



南凌科技股份有限公司

2023 年年度报告

2023 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 3 月 31 日总股本 131,864,605 股扣除回购股份数 1,427,600 股后剩余的 130,437,005 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	13
第四节 公司治理.....	40
第五节 环境和社会责任.....	60
第六节 重要事项.....	62
第七节 股份变动及股东情况.....	82
第八节 优先股相关情况.....	89
第九节 债券相关情况.....	90
第十节 财务报告.....	91

## 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南凌科技	指	南凌科技股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
南凌信息	指	公司全资子公司，深圳南凌信息技术有限公司
南凌云计算	指	公司全资子公司，深圳市南凌云计算有限公司
香港南凌	指	公司全资子公司，南凌科技发展（香港）有限公司
浙江凌聚	指	公司全资子公司，浙江凌聚云计算有限公司
上海凌连	指	公司全资子公司，上海凌连科技有限公司
云南凌集	指	公司全资子公司，云南凌集科技有限公司
南凌融创	指	公司控股子公司，深圳市南凌融创技术有限公司
Global ICT（Cayman）	指	公司间接控股公司，Nova Global ICT Holding Limited
Global ICT（HongKong）	指	公司间接控股公司，Nova Global ICT (Hong Kong) Limited
Global ICT（株式会社）	指	公司间接控股公司，Nova Global ICT 株式会社
公司章程	指	南凌科技股份有限公司章程
凌网/凌网服务	指	公司业务简称，包含 IP-VPN 虚拟专用网解决方案、企业级互联网服务、网络基础设施托管服务及其他服务等一系列企业专用网络服务
凌云/凌云服务	指	公司业务简称，包含云安全、云连接、边缘云计算、云应用等软件定义类服务
数字化工程	指	公司业务简称，主要为智慧城市、智慧园区建设提供解决方案
云连接	指	公司业务简称，依托 SD-WAN 产品线，聚焦于企业云上云下资源互联、云间资源互联等场景
南凌边缘云计算	指	公司业务简称，包含云网深度融合的混合、异构、丰富的边缘计算资源和服务
云应用	指	公司业务简称，包含云 WiFi、云灾备等一系列云应用
云安全	指	公司业务简称，是指利用云计算特征，将传统安全能力云化，以提供更满足数字化需求的网络安全服务。
云灾备	指	公司业务简称，依托南凌自有云平台，打造的南凌云灾备管理平台，可提供全面的保护，以及快速、安全的系统云端备份、恢复服务
云 WiFi	指	公司业务简称，可为分支机构较多的行业客户提供一站式海量分支数字化终端的事态感知与告警服务
CPE	指	Customer Premises Equipment，客户端设备
云计算	指	Cloud Computing，是分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户
云网络	指	Cloud Web，伴随着云服务的发展而形成，是云时代互联网技术、整合、与应用的总称，云专线、云组网、SD-WAN 等构成“云网络”服务
桌面云	指	是访问跨平台的应用程序，可以通过瘦客户端或者其他任何与网络相连的设备，以及整个客户桌面

云专线	指	是连接客户局域网与云的专线网络，全程独立通道，能够不经互联网连接云主机，同时能保证高网速
云组网	指	基于 SDN 化网络结构，为企业提供更多分支机构的灵活组网
云架构	指	Cloud Computing Architecture，云计算架构，主要划分为基础设施层、平台层和软件服务层三个层次
企业内网	指	又称"企业专用网络"，通常由企业局域网和连接不同企业局域网的企业广域网组成。企业通过搭建专用网络，构成统一和便利的信息交换平台，用来连接位于不同地区的机构，以实现企业内部的信息通信。企业内部的使用者即可以通过接入企业局域网来访问企业内部资源，也可以在完成防火墙、路由器等设备的认证与安全加密后，通过广域网远程访问企业内部资源。因为只有满足了相关安全策略的客户才能访问企业内部资源，所以因特网上的非指定用户并不能访问到企业专网
虚拟专用网、IP-VPN	指	Virtual Private Network，又称"互联网虚拟专用网（IP-VPN）"，是企业内部网络的广域互联，利用专用网络服务商提供的骨干网，企业不同分支机构的内部网络可以进行连接，形成统一的企业内部网络
骨干网、骨干网络	指	骨干网又被称为核心网络，它由所有客户共享，负责传输客户数据。骨干网能够实现大范围（在城市之间）的数据传送，通常采用高速传输网络传输数据，高速交换设备提供网络路由
节点、POP 点	指	Point-of-Presence，即网络服务提供点，用于搭建骨干网及客户网络的接入
MPLS	指	Multi-Protocol Label Switching，即多协议标签交换技术，是一种在开放的通信网上利用标签引导数据高速、高效传输的技术。MPLS 不但可以支持多种网络层上的协议，还可以兼容第二层的多种数据链路层技术
SD-WAN	指	Software-Defined Wide Area Network，即软件定义广域网，是将 SDN 技术（Software Defined Network）应用到广域网场景中所形成的一种服务，用软件控制广阔地理范围的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务间的安全连接与管理
SASE	指	安全访问服务边缘。SASE 是一种云原生平台架构，可直接向客户提供连接到平台的联网功能和安全功能，结合了路由、SD-WAN、防火墙和安全 Web 网关等服务
SSE	指	Security Service Edge，安全服务边缘，保护对 Web、云服务和私有应用程序的访问
NaaS	指	Network as a Service，网络即服务，为客户提供按需付费的网络连接服务，定制灵活可靠且易于维护的私有网络
SaaS	指	Security as a Service，安全即服务，是一种通过云计算方式交付的安全服务
下一代防火墙	指	Next Generation Firewall，是一款可以全面应对应用层威胁的高性能防火墙
安全 Web 网关	指	英文简称 SWG，可满足企业通过虚拟化平台来降低成本和管理麻烦的需求
云访问安全代理	指	Cloud Access Security Broker，简称 CASB，是位于云服务消费者和云服务提供商之间的内部或基于云的策略实施点，用于监视与云相关的活动，并应用与基于云的资源的使用相关的安全性、合规性和治理规则
零信任网络访问	指	Zero Trust Network Access，简称 ZTNA，是一种 IT 安全解决方案，可根据明确定义的访问控制策略提供对企业的应、数据和服务的安全远程访问权限
数据中心	指	利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务
公有云	指	Public Cloud，通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云，公有云一般可通过 Internet 使用，可能是免费或成本低廉的，公有云的核心属性是共享资源服务
私有云	指	Private Cloud，是为一个客户单独使用而构建的，因而提供对数据、安全性和服务质量的最有效控制。该公司拥有基础设施，并可以控制在此基础设施上部署应用程序的方式。私有云可部署在企业数据中心的防火墙内，也可以将它们部署在一个安全的主机托管场所，私有云的核心属性是专有资源
边缘云	指	Edge Computing，是分布在网络边缘侧，提供实时数处理、分析决策的小规模云数据中心
MEC	指	Mobile Edge Computing，移动边缘计算，可利用无线接入网络就近提供电信用户 IT 所需服务和云端计算功能，而创造出一个具备高性能、低延迟与高带宽的电信级服

		务环境，加速网络中各项内容、服务及应用的快速下载，让消费者享有不间断的高质量网络体验
边缘计算	指	Edge Computing，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
数字经济	指	是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态
十四五、十四五规划	指	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》
东数西算	指	"数"指数据，"算"指算力，即对数据的处理能力，东数西算是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局、促进东西部协同联动
5G	指	也称第五代移动通信技术，是 4G 之后的延伸，是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
ICT	指	Information And Communications Technology，信息与通信技术，是一个涵盖性术语，覆盖了所有通信设备或应用软件以及与之相关的各种服务和应用软件
信创	指	即信息技术应用创新产业，其是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分
移动应用	指	Mobile Application，广义移动应用包含个人以及企业级应用。狭义移动应用指企业级商务应用
物联网	指	Internet of Things，缩写为 IoT。是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理
大数据	指	Big Data，或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯
运营商	指	提供网络服务的供应商
中国电信	指	中国电信集团有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
IDC	指	国际数据公司，是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商
Gartner	指	全球权威的 IT 研究与顾问咨询公司，总部设在美国，研究范围覆盖全部 IT 产业

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因：会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	603,709,923.41	567,300,180.38	567,300,180.38	6.42%	576,734,829.74	576,734,829.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,524,980.50	57,023,063.00	57,306,847.64	-34.52%	62,819,946.95	62,796,633.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,739,126.36	41,836,220.00	42,120,004.64	-53.14%	50,499,159.31	50,475,846.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,095,144.99	91,184,553.00	91,184,553.00	-52.74%	49,026,803.65	49,026,803.65
基本每股收益（元/股）	0.29	0.43	0.44	-34.09%	0.48	0.48

稀释每股收益（元/股）	0.29	0.43	0.44	-34.09%	0.48	0.48
加权平均净资产收益率	4.49%	6.92%	6.95%	-2.46%	7.82%	7.81%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	980,326,472.67	965,565,560.23	969,558,886.73	1.11%	930,826,976.77	935,576,557.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	828,227,656.38	829,081,393.41	829,341,865.06	-0.13%	813,579,133.85	813,555,820.86

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

（1）执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易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）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2846

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,542,627.15	142,895,475.03	146,700,655.71	174,571,165.52
归属于上市公司股东的净利润	9,002,062.78	7,345,695.02	-788,769.20	21,965,991.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,228,914.42	1,298,571.76	-4,544,914.69	17,756,554.87
经营活动产生的现金流量净额	20,533,830.91	2,694,016.71	5,005,391.60	14,861,905.77

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-494,934.67	-584,902.10	-217,294.96	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,525,395.80	1,065,127.66	4,004,999.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	16,453,647.35	16,048,679.21	10,503,759.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,824.97	-59,893.08	58,460.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	507,567.90	244,521.24	145,690.15	
减：所得税影响额	2,499,302.17	1,507,762.69	2,174,827.52	
少数股东权益影响额（税后）	345.04	18,927.24		
合计	17,785,854.14	15,186,843.00	12,320,787.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目的情况说明

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

2023 年，世界经济与科技领域涌现出许多引人瞩目的变化。经济方面，全球贸易逐渐增长，许多国家采取了创新的政策和措施以应对挑战，但也面临着供应链短板和区域性经济不平衡等问题。科技领域则呈现出了更加快速的创新与应用，人工智能、物联网、区块链等新兴技术不断涌现，深刻影响着各行各业的发展。同时，数字化转型进程加速推进，云计算、大数据分析等技术成为企业提升效率、降低成本的关键工具。然而，随之而来的是数据隐私、信息安全等新挑战，需要国际社会共同应对。

#### （一）国家优化布局，数字经济政策导向清晰明确

2023 年，伴随数字中国、网络强国战略深入实施，我国数字经济进入量质齐升快速发展期，数字经济成为推动经济回升向好的重要力量。数字技术与实体经济的深度融合，有效提升了我国经济发展的韧性；数字产业的创新突破，为经济高质量发展增添了活力。数字经济蓬勃发展，也是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，互联网、大数据、云计算、人工智能等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，国家层面高度重视数字经济的发展，在 2023 年颁布了一百多项数字经济相关的政策和指导意见。

2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。《规划》的提出，体现国家层面高度重视数字经济的发展，数字中国建设整体布局正当其时、适逢其势，也是以数字化驱动中国式现代化的重大战略。同时，《规划》中也指出：筑牢可信可控的数字安全屏障。切实维护网络安全，完善网络安全法律法规和政策体系。增强数据安全保障能力，建立数据分类分级保护基础制度，健全网络数据监测预警和应急处置工作体系。

2023 年 10 月，国家数据局正式揭牌。中国国家数据局的成立对于中国数字经济发展具有重要意义。首先，国家数据局的设立标志着中国政府对数字经济的重视程度，强调了数据在经济发展中的关键作用。其次，国家数据局将负责统筹、规划和管理国家数据资源，提升数据治理水平，促进数据资源的开放共享和合理利用，为数字经济的发展提供了更加完善的基础设施和支撑。此外，国家数据局的成立也将推动数据安全和隐私保护的立法和监管，增强数字经济发展的可持续性和稳定性。总体而言，国家数据局的成立将为中国数字经济发展提供更强有力的政策保障和组织领导，推动数字经济向更高水平迈进。

根据中国信通院数据显示，2023 年，我国数字经济规模已超 50 万亿元，总量稳居世界第二，占 GDP 比重提升至 41.5%，未来，我国数字经济规模增幅有望保持高速增长的势头，预测到 2025 年我国数字经济市场规模有望达到 70.8 万亿元。

#### （二）人工智能飞速发展，网络安全行业机遇与挑战并存

进入 2023 年，随着 OpenAI 发布人工智能技术驱动的自然语言处理工具 ChatGPT，人工智能行业进入全面爆发，大模型如雨后春笋般冒出，势不可挡。目前，AI 技术在全球范围内飞速发展，并渗透进各行各业，在医疗、技术、教育、交通、金融、娱乐等领域都产生了前所未有的影响。

AI 是一柄双刃剑，如何使用关乎持剑者之道。作为引领新一轮科技革命和产业变革的关键技术，人工智能的热潮为网络安全带来了前所未有的变革，同时，也带来了风险与挑战。

对于网络攻击者而言，人工智能的发展将不断增强其攻击网络的工具和手段，这让网络攻击实施更加灵活、更加隐蔽，使得威胁检测和溯源难度增大。

对于网络安全防守者而言，人工智能技术也为网络安全领域带来了巨大的机遇。一方面，AI 驱动的安全代码生成，能够更有效地应对新型威胁，让威胁检测和判断效率大幅提升，AI 技术也能够提高威胁检测的准确性和效率，及时发现和应对潜在威胁，帮助企业提高网络安全防御功能，提供更准确的威胁情报；在另一方面，人工智能也能通过对新数据的不断学习，持续优化其模型，提高检测率和准确性，协助网络安全厂商应对持续上升的网络攻击与威胁。

#### （三）边缘算力需求日益显著，新质生产力引导产业变革

2023 年，新一轮科技革命和产业变革正在向纵深演进，“东数西算”工程持续推进，大模型、元宇宙、人工智能、自

自动驾驶等新兴技术正赋能产业变革，对算力需求产生巨量增长。算力已为各行各业的数字化转型注入新动能，正在成为经济社会高质量发展的重要驱动力。算力的提升和创新推动了新兴产业的发展，为其提供了高效的数据处理能力和智能决策支持，而新兴产业的兴起和发展也对算力提出了更高的要求，这种相互融合和互动促进了新兴产业的繁荣和高质量发展。

边缘计算是相对云计算而言的算力部署形式，将网络、计算、存储等能力“下沉”到边缘侧。它将数据处理和存储能力推向数据产生的源头，即网络边缘，以减少数据传输延迟，提高数据处理效率，并实现更快速、更可靠的数据处理和应用。对 5G、物联网、AI 等技术发展而言，边缘计算在接近数据源头的地点提供算力，可解决 AI、物联网及终端所需的各类计算需求。

IDC 预测 2024 年全球边缘计算支出预计将达到 2320 亿美元，比 2023 年增长 15.4%。从区域表现来看，中国边缘计算市场将是增长速度最快的市场，IDC 预计，2022 年到 2027 年，中国边缘计算市场的年复合增长率将达 16.2%。IDC 指出，边缘计算的价值在于将计算资源移动到数据创建、交易或存储的物理位置，从而增强核心 IT 环境之外的业务流程、决策和智能。可见，边缘计算已是赋能产业数字化、智能化转型的核心能力底座。

在 AI 时代浪潮下，边缘计算也在 AI 应用的部署中发挥关键作用。随着用户对 AI 大模型能力的需求增长，云端算力昂贵、复杂且不够安全，因此为了满足可扩展性和性能要求，边缘计算以其优势可将 AI 能力带到边端，推动了边缘计算市场进一步增长。

在云边一体化趋势下，边缘计算已与云计算一起成为驱动数字经济发展的关键技术之一，最大化的发挥“云边”算力能力，将是构建数字基础设施、赋能企业数智化转型的重要基础。这个过程中，拥有云、边、网、端全要素能力的企业，将极具发展优势。

#### （四）安全访问服务边缘（SASE）成为网络边界安全的主流模式

随着数字化转型的加速推进和网络安全威胁的不断演变，企业和组织对网络安全的需求不断增长，但很多企业缺乏足够的网络安全专业知识和技术人才，因此寻求外部的网络安全服务成为了一种有效的选择。网络安全服务化是未来的发展趋势之一，将网络安全技术由以硬件交付安全产品、人工交付安全服务的形式，逐步向云化、SaaS 化方式交付技术和服务等形式转变，将为企业提供更加全面、专业、智能的网络安全解决方案，帮助企业应对日益复杂的网络安全威胁。

在 Gartner 最新发布的《2023 网络技术成熟度曲线》报告中认为，SASE 技术已经开始走出最初的技术炒作期，将逐步迈向新一轮的实用落地阶段。而相比开放型 SASE 方案，单一供应商的 SASE 方案强调了由同一家公司提供所有必要的 SASE 组件，从而简化了部署、管理和操作流程，这与从不同供应商处购买、整合 SASE 组件的方案流程形成了鲜明的对比。单一供应商的 SASE 方案不仅降低了复杂性，还会显著提升方案应用的效率。



图一 SASE 服务模型

与传统的网络安全架构不同，SASE 架构具有以下特点：

(1) 动态性和弹性：SASE 架构可以根据实际需求动态调整和扩展安全服务，适应不断变化的网络环境和业务需求。企业可以根据实际情况灵活地部署和调整安全功能，无需受限于物理设备的固定位置和配置。

(2) 全球化和统一管理：SASE 架构将网络安全功能集成到云服务中，可以在全球范围内提供安全服务，并通过统一的云端管理平台实现对网络边界安全的集中管理和监控。这种全球化和统一管理的方式为企业提供了更好的可视化和管理能力。

(3) 用户中心化：SASE 架构以用户为中心，将安全策略和控制从传统的基于网络边界的模式转移到基于用户的模式。这意味着安全策略可以随着用户的移动和访问行为而动态调整，为用户提供更加个性化和灵活的安全保护。

(4) 集成网络和安全：SASE 架构将网络和安全功能集成到一体，通过 SD-WAN 等技术实现了网络性能优化和安全性保护的统一解决方案。这种集成的方式可以简化网络和安全的管理，并提高网络的性能和安全性。

SASE 架构的上述特点，使得它能够更好地适应数字化转型和网络安全威胁的挑战，成为未来网络边界安全的主流模式。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### (一) 公司从事的主要业务及经营模式

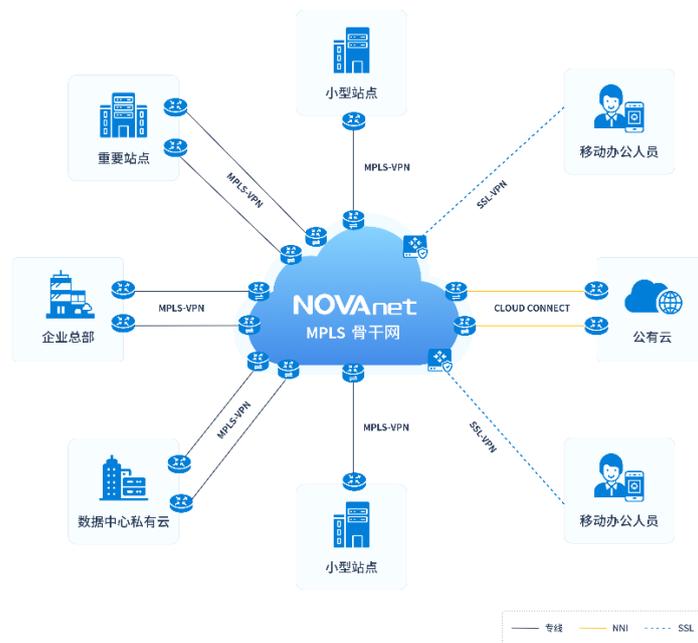
#### 1、主营业务情况

南凌科技依托覆盖全球的骨干网资源，围绕凌网服务、凌云服务、数字化工程三大核心业务构建起“云+网+安全”的数字化解决方案矩阵，为数字化企业提供智能、安全、可靠的云网安融合产品与服务。公司解决方案广泛应用于金融、保险、零售、餐饮、医药、制造等诸多领域，获得众多世界 500 强、国内知名大中型企业的认可。

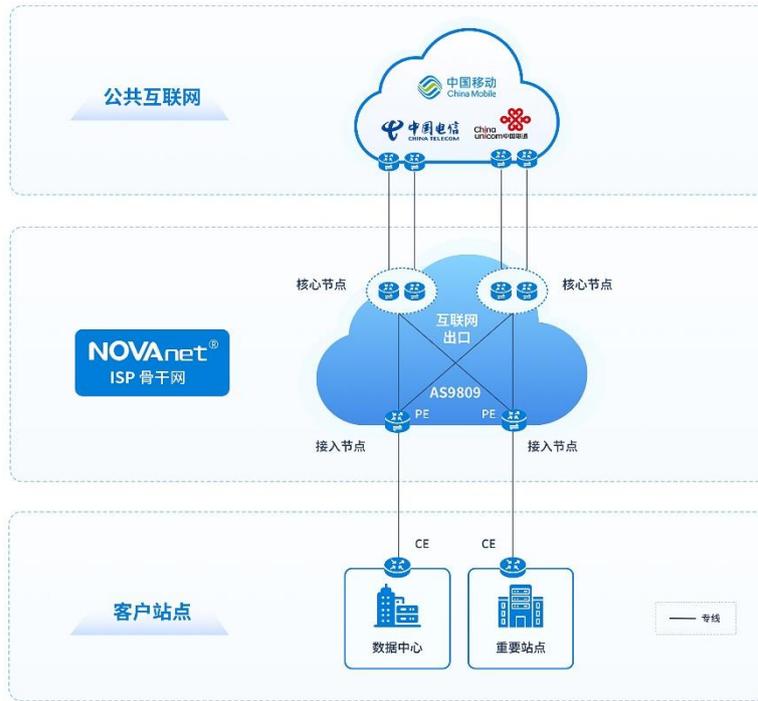
#### 2、公司的主要业务及经营模式

##### (1) 凌网服务

公司提供的凌网服务，基于公司自主建设的 MPLS 骨干网，在稳定性、安全性和可控性方面更具优势，适用于对网络稳定性和安全性要求较高的应用场景，可分别为企业提供基于成熟技术的 IP-VPN 虚拟专用网服务、企业级互联网服务及网络基础设施托管服务及其他服务等一系列企业专用网络服务。凌网服务按照客户对服务产品类型、网络带宽以及组网方式的定制化需求，为客户提供“一站式”企业组网和互联网服务。



图二 IP-VPN 虚拟专用网服务示意图

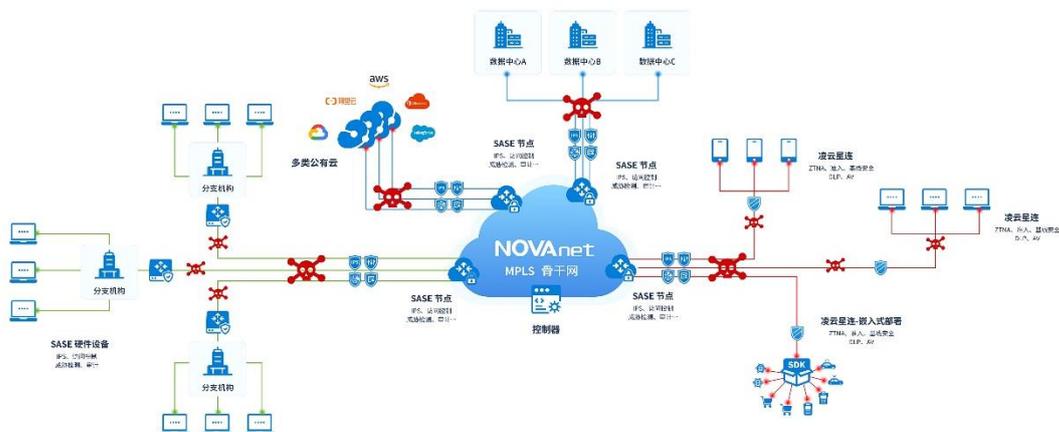


图三 企业级互联网服务示意图

(2) 凌云服务

公司凌云服务是以云原生、云架构等为主要技术特征的企业信息化服务，包含云安全、云连接、边缘云计算、云应用等软件定义类服务。2023 年，为了更加准确地展示公司的业务定位和发展战略，根据商业模式的不同，我们将私有云调整至数字化工程业务。

①云安全：报告期内，公司发布自研的凌云 SASE 系列产品与服务，将网络安全和网络边缘服务融合到一体，通过云服务的方式进行交付。凌云 SASE 将网络安全功能从传统的数据中心转移到离用户更近的边缘云平台，提供边缘保护、统一策略管理等功能，消除了传统网络架构中的复杂性和碎片化，简化了网络和安全的管理；同时，凌云 SASE 的灵活性、可扩展性和弹性，使企业能够根据需要快速调整和扩展网络和安全服务，符合数字经济下越来越多的云架构、移动办公和全球网络环境的发展趋势。



图四 凌云 SASE 服务示意图

凌云 SASE 提供三种主要的解决方案，可覆盖企业在数字经济时代下日常运营中所面对的所有网络和安全使用场景。企业可以根据其特定的需求和情况，选择购买其中一个或多个场景的解决方案，以构建符合其需求的完整的网络和安全架构。

#### 第一，云原生安全

指在云化的网络节点上实现的安全功能。通过将网络节点虚拟化并部署在云端，企业可以利用云环境提供的高可用性和弹性，并在云上部署各种安全组件，例如防火墙、入侵检测系统和数据加密等，以满足网络安全的需求。这种方式提供了灵活性和可扩展性，使得企业能够根据需求动态调整和配置安全功能。目前，公司的全球网络已经完全具备了安全能力，用户只需接入南凌科技的网络 POP 节点即可获得一张安全的网络。

#### 第二，客户站点安全

指在客户企业内部部署具有安全功能的硬件设备，用于管理和保护企业内部网络的安全。这些设备不仅具备处理网络连接和数据传输的能力，还包括路由、转发、流量控制等功能，以确保数据的正常传输；还集成了多种安全功能，例如防火墙、入侵检测和防御系统等，可保护企业网络免受各种网络威胁的影响，确保数据的安全性、完整性和可用性。

