

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司

2016 年年度报告

The logo for Linewell, featuring the word "Linewell" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "i" in "Line" has a small grey dot above it. The "w" and "e" in "well" are connected, and the "l" at the end is a simple vertical bar.

二〇一七年三月一日

南威软件股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人郑金聪及会计机构负责人（会计主管人员）曾志勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度合并范围内归属上市公司股东的净利润为 51,474,724.91 元，母公司可供分配利润为 378,322,640.30 元，母公司的资本公积金为 468,884,921.35 元。根据公司利润实现情况和回报股东需要，2016 年度利润分配方案拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 101,707,880.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 30 股。本预案须经股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	14
第五节	重要事项	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理	58
第十节	公司债券相关情况	60
第十一节	财务报告	61
第十二节	备查文件目录	180

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或南威软件	指	南威软件股份有限公司
凯信金鹏	指	天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
电子政务	指	运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段，实现政府组织结构和 workflows 的优化重组，超越时间、空间和部门分隔的限制，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式，以便全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务。
解决方案	指	以应用软件开发为核心，选择适合的外部软件和计算机硬件产品，经过设计、开发、集成、安装、调试和售后服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满足客户业务需求的服务。
智慧公安	指	以可视化指挥为理念，运用高清视频、大数据、云计算、智能分析等技术对公安领域的海量信息进行采集、存储、加工和智能化处理，搭建智能、高效的指挥显控平台，实现“多级别、跨警种、跨区域”的公安系统应急联动与决策指挥。
智慧军营	指	以物联网、数据整合、GIS、3D 等技术为依托，构建集部队日常工作、营区管理等信息化应用于一体的基层部队综合信息管理平台。
智慧城市	指	指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。
分享经济	指	也称为点对点经济(Peer to peer economy)、协作经济、协同消费，是一个建立在人与物质资料分享基础上的社会经济生态系统。
政务部门	指	指党委、政府、军队的组成部门或直属机构。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	南威软件股份有限公司
公司的中文简称	南威软件
公司的外文名称	Linewell Software Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Linewell
公司的法定代表人	吴志雄

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴丽卿	刘培瑜
联系地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼21层	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼21层
电话	0595-68288889	0595-68288889
传真	0595-68288887	0595-68288887
电子信箱	bona@linewell.com	lpeiyu@linewell.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
公司注册地址的邮政编码	362000
公司办公地址	福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼
公司办公地址的邮政编码	362000
公司网址	http://www.linewell.com
电子信箱	ir@linewell.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南威软件	603636	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	福建省福州市湖东路中山大厦 B 座 7-9 楼
	签字会计师姓名	王庆莲、张伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	成都市青羊区东城根上街 95 号
	签字的保荐代表人姓名	苏锡宝、王添进
	持续督导的期间	首发持续督导期自 2016 年 8 月 24 日起至 2016 年 12 月 31 日；再融资的持续督导期自 2016 年 8 月 24 日起至公司配股股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	468,074,426.65	342,493,302.27	36.67	323,315,557.02
归属于上市公司股东的净利润	51,474,724.91	63,140,346.92	-18.48	86,886,642.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,583,618.75	36,255,013.44	25.73	76,099,773.67
经营活动产生的现金流量净额	-57,182,000.10	30,497,980.67	-287.49	104,650,567.90
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	883,290,784.19	849,115,065.50	4.02	803,974,718.58
总资产	1,312,559,308.80	1,232,276,482.31	6.52	1,095,318,471.13
期末总股本	101,707,880.00	100,000,000.00	1.71	75,000,000

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益（元 / 股）	0.51	0.63	-19.05	1.16
稀释每股收益（元 / 股）	0.51	0.63	-19.05	1.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.45	0.36	25.00	1.01

加权平均净资产收益率 (%)	5.86	7.64	减少 1.78 个百分点	21.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.19	4.39	增加 0.80 个百分点	18.50

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期末，营业收入同比增长 36.67%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 18.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 25.73%，主要系新业态子公司尚属投入期费用支出增加及投资收益和政府补助等非经常性收益下降所致；经营活动产生的现金流量净额同比下降 287.49%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

财务指标方面，基本每股收益为 0.51 元，同比下降 19.05%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.45 元，同比增长 25.00%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	29,007,877.30	139,100,067.22	92,160,358.36	207,806,123.77
归属于上市公司股东的净利润	-12,255,865.14	30,484,983.75	5,628,000.63	27,617,605.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,184,587.19	26,842,463.63	4,270,050.28	19,655,692.03
经营活动产生的现金流量净额	-43,662,843.91	-94,337,503.23	-28,949,838.53	109,768,185.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016年金额	附注（如适用）	2015年金额	2014年金额
非流动资产处置损益	-55,242.36		-179,315.68	-72,267.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,919,849.33		18,044,066.67	11,807,837.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,863,035.93		13,896,823.77	1,004,794.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	350,126.31		-120,357.27	-3,335.71
少数股东权益影响额	-7,929.43		21,433.75	-20,590.82
所得税影响额	-1,178,733.62		-4,777,317.76	-1,929,569.31
合计	5,891,106.16		26,885,333.48	10,786,868.62

十一、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司从事的主要业务与经营模式说明

南威软件以智慧城市产业链资源整合运营商、大数据应用与服务提供商为定位，致力于智慧城市、政务、党务、公安、交通、水利、大数据等领域的软件研发和互联网分享经济平台建设运营。公司在 2016 年，依托技术、市场、资本等优势，实现以电子政务产品体系为基础的主营业务的 5 大升级，即应用互联网化、技术大数据化、产品服务化、平台区域化、业务资本化，进一步做大做强主营业务。

与此同时，公司响应国家中国制造 2025 强国战略，顺应“互联网+”、“双创”和信息技术国产化的发展趋势，发挥技术、人才、资本、品牌综合优势，基于云计算、大数据、自主可控核心技术建设“互联网+政务服务”、平安城市等系列产品平台，大力拓展智慧城市综合运营，布局万创中国、智慧交通、智慧家居、中国水平台、大数据等新产业，夯实共享经济、中国制造基础技术设施服务能力。

（1）智慧城市领域

2016 年，南威软件确立智慧城市综合运营为公司重点推进的战略性业务。综合发挥公司的技术、业务、资本、品牌以及政务服务等优势，开展智慧城市业务。

南威软件依托上市资本平台，提供 PPP 投资运营模式服务地方经济社会发展，帮助各地政府顶层设计、统筹建设、综合运营，在不增加地方财政负担的情况下，通过智慧城市建设大幅提升城市服务功能，完善城市基础设施建设，实现信息消费、信息惠民，增强城市核心竞争力，促进地方政府经济发展。

南威软件运用物联网、大数据、云计算、信息融合、移动互联网领域核心技术，为智慧城市建设打造以资源、数据、业务为核心的三位一体的立体式运营体系，全方位助力新型智慧城市全面建设、推广与运营，实现一屏在手尽享全城信息服务、信息消费的智慧城市体验。

（2）电子政务

2016 年，南威软件继续深入耕作党务、政务、公安等传统电子政务行业领域的信息化服务。

在互联网+政务服务方面，南威软件建立起以大数据平台为核心，以多类智能终端为服务载体的政务云体系，打造以服务交付为模式的互联网+政务服务“大卖场”，并形成了贯穿政府厘权、晒权、行权、质权四大领域系列产品。典型产品包括：统一政务服务平台、电子证照共享服务平台、综合执法平台、社区网格化平台、政务服务便民自助终端等。

在安全自主可控方面，2016 年，南威软件围绕提升基础产品的适配能力、综合集成能力、产品的升级改造能力、基础开发运行环境的支撑能力 4 个方面，建立自主可控完整的应用开发体系与服务。同时，形成以自主可控的电子公文处理系统、自主可控的电子公文交换系统、自主可控的政务办公平台为典型的一系列自主可控技术研发成果。公司打造的基于自主可控技术的应用平台产品实现了各类应用系统的省、市、县多级文件的处理与交换以及跨部门、跨地区信息共享服务能力，为各级党委部门日常办公、管理、决策提供安全应用保障。

在智慧公安方面，南威软件已形成了围绕人、车、物、案件等多条线索，从前端采集、数据传输、防控实战全链路的智慧公安一体化治安防控产品体系，拥有集成大数据分析、动静态人像识别、流媒体车辆识别、以图搜图、视频处理等一系列核心技术基础的涉车大数据平台、人像大数据平台、视频侦查平台、卡口大数据平台、部门间数据共享平台等典型产品成果，构建起南威软件智慧公安云服务模型，包括警务云、视频云、民生服务云等。

产品建设运营模式方面，南威软件推行主营业务产品 5 化升级，包括应用互联网化、技术大数据化、产品服务化、平台区域化、业务资本化。

- 应用互联网化。推行“互联网+政务服务”，基于互联网、移动互联网进行应用软件产品设计、研发、实施、运维，使项目全链条、可在线、可运营、可拓展。
- 技术大数据化。运用大数据架构搭建基于大数据的基础平台和核心应用系统；建设自主可控软件技术实验室，深化自主可控技术适配研究，开发党委系统、政务系统、公安系统信息化解决方案和系列产品，建立自主可控技术研发和产业化发展优势，提升更具竞争力的产品和解决方案技术水平。
- 产品服务化。通过计量收费、分期收费、政府购买服务、信息惠民、信息消费等运营模式，建立覆盖区域更广、发展更持续的政务云“大卖场”。
- 平台区域化。扎根区域市场或行业市场，收购区域业务型公司或投资设立区域公司或与区域、行业精英团队合资设立控股区域公司、行业公司，加快全国业务覆盖，做大业务规模。
- 业务资本化。运用 PPP、与地方政府投资平台设立区域信息化产业基金等方式，以投资撬动区域信息化市场，着力投资发展智慧城市、互联网+政务服务、平安城市等。

(3) 共享经济

2016 年，南威软件布局 5 大新兴业态，并初见成效，创立以创客、车辆、家居为三大入口，以大数据为支撑的互联网产业平台，夯实分享经济技术服务能力，逐步稳固公司作为分享经济平台运营商的定位。

南威软件响应国务院提出的大众创业、万众创新战略，推出“万创中国”BTB、BTC、CTC 的创客公共服务平台，并在业内构建了发展“众创、众筹、众包、众扶”服务新模式，利用互联网、云计算、大数据等新一代信息技术，汇聚创新创业资源，聚合创新创业力量，为中小微企业及创客团体提供项目、资金、人才、空间、营销、渠道、工具、资讯等覆盖创新创业全生命周期服务。2016 年 11 月，南威软件推出了以知识、技能、服务为共享的“万创帮”APP，在分享经济时代，让知识技能的分享直接创造价值。

南威软件投资成立南威思明德大数据公司，以大数据通用技术、应用定制、平台运营提供商为定位，引进大批加拿大数据专家团队，自主研发具有超算能力、学习能力、扩展能力及一站式、全链路的大数据处理等优势大数据基础软件平台 SDP（SimuMind Big Data Platform）。

南威软件以智慧停车为入口，利用窄带物联网、3G/4G 通讯等传输资源，打造车位动态采集、停车诱导、流量分析、错时停车、移动支付、车后服务等为一体的城市静态交通生态圈。公司建设运营智慧交通运营服务管理平台，面向公众、政府部门、商企用户提供 4 大模块运营服务：互联网停车便民服务、停车共享增值服务、大数据决策分析服务、车后周边商业服务。

南威软件投资成立南威水科公司，打造中国水平台，平台建设目标是：让天下没有难获取的水信息，让天下没有难管理的水资源。中国水平台整合全国各种各类水资源数据和信息，为科研机构、主管部门、涉水企业和公众提供水图（涉水分布）、水问（水百科）、水情（涉水实时信息）、水市（水权交易）等服务。

（二）行业情况说明

智慧城市方面，目前我国已经先后发布了三批智慧城市试点。统计显示，目前我国已经有超过 500 个城市在进行智慧城市试点，并均出台了相应规划，计划投资规模超过万亿元。根据前瞻产业研究院调研数据，2013 年我国智慧城市市场规模 6,160 亿元，预计 2017 年将达到 13,527 亿元，未来五年（2017—2021）年均复合增长率约为 21%。随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进，以及“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的全面贯彻，城市被赋予了新的内涵，对智慧城市建设提出了新的要求。国家互联网信息办在全面调查和摸清全国智慧城市建设情况的基础上，面对智慧城市建设遇到的新挑战和新要求，提出了新型智慧城市的概念，并且牵头组织国家发改委等 26 个部委联合推动新型智慧城市建设，这一举措进一步加速各地智慧城市的发展。

电子政务领域，2014-2018 年，我国电子政务总体投资规模将保持 15% 以上的增长速度，到 2018 年，总体投资规模将超过 3,400 亿元。“十三五”时期，我国电子政务发展的总体思路为紧紧围绕信息化驱动现代化、建设网络强国的总要求，以深入推进“四个全面”、促进国家治理现代化为目标，以互联网新思维、新技术、新应用、新模式为牵引，以转变电子政务发展方式为抓手，以促进建设整体政府、协同政府、开放政府、智慧政府为核心，从建设模式、服务模式、管理模式、安全保障四个方面入手，深化应用、突出实效，有效支撑政府履职，助力实现法治政府、创新政府、廉洁政府和公共服务政府，切实提高党和政府治国理政现代化水平。我国电子政务进入以整合协同、全面推进为特征的整合推进阶段，强调基础资源的集约化建设与利用，以及管理层面的统筹规划与高效协同；强化政府数据开放；积极推动云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术新应用，加快建设“智慧政府”。各级党委、人大、政府等政务部门的电子政务应用系统工程将继续横向铺开、纵向深化，电子政务应用系统将迎来重大发展机遇。

共享经济平台方面，据《中国分享经济发展报告 2016》显示，2015 年，中国分享经济市场规模约为 1.95 万亿元，分享经济提供服务者约 5,000 万人，保守估计参与分享经济的活动总人数超过 5 亿。预计未来五年我国分享经济增长年均速度将在 40% 左右，到 2020 年市场规模或将占我国 GDP 的 10% 以上，目前分享经济大多仍集中于大众消费和服务领域。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、平台优势

南威软件是福建省首家在上海主板上市的软件企业，拥有 CMMI-5 国际认证、国家系统集成壹级、国家涉密甲级、国家建筑智能化壹级、国家安防工程壹级等多项资质，行业综合实力与资质优势显现。