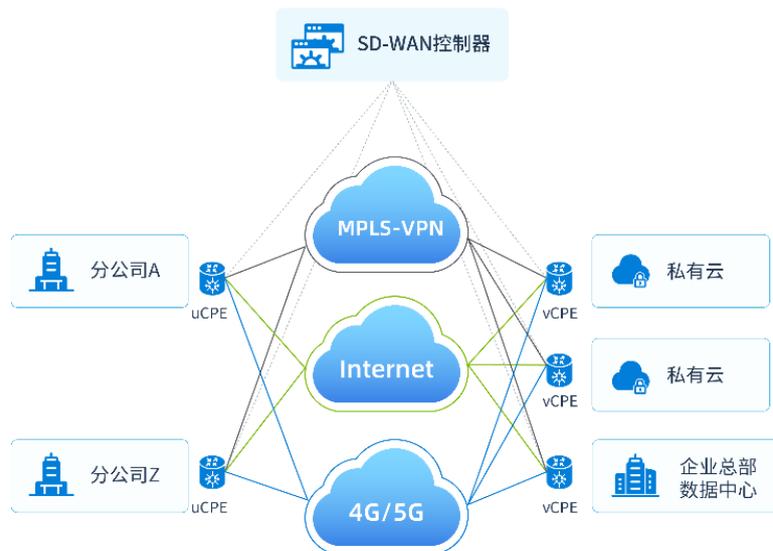
这些硬件设备可以放置在企业的各个站点，例如总部、分支机构等地方，通过在客户站点部署这些设备，以实现对企业整个网络的安全管理和控制。同时，对于一些没有分支机构的小型型企业来说，只需要接入一个硬件设备，就可以获得专线级的网络和更全面的安全保障。

目前，公司已经自研并量产了多种型号的硬件设备，并推出了适用于 5G 网络的 Arm 架构硬件设备。企业可根据其特定的网络和安全需求进行选用。

#### 第三，零信任接入

针对客户终端设备上的应用程序进行安全防护的措施。公司研发的凌云星连，是一款可独立使用的零信任应用程序，是企业网络安全的关键组成部分。凌云星连可对客户终端设备上的应用进行安全保护，以确保数据传输的安全性和用户身份的可信性，具体包括：强大的身份验证、访问控制和持续验证功能，有效防止未经授权的用户和设备访问企业资源，提升企业的安全性；持续性验证和访问行为监控，使得能够及时发现和应对安全威胁，降低安全事件风险；确保合法用户和设备能够安全地访问企业资源，避免由于安全限制导致的访问中断和延迟，提高工作效率和生产力；简单易用的管理界面，帮助管理员快速配置和管理安全策略，满足法规和合规性要求。

②云连接：依托公司凌云 SD-WAN 产品与服务，聚焦于企业云上云下资源互联、云间资源互联等场景，可无缝整合私有云和公有云，方便快速部署和管理，实现低成本、低延迟、高可用性的云资源访问和云间信息传输。



图五 云连接服务示意图

③边缘云计算：公司依托全区域的骨干网资源及领先的网络服务能力，基于国内外云计算先进技术打造南凌边缘计算平台，并结合内部网络资源、技术研发能力、以及方案解决经验，为客户提供云网深度融合的混合、异构、丰富的边缘计算资源和服务。

④云应用：满足客户需求的业务应用云化，部署于公司云计算平台，降低客户成本，同时满足低时延，高可靠等要求。目前已部署云 WiFi、云灾备等一系列云应用。

### （3）数字化工程

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

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

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

## （二）主要业绩驱动因素

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

2023 年，全球经济面临多重挑战，包括长期的供应链影响、地缘政治紧张局势的加剧以及高通胀问题。这种复杂的环境导致下游企业 IT 预算收紧，同时也给公司的业务拓展带来了巨大的压力。对此，公司积极采取控制成本、优化资源利用和调整战略等多种手段以适应新的挑战，寻找新的业务增长点，为公司的长期发展注入源源不断的新动力。报告期内，公司业绩主要驱动因素如下：

数字经济发展进入快车道，各主要国家纷纷把数字经济作为应对环境冲击、提升经济发展能力的重要手段，加快发展半导体、人工智能、数字基础设施、电子商务、电子政务等。据《数字中国发展报告（2022 年）》显示，2022 年，中国数字经济规模位居全球第二，仅次于美国，为 50.2 万亿元，同比名义增长 10.3%，高于 GDP 名义增长 4.98 个百分点。

大力发展数字基础设施是激活新应用、拓展新业态、创造新模式的基础。其中，网络基础设施建设布局普遍领先于其他基础设施。2015-2022 年，全球固定宽带用户数由 8.3 亿人提升至 14.0 亿人，年均复合增长 7.6%，高收入国家固定宽带用户数基本进入稳定增长阶段，2022 年增速为 2.9%。5G 的应用也将移动互联网扩展到了移动物联网领域，根据 GSMA 数据显示，到 2030 年，5G 连接数占比将从 2022 年的 12% 增至 54%，授权蜂窝物联网连接数将从 2022 年的 25 亿增至 53 亿。

此外，全球人工智能发展步入治理轨道。从 2023 年的 ChatGPT 到 2024 年初火爆的 Sora，以大模型技术为代表的生成式人工智能（AIGC）时代正在到来，也进一步引爆了智能算力的需求。数字化转型、终端数字化消费等多样化算力需求的场景持续增多，以及生成式人工智能技术和服务对计算能力提出更高要求，推动算力需求进一步增长。

数字经济发展成为网络安全发展的新引擎，催生出更多安全板块。数据安全、云安全、物联网安全、AI 场景下的安全需求等等，将成为支撑网络安全市场规模扩容并高速增长的新板块。2023 年，国家组建国家数据局，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设。数据已经成为了重要的生产要素，而数据安全是保障数据要素价值的前提。随着数据要素市场建设的加速，数据安全领域也将保持快速增长。同时，随着虚拟化及云服务理念的渗透，我国网络安全技术趋势也正由以硬件交付安全产品，人工交付安全服务的形式，逐步向云化、SaaS 化方式交付技术和服务等形式转变，与全球安全产业结构发展趋势保持一致。

南凌科技所提供的凌云 SASE 服务，作为一种满足基础性、融合性、服务性三个方面的能力要求的网络安全创新技术，全面融合了广域网功能与网络安全功能，统一云、网、算、安资源智能化调度，持续增强网络安全性，切实满足企业数字化转型下日益增长的网络安全需求。

从技术视角，凌云 SASE 集云、网、算、安于一体，是推动算网融合的重要环节。凌云 SASE 以业务与应用需要为

导向，融合软件定义广域网络、零信任网络访问、云原生网络、网络安全即服务等多种技术能力，提供网络安全保障，是一种赋能数字化业务部署需要和应用需要的创新型网络安全新技术。

从服务视角，凌云 SASE 以“广域网+云安全+零信任”为内核，通过简化广域网部署方式及强化连接实体/信息的安全合规，全面提升敏捷性、弹性、按需提供、全程管控等方面的能力，是一种助力算网融合全面发展的创新型网络安全服务。

在数字经济基础设施层面，凌云 SASE 通过一系列的安全接入 pop 节点，打通了边缘基础设施、云安全资源池、算力资源池等系统设施；在平台层面，凌云 SASE 通过资源统一编排、调度与管控、零信任网络访问等能力，使得服务的核心部分更加精简高效；在应用层面，通过终端软硬件与平台能力的支撑，凌云 SASE 服务可以在云、网、算、安等方面提供一体化的 SaaS 类型服务。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）自主研发与创新优势

公司坚持以创新驱动发展，不断完善研发体系，提升研发能力，形成具有自主知识产权的核心技术竞争力。在技术突破和创新领域，公司是业内少数具备 SD-WAN 和 SASE 技术自研能力的网络服务商，自研 SD-WAN 产品的推出不仅有效解决了国内 SD-WAN 在关键技术上长期被外资“卡脖子”的问题，还通过产品创新、系统设计、供应链管理等多方面进行优化升级，有效解决了国产 SD-WAN 技术在多租户运营、功能单一、安全性和用户体验等方面的难题。同时，面对新的数字环境，公司研究院持续开展相关产品和服务的应用落地和安全模型部署。报告期内，公司发布自研的凌云 SASE 产品与服务，通过统一且高效的安全策略、分布全球的网络边缘安全、集成式的全方位安全功能、实时威胁检测和响应、基于身份和访问管理以及数据加密和隐私保护等方面的优势，帮助数字化企业应对复杂和演进的网络安全威胁。截止报告期末，公司已拥有发明专利 4 项，申报中的发明专利 3 项，软件著作权共 61 项，研发成果已广泛应用于公司产品与服务当中。

目前，公司已经深耕了企业专用网络、云连接、云安全、云计算、云应用等多个领域，紧密结合业务实践发展出强大的核心技术优势，着力改善用户体验，推动行业生态转型升级。

#### （二）骨干网络平台优势

公司是国内少数拥有覆盖全国主要省市的自建骨干网络平台、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，在云网技术服务领域位于行业前列。公司的软件定义网络技术通过应用网络管理软件与动态算法持续优化网络架构，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，同时简化网络管理，降低网络硬件投入与运营维护成本，提高用户体验。同时，公司骨干网各个网络节点上已部署了先进的安全控制和防御机制，能够实时监测和拦截各类网络威胁和攻击，有效保护用户的数据安全和隐私，为用户提供安全可靠的网络环境。利用现有骨干网络节点布局优势，公司在网络节点部署边缘计算能力，实现数据处理与分析的快速响应和低延迟，助力企业数字化转型和业务发展。

为满足国内企业走出去，海外企业走进来的网络应用需求，公司正在积极开展海外网络资源建设和业务布局，截止本报告披露日，公司已在全球建成网络节点 76 个，节点位置涉及国内 23 个省、直辖市、自治区的 37 个城市；中国大陆以外 13 个国家和地区，包括美国、德国、澳大利亚、日本、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南、南非、香港、台湾，为中资企业出海、特别是在东南亚地区扩张业务提供服务。

除自建海外节点外，公司已与全球 66 家海外运营商或机构建立了合作，包括能够提供全球性服务的、区域性服务的、海外当地服务的；其中有 PCCW Global、HGC、Equinix、NTT、TATA、Singtel、COLT、GTT、Lumen、Telekom Malaysia、Korea Telecom、ViewQwest、CMC Telecom、Telin、Expereo 等。公司与这些运营商或机构的合作形式是多样化的，包括 NNI 合作（已实现物理线路打通，每个端口可容纳多条网络电路接入，开通便捷高效）或其它的网络互联及商业合作模式等。这就意味着，公司不仅已经实现了全球网络资源布局，还能够根据客户需求，选择合作运营商，定制合作方式，为客户提供最优的网络和安全一体化解决方案。

#### （三）运营与服务优势

公司是行业内少数能针对客户在行业、规模、组织结构等多样化特点，依托公司自研技术与产品为客户提供符合其实际需求的定制化开发的技术服务商之一。

公司提供的解决方案旨在以一种统一管理的网络安全架构，满足数字化企业在移动办公、云应用和分布式网络环境中的综合性安全需求。公司拥有一支经验丰富、高素质的专业团队，具备深厚的技术积累和行业经验，在方案的设计与实施阶段，能够深入挖掘企业的数字化需求，并结合企业规模、行业特点及网络复杂性等情况，有针对性地制定更加符合客户需求的定制化服务。这种定制化的方案能够更有效地部署安全节点、优化网络性能，并制定相应的流量管理和安全策略，以保障企业网络的稳定性、可靠性和安全性。这不仅能够满足客户的实际需求，还能提高方案的实施效率和成功率，增强客户对公司服务的信任度和满意度。

同时，公司已建成网络运营中心（NOC）和安全运营中心（SOC）双中心保障体系。NOC 负责对网络基础设施进行管理和优化，以保障企业网络的稳定性、可靠性和安全性；SOC 负责监控和响应网络安全事件，包括入侵检测、恶意软件分析和网络攻击响应等，以保护公司的数据资产安全。双中心协同工作，构建起全面的保障体系，能够有效地对网络和数据进行管理保护，应对不断演变的网络安全威胁，维护客户网络的正常运营和业务连续性。

#### （四）云网运营服务领域的知名品牌

经过二十多年的发展，公司已经成为了云网服务领域的知名品牌。公司不仅是国家首批颁发全国跨地区因特网虚拟专网运营服务许可证的两家公司之一，同时也是 IP-VPN 技术服务细分领域第一家 A 股上市企业。公司业务的合法合规性、网络品质与服务能力得到行业监管机构与客户的一致认可。目前，公司也凭借基于自研产品与技术的全球 SASE 服务，在同行业中脱颖而出。公司在与客户深度合作的过程中建立了高度的相互认同感，连续多年获得客户的认可，在网客户服务的客户包括全球知名零售连锁品牌、全球 500 强制造企业、国内一线新能源汽车、国内互联网行业头部公司等。同时，公司还积极参与国际合作，与全球领先的电信运营商、云厂商、技术公司与机构开展合作，共同推动网络与安全技术的创新与发展。在未来，公司将继续秉承技术创新和客户至上的理念，不断提升自身的竞争力和影响力，为客户提供更加优质和可靠的网络安全服务，为成为值得信赖的云智网安融合服务领导者而奋斗。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，全球经济持续承压，主要经济体投资活动低迷，政府支出趋紧，经济复苏脚步缓慢。公司积极应对复杂的外部环境，坚持以“自主创新、可持续发展”为目标，充分利用公司网络、方案与服务方面的优势，积极拓展 SASE 与零信任网络服务业务；强化销售能力建设与市场拓展力度，在布局海外业务与生态合作领域取得了一定的成果。目前，公司已经由单一的网络运营服务商转向“云智网安”融合服务商，逐步进入业务发展的新阶段。

报告期内，公司实现营业收入 60,370.99 万元，较上年同期上升 6.42%，自上市以来持续保持稳定增长；实现归属于上市公司股东的净利润 3,752.50 万元，较上年同期下降 34.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,973.91 万元，较上年同期下降 53.14%，主要原因是受开拓新业务、新市场，所投入的营业费用增加，以及持续的研发投入增长的影响。对公司本报告期业绩影响较大的因素主要包括以下几方面：1、下游客户业务收缩，导致存量客户收入较往年有所下降；2、安全类新产品客户群体集中于中小企业，新签约客单价较之前有所下降；3、海外业务商业模式与国内有着较大不同，短期内未能产生明显收益；4、公司正处于扩张发展期，三费投入继续保持较高水平，报告期内公司三费总额为 18,059.69 万元。随着公司新业务、新市场的陆续推进，影响公司利润水平的阶段性不利因素将逐渐减弱，目前公司的组织架构、人员规模及业务布局已基本就绪并处于相对稳定状态，前期的各项投入对于市场推动的作用将进一步显现，凌云服务毛利率达到 49.80%，较去年同期提高 3.6 个百分点。未来，公司将持续稳健地优化组织架构，提高生产力和资源利用率，以确保公司能够适应市场变化并提升竞争力，努力推动公司业绩的不断攀升。

**2023 年公司主要工作如下：**

#### （1）推出基于自研技术的凌云 SASE 服务，实现“云网安一体化服务商”的转型

报告期内，公司发布了以自研技术为核心的凌云 SASE 服务，这是一种基于云的综合网络安全解决方案。凌云 SASE 融合了边缘计算、网络、安全等多种数字化技术，致力于提供安全、敏捷且简单易用的网络环境，以应对不断变化的网络安全挑战。凌云 SASE 在远程办公、移动办公、分支机构网络连接、多云环境、物联网、用户和应用程序等方

面提供全面的安全行为管理，通过云原生的方式提供统一的安全策略和服务，结合弹性、可扩展性和灵活性的云服务，为企业提供了端到端的网络安全保障，确保用户和应用程序在任何时间、任何地点都能安全访问企业资源，同时管理和优化云端资源的使用。

公司作为一家行业领先的、具备 SD-WAN 自主研发实力的网络服务商，不仅已经建立了一张覆盖全球的高速网络，还能够凭借自研技术快速响应客户需求和市场变化，满足个性化的网络需求。凌云 SASE 是在公司 SD-WAN 网络上整合了诸如防火墙、入侵检测与防御、数据加密、安全网关等成熟的安全技术，可提供云原生安全、客户站点安全和零信任网络三个应用场景下的安全。

此外，凌云 SASE 独创的可视化云管理平台，解决了跨区域、多终端网络以及安全的统一管理问题，该平台极大地提高了大型企业对于复杂网络的管理效率，同时也降低了管理成本。

当下，数字安全已上升至国家战略的重要高度，公司正在不断探索凌云 SASE 在更多实际应用场景中的落地，以助力企业和组织应对不断变化的数字安全环境。例如，凌云 SASE 通过加密传输、访问控制、数据隔离、威胁检测与防御、安全策略管理和网络优化等功能，同样适用于保障 AI 大模型调用海量数据时在多云环境中的数据传输安全。

### **(2) 加速推进海外节点建设，大力拓展海外资源布局，赋能企业全球化发展**

随着宏观环境稳中向好，公司加速推进海外节点建设，积极开拓海外业务市场，逐步扩大海外市场覆盖面，在重要网络枢纽地扩充海外站点，建设海外服务网络，扩展更强大的网络、云计算、安全基础结构，为助力公司中国企业“走出去”、海外企业“走进来”提供全方位云网安支持。我们相信，通过在海外建设节点和扩展服务网络，能够为我们的客户提供更灵活、稳定、高效的服务，同时满足不同地区客户的特定需求。

截至报告期末，除中国大陆地区的网络节点外，公司已在海外 13 个国家和地区自建网络节点，同时与 66 家海外运营商或机构建立了合作，实现网络资源的全球覆盖；同时，公司已在香港、台湾、新加坡、日本、英国等地设立了分子公司或办事处，并取得香港、新加坡、日本电信业务运营许可证。全球化的网络覆盖使得公司未来能够在全球范围内提供服务，降低网络访问延迟，提高数据安全性，并满足地域性需求，为客户提供更出色的网络体验和服务保障。

未来，我们将继续加大海外业务布局，不断提升海外服务能力，为客户提供更优质的云网安解决方案，助力企业全球化的发展目标。我们坚信，通过持续努力和创新，我们能够在全球舞台上展现中国企业的实力和魅力。

### **(3) 成立生态事业部，积极构建生态合作体系，与合作伙伴携手拓展市场**

报告期内，公司成立生态事业部，基于“算网融合、自主可控、安全可信、专属服务”的整体优势，积极推进与基础电信运营商、数据中心服务商、云服务商在算网一体和网安融合领域的互利合作。通过与运营商和行业知名合作伙伴的广泛对接，加速构建南凌科技新的生态合作销售体系，发挥各方品牌、技术和客户资源的优势，推进公司产品服务的更广覆盖和更深切入，以综合解决方案的新形态共同服务企业数字化转型升级。

截止本报告披露日，公司已经与中国联通、中国电信、中国移动签订了 11 项合作协议，合作内容涵盖 SASE 安全组网、网络与安全融合服务和跨境电商综合解决方案等。目前，公司的凌云 SASE 产品已上架中国联通集团安全云市场，并与中国电信、中国联通签订国际 SD-WAN 合作伙伴协议。2024 年 1 月，公司在某基础电信运营商省公司 SASE 安全组网集采项目中成功中标，代表了公司自主研发的 SASE 产品已充分获得电信行业认可，为面向大型央企客户提供服务打下基础。公司还与其他 15 家行业合作伙伴达成了市场联合拓展协议，包括国内领先的安全厂商，以及知名云计算服务商、数据中心服务商。

未来，公司将秉承优势互补、互利互惠、共赢共享的原则，重点推进公司产品与运营商通信服务的深度融合，合力推进由网络通信服务向云网安融合服务转型，同时还将重点关注公司产品与云服务商、数据中心服务商的技术对接和能力融合，合力提供算网融合综合解决方案。聚焦生态合作，公司将与更多行业领军企业共同积极探索前沿技术，开展产品、服务及商业模式创新等方面的战略合作，推动我国数字经济向高质量发展。

### **(4) 建成安全运营中心，提供 NOC+SOC 双中心服务，一站式解决网络与安全问题**

报告期内，公司与国际领先的网络安全提供商展开合作，打造安全运营中心（SOC）。该中心提供从安全方案设计、安全系统建设到安全运维等全方位的安全运营服务。此外，通过实现网络运营与安全运营的协同联动，公司能够以一站式的方式应对企业网络和安全方面的问题。

公司的安全运营中心具备行业领先的优势：首先，安全数据库丰富多样，样本数量居业内领先地位，能够准确识别各种威胁，包括恶意网址库、勒索病毒家族库以及监测矿池等。其次，南凌科技的安全运营平台具备多层次、跨地域的数据源接入能力，实现全局深度关联分析，有效解决了集团性护网行动、攻防演练等场景所需的全局安全管理问题。第三，南凌科技的安全管理平台能够高频率、快速地处理日志，每秒处理量可达 100 万笔，同时还能根据需求自主生成安全日志，为企业决策者提供决策支持，同时提供 7\*24 小时全天候专业工程师咨询服务。第四，公司将网络和安全融合在同一云管理平台上，操作更加简便高效，有效解决了多平台管理的困扰。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	603,709,923.41	100%	567,300,180.38	100%	6.42%
分行业					
C 制造业	129,914,899.05	21.52%	120,314,375.88	21.21%	7.98%
I 信息传输、软件和信息技术服务业	124,324,258.46	20.59%	105,630,218.81	18.62%	17.70%
F 批发和零售业	115,992,205.15	19.21%	91,814,372.81	16.18%	26.33%
J 金融业	52,513,154.23	8.70%	69,988,065.68	12.34%	-24.97%
L 租赁和商务服务业	45,609,294.64	7.55%	35,372,753.24	6.24%	28.94%
其他	135,356,111.88	22.43%	144,180,393.96	25.42%	-6.12%
分产品					
凌网服务	376,617,106.81	62.38%	393,812,860.32	69.42%	-4.37%
凌云服务	108,506,337.93	17.97%	94,651,077.03	16.68%	14.64%
数字化工程	101,201,205.36	16.76%	69,765,269.50	12.30%	45.06%
其他	17,385,273.31	2.88%	9,070,973.53	1.60%	91.66%
分地区					
华东地区	238,313,294.89	39.47%	226,308,926.93	39.89%	5.30%
华北地区	166,469,607.08	27.57%	103,426,612.95	18.23%	60.95%
华南地区	158,712,450.19	26.29%	191,367,878.27	33.73%	-17.06%
其他地区	10,576,605.63	1.75%	14,722,474.50	2.60%	-28.16%
境外地区	29,637,965.62	4.91%	31,474,287.73	5.55%	-5.83%
分销售模式					
直销模式	603,709,923.41	100%	567,300,180.38	100.00%	6.42%

单位：元

	2023 年度				2022 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,542,627.15	142,895,475.03	146,700,655.71	174,571,165.52	128,015,119.09	139,691,396.32	136,706,526.09	162,887,138.88
归属于上市公司股东的净利润	9,002,062.78	7,345,695.02	-788,769.20	21,965,991.90	13,440,160.79	17,098,719.11	17,073,643.44	9,694,324.30

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险：

公司业务存在不同的收入确认方式：1）公司凌网服务及凌云服务主要以云交付、订阅式的方式进行交付，公司在合同约定服务期内每月按固定金额确认收入，因此不存在明显的季节性波动。2）公司营业收入季节性波动的原因主要来自于数字化工程业务。在数字化工程业务中，根据项目规模、复杂程度的不同，单个项目的签约金额差异较大；同时，其确认收入的方式是根据合同约定，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确认收入。由于数字化工程项目多数是在年初进行招标、年底前要求完工，因此该业务收入主要集中在第四季度确认收入。

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

√适用 □不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
C 制造业	129,914,899.05	87,886,892.31	32.35%	7.98%	16.34%	-4.86%
I 信息传输、软件和信息技术服务业	124,324,258.46	95,128,844.80	23.48%	35.41%	49.51%	-7.22%
F 批发和零售业	115,992,205.15	71,363,327.15	38.48%	9.81%	16.66%	-3.61%
分产品						
凌网服务	376,617,106.81	253,567,258.89	32.67%	-4.37%	4.10%	-5.47%
凌云服务	108,506,337.93	54,471,071.34	49.80%	14.64%	6.98%	3.60%
数字化工程	101,201,205.36	88,498,974.70	12.55%	45.06%	50.07%	-2.92%
分地区						
华东地区	238,313,294.89	163,137,443.26	31.54%	5.30%	27.44%	-11.89%
华北地区	166,469,607.08	94,478,932.93	43.25%	60.95%	31.26%	12.84%
华南地区	158,712,450.19	123,639,811.32	22.10%	-17.06%	-3.00%	-11.29%
分销售模式						
直销模式	603,709,923.41	409,939,439.51	32.10%	6.42%	13.83%	-4.42%

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

√适用 □不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
C 制造业	129,914,899.05	87,886,892.31	32.35%	7.98%	16.34%	-4.86%
I 信息传输、软件和信息技术服务业	124,324,258.46	95,128,844.80	23.48%	35.41%	49.51%	-7.22%
F 批发和零售业	115,992,205.15	71,363,327.15	38.48%	9.81%	16.66%	-3.61%
分产品						
凌网服务	376,617,106.81	253,567,258.89	32.67%	-4.37%	4.10%	-5.47%
凌云服务	108,506,337.93	54,471,071.34	49.80%	14.64%	6.98%	3.60%
数字化工程	101,201,205.36	88,498,974.70	12.55%	45.06%	50.07%	-2.92%
分地区						
华东地区	238,313,294.89	163,137,443.26	31.54%	5.30%	27.44%	-11.89%
华北地区	166,469,607.08	94,478,932.93	43.25%	60.95%	31.26%	12.84%
华南地区	158,712,450.19	123,639,811.32	22.10%	-17.06%	-3.00%	-11.29%
分销售模式						
直销模式	603,709,923.41	409,939,439.51	32.10%	6.42%	13.83%	-4.42%

变更口径的理由：2021 年，公司对主营业务结构做出了战略性调整，将原增值电信业务与系统集成业务进行了重分类，确立了以凌网服务、凌云服务、数字化工程为核心的新业务架构。其中，凌云服务包含云安全、云连接、边缘云计算、云应用等软件定义类服务以及私有云。2023 年，公司明确了以云交付、订阅式的商业模式为主要发展方向，故将私有云业务从凌云服务调整至数字化工程。本次调整将公司的商业模式与市场趋势相匹配，未来将更加聚焦于具有高增长潜力的领域，专注于推出更多符合市场需求的创新产品和解决方案，进一步加强在行业竞争中的优势地位，助力公司实现更长期的可持续发展。