南威软件建设院士专家工作站、博士后工作站、福建省工程技术研究中心、福建省重点实验室、福建省企业技术中心等，是国家火炬计划重点高新技术企业、全国软件和信息技术服务业骨干企业、福建省产业龙头企业，综合竞争力处于全国软件业前列水平，行业地位突出，平台优势明显。

2、业务平台体系完善

南威软件拥有以互联网+政务服务、平安城市为基础的成熟产品，以大数据为关键支撑技术的智慧城市系列解决方案，形成以“智慧政务”为核心，辐射智慧民生和智慧产业的综合性智慧城市平台。

南威软件深入把握国家行政改革的趋势，推出互联网+政务服务，涵盖行政审批、电子证照、行政监督、行政执法等政务应用软件。在党务、政务、公安行业、政法行业等，拥有一整套解决方案和行业标准，构成一条完整的电子政务生态链。在智慧城市领域，南威软件创立以一核（大数据分析处理），两心（云计算中心与大数据中心），五应用（智慧政务、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧社区）为基础的智慧城市建设模式与解决方案，打造全民尽享城市信息消费的智慧城市生态链，实现城市的高效运行、产业发展以及便捷生活的建设目标。

南威软件以共享经济平台建设与运营商为定位，建设并运营以创客、车辆、家居为入口，以大数据为支撑的互联网产业平台，夯实分享经济技术服务能力，包括万创中国平台、智慧交通综合运营平台、智能家居与社区 O2O 全国服务平台等。

3、核心关键技术领先

南威软件高度重视技术创新工作，跟踪软件前沿技术发展，截止 2016 年底，公司已拥有 12 项专利、超 300 项软件著作权。公司深入开展云计算、物联网和大数据等技术研发，投资成立南威思明德大数据公司，致力研发大数据底层算法、大数据基础平台、行业与互联网大数据应用，并打造南威思明德大数据中间件平台，服务于各行业领域的大数据应用。

南威软件深入研究互联网+政务方面的技术与业务领域应用，特别是自主可控的软硬件系统的研发，有效保障政务系统及应用的信息安全。

南威软件在智慧城市建设中，融合新型智慧城市标杆“六个一”的先进理念，研发出服务于智慧城市的智能运营支撑系统（南威 IOSS），为智慧城市的上层建筑提供资源管理、资源整合和共享、安全体系、统一通信，同时为决策支持提供一体化的管理。

此外，公司重视开发面向产业化的基础性、战略性、前瞻性和重大关键共性软件技术研究开发项目，实现软件产品工业化。公司重视企业标准的制订工作，使软件产品的基础研发、产品开发、产品实施都实现标准化。与此同时，公司积极参与制定国家和行业标准，作为工信部 ITSS 标准化组织成员，公司已参与制定了“IT 治理管理系统”标准、省级“证照管理系统标准”等。

4、团队高效，发展体系健全

南威软件拥有一支经验丰富的管理、营销及技术人员队伍，主要管理人员和业务骨干均多年从事智慧城市或电子政务行业工作，对该行业有着深刻的认识。公司核心管理层保持开放性的管理思维，根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队，使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司通过对高级管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核管理方案，激励公司经营管理团队努力提升经营业绩，为公司持续快速发展奠定基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年是南威软件深化创新转型，全面健全上市企业经营管理体制，加快构建生态型发展平台的重要一年。董事会围绕年初提出的“5+5+5”转型创新计划，以改革创新为动力，夯实基础加快发展，以智慧城市综合开发商和共享经济平台运营商为定位，加快构建生态型发展平台，推进集团建制建设，实现集团化管理、专业化运营，完善产业、资本、人才布局，大力拓展智慧城市综合运营业务，建立以创客、车辆、家居为三大入口的互联网产业平台，取得了较好的经营成果。

报告期内，公司实现营业收入 46,807.44 万元，同比增长 36.67%；受新业态公司投入增加及补助收入和投资收益等非经常性损益下降的因素共同影响，2016 年归属于上市公司股东的净利润为 5,147.47 万元，较去年下降 18.48%，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,558.36 万元，较去年增长 25.73%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 123,227.65 万元，较年初增长 12.50%；归属于上市公司股东的所有者权益为 131,255.93 万元，较年初增长 6.52%。报告期内，公司重点完成以下工作：

（一）改革提升以集团建制为基本模式的管理平台

南威软件构建完成以集团建制为基本模式的组织体系，形成以集团总部为决策管控层、子公司为专业执行层的两级管理架构，形成覆盖全管理流程、贯穿全业务链条，可平行扩展、可高效迭代的一体化管理组织体系。适应性调整总部内设机构，强化集团与分支机构的相互协同，简化内部信息系统流程，有效提升了人员效能。

（二）智慧城市推进扎实有效

南威软件确立智慧城市综合运营为公司重点推进的战略性业务。公司成立了智慧城市领导小组和专项工作组，设立智慧城市发展规划院、智慧城市发展部，对接全国各区域业务力量，重点突破智慧城市建设运营。

南威软件由企业高管直接牵头或参与拓展智慧城市业务，综合发挥公司的技术、业务、资本、品牌等优势，总结公司在智慧城市的经验积累，结合公司在智慧城市的营销模式，大力发展智慧城市和大数据应用，以 PPP 模式开展智慧城市业务。2016 年签订多个市、区、县智慧城市战略合作协议。

（三）技术研发有序开展

南威软件深化推进募投项目的建设，按期完成募投项目建设任务，并达到了预期的建设目标。继续推进在研项目的研发，进一步丰富、升级主线产品，提升传统业务的市场竞争力。

公司根据细分行业动态，新启动一批适用的研发项目。在技术大数据化方面，实现了大数据关键技术在产品、项目关键问题领域的技术研发和应用。在自主可控方面，取得了“三类项目需求功能体系、六个新增适配、十二项适配升级、一个统一标准”的研发成果。在应用互联网化方面，推广使用“两种在线模式、两种部署模式”的应用互联网化架构模式。在产品服务化方面，设计实现在电子证照共享平台、数据交换中间件、自助终端一体机服务平台、互联网+政务服务平台、综合执法平台的“注册（开通）服务、标准化实施、一体机接入”三种服务模式。

（四）五大新业态初见成效

南威软件共享经济平台运营商的行业定位正在逐渐夯实。万创中国平台于 2016 年 6 月 30 日启动运营，注册用户数、平台累计交易额等关键指标基本符合预期。万创平台获批纳入工信部“国家中小企业公共服务平台”体系，是唯一荣获“2016 中国信息产业年度深具价值双创服务平台”的平台；中国水平台完成了水图与水问子平台的功能研发；大数据平台已完成 1.0 版本的开发。完成研发并上线了“来停车”APP、“万创帮”APP，实现下载量、注册及使用人数、订单金额、成交订单数等指标持续攀升的目标。

（五）全面深化资本运作

南威软件通过启动配股公开发行证券工作，充分发挥资本市场投融资功能，助力公司主营业务快速发展；通过推行首期员工限制性股票激励，充分调动公司董事、高级管理人员及核心人员的积极性，提升公司凝聚力；通过发起、参与设立产业基金，利用专业基金管理团队的投资经验和风控能力，为公司培育符合发展战略的上下游企业，推动公司实现产业链整合。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 46,807.44 万元，较去年增长 36.67%；归属于上市公司股东的净利润为 5,147.47 万元，较去年下降了 18.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,558.36 万元，较去年增长 25.73%，主要系新业态子公司尚属投入期费用支出增加及投资收益和政府补助等非经常性收益下降所致。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 131,255.93 万元，较年初增长 6.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为 88,329.08 万元，较年初增长 4.02%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	468,074,426.65	342,493,302.27	36.67
营业成本	316,113,244.04	227,817,320.40	38.76
销售费用	28,708,733.35	28,747,183.21	-0.13
管理费用	86,516,718.24	56,141,280.76	54.11
财务费用	-2,197,705.73	-5,852,587.38	62.45
经营活动产生的现金流量净额	-57,182,000.10	30,497,980.67	-287.49
投资活动产生的现金流量净额	-151,367,657.36	-147,475,103.55	-2.64
筹资活动产生的现金流量净额	82,268,068.76	-8,296,600.66	1,091.59
研发支出	59,099,732.58	37,963,155.70	55.68

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入同比增长 36.67%，营业成本同比上升 38.76%。收入与成本的增长配比合理，毛利率趋于平稳。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件行业	465,834,047.86	314,862,630.07	32.41	36.68	39.07	减少 1.16 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件开发(产品)	116,332,219.99	36,199,997.93	68.88	4.84	-6.57	增加 3.8 个百分点
系统集成(产品)	340,778,374.71	278,134,049.69	18.38	61.49	48.95	增加 6.87 个百分点
技术服务(产品)	8,723,453.16	528,582.45	93.94	-53.7	-43.38	减少 1.1 个百分点
合计	465,834,047.86	314,862,630.07	32.41	36.68	39.07	减少 1.16 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
福建省内	375,625,725.15	274,283,505.61	26.98	62.68	57.51	增加 2.4 个百分点
福建省外	90,208,322.71	40,579,124.46	55.02	-17.94	-22.37	增加 2.57 个百分点
合计	465,834,047.86	314,862,630.07	32.41	36.68	39.07	减少 1.16 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司是国内电子政务领域和智慧城市领域的信息化综合服务提供商，主要从事软件开发、系统集成及技术服务，并以解决方案的方式向政务部门提供上述全部或部分业务。公司的解决方案主要采用直销的方式，项目中标后与业主单位签署合同，按合同组织项目实施，项目建设完毕后由业主单位组织进行项目最终验收，公司在取得项目最终验收合格单据后确认收入。

报告期内，公司主营业务收入同比增 36.68%，其中，软件开发收入比增 4.84%，技术服务收入比降 53.70%，系统集成收入比增 61.49%。公司整体销售毛利率同比下降 1.16 个百分点，主要系公司收入占比大但毛利率较低的系统集成收入增长迅速所致。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
软件行业		314,862,630.07	100	226,411,266.27	100	39.07	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
软件开发(产品)		36,199,997.93	11.5	38,745,712.61	17.11	-6.57	
系统集成(产品)		278,134,049.69	88.34	186,732,028.74	82.47	48.95	主要系收入大幅增加，成本同步增加。
技术服务(产品)		528,582.45	0.17	933,524.92	0.41	-43.38	主要系技术服务费收入减少所致

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 21,074.87 万元，占年度销售总额 45.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 27,295.98 万元，占年度采购总额 50.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

项目	2016年	2015年	增减比率(%)	变动原因
营业税金及附加	3,986,205.69	2,594,034.83	53.67	主要系报告期营改增税收政策变化带来核算规则变化所致
销售费用	28,708,733.35	28,747,183.21	-0.13	
管理费用	86,516,718.24	56,141,280.76	54.11	主要系公司新兴业态投入及研发投入增加所致
财务费用	-2,197,705.73	-5,852,587.38	-62.45	主要系报告期内银行定存业务减少所致
资产减值损失	12,328,706.61	5,008,815.19	146.14	主要系公司的应收账款增加，计提的坏账准备金提高所致。
所得税费用	-1,181,423.77	6,836,304.81	-117.28	主要系子公司可抵扣亏损形成的递延所得税资产减少了所得税费用。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	10,099,594.45
本期资本化研发投入	49,000,138.13
研发投入合计	59,099,732.58
研发投入总额占营业收入比例 (%)	12.63
公司研发人员的数量	330
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	34.41
研发投入资本化的比重 (%)	82.91

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司的研发投入总额为 5,909.97 万元，同比增长 55.68%，研发投入占营业收入比例为 12.63%，同比上年增加 1.55 个百分点。研发投入的资本化比重为 82.91%，主要系 2016 年是公司募投项目重点投入期。

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	2016年度	2015年度	增长比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-57,182,000.10	30,497,980.67	-287.49	主要系采购商品和劳务支付的款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-151,367,657.36	-147,475,103.55	-2.64	
筹资活动产生的现金流量净额	82,268,068.76	-8,296,600.66	-1,091.59	主要系公司实施股权激励, 员工投资款到位所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	338,106,001.94	25.76	495,745,640.69	40.23	-31.8	主要系购买理财产品及成本类采购增加支付所致
其他应收款	37,044,088.25	2.82	28,306,339.13	2.3	30.87	主要系投标及履约保证金增加所致
存货	232,441,581.77	17.71	196,501,073.48	15.95	18.29	主要系报告期内在建项目增加所致
其他流动资产	186,018,096.22	14.17	20,618,176.72	1.67	802.2	主要系公司购买理财产品所致
固定资产	115,951,543.32	8.83	85,170,645.72	6.91	36.14	主要系子公司福建南威办公大楼投入使用所致。
在建工程	8,915,733.58	0.68	2,948,562.82	0.24	202.38	主要系报告期内新增部分智能化及装修工程且未

						验收结转所致
应付票据	10,032,833.34	0.76	47,802,071.25	3.88	-79.01	主要系报告期内支付到期银行汇票所致
应付职工薪酬	22,197,602.93	1.69	16,331,108.70	1.33	35.92	主要系人力成本增加所致
其他应付款	70,899,860.56	5.4	25,526,565.49	2.07	177.75	主要系本期实施限制性股权激励计划形成的限制性股票回购义务款所致
应收账款	208,143,006.12	15.86	150,866,360.57	12.24	37.97	主要系主营业务收入增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,321,283.18	0.10	85,742,297.47	6.96	-98.46	主要系本期公司交易性金融资产出售所致
预付款项	8,664,335.32	0.66	37,198,311.08	3.02	-76.71	主要系公司加强供应商管理，减少预付款项
无形资产	97,372,489.94	7.42	53,537,774.63	4.34	81.88	主要系公司募投项目结项并形成研发成果所致
递延所得税资产	24,671,009.40	1.88	13,101,018.41	1.06	88.31	主要系子公司亏损增加递延所得税资产所致
应付账款	147,454,646.92	11.23	76,662,446.29	6.22	92.34	主要系公司加强供应商管理，获得更好信用条件所致
递延收益	574,166.67	0.04	2,650,000.00	0.22	-78.33	主要系递延收益在报告期内确认收入所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司对智慧城市、电子政务领域的行业经营性信息进行分析，内容如下：

(一) 智慧城市

1、具备良好的政策环境：当前我国经济发展进入新常态，支撑经济增长的旧有动能减弱、新动能正在形成，围绕国家战略需求的新型智慧城市高度契合中央政府确定建设的“数字中国”、发展数字经济、发挥信息化引领创新和驱动发展的号召。经国务院批准，发改委、工信部、住建部、公安部等联合发布的关于《促进智慧城市健康发展的指导意见》，既有规划，也有意见，政策利好十分明显。

2、智慧城市建设呈现区域分化：现有我国智慧城市建设仍然处于试点先行、模式摸索阶段。同时，受到区域经济水平、信息化水平发展的制约，智慧城市建设呈现中东部地区领跑，西部跟进并加快步伐的发展现状。

3、商业模式不断创新：随着智慧城市平台的建设，智慧城市的商业模式日渐清晰，围绕智慧城市的投资和建设模式也在不断创新。政府和社会资本合作建设产业投资平台，成立合资的智慧城市平台运营公司，进行智慧城市顶层设计和运营，整合上下游资源，建立智慧城市平台的生态环境，各种增值应用以商业模式实现对政府、企业和个人的服务。这将成为一个阶段主流的智慧城市建设模式和运营模式。

4、建设方向多样化：建设智慧城市是一个渐进式的过程，在建设智慧城市的过程中既可以全面推进，也可以围绕各自城市发展的战略需要，选择相应的突破重点，如交通、教育、医疗等进行重点突破。

(二) 电子政务

电子政务的发展受到政策环境、经济水平、信息化基础等因素的影响，而经济水平、信息化基础又具有明显区域特性。

1、政策环境持续向好：电子政务是一个系统工程，自 2014 年领导小组成立以来，党中央、国务院出台了多个文件，为电子政务发展提供政策指导，包括《关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66 号）、《关于全面推进政务公开工作的意见》等。在“十三五”期间，电子政务的战略地位进一步提升，为电子政务的发展营造良好的政策环境。

2、区域发展不均衡：电子政务的推进受到所在地区经济和信息化发展水平的影响，相关业务存在一定的区域性差异。从整体来看，东部沿海地区的电子政务建设和应用较为成熟，市场竞争激烈，中西部地区电子政务建设发展较晚，市场潜力较大，可介入机会较多。

3、行业收入季节性变化：由于政府部门在实施信息化建设时有严格的预算管理制度，其审批、招标的安排通常在上半年，而系统调试、验收则更多集中于下半年，因此政务服务企业收入的实现具有明显的季节性特征。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司新增设立 11 家子公司。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2016 年，在传统电子政务业务方面，公司新增设立投资 8 家子公司；在创新业务方面，设立了 3 家控股孙公司。2016 年母公司对 9 家控股企业共计注入资金 7,543.50 万元。其中股权出资额较大的子公司有北京万创聚力科技有限公司 2,700 万元，浙江易政信息技术有限公司 1,000 万元，福建南威资产管理有限公司 1,000 万元，上海宜喆智能科技有限公司 700 万元，北京南威水技术有限公司 510 万元，安徽国正信息科技有限公司 500 万元，北京南威思明德大数据科技有限公司 490 万元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	85,742,297.47	1,321,283.18	-84,421,014.29	-2,168,680.62
合计	85,742,297.47	1,321,283.18	-84,421,014.29	-2,168,680.62

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	公司名称	注册资本	持股比例	成立时间	主营业务范围	总资产	净资产	净利润
1	福建南威软件有限公司	100,000,000	100%	2011年5月31日	软件开发与技术服务等	110,632,263.28	101,041,865.91	2,033,786.22
2	北京万创聚力科技有限公司	50,000,000	60%	2015年11月10日	技术咨询、软件开发与技术服务等	29,110,223.47	26,374,692.72	-5,314,080.06
3	上海宜喆智能科技有限公司	50,000,000	70%	2016年3月3日	从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务等	8,666,204.54	5,802,435.35	-2,275,013.00
4	福建神威系统集成有限责任公司	50,000,000	60%	2012年3月31日	轨道交通及系统集成服务等	84,926,709.83	36,193,996.61	-6,229,160.33
5	南威软件(海南)有限公司	10,000,000	51%	2016年1月19日	技术咨询、软件开发与技术服务等	2,777,366.27	2,724,095.17	-275,904.83
6	北京南威思明德大数据科技有限公司	10,000,000	51%	2016年8月10日	大数据的技术开发、数据处理、计算机系统服务等	10,698,349.21	5,048,499.60	-341,500.40
7	浙江易政信息技术有限公司	10,000,000	100%	2015年11月12日	技术咨询、软件开发与技术服务等	11,894,439.24	8,439,741.58	-1,343,885.50
8	北京南威水科技术有限公司	10,000,000	51%	2015年12月31日	技术咨询、软件开发与技术服务等	5,391,088.51	3,045,856.36	-2,054,143.64
9	上海南信信息科技有限公司	10,000,000	70%	2015年6月12日	技术咨询、软件开发与技术服务等	1,284,771.71	-112,764.06	-2,340,595.79
10	厦门市南威软件科	5,000,000	100%	2011年1月31日	软件开发与技术服务	3,986,013.10	3,419,486.27	581,242.57

	技有限公司				等			
11	江西南威软件有限公司	5,000,000	100%	2012年10月22日	技术咨询、软件开发与技术服务等	3,305,199.65	3,010,410.76	-566,246.09
12	安徽国正信息科技有限公司	5,000,000	100%	2015年10月28日	技术咨询、软件开发与技术服务等	4,626,414.29	4,217,889.25	-761,590.93
13	昌吉州南威软件有限公司	5,000,000	100%	2012年3月13日	技术咨询、软件开发与技术服务等	4,232,723.95	3,933,630.03	-768,514.56
14	西安南威信息科技有限公司	5,000,000	70%	2011年11月28日	技术咨询、软件开发与技术服务等	2,597,277.96	1,557,970.03	-1,291,511.24
15	甘肃南威信息技术有限公司	3,000,000	51%	2016年6月17日	技术咨询、软件开发与技术服务等	3,313,287.41	3,182,913.57	182,913.57
16	宁德南威软件有限公司	1,000,000	100%	2010年12月21日	技术咨询、软件开发与技术服务等	4,671,085.41	2,400,912.28	605,038.65
17	南京讯奇信信息技术有限公司	1,000,000	100%	2015年12月8日	技术咨询、软件开发与技术服务等	750,539.73	550,099.02	-449,900.98
18	成都南威软件有限公司	1,000,000	100%	2012年3月15日	技术咨询、软件开发与技术服务等	2,221,827.68	-1,559,348.97	-920,802.80

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2016 年是国家实施“十三五”规划和推进供给侧结构性改革的重要一年。目前，中央已经确定建设“数字中国”、发展数字经济的重大战略，习近平总书记高度重视信息革命，提出建设“数字中国”、发展数字经济，发挥信息化引领创新和驱动发展的先导作用。数据显示，2015 年中央部委和省级政务部门主要业务信息化覆盖率达到 90.8%，地市级政务部门主要业务信息化覆盖率达到 76.8%，县级覆盖率则达到了 52.5%。

2016 年，国务院印发《“十三五”国家信息化规划》（以下简称《规划》）提出，未来将全面发展信息经济，打破信息壁垒和孤岛，实现各部门业务系统互联互通和信息跨部门跨层级共享共用，推进政务服务的普惠化与便捷化，同时强化战略布局云计算、大数据、人工智能等前沿技术，这给公司所处行业、也给公司带来了前所未有的发展契机。《规划》从发展目标、主攻方向、重点工程等方面对信息化基础设施、自主可控、网络安全、电子政务、大数据以及战略性前沿技术等领域做了详细部署。未来较长一段时间内，信息技术将成为我国产业升级与经济转型的重点，电子政务、大数据以及国产化更是未来我国政府投入重中之重。

《规划》指出“构建统一的政务服务信息系统”、“建立电子证照体系和共享互认机制”，研究制定电子证照规范标准，建立跨区域电子证照互认共享机制，推进跨层级、跨区域、跨部门的电子证照互认共享，逐步实现全国范围内异地业务办理。公司是全国电子证照共享平台标准的编制组成员，集团董事长、副总裁张鹏程高票当选国家电子文件管理推进联盟电子证照组组长，标志着公司正式成为国家电子证照标准研制主体单位、进入行业标准化能力国家行列、达到电子证照产品和解决方案的全国领先水平。2016 年公司完成了电子证照完整解决方案的升级，开展了新一代电子证照共享服务平台产品的系统研发，并且将全新的系统应用至项目现场，不仅加快了项目实施进度，更有利于电子证照的管理与应用。在电子证照方面，公司拥有较强的先发优势。截止 2016 年底，公司在福建省、浙江省、安徽省、江苏省等省份均有参与电子证照平台的建设，为 16 个地市、139 个区县提供电子证照服务。

在智慧城市建设方面，自 2009 年 IBM 首次提出“智慧地球”的概念后，智慧城市在我国的发展便风生水起，《国家智慧城市试点暂行管理办法》《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等国家政策成了推动智慧城市建设的无形大手。基于电子政务、网络安全、大数据、云计算等信息技术的高速发展，到 2018 年我国将分级分类建设 100 年新型示范性智慧城市，到 2020 年形成无处不在的惠民服务、透明高效的在线政府、融合创新的信息经济、精准精细的城市治理、安全可靠的运行体系。智慧城市建设、信息惠民工程建设，民生服务应用、政务信息化、信息基础设施建设等新的市场需求不断被激发，智慧城市将成为公司巨大的收益方向。从市场竞争来看，平台呈现马太效应，平台大者市场机遇更大，依托上市资本平台，公司在推动智慧城市建设方面拥有得天独厚的优势，可从“资金支持、技术

支撑、行业经验”方面全方位保障智慧城市落地、建设和运营，全面推动政府在“城市管理、产业发展、民生服务”的跨越式发展。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司紧密结合企业发展现状及战略布局，定位为智慧城市（行业）资源整合运营商、大数据应用与服务提供商以及培育发展新兴业态，着力将公司发展成为智慧城市产业链资源整合运营商，智慧城市的领军企业，成为国内知名的互联网企业。公司继续强化“5+5+5”战略，用好“5+5+5”战略，规模发展传统主营业务，发展好 5 大新兴业态，用好资本工具撬动发展。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2017 年是南威软件直面业绩挑战，全面完善上市企业经营管理体制，启动运营智慧城市与新业态平台的重要一年。公司将继续推进“5+5+5”的转型创新计划：一是持续推动传统电子政务核心业务通过应用互联网化和产品服务化转型提升，同时借助平台区域化，加快覆盖全国市场；重点拓展智慧城市建设项目，建设并运营智慧城市标杆项目，建成完整的智慧城市产业体系，使智慧城市成为公司的业务新常态；加快新业态平台上线运营步伐，做强运营团队，互联网分享经济平台运营取得实效，尽构筑产业创新高地；继续深化资本运作，多元推动公司外延式发展，推动公司对智慧城市（行业）的整合。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、技术风险

公司从事的软件和信息技术服务业属于高新技术行业，行业技术快速更新换代，行业的需求和业务模式不断迭代升级。在此背景下，公司存在技术产品及市场趋势把握不当导致丧失竞争优势的风险、现有核心技术被竞争对手模仿等风险。

为此，公司将密切注意新技术新市场的发展趋势，加大新技术的研发投入，优化研发规划，加强保密制度的执行力度。同时，公司将积极研发行业解决方案和服务，为员工的创新创业项目提供资源保障，使研发资源配置符合未来技术和市场发展方向。

2、市场竞争风险

2016 年，公司在电子政务、系统集成、信息化建设拓展方面取得了显著成绩，然而，由于上述领域的相关项目部分为政府投资行为，受国家政策和地方政府投资决策影响，导致未来市场存在一定不确定性。同时，在移动互联网、大数据等新一代信息技术发展推动下，未来公司将面临同行业竞争与跨界竞争。

在市场高度开放的情况下，公司将在立足现有客户的基础上，加大对其他潜在客户的开发拓展。同时，公司将注重于了解客户快速变化的需求，加强对所在行业指导政策、发展方向及产业发展规律的研究，注意运用新一代信息技术升级自身的产品和解决方案，不断开发新产品、拓展新市场，确保公司能继续保持行业的竞争优势和领先地位。

3、人力成本不断上升的风险

人力成本是软件企业的重要经营成本。公司为了提高核心竞争力及提升自主创新能力，持续加大新技术、新产品的研发投入，加大高精尖人才的引进，导致人力成本增加；另外，随着经济的发展、城市生活成本的上升、软件行业对专业人才的争夺日趋激烈，人才流失的情况难以避免。公司将继续提高开发效率，降低开发成本，同时加强团队建设、注重人才培养和维护，通过企业文化、激励机制、人才梯队建设、创新绩效考核制度等多种方式不断优化人力资源体系、增强企业凝聚力。

4、应收账款不断增加的风险

受行业支付习惯及公司的业务模式、合同规定的收款模式的影响，软件企业普遍存在应收账款占比较高的情况。随着公司业务的快速发展，若应收账款不能及时收回，将增加公司坏账损失，影响公司的净利润和现金流量。鉴于公司下游客户主要集中在党委、政府、军队等政务部门，信用资质良好，应收账款回款情况较为顺畅。报告期内，公司未发生重大账款未收回的情形，账款情况总体与实际业务经营相匹配。未来，公司将进一步加强应收账款管理，将客户回款作为销售人员考核指标，降低应收账款回收风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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，公司严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定和《未来三年分红回报规划》，制定、实施现金分红及利润分配。

公司于2016年5月31日召开2015年年度股东大会，审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，以截止2015年12月31日公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.9元(含税)，共计分配现金股利19,000,000.00元。

公司2015年度利润分配方案于2015年7月5日实施完毕。公司严格执行了《公司章程》制定的利润分配政策。

公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数	每10股派息数(元)	每10股转增数	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司	占合并报表中归属于上市公司普

	(股)	(含税)	(股)		公司普通股股东的净利润	普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年	0	1.6	30	16,273,260.80	51,474,724.91	31.61
2015 年	0	1.9	0	19,000,000.00	63,140,346.92	30.09
2014 年	0	1.8	0	18,000,000.00	86,886,642.29	20.72

以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吴志雄	在锁定期满后的12个月内，在不影响控股地位的前提下，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的10%；在锁定期满后的24个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数20%。本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并于6个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。	锁定期满后12个月内	是	是		
	解决同业竞争	吴志雄	在直接或间接控制南威软件期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与南威软件构成竞争或可能构成竞争的业务；如南威软件将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入南威软件，或将该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人控制的其他企业获得与南威软件构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予南威软件。	作为南威软件的控股股东或实际控制人期间	是	是		
	解决关联交易	吴志雄、凯信金	将尽可能的避免和减少本人/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他公司、企业或其他组织、机构与公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股	作为南威软件关联人期间	是	是		