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
凌网服务	本地网络成本	125,877,967.37	30.71%	121,392,069.02	33.71%	3.70%

	骨干网络成本	77,940,654.29	19.01%	75,274,659.48	20.90%	3.54%
	运维费用、设备折旧及其他	49,748,637.23	12.14%	46,922,050.28	13.03%	6.02%
凌云服务	本地网络成本	22,482,021.15	5.48%	20,745,297.75	5.76%	8.37%
	骨干网络成本	15,761,206.71	3.84%	11,092,365.15	3.08%	42.09%
	运维费用、设备折旧及其他	16,227,843.48	3.96%	19,081,677.38	5.30%	-14.96%
数字化工程	设备及软件采购	71,413,398.41	17.42%	46,605,353.56	12.94%	221.72%
	服务采购及其他	17,085,576.29	4.17%	12,366,476.95	3.43%	18.05%
其他	其他	13,402,134.58	3.27%	6,644,989.85	1.85%	101.69%
合计		409,939,439.51	100.00%	360,124,939.42	100.00%	13.83%

说明：无

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	148,359,988.52	37.41%	142,137,366.77	40.21%	4.38%
骨干网络成本	93,701,861.00	23.63%	86,367,024.63	24.43%	8.49%
运维费用、设备折旧及其他	65,976,480.71	16.64%	66,003,727.66	18.67%	-0.04%
设备及软件采购	71,413,398.41	18.01%	46,605,353.56	13.18%	53.23%
服务采购及其他	17,085,576.29	4.31%	12,366,476.95	3.50%	38.16%
合计	396,537,304.93	100.00%	353,479,949.57	100.00%	12.18%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	91,521,629.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	客户 A	26,884,797.11	4.45%
2	客户 B	21,840,730.85	3.62%
3	客户 C	14,993,621.86	2.48%
4	客户 D	14,776,952.35	2.45%
5	客户 E	13,025,527.64	2.16%
合计	--	91,521,629.81	15.16%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	158,245,341.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	60,961,469.58	14.09%
2	供应商 B	47,486,535.61	10.98%
3	供应商 C	25,886,092.21	5.98%
4	供应商 D	13,005,770.20	3.01%
5	供应商 E	10,905,474.30	2.52%
合计	--	158,245,341.90	36.59%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	76,448,319.46	64,228,255.20	19.03%	
管理费用	46,077,199.37	46,843,749.84	-1.64%	
财务费用	-812,483.15	-2,302,435.10	64.71%	主要原因系汇率变动折算形成的差异
研发费用	58,071,356.62	55,553,159.65	4.53%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
CMP（多云）	通过新一代企业级的混合多云	已完成	建成一个好用、开放、轻	为边缘计算平台资源管理提供强

管理) 平台	管理平台, 向下对接各类公有云及企业传统 IT 资源和云资源池, 实现一个控制台统一管理主流公有云, 纳管私有云, 支持 vSphere、OpenStack、容器、高性能计算等平台, 实现企业自由管理各种架构云平台资源、轻松上云。		量、稳定的混合、异构多云管理平台, 集成了多种异构架构平台管理, 扫清了企业使用云计算的“最后一公里”障碍, 实现多数据中心、多资源池的异构混合云的统一管理。	力支撑, 同时为推出云网深度融合的混合、异构等业务场景提供助力, 多云管理平台将不断完善与创新, 为满足行业客户数字化转型、智慧城市、AI 智能、物联网、大数据等多种应用场景提供不可或缺的基座。
零信任安全平台	在现有安全技术的基础上, 为用户提供一种更新、更完善的安全防护方式, 以提高企业和个人终端设备的安全性和防护能力。旨在提供对企业终端设备的全方位保护, 通过采用对所有用户和设备的零信任策略, 确保终端设备在连接网络和处理敏感数据时能够有效抵御各种内外部安全威胁。	开发中	通过实施零信任安全平台, 增强对企业内部网络和外部网络的可见性; 通过实时监测和日志记录机制, 让企业及时发现和应对潜在的威胁; 通过对用户的行为分析和异常检测等技术, 提供对设备和用户行为的全面监控和分析能力。采用先进的安全技术, 包括行为分析、设备完整性检查、应用程序控制和加密通信等, 以确保终端设备在任何网络环境下都能保持安全。	零信任安全平台将为企业提供一种更新、更完善的安全防护方式, 通过对所有用户和设备实施严格的访问控制策略, 确保终端设备在连接网络和处理敏感数据时能够有效抵御各种内外部安全威胁, 从而为客户提供高度的安全性, 减少数据泄露和黑客攻击的风险。
南凌自研 SASE	依托公司自研 SD-WAN 产品的技术优势, 自主研发并与产业深度融合, 将广域网与网络安全技术结合, 并以云服务形式交付, 为数字企业提供全面的动态安全访问解决方案, 满足其日益增长的安全和灵活连接需求。	开发中	将下一代防火墙、安全 Web 网关、上网行为管理等安全功能组件部署为容器或虚拟机, 并将其托管在客户端 CPE 或云资源池中。通过统一的云平台进行集中配置和监控, 实现网络连接和安全防护的无缝整合, 提升企业网络安全性和管理效率。	公司依托企业安全级云网融合一体化方案的成功实施, 将软件定义广域网与网络安全功能深度融合, 不仅为用户带来便捷、低成本、低网络延迟的网络连接体验, 还提供了更全面的安全防护和更简化的部署。 该项目有力地推动了 SASE 技术在中国的应用发展, 为广大用户数字化转型创造了一个更加安全、便利的网络环境, 助推我国中小企业数字化转型的深度和应用水平迈上新台阶。项目实施后, 公司在市场规模、行业知名度和市场占有率方面均取得了显著提升, 为中长期发展战略奠定了坚实的基础。

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量 (人)	182	179	1.68%
研发人员数量占比	46.07%	43.98%	2.09%
研发人员学历			
本科	121	116	4.31%
硕士	15	14	7.14%
博士	1	1	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	69	71	-2.82%

30~40 岁	89	85	4.71%
40 岁以上	24	23	4.35%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	58,071,356.62	55,553,159.65	52,436,029.10
研发投入占营业收入比例	9.62%	9.79%	9.09%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	653,673,034.05	599,673,405.79	9.00%
经营活动现金流出小计	610,577,889.06	508,488,852.79	20.08%
经营活动产生的现金流量净额	43,095,144.99	91,184,553.00	-52.74%
投资活动现金流入小计	989,494,383.42	1,708,014,594.40	-42.07%
投资活动现金流出小计	1,080,007,931.75	1,749,528,772.64	-38.27%
投资活动产生的现金流量净额	-90,513,548.33	-41,514,178.24	118.03%
筹资活动现金流入小计	917,560.00	340,751.70	169.28%
筹资活动现金流出小计	54,768,720.15	54,319,867.99	0.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,851,160.15	-53,979,116.29	-0.24%
现金及现金等价物净增加额	-101,154,925.61	-3,557,669.20	2,743.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

本报告期内经营活动产生的现金流量净额 43,095,845.94 元，比上年同期减少 52.74%，主要原因系本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金流出增加所致；本报告期内投资活动现金流入和投资活动现金流出同比分别减少 42.07%和 38.27%，主要原因系公司在本报告期内使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购

买理财产品的现金流出到期赎回理财产品现金流入增加所致；本报告期内筹资活动现金流入同比增加 169.28%，主要原因系本报告期内增加银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,547,947.35	22.58%	主要系进行现金管理产生投资收益	否
公允价值变动损益	8,905,700.00	26.64%	主要系交易性金融资产公允价值变动收益	否
资产减值	69,298.28	0.21%	主要系合同资产和存货计提的减值	否
营业外收入	312,622.32	0.94%	主要系政府补助	否
营业外支出	513,732.02	1.54%	主要系固定资产清理	否
信用减值损失	1,829,750.91	5.47%	主要系应收账款和其他应收款计提的减值	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	152,946,646.85	15.60%	254,573,100.66	26.26%	-10.66%	
应收账款	134,157,552.01	13.68%	131,109,964.34	13.52%	0.16%	
合同资产	565,183.33	0.06%	525,418.40	0.05%	0.01%	
存货	28,946,681.51	2.95%	17,855,508.46	1.84%	1.11%	
投资性房地产	2,957,171.69	0.30%	0.00	0.00%	0.30%	
固定资产	74,491,511.77	7.60%	72,958,665.30	7.52%	0.08%	
在建工程	2,603,440.67	0.27%	1,046,728.64	0.11%	0.16%	
使用权资产	24,038,840.73	2.45%	25,944,101.43	2.68%	-0.23%	
合同负债	17,726,792.05	1.81%	12,240,607.60	1.26%	0.55%	
租赁负债	17,492,549.99	1.78%	20,136,497.66	2.08%	-0.30%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	426,416,041.68	8,905,700.00			1,047,777,151.57	981,926,344.44		501,172,548.81
金融资产小计	426,416,041.68	8,905,700.00			1,047,777,151.57	981,926,344.44		501,172,548.81
上述合计	426,416,041.68	8,905,700.00			1,047,777,151.57	981,926,344.44		501,172,548.81
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

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2023 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 932,488.52 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款、担保保证金及冻结资金；应收票据中人民币 140,000.00 元为已背书未到期未终止确认的应收票据。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

√适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,080,007,931.75	1,749,528,772.64	-38.27%

### 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、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (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。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	公开发行股票	59,320.42	52,792.82	10,655.74	25,281.21	0	0	0.00%	27,511.61	1、部分募集资金进行现金管理，其余均存放于募集资金专户； 2、超募资金完成永久补流9000万元后，剩余部分进行现金管理，其余存放于募集资金专户	0
合计	--	59,320.42	52,792.82	10,655.74	25,281.21	0	0	0.00%	27,511.61	--	0

##### 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30,000,000元进行永久补充流动资金，本年度使用募集资金人民币106,557,396.64元，截止报告期末，公司尚余308,018,798.82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	6,469.04	13,617.45	48.44%	2024年12月31日	1,648.68	2,262.21	否	否
研发中心建设项目	否	9,007	9,007	1,186.7	2,663.76	29.57%	2024年12月31日			不适用	否
补充流动资金	否	5,000	5,000							不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,118	42,118	7,655.74	16,281.21	--	--	1,648.68	2,262.21	--	--
超募资金投向											
尚未指定用途	否	1,674.82	1,674.82							不适用	否
永久性补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00					不适用	否
超募资金投向小计	--	10,674.82	10,674.82	3,000.00	9,000.00	--	--			--	--
合计	--	52,792.82	52,792.82	10,655.74	25,281.21	--	--	1,648.68	2,262.21	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>1、网络服务平台建设项目调整部分内部投资结构及延期的原因</p> <p>(1) 公司未来将继续围绕凌网服务、凌云服务、数字化工程的核心业务架构，持续通过新建/扩容节点、技术优化等方式对现有 NOVA-net 骨干网络平台进行升级建设。基于现阶段网络通信技术向“云化”、“软件定义化”快速发展，拥有一批高素质、经验丰富而稳定的技术与服务团队也是公司维持长期市场领先优势的重要保障，公司拟增加项目人力成本投入与带宽成本投入。网络服务平台的升级建设将利用网络设备多项目复用及精细化管理，减少项目实施过程中对网络设备及机柜租赁的投入。同时，公司结合市场推广计划和自身经营情况，拟调减部分铺底流动资金的金额。以上措施有利于提升公司骨干网络的服务品质，满足客户数字化转型需求，提高客户服务满意度，为公司进一步扩大“云网融合”业务规模提供坚实的支撑。</p> <p>(2) 在 2020 年至 2022 年国内外大环境影响下，人员差旅、商务贸易、市场需求等均受到不同程度的冲击，导致项目整体进度放缓，无法在原定期限内完成，影响了募集资金使用效率及募集资金投资进度。为合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，拟优化调整“网络服务平台建设项目”内部投资结构；同时，为进一步提高募集资金使用效率，公司将项目实施周期由 24 个月延长至 48 个月，网络服务平台建设项目实施完成的日期延长至 2024 年 12 月 31 日。</p> <p>2、研发中心建设项目调整部分内部投资结构及延期的原因</p> <p>(1) 推动公司产品和技术全面升级是顺应行业变化、实现公司可持续发展的关键。随着网络通信技术的进步，市场环境及客户需求的发展变化，公司未来将持续加大对自主研发的投入，大力推动以自研 SD-WAN 产品为核心的 SASE、边缘计算等业务领域的研发投入。组建一支高素质、多元化的研发团队是公司提高自主研发水平的必要条件，公司拟增加研发人力成本投入及其他研发费用投入。同时，对设备进行多项目复用及精细化管理，减少研发过程中对设备资源的投入。以上措施有利于公司不断提升软件自主研发能力，快速响应市场需求，为公司的业务开展提供强有力的技术支撑，持续提高公司核心竞争力，契合公司整体发展战略。</p> <p>(2) 在 2020 年至 2022 年国内外大环境影响下，人员差旅、商务贸易、市场需求等均受到不同程度的冲击，导致项目整体进度放缓，无法在原定期限内完成，影响了募集资金使用效率及募集资金投资进度。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，拟优化调整“研发</p>										

	中心建设项目”内部投资结构；同时，为进一步提高募集资金使用效率，公司将项目实施周期由 24 个月延长至 48 个月，研发中心建设项目实施完成的日期延长至 2024 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性暂未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	1、公司超募资金为 10,674.82 万元； 2、公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2021 年 2 月 24 日，公司完成使用部分超募资金 3,000.00 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%； 3、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议以及 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2022 年 6 月 2 日，公司完成使用部分超募资金 3,000.00 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%； 4、公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议以及 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司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。2023 年 6 月 21 日，公司完成使用部分超募资金 3,000.00 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%； 5、其余尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费的自筹资金人民币 582.30 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司于 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，于 2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，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，同意公司使用总额不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）； 2、公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，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，同意公司使用总额不超过 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 25,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）； 3、截止报告期末，公司进行现金管理余额为 23,283.71 万元； 4、其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中不存在	无

的问题或其他情况	
----------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

2024年，中央政府工作报告指出，我国要深入推进数字经济创新发展，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。“数字经济”连续六年被写入政府工作报告，从2017年“促进数字经济加快发展”，到2023年“大力发展数字经济”，政府工作报告对数字经济的表述不断演进，表明了国家对数字经济发展的政策支持不断深化，我国数字经济发展已进入了全面总动员的阶段。

2023年，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，擘画了建设数字中国的宏伟蓝图，明确建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑；国家数据局正式获批成立，为数据要素市场安全长效机制创新按下加速键。“数字中国”框架明确，叠加国家数据局的设立，对数据确权、交易、流转等数据要素市场的快速发展起到助力作用，未来数字中国建设和数据要素产业化都将进入快速发时期。我国将以数字技术创新突破和应用拓展为主攻方向，从推进网络基础设施建设、加快发展数字经济核心产业、推进产业数字化转型三个方面，促进数字经济和实体经济的深度融合。数字化转型加速赋能实体经济，数字经济将成为中国经济增长的新引擎。

人工智能是数字经济发展的加速器，网络是数字经济发展的载体，而网络安全则是数字经济的基石，对数字经济的稳定和发展至关重要。2023年以来，国产大模型呈现出爆发式增长态势，据不完全统计，我国已累计发布AI大模型200余个，与此同时，人工智能产业规模持续扩大，核心产业规模达到5000亿元，企业数量超过4400家，已建设近万个数字化车间和智能工厂。人工智能是新一轮科技革命和产业变革的核心技术，将为推进中国式现代化注入强大的动力，也将深刻

改变国家的安全格局。根据相关研究表明，人工智能技术的恶意使用正在快速增长，在政治安全、网络安全、物理安全和军事安全等方面构成严重威胁，威胁行为者可以利用人工智能系统来提高传统网络攻击的效力和有效性，或者通过侵犯信息的机密性或攻击其完整性、可用性来损害信息的安全。在此背景下，传统的网络安全防御方法逐渐显露出局限性，对抗复杂的威胁和攻击变得愈发困难，大力加大网络安全探索与研究是必然趋势。而具有强网络安全防护能力的SASE将在应对人工智能带来的网络威胁方面扮演重要角色，SASE的核心理念是将网络和安全功能集成到一个统一的、云原生的平台中，以提供全球性的安全和网络服务，作为拥有强大网络安全防护能力的网络架构，SASE将更加密切地与人工智能、机器学习等技术相结合，将形成“AI+安全”的创新型架构，适应当下社会发展要求。

在数字经济高速发展的背景下，算力需求持续增加，“云、边、端”多级计算部署方案是必然趋势，新的ICT格局将向着泛在联接与泛在计算紧密结合的方向演进。作为一种在网络边缘进行计算的新型计算模式，边缘计算将更加密切地与人工智能、机器学习等技术相结合，为各个行业带来更多的创新和价值。伴随着SD-WAN、云计算、边缘计算、SASE等网络技术的不断发展和应用，拥有创新型网络技术、具备NaaS（网络即服务）和SaaS（安全即服务）能力去提供“云+网+安”一体化服务的技术服务商将占据市场主导地位。同时，随着信创产业上升至国家战略，本土企业服务市场需要数智化升级+信创的价值替代，基于国产平台的网络安全产品也将迎来巨大的市场需求。

## （二）公司发展战略

公司将持续关注现代企业数字化变革需求，以“安全联结世界”为使命，为客户提供基于云计算的具有安全属性的智能、便捷、多元的云网安融合服务。

公司将继续把握行业发展趋势，集中优势资源，围绕数字经济产业链，加速布局算网融合、SASE/SSE 等领域。秉承 NaaS（网络即服务）和 SaaS（安全即服务）的理念，以 MPLS 骨干网为核心，逐步扩充国内和海外网络服务节点，部署云原生的网络安全解决方案。同时，公司将基于成熟的网络运营中心（NOC）体系及安全运营中心（SOC），实时为客户检测网络安全事件并快速有效地解决网络安全问题，满足企业在数字化转型期对于网络灵活性与安全性的双重需求。

## （三）经营计划

### 1、持续加大产研投入，不断提升公司“云智网安”融合服务能力

为满足企业在数字时代下对于数据安全和智能化服务的需求，公司产品已全面升级为“云智网安”融合服务商。公司将持续投入技术创新和产品升级，提升产品性能与服务体验，结合市场与技术的发展变化，为客户提供更多创新的解决方案和增值服务。

随着网络威胁变得越来越高级复杂，安全在所有行业中变得越来越重要，企业客户对于安全的认知也在不断提高。安全威胁的复杂导致企业客户需要高昂的管理成本，亦面临专业安全人才的不足。特别是对中小企业而言，其自身的安全建设能力和经费有限，很难用较低成本保障高质量的安全建设。基于此，公司将于 2024 年度推出安全运营服务，即 MSS（Managed Security Service）服务，提供包括威胁监控和检测、漏洞管理、日志管理与审计、安全网元、入侵防御、定制化安全解决方案等服务，使得企业客户可以将安全管理的繁琐任务交给南凌科技的专业团队处理，减轻自身的负担，提高安全性和效率，确保业务的持续稳定运行。

### 2、聚焦“信创”，通过构建生态合作体系，全面参与到推进数字中国的建设进程中

为更好参与国家的数字经济高质量建设，公司将依托生态事业部，与基础电信运营商、数据中心服务商、云服务商广泛合作，打造“算网融合、安全可信、自主可控、专属服务”的新型产品和特色服务，面向石油化工、机械制造、交通物流、银行证券等重点行业，与中国联通、中国电信、中国移动等基础电信运营商共同开拓政企客户和世界 500 强企业。积极探索公司新产品与电信运营商基础通信产品的深度融合，发挥云网安融合架构的技术优势，全面参与重点行业的数字化综合解决方案，通过产业实践和大规模应用，提升公司产品在行业内应用的深度和广度，推动新技术快速迭代，不断提升公司在安全服务赛道的品牌知名度和市场占有率。

### 3、持续拓展海外服务边界，提高全球化服务能力

公司秉承以国内市场为基础、国际市场为补充的发展战略布局，致力于在全球范围内构建卓越的 SASE 服务网络。公司将不断优化和拓展海外基础设施与服务能力，以满足业务在不同国家和地区落地开展的需求。我们将充分利用公司的品牌优势和自主产品优势，与国外合作伙伴紧密合作，逐步拓展海外市场覆盖面。为中国企业“走出去”和海外企业“走

进来”提供全方位的“云智网安”解决方案，促进国际经济合作与交流。通过提高国际知名度，我们也将积极借助全球资源优势，获取更多创新技术和商业机会，实现公司的可持续发展，为客户提供更优质的服务和解决方案。

#### 4、完善人才储备与培养体系，优化绩效管理体系

公司始终坚持与员工共同成长的理念，大力推动全体员工共享企业发展红利。公司将建立科学的人才盘点体系，通过定期的人才盘点，摸清人才现状，掌握人才队伍的结构、素质、能力等信息，为人才储备和培养提供依据；制定人才发展规划、实施人才培养计划，根据企业战略发展目标，制定人才发展规划，明确人才储备和培养方向，并根据人才发展规划，制定人才培养计划，采取多种形式，对员工进行岗前培训、在岗培训、脱岗培训等，不断提升员工的能力和素质。建立不同层级、不同类型的人才梯队，为关键岗位储备人才，确保人才队伍的持续发展。

#### （四）公司面临的风险和应对措施

##### 1、宏观经济波动风险

全球经济下行压力加大和国内经济恢复面对诸多不确定因素等宏观经济环境的变化将给企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。公司将主动适应数字中国新形势，积极开拓思路，全力抢抓数字经济新机遇，确保实现全年经营目标以及长期可持续性发展。公司将加深与合作，贴近客户实际业务开展需求，增强客户粘性。同时，公司将继续坚持以创新驱动公司发展，通过自主研发和技术积累，不断提高公司的核心竞争力。

##### 2、技术更新换代风险

公司主营业务以凌网服务、凌云服务为主。云计算时代下，相关 IT 技术具有技术进步快、升级频率快的特点，以及企事业客户对于云网安融合等数字化转型需求日益提升。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。基于此，公司将积极开展与客户、合作伙伴及上下游产业链的交流与合作，准确把握市场需求、以及行业技术和应用的发展趋势，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。

##### 3、核心人才资源风险

公司所处行业属于知识密集型产业，公司业务的持续发展需要高层次、实用性、复合型专业技术技能的人才。公司不仅拥有专用网络建设和运营管理经验丰富的高素质运营团队，还拥有具备软件定义网络、云计算、安全等创新性技术开发实力的研发团队，是保持和提升公司竞争力的关键因素。公司将加大对于网罗优秀人才、内部人才培育、员工队伍稳定、企业文化建设等多方面的措施力度；同时，积极推行员工持股与股权激励计划，进一步绑定核心人才，调动员工的积极性，凝聚发展动能。

##### 4、市场竞争加剧风险

经过多年发展，公司在专用网络服务领域已经占有了相对稳固的市场份额，并树立了良好的品牌形象。随着用户对网络和云相关服务的需求不断增长，给予公司广阔的发展机会，但同时行业内新进竞争者亦可能随之逐渐增多，而且竞争对手的规模、实力也在不断提高，从而加剧公司所处行业的未来竞争压力。公司将坚持以自主创新为导向，同时，通过“南凌学园”建设计划培养一批对所服务行业有深刻理解的销售和技术人才，紧跟前沿不断革新，为客户不断创造新的价值。

##### 5、电信资源采购成本上升风险

公司主营业务以网络线路为支撑，需要向中国电信、中国联通、中国移动等基础通信运营商采购网络带宽资源。随着公司业务规模的扩大，公司需采购的基础网络资源将不断增加。若未来基础运营商市场政策出现变化，导致带宽资源限制供应或提价，公司将面临带宽资源采购受限以及成本上升的风险。公司未来将积极扩展多元化的业务模式，与产业链上下游伙伴发展共赢，降低对基础运营商的单向依赖，减少带宽资源采购受限的风险；同时，公司通过深入开展自研技术，不断优化网络资源的利用效率，降低业务运营成本。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用 □不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	接待对象	谈论的主要内容及提供	调研的基本情况索引
------	------	------	------	------	------------	-----------

			类型		的资料	
2023年01月05日	-	网络平台线上交流	机构	中邮人寿保险、生命保险资产管理、融通基金、上海笃诚投资、杭州来兴元品投资、上海天戈投资、上海途灵资产管理、泰康养老保险、中银保险、北京市星石投资、上海趣时资产管理、北信瑞丰基金、天风证券	公司经营情况、行业地位、未来发展情况；未提供资料。	详见公司于2023年1月12日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2023年02月22日	-	网络平台线上交流	机构	重阳投资、中邮人寿、淡水泉（北京）投资、上海尚近投资、上海明河投资、光大保德信基金、深圳前海固禾资产管理、江阴睿信投资、深圳市鹏万私募证券投资基金、青岛募加和私募基金、建信保险资产管理、招商证券、进门财经、汇丰晋信基金、中融基金、招商银行、平安基金、上海涂灵资产、北京鸿风资产、泉观资本、磐厚动量（上海）资本管理、上海合道资产、东吴人寿、深圳前海钜鑫资本、兴全基金、深圳望正资产、中信建投证券		详见公司于2023年2月28日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2023年03月15日	北京市北京嘉里大酒店	其他	机构	天风证券、华夏基金、天弘基金、工银瑞信、永赢基金、长安信托、中邮保险、方正富邦基金、博普资产、灏浚投资、益恒投资、朋元资产、真科私募基金、基研投资资本		详见公司于2023年3月20日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2023年04月21日	-	网络平台线上交流	机构	天风证券、中信建投 自营、恒泰证券、建信保险资产管理、上海聚劲投资、北海棣增投资咨询、Aspex Management、广州中楷资产管理、上海白犀私募基金管理、上海勤远投资管理、进门财经汇添富基金管理、上海趣时资产管理		详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2023年04月25日	-	网络平台线上交流	其他	广大投资者		详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2023年08月09日	-	网络平台线上交流	机构	天风证券、中信证券、中信建投证券、长城证券、恒泰证券、上海人寿保险、中邮人寿保险、汇		详见公司于2023年8月21日在指定信息