	鹏	东的利益；不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；本人/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他企业保证不利用本人/本合伙企业在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。					
股份限售	吴志雄	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。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；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个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。	36个月	是	是		
股份限售	吴志雄	在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十；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个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述承诺事项不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。	作为公司董事、监事、高级管理人员期间	是	是		
其他	南威软件	1、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，公司董事会将在证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量	长期	否	是		

			做相应调整)。2、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，公司将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内依法赔偿投资者损失。3、公司未能履行上述承诺时，应在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。					
其他	吴志雄		1、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断南威软件是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用南威软件的控股股东地位促成南威软件在证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内启动依法回购南威软件首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内制定股份回购方案，依法回购公司股东已转让的原限售股份，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（南威软件上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、南威软件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，本人将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内依法赔偿投资者损失。	长期	否	是		
其他	南威软件		触发股价稳定机制的启动条件时，公司应在10个交易日内召开董事会，讨论回购公司股份的方案，包括但不限于回购股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息，并提交股东大会审议，公告具体股份回购计划。公司回购股票的价格、方式等应当符合中国证监会和证券交易所关于回购社会公众股相关法律法规的要求。用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。	长期	否	是		
其他	吴志		触发控股股东增持的启动条件时，控股股东应在10个交易日内提出具体的增持方案，包括但不限于拟增持股份的数量范围、	担任公司控股	是	是		

		雄	价格区间及完成期限等信息。用以稳定股价的增持资金不超过上年自发行人所获得现金分红金额的100%，且不超过1,000万元。	股东期间				
	其他	吴志雄	如公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证公司不因此受到损失。	公司存续期内	是	是		
	其他	凯信金鹏	在锁定期满后的12个月内，本合伙企业减持股份数量不超过本合伙企业持有公司股份总数的30%；在锁定期满后的24个月内，本合伙企业减持股份数量累计不超过本合伙企业持有公司股份总数60%。本合伙企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照上海证券交易规则的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。	锁定期满后24个月内	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	吴志雄	如公司2016年度配股方案获中国证监会审核批准，本人将以现金方式全额认购本次配股方案本人可获配售的所有股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。	配股方案实施期间	是	是		
	其他	吴志雄	为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，作为公司董事和高管承诺如下： 1、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、对本人的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬与考核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，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；	配股实施完毕前	是	是		

			6、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。					
	其他	吴志雄	<p>为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本人作出以下承诺：</p> <p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司的利益；</p> <p>2、若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任；</p> <p>3、自本人承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	配股实施完毕前	是	是		

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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	650,000
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	350,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2015 年年度股东大会审议批准，聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告与内部控制审计机构，负责本公司年度财务报告及相关专项审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司不存在审计期间改聘、解聘会计师事务所的情况。

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了实施2016年限制性股票激励计划的有关事项	详见公司于2016年10月15日在上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2016-065）
公司2016年第二次临时股东大会决议通过了实施股权激励计划等事项	详见公司于2016年11月3日在上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-076）
公司第二届董事会第二十九次会	详见公司于2016年11月30日在上海证券交易所（

议决议通过了股权激励计划股份授予等事项	http://www.sse.com.cn/)披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号: 2016-080)
2016年度限制性股票激励计划完成授予登记	详见公司于2016年12月21日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号: 2016-086)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						11,755,385.87							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						10,089,656.44							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						10,089,656.44							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.14							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						<p>本担保主要系为支持控股子公司福建神威系统集成有限责任公司的经营发展：2015年4月9日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于为控股子公司福建神威系统集成有限责任公司提供担保的议案》（详见公告编号：2015-022），同意公司为福建神威的银行综合授信提供担保金额不高于3,000万元的全额连带责任；2016年12月22日，第二届董事会第三十次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公告编号：2016-088），同意公司为福建神威的银行综合授信提供不超过人民币5,000万元的担保，本次担保在报告期内尚未实际发生。报告期内，福建神威均能及时偿还各类贷款，未发生逾期违约。</p>							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
长江证券	证券理财	20,000,000.00	2016-8-4	2016-11-4	到期还本付息	20,000,000.00	234,605.44	是	0	否	否	其他
海通证券	证券理财	20,000,000.00	2016-3-24	2016-5-20	到期还本付息	20,000,000.00	94,075.47	是	0	否	否	其他
海通证券	证券理财	40,000,000.00	2016-3-24	2016-7-26	到期还本付息	40,000,000.00	413,284.90	是	0	否	否	其他
海通证券	证券理财	30,000,000.00	2016-5-12	2016-8-11	到期还本付息	30,000,000.00	233,905.72	是	0	否	否	其他
海通证券	证券理财	40,000,000.00	2016-8-18	2016-11-16	到期还本付息	40,000,000.00	293,403.98	是	0	否	否	其他
海通证券	证券理财	20,000,000.00	2016-11-24	2017-5-24	到期还本付息	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
海通证券	证券理财	20,000,000.00	2016-5-19	2016-7-29	到期还本付息	20,000,000.00	112,566.98	是	0	否	否	其他
上海昕泰资产管理有限公司	证券理财	50,000,000.00	2016-6-2	2016-12-1	到期还本付息	50,000,000.00	1,271,506.85	是	0	否	否	其他
上海国泰君安证券资产管理有限公司	证券理财	50,000,000.00	2016-12-28	2017-2-14	到期还本付息	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
国泰君安证券	证券理财	20,000,000.00	2016-5-20	2017-5-22	到期还本付息	0.00	695,232.88	是	0	否	否	其他
华润深国投信托有限公司	证券理财	6,000,000.00	2016-7-25	2017-1-18	到期还本付息	0.00	0.00	是	0	否	否	其他

东兴证券股份有 限公司	证券理财	48,000,000.00	2016-12-14	2017-12-13	到期还本付息	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
上海浦东发展银 行	银行理财	8,000,000.00	2015-7-8	2016-1-8	到期还本付息	8,000,000.00	130,000.00	是	0	否	否	其他
上海浦东发展银 行	银行理财	8,000,000.00	2016-1-20	2016-7-20	到期还本付息	8,000,000.00	120,000.00	是	0	否	否	其他
上海浦东发展银 行	银行理财	6,000,000.00	2016-7-27	2017-1-23	到期还本付息	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
兴行银行	银行理财	75,000,000.00	2016-2-2		根据需要赎回还 本付息	75,000,000.00	545,151.47	是	0	否	否	其他
兴行银行	银行理财	163,000,000.00	2016-1-4		根据需要赎回还 本付息	134,500,000.00	857,721.91	是	0	否	否	其他
兴业银行	银行理财	200,000.00	2016-7-25	2016-10-21	到期还本付息	200,000.00	1,593.42	是	0	否	否	其他
兴业银行	银行理财	1,800,000.00	2016-7-25		根据需要赎回还 本付息	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
中国民生银行	银行理财	6,000,000.00	2015-11-30	2016-1-4	到期还本付息	6,000,000.00	25,027.40	是	0	否	否	其他
招商银行	银行理财	50,000.00	2016-6-29	2016-7-1	到期还本付息	50,000.00	10.13	是	0	否	否	其他
招商银行	银行理财	2,000,000.00	2016-8-17	2016-8-26	到期还本付息	2,000,000.00	1,950.00	是	0	否	否	其他
招商银行	银行理财	1,500,000.00	2016-8-26	2016-9-1	到期还本付息	1,500,000.00	1,680.00	是	0	否	否	其他
合计	/	635,550,000.00	/	/	/	455,250,000.00	5,031,716.55	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0						
委托理财的情况说明						2016年3月29日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内累计使用额度不超过1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理、使用额度不超过2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。						

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司作为国内软件和信息技术服务业骨干企业、福建省产业龙头企业，在企业做大做强的过程中，坚持经济效益与社会效益相结合，始终满怀感恩之心，砺炼发展之力，勇担社会之责。公司采取了稳定的现金分红政策，保持了利润分配的连续性，上市以来保证每年度进行现金分红，积极响应了关于保护中小投资者合法权益的号召，用实际行动回报了广大投资者的信任。

同时，公司坚持以人为本，弘扬“大爱、大业、大家”的精神，公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立南威助学基金会的议案》，公司将作为独立发起设立南威助学基金会，在未来 10 年内对助学基金会总出资规模不低于人民币 1000 万元。助学基金将主要从事助学社会公益活动，通过独立或联合社会公益团体共同开展助学支教专项资助活动，定向资助贫困地区学校，对口帮助寒门学子顺利完成学业。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	57,404,250	57.40	1,707,880				1,707,880	59,112,130	58.12
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	57,404,250	57.40	1,707,880				1,707,880	59,112,130	58.12
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	57,404,250	57.40	1,707,880				1,707,880	59,112,130	58.12
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	42,595,750	42.60						42,595,750	41.88
1、人民币普通股	42,595,750	42.60						42,595,750	41.88
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	100,000,000	100.00	1,707,880				1,707,880	101,707,880	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经公司第二届董事会第二十七次会议审议、公司 2016 年第二次临时股东大会批准，公司实施了 2016 年限制性股票激励计划，并于 2016 年 12 月 20 日完成了首次限制性股票授予登记手续，公司 168 名激励对象共获得限制性股票 1,707,880 股。本次授予后公司总股本由 100,000,000 股变更为 101,707,880 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

本报告期，公司通过股权激励新增股份 1,707,880 股，变动前公司股本为 100,000,000 股，本次发行后，公司股本变更为 101,707,880 股。上述股本变动致使公司 2016 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本 100,000,000 股计算，2016 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.51 元、8.83 元；如按照股本变动后的新股本 101,707,880 股计算，2016 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.51 元、8.68 元。具体详见“会计数据和财务指标”。

4、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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴志雄	57,404,250	0	0	57,404,250	首发上市	2017.12.30
廖长宝	0	0	30,000	30,000	股权激励限售	
吴丽卿	0	0	30,000	30,000	股权激励限售	
张鹏程	0	0	30,000	30,000	股权激励限售	
郑金聪	0	0	20,000	20,000	股权激励限售	
中层及核心骨干人员（164人）	0	0	1,597,880	1,597,880	股权激励限售	
合计	57,404,250	0	1,707,880	59,112,130	/	/

说明：本次激励计划的授予日为 2016 年 11 月 28 日，登记完成日期为 2016 年 12 月 20 日，本次授予的限制性股票为 1,707,880 股，本次限制性股票将分三期解锁，第一期解锁比例为 40%，将于锁定期满且 2016 年度公司业绩和激励对象考核达标后解除限售上市流通；第二期解锁比例为 30%，将于锁定期满且 2017 年度公司业绩和激励对象考核达标后解除限售上市流通；第三期解锁比例为 30%，将于锁定期满且 2018 年度公司业绩和激励对象考核达标后解除限售上市流通。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
沪市A股	2016年12 月20日	36.10	1,707,880			

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经公司第二届董事会第二十七次会议审议、公司 2016 年第二次临时股东大会批准，公司实施了 2016 年限制性股票激励计划，并于 2016 年 12 月 20 日完成了授予股票登记手续，公司 168 名激励对象共获得限制性股票 1,707,880 股。本次授与后公司总股本由 100,000,000 股变更为 101,707,880 股。本次激励对象获授的限制性股票自授予日起 12 个月内为锁定期，锁定期满后根据业绩承诺完成情况分 3 期解锁。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过并经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司实施了 2016 年限制性股票激励计划。公司于 2016 年 12 月 20 日完成首次限制性股票授予登记，向 168 名激励对象授予限制性股票 1,707,880 股。本次授予完成后，公司总股本由 100,000,000 股变更为 101,707,880 股。

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数（户）	5,430
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	5,241
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

吴志雄	100,000	57,504,250	56.54	57,404,250	质押	34,219,815	境内自然人
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-2,234,000	5,214,250	5.13	0	未知	0	境内非国有法人
鲁证期货股份有限公司—鲁证汇泉万泰利群资产管理计划	1,280,300	1,280,300	1.26	0	未知	0	未知
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时君隆1号资产管理计划	1,235,550	1,235,550	1.21	0	未知	0	未知
陈碧兰	1,219,600	1,219,600	1.20	0	未知	0	境内自然人
戴世远	900,672	900,672	0.89	0	未知	0	境内自然人
杨元善	893,916	893,916	0.88	0	未知	0	境内自然人
史菊英	776,700	776,700	0.76	0	未知	0	境内自然人
徐蚕儿	757,810	757,810	0.75	0	未知	0	境内自然人
赵本巧	724,000	724,000	0.71	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,214,250	人民币普通股	5,214,250				
鲁证期货股份有限公司—鲁证汇泉万泰利群资产管理计划	1,280,300	人民币普通股	1,280,300				

中信盈时资产管理有限 公司—中信盈时君隆 1 号资产管理计划	1,235,550	人民币普通股	1,235,550
陈碧兰	1,219,600	人民币普通股	1,219,600
戴世远	900,672	人民币普通股	900,672
杨元善	893,916	人民币普通股	893,916
史菊英	776,700	人民币普通股	776,700
徐蚕儿	757,810	人民币普通股	757,810
赵本巧	724,000	人民币普通股	724,000
杨桂芳	700,815	人民币普通股	700,815
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动情况。		
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	公司无优先股。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交 易情况		限售条件
			可上市交易 时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	吴志雄	57,404,250	2017.12.30		首发
2	何飞	42,900			按公司《2016 年限制性股票激励 计划》有关规定锁定和解锁。
3	糜威	33,800			按公司《2016 年限制性股票激励 计划》有关规定锁定和解锁。
4	黄金俊	33,650			按公司《2016 年限制性股票激励 计划》有关规定锁定和解锁。
5	侯济恭	30,000			按公司《2016 年限制性股票激励 计划》有关规定锁定和解锁。
6	廖长宝	30,000			按公司《2016 年限制性股票激励 计划》有关规定锁定和解锁。
7	吴丽卿	30,000			按公司《2016 年限制性股票激励 计划》有关规定锁定和解锁。
8	张鹏程	30,000			按公司《2016 年限制性股票激励 计划》有关规定锁定和解锁。
9	杜建春	30,000			按公司《2016 年限制性股票激励 计划》有关规定锁定和解锁。
10	张京波	30,000			按公司《2016 年限制性股票激励 计划》有关规定锁定和解锁。