				添富基金管理、景顺长城基金管理、广发基金管理、进门财经、北京源乐晟资产管理、淡水泉（北京）投资管理、嘉实基金管理、深圳市凯丰投资管理、淳厚基金管理、广东正圆投资、承珞（上海）投资管理、建信保险资产管理、上海聆泽投资管理、江苏第五公理投资管理、浦银安盛基金管理、凯石基金管理、创金合信基金管理、上海途灵资产管理、农银汇理基金管理、泰达宏利基金管理、上海自然拾贝投资管理、杭州河清投资		披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2023年08月10日	公司总部	实地调研	机构	东方财富证券、申万宏源证券、深圳市中垠资本、深圳市翼虎投资管理、深圳市鼎盛聚富资产管理、黄石市国资基金管理、深圳红方私募证券基金管理、深圳世纪致远私募投资、共青城宇赢私募基金管理、深圳市鑫源世纪资产管理、顺澄资本		详见公司于2023年8月21日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2023年08月16日	北京分公司	实地调研	机构	中信建投、国泰君安证券、长城证券、中邮证券、泰康养老保险、中信证券资管、中信建投基金、宏利基金、长城财富保险资产、观富资产、光大理财、和谐汇一资产、源阖私募		详见公司于2023年8月25日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2023年08月22日	上海	实地调研	机构	海通证券、富国基金、中欧基金、中海基金、和谐汇一、泰信基金、诺德基金、汇丰晋信基金、华安证券、东方财富证券、浦银安盛基金、光大保德信基金、中道投资、睿华资本、长鸿资本		详见公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2023年10月27日	-	网络平台线上交流	机构	天风证券、中信建投证券、金元证券、景顺长城基金管理、招商基金管理、建信保险资产管理、圆信永丰基金、创金合信基金、承珞（上海）投资管理中心、进门财经		详见公司于2023年11月3日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2023年10月30日	公司总部	实地调研	机构	信达澳亚基金管理有限公司		详见公司于2023年11月6日在指定信息披露媒体披露的投资者关系

					活动记录表
2023 年 11 月 02 日	-	网络平台线上交流	机构	招商证券、华西证券、嘉实基金、中海基金、泰康基金、明亚基金、瑞银资产管理(香港)、昇达资产管理(香港)、建信保险资产管理、工银国际控股、深圳市正德泰投资、太平资产管理、上海国赞私募基金、海南鸿盛私募基金、沅杨资产、深圳中天汇富基金、深圳市尚城资产、上海度势投资、上海天猷投资、上海合道资产管理	详见公司于 2023 年 11 月 9 日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2023 年 11 月 15 日	-	网络平台线上交流	其他	广大投资者	详见公司于 2023 年 11 月 16 日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2023 年 12 月 06 日	深圳市福田区香格里拉酒店	其他	机构	天风证券、宝盈基金、长信基金、犀牛投资	详见公司于 2023 年 12 月 8 日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2023 年 12 月 21 日	深圳市福田区大中华喜来登酒店	其他	机构	中信证券自营、银华基金	详见公司于 2023 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）公司与控股股东

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

#### （二）股东和股东大会

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

#### （三）董事与董事会

报告期内，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的议案》，完成公司新任独立董事选举工作并同步调整公司第三届董事会专门委员会委员。

报告期内，公司共召开董事会 8 次；董事会的召集、召开合法合规，公司均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求执行。公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的构成及董事会成员的任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，均具备董事所必需的专业知识、技能和素质。全体董事能够依据规定和要求开展工作，按时出席董事会、专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务；同时能够积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

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

#### （四）监事与监事会

报告期内，公司共召开监事会 7 次；监事会的召集、召开合法合规，公司均严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求执行。公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的构成及监事会成员的任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，具备专业知识及工作经验。全体监事按照规定和要求，能够独立有效履行对公司重大事项、财务状况以及对董事、高级管理人员进行监督和检查等职责，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）内部审计制度的执行

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

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。公司设立独立的审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，审计部对审计委员会负责及报告工作。

#### （六）绩效考核与激励机制

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

#### （七）信息披露与透明度

报告期内，根据相关规定和要求结合公司实际情况，对《公司章程》进行了 4 次修订。公司进一步完善信息披露及信息透明度工作，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露对投资决策有重大影响的信息，披露内容坚持简明易懂，充分揭示风险，方便所有股东查阅，提升信息披露质量。公司信息披露的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），信息披露指定报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，确保公司股东能够公平地获取公司信息。

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

#### （八）相关利益者

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

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

是 否

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

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

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

#### （一）资产独立方面

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

#### （二）人员独立方面

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

#### （三）财务独立方面

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

#### （四）机构独立方面

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

#### （五）业务独立方面

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

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	60.74%	2023 年 05 月 12 日	2023 年 05 月 12 日	详见公司于 2023 年 05 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.44%	2023 年 07 月 13 日	2023 年 07 月 13 日	详见公司于 2023 年 07 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.82%	2023 年 11 月 13 日	2023 年 11 月 13 日	详见公司于 2023 年 11 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-073）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

□适用 √不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
陈树林	男	61	董事长、总经理	现任	2016年08月09日	2025年08月08日	34,932,600			-32,400	34,900,200	因2021年股权激励计划未解锁而回购注销减少股份。
蒋小明	男	70	董事	现任	2016年08月09日	2025年08月08日	34,857,000				34,857,000	-
陈金标	男	57	董事	现任	2017年12月31日	2025年08月08日	25,200			-10,800	14,400	因2021年股权激励计划未解锁而回购注销减少股份。
陈金标	男	57	副总经理、财务负责人	现任	2016年08月09日	2025年08月08日						-
刘青	女	52	董事	现任	2016年08月09日	2025年08月08日						-
陈永明	男	68	独立董事	现任	2021年07月12日	2025年08月08日						-
王海茸	女	46	独立董事	离任	2017年12月31日	2023年11月13日						-
张建斌	男	63	独立董事	离任	2017年12月31日	2023年11月13日						-
毛杰	男	58	独立董事	现任	2023年11月13日	2025年08月08日						-
张凡	男	61	独立董事	现任	2023年11月13日	2025年08月08日						-
刘辉床	男	53	监事会主席	现任	2016年08月09日	2025年08月08日						-

仇志强	男	43	监事	现任	2016年 08月09 日	2025年 08月08 日						-
郭铁柱	男	36	监事	现任	2016年 08月09 日	2025年 08月08 日						-
黄玉华	男	49	副总经理	现任	2016年 08月09 日	2025年 08月08 日	75,600			-32,400	43,200	因2021年股权激励计划未解锁而回购注销减少股份。
侯刚	男	55	副总经理	现任	2016年 08月09 日	2025年 08月08 日	75,600			-32,400	43,200	因2021年股权激励计划未解锁而回购注销减少股份。
喻荔	女	41	董事会 秘书	现任	2022年 01月20 日	2025年 08月08 日						-
鲁子奕	男	51	副总经理	现任	2022年 04月22 日	2025年 08月08 日						-
卢赛平	女	39	副总经理	现任	2022年 08月08 日	2025年 08月08 日						-
合计	--	--	--	--	--	--	69,966,00 0			- 108,000	69,858,00 0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√是 □否

2023年11月13日，原独立董事张建斌先生及王海茸女士因任职期限届满辞去公司董事会第三届独立董事职务，同日，补选毛杰先生及张凡先生担任公司董事会第三届独立董事。

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
张建斌	独立董事	任期满离任	2023年11月13日	因任职期限届满辞去公司董事会第三届独立董事职务
王海茸	独立董事	任期满离任	2023年11月13日	因任职期限届满辞去公司董事会第三届独立董事职务
毛杰	独立董事	被选举	2023年11月13日	经董事会提名委员会资格审查通过、公司董事会提名及第三届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，选举毛杰先生、张凡先生为第三届董事会独立董事
张凡	独立董事	被选举	2023年11月13日	经董事会提名委员会资格审查通过、公司董事会提名及第三届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，选举毛杰先生、张凡先生为第三届董事会独立董事

## 2、任职情况

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

### 1、董事

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

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

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

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

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

**毛杰先生**，1965 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师资格。现任南凌科技股份有限公司独立董事、四川高贸律师事务所专职律师、主任，四川恒邦能源股份有限公司独立董事，峨眉山旅游股份有限公司独立董事，乐山国有资本运营有限公司监事。曾任成都煤炭管理干部学院教师，乐山市委讲师团干部，乐山市经济律师事务所专职律师，乐山市英特律师事务所专职律师，成都拓利科技股份有限公司董事，乐山电力股份有限公司独立董事，四川德恩精工科技股份有限公司独立董事。

**张凡先生**，1962 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任南凌科技股份有限公司独立董事。曾任深圳大学电子工程系教师，深圳大学计算中心工程师，深圳大学信息中心主任兼网络中心主任，深圳大学信息化工作领导小组副组长，中国教育科研网地区节点网络中心主任，深圳市深大优课教育有限公司董事长。

### 2、监事

**刘辉床先生**，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任南凌科技股份有限公司监事会主席、行政副总监，深圳市南凌云计算有限公司监事，深圳南凌信息技术有限公司监事，淮安众人佳业创业投资合伙企业（有

限合伙) 执行事务合伙人。曾任正大康地(深圳)有限公司职员、正大康地(蛇口)有限公司出货部主管, 深圳市瑞华通信发展有限公司职员, 南凌科技有限公司行政经理、行政副总监。

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

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

### 3、高级管理人员

**陈树林先生**, 现任公司总经理, 见前述董事简历。

**陈金标先生**, 现任公司副总经理、财务负责人, 见前述董事简历。

**黄玉华先生**, 1974年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。现任南凌科技股份有限公司副总经理, 深圳市南凌云计算有限公司执行董事、总经理。曾任联想集团南方储备干部, 南凌科技有限公司市场部经理、东莞分公司总经理、副总经理。

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

**鲁子奕先生**, 1972年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学位。现任南凌科技股份有限公司副总经理、研究院院长。曾担任朗讯科技贝尔实验室研究员, 思科系统中国研发中心(CRDC)研发经理、思科系统全球研发总监, 北京大地云网科技有限公司联合创始人、首席技术官、董事。

**卢赛平女士**, 1984年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。现任南凌科技股份有限公司副总经理、数字化营销事业部总经理。曾任南凌科技股份有限公司海外营销事业部大区总监、云计算事业部华东区销售总监。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈树林	深圳市海岱柱石科技发展有限公司	董事长	2013年10月01日		否
	北京环球航旅信息科技有限公司	董事长	2016年05月01日		否
	深圳南凌信息技术有限公司	执行董事、总经理	2006年09月01日		否
	深圳市南凌产业投资有限公司	执行董事、总经理	2020年12月01日		否
蒋小明	赛博国际有限公司(Cyber City International Limited)	董事长	1997年03月01日		否
	深圳市新媒体实业有限公司	董事长、总经理	2001年07月01日		否
	中远海运国际(香港)有限公司	独立董事	2007年04月01日		是
	联合国投资委员会	委员	2009年02月01日		否
	万盈(天津)股权投资基金管理有限	董事长	2011年08月01日		否

	公司				
	深圳市海岱柱石科技发展有限公司	董事	2013年10月01日		否
	上海隆通半导体能源科技股份有限公司	董事	2015年08月01日		否
	北京中融锦达投资咨询有限公司	执行董事	2016年05月01日		否
	北京环球航旅信息科技有限公司	董事	2016年05月01日		否
	力合资本投资管理有限公司	董事	2016年09月01日		否
	中国石油天然气股份有限公司	独立董事	2020年06月01日		是
陈金标	深圳市海岱柱石科技发展有限公司	董事	2013年10月01日		否
陈永明	凯德投资（中国）	高级执行董事	2022年01月01日		是
毛杰	四川恒邦能源股份有限公司	独立董事	2020年07月01日		是
	峨眉山旅游股份有限公司	独立董事	2022年05月01日		是
	乐山国有资本运营有限公司	监事	2020年04月01日		否
	四川高贸律师事务所	专职律师、主任	2001年04月01日		是
刘辉床	淮安众人佳业创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月01日		否
	深圳市南凌云计算有限公司	监事	2016年12月01日		否
	深圳南凌信息技术有限公司	监事	2018年06月01日		否
黄玉华	深圳市南凌云计算有限公司	执行董事、总经理	2016年12月01日		否
侯刚	北京环球航旅信息科技有限公司	董事	2016年05月01日		否
	浙江凌聚云计算有限公司	董事长、总经理	2018年11月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### （1）决策程序

公司董事 2023 年度报酬由 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十五次会议审议批准，并提交 2023 年度股东大会审议；独立董事津贴由公司股东大会审议批准；高级管理人员 2023 年度报酬由 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十五次会议审议批准；公司监事 2023 年度报酬由 2024 年 4 月 23 日召开的第三届监事会第十三次会议审议批准，并提交 2023 年度股东大会审议。

#### （2）确定依据

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

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

### (3) 实际支付情况

在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员依据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合市场、行业水平及个人能力、对公司贡献程度确定年度报酬。2023 年度实际支付在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的报酬合计 890.86 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈树林	男	61	董事长、董事	现任	102.73	否
蒋小明	男	70	董事	现任	0	否
陈金标	男	57	董事、副总经理、财务总监	现任	70.67	否
刘青	女	52	董事	现任	0	否
陈永明	男	68	独立董事	现任	6	否
张建斌	男	63	独立董事	离任	6	否
王海茸	女	46	独立董事	离任	6	否
毛杰	男	61	独立董事	现任	0	否
张凡	男	58	独立董事	现任	0	否
刘辉床	男	53	监事会主席、监事	现任	42.45	否
仇志强	男	43	监事	现任	47.12	否
郭铁柱	男	36	监事	现任	73.65	否
侯刚	男	55	副总经理	现任	106.29	否
黄玉华	男	49	副总经理	现任	122.33	否
喻荔	女	41	董事会秘书	现任	40.93	否
鲁子奕	男	51	副总经理	现任	124.33	否
卢赛平	女	40	副总经理	现任	142.35	否
合计	--	--	--	--	890.86	--

其他情况说明

适用 不适用

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------

第三届董事会第六次会议	2023年03月30日	2023年03月31日	详见公司于2023年3月31日在指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-08）
第三届董事会第七次会议	2023年04月19日	2023年04月21日	详见公司于2023年4月21日在指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-014）
第三届董事会第八次会议	2023年05月29日	2023年05月30日	详见公司于2023年5月30日在指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-025）
第三届董事会第九次会议	2023年06月26日	2023年06月28日	详见公司于2023年6月28日在指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-035）
第三届董事会第十次会议	2023年08月07日	2023年08月09日	详见公司于2023年8月9日在指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-047）
第三届董事会第十一次会议	2023年08月09日	2023年08月10日	详见公司于2023年8月10日在指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-051）
第三届董事会第十二次会议	2023年08月28日	2023年08月29日	详见公司于2023年8月29日在指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-056）
第三届董事会第十三次会议	2023年10月26日	2023年10月28日	详见公司于2023年10月28日在指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-062）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈树林	8	6	2	0	0	否	3
蒋小明	8	0	8	0	0	否	3
陈金标	8	6	2	0	0	否	3
刘青	8	0	8	0	0	否	3
陈永明	8	1	7	0	0	否	3
王海茸	8	1	7	0	0	否	3
张建斌	8	0	8	0	0	否	3
毛杰	0	0	0	0	0	否	0
张凡	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明：公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

#### 非独立董事报告期内履职情况：

##### （1）董事长陈树林先生：

报告期内，本人作为公司董事会战略委员会召集人，严格按照《董事会战略委员会议事规则》认真履责，共召集 1 次战略委员会会议，对公司的长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出自己的意见和建议。

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》认真履责，及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，对提交董事会及专门委员会审议的议案均认真仔细研究，查阅相关文件资料；对董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审核；对公司股权激励事项进行审核；并独立、客观、审慎地发表了独立意见，有效发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责。

报告期内，本人通过线下及通讯方式参加董事会及股东大会，同时与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时深入了解公司的日常经营情况、财务管理、内部控制等制度的建设和执行情况，利用自己的专业知识为公司战略发展、规范经营、信息披露等事项提出合理建议。

##### （2）董事蒋小明先生：

报告期内，本人作为董事会提名委员会委员，按照《董事会提名委员会议事规则》认真履责。对 2023 年度公司内部管理人员聘任及变更、董事会换届选举等工作与公司股东提前进行了事前、事中、事后多次沟通协商，发挥提名委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会议事规则》认真履责，对公司的长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出自己的意见和建议。

报告期内，本人通过通讯方式参加董事会及股东大会，同时与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时深入了解公司的日常经营情况、财务管理、内部控制等制度的建设和执行情况，利用自己的专业知识为公司战略发展、规范经营、信息披露等事项提出合理建议。

##### （3）董事陈金标先生：

报告期内，本人通过线下的方式参加董事会及股东大会，同时与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时深入了解公司的日常经营情况、财务管理、内部控制等制度的建设和执行情况，利用自己的专业知识为公司战略发展、规范经营、信息披露等事项提出合理建议。

##### （4）董事刘青女士：

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会议事规则》认真履责，积极参与指导和监督公司定期报告的审阅、内部审计制度的完善及内控制度的审查等工作；定期听取公司内部审计工作汇报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性。

报告期内，本人通过通讯方式参加董事会及股东大会，同时与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时深入了解公司的日常经营情况、财务管理、内部控制等制度的建设和执行情况，利用自己的专业知识为公司战略发展、规范经营、信息披露等事项提出合理建议。

独立董事报告期内履职情况请参考公司同日发布在巨潮资讯网上的《独立董事述职报告》。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
董事会审计委员会	王海草 刘青 陈永明 张建斌	6	2023年01月06日	《2022年度审计工作沟通函》	董事会专门委员会成员严格按照国家法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，根据公司实际情况对提交会议审议的各项议案进行认真审议并作出科学审慎决策，对报告期内历次专门委员会会议审议的议案均未提出异议。	无	无
			2023年04月07日	《2022年度审计工作汇报》		无	无
			2023年04月19日	《2022年度财务决算报告》 《2022年年度报告全文及其摘要》 《2022年度审计报告》 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2022年度内部控制自我评价报告》 《关于2022年第四季度内部审计工作报告》 《关于2022年年度内部审计工作报告》 《关于2023年年度内部审计工作计划》		无	无
			2023年04月19日	《2023年第一季度报告》 《关于2023年第一季度内部审计工作报告》		无	无
			2023年08月07日	《2023年半年度财务报告》 《2023年半年度报告全文及其摘要》 《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 《关于2023年第二季度内部审计工作报告》 《关于2023年半年度内部审计工作报告》		无	无
			2023年10月26日	《2023年第三季度报告》 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 《关于公司2023年第三季度内部审计工作报告》		无	无
董事会战略委员会	陈树林 蒋小明 陈永明	1	2023年04月19日	《2022年度总经理工作报告》 《2022年度董事会工作报告》		无	无
董事会提名委员会	陈树林 蒋小明	2	2023年08月07日	《关于聘任公司证券事务代表的议案》		无	无

	刘青 张建斌		2023年10月26日	《关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的议案》		无	无
董事会薪酬与考核委员会	张建斌 王海茸 陈树林	2	2023年04月19日	《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》		无	无
			2023年08月28日	《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》		无	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	393
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	13
报告期末在职员工的数量合计（人）	406
当期领取薪酬员工总人数（人）	412
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	131
管理人员	93
研发人员	182
合计	406
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	36
大学本科	260
大学专科	105
高中及以下	5
合计	406

## 2、薪酬政策

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

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

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据自身情况适时为核心骨干和管理人员提供长期激励计划。

## 3、培训计划

人才是发展和创新的关键。报告期内，结合公司发展战略目标和业务发展实际需求，公司持续完善人才培养体系、构建多元化的自主人才培养机制，助力公司员工提升业务能力与公司共发展，也为公司战略发展提供坚实支撑。

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

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施权益分派方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东特别是中小投资者的合法权益。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 131,557,770 股扣除回购股份数 818,900 股后剩余的 130,738,870 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派息 26,147,774.00 元（含税）。公司 2022 年度不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

2022 年度分红派息股权登记日为 2023 年 6 月 6 日，除息日为 2023 年 6 月 7 日。公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是

分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股份基数（股）	130,437,005
现金分红总额（元）	26,087,401.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	15,954,412.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	42,041,813.00
可分配利润（元）	206,322,538.49
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

其他

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润为 37,524,980.50 元，其中母公司实现净利润 43,846,210.16 元。截止 2023 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供分配的利润为 206,322,538.49 元，经审计母公司累计可供分配的利润为 212,523,399.99 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业经营成果，公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 3 月 31 日总股本 131,864,605 股扣除回购股份数 1,427,600 股后剩余的 130,437,005 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.00 元（含税），总计派息 26,087,401.00 元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司 2023 年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额为 15,954,412.00 元（不含交易费用）视同现金分红金额。经计算，通过上述两种方式，公司 2023 年度现金分红总额合计为 42,041,813.00 元。

在本次利润分配预案实施前，若因公司新股增发、股权激励授予行权、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√适用 □不适用

#### 1、股权激励

报告期内，公司共有两期股权激励计划处于实施状态，具体情况如下：

##### (1) 关于 2021 年限制性股票激励计划

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

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

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

④公司于 2022 年 5 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议及 2022 年 6 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，同意公司根据相关规定，对第一个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票 129,600 股进行回购注销并履行减资程序，对《公司章程》部分条款进行修订。2022 年 9 月 27 日，上述限制性股票已完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由 131,687,370 股减至 131,557,770 股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日、2022 年 6 月 15 日、2022 年 9 月 27 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

报告期内主要进展情况如下：

⑤公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及 2023 年 7 月 13 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，同意公司根据相关规定，对第二个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票 129,600 股进行回购注销并履行减资程序，对《公司章程》部分条款进行修订。截止 2023 年 9 月 27 日，上述限制性股票已完成回购注销手续。本次回

购注销完成后，公司总股本将由 131,557,770 股减至 131,428,170 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 13 日、2023 年 9 月 27 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

## (2) 关于 2022 年限制性股票激励计划

①公司于 2022 年 9 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议及于 2022 年 10 月 17 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022 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 300 万股第二类限制性股票（预留权益 60 万股）。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集投票权；同时，公司在内部对激励对象名单进行公示，监事会对激励计划授予激励对象名单进行核查。股东大会授权董事会确定授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必须的全部事宜。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日、2022 年 10 月 12 日、2022 年 10 月 17 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

②公司于 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于公司向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会同意公司 2022 年激励计划首次授予日为 2022 年 12 月 5 日，确定以 8.83 元/股的首次授予价格向符合条件的 94 名激励对象授予 240 万股第二类限制性股票。公司独立董事就激励计划授予事项发表独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

### 报告期内主要进展情况如下：

③公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司已经董事会、监事会及股东大会审议通过公司 2022 年度利润分配方案，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格进行调整，首次及预留授予价格由 8.83 元/股调整为 8.63 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

④公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确认以 2023 年 8 月 28 日为预留授予日，以 8.63 元/股授予价格向符合授予条件的 31 名激励对象授予预留的第二类限制性股票 600,000 股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陈树林	董事长、总经理	75,600					43,200	24.58	75,600				43,200
陈金标	董事、副总经理、财务负责人	25,200					14,400	24.58	25,200				14,400
黄玉华	副总经理	75,600					43,200	24.58	75,600				43,200
侯刚	副总经理	75,600					43,200	24.58	75,600				43,200
合计	--	252,000				--	144,000	--	252,000			--	144,000
备注（如有）	由于公司对 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票												

	129,600 股进行回购注销，致使上表中公司董事及高级管理人员期初及期末持有限制性股票数量发生变化。
--	---

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

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

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

### （1）内部控制建设情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其相关指引规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际管理需要，对内部控制体系进行适时的更新与完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、审计部共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。公司进一步完善内部控制制度建设，强化内部管理，并对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。

### （2）内部控制监督评价情况

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序，组织开展了 2023 年度内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

# 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 《2023 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
<b>缺陷认定标准</b>		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>在内部控制缺陷不直接对财务报表造成影响或间接造成影响，数额很难确定的情况下，通过分析该控制缺陷所涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素认定缺陷等级。具体如下：</p> <p>1、财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 公司因发现以前年度存在重大会计差错，需更正已上报或披露的财务报告；</p> <p>(2) 外部审计师发现的、未被识别的当期财务报表的重大错报；</p> <p>(3) 公司董事、监事和高级管理人员发生舞弊行为；</p> <p>(4) 公司内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>(5) 以前发现的重大缺陷没有在合理期间得到整改，或者整改无效。</p> <p>2、财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 在选择和实施与会计准则相一致的会计政策方面存在内部控制缺陷；</p> <p>(2) 对非常规（非重复）或复杂交易未进行有效控制；</p> <p>(3) 与财务报告相关的反舞弊程序和控制受到干扰；</p> <p>(4) 对财务报告流程中涉及的信息系统未进行有效控制。</p> <p>3、除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。</p>	<p>在非财务报告相关内部控制缺陷内容不直接对财务报表造成影响并且间接造成的影响额很难确定的情况下，通过分析该控制缺陷所涉及业务性质的严重程度、其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素认定其缺陷等级。具体如下：</p> <p>1、具有以下特征的缺陷，应认定为非财务报告相关内部控制重大缺陷：</p> <p>(1) 严重违法国家法律，法规；</p> <p>(2) 关键管理人员或重要人才大量流失；</p> <p>(3) 内部控制评价的重大缺陷未得到整改。</p> <p>2、具有以下特征的缺陷，应认定为非财务报告相关内部控制重要缺陷：</p> <p>(1) 公司因管理失误发生依据上述认定标准的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；</p> <p>(2) 财产损失虽然未能达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层的高度重视。</p> <p>3、除非财务报告相关内部控制重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为非财务报告相关内部控制一般缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷</p> <p>(1) 涉及总资产的错报金额占最近一个会计年度经审计资产总额 1% 以上；</p> <p>(2) 涉及净资产的错报金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 2% 以上；</p> <p>(3) 涉及收入的错报金额占最近一个会计年度经审计收入总额 1% 以上；</p> <p>(4) 涉及利润的错报金额占最近一个会计年度经审计净利润 5% 以上。</p> <p>2、重要缺陷：</p> <p>财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间。</p> <p>3、一般缺陷：</p> <p>(1) 涉及总资产的错报金额小于最近一个会计年度经审计资产总额的 0.5%；</p>	<p>1、重大缺陷：</p> <p>缺陷导致绝对损失金额占本企业资产总额 1% 以上。</p> <p>2、重要缺陷：</p> <p>缺陷导致绝对损失金额在本企业资产总额 0.5%-1% 之间。</p> <p>3、一般缺陷：</p> <p>缺陷导致绝对损失金额占本企业资产总额 0.5% 以下。</p>