上述股东关联关系或一致行动的说明	除吴志雄先生外，其他有限售条件股东均为公司股权激励对象。股权激励授予股份可上市交易日详见公司股权激励计划。
------------------	---

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	吴志雄
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理；万石控股集团有限公司、福建新微科技有限公司、新疆新微房地产开发有限公司、福建省万石股权投资有限公司、福建万石恒信资产管理有限公司、泰宁万石旅游投资开发有限公司、北京万石资产管理有限公司、福建冠恒华威股权投资有限公司执行董事。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

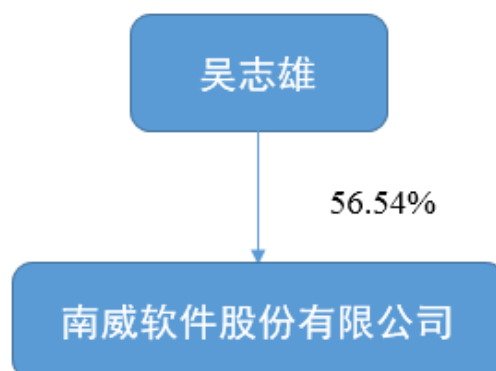
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	吴志雄
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理；万石控股集团有限公司、福建新微科技有限公司、新疆新微房地产开发有限公司、福建省万石股权投资有限公司、福建万石恒信资产管理有限公司、泰宁万石旅游投资开发有限公司、北京万石资产管理有限公司、福建冠恒华威股权投资有限公司执行董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

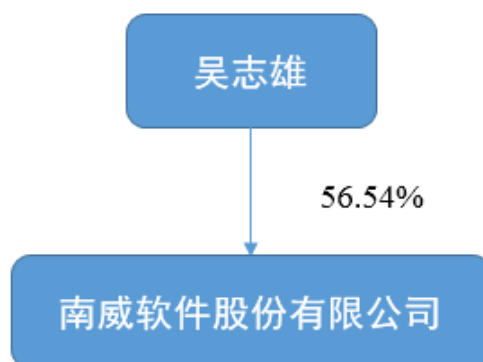
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

2014 年 12 月 30 日，公司首次公开发行 A 股股票完成后总股本为 10,000 万股，其中无限售条件流通股 2,500 万股，有限售条件流通股 7,500 万股。

1、控股股东及实际控制人吴志雄承诺：自公司上市之日起 36 个月内不转让其所持有的公司股份；其所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；在锁定期满后的 12 个月内，在不影响控股地位的前提下，减持股份数量不超过其持有公司股份总数的 10%；锁定期满后的 24 个月内，减持股份数量累计不超过其持有公司股份总数的 20%。

2、凯信金鹏、福州市晋安区德弘嘉业投资中心（有限合伙）、福建盈科成长创业投资有限公司等 20 名股东合计持有 17,595,750 股的公司限售股锁定期为自公司上市之日起 12 个月，该部分股份已于 2015 年 12 月 30 日上市流通。

3、作为公司持股 5%以上股东，凯信金鹏承诺其所持有的股票在锁定期满后 12 个月内减持不超过其所持公司股份总数的 30%；在锁定期满后 24 个月内，累计减持不超过其所持公司股份总数的 60%。

4、公司董事及高级管理人员廖长宝、吴丽卿、张鹏程、郑金聪承诺，其所持股票在两年内减持的，减持价格不低于发行价，在任职公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之五十。

5、公司监事黄文峰承诺，每年转让不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的公司股份，在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之五十。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
吴志雄	董事长兼总经理	男	45	2014年3月10日	2017年3月9日	57,404,250	57,504,250	100,000	增持	60.26	否
廖长宝	董事、副总经理	男	46	2014年3月10日	2017年3月9日	282,550	312,550	30,000	股权激励	34.22	否
徐春梅	董事、副总经理	女	38	2015年10月8日	2017年3月9日	2,000	2,000	0	-	32.29	否
张鹏程	董事、副总经理	男	37	2016年11月2日	2017年3月9日	140,250	135,250	-5,000	减持 35,000 股、股权激励授予 30,000 股	44.89	否
曾繁英	独立董事	女	4	2014年3月10日	2017年3月9日	0	0	0	-	6.00	否
王建章	独立董事	男	71	2014年3月10日	2017年3月9日	0	0	0	-	6.00	否
叶东毅	独立董事	男	53	2014年3月10日	2017年3月9日	0	0	0	-	6.00	否
黄文峰	监事会主席	男	40	2014年3月10日	2017年3月9日	140,550	140,550	0	-	34.86	否
洪培琪	职工代表监事	男	39	2014年3月10日	2017年3月9日	300	0	-300	减持	17.52	否
曾文语	监事	男	36	2015年11月16日	2017年3月9日	0	0	0	-	22.28	否
吴丽卿	董事会秘书、副总经理	女	38	2014年3月10日	2017年3月9日	215,000	245,000	30,000	股权激励	31.09	否

郑金聪	财务总监	男	50	2014年3月10日	2017年3月9日	210,000	230,000	20,000	股权激励	22.10	否
侯济恭	董事	男	67	2014年3月10日	2016年10月21日	214,800	244,800	30,000	股权激励	46.18	否
合计	/	/	/	/	/	58,609,700	58,814,400	204,700	/	363.69	/

姓名	主要工作经历
吴志雄	历任华福贸易执行董事，香港南威董事长，江西天睿执行董事；现任南威软件董事长兼总经理，万石控股集团有限公司、福建新微科技有限公司、新疆新微房地产开发有限公司、福建省万石股权投资有限公司、福建万石恒信资产管理有限公司、泰宁万石旅游投资开发有限公司、北京万石资产管理有限公司、福建冠恒华威股权投资有限公司执行董事。
廖长宝	历任福州诺威亚网络有限公司工程师，福建榕基软件股份有限公司售前支持部经理，南威软件技术总监；现任南威软件董事、副总经理。
徐春梅	2004年至今历任南威软件售前支持部经理、项目总监；现任南威软件董事、常务副总经理。
曾繁英	历任福建省范厝水电厂计财科会计，华侨大学教授；现任南威软件独立董事、华侨大学会计系主任。
王建章	历任电子工业部综合规划司副司长，信息产业部综合规划司副司长，信息产业部综合规划司司长，浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事，北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事，恒宝股份有限公司独立董事；现任南威软件独立董事、万达信息股份有限公司独立董事、彩虹显示器件股份有限公司独立董事，福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事。
叶东毅	历任福州大学计算机系讲师、教授、系主任和副院长；现任南威软件独立董事，福州大学数学与计算机科学学院教授、博士生导师，福建省信息产业专家委员会委员，福建省计算机学会副理事长，福建博思软件股份有限公司独立董事，福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事、福建顶点软件股份有限公司独立董事。
黄文峰	历任福建榕基软件股份有限公司研发工程师，南威软件政务事业部总经理，福建南威软件有限公司技术总监兼浙江技术事业部总经理、政务事业二部总经理；现任南威软件监事会主席、福建南威软件有限公司副总经理。
洪培琪	历任南威软件股份有限公司工程师、项目经理、项目与质量管理部总经理等职务，现任南威软件职工代表监事、公司运营中心运营监管部总经理。
曾文语	2006年8月至今历任南威软件股份有限公司技术主管、部门经理、政务事业部副总经理，现任南威软件监事、福建南威软件有限公司政务事业一部总经理。

吴丽卿	历任中包网信息技术有限公司总经理助理，南威软件总经理助理、总经理办公室主任，现任南威软件副总经理兼董事会秘书。
张鹏程	历任福建榕基软件股份有限公司项目经理，南威软件工程部经理、技术副总监、项目总监。现任南威软件董事、副总经理、福建南威软件有限公司董事长、泉州微软技术中心董事长。
郑金聪	历任福建省石狮新发股份有限公司财务经理，福建阳光实业发展股份有限公司财务经理，福建阳光农业科技发展有限公司财务总监，福建匹克集团有限公司财务总监，凯鸿投资管理有限公司财务策划总监；现任南威软件财务总监。
侯济恭	曾任南威软件董事、常务副总经理、技术委员会主任，现任职南威软件方案中心。

其它情况说明

适用 不适用

侯济恭先生于 2016 年 10 月 21 日辞去董事职务，同日公司控股股东吴志雄先生提名张鹏程先生为公司第二届董事会董事候选人，并于 2016 年 11 月 2 日召开 2016 年第二次临时股东大会选举张鹏程先生为公司第二届董事会董事。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
廖长宝	董事、副总经理	0	30,000	36.10	0	30,000	30,000	90.20
吴丽卿	副总经理兼董秘	0	30,000	36.10	0	30,000	30,000	90.20
张鹏程	董事、副总经理	0	30,000	36.10	0	30,000	30,000	90.20
郑金聪	财务总监	0	20,000	36.10	0	20,000	20,000	90.20
合计	/	0	110,000	/	0	110,000	110,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 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
吴志雄	福建新微科技有限公司	执行董事	2016 年 1 月	
吴志雄	新疆新微房地产开发有限公司	执行董事	2013 年 1 月	
吴志雄	万石控股集团有限公司	执行董事	2015 年 12 月	
吴志雄	福建冠恒华威股权投资有限公司	执行董事	2015 年 12 月	
吴志雄	福建省万石股权投资有限公司	执行董事	2016 年 3 月	
吴志雄	福建万石恒信资产管理有限公司	执行董事	2016 年 3 月	
吴志雄	泰宁万石旅游投资开发有限公司	执行董事	2016 年 12 月	
吴志雄	北京万石资产管理有限公司	执行董事	2016 年 1 月	
王建章	万达信息股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月	2019 年 12 月
王建章	彩虹显示器件股份有限公司	独立董事	2012 年 3 月	2018 年 3 月
王建章	福建星网锐捷通讯股份有限公司	独立董事	2015 年 3 月	2018 年 3 月
叶东毅	福州大学	教授	1998 年 7 月	
叶东毅	福建省信息产业专家委员会	委员	2009 年	
叶东毅	福建省计算机学会	副理事长	2008 年 10 月	
叶东毅	福建博思软件股份有限公司	独立董事	2012 年 6 月	
叶东毅	福建星网锐捷通讯股份有限公司	独立董事	2015 年 3 月	2018 年 3 月
叶东毅	福建顶点软件股份有限公司	独立董事	2015 年	
曾繁英	华侨大学	教授	1992 年 9 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程，董事、监事报酬由股东大会确定；高级管理人员报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司所处行业及地区的薪酬水平，根据公司《薪酬管理制度》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	363.69万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获	363.69万元

得的报酬合计	
--------	--

四、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	变动情形	变动原因
张鹏程	董事	聘任	新聘
侯济恭	董事	离任	年龄原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	555
主要子公司在职员工的数量	404
在职员工的数量合计	959
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	69
技术人员	665
财务人员	26
行政人员	199
合计	959
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	49
大专	303
本科	573
研究生	34
合计	959

(二) 薪酬政策

适用 不适用

南威软件岗位职级薪酬体系采用国际通用的职级体系，以岗位价值作为职级评估基准确定薪酬架构，综合考虑员工的岗位胜任能力使之与员工岗位相匹配，强调薪酬的外部市场的竞争性和内部的公平性。根据集团各类人员绩效考核办法，考核员工的年度绩效完成情况，按绩效完成情况核算员工的年度绩效薪酬。

(三) 培训计划

适用 不适用

2016 年，培训工作紧密围绕公司人才战略开展，根据培训需求调查结果，制定年度培训计划并认真落实，培训教育工作取得了新的进展。

全年开展公司级培训 22 场次，实际参加培训 1373 人次，共计培训 5495 小时。培训因需制宜，形式多样，根据部门的不同需求进行了团队建设、创新讲坛、沙龙分享等。同时，进一步开展各类技术、质量管理体系培训、项目管理等课程，进一步增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能，保证了公司管理体系的有效运行。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。

报告期内，公司按照《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，通过实施内幕信息知情人备案、对外信息报送登记等配套措施，加强对内幕信息知情人的管理，规范对外信息报送审查流程，明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

公司治理情况与相关规定不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015年年度股东大会	2016年5月31日	www.sse.com.cn	2016年6月1日
2016年第一次临时股东大会	2016年7月22日	www.sse.com.cn	2016年7月23日
2016年第二次临时股东大会	2016年11月2日	www.sse.com.cn	2016年11月3日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴志雄	否	12	12	2	0	0	否	3
廖长宝	否	12	12	2	0	0	否	3
徐春梅	否	12	12	2	0	0	否	3
王建章	是	12	12	9	0	0	否	1
曾繁英	是	12	12	8	0	0	否	3
叶东毅	是	12	12	10	0	0	否	2
侯济恭	否	8	8	1	0	0	否	2
张鹏程	否	4	4	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会能够按照各专门委员会工作细则认真履行职责，分别对公司募集资金、财务报告、内部控制、产业基金等事项进行审查，均未对所审议案提出异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司已建了较为完善的绩效管理体系，建立了高级管理人员的的考评机制。此外公司实施了限制性股票激励计划，并制定了《2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司高级管理人员属于激励对象，将结合年度绩效考核情况解锁高级管理人员所持有的限制性股票。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告请见 2017 年 2 月 28 日披露的《南威软件股份有限公司内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度内部控制审计报告》与本公司的年度报告同时披露，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

闽华兴所（2017）审字 H-016 号

南威软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南威软件股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 的合并及母公司经营成果和现金流量。

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国福州市

二〇一七年二月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位:南威软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		338,106,001.94	495,745,640.69
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,321,283.18	85,742,297.47
衍生金融资产			
应收票据		500,000.00	
应收账款		208,143,006.12	150,866,360.57
预付款项		8,664,335.32	37,198,311.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		43,081.63	603,646.16
应收股利			
其他应收款		37,044,088.25	28,306,339.13
买入返售金融资产			
存货		232,441,581.77	196,501,073.48
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		186,018,096.22	20,618,176.72
流动资产合计		1,012,281,474.43	1,015,581,845.30
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		309,620.00	456,507.37
长期股权投资		154,576.56	181,377.82
投资性房地产		33,563,520.10	34,547,762.14
固定资产		115,951,543.32	85,170,645.72
在建工程		8,915,733.58	2,948,562.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		97,372,489.94	53,537,774.63
开发支出		18,921,223.04	26,186,257.26
商誉			
长期待摊费用		418,118.43	564,730.84
递延所得税资产		24,671,009.40	13,101,018.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		300,277,834.37	216,694,637.01

资产总计		1,312,559,308.80	1,232,276,482.31
流动负债：			
短期借款		2,773,660.90	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,032,833.34	47,802,071.25
应付账款		147,454,646.92	76,662,446.29
预收款项		144,933,979.10	183,803,608.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,197,602.93	16,331,108.70
应交税费		9,683,268.17	7,032,683.38
应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
其他应付款		70,899,860.56	25,526,565.49
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		407,975,851.92	357,158,483.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		574,166.67	2,650,000.00
递延所得税负债			138,846.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		574,166.67	2,788,846.37
负债合计		408,550,018.59	359,947,330.02
所有者权益			
股本		101,707,880.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		468,470,984.18	406,823,402.40
减：库存股		61,654,468.00	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,146,960.05	38,866,410.36
一般风险准备			
未分配利润		328,619,427.96	303,425,252.74
归属于母公司所有者权益合计		883,290,784.19	849,115,065.50
少数股东权益		20,718,506.02	23,214,086.79
所有者权益合计		904,009,290.21	872,329,152.29
负债和所有者权益总计		1,312,559,308.80	1,232,276,482.31

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪

会计机构负责人：曾志勇

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		263,178,402.61	394,753,309.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,321,283.18	85,742,297.47
衍生金融资产			
应收票据		500,000.00	
应收账款		202,427,251.72	147,802,965.85
预付款项		8,248,340.88	5,590,052.70
应收利息		43,081.63	601,483.83
应收股利			
其他应收款		41,552,631.26	30,627,560.04
存货		172,997,213.28	170,820,276.74
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产		146,911,549.79	4,397,716.54
流动资产合计		837,179,754.35	840,335,663.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		309,620.00	456,507.37
长期股权投资		255,356,243.56	179,948,044.82
投资性房地产		33,563,520.10	34,547,762.14
固定资产		81,514,202.25	83,013,433.35
在建工程		6,465,268.45	2,948,562.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		92,427,097.12	51,407,982.92
开发支出		580,806.33	22,976,029.49

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,544,133.02	4,047,764.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		476,760,890.83	379,346,087.19
资产总计		1,313,940,645.18	1,219,681,750.24
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,032,833.34	47,802,071.25
应付账款		157,983,515.63	83,434,775.77
预收款项		113,667,238.90	162,994,184.05
应付职工薪酬		7,939,868.39	8,666,409.54
应交税费		8,795,165.78	5,801,653.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		81,539,922.77	30,706,304.05
划分为持有待售的负债		0.00	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		379,958,544.81	339,405,397.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		574,166.67	2,650,000.00
递延所得税负债			138,846.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		574,166.67	2,788,846.37
负债合计		380,532,711.48	342,194,244.34
所有者权益：			
股本		101,707,880.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		468,884,921.35	406,823,402.40
减：库存股		61,654,468.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,146,960.05	38,866,410.36
未分配利润		378,322,640.30	331,797,693.14

所有者权益合计		933,407,933.70	877,487,505.90
负债和所有者权益总计		1,313,940,645.18	1,219,681,750.24

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪

会计机构负责人：曾志勇

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		468,074,426.65	342,493,302.27
其中：营业收入		468,074,426.65	342,493,302.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		445,455,902.20	314,456,047.01
其中：营业成本		316,113,244.04	227,817,320.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,986,205.69	2,594,034.83
销售费用		28,708,733.35	28,747,183.21
管理费用		86,516,718.24	56,141,280.76
财务费用		-2,197,705.73	-5,852,587.38
资产减值损失		12,328,706.61	5,008,815.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,604,359.29	925,642.47
投资收益（损失以“－”号填列）		4,440,593.96	12,971,181.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-26,801.26	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		25,454,759.12	41,934,079.03
加：营业外收入		16,699,873.36	26,587,069.23
其中：非流动资产处置利得		99.25	
减：营业外支出		105,849.27	607,209.72
其中：非流动资产处置损失		55,242.36	179,315.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,048,783.21	67,913,938.54
减：所得税费用		-1,181,423.77	6,836,304.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,230,206.98	61,077,633.73
归属于母公司所有者的净利润		51,474,724.91	63,140,346.92
少数股东损益		-8,244,517.93	-2,062,713.19
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		43,230,206.98	61,077,633.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,474,724.91	63,140,346.92
归属于少数股东的综合收益总额		-8,244,517.93	-2,062,713.19
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.51	0.63
(二)稀释每股收益(元/股)		0.51	0.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪

会计机构负责人：曾志勇

母公司利润表 2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		463,775,645.52	342,356,755.09
减：营业成本		335,737,797.47	240,377,303.10
税金及附加		3,630,140.15	2,386,130.65
销售费用		12,144,808.42	18,543,374.97
管理费用		44,151,599.61	39,605,902.24
财务费用		-1,929,903.45	-5,641,531.53
资产减值损失		7,872,312.12	4,599,484.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,604,359.29	925,642.47
投资收益（损失以“－”号填列）		3,352,543.28	12,968,438.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-26,801.26	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		63,917,075.19	56,380,172.30
加：营业外收入		16,693,102.41	26,513,406.51

其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		99,972.56	498,616.54
其中：非流动资产处置损失		55,242.36	178,104.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		80,510,205.04	82,394,962.27
减：所得税费用		7,704,708.19	9,763,952.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,805,496.85	72,631,009.90
五、其他综合收益的税后净额		-	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		72,805,496.85	72,631,009.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪

会计机构负责人：曾志勇

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		415,312,953.88	388,287,547.53
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		12,379,290.81	8,235,465.79
收到其他与经营活动有关的现金		67,953,373.42	96,718,752.67
经营活动现金流入小计		495,645,618.11	493,241,765.99
购买商品、接受劳务支付的现金		319,707,605.93	252,744,620.07
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			
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		82,983,367.94	60,861,707.26
支付的各项税费		36,470,662.74	38,475,550.09
支付其他与经营活动有关的现金		113,665,981.60	110,661,907.90
经营活动现金流出小计		552,827,618.21	462,743,785.32
经营活动产生的现金流量净额		-57,182,000.10	30,497,980.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		542,909,273.08	504,710,329.71
取得投资收益收到的现金			0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,071.29	
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		542,912,344.37	504,710,329.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,979,778.87	61,142,766.77
投资支付的现金		622,300,222.86	591,042,666.49
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		694,280,001.73	652,185,433.26
投资活动产生的现金流量净额		-151,367,657.36	-147,475,103.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		67,364,468.00	14,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,710,000.00	14,900,000.00
取得借款收到的现金		10,316,185.87	0.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,018,926.02	1,698,139.83
筹资活动现金流入小计		109,699,579.89	16,598,139.83
偿还债务支付的现金		7,542,524.97	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,228,110.19	18,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		660,875.97	6,894,740.49
筹资活动现金流出小计		27,431,511.13	24,894,740.49

筹资活动产生的现金流量净额		82,268,068.76	-8,296,600.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-126,281,588.70	-125,273,723.54
加：期初现金及现金等价物余额		451,304,169.47	576,577,893.01
六、期末现金及现金等价物余额		325,022,580.77	451,304,169.47

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪

会计机构负责人：曾志勇

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		397,305,563.08	362,138,094.03
收到的税费返还		12,379,290.81	8,235,465.79
收到其他与经营活动有关的现金		145,248,561.20	152,016,700.19
经营活动现金流入小计		554,933,415.09	522,390,260.01
购买商品、接受劳务支付的现金		312,896,275.73	244,653,380.35
支付给职工以及为职工支付的现金		31,948,987.84	32,627,509.96
支付的各项税费		31,937,109.49	36,855,634.32
支付其他与经营活动有关的现金		168,870,841.09	155,009,621.00
经营活动现金流出小计		545,653,214.15	469,146,145.63
经营活动产生的现金流量净额		9,280,200.94	53,244,114.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		496,121,222.40	502,707,587.25
取得投资收益收到的现金		-	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	0.00
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		496,121,222.40	502,707,587.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,770,575.75	30,360,791.37
投资支付的现金		631,860,222.86	690,559,333.49
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		679,630,798.61	720,920,124.86
投资活动产生的现金流量净额		-183,509,576.21	-218,212,537.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		61,654,468.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		19,425,792.72	1,698,139.83
筹资活动现金流入小计		81,080,260.72	1,698,139.83

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		19,000,000.00	18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流出小计		19,000,000.00	18,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		62,080,260.72	-16,301,860.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-112,149,114.55	-181,270,283.40
加：期初现金及现金等价物余额		365,423,598.62	546,693,882.02
六、期末现金及现金等价物余额		253,274,484.07	365,423,598.62

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪

会计机构负责人：曾志勇

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				406,823,402.40				38,866,410.36		303,425,252.74	23,214,086.79	872,329,152.29
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	-	-	406,823,402.40	-	-	-	38,866,410.36	-	303,425,252.74	23,214,086.79	872,329,152.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,707,880.00	-	-		61,647,581.78	61,654,468.00			7,280,549.69	-	25,194,175.22	-2,495,580.77	31,680,137.92

				-								
(一) 综合收益总额									51,474,724.91	-8,244,517.93	43,230,206.98	
(二) 所有者投入和减少资本	1,707,880.00	-	-	-	61,647,581.78	61,654,468.00	-	-	-	5,748,937.16	7,449,930.94	
1. 股东投入的普通股					59,946,588.00					5,710,000.00	65,656,588.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,707,880.00				2,114,930.94	61,654,468.00					-57,831,657.06	
4. 其他					-413,937.16					38,937.16	-375,000.00	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	7,280,549.69	-	-26,280,549.69	-	-19,000,000.00	
1. 提取盈余公积							7,280,549.69	-7,280,549.69			-	
2. 提取一般风险准备											-	

3. 对所有者（或股东）的分配										-19,000,000.00		-19,000,000.00
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. 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	101,707,880.00			468,470,984.18	61,654,468.00		46,146,960.05	328,619,427.96	20,718,506.02	904,009,290.21		

		-	-						-		
						-	-				
				-							

项目	上期												
	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	100,000,000.00				406,823,402.40				31,603,309.37		265,548,006.81	10,376,799.98	814,351,518.56
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	-	-	406,823,402.40				31,603,309.37	-	265,548,006.81	10,376,799.98	814,351,518.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-				7,263,100.99	-	37,877,245.93	12,837,286.81	57,977,633.73

(一) 综合收益总额						-					63,140,346.92	-2,062,713.19	61,077,633.73
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,900,000.00	14,900,000.00
1. 股东投入的普通股												14,900,000.00	14,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	7,263,100.99	-	-25,263,100.99	-	-	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积								7,263,100.99		-7,263,100.99			-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配										-18,000,000.00			-18,000,000.00
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. 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	100,000,000.00	-	-	-	406,823,402.40	-	-	-	38,866,410.36	-	303,425,252.74	23,214,086.79	872,329,152.29

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪

会计机构负责人：曾志勇

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				406,823,402.40				38,866,410.36	331,797,693.14	877,487,505.90
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	-	-	406,823,402.40	-	-	-	38,866,410.36	331,797,693.14	877,487,505.90

							-			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,707,880.00	-	-	-	62,061,518.95	61,654,468.00	-	7,280,549.69	46,524,947.16	55,920,427.80
（一）综合收益总额									72,805,496.85	72,805,496.85
（二）所有者投入和减少资本	1,707,880.00	-	-	-	62,061,518.95	61,654,468.00	-	-	-	2,114,930.95

								-		
1. 股东投入的普通股					59,946,588.00					59,946,588.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,707,880.00				2,114,930.95	61,654,468.00				-57,831,657.05
3. 股份支付计入所有者权益的金额										-
4. 其他										-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	7,280,549.69	-26,280,549.69	-19,000,000.00
1. 提取盈余公积								7,280,549.69	-7,280,549.69	-
2. 对所有者（或股东）的分配									-19,000,000.00	-19,000,000.00
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. 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	101,707,880.00			468,884,921.35	61,654,468.00		46,146,960.05	378,322,640.30	933,407,933.70	

		-	-	-			-			
								-		

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				406,823,402.40				31,603,309.37	284,429,784.23	822,856,496.00
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	100,000,000.00				406,823,402.40				31,603,309.37	284,429,784.23	822,856,496.00
		-	-	-		-					
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-				7,263,100.99	47,367,908.91	54,631,009.90

		-	-	-	-					
(一) 综合收益总额									72,631,009.90	72,631,009.90
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股										-
2. 其他权益工具持有者投入资本										-
3. 股份支付计入所有者权益的金额										-
4. 其他										-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	7,263,100.99	-25,263,100.99	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积								7,263,100.99	-7,263,100.99	-
2. 对所有者(或股东)的分配									-18,000,000.00	-18,000,000.00
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. 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	100,000,000.00	-	-	-	406,823,402.40	-	-	-	38,866,410.36	331,797,693.14	877,487,505.90

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪

会计机构负责人：曾志勇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

南威软件股份有限公司（以下简称“南威公司”或“公司”），于 2011 年 3 月由吴志雄等 19 名自然人股东和天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业等 4 名法人企业作为发起人，在福建南威软件工程发展有限公司基础上整体变更设立，股份有限公司设立时的股本总数 7,500.00 万股（每股面值人民币 1 元），公司实际控制人为吴志雄。

2014 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1332 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）数量为 2,500.00 万股，增加注册资本人民币 2,500.00 万元，增加后的注册资本为人民币 10,000.00 万元。

公司于 2014 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市，A 股交易代码：603636，股票简称：南威软件。

2016 年，公司实施限制性股票激励计划，首次限制性股票激励计划向 168 名激励对象实际授予 1,707,880 股限制性股票，授予价格为每股人民币 36.10 元，实际授予日为 2016 年 11 月 28 日。限制性股票激励计划首次授予登记完成后，公司注册资本及股本均为 101,707,880.00 元。

公司营业执照记载的统一社会信用代码为：91350000743817927G，注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼，法定代表人：吴志雄。

公司行业性质：计算机应用服务业。

公司经营范围：计算机软件开发服务；互联网技术开发与服务；网络安全产品开发与服务；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计与施工服务；技术咨询与运维服务；经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择；应经许可的，凭有效许可证件或批准证书经营。（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）