	(2) 涉及净资产的错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%； (3) 涉及收入的错报金额占最近一个会计年度经审计收入总额 0.5% 以下； (4) 涉及利润的错报金额占最近一个会计年度经审计净利润 2% 以下。	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南凌科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

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

#### （一）保护股东权益方面

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

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

#### （二）保护职工合法权益方面

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

#### （三）保护供应商和客户权益方面

公司坚守诚信经营原则，注重于供应商相互促进共同成长，通过双方在技术、产品的互相交流与学习实现双方的共同发展与进步。公司为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司的一贯追求，通过持续技术创新来满足客户的需求，通过加强产品研发和提供更满意的服务，提高客户的满意度和忠诚度。目前，公司已制定了较为规范的客户、供应商管理制度，并与优质客户、供应商建立了长期稳定的战略合作关系，与合作伙伴共成长、齐发展。

#### （四）履行其他企业社会责任

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

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

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴的工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈树林  蒋小明	股份限售承诺	作为公司的控股股东、实际控制人，陈树林、蒋小明承诺如下：1、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、上述股份限售期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；4、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2020 年 12 月 22 日	36 个月	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈树林  蒋小明	股份减持承诺	作为公司的控股股东、实际控制人，陈树林、蒋小明承诺如下：1、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有关部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本人股份锁定承诺规定的限售期内，本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2、股份锁定期满后，本人届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持公司股份。3、如本人确定依法减持公司股份的，将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有关部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。4、减持承诺：（1）减持条件：符合中国证监会、证券交易所的有关规定；（2）减持时间：严格遵守持股流通限制的相关规定，持股流通限制期满后，方可减持公司 A 股股票；（3）减持方式：以证券交易所集中竞价、大宗交易以及中国证监会、证券交易所认可的方式；（4）减持价格：如在持股流通限制期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股	2020 年 12 月 22 日	36 个月	正常履行中

			股票的发行价，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整；（5）减持公告：将在减持前提前 5 个交易日将具体的减持计划以书面方式告知公司，由公司提前 3 个交易日公告。如通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划，进行备案及公告。减持计划的内容包括但不限于减持股份的数量、来源、原因、时间区间和价格区间等信息。陈树林、蒋小明同时作出承诺，若其未能按照上述承诺事项履行，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）；  淮安众人佳业创业投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	1、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，以及本企业就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有关部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本企业股份锁定承诺规定的限售期内，本企业不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2、股份锁定期满后，本企业届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持公司股份。3、如本企业确定依法减持公司股份的，将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有关部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。4、减持承诺：（1）减持条件：符合中国证监会、证券交易所的有关规定；（2）减持时间：严格遵守持股流通限制的相关规定，持股流通限制期满后，方可减持公司 A 股股票；（3）减持方式：以证券交易所集中竞价、大宗交易以及中国证监会、证券交易所认可的方式；（4）减持价格：如在持股流通限制期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价；（5）减持公告：在减持前提前 5 个交易日将具体的减持计划以书面方式告知公司，由公司提前 3 个交易日公告。如通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划，进行备案及公告。减持计划的内容包括但不限于减持股份的数量、来源、原因、时间区间和价格区间等信息。本企业同时承诺，若其未能按照上述承诺事项履行，本企业持有的南凌科技股份自本企业未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。	2020 年 12 月 22 日	12 个月	深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）已履行完毕；淮安众人佳业创业投资合伙企业（有限合伙）正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈树林  蒋小明	股东一致行动承诺	陈树林、蒋小明为公司控股股东和实际控制人，在报告期内的股东会决议、董事会决议及运营决策上保持一致意见，能够实际支配公司行为。根据双方于 2016 年 8 月 16 日签订的《一致行动协议》，双方在以下事项上保持一致行动：①股东大会、董事会的召集权、投票权、提案权、提名权等相关权利的行使；②股权转让、质押及其他处置；③董事、监事候选人的提名；④指示双方共同提名的董事在董事会会议上的表决；⑤决定公司内部管理机构的设置；⑥决定制定公司的基本管理制度；⑦本协议双方认为应该作为一致行动事项的其他事项。	2020 年 12 月 22 日	长期	正常履行中
首次公开发行	陈树林	关于同业竞争、关	控股股东及共同实际控制人陈树林和蒋小明已出具避免同业竞争的承诺函，作出以下承诺：（1）本人所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为	2020 年 12 月 22 日	长期有效	正常履行中

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

			企业对发行人直接或间接持有 5% 以上股权期间持续有效，且不可变更或撤销。本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：①本企业对于发行人直接或间接持股低于 5%；或②发行人股票终止上市（暂停买卖除外）。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈树林  蒋小明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	控股股东及实际控制人陈树林和蒋小明已出具《关于规范关联交易的承诺函》，作出以下承诺：1、不利用控股股东地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。2、本承诺函出具日，未以任何理由和方式占用过公司的资金或其他资产，且今后本人及本人控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。3、减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。4、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。5、本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿由此给公司及其他股东造成的全部损失。7、上述承诺持续有效，直至本人不再控制南凌科技为止。	2020 年 12 月 22 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）；  淮安众人佳业创业投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	持有公司 5% 以上股份的股东东方富海、众人佳业已出具《关于规范关联交易的承诺函》，作出以下承诺：1、不利用股东地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。2、本承诺函出具日，未以任何理由和方式占用过公司的资金或其他资产，且今后本企业及本企业控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。3、减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。4、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。5、本企业将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本企业将承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿由此给公司及其他股东造成的全部损失。7、上述承诺持续有效，直至本企业不再直接或间接地持有南凌科技的股份为止，且不可变更或撤销。	2020 年 12 月 22 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司、  陈树林、	IPO 稳定股价承诺	公司 2020 年第一次临时股东大会通过了《关于〈南凌科技股份有限公司上市后稳定股价的预案及未能履行承诺的约束措施〉的议案》（以下简称“稳定股价的预案”），具体内容如下：（1）启动稳定股价措施的条件 ①启动条件 在南凌科技首次公开发行 A 股股票上市后 3 年内，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），公司应当在 30 日内开始实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。②停止条件 在上述第①项稳定股价具体方案的实施期间内或实施前，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价方案终止：1）如公司股票连续 10 个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产	2020 年 12 月 22 日	36 个月	正常履行中





			<p>措施：公司董事、高级管理人员如已公告增持具体计划，且达到实施条件但无合理理由未能实际履行，则公司有权将与其履行增持义务相等金额的工资薪酬及现金分红予以截留，直至相关人员履行完毕增持义务；如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务，由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。由公司在定期报告中披露有增持义务的董事、高管关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。为维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，发行人、发行人控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员作出承诺：“在公司上市后三年内股价达到稳定股价预案规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会做出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。本公司或本人保证将严格履行上述承诺事项，并严格遵守董事会决议采取的约束措施。”</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司、  陈树林、  蒋小明、  陈金标、	其他承诺	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺：1、本次发行对即期回报摊薄的影响；公司本次发行新股 1,823.00 万股，发行后的公司总股本 7,291.97 万股。本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将会有大幅度增加。由于本次募集资金投资项目的建设和达产需要一定时间，新建项目在建设期和投产初期对公司盈利的贡献较小，无法在发行当年即达到预期效益。受上述主要因素的影响，在本次发行后的一段时间内，公司存在因股本规模和净资产增长较快而摊薄每股收益的情形，公司的每股收益将有所下降。公司将通过加强募集资金管理、提升公司盈利能力和水平、完善分红政策等措施，积极提升公司盈利能力，填补被摊薄的股东即期回报。2、公司填补即期回报被摊薄的具体措施：（1）加强募集资金投资管理；募集资金到位后，公司将加强对募集资金的管理：将对募集资金进行专项存储，对其使用、管理和监督进行明确规定，定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐人对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，并做好募集资金投资项目的建设和运行管理，按照募投项目实施进度进行建设，确保募集资金使用效率。（2）积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资收益；本次发行募集资金紧紧围绕公司主营业务，用于网络服务平台建设项目、研发中心建设项目等。公司已对投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金到位后，公司将加快募投项目建设进度，确保募集资金使用效率。随着公司募集资金投资项目的全部建设完成，公司能够从技术实力、服务品质、业务协同等方面持续提升公司的核心竞争力；募投项目预期将为公司带来良好的经济效益，降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。（3）加强市场开拓，完善业务网络；公司作为国内专用网络领域位于行业前列的专业服务商，具有良好的品牌与市场影响力。公司在巩固现有市场份额的基础上，继续布局全国性业务，公司将依托长期深耕行业积累的品牌、服务、管理等优势，继续加快扩大业务规模，加深与合作客户的关系，从而扩大业务和服务领域，完善业务网络。（4）提高公司盈利能力，加强成本管理；公司将继续利用长期积累的行业技术和管理经验，进一步通过合理规划，提高骨干网络带宽</p>	2020 年 12 月 22 日	长期有效	正常履行中

	刘青、  黄玉华、  侯刚、  王海茸、  张建斌	资源的复用率，从而降低整体运营成本、提升公司盈利水平。(5) 完善利润分配制度，优化投资回报机制；公司已根据中国证监会的相关规定，并结合公司实际情况，制定了上市后适用的利润分配政策，制订了《南凌科技股份有限公司上市后股东分红回报规划》，加强了对中小投资者的利益保护，优化投资回报机制。本次发行结束后，公司将在严格执行现行分红政策的基础上，综合考虑未来的收入水平、盈利能力等因素，在条件允许的情况下，进一步提高对股东的利润分配，优化投资回报机制。发行人制定的上述填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证。 3、董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺；公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺，本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的以下承诺：“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日至首次公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”4、控股股东和实际控制人陈树林、蒋小明的承诺；公司控股股东、实际控制人陈树林、蒋小明就公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本承诺出具日至首次公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司  其他承诺  陈树林	利润分配的承诺；1、公司的承诺；(1) 关于公司利润分配政策的承诺；公司根据国务院发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)及证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范文件的相关要求，公司重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程(草案)》及《南凌科技股份有限公司上市后股东分红回报规划》，对	2020年12月22日	长期有效	正常履行中

	蒋小明		<p>公司利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排，公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。</p> <p>(2) 承诺未能履行的约束措施：公司上市后，如果公司未履行或者未完全履行上述承诺，有权主体可自行依据法律、法规、规章及规范性文件对发行人采取相应惩罚、约束措施，公司对此不持有异议。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司	其他承诺	<p>为维护公众投资者的利益，公司承诺如下：1、如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，赔偿方式和金额依据本公司与投资者协商，或依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式和金额确定；2、若有权部门认定公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会应当在前述行为被依法认定后 10 日内制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并在 30 个交易日内提请召开股东大会审议。公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。公司对股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和股票前 20 个交易日交易均价的市场价格孰高确定，若公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；股份回购义务需在股东大会作出决议之日起 3 个月内完成。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。</p>	2020 年 12 月 22 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈树林	其他承诺	<p>公司控股股东、实际控制人陈树林、蒋小明作出承诺：1、如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；2、如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份，购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并依法购回公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有），公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定，股份回购义务需在股东大会作出决议之日起 3 个月内完成。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定；3、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若非因不可抗力原因违反上述承诺，公司将有权扣减本人当年度及以后年度的现金分红，用于按承诺回购股份或赔偿投资者损失，同时，本人持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的回购股份或赔偿措施并实施完毕时为止。</p>	2020 年 12 月 22 日	长期有效	正常履行中
	蒋小明					

首次公开发行或再融资时所作承诺	陈树林、 蒋小明、 陈金标、 刘青、 刘辉床、 仇志强、 郭铁柱、 张建斌、 王海茸、 侯刚、 黄玉华、	其他承诺	1、如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，经司法机关生效判决认定后，本人将依法督促公司制定相关赔偿方案，在公司董事会、监事会通过相关议案时，本人将投赞成票（仅限董事、监事）；在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，但是能够证明自己没有过错的除外；2、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若本人非因不可抗力违反上述承诺，公司将有权扣留本人当年度以及以后年度的津贴或薪酬，直至本人履行相关承诺为止；3、本人不得转让持有的公司股份，直至本人履行相关承诺，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；4、由公司在定期报告中披露本人关于购回股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况；本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。	2020年12月22日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司	其他承诺	本公司将严格履行本公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：本公司将严格履行就 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本公司违反相关承诺，需接受如下约束措施：1、在本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者损失降低到最小的方案，以尽可能保护投资者的权益；3、对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员当年及后一年度的现金分红（如有），以及当年薪酬的 50% 予以扣留，同时其持有的公司股份将不得转让；4、因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任，并将在定期报告中披露公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况；5、本公司未能按照《关于稳定南凌科技股份有限公司股价的预案》履行股份回购的承诺的，则本公司还应采取下述措施：公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉，同时以单次不低于经审计的上一会计年度实现的可分配利润的 10%、单一会计年度合计不低于经审计的上一会计年度实现的可分配利润的 10% 的标准向全体股东实施现金分红；本公司应及时对稳定股价措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司及其控股股东、董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况；6、《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，若发行人未履行股份回购或赔偿	2020年12月22日	长期有效	正常履行中

			<p>投资者损失承诺，则本公司还应采取下述措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，公司将自愿按照相应的赔偿金额冻结自有资金，以为公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈树林	其他承诺	<p>公司控股股东、实际控制人陈树林、蒋小明保证将严格履行本人就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：本人将严格履行为南凌科技 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本人违反相关承诺，需接受如下约束措施：1、在南凌科技股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者损失降低到最小的方案，以尽可能保护投资者的权益；3、在违反行为纠正前，暂不领取南凌科技分配利润中归属于本人的部分；4、由公司在定期报告中披露其承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况，并以本人在违反《承诺函》事实认定当年度及以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红，以及上一年度自公司领取的税后薪酬总和的 100% 作为履约担保；5、本人未能按照《关于稳定南凌科技股份有限公司股价的预案》履行增持义务的，则本人还应采取下述措施：本人不可撤销地授权公司，公司有权将与本人履行其增持义务相等金额的应付本人现金分红予以截留，直至本人履行完毕其增持义务；如已经连续两次触发增持义务而本人均未能提出具体增持计划，则公司可将与本人履行其增持义务相等金额的应付本人现金分红予以截留用于股份回购计划，本人丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与本人履行其增持义务相等金额的应付本人现金分红予以截留用于下次股份回购计划，本人丧失对相应金额现金分红的追索权。由公司在定期报告中披露本人关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况；6、《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人应当：本人将投票同意发行人依法回购首次公开发行的全部新股的方案，且购回已转让的原限售股份（如有）。回购价格与公司回购的价格相同；若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与</p>	2020 年 12 月 22 日	长期有效	正常履行中
	蒋小明					

			<p>投资者和解、通过第三方与投资者调解等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准；如违反上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因及向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将在限期内继续履行前述承诺，同时因违反上述承诺给投资者造成损失的，本人将依法赔偿投资者损失，赔偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定；本人不可撤销地授权公司将本人违反上述承诺事实认定当年度及以后年度公司利润分配方案中本人享有的现金分红（如有），以及当年薪酬的 50%（税后）扣留以作为履约担保；本人不得转让持有的公司股份，直至本人履行相关承诺，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；由公司在定期报告中披露本人关于购回股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况；</p> <p>7、如本人违反其他一项或多项承诺事项的，则本人还应采取下述措施：因未履行相关承诺事项而获得收益（如有）的，所获得收益归公司所有；因未履行相关承诺事项造成公司及/或投资者损失的，应当依法赔偿公司及/或投资者损失。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈树林、 蒋小明、 陈金标、 刘青、 黄玉华、 侯刚 黄玉华、	其他承诺	<p>公司的董事、高级管理人员陈树林、蒋小明、陈金标、刘青、黄玉华、侯刚保证将严格履行本人就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，当承诺未能履行时，相关约束措施如下：1、在公司股东大会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者公开道歉；2、尽快研究将投资者损失降低到最小的方案，以尽可能保护投资者的权益；3、本人未能按照《关于稳定南凌科技股份有限公司股价的预案》履行增持义务的，则本人还应采取下述措施：（1）本人不可撤销地授权公司，公司有权将与其履行增持义务相等金额的工资薪酬及现金分红予以截留，直至本人履行完毕增持义务；（2）由公司在定期报告中披露本人关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况；4、《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，若本人非因不可抗力未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺，则：（1）公司将有权扣留本人当年度以及以后年度的津贴或薪酬，直至本人履行相关承诺为止；（2）由公司在定期报告中披露本人关于购回股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况；5、如本人违反其他一项或多项承诺事项的，则本人还应采取下述措施：（1）因未履行相关承诺事项而获得收益（如有）的，所获得收益归公司所有；（2）因未履行相关承诺事项造成公司及/或投资者损失的，应当依法赔偿公司及/或投资者损失。</p>	2020年12月22日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘辉床、 仇志强、	其他承诺	<p>公司的独立董事、监事王海茸、张建斌、刘辉床、郭铁柱、仇志强保证将严格履行本人就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，当承诺未能履行时，相关约束措施如下：1、在公司股东大会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露相关承</p>	2020年12月22日	长期有效	正常履行中

作承诺	郭铁柱、 王海茸、 张建斌		<p>诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者公开道歉；2、尽快研究将投资者损失降低到最小的方案，以尽可能保护投资者的权益；3、《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，若本人未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺，则：（1）公司将有权扣留本人当年度以及以后年度的津贴或薪酬，直至本人履行相关承诺为止；（2）由公司在定期报告中披露本人关于购回股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况；4、如本人违反其他一项或多项承诺事项的，则本人还应采取下述措施：（1）因未履行相关承诺事项而获得收益（如有）的，所获得收益归公司所有；（2）因未履行相关承诺事项造成公司及/或投资者损失的，应当依法赔偿公司及/或投资者损失。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司	其他承诺	<p>（1）本公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股。</p>	2020年12月22日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈树林 蒋小明	其他承诺	<p>（1）本公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股。</p>	2020年12月22日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺	本公司	不为激励对象提供担保和财务资助的承诺	<p>公司就本次股权激励计划作出如下承诺：本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p>	2021年01月27日	公司《2021年限制性股票激励计划》存续期间	正常履行中
股权激励承诺	本公司	其他承诺	<p>公司就本次股权激励计划作出如下承诺：本公司已与各激励对象签署劳动合同或聘用合同、依法为激励对象缴纳社保和公积金，并且激励对象不存在以下情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号--股权激励》规定的激励对象范围和资格。本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若上述承诺与事实不符，本公司将承担全部法律责任。</p>	2021年01月27日	公司《2021年限制性股票激励计划》存续期间	正常履行中
股权激励承诺	激励对象	其他承诺	<p>若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。</p>	2021年01月27日	公司《2021年限制性股票激励计划》存续期间	正常履行中

股权激励承诺	本公司	不为激励对象提供担保和财务资助的承诺	公司就本次股权激励计划作出如下承诺：本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2022年09月30日	公司《2022年限制性股票激励计划》存续期间	正常履行中
股权激励承诺	本公司	其他承诺	公司就本次股权激励计划作出如下承诺：本公司已与各激励对象签署劳动合同或聘用合同、依法为激励对象缴纳社保和公积金，并且激励对象不存在以下情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号--股权激励》规定的激励对象范围和资格。本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若上述承诺与事实不符，本公司将承担全部法律责任。	2022年09月30日	公司《2022年限制性股票激励计划》存续期间	正常履行中
股权激励承诺	激励对象	其他承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2022年09月30日	公司《2022年限制性股票激励计划》存续期间	正常履行中
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				无		

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2023 年 12 月 06 日，因公司架构调整，注销云南凌集科技有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨艳、徐冬冬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杨艳审计服务的连续年限为 4 年，徐冬冬审计服务的连续年限为 2 年。

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露 日期	披露 索引

未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼（公司作为原告方）	75.52	否	已结案	截止报告期末，已有 6 起涉诉案件结案；无重大影响。	根据仲裁院仲裁结果已执行 17.95 万元；根据法院判决结果已执行 51.81 万元	-
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼（公司作为原告方）	370.68	否	尚未结案	截止报告期末，已有 6 起涉诉案件待一审开庭审理中；已有 1 起涉诉案件待仲裁院出具裁决结果中；已有 1 起涉诉案件待法院出具二审判决结果中；已有 3 起涉诉案件强制执行中；已有 4 起涉诉案件正处于破产清算阶段；无重大影响。	尚未结案	-

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、关于 2022 年度利润分配及分红派息事项

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 131,557,770 股扣除回购股份数 818,900 股后剩余的 130,738,870 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.00 元（含税），总计派发现金红利 26,147,774.00 元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。公司本次分红派息股权登记日为 2023 年 6 月 6 日，除息日为 2023 年 6 月 7 日。公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕。

### 2、关于公司变更注册资本、修订《公司章程》事项

(1) 公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第九次会议及 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》中，部分第一类限制性股票第二个解除限售期公司未达到 2022 年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，故公司对第二个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票 129,600 股进行回购注销，公司依法履行减资程序，回购注销完成后公司总股本及注册资本发生变化，注销后公司总股本由 131,557,770 股减至 131,428,170 股，注册资本由 131,557,770 元变更为 131,428,170 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。2023 年 11 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。

(2) 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议及 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意公司根据相关法律法规规定和要求，同时结合公司的实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。

### 3、关于公司限制性股票激励计划相关实施进展事项

#### (1) 关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关实施进展事项

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的第二类限制性股票的议案》等相关议案，以及于 2023 年 7 月 13 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》中，部分第一类限制性股票第二个解除限售期公司未达到 2022 年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，故公司对第二个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票 129,600 股进行回购注销；同时，鉴于部分首次授予第二类限制性股票的激励对象因离职不再符合激励对象资格，以及公司未达到 2022 年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，故公司对第二个归属期已获授尚未归属的首次授予部分第二类限制性股票 606,156 股进行作废处理。

## (2) 关于公司 2022 年限制性股票激励计划相关实施进展事项

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司已经董事会、监事会及股东大会审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，根据利润分配方案，公司对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格进行调整，首次及预留授予价格由 8.83 元/股调整为 8.63 元/股。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议及，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确认以 2023 年 8 月 28 日为预留授予日，以 8.63 元/股的授予价格向符合授予条件的 31 名激励对象授予预留的第二类限制性股票 600,000 股。

## 4、关于公司股份回购的事项

公司于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，用于后续实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28.44 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

根据公司 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司于 2023 年 6 月 15 日对回购价格进行了调整，回购价格上限由 28.44 元调整至 28.24 元，调整后的回购价格上限自 2023 年 6 月 7 日（除权除息日）起生效。

截至 2023 年 9 月 22 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 1,427,600 股，占公司总股本的比例为 1.09%，回购成交的最高价为 26.73 元/股，最低价为 15.60 元/股，支付的资金总额为人民币 30,025,984.00 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方案已实施完毕。

## 5、关于公司独立董事变更的事项

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议及 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的议案》。因王海茸女士、张建斌先生连续担任公司独立董事任期即将届满六年，根据相关法律法规规定，公司同意王海茸女士、张建斌先生请求辞去公司独立董事职务及董事会相应专门委员会的职务，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会已提名并已经全体董事同意毛杰先生、张凡先生为第三届董事会独立董事候选人，股东大会同意选举毛杰先生、张凡先生为第三届董事会独立董事并对公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员进行了调整。

## 6、关于公司修订相关治理制度事项

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议及 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关规定和要求结合公司实际情况，公司制定了《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等 8 个相关治理制度。

## 7、上述重要事项在报告期内进展概述

重要事项概述	披露时间	临时报告披露网站查询索引
2022 年度利润分配及分红派息事项	2023 年 4 月 21 日 2023 年 5 月 12 日 2023 年 6 月 1 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2023-014、015、018、024、029）
关于公司变更注册资本、修订《公司章程》事项	2023 年 6 月 28 日 2023 年 7 月 13 日 2023 年 10 月 28 日 2023 年 11 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2023-035、037、043、062、073）
关于公司限制性股票激励计划相关实施进展事项	2023 年 6 月 28 日 2023 年 7 月 13 日 2023 年 8 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2023-035、036、037、038、039、043、044、056、057、058）

关于公司股份回购的事项	2023 年 6 月 15 日 2023 年 9 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2023-034、060）
关于公司独立董事变更的事项	2023 年 10 月 26 日 2023 年 11 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2023-062、067、068、073）
关于公司修订相关治理制度事项	2023 年 10 月 26 日 2023 年 11 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2023-062、069、073）

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	70,016,400	53.22%				-17,577,000	-17,577,000	52,439,400	39.90%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	69,991,200	53.20%				-17,566,200	-17,566,200	52,425,000	39.89%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	69,991,200	53.20%				-17,566,200	-17,566,200	52,425,000	39.89%
4、外资持股	25,200	0.02%				-10,800	-10,800	14,400	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	25,200	0.02%				-10,800	-10,800	14,400	0.01%
二、无限售条件股份	61,541,370	46.78%				17,447,400	17,447,400	78,988,770	60.10%
1、人民币普通股	61,541,370	46.78%				17,447,400	17,447,400	78,988,770	60.10%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	131,557,770	100.00%				-129,600	-129,600	131,428,170	100.00%

股份变动的原因

√适用 □不适用

#### （1）股权激励授予限售股份注销情况

2023年9月27日，公司根据《2021年限制性股票激励计划》的相关规定完成了对第二个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票129,600股的回购注销。注销完成后，公司总股本将由131,557,770股变更为131,428,170股，注册资本将由131,557,770元变更为131,428,170元。

#### （2）部分首发限售股票解除限售情况

2023年12月22日，公司2名股东陈树林先生及蒋小明先生合计持有的公司股份69,714,000股解除限售并上市流通。公司董事长兼总经理陈树林先生及公司董事蒋小明先生为一致行动人、公司实际控制人及控股股东。根据相关规定及承诺，公司董事长兼总经理陈树林先生、董事蒋小明先生在任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 2023 年 5 月 26 日, 公司分别召开第三届董事会第九次会议、三届监事会第七次会议, 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》, 同意公司根据《南凌科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》相关规定, 对第二个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票 129,600 股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。

(2) 2023 年 7 月 13 日, 公司召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》, 股东大会同意公司对第二个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票 129,600 股进行回购注销。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司部分董事、高级管理人员、核心技术/业务人员、其他人员(黄玉华、侯刚、陈金标、罗俊强、刘学忠)	226,800	0	97,200	129,600	股权激励限售股以及公司实施利润分配方案股份。因股权激励限售股份未解锁而回购注销。	按照股权激励计划解锁规则解除限售
陈树林	75,600	0	32,400	43,200	股权激励限售股以及公司实施利润分配方案股份。因股权激励限售股份未解锁而回购注销。	按照股权激励计划解锁规则解除限售
陈树林	34,857,000	0	8,733,150	26,123,850	首发限售股及按照董监高减持规定解除限售。	2023 年 12 月 22 日
蒋小明	34,857,000	0	8,714,250	26,142,750	首发限售股及按照董监高减持规定解除限售。	2023 年 12 月 22 日
合计	70,016,400	0	17,577,000	52,439,400	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

(1) 公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议及 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司于 2020 年 12 月 2 日获得中国证监会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3154 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。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 5,468.9650 万元变更为 7,291.9650 万元，公司总股本由 54,689,650 股增至 72,919,650 股。公司于 2020 年 12 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。同时按照相关规则要求，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。2021 年 3 月，公司完成上述事项变更的工商登记手续，并换发了营业执照。

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

(3) 公司于 2022 年 5 月 26 日分别召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议以及于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》部分第一类限制性股票第一个解除限售期公司未达到 2021 年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，故公司对第一个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票 129,600 股进行回购注销。注销完成后，公司总股本从 131,687,370 股变更为 131,557,770 股；注册资本将由人民币 13,168.7370 万元变更为人民币 13,155.7770 万元。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。2022 年 10 月，公司已完成上述事项变更的工商登记手续，并换发了营业执照。

(4) 公司于 2023 年 6 月 26 日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》部分第一类限制性股票第二个解除限售期公司未达到 2022 年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，故公司对第二个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票 129,600 股进行回购注销。注销完成后，公司总股本从 131,557,770 股变更为 131,428,170 股；注册资本将由人民币 13,155.7770 万元变更为人民币 13,142.8170 万元。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。2023 年 11 月，公司已完成上述事项变更的工商登记手续，并换发了营业执照。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	18,148	年度报告披露日前 上一月末普通股 股东总数	18,004	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参见注 9）	0	持有特别表 决权股份 的股东 总数 （如有）	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	--	---	--	---	------------------------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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%	34,900,200	-32,400	26,167,050	8,733,150	不适用	0
蒋小明	境内自然人	26.52%	34,857,000	0	26,142,750	8,714,250	不适用	0
淮安众人佳业创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.01%	6,578,800	-2,781,200	0	6,578,800	不适用	0
深圳市远致创业投资有限公司	国有法人	1.23%	1,613,790	0	0	1,613,790	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.76%	995,634	765,743	0	995,634	不适用	0
周日升	境内自然人	0.26%	340,000	340,000	0	340,000	不适用	0
吴前栋	境内自然人	0.25%	330,000	-200,040	0	330,000	不适用	0
王永保	境内自然人	0.23%	300,000	-61,300	0	300,000	不适用	0
邓山英	境内自然人	0.21%	278,000	268,000	0	278,000	不适用	0
刘昊	境内自然人	0.21%	276,200	276,200	0	276,200	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	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（如有）（参见注 10）	报告期末公司前十大股东中，南凌科技股份有限公司回购专用证券账户持股数量 1,427,600 股，占比 1.09%。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》之相关规定，如公司前十大股东中存在回购账户，应当予以特别说明，但不纳入前 10 名股东列示。							
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					
陈树林	8,733,150	人民币普通股	8,733,150					
蒋小明	8,714,250	人民币普通股	8,714,250					
淮安众人佳业创业投资合伙企业（有限合伙）	6,578,800	人民币普通股	6,578,800					
深圳市远致创业投资有限公司	1,613,790	人民币普通股	1,613,790					
高盛公司有限责任公司	995,634	人民币普通股	995,634					
周日升	340,000	人民币普通股	340,000					
吴前栋	330,000	人民币普通股	330,000					
王永保	300,000	人民币普通股	300,000					
邓山英	278,000	人民币普通股	278,000					
刘昊	276,200	人民币普通股	276,200					

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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	前 10 名无限售流通股股东中，股东周日升通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 340,000 股；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 330,000 股；股东王永保通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 300,000 股；股东邓山英通过普通证券账户持有公司 8,000 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 270,000 股，合计持有公司 278,000 股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
周日升	新增	0.00	0.00%	340,000.00	0.26%
邓山英	新增	0.00	0.00%	278,000.00	0.21%
刘昊	新增	0.00	0.00%	276,200.00	0.21%
江成军	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
曾林	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
王红敏	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
钟礼高	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
何湘云	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%

注：以上股东新增及退出信息来自中登公司下发的期末及上期前 200 大股东名册。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

陈树林	中国	是
蒋小明	中国	是
主要职业及职务	陈树林先生现任公司董事长、总经理；蒋小明先生现任公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

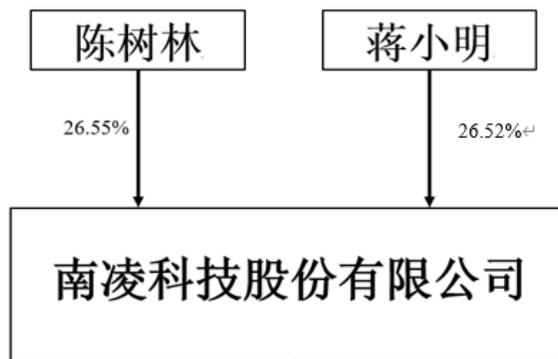
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈树林	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
蒋小明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
主要职业及职务	陈树林先生现任公司董事长、总经理；蒋小明先生现任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用 不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024年04月23日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2024]第 ZI10270 号
注册会计师姓名	徐冬冬、杨艳

### 审计报告正文

南凌科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了南凌科技股份有限公司（以下简称南凌科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南凌科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入确认</b>	
<p>事项描述：</p> <p>财务相关披露事项详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计注释（二十四）收入”及“五、合并财务报表项目注释（三十三）营业收入和营业成本”所述。南凌科技 营业收入主要来源是为跨区域经营的大中型企业提供安全、稳定、智能的“云+网”整体解决方案、数字化工程及其他服务，2023 年度南凌科技合并财务报表营业收入为人民币 603,709,923.41 元。由于销售收入是南凌科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将南凌科技销售收入的</p>	<p>我们对收入确认执行了以下主要审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价南凌科技与收入确认事项相关的关键内部控制制度设计和运行有效性；</li> <li>2、抽样获取南凌科技不同业务类型的销售合同，识别与商品或服务控制权转移相关的合同条款与条件，评价南凌科技销售收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、执行细节测试，抽样检查南凌科技销售合同或协议、销售台账和业务管理系统的匹配性、项目验收单、内部经营分析会议资料等收入确认关键证据及相关佐证材料，并检查销售收款记录，评价南凌科技收入确认的真实性和完整性；</li> <li>4、从业务类型、产品或服务类型、客户群体及同行业公司经营</li> </ol>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
确认作为关键审计事项。	情况等维度对南凌科技销售收入以及毛利率变动情况执行分析性复核程序，评价南凌科技收入和毛利率变动的合理性； 5、结合对应收账款、合同资产等报表项目函证程序，向主要客户及抽样选取客户函证本期销售额，对南凌科技收入确认的真实性、准确性进行函证确认； 6、对营业收入执行截止性测试，评价南凌科技收入是否被记录于恰当的会计期间。
<b>应收账款减值</b>	
<p>事项描述：</p> <p>财务相关披露事项详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计注释（九）金融工具”及“五、合并财务报表项目注释（四）应收账款”所述。截止 2023 年 12 月 31 日，南凌科技合并财务报表显示应收账款账面余额为人民币 140,301,341.68 元，坏账准备 6,143,789.67 元，账面价值 134,157,552.01 元，占合并资产负债表资产总额的 13.68%。管理层依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合的基础上参考历史信用损失经验，结合当前自身经营特点、行业状况以及前瞻性信息的预测，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，对以摊余成本计量的应收账款进行减值测试并确认坏账准备。由于应收账款可收回金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和判断具有不确定性，基于应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，我们将应收账款的坏账确定为关键审计事项。</p>	<p>我们对有关应收账款减值事项执行了以下主要审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对南凌科技信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；</li> <li>2、分析南凌科技应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合划分、单独计提坏账准备的判断等，复核以前年度已计提坏账准备的应收账款后续转回和核销情况，评价管理层对于历史坏账损失预测的准确性；</li> <li>3、将南凌科技与同行业公司坏账准备计提政策进行对比分析，并结合南凌科技自身经营情况判断应收账款坏账准备计提是否充分；</li> <li>4、获取南凌科技坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，复核管理层对于信用风险特征组合的划分是否适当，重新计算坏账准备金额；</li> <li>5、对于单独计提坏账准备的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</li> <li>6、分析南凌科技客户信誉情况及历史回款情况，执行应收账款函证程序及检查期后回款情况等，评价南凌科技应收账款坏账准备计提的合理性。</li> </ol>

#### 四、其他信息

南凌科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南凌科技 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督南凌科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能

由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐冬冬

（项目合伙人）

中国注册会计师：杨艳

中国·上海

2024年4月23日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：南凌科技股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	152,946,646.85	254,573,100.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	501,172,548.81	426,416,041.68
衍生金融资产		
应收票据	441,739.20	96,200.00
应收账款	134,157,552.01	131,109,964.34
应收款项融资	886,314.40	90,000.00
预付款项	19,583,593.97	8,141,923.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,121,197.08	3,893,006.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,946,681.51	17,855,508.46
合同资产	565,183.33	525,418.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,172,127.49	5,785,337.83
流动资产合计	856,993,584.65	848,486,501.05
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	2,957,171.69	0.00
固定资产	74,491,511.77	72,958,665.30
在建工程	2,603,440.67	1,046,728.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,038,840.73	25,944,101.43
无形资产	6,022,304.76	7,318,263.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,779,827.21	6,555,290.72
递延所得税资产	8,439,791.19	7,249,336.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	123,332,888.02	121,072,385.68
资产总计	980,326,472.67	969,558,886.73
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	215,600.00	0.00
应付账款	74,822,460.77	57,015,914.26
预收款项		
合同负债	17,726,792.05	12,240,607.60
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	14,308,594.08	20,976,092.06
应交税费	1,440,926.63	1,490,843.81

其他应付款	5,042,962.09	6,000,879.54
其中：应付利息		
应付股利	177,024.00	116,544.00
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	10,142,231.91	7,550,506.28
其他流动负债	11,267,222.53	12,199,262.69
流动负债合计	134,966,790.06	117,474,106.24
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	17,492,549.99	20,136,497.66
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	5,471,496.24	5,220,781.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,964,046.23	25,357,279.11
负债合计	157,930,836.29	142,831,385.35
所有者权益：		
股本	131,428,170.00	131,557,770.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	481,712,552.26	479,882,759.20
减：库存股	31,985,270.21	17,579,197.66
其他综合收益	558,827.62	344,363.31
专项储备		
盈余公积	40,190,838.22	35,806,217.20

一般风险准备		
未分配利润	206,322,538.49	199,329,953.01
归属于母公司所有者权益合计	828,227,656.38	829,341,865.06
少数股东权益	-5,832,020.00	-2,614,363.68
所有者权益合计	822,395,636.38	826,727,501.38
负债和所有者权益总计	980,326,472.67	969,558,886.73

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	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	139,063,158.27	235,088,929.48
交易性金融资产	501,172,548.81	426,416,041.68
衍生金融资产		
应收票据	441,739.20	96,200.00
应收账款	129,846,907.01	126,151,356.72
应收款项融资	886,314.40	90,000.00
预付款项	19,101,088.00	8,112,151.12
其他应收款	5,004,787.99	14,810,902.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,945,689.52	17,855,508.46
合同资产	565,183.33	525,418.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,026,175.12	5,730,329.19
流动资产合计	839,053,591.65	834,876,837.57
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	58,824,324.52	44,831,324.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	2,957,171.69	
固定资产	69,700,438.35	72,059,054.13
在建工程	2,603,440.67	1,046,728.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,014,559.69	23,588,265.56
无形资产	6,022,304.76	7,318,263.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,090,743.87	5,643,173.62
递延所得税资产	8,361,815.63	7,040,750.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,574,799.18	161,527,560.30
资产总计	1,014,628,390.83	996,404,397.87
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	215,600.00	
应付账款	69,148,670.08	54,426,201.59
预收款项		
合同负债	17,136,619.89	11,852,444.31
应付职工薪酬	14,270,735.44	20,925,140.50
应交税费	1,296,843.69	1,394,303.89
其他应付款	36,299,700.20	37,346,813.20
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	9,271,103.81	6,165,218.44
其他流动负债	11,184,536.33	12,179,866.65
流动负债合计	158,823,809.44	144,289,988.58
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	17,492,549.99	19,155,502.63
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	5,386,993.06	5,026,424.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,879,543.05	24,181,927.62
负债合计	181,703,352.49	168,471,916.20
所有者权益：		
股本	131,428,170.00	131,557,770.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	480,767,900.34	478,938,107.28
减：库存股	31,985,270.21	17,579,197.66
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,190,838.22	35,806,217.20
未分配利润	212,523,399.99	199,209,584.85
所有者权益合计	832,925,038.34	827,932,481.67
负债和所有者权益总计	1,014,628,390.83	996,404,397.87

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	603,709,923.41	567,300,180.38
其中：营业收入	603,709,923.41	567,300,180.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	590,598,663.29	524,788,294.10

其中：营业成本	409,939,439.51	360,124,939.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	874,831.48	340,625.09
销售费用	76,448,319.46	64,228,255.20
管理费用	46,077,199.37	46,843,749.84
研发费用	58,071,356.62	55,553,159.65
财务费用	-812,483.15	-2,302,435.10
其中：利息费用	1,546,269.31	1,570,473.23
利息收入	2,657,623.49	3,076,042.01
加：其他收益	5,966,261.02	4,391,958.92
投资收益（损失以“-”号填列）	7,547,947.35	9,208,484.18
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）	8,905,700.00	6,578,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,829,750.91	-2,492,748.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-69,298.28	-15,591.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,632,119.30	60,182,688.53
加：营业外收入	312,622.32	157,638.68
减：营业外支出	513,732.02	417,870.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,431,009.60	59,922,456.38
减：所得税费用	-933,261.94	5,073,909.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,364,271.54	54,848,547.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,364,271.54	54,848,547.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	37,524,980.50	57,306,847.64
2. 少数股东损益	-3,160,708.96	-2,458,300.50
六、其他综合收益的税后净额	157,516.95	71,862.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	214,464.31	179,628.61
(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	214,464.31	179,628.61
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	214,464.31	179,628.61
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-56,947.36	-107,766.07
七、综合收益总额	34,521,788.49	54,920,409.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,739,444.81	57,486,476.25
归属于少数股东的综合收益总额	-3,217,656.32	-2,566,066.57
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.29	0.44
(二) 稀释每股收益	0.29	0.44

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

法定代表人：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	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	570,178,853.29	543,536,223.95
减：营业成本	383,504,572.16	341,776,397.08
税金及附加	870,436.41	340,181.00

销售费用	66,065,058.34	56,481,306.11
管理费用	38,401,235.54	41,076,562.99
研发费用	58,071,356.62	55,553,159.65
财务费用	-91,911.36	-1,929,736.96
其中：利息费用	2,175,904.78	1,443,513.11
利息收入	2,648,305.34	3,046,441.41
加：其他收益	5,960,535.83	4,319,251.56
投资收益（损失以“-”号填列）	7,073,899.35	8,225,557.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,905,700.00	6,578,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,141,737.41	-2,520,274.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-69,298.28	-15,591.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,087,205.07	66,825,996.39
加：营业外收入	312,240.31	54,569.34
减：营业外支出	513,732.02	417,870.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,885,713.36	66,462,694.90
减：所得税费用	-960,496.80	5,017,814.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,846,210.16	61,444,880.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,846,210.16	61,444,880.50
（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	43,846,210.16	61,444,880.50
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	2023 年度	2022 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	642,603,484.57	592,676,523.60
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	64.33	116,888.21
收到其他与经营活动有关的现金	11,069,485.15	6,879,993.98
经营活动现金流入小计	653,673,034.05	599,673,405.79
购买商品、接受劳务支付的现金	433,160,432.55	354,963,774.76
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	133,137,618.44	119,842,141.33
支付的各项税费	6,427,084.06	6,916,725.69
支付其他与经营活动有关的现金	37,852,754.01	26,766,211.01
经营活动现金流出小计	610,577,889.06	508,488,852.79
经营活动产生的现金流量净额	43,095,144.99	91,184,553.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	976,638,444.44	1,698,263,583.34
取得投资收益收到的现金	12,835,847.35	9,736,179.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,091.63	14,831.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	989,494,383.42	1,708,014,594.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,230,780.18	34,427,847.62
投资支付的现金	1,047,777,151.57	1,715,100,925.02
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,080,007,931.75	1,749,528,772.64
投资活动产生的现金流量净额	-90,513,548.33	-41,514,178.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		340,751.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		340,751.70
取得借款收到的现金	917,560.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	917,560.00	340,751.70
偿还债务支付的现金	917,560.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,633,572.96	30,155,787.33
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	26,217,587.19	24,164,080.66
筹资活动现金流出小计	54,768,720.15	54,319,867.99
筹资活动产生的现金流量净额	-53,851,160.15	-53,979,116.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,637.88	751,072.33
五、现金及现金等价物净增加额	-101,154,925.61	-3,557,669.20
加：期初现金及现金等价物余额	253,169,083.94	256,726,753.14

六、期末现金及现金等价物余额	152,014,158.33	253,169,083.94
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	606,725,312.44	542,471,575.82
收到的税费返还		58,704.70
收到其他与经营活动有关的现金	15,282,997.40	46,672,361.50
经营活动现金流入小计	622,008,309.84	589,202,642.02
购买商品、接受劳务支付的现金	401,822,014.60	327,329,163.52
支付给职工以及为职工支付的现金	124,568,363.19	113,078,567.12
支付的各项税费	6,402,014.46	6,883,574.00
支付其他与经营活动有关的现金	30,398,560.65	25,450,166.62
经营活动现金流出小计	563,190,952.90	472,741,471.26
经营活动产生的现金流量净额	58,817,356.94	116,461,170.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	976,839,757.74	1,698,263,583.34
取得投资收益收到的现金	12,835,847.35	9,736,179.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,091.63	14,831.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	989,695,696.72	1,708,014,594.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,905,954.72	34,159,272.93
投资支付的现金	1,062,770,151.57	1,729,967,560.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,091,676,106.29	1,764,126,832.95
投资活动产生的现金流量净额	-101,980,409.57	-56,112,238.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		

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	27,547,808.78	30,028,827.21
支付其他与筹资活动有关的现金	24,821,583.29	22,879,730.66
筹资活动现金流出小计	52,369,392.07	52,908,557.87
筹资活动产生的现金流量净额	-52,369,392.07	-52,908,557.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,798.31	-46,442.68
五、现金及现金等价物净增加额	-95,554,243.01	7,393,931.66
加：期初现金及现金等价物余额	233,684,912.76	226,290,981.10
六、期末现金及现金等价物余额	138,130,669.75	233,684,912.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	131,557,770.00				479,882,759.20	17,579,197.66	344,363.31		35,780,230.37		199,095,468.19	829,081,393.41	-2,614,622.24	826,466,771.17
加：会计政策变更									25,986.83		234,484.82	260,471.65	258.56	260,730.21
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	131,557,770.00				479,882,759.20	17,579,197.66	344,363.31		35,806,217.20		199,329,953.01	829,341,865.06	-2,614,363.68	826,727,501.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-129,600.00				1,829,793.06	14,406,072.55	214,464.31		4,384,621.02		6,992,585.48	-1,114,208.68	3,217,656.32	4,331,865.00
（一）综合收益总额							214,464.31				37,524,980.50	37,739,444.81	3,217,656.32	34,521,788.49
（二）所有者投入和减少资本	-129,600.00				1,829,793.06	14,406,072.55						12,705,879.49		12,705,879.49

1. 所有者投入的普通股	- 129,600.00				- 1,421,712.00	- 1,551,312.00							
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					3,251,505.06						3,251,505.06		3,251,505.06
4. 其他						15,957,384.55					15,957,384.55		15,957,384.55
(三) 利润分配								4,384,621.02		- 30,532,395.02	- 26,147,774.00		- 26,147,774.00
1. 提取盈余公积								4,384,621.02		- 4,384,621.02			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										- 26,147,774.00	- 26,147,774.00		- 26,147,774.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	131,428,170.00				481,712,552.2	31,985,270.21	558,827.6	40,190,838.22		206,322.5	828,227,656	- 5,832.	822,395.63

					6		2				38.49		.38	020.0 0	6.38
--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	-------	--	-----	------------	------

上期金额

单位：元

项目	2022 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
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	131,687,370.00			478,741,114.49	4,980,000.00	164,734.70		29,664,060.45		178,301,854.21		813,579,133.85	-644,333.57	812,934,800.28
加：会计政策变更								-2,331.30		-20,981.69		-23,312.99		-23,312.99
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	131,687,370.00			478,741,114.49	4,980,000.00	164,734.70		29,661,729.15		178,280,872.52		813,555,820.86	-644,333.57	812,911,487.29
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-129,600.00			1,141,644.71	12,599,197.66	179,628.61		6,144,488.05		21,049,080.49		15,786,044.20	1,970,030.11	13,816,014.09
（一）综合收益总额						179,628.61				57,306,847.64		57,486,476.25	2,566,066.57	54,920,409.68
（二）所有者投入和减少资本	-129,600.00			1,141,644.71	12,599,197.66							11,587,152.95	596,036.46	10,991,116.49
1. 所有者投入的普通股	-129,600.00			1,421,712.00	1,551,312.00								340,751.70	340,751.70
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				2,563,356.71								2,563,356.71		2,563,356.71
4. 其他					14,150,509.66							14,150,509.66	255,284.76	13,895,224.90
（三）利润分配								6,144,488.05		-36,257,767.15		30,113,279.10		30,113,279.10

1. 提取盈余公积								6,144,488.05		-					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-				-	
4. 其他										30,113,279.10				30,113,279.10	
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	131,557,770.00				479,882,759.20	17,579,197.66	344,363.31		35,806,217.20		199,329,953.01		829,341,865.06	-	826,727,501.38

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	131,557,770.00				478,938,107.28	17,579,197.66			35,780,230.00	198,975,703.35		827,672,617.29

									37			3.34
加：会计政策变更									25,986.83	233,881.50		259,868.33
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	131,557,770.00			478,938,107.28	17,579,197.66				35,806,217.20	199,209,584.85		827,932,481.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-129,600.00			1,829,793.06	14,406,072.55				4,384,621.02	13,313,815.14		4,992,556.67
（一）综合收益总额										43,846,210.16		43,846,210.16
（二）所有者投入和减少资本	-129,600.00			1,829,793.06	14,406,072.55							-12,705,879.49
1. 所有者投入的普通股	-129,600.00			1,421,712.00	1,551,312.00							
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				3,251,505.06								3,251,505.06
4. 其他					15,957,384.55							-15,957,384.55
（三）利润分配									4,384,621.02	-30,532,395.02		-26,147,774.00
1. 提取盈余公积									4,384,621.02	-4,384,621.02		
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,147,774.00		-26,147,774.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留												

存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	131,428,170.00				480,767,900.34	31,985,270.21			40,190,838.22	212,523,399.99		832,925.038.34

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	131,687,370.00				477,796,462.57	4,980,000.00			29,664,060.45	174,043,453.19		808,211,346.21
加：会计政策变更									-	-		-
前期差错更正									2,331.30	20,981.69		23,312.99
其他												
二、本年期初余额	131,687,370.00				477,796,462.57	4,980,000.00			29,661,729.15	174,022,471.50		808,188,033.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-129,600.00				1,141,644.71	12,599,197.66			6,144,488.05	25,187,113.35		19,744,448.45
(一) 综合收益总额										61,444,880.50		61,444,880.50
(二) 所有者投入和减少资本	-129,600.00				1,141,644.71	12,599,197.66						-11,587,152.95
1. 所有者投入的普通股	-129,600.00				-	-						-
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					2,563,356.71							2,563,356.71
4. 其他						14,150,509.66						-14,150,509.66

											66
(三) 利润分配								6,144,488.05	-36,257,767.15		-30,113,279.10
1. 提取盈余公积							6,144,488.05	6,144,488.05	-		
2. 对所有者（或股东）的分配									-30,113,279.10		-30,113,279.10
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	131,557,770.00			478,938,107.28	17,579,197.66		35,806,217.20	199,209,584.85			827,932,481.67

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

名称：南凌科技股份有限公司

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

成立时间：1996 年 12 月 30 日

注册资本：13,142.817 万元

法人代表：陈树林

企业类型：上市股份有限公司

统一信用代码：91440300279303761R

经营范围：一般经营项目是：软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备销售；云计算设备销售；计算机及通讯设备租赁；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要产品：凌网服务、凌云服务、数字化工程

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 23 日批准报出。

## 2、合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本节附注“十、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本节附注“九、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 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、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占应收账款期末余额 10% 以上且金额超过 500 万的应收款项
合同资产账面价值发生重大变动	500 万元
重要的在建工程	投资预算超过 1,000 万元的工程项目

## 6、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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）控制的判断标准

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

### （2）合并程序

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

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

#### ① 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## ② 处置子公司

### 1) 一般处理方法

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

### 2) 分步处置子公司

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

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

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

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

## ③ 购买子公司少数股权

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

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 9、现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、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) 外币折算报表的折算

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，由此产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”列报。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。现金流量表采用业务发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算，汇率变动对现金的影响作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

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。

## 11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ① 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**（3）金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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

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

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

**（4）金融负债终止确认**

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

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

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

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

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### （6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	计量预期信用损失的方法
应收票据	银行承兑汇票	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。
	商业承兑汇票	
应收账款	凌网及凌云服务	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、客户及业务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。
	数字化工程	
应收款项融资	银行承兑汇票	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。

项目	组合类别	计量预期信用损失的方法
其他应收款	根据金融工具自初始确认后信用风险是否显著增加或发生信用减值情况分为第一、二及三阶段	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。
合同资产	质保金	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，编制合同资产账龄、客户及业务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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 12、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计之 11、金融工具。

## 13、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计之 11、金融工具。

## 14、应收款项融资

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计之 11、金融工具。

## 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计之 11、金融工具。

## 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五、重要会计政策及会计估计之 11、金融工具。

## 17、存货

### （1）存货的分类和成本

存货分类为：库存商品和网络工程实施成本。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### （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）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （4）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

### (5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

### (2) 初始投资成本的确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

#### ② 通过企业合并以外的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。

### (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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### 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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价