财务报告批准报出日：公司财务报告于 2017 年 2 月 28 日经公司第二届董事会第三十二次会议批准通过。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司共 29 家，分别为北京南威科技有限公司、宁德南威软件有限公司、厦门市南威软件科技有限公司、福建南威软件有限公司、西安南威信息科技有限公司、成都南威软件有限公司、福建神威系统集成有限责任公司、昌吉州南威软件有限公司、江西南威软件有限公司、南平南威软件有限公司、海南科特尔科技有限公司、上海南信信息科技有限公司、重庆南威信息技术有限公司、北京万创聚力科技有限公司、平潭力信软件有限公司、福建网链科技有限公司、安徽国正信息科技有限公司、浙江易政信息技术有限公司、安溪县南威信息科技有限公司、北京南威水科技术有限公司、北京南威思明德大数据科技有限公司、福建南威资产管理有限公司、甘肃南威信息技术有限公司、北京万创聚力资产管理有限公司、南威软件（海南）有限公司、上海宜喆智能科技有限公司、安徽睿谷微云智能科技有限公司、福建宜喆智能科技有限公司、南京迅奇信信息技术有限公司；本年度合并范围比上年度增加 11 户，详见附注“六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上结合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》（2014 年修订）的规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖本公司实际生产经营特点制定的具体会计政策及会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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。

（2）非同一控制下企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并

中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，本公司对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的被购买方各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经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之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方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

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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 增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 处置子公司以及业务

A. 一般处理方法

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

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 分步处置股权至丧失控制权

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

(A) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- (B) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (C) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (D) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

③购买子公司少数股权

本公司因购买子公司的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）开始持续计算的可辨认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资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。公司将持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表，折算为人民币财务报表进行编报。

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

③现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目予以反映。

④按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下的“其他综合收益”项目反映。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，自所有者权益项目下的“其他综合收益”全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具分为下列五类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；

②持有至到期投资；

③贷款和应收款项；

④可供出售金融资产；

⑤其他金融负债。

(2) 确认依据和计量方法

金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

金融工具的计量方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

处置可供出售金融资产时，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；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形		确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
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	放弃了对该金融资产控制	
	未放弃对该金融资产控制	按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产和负债及任何保留权益
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产，并将收益确认为负债	

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。

①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：所转移金融资产的账面价值；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之和。

②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：终止确认部分的账面价值；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之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债的终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形)，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法及会计处理方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

公司于资产负债表日对持有至到期投资的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益，但该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

于资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本累计超过 50%（含 50%）。公允价值下跌“非暂时性”的标准为：权益工具投资的公允价值月度均值低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项指单项金额超过 300 万元人民币。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其

	账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。
--	--

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:√适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）		
组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方组合	并表子公司	公司对关联方的应收款项不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

 适用 不适用**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**√适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货√适用 不适用**(1) 存货的分类**

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：零售采用先进先出法，其余采用个别认定法核算。

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

(5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。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。

①存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。企业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。

②存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，则按存货类别计提存货跌价准备。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安

排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

A. 同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金方式取得的长期股权投资，以实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

（3）后续计量和损益确认方法

①成本法核算：本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，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投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

②权益法核算：本公司对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除“对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益。除上述情形外，本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，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；公司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；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其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。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分并予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

③处置长期股权投资：公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

公司将对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》的有关规定处理，对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合

持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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。主要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以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第（十六）项固定资产及折旧和第（十九）项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

(2). 折旧方法

√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	40	5	2.375
道路及绿化建设工程	平均年限法	40	5	2.375
运输工具	平均年限法	8	5	11.880
软件开发设备	平均年限法	5	5	19.000
办公设备及其他	平均年限法	5	5	19.000

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 不适用

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75% 以上；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

17. 在建工程

√适用 □不适用

公司的在建工程以实际成本计价。实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预定可使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；对于未办理竣工决算手续的，待办理完毕后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。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，应予以资本化，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，包括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。

借款费用同时满足下列条件，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借款费用已发生；
- ③为使资产达到预计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。

（2）借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若符合资本化条件的资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将

其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产按成本进行初始计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。以同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法，并按会计估计变更处理。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、22“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产和使用前，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、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。
- (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。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。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。再对

包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C.重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 A 和 B 项计入当期损益；第 C 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益；职工正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

公司如果发生与或有事项相关的义务且同时符合以下条件，则将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益的流出；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。

在资产负债表日，公司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真实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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

②以现金结算的股份支付，按照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以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。公司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。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则按以下规定处理：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

③如果向职工授予新的权益工具，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，公司应以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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区分及相关会计处理规定进行初始确认和计量。其后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 公司主要收入类型及确认原则

公司的经营业务主要从事电子政务信息及其他行业通用软件研发和系统集成服务，主要面向党政机关、军队、广电等领域的客户提供软件开发、系统集成服务和技术支持与服务。

①软件开发

软件开发指公司针对客户在电子政务中的业务应用需求而提供的软件产品及应用软件定制开发。该类收入一般在项目完工且取得客户的最终验收报告时按照销售商品收入标准确认相关收入及成本。另公司在与客户签订的合同中有涉及质保金条款的，相关质保金在收到时确认收入，在项目完工或产品销售完成时不确认收入。

②系统集成

系统集成指公司通过应用各种相关计算机软件技术以及各种硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作，提供客户所需的应用系统。该类收入一般根据合同的约定，在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据，并经客户验收合格后按照销售商品收入标准确认相关收入及成本。另公司在与客户签订的合同中有涉及质保金条款的，相关质保金在收到时确认收入，在项目完工或产品销售完成时不确认收入。

公司的数字电视终端接收机产品主要有向广电部门和个人客户的直销，以及广电部门代理销售两种模式。直销是以产品交付并收取货款或取得收发货确认单为销售收入确认时点，代销是取得受托代销单位相关代销报表时确认收入。

③技术支持与服务

技术支持与服务指根据合同约定向客户提供的相关后续服务，包括系统维护、技术与应用咨询、产品升级等。公司根据合同约定的维护期间及总金额在维护服务已经提供，收到价款或取得收款的依据后确认收入。

④建造合同

建造合同的收入与费用的确认原则如下：

A、在建造合同的结果能可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的结果能可靠估计是指同时满足：a 合同总收入能够可靠地计量；b 与合同相关的经济利益很可能流入企业；c 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；d 合同完工进度和为完工尚需发生的成本能够可靠地确定。

B、建造合同的结果不能可靠估计的，分为下列情况处理：a 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。b 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照建造合同的结果能可靠估计的规定确认与建造合同有关的收入和费用。

C、合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司将所取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认

①公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②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）。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②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。

③对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，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。

(2) 递延所得税负债的确认

①除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；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）。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

A.投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

公司于资产负债表日对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

公司于资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益的，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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①公司作为承租人的会计处理

在融资租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

②公司作为出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

（2）资产证券化业务

公司设立特殊目的主体作为结构化融资的载体，公司把金融资产转移到特殊目的主体，如果公司能够控制该特殊目的主体，这些特殊目的主体则视同为子公司而纳入公司合并财务报表的范围。

公司出售金融资产作出承诺,已转移的金融资产将来发生信用损失时,由公司进行全额补偿,公司实质上保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,公司未终止确认所出售的金融资产。

资产证券化募集的资金列专项应付款,资产证券化融资费用(包括财务顾问费、银行担保费等)列入当期财务费用,收益权与实际募集的委托资金差额列长期待摊费用,在存续期内按证券化实施的项目进行摊销列入财务费用。

(3) 套期会计

套期会计方法是指在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益的方法。

套期工具是指公司为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等所使用的衍生工具,分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。对于同时满足下列条件的套期工具,运用套期会计方法进行处理:

①在套期开始时,公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件;

②该套期预期高度有效,且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略;

③对预期交易的现金流量套期,预期交易应当很可能发生,且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险;

④套期有效性能够可靠地计量;

⑤公司持续地对套期有效性进行评价,并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

公允价值套期满足上述条件的,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

现金流量套期满足上述条件的,套期工具利得或损失中属于有效套期的部分计入其他综合收益,无效部分计入当期损益。对于被套期项目为预期交易且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的,原确认为其他综合收益的相关利得或损失在该金融资产或金融负债影响公司损益的相同期间转出,计入当期损益。但是,公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时,将不能弥补的部分转出,计入当期损益。

境外经营净投资套期满足上述条件的,公司应按类似于现金流量套期会计的规定处理:套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为所有者权益,并单列项目反映。处置境外经营时,将上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失转出,计入当期损益。

套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分,计入当期损益。

不符合上述条件的其他公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期,其公允价值变动直接计入当期损益。

(4) 建造合同

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足:

①合同总收入能够可靠地计量;

②与合同相关的经济利益很可能流入企业;

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

本公司于资产负债表日按照合同总收入乘以完工程度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工程度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(5) 附回购条件的资产转让

售后回购是指销售商品的同时，公司同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方式。公司根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。若售后回购交易属于融资交易的，商品所有权上的主要风险和报酬没有转移，不应确认收入；回购价格大于原售价的差额，公司在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

(6) 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

公司根据政策管理衍生金融工具的应用，并以书面方式列明与公司风险管理策略一致的衍生金融工具应用原则。

衍生金融工具的后续计量时，因公允价值变动而产生的利得或损失在利润表中确认。对于符合套期会计处理的衍生金融工具，确认任何产生的利得或损失取决于被套期项目的性质。不符合套期会计处理的衍生金融工具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及金融负债。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、11%、6%、3%、5%[注 1]、 [注 2]
城市维护建设税	应交增值税、营业税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注 3]
教育费附加	应交增值税、营业税额	3%
地方教育附加	应交增值税、营业税额	2%
防洪费	应纳税销售收入	0.09%

注 1：公司母公司、福建南威软件有限公司、宁德南威软件有限公司、西安南威信息科技有限公司、福建神威系统集成有限责任公司、北京南威科技有限公司、厦门市南威软件科技有限公司、昌吉州南威软件有限公司、北京万创聚力科技有限公司、福建网链科技有限公司、浙江易政信息技术有限公司、上海宜喆智能科技有限公司、北京南威水科技术有限公司、北京南威思明德大数据科技有限公司、甘肃南威信息技术有限公司的增值税税率为 17%。除此之外，各子公司增值税税率均为 3%。

注 2：自 2016 年 5 月 1 日营业税改征增值税之后，本公司不动产租金收入按 11% 的税率缴纳增值税。公司出租 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，选择适用简易计税方法，按 5% 的征收率计算增值税应纳税额。

注 3：除昌吉州南威软件有限公司和西安南威信息科技有限公司享受“两免三减半”所得税优惠政策、甘肃南威有享受小微企业 10% 的所得税优惠政策外，公司的所有子公司均按 25% 的所得税税率计缴企业所得税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
南威软件股份有限公司	15%
北京万创聚力资产管理有限公司	25%
上海南信信息科技有限公司	25%
厦门市南威软件科技有限公司	25%
浙江易政信息技术有限公司	25%
成都南威软件有限公司	25%
西安南威信息科技有限公司	12.5%
北京南威科技有限公司	25%
昌吉州南威软件有限公司	12.5%
南京迅奇信信息技术有限公司	25%
宁德南威软件有限公司	25%
江西南威软件有限公司	25%
安徽国正信息科技有限公司	25%
福建南威软件有限公司	25%
重庆南威信息技术有限公司	25%
南平南威软件有限公司	25%
福建网链科技有限公司	25%
福建神威系统集成有限责任公司	25%
海南科特尔科技有限公司	25%
北京万创聚力科技有限公司	25%
北京南威思明德大数据科技有限公司	25%
南威软件（海南）有限公司	25%
安溪县南威信息科技有限公司	25%
北京南威水科技术有限公司	25%
甘肃南威信息技术有限公司	10%

安徽睿谷微云智慧科技有限公司	25%
福建宜喆智能科技有限公司	25%
上海宜喆智能科技有限公司	25%
平潭力信软件有限公司	25%
宿州国正信息科技有限公司	25%
宁波宁威信息科技有限公司	25%
福建南威资产管理有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 依据国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）第1条及财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

(2) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号），公司于2014年8月14日被认定为高新技术企业，有效期三年，2016年企业所得税暂按15%的所得税税率预缴。

(3) 根据财税字〔1999〕273号，财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知的规定，公司取得的经税务主管部门核准后的技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务收入免征营业税。根据财税〔2011〕111号文规定，营改增后经税务主管部门核准后的技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务收入免征增值税。

(4) 根据昌吉市国家税务局2012年11月昌吉市国税减免备字〔2012〕年59号税收减免登记备案告知书文，公司子公司昌吉州南威软件有限公司享受新办企业“两免三减半”所得税优惠政策。该税收优惠政策自2012年1月至2022年12月取得软件销售收入执行。报告期内，公司自2014年开始取得软件销售收入，自2014年始享受两免三减半所得税优惠；

(5) 根据西安经济技术开发区国家税务局2014年2月经开国税备字〔2014〕017号企业所得税优惠政策备案通知书文，公司子公司西安南威信息科技有限公司自2013年始享受两免三减半所得税优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,904.40	80,486.30
银行存款	256,539,947.35	451,125,172.02
其他货币资金	81,518,150.19	44,539,982.37
合计	338,106,001.94	495,745,640.69

其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
---------------	------	------

其他说明

其他货币资金期末余额为人民币 81,518,150.19 元，其中：支付宝及微信资金 536,678.36 元；票据保证金为人民币 4,008,089.82 元，保函保证金为人民币 9,075,331.35 元；存出投资款为人民币 67,898,050.66 元。货币资金中除票据保证金及保函保证使用受限外，公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,321,283.18	85,742,297.47
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,321,283.18	85,742,297.47
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	1,321,283.18	85,742,297.47

其他说明：

- 1、期末交易性金融资产投资变现不存在重大限制。
- 2、本期公允价值变动损益金额为-1,604,359.29 元。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	
商业承兑票据		
合计	500,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,604,877.39	99.79	21,461,871.27	9.35	208,143,006.12	164,136,317.79	99.71	13,269,957.22	8.08	150,866,360.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	474,800.00	0.21	474,800.00	100	0	474,800.00	0.29	474,800.00	100.00	
合计	230,079,677.39	/	21,936,671.27	/	208,143,006.12	164,611,117.79	/	13,744,757.22	/	150,866,360.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	147,676,562.57	4,430,296.88	3.00
1 至 2 年	41,899,540.14	4,189,954.00	10.00
2 至 3 年	27,915,130.14	5,583,026.03	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	9,019,700.55	4,509,850.28	50.00
4 至 5 年	1,725,999.54	1,380,799.63	80.00
5 年以上	1,367,944.45	1,367,944.45	100.00
合计	229,604,877.39	21,461,871.27	9.35