值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
----	--------------

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	1、实体建造包括安装工作已经全部完成或实质上已经全部完成； 2、所建造的房屋及建筑物与设计要求、合同规定相符或者基本相符，即使有极个别与设计、合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用； 3、继续发生在所购建的房屋及建筑物上的支出金额很少或者几乎不再发生； 4、当建设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。
需安装调试的设备	1、相关设备的安装及调试工作已经完成，或即使有极个别配件未完成安装也不影响其正常使用； 2、相关设备需要试运行的，试运行结果表明资产能够正常运转； 3、相关设备经过资产管理人和使用人员验收。

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### 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。

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 摊销方法 残值率 预计使用寿命的确定依据

著作权 5 年限平均法 0 预计给企业带来经济利益的期限

软件 3-5 年限平均法 0 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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

#### ①研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬，相关折旧摊销费用主要指用于研发活动的固定资产折旧和无形资产摊销，材料动力费用主要指研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用，其他相关费用指与研发活动直接相关的其他费用。

#### ②划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### ③开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30、长期资产减值

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31、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在受益期内平均摊销。

### 32、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。

### 33、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

##### ① 设定提存计划

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

#### （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

### 34、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

### 35、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。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的

服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

#### (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，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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。

对于在某一时间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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

#### (2) 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

##### ① 凌网服务

凌网服务指主要基于公司自主建设的 MPLS 骨干网为客户提供 IP-VPN 虚拟专用网、企业级互联网、网络基础设施托管服务及其他服务等一系列企业专用网络服务，该类型服务通常与客户签订固定金额的服务合同，根据合同相关约定，公司在提供相关服务后，确认收入。具体包括：通常在线路安装调试完毕并经客户验收后开始计费，后续在服务期限内

每月按固定金额确认收入；部分合同存在初始调试费或其他单项服务，在线路安装调试完毕或服务完成并经客户验收后一次性确认收入。

### ②凌云服务

凌云服务指以云原生、云架构等主要技术为客户提供云安全、云连接、边缘云计算、云应用等软件定义类服务，该类型服务通常与客户签订固定金额的服务合同，根据合同相关约定，公司在提供相关服务后，确认收入。具体包括：通常在线路安装调试完毕并经客户验收后开始计费，后续在服务期限内每月按固定金额确认收入；部分合同存在初始调试费或其他单项服务，在线路安装调试完毕或服务完成并经客户验收后一次性确认收入。

### ③数字化工程服务

数字化工程服务指利用现代安全识别、身份识别、现代通讯、数字管理等技术为客户智慧城市、智慧园区建设提供解决方案，同时利用在云网融合领域的专业经验，为用户量身定制性并布署运行安全、可靠的私有云平台，并提供私有化桌面云办公平台、云视频会议系统、系统容灾备份、用户数据中心基础建设等专业解决方案。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确认收入。

## 38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 39、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或非货币性资产，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。

### (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，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。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

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

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

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

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

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

#### 41、租赁

##### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

###### ①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、重要会计政策及会计估计、30.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。

#### ②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:

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

#### ③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的, 将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁, 是指在租赁期开始日, 租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁, 是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的, 原租赁不属于低价值资产租赁。

#### ④ 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的, 公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的, 在租赁变更生效日, 公司重新分摊变更后合同的对价, 重新确定租赁期, 并按照变更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。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的, 本公司相应调减使用权资产的账面价值, 并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的, 本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### ①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### ②融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、重要会计政策及会计估计、11.金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、重要会计政策及会计估计、11.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 43、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

①执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易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）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
执行执行《企业会计准则解释第 16 号》-关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	递延所得税资产	4,749,581.06	4,749,581.06
	递延所得税负债	4,772,894.05	4,772,894.05
	盈余公积	-2,331.30	-2,331.30
	未分配利润	-20,981.69	-20,981.69

合并财务报表：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	变更前 2022.12.31/2022 年度	变更后 2022.12.31/2022 年度	变更调整数
执行执行《企业会计准则解释第 16 号》-关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	合并资产负债表：			
	递延所得税资产	3,256,010.02	7,249,336.52	3,993,326.50
	递延所得税负债	1,488,185.16	5,220,781.45	3,732,596.29
	未分配利润	199,095,468.19	199,329,953.01	234,484.82
	盈余公积	35,780,230.37	35,806,217.20	25,986.83
	少数股东权益	-2,614,622.24	-2,614,363.68	258.56
	合并利润表：			
	所得税费用	5,357,952.44	5,073,909.24	-284,043.20
	净利润	54,564,503.94	54,848,547.14	284,043.20
	归属于母公司股东的净利润	57,023,063.00	57,306,847.64	283,784.64
	少数股东损益	-2,458,559.06	-2,458,300.50	258.56
	基本每股收益	0.43	0.44	0.01
	稀释每股收益	0.43	0.44	0.01

母公司财务报表：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	变更前 2022.12.31/2022 年度	变更后 2022.12.31/2022 年度	变更调整数
执行执行《企业会计准则解释第 16 号》-关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	资产负债表：			
	递延所得税资产	3,242,642.60	7,040,750.76	3,798,108.16
	递延所得税负债	1,488,185.16	5,026,424.99	3,538,239.83
	未分配利润	198,975,703.35	199,209,584.85	233,881.50
	盈余公积	35,780,230.37	35,806,217.20	25,986.83

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	变更前 2022.12.31/2022 年度	变更后 2022.12.31/2022 年度	变更调整数
	利润表：			
	所得税费用	5,300,995.72	5,017,814.40	-283,181.32
	净利润	61,161,699.18	61,444,880.50	283,181.32

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

合并资产负债表

资产负债表项目	2022.12.31	累计影响金额	2023.1.1
递延所得税资产	3,256,010.02	3,993,326.50	7,249,336.52
递延所得税负债	1,488,185.16	3,732,596.29	5,220,781.45
未分配利润	199,095,468.19	234,484.82	199,329,953.01
盈余公积	35,780,230.37	25,986.83	35,806,217.20
少数股东权益	-2,614,622.24	258.56	-2,614,363.68

母公司资产负债表

资产负债表项目	2022.12.31	累计影响金额	2023.1.1
递延所得税资产	3,242,642.60	3,798,108.16	7,040,750.76
递延所得税负债	1,488,185.16	3,538,239.83	5,026,424.99
未分配利润	198,975,703.35	233,881.50	199,209,584.85
盈余公积	35,780,230.37	25,986.83	35,806,217.20

## 44、其他

无

## 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	3%、13%、9%、6%
消费税	0	0
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、8.25%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南凌科技股份有限公司	15.00%
深圳南凌信息技术有限公司	20.00%
深圳市南凌云计算有限公司	20.00%
浙江凌聚云计算有限公司	20.00%
上海凌连科技有限公司	20.00%
深圳市南凌融创技术有限公司	20.00%
南凌科技发展（香港）有限公司	8.25%
Nova Global ICT Holding Limited	0.00%
Nova Global ICT(HongKong) Limited	8.25%
Nova Global ICT 株式会社	0.00%

## 2、税收优惠

### （1）公司享受的企业所得税优惠政策

2021 年 12 月 23 日，本公司通过高新技术企业资格复审，收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会及国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，企业证书编号：GR202144200247，有效期三年，公司自通过认定后连续三年（即 2021 年至 2023 年）可继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，2023 年度本公司按 15% 的所得税税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税[2022]第 13 号）的规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。根据以上政策规定，本公司之子公司深圳南凌信息技术有限公司、深圳市南凌云计算有限公司、浙江凌聚云计算有限公司、上海凌连科技有限公司、深圳市南凌融创技术有限公司符合小型微利企业标准，享受小微企业的税收优惠政策。

### （2）公司享受的增值税优惠政策

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司已向主管税务机关办理备案手续。

根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号）的相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。公司提供增值电信服务业务，且该项业务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50%，符合政策规定的生产性服务业纳税人的定义，可享受进项税额加计抵减税收优惠政策。

## 3、其他:无

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	117,020.31	74,906.03
银行存款	151,883,422.66	247,164,541.06
其他货币资金	946,203.88	7,333,653.57
合计	152,946,646.85	254,573,100.66
其中：存放在境外的款项总额	9,403,996.51	16,413,234.09

其他说明：无

其中对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
保证金	932,488.52	1,404,016.72
合计	932,488.52	1,404,016.72

## 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	501,172,548.81	426,416,041.68
理财产品	501,172,548.81	426,416,041.68
合计	501,172,548.81	426,416,041.68

其他说明：无

## 3、衍生金融资产

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	441,739.20	96,200.00
合计	441,739.20	96,200.00

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用 √不适用

## (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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		140,000.00
合计		140,000.00

## (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：无

## 5、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	118,983,680.18	122,405,456.71
其中：3个月以内	87,995,621.64	89,106,265.61
4-12个月	30,988,058.54	33,299,191.10
1至2年	16,868,188.73	10,815,274.08
2至3年	2,681,054.22	1,176,412.08
3年以上	1,768,418.55	2,660,819.97
3至4年	270,028.58	1,982,200.00
4至5年	1,051,790.00	232,020.00
5年以上	446,599.97	446,599.97
合计	140,301,341.68	137,057,962.84

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	1,023,639.00	0.73%	1,023,639.00	100.00%	0.00	2,783,481.96	2.03%	2,186,662.46	78.56%	596,819.50
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,023,639.00	0.73%	1,023,639.00	100.00%	0.00	2,783,481.96	2.03%	2,186,662.46	78.56%	596,819.50
按组合计提坏账准备的应收账款	139,277,702.68	99.27%	5,120,150.67	3.68%	134,157,552.01	134,274,480.88	97.97%	3,761,336.04	2.80%	130,513,144.84
其中：										
凌网及凌云服务	101,265,320.86	72.18%	2,445,198.72	2.41%	98,820,122.14	100,511,260.23	73.34%	1,772,527.08	1.76%	98,738,733.15
数字化工程	38,012,381.82	27.09%	2,674,951.95	7.04%	35,337,429.87	33,763,220.65	24.63%	1,988,808.96	5.89%	31,774,411.69
合计	140,301,341.68	100.00%	6,143,789.67		134,157,552.01	137,057,962.84	100.00%	5,947,998.50		131,109,964.34

按单项计提坏账准备：1,023,639.00

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	1,193,639.00	596,819.50	973,639.00	973,639.00	100.00%	预计无法收回
第二名	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	100.00%	预计无法收回
第三名	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,243,639.00	646,819.50	1,023,639.00	1,023,639.00		

按组合计提坏账准备：5,120,150.67

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
凌网季凌云服务	101,265,320.86	2,445,198.72	2.41%
数字化工程	38,012,381.82	2,674,951.95	7.04%
合计	139,277,702.68	5,120,150.67	

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：

适用 不适用

### (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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,186,662.46	376,819.50		1,539,842.96		1,023,639.00
按组合计提坏账准备的应收账款	3,761,336.04	1,441,377.02		83,200.00	637.61	5,120,150.67
合计	5,947,998.50	1,818,196.52		1,623,042.96	637.61	6,143,789.67

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

本期无坏账准备收回或转回金额。

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,623,042.96

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：

债权人破产清算，没有可执行财产。

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 A	5,858,000.00	0.00	5,858,000.00	4.16%	988,244.60
客户 B	5,470,773.00	0.00	5,470,773.00	3.88%	136,329.23
客户 C	4,802,257.00	0.00	4,802,257.00	3.41%	44,180.76
客户 D	4,112,715.53	0.00	4,112,715.53	2.92%	37,836.98
客户 E	4,103,728.66	0.00	4,103,728.66	2.91%	0.00
合计	24,347,474.19	0.00	24,347,474.19	17.28%	1,206,591.57

## 6、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
质保金	577,542.74	12,359.41	565,183.33	536,908.23	11,489.83	525,418.40
合计	577,542.74	12,359.41	565,183.33	536,908.23	11,489.83	525,418.40

## (2) 报告期内账面价值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

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

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）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：无

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：无

其他说明：无

## 7、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	886,314.40	90,000.00
合计	886,314.40	90,000.00

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：无

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：无

## (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,003,685.60	0.00
合计	1,003,685.60	0.00

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：无

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	90,000.00	2,449,400.00	1,653,085.60	-	886,314.40	-
合计	90,000.00	2,449,400.00	1,653,085.60	-	886,314.40	-

## (8) 其他说明

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,121,197.08	3,893,006.61
合计	4,121,197.08	3,893,006.61

## (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：无

### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：无

其他说明：无

## (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：无

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：无

其他说明：无

## (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	38,114.09	96,804.52
支付的押金及保证金	4,053,485.65	3,793,865.98
其他单位往来	246,502.45	207,231.21
合计	4,338,102.19	4,097,901.71

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	858,947.67	673,516.03
1至2年	182,085.02	2,298,521.47
2至3年	2,188,786.60	709,808.07

3 年以上	1,108,282.90	416,056.14
3 至 4 年	709,844.29	384,872.97
4 至 5 年	369,376.75	31,183.17
5 年以上	29,061.86	0.00
合计	4,338,102.19	4,097,901.71

### 3) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	4,338,102.19	100.00%	216,905.11	5.00%	4,121,197.08	4,097,901.71	100.00%	204,895.10	5.00%	3,893,006.61
其中：										
第一阶段	4,338,102.19	100.00%	216,905.11	5.00%	4,121,197.08	4,097,901.71	100.00%	204,895.10	5.00%	3,893,006.61
合计	4,338,102.19	100.00%	216,905.11		4,121,197.08	4,097,901.71	100.00%	204,895.10		3,893,006.61

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	204,895.10			204,895.10
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	11,554.39			11,554.39
其他变动	455.62			455.62
2023 年 12 月 31 日余额	216,905.11			216,905.11

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

### 4) 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	转销或核销	其他	
第一阶段	204,895.10	11,554.39	0.00	0.00	455.62	216,905.11
合计	204,895.10	11,554.39		0.00	455.62	216,905.11

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### 5) 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：

### 6) 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
第一名	押金及保证金	859,034.55	2-3 年	19.80%	42,951.73
第二名	押金及其他	830,915.60	1-2 年、2-3 年	19.15%	41,545.78
第三名	押金及保证金	700,261.20	3-4 年	16.14%	35,013.06
第四名	押金及其他	484,469.74	1 年以内、2-3 年	11.17%	24,223.49
第五名	押金及保证金	297,600.00	4 年及以上	6.86%	14,880.00
合计		3,172,281.09		73.12%	158,614.06

### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

其他说明：

## 9、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	19,228,228.97	98.19%	7,945,758.61	97.59%
1 至 2 年	355,365.00	1.81%	196,164.46	2.41%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	19,583,593.97	100.00%	8,141,923.07	100.00%

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(%)
第一名	3,420,000.00	17.46
第二名	2,785,852.64	14.23
第三名	2,350,515.93	12.00
第四名	1,447,349.92	7.39
第五名	1,093,655.68	5.58
合计	11,097,374.17	56.66

其他说明：

## 10、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	4,691,293.61	441,651.56	4,249,642.05	4,564,881.89	373,222.86	4,191,659.03
网络工程施工	24,697,039.46		24,697,039.46	13,663,849.43		13,663,849.43
合计	29,388,333.07	441,651.56	28,946,681.51	18,228,731.32	373,222.86	17,855,508.46

### (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	373,222.86	68,428.70				441,651.56

合计	373,222.86	68,428.70				441,651.56
----	------------	-----------	--	--	--	------------

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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：

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

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

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	34,932.90	1,524,870.98
待抵扣进项税	934,212.05	295,167.98
待摊费用	11,899,323.07	3,965,234.54
预缴所得税	1,303,659.47	64.33
合计	14,172,127.49	5,785,337.83

其他说明：无

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

## (2) 期末重要的债权投资

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

## (3) 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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

### (1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	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减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

## (2) 期末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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

## (3) 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)	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况：无

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、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
------	------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	------------------------	-----------------

					益的原因	
--	--	--	--	--	------	--

其他说明：无

## 17、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	

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

## 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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：

## 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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	3,037,683.63			3,037,683.63
(1) 外购	3,037,683.63			3,037,683.63
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,037,683.63			3,037,683.63
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	80,511.94			80,511.94
(1) 计提或摊销	80,511.94			80,511.94
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	80,511.94			80,511.94
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,957,171.69			2,957,171.69
2.期初账面价值				

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：无

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

## (4) 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
房屋建筑物	2,277,685.45	2023 年刚交付的房产，约定交付一年后开发商统一办理产权证书

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	74,491,511.77	72,958,665.30
合计	74,491,511.77	72,958,665.30

## (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	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,361,811.80	6,285,260.48	161,600,587.05	2,881,593.00	176,129,252.33
2.本期增加金额		303,458.08	24,627,330.95	418,005.50	25,348,794.53
(1) 购置				418,005.50	418,005.50
(2) 在建工程转入		302,322.95	24,611,779.88		24,914,102.83
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额		1,135.13	15,551.07		16,686.20
3.本期减少金额		1,558,969.81	5,425,977.35		6,984,947.16
(1) 处置或报废		1,558,969.81	5,425,977.35		6,984,947.16
4.期末余额	5,361,811.80	5,029,748.75	180,801,940.65	3,299,598.50	194,493,099.70
二、累计折旧					
1.期初余额	1,953,961.32	3,481,941.48	97,551,805.01	182,879.22	103,170,587.03
2.本期增加金额	254,686.07	684,914.63	21,794,199.53	587,213.16	23,321,013.39
(1) 计提	254,686.07	684,722.47	21,790,747.41	587,213.16	23,317,369.11
(2) 外币报表折算差额		192.16	3,452.12		3,644.28
3.本期减少金额		1,480,768.14	5,009,244.35		6,490,012.49
(1) 处置或报废		1,480,768.14	5,009,244.35		6,490,012.49

(2) 外币报表折算差额					
4.期末余额	2,208,647.39	2,686,087.97	114,336,760.19	770,092.38	120,001,587.93
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	3,153,164.41	2,343,660.78	66,465,180.46	2,529,506.12	74,491,511.77
2.期初账面价值	3,407,850.48	2,803,319.00	64,048,782.04	2,698,713.78	72,958,665.30

## (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
房屋建筑物	1,084,747.00	人才住房，无产权证书

其他说明：

## (5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,603,440.67	1,046,728.64
合计	2,603,440.67	1,046,728.64

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	2,603,440.67	0.00	2,603,440.67	1,046,728.64	0.00	1,046,728.64
合计	2,603,440.67	0.00	2,603,440.67	1,046,728.64	0.00	1,046,728.64

## (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		1,046,728.64	26,480,616.62	24,914,102.83	9,801.76	2,603,440.67						自有/募集资金
合计		1,046,728.64	26,480,616.62	24,914,102.83	9,801.76	2,603,440.67						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因

其他说明：无

## (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

## (5) 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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (3) 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

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	41,955,568.64	41,955,568.64
2.本期增加金额	8,389,144.76	8,389,144.76
(1) 新增租赁	8,335,475.36	8,335,475.36
(2) 重估调整		
(3) 外币报表折算差额	53,669.40	53,669.40
3.本期减少金额	4,296,183.95	4,296,183.95
(1) 处置	4,296,183.95	4,296,183.95
(2) 外币报表折算差额		
4.期末余额	46,048,529.45	46,048,529.45
二、累计折旧		
1.期初余额	16,011,467.21	16,011,467.21
2.本期增加金额	10,294,405.46	10,294,405.46
(1) 计提	10,274,889.32	10,274,889.32
(2) 外币报表折算差额	19,516.14	19,516.14
3.本期减少金额	4,296,183.95	4,296,183.95
(1) 处置	4,296,183.95	4,296,183.95

(2) 外币报表折算差额		
4.期末余额	22,009,688.72	22,009,688.72
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	24,038,840.73	24,038,840.73
2.期初账面价值	25,944,101.43	25,944,101.43

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：无

## 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	办公软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				10,342,858.23	3,369,046.02	13,711,904.25
2.本期增加金额				526,741.02	442,474.34	969,215.36
(1) 购置				526,741.02	442,474.34	969,215.36
(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				10,869,599.25	3,811,520.36	14,681,119.61
二、累计摊销						
1.期初余额				5,238,284.57	1,155,356.61	6,393,641.18
2.本期增加金额				1,510,244.17	754,929.50	2,265,173.67
(1) 计提				1,510,244.17	754,929.50	2,265,173.67

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				6,748,528.74	1,910,286.11	8,658,814.85
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				4,121,070.51	1,901,234.25	6,022,304.76
2.期初账面价值				5,104,573.66	2,213,689.41	7,318,263.07

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。

## (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

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

#### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

#### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明:

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
维修改造费	6,555,290.72	571,681.45	2,360,368.19	-13,223.23	4,779,827.21
合计	6,555,290.72	571,681.45	2,360,368.19	-13,223.23	4,779,827.21

其他说明：其他减少金额是外币折算差异。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,810,289.80	1,016,546.44	6,529,069.97	935,607.46
可抵扣亏损	3,294,814.63	494,222.19		
股权激励费用	9,822,346.75	1,473,352.01	6,570,841.69	985,626.25
预提费用	9,128,362.76	1,369,254.41	8,898,508.75	1,334,776.31
租赁负债	27,634,781.90	4,086,416.14	27,687,003.94	3,993,326.50
合计	56,690,595.84	8,439,791.19	49,685,424.35	7,249,336.52

## (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
固定资产加速折旧	2,702,227.43	405,334.11	3,342,534.39	501,380.16
公允价值变动	10,196,500.00	1,529,475.00	6,578,700.00	986,805.00
使用权资产	24,038,840.73	3,536,687.13	25,944,101.43	3,732,596.29
合计	36,937,568.16	5,471,496.24	35,865,335.82	5,220,781.45

## (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		8,439,791.19		7,249,336.52
递延所得税负债		5,471,496.24		5,220,781.45

## (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	4,415.95	8,536.31
可抵扣亏损	21,175,808.53	10,394,105.70
合计	21,180,224.48	10,402,642.01

## (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
2024 年			
2025 年		139,790.76	
2026 年			
2027 年	666,944.15	944,190.58	
2028 年	1,389,373.38		
无限期	19,119,491.00	9,310,124.36	
合计	21,175,808.53	10,394,105.70	

其他说明：无

## 30、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

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	932,488.52	932,488.52	保证金	保函保证金	1,404,016.72	1,404,016.72	保证金	保函保证金
应收票据	140,000.00	140,000.00	其他	已背书未到期未终止确认的应收票据	96,200.00	96,200.00	其他	已背书未到期未终止确认的应收票据
合计	1,072,488.52	1,072,488.52			1,500,216.72	1,500,216.72		

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：无

## (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
银行承兑汇票	215,600.00	
合计	215,600.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	72,313,586.40	52,565,054.97
1-2 年	1,503,363.91	4,293,412.20
2-3 年	939,481.90	19,216.64
3 年以上	66,028.56	138,230.45
合计	74,822,460.77	57,015,914.26

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：无

### 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	177,024.00	116,544.00
其他应付款	4,865,938.09	5,884,335.54
合计	5,042,962.09	6,000,879.54

#### (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：无

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	177,024.00	116,544.00
合计	177,024.00	116,544.00

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：无

**(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	715,103.55	223,991.76
其他单位往来	2,324,568.48	2,156,199.78
限制性股票回购义务	1,775,808.00	3,504,144.00
其他	50,458.06	
合计	4,865,938.09	5,884,335.54

**2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款**

单位：元

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

**3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况**

其他说明：无

**38、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 年或逾期的重要预收款项**

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	17,384,308.43	11,634,127.80
1-2 年	337,500.80	586,834.77
2-3 年	4,982.82	19,645.03
合计	17,726,792.05	12,240,607.60

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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

## 40、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	20,771,568.26	118,982,593.87	126,370,597.09	13,383,565.04
二、离职后福利-设定提存计划	204,523.80	5,869,999.64	5,911,915.40	162,608.04
三、辞退福利		1,617,526.95	855,105.95	762,421.00
合计	20,976,092.06	126,470,120.46	133,137,618.44	14,308,594.08

## (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	20,344,387.01	111,762,766.21	118,873,030.56	13,234,122.66
2、职工福利费		2,060,448.19	2,060,448.19	
3、社会保险费	346,077.25	3,090,367.87	3,336,303.74	100,141.38
其中：医疗保险费	344,768.30	2,994,077.56	3,240,295.47	98,550.39
工伤保险费	1,308.95	71,514.33	71,232.29	1,590.99
生育保险费		24,775.98	24,775.98	
4、住房公积金	81,104.00	2,069,011.60	2,100,814.60	49,301.00
合计	20,771,568.26	118,982,593.87	126,370,597.09	13,383,565.04

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	196,341.90	5,727,961.43	5,766,622.85	157,680.48
2、失业保险费	8,181.90	142,038.21	145,292.55	4,927.56
合计	204,523.80	5,869,999.64	5,911,915.40	162,608.04

其他说明：无

## 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	57,979.15	
企业所得税	90,319.55	207,476.13
个人所得税	1,159,094.87	1,193,737.12
城市维护建设税	2,641.23	
教育费附加	1,131.95	
地方教育费附加	754.64	
其他	129,005.24	89,630.56
合计	1,440,926.63	1,490,843.81

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
一年内到期的租赁负债	10,142,231.91	7,550,506.28
合计	10,142,231.91	7,550,506.28

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	9,128,362.76	8,898,508.75
待转销项税	1,998,859.77	3,204,553.94
已背书未到期承兑汇票	140,000.00	96,200.00
合计	11,267,222.53	12,199,262.69

短期应付债券的增减变动：无

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
------	----	------	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------	------

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：无

其他说明，包括利率区间：无

## 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	票面利率	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	是否违约
------	----	------	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------	------

### (3) 可转换公司债券的说明

无

### (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：无

其他说明：无

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	29,729,041.74	30,526,712.38
减：未确认融资费用	2,094,259.84	2,839,708.44
减：一年到期的其他非流动负债	10,142,231.91	7,550,506.28
合计	17,492,549.99	20,136,497.66

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：无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无

其他说明：无

## 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：无

## 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
----	------	------	------	------	------

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	131,557,770.00				-129,600.00	-129,600.00	131,428,170.00

其他说明：2023年7月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，根据《2021年限制性股票激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》部分第一类限制性股票第二个解除限售期公司未达到2022年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，故公司对第二个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票129,600股进行回购注销，本次公司限制性股票回购价格为11.97元/股，加上银行同期定期存款利息之和，回购的资金总额为1,621,822.32元，同时减少资本公积1,421,712.00元。

## 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

无

### (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：无

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）	473,311,917.51		1,421,712.00	471,890,205.51
其他资本公积	6,570,841.69	3,251,505.06		9,822,346.75
合计	479,882,759.20	3,251,505.06	1,421,712.00	481,712,552.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：（1）本期资本公积增加情况说明：公司 2022 年度及 2021 年度限制性股票激励事项增加以权益结算的股份支付金额为 3,251,505.06 元；（2）本期资本公积减少情况说明：资本溢价（股本溢价）本期减少说明详见“附注五、（53）股本”之股本变动情况说明。

## 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	3,504,144.00		1,551,312.00	1,952,832.00
减少注册资本回购	14,075,053.66	15,957,384.55		30,032,438.21
合计	17,579,197.66	15,957,384.55	1,551,312.00	31,985,270.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 1、本期库存股增加情况说明：

2022 年 9 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份。本次拟用于回购公司股份的资金不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28.44 元/股。本期公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 608,700 股，支付款项金额为 15,957,384.55 元（含交易费用），从而增加库存股 15,957,384.55 元；

### 2、本期库存股减少情况说明：

如“附注五、（53）股本”之股本变动情况所述，本公司就限制性股票回购注销事宜减少库存股 1,551,312.00 元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、将重分类进损益的其他综合收益	344,363.31	157,516.95				214,464.31	-56,947.36	558,827.62
外币财务报表折算差额	344,363.31	157,516.95				214,464.31	-56,947.36	558,827.62
其他综合收益合计	344,363.31	157,516.95				214,464.31	-56,947.36	558,827.62

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：无

## 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：无

## 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	35,806,217.20	4,384,621.02		40,190,838.22
合计	35,806,217.20	4,384,621.02		40,190,838.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 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	199,095,468.19	178,301,854.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	234,484.82	-20,981.69
调整后期初未分配利润	199,329,953.01	178,280,872.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,524,980.50	57,306,847.64
减：提取法定盈余公积	4,384,621.02	6,144,488.05
应付普通股股利	26,147,774.00	30,113,279.10
期末未分配利润	206,322,538.49	199,329,953.01

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 234,484.82 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	586,324,650.10	396,537,304.93	558,229,206.85	353,479,949.57
其他业务	17,385,273.31	13,402,134.58	9,070,973.53	6,644,989.85
合计	603,709,923.41	409,939,439.51	567,300,180.38	360,124,939.42

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：无

与履约义务相关的信息：无

其他说明：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。

合同中可变对价相关信息：无

重大合同变更或重大交易价格调整

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	293,407.78	6,813.74
教育费附加	125,705.51	2,915.08
地方教育费附加	83,803.68	1,943.39
房产税	45,770.77	30,355.20
印花税	325,292.88	297,909.76
其他税金	850.86	687.92
合计	874,831.48	340,625.09

其他说明：无

**63、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	23,928,368.68	26,106,947.25
顾问咨询费用	6,008,663.45	5,984,887.48
租金及水电费	1,014,869.84	1,242,409.09
招待费	2,653,376.15	1,803,695.86
差旅及交通费	2,341,852.41	1,134,511.13
办公费	1,477,667.80	1,736,023.69
折旧及摊销	5,975,307.73	5,164,625.25
股份支付	546,095.80	1,648,276.71
其他	2,130,997.51	2,022,373.38
合计	46,077,199.37	46,843,749.84

其他说明：无

**64、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	56,257,286.28	50,418,852.33
办公费	1,814,150.88	1,381,662.20
差旅及交通费	3,343,639.47	1,046,002.90
招待费及业务推广费	5,272,420.68	4,157,476.93
租金及水电费	1,160,818.04	1,077,111.46
折旧及摊销	5,723,484.21	4,475,850.26
股份支付	1,233,461.30	624,927.00
其他	1,643,058.60	1,046,372.12
合计	76,448,319.46	64,228,255.20

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
工资及福利费	46,275,827.67	46,083,504.86
折旧及无形资产摊销	3,660,939.64	3,769,149.93
材料动力费用	3,445,441.16	1,119,977.65

委外研发费用		2,888,000.00
股份支付	1,471,947.96	290,153.00
其他	3,217,200.19	1,402,374.21
合计	58,071,356.62	55,553,159.65

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	1,546,269.31	1,570,473.23
其中：租赁负债利息费用	1,473,140.32	1,545,164.46
减：利息收入	2,657,623.49	3,076,042.01
汇兑损益	191,823.51	-849,664.53
其他	107,047.52	52,798.21
合计	-812,483.15	-2,302,435.10

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	3,525,395.80	942,059.66
增值税税收减免	1,933,297.32	3,152,438.78
代扣个人所得税手续费	247,567.90	244,521.24
即征即退增值税		52,939.24
其他	260,000.00	
合计	5,966,261.02	4,391,958.92

## 68、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

## 69、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	8,905,700.00	6,578,700.00
合计	8,905,700.00	6,578,700.00

其他说明：无

## 70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-261,495.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,547,947.35	9,469,979.21
合计	7,547,947.35	9,208,484.18

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
应收账款坏账损失	-1,818,196.52	-2,513,042.99
其他应收款坏账损失	-11,554.39	20,294.03
合计	-1,829,750.91	-2,492,748.96

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
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-68,428.70	-63,989.26
十一、合同资产减值损失	-869.58	48,397.37
合计	-69,298.28	-15,591.89

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
政府补助		123,068.00	

非流动资产处置利得	18,004.34	14,831.85	18,004.34
其他	294,617.98	19,738.83	294,617.98
合计	312,622.32	157,638.68	312,622.32

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
非流动资产毁损报废损失	512,939.01	338,238.92	512,939.01
其他	793.01	79,631.91	793.01
合计	513,732.02	417,870.83	513,732.02

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	6,472.07	5,927,246.99
递延所得税费用	-939,734.01	-853,337.75
合计	-933,261.94	5,073,909.24

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	33,431,009.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,014,651.44
子公司适用不同税率的影响	690,274.59
调整以前期间所得税的影响	-50,735.80
非应税收入的影响	-507.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	626,063.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,989.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	890,911.78
研发费用加计扣除及其他扣除项目的影响	-8,096,930.27
所得税费用	-933,261.94

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) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与政府补助相关的现金收入	3,525,395.80	1,065,127.66
收到与存款利息相关的现金收入	2,657,623.49	3,076,042.01
其他收入	4,886,465.86	2,738,824.31
合计	11,069,485.15	6,879,993.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与销售费用有关的现金	9,165,153.58	7,553,383.38
支付其他与管理费用、研发费用有关的现金	24,087,552.48	15,160,099.24
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）	111,413.05	39,325.21
其他支付	4,488,634.90	4,013,403.18
合计	37,852,754.01	26,766,211.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (3) 与筹资活动有关的现金

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：无

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁负债	8,708,890.64	8,537,715.00
回购股份	15,957,384.55	14,075,053.66
回购限制性股票	1,551,312.00	1,551,312.00
合计	26,217,587.19	24,164,080.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

### (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

## 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	34,364,271.54	54,848,547.14
加：资产减值准备	69,298.28	15,591.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,321,013.39	21,414,688.52
使用权资产折旧	10,294,405.46	9,613,463.88
无形资产摊销	2,265,173.67	1,993,056.75
长期待摊费用摊销	2,360,368.19	2,222,449.30
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）	494,934.67	323,407.07
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-8,905,700.00	-6,578,700.00
财务费用（收益以“－”号填列）	1,738,092.82	720,808.70
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,547,947.35	-9,208,484.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,190,454.67	-1,075,633.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	250,714.79	213,600.94
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,159,601.75	-12,537,705.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-24,584,527.99	422,427.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	19,495,353.03	26,304,285.44
信用减值损失	1,829,750.91	2,492,748.96
经营活动产生的现金流量净额	43,095,144.99	91,184,553.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	152,014,158.33	253,169,083.94
减：现金的期初余额	253,169,083.94	256,726,753.14
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	-101,154,925.61	-3,557,669.20

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额

其他说明：无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额

其他说明：无

**(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	152,014,158.33	253,169,083.94
其中：库存现金	117,020.31	74,906.03
可随时用于支付的银行存款	151,883,422.66	247,164,541.06
可随时用于支付的其他货币资金	13,715.36	5,929,636.85

三、期末现金及现金等价物余额	152,014,158.33	253,169,083.94
----------------	----------------	----------------

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

其他说明：无

## (7) 其他重大活动说明

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 81、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			9,292,362.72
其中：美元	862,557.21	7.08270	6,109,233.95
欧元	592.52	7.85920	4,656.73
港币	3,199,170.80	0.90620	2,899,088.58
日元	4,097,200.00	0.050213	205,732.70
新加坡元	13,696.86	5.37720	73,650.76
应收账款			2,248,637.78
其中：美元	151,632.59	7.08270	1,073,968.15
欧元			
港币	1,296,258.70	0.90620	1,174,669.63
其他应收款			584,985.27
其中：港币	598,066.29	0.90620	541,967.67
新加坡元	8,000.00	5.37720	43,017.60
应付账款			3,398,748.15

其中：美元	247,662.75	7.08270	1,754,120.96
欧元	2,624.73	7.85920	20,628.28
港币	1,749,275.16	0.90620	1,585,193.15
日元	597,970.14	0.050213	30,025.87
新加坡元	1,632.80	5.37720	8,779.89
其他应付款			254,932.22
其中：美元	833.33	7.08270	5,902.23
港币	274,806.88	0.90620	249,029.99
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

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

1、本集团重要境外经营实体的主要经营地详见本附注“八、在其他主体中的权益”。本集团重要境外经营实体根据其所在的主要经济环境确定将港币、日元及美元作为记账本位币。

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	1,473,140.32	1,420,939.91
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用		-
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	350,392.68	148,087.24
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		-260,066.71
与租赁相关的总现金流出	10,532,423.65	8,537,715.00

涉及售后租回交易的情况

**(2) 本公司作为出租方**

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

适用 不适用

**83、其他****八、研发支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,747,775.63	46,373,657.86
耗用材料	3,445,441.16	1,119,977.65
折旧摊销	3,660,939.64	3,769,149.93
委外研发费用		2,888,000.00
其他	3,217,200.19	1,402,374.21
合计	58,071,356.62	55,553,159.65
其中：费用化研发支出	58,071,356.62	55,553,159.65

**九、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	购买日至期末被购买方的现金流

其他说明：报告期内本公司未发生非同一控制下的企业合并事项。

**(2) 合并成本及商誉**

合并成本公允价值的确定方法：无

或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：无

报告期内本公司未发生同一控制下的企业合并事项。

**(2) 合并成本**

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

**3、反向购买**

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

报告期内本公司未发生反向购买事项。

**4、处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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：

报告期，公司清算子公司情况

子公司名称	变动原因	注销日期
云南凌集科技有限公司	注销	2023年12月06日

**6、其他**

无。

**十、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**

单位：元

子公司名称	注册资本	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	10,000,000.00	深圳	深圳	商品贸易	100.00%		同一控制下企业合并
深圳市南凌云计算有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
浙江凌聚云计算有限公司	10,000,000.00	嘉兴	嘉兴	互联网和相关服务	100.00%		设立
上海凌连科技有限公司	10,000,000.00	上海	上海	软件和信息技术服务业	100.00%		设立

云南凌集科技有限公司	10,000,000.00	昆明	昆明	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
深圳市南凌融创技术有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	80.00%		设立
南凌科技发展（香港）有限公司	31,000,000.00 <sup>1</sup>	香港	香港	网络信息技术咨询	100.00%		设立
Nova Global ICT Holding Limited	100,000.00 <sup>2</sup>	香港	开曼群岛	网络信息技术咨询		70.00%	设立
Nova Global ICT (HongKong) Limited	10,000.00 <sup>3</sup>	香港	香港	网络信息技术咨询		70.00%	设立
Nova Global ICT 株式会社	5,000,000.00 <sup>4</sup>	日本	日本	网络信息技术咨询	100.00%		设立

注：1 港币；2 美元；3 港币；4 日元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：无

## （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明：无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明：无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明：无

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

其他说明：无

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：无

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无

其他说明：无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

**6、其他**

无

**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

**2、涉及政府补助的负债项目**

适用 不适用

**3、计入当期损益的政府补助**

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	3,525,395.80	942,059.66
营业外收入		123,068.00
合计	3,525,395.80	1,065,127.66

其他说明：无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险和利率风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

#### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### （二）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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额						
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
应付账款	-	74,822,460.77	-	-	-	74,822,460.77	74,822,460.77
一年内到期的租赁负债(未折现)	-	11,468,676.64	-	-	-	11,468,676.64	10,142,231.91
租赁负债(未折现)	-	-	16,526,715.45	3,080,870.58	-	19,607,586.03	17,492,549.99
合计	-	86,291,137.41	16,526,715.45	3,080,870.58	-	105,898,723.44	102,457,242.67

项目	上年年末余额						
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
应付账款	-	57,015,914.26	-	-	-	57,015,914.26	57,015,914.26
一年内到期的租赁负债(未折现)	-	8,707,999.36	-	-	-	8,707,999.36	7,550,506.28
租赁负债(未折现)	-	-	7,675,787.64	14,142,925.38	-	21,818,713.02	20,136,497.66
合计	-	65,723,913.62	7,675,787.64	14,142,925.38	-	87,542,626.64	84,702,918.20

#### （三）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，包括利率风险和汇率风险。

##### （1）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无借款事项。

## (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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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。于本期及上期，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美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额						上年年末余额					
	美元	港币	欧元	新加坡元	日元	合计	美元	港币	欧元	新加坡元	日元	合计
金融资产												
货币资金	6,109,233.95	2,899,088.58	4,656.73	73,650.76	205,732.70	9,292,362.72	9,168,900.50	6,396,031.41	301,313.25	212,095.82	-	16,078,340.98
应收账款	1,073,968.15	1,174,669.63	-	-	-	2,248,637.78	770,583.61	1,534,798.59	-	-	-	2,305,382.20
其他应收款	-	541,967.67	-	43,017.60	-	584,985.27	-	743,649.32	-	41,464.80	-	785,114.12
小计	7,183,202.10	4,615,725.88	4,656.73	116,668.36	205,732.70	12,125,985.77	9,939,484.11	8,674,479.32	301,313.25	253,560.62	-	19,168,837.30
金融负债						-						-
应付账款	1,754,120.96	1,585,193.15	20,628.28	8,779.89	30,025.87	3,398,748.15	703,218.94	1,574,728.34	-	-	-	2,277,947.28
其他应付款	5,902.23	249,029.99	-	-	-	254,932.22	5,803.81	49,237.04	-	-	-	55,040.85
小计	1,760,023.19	1,834,223.14	20,628.28	8,779.89	30,025.87	3,653,680.37	709,022.75	1,623,965.38	-	-	-	2,332,988.13
合计	8,943,225.29	6,449,949.02	25,285.01	125,448.25	235,758.57	15,779,666.14	10,648,506.86	10,298,444.70	301,313.25	253,560.62	-	21,501,825.43

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，对本公司净利润的影响如下：

汇率变化	对净利润的影响	
	本期金额	上期金额
上升 10%	-497,092.01	-847,650.98
下降 10%	497,092.01	847,650.98

管理层认为 10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### (3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明：无

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明：无

## 十三、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		501,172,548.81		501,172,548.81
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		501,172,548.81		501,172,548.81
（4）理财产品		501,172,548.81		501,172,548.81
（六）应收款项融资			886,314.40	886,314.40
持续以公允价值计量的资产总额		501,172,548.81	886,314.40	502,058,863.21
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

公司根据市场公开报价确定计量项目的公允价值。

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

公司根据市场公开报价考虑流动性风险后确定计量项目的公允价值。

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

应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值极为相近，本期公司以票面金额确认公允价值。

## 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

应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值极为相近，本期公司以票面金额确认公允价值。

## 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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司公允价值估值技术在报告期内未发生变更。

## 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项、一年内到期的非流动负债等，其账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

无

## 十四、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

蒋小明先生和陈树林先生为本公司的控股股东和共同实际控制人，截止本报告期末，陈树林先生和蒋小明先生分别持有本公司 26.55%，26.52%的股份，合计持有本公司 53.07%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十、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：无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明：无

### 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：无

### (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：无

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：无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明：无

### (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：无

## (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	8,908,592.09	7,951,225.94

## (8) 其他关联交易：无

## 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

无

## 8、其他

无

## 十五、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
2021 年限制性股票激励计划							735,756.00	8,590,990.68
2022 年限制性股票激励计划	600,000.00	5,178,000.00						
合计	600,000.00	5,178,000.00					735,756.00	8,590,990.68

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

### 股份支付总体情况说明：

#### (1) 关于本期授予的各项权益工具

2022 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议并通过《关于公司向 2022 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》，确定限制性股票首次授予日为 2022 年 12 月 5 日，以 8.83 元/股的首次授予价格向符合条件的 94 名激励对象授予 2,400,000 股限制性股票。根据公司 2022 年限制性股票激励计划，首次授予 2,400,000 股，预留 600,000 股。2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2023 年 8 月 28 日为预留授予日，以调整后授予价格 8.63 元/股向符合条件的 31 名激励对象授予 600,000 股限制性股票，根据公司 2022 年限制性股票激励计划，若预留的限制性股票在公司 2022 年第三季度报告披露之后授予，则预留的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下表所示：

归属安排	归属期限	归属权益数量占预留授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

预留授予部分限制性股票各归属期的业绩考核目标如下：

对应考核年度	对应考核年度	相对于 2019-2021 年营业收入平均值 5.25 亿元增长 (A)	
		目标值 (Am)	触发值 (An)
第一个归属期	2023 年	38.00%	15.50%
第二个归属期	2024 年	68.00%	29.00%

注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据

考核指标	业绩完成度	公司层面解除限售/归属比例
营业收入增长率 (A)	$A \geq Am$	$X=100\%$
	$An \leq A < Am$	$X=50\%+(A-An)/(Am-An)*50\%$
	$A < An$	$X=0$

**(2) 关于本期失效的各项权益工具**

公司于 2023 年 6 月 26 日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》部分首次授予第二类限制性股票的激励对象因离职不再符合激励对象资格，以及公司未达到 2022 年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标等事项，故公司对第二个归属期已授予尚未归属的第二类限制性股票 606,156 股进行作废处理。

2023 年 6 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司对第二个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票 129,600 股进行回购注销，对第二个归属期已获授尚未归属的首次授予部分第二类限制性股票 606,156 股进行作废处理。

**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	授予日权益工具公允价值的确定方法 第一类限制性股票：市价法，以授予日收盘价减去授予价格； 第二类限制性股票：BlackScholes（布莱克斯科尔斯）模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	股票现行价格、授予价格、年化无风险利率、到期年限、股票指数历史波动率
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,822,346.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,251,505.06

其他说明：无

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、本期股份支付费用**

√适用 □不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
2021 年限制性股票激励计划	-5,432,541.69	
2022 年限制性股票激励计划	8,684,046.75	
合计	3,251,505.06	

其他说明：无

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 6、其他

无

## 十六、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

项目	金额（元）	币种	受益人	担保银行
质量保函	416,500.00	人民币	中国民用航空东北地区空中交通管理局	招商银行股份有限公司深圳分行
保修期保函	165,988.52	人民币	中国电信股份有限公司铜仁分公司	招商银行股份有限公司深圳分行
履约保函	300,000.00	人民币	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

① 已背书或贴现的应收票据

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为 1,143,685.60 元。

#### (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

无

## 十七、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

拟分配每 10 股派息数（元）	2
-----------------	---

经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	2
利润分配方案	公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业经营成果，公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 3 月 31 日总股本 131,864,605 股扣除回购股份数 1,427,600 股后剩余的 130,437,005 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.00 元（含税），总计派息 26,087,401.00 元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案实施前，若因公司新股增发、股权激励授予行权、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，该议案尚需公司股东大会审议。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 限制性股票作废及归属情况

根据 2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，同意作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的 312,615 股限制性股票以及按照 2022 年限制性股票激励计划的规定办理相关限制性股票归属事宜，为符合条件的 88 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票 436,435 股。公司本次变更后的注册资本人民币 131,864,605.00 元，股本人民币 131,864,605.00 元。

## 十八、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：无

## 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：无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	114,773,071.89	118,995,193.20
其中：3个月以内	84,485,960.97	86,343,505.15
4-12个月	30,287,110.92	32,651,688.05

1至2年	16,737,176.18	8,916,889.27
2至3年	2,662,822.73	1,176,412.08
3年以上	1,768,418.55	2,660,819.97
3至4年	270,028.58	1,982,200.00
4至5年	1,051,790.00	232,020.00
5年以上	446,599.97	446,599.97
合计	135,941,489.35	131,749,314.52

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	1,023,639.00	0.75%	1,023,639.00	100.00%	0.00	2,783,481.96	2.11%	2,186,662.46	78.56%	596,819.50
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	1,023,639.00	0.75%	1,023,639.00	100.00%	0.00	2,783,481.96	2.11%	2,186,662.46	78.56%	596,819.50
按组合计提坏账准备的应收账款	134,917,850.35	99.25%	5,070,943.34	3.76%	129,846,907.01	128,965,832.56	97.89%	3,411,295.34	2.65%	125,554,537.22
其中：										
凌网及凌云服务	96,995,943.91	71.35%	2,397,927.56	2.47%	94,598,016.35	97,063,267.95	73.68%	1,736,379.05	1.79%	95,326,888.90
数字化工程	37,921,906.44	27.90%	2,673,015.78	7.05%	35,248,890.66	31,902,564.61	24.21%	1,674,916.29	5.25%	30,227,648.32
合计	135,941,489.35	100.00%	6,094,582.34		129,846,907.01	131,749,314.52	100.00%	5,597,957.80		126,151,356.72

按单项计提坏账准备：5

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	1,193,639.00	596,819.50	973,639.00	973,639.00	100.00%	预计无法收回
第二名	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	100.00%	预计无法收回
第三名	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,243,639.00	646,819.50	1,023,639.00	1,023,639.00		

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合一: 凌网及凌云服务	96,995,943.91	2,397,927.56	2.47%
组合二: 数字化工程	37,921,906.44	2,673,015.78	7.05%
合计	134,917,850.35	5,070,943.34	

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:

适用 不适用

### (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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,186,662.46	376,819.50		1,539,842.96		1,023,639.00
按组合计提坏账准备的应收账款	3,411,295.34	1,742,848.00		83,200.00		5,070,943.34
合计	5,597,957.80	2,119,667.50		1,623,042.96		6,094,582.34

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,623,042.96

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：

债权人破产，没有可执行财产

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	5,858,000.00		5,858,000.00	4.29%	988,244.60
第二名	5,470,773.00		5,470,773.00	4.01%	136,329.23
第三名	4,802,257.00		4,802,257.00	3.52%	44,180.76
第四名	4,112,715.53		4,112,715.53	3.01%	37,836.98
第五名	4,103,728.66		4,103,728.66	3.01%	
合计	24,347,474.19		24,347,474.19	17.84%	1,206,591.57

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,004,787.99	14,810,902.52
合计	5,004,787.99	14,810,902.52

### (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) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：无

**5) 本期实际核销的应收利息情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

核销说明：无

其他说明：无

**(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) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：无

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：无

其他说明：无

## (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	1,439,126.69	11,664,569.69
员工备用金	38,114.09	96,804.52
支付的押金及保证金	3,525,058.08	3,185,274.53
其他单位往来	190,155.51	29,850.25
合计	5,192,454.37	14,976,498.99

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,064,962.71	12,091,035.79
1 至 2 年	1,288,958.71	1,777,703.61
2 至 3 年	1,749,523.36	707,309.59
3 年以上	1,089,009.59	400,450.00

3 至 4 年	707,309.59	369,950.00
4 至 5 年	353,200.00	30,500.00
5 年以上	28,500.00	0.00
合计	5,192,454.37	14,976,498.99

### 3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	5,192,454.37	100.00%	187,666.38	3.61%	5,004,787.99	14,976,498.99	100.00%	165,596.47	1.11%	14,810,902.52
其中：										
第一阶段	5,192,454.37	100.00%	187,666.38	3.61%	5,004,787.99	14,976,498.99	100.00%	165,596.47	1.11%	14,810,902.52
合计	5,192,454.37	100.00%	187,666.38		5,004,787.99	14,976,498.99	100.00%	165,596.47	1.11%	14,810,902.52

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：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	165,596.47			165,596.47
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	22,069.91			22,069.91
2023 年 12 月 31 日余额	187,666.38			187,666.38

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

### 4) 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	转销或核销	其他	
第一阶段	165,596.47	22,069.91				187,666.38
合计	165,596.47	22,069.91				187,666.38

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

## 5) 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：

## 6) 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
第一名	合并范围内往来款	1,092,018.41	1-2 年	21.03%	
第二名	押金及保证金	859,034.55	2-3 年	16.54%	42,951.73
第三名	押金及其他	830,915.60	1-2 年、2-3 年	16.00%	41,545.78
第四名	押金及保证金	700,261.20	3-4 年	13.49%	35,013.06
第五名	押金及保证金	297,600.00	4 年及以上	5.73%	14,880.00
合计		3,779,829.76		72.79%	134,390.57

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

其他说明：无

## 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	58,824,324.52		58,824,324.52	44,831,324.52		44,831,324.52
合计	58,824,324.52		58,824,324.52	44,831,324.52		44,831,324.52

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初 余额	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	12,775,976.44		14,993,000.00				27,768,976.44	
深圳南凌信息技术有限公司	9,055,348.08						9,055,348.08	
浙江凌聚云计算有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
深圳市南凌云计算有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
深圳市南凌融创技术有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
云南凌集科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00				
上海凌连科技有限公司								
合计	44,831,324.52		14,993,000.00	1,000,000.00			58,824,324.52	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初 余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末 余额
			追加投资	减少投资	权益法下 确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他 权益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备		
一、合营企业											
二、联营企业											

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

## (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	552,798,852.53	370,102,437.58	534,470,912.22	335,131,407.23
其他业务	17,380,000.76	13,402,134.58	9,065,311.73	6,644,989.85
合计	570,178,853.29	383,504,572.16	543,536,223.95	341,776,397.08

营业收入、营业成本的分解信息：无

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明：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，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-474,048.00	-1,244,422.18
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,547,947.35	9,469,979.21
合计	7,073,899.35	8,225,557.03

## 6、其他

## 二十、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
非流动性资产处置损益	-494,934.67	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,525,395.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	16,453,647.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,824.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	507,567.90	
减：所得税影响额	2,499,302.17	
少数股东权益影响额（税后）	345.04	
合计	17,785,854.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.49%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.36%	0.15	0.15

## 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

适用 不适用

#### 4、其他