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,191,914.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	43,257,345.00	18.8	1,297,720.35
客户二	12,931,320.30	5.62	387,939.61
客户三	12,272,779.63	5.33	368,183.39
客户四	7,840,434.00	3.41	784,043.40
客户五	7,060,215.11	3.07	1,412,043.02
小计	83,362,094.04	36.23	4,249,929.77

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,432,263.57	97.32	36,953,331.58	99.34
1 至 2 年	146,012.48	1.69	175,518.90	0.47
2 至 3 年	53,213.87	0.61	47,764.86	0.13
3 年以上	32,845.40	0.38	21,695.74	0.06
合计	8,664,335.32	100.00	37,198,311.08	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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款合计数的比例 (%)
预付供应商一	4,788,590.48	55.27
预付供应商二	469,000.00	5.41
预付供应商三	417,307.69	4.82
预付供应商四	231,000.00	2.67
预付供应商五	209,999.99	2.42
合计	6,115,898.16	70.59

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	43,081.63	603,646.16
委托贷款		
债券投资		
合计	43,081.63	603,646.16

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					-					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,617,065.40	100	4,572,977.15	10.99	37,044,088.25	32,432,523.72	100.00	4,126,184.59	12.72	28,306,339.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-					
合计	41,617,065.40	/	4,572,977.15	/	37,044,088.25	32,432,523.72	/	4,126,184.59	/	28,306,339.13

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	27,297,203.81	818,916.12	3
1 至 2 年	7,949,677.32	794,967.73	10
2 至 3 年	2,923,621.86	584,724.37	20
3 年以上			
3 至 4 年	1,730,715.13	865,357.57	50
4 至 5 年	1,034,179.60	827,343.68	80
5 年以上	681,667.68	681,667.68	100
合计	41,617,065.40	4,572,977.15	10.99

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 670,510.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 223,717.60 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	21,397,571.15	19,256,883.60
往来款及日常业务暂付款	2,583,803.87	1,387,929.15
招投标保证金	9,238,623.19	8,398,615.27
员工备用金	712,514.41	2,670,415.31

押金	7,684,552.78	718,680.39
合计	41,617,065.40	32,432,523.72

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
其他应收客户一	履约保证金	3,000,000.00	1年以内	7.21	90,000.00
其他应收客户二	履约保证金	2,850,000.00	1年以内	6.85	85,500.00
其他应收客户三	履约保证金	2,777,681.45	1年以内及1至2年	6.67	92,507.37
其他应收客户四	履约保证金	2,748,860.50	1年以内	6.61	82,465.82
其他应收客户五	投标保证金	2,400,000.00	1年以内	5.77	72,000.00
合计	/	13,776,541.95	/	33.11	422,473.19

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	13,310,172.07		13,310,172.07	14,492,906.48		14,492,906.48
在途物资	2,528.12		2,528.12	9,920,590.86		9,920,590.86
在建系统	222,818,881.58	3,690,000.00	219,128,881.58	172,087,576.14		172,087,576.14
合计	236,131,581.77	3,690,000.00	232,441,581.77	196,501,073.48		196,501,073.48

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	
在建系统集成		3,690,000.00				3,690,000.00
合计		3,690,000.00				3,690,000.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租及物业费	1,760,696.42	981,471.57
宽带费		
预缴房产税		
理财产品	180,300,000.00	14,000,000.00
预缴增值税及待抵扣进项税	3,690,596.54	5,326,771.51
预缴营业税		298,407.98
预缴所得税	37,325.25	
其他	229,478.01	11,525.66
合计	186,018,096.22	20,618,176.72

其他说明

无

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	
融资租赁款	309,620.00		309,620.00	456,507.37		456,507.37	6.37%
其中: 未实现融 资收益				7,922.63		7,922.63	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	309,620.00	0.00	309,620.00	456,507.37		456,507.37	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准 备期末
		追	减	权益法下确	其	其他	宣告	计提		

		加 投 资	少 投 资	认的投资损 益	他 综 合 收 益 调 整	权 益 变 动	发 放 现 金 股 利 或 利 润	减 值 准 备	他		余 额
二、联营企业											
南京伍安信息 科技有限公司	181,377.82			-26,801.26						154,576.56	
小计	181,377.82			-26,801.26						154,576.56	
合计	181,377.82			-26,801.26						154,576.56	

其他说明
无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	36,434,226.13			36,434,226.13
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(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	36,434,226.13			36,434,226.13
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,886,463.99			1,886,463.99
2.本期增加金额	984,242.04			984,242.04
(1) 计提或摊销	984,242.04			984,242.04
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,870,706.03			2,870,706.03
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	33,563,520.10			33,563,520.10
2.期初账面价值	34,547,762.14			34,547,762.14

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
南威大厦 2#楼	33,563,520.10	房产证办理中
合计	33,563,520.10	

其他说明

□适用 √不适用

19、 固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	软件开发设备	办公设备及其他	运输工具	道路及绿化建设工程	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	66,721,376.59	7,932,148.16	15,612,781.48	8,561,857.52	1,564,000.00	100,392,163.75
2.本期增加金额	30,213,459.23	4,331,006.51	4,078,591.04	1,104,235.39	0.00	39,727,292.17
(1) 购置	0	2,609,611.45	3,501,325.98	1,104,235.39	0	7,215,172.82
(2) 在建工程转入	30,213,459.23	0	577,265.06	0	0	30,790,724.29
(3) 内部明细调整		1,721,395.06	0	0	0	1,721,395.06
3.本期减少金额	0.00	18,905.98	2,117,086.07	0.00	0.00	2,135,992.05
(1) 处置或报废	0	18,905.98	395,691.01	0	0	414,596.99
(2) 内部明细调整	0	0.00	1,721,395.06	0	0	1,721,395.06
4.期末余额	96,934,835.82	12,244,248.69	17,574,286.45	9,666,092.91	1,564,000.00	137,983,463.87
二、累计折旧						
1.期初余额	3,452,568.08	3,221,422.72	5,863,614.42	2,602,933.23	80,979.58	15,221,518.03
2.本期增加金额	1,802,488.32	1,609,123.78	2,649,620.65	1,080,795.65	42,250.20	7,184,278.60
(1) 计提	1,802,488.32	1,609,123.78	2,632,351.71	1,080,795.65	42,250.20	7,167,009.66
(2) 内部明细调整	0.00	0.00	17,268.94	0.00	0.00	17,268.94
3.本期减少金额	0.00	33,732.78	340,143.30	0.00	0.00	373,876.08
(1) 处置或报废	0	16,463.84	340,143.30	0	0	356,607.14
(2) 内部明细调整	0	17,268.94	0.00	0	0	17,268.94

4.期末余额	5,255,056.40	4,796,813.72	8,173,091.77	3,683,728.88	123,229.78	22,031,920.55
三、减值准备						
1.期初余额	0	0	0	0	0	0.00
2.本期增加金额	0	0	0	0	0	0.00
(1) 计提	0	0	0	0	0	0.00
3.本期减少金额	0	0	0	0	0	0.00
(1) 处置或报废	0	0	0	0	0	0.00
4.期末余额	-	-	-	-	-	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	91,679,779.42	7,447,434.97	9,401,194.68	5,982,364.03	1,440,770.22	115,951,543.32
2.期初账面价值	63,268,808.51	4,710,725.44	9,749,167.06	5,958,924.29	1,483,020.42	85,170,645.72

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南威大厦 2#楼	61,466,320.19	房产证办理中
福州软件园 G 区 7 号楼	30,213,459.23	未达到合同约定办证条件
合计	91,679,779.42	

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
需安装的智能化设备	6,459,928.64		6,459,928.64	2,948,562.82		2,948,562.82
自有营业用房及装修	1,106,543.26		1,106,543.26			
租入固定资产改良支出	1,343,921.87		1,343,921.87			
其他	5,339.81		5,339.81			
合计	8,915,733.58		8,915,733.58	2,948,562.82		2,948,562.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
需安装的智能化设备		2,948,562.82	4,088,630.88	577,265.06		6,459,928.64						自有资金
自有营业用房及装修			31,320,002.49	30,213,459.23		1,106,543.26						自有资金
租入固定资产改良支出			1,833,037.87		489,116.00	1,343,921.87						自有资金
其他			5,339.81			5,339.81						自有资金
合计		2,948,562.82	37,247,011.05	30,790,724.29	489,116.00	8,915,733.58	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,603,390.27			49,967,771.28	75,571,161.55
2.本期增加金额				56,314,398.29	56,314,398.29
(1)购置				49,225.94	49,225.94
(2)内部研发				56,265,172.35	56,265,172.35
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	25,603,390.27			106,282,169.57	131,885,559.84

二、累计摊销					
1.期初余额	4,495,081.79			17,538,305.13	22,033,386.92
2.本期增加金额	635,518.05			11,844,164.93	12,479,682.98
(1)计提	635,518.05			11,844,164.93	12,479,682.98
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	5,130,599.84			29,382,470.06	34,513,069.90
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	20,472,790.43			76,899,699.51	97,372,489.94
2.期初账面价值	21,108,308.48			32,429,466.15	53,537,774.63

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 78.59%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
万创中国平台项目	771,561.36	10,332,337.88				2,072,639.06		9,031,260.18
南威优克普云平台	4,723,735.08	9,300,933.07			14,024,668.15			0.00
政务云应用平台研发项目	8,329,043.53	7,278,004.17			12,087,845.21	1,774,819.09		1,744,383.40
支持国产化的党委信息化解决方案项目	5,806,494.11	4,875,612.14			9,654,715.63	1,027,390.62		0.00
智慧公安防控实战应用平台	5,782,643.12	4,863,739.88			10,646,383.00			0.00
大数据研发		4,723,808.60			1,319,437.53	785,499.48		2,618,871.59
中国水平台（门户）		3,213,391.41			0.00	931,229.14		2,282,162.27
平安城市	0.00	2,907,891.15			2,907,891.15			0.00
智慧社区运营服务管理平台		2,189,503.52			2,189,503.52			0.00
智能家居研发		1,395,999.12			0.00	238,821.91		1,157,177.21
电子证照研发项目		1,345,494.48				620,470.42		725,024.06
互联网用户信息防泄露智能分析报告系统(V1.X)	772,780.06	1,184,458.91			986,852.44	970,386.53		0.00
自动收费系统研		1,152,984.24						1,152,984.24

发项目								
空地一体化多媒体指挥平台	0.00	1,046,260.64			1,046,260.64			0.00
智慧军营研发		981,138.20			981,138.20			0.00
网络效能监察系统		938,041.29				938,041.29		0.00
智慧交通运营服务管理平台		484,011.11				274,651.02		209,360.09
智慧城市研发		437,344.00				437,344.00		0.00
职务犯罪风险防控平台		420,476.88			420,476.88			0.00
南音数字化系统	0.00	28,301.89				28,301.89		0.00
合计	26,186,257.26	59,099,732.58	0.00		56,265,172.35	10,099,594.45		18,921,223.04

其他说明
无

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	554,189.14	489,116.00	630,228.81		413,076.33
其他	10,541.70		5,499.60		5,042.10
合计	564,730.84	489,116.00	635,728.41		418,118.43

其他说明：

无

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	30,199,648.42	4,978,742.32	17,870,941.81	2,728,689.27
应付职工薪酬	149,237.41	29,264.92	2,362,485.47	590,621.37
无形资产摊销	14,516,748.10	2,393,900.39	8,756,934.16	1,466,404.57
递延收益	574,166.67	86,125.00	2,650,000.00	397,500.00
房租	376,039.68	47,004.96	399,542.16	49,942.77
待弥补亏损	55,115,508.06	13,174,056.89	25,049,780.68	5,805,245.87
内部交易未实现利润	20,390,884.53	3,109,387.40	13,419,376.32	2,062,614.56
股份支付-限制性股票	5,004,800.00	750,720.00		
交易性金融资产-公允价值变动	678,716.82	101,807.52		
合计	127,005,749.69	24,671,009.40	70,509,060.60	13,101,018.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产-公允价值变动			925,642.47	138,846.37
合计			925,642.47	138,846.37

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:□适用 不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**□适用 不适用**(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**□适用 不适用

其他说明:

□适用 不适用**30、其他非流动资产**□适用 不适用**31、短期借款****(1). 短期借款分类** 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,773,660.90	
信用借款		
合计	2,773,660.90	

短期借款分类的说明:

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 不适用

其他说明

□适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**□适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	10,032,833.34	47,802,071.25
合计	10,032,833.34	47,802,071.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内（含 1 年）	132,280,632.50	65,316,010.83
1-2 年（含 2 年）	9,262,062.62	8,122,217.41
2-3 年（含 3 年）	4,517,278.80	1,002,930.15
3 年以上	1,394,673.00	2,221,287.90
合计	147,454,646.92	76,662,446.29

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	3,589,045.90	未到合同约定付款期限
供应商二	1,151,282.05	未到合同约定付款期限
合计	4,740,327.95	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内（含 1 年）	100,658,666.06	140,844,467.88
1-2 年（含 2 年）	31,201,805.75	33,993,785.77
2-3 年（含 3 年）	4,997,091.14	8,479,303.61
3 年以上	8,076,416.15	486,051.28
合计	144,933,979.10	183,803,608.54

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收客户一	14,408,961.40	项目未验收
预收客户二	7,292,120.00	项目未验收
预收客户三	5,444,444.45	项目未验收
预收客户四	4,017,081.23	项目未验收
预收客户五	2,056,905.00	项目未验收
预收客户六	1,610,800.00	项目未验收
预收客户七	1,109,792.25	项目未验收
合计	35,940,104.33	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,321,216.81	105,481,327.43	99,633,236.95	22,169,307.29
二、离职后福利-设定提存计划	9,891.89	7,287,879.94	7,269,476.19	28,295.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,331,108.70	112,769,207.37	106,902,713.14	22,197,602.93

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,157,484.59	91,885,353.75	86,062,701.15	21,980,137.19
二、职工福利费		2,003,492.02	2,003,492.02	0.00
三、社会保险费	16,467.95	3,832,455.40	3,832,631.25	16,292.10
其中：医疗保险费	16,665.75	3,417,611.84	3,421,551.87	12,725.72
工伤保险费	-2,564.46	193,533.87	187,675.62	3,293.79
生育保险费	2,366.66	221,309.69	223,403.76	272.59
四、住房公积金	-37,208.38	7,066,956.40	7,006,107.43	23,640.59
五、工会经费和职工教育	184,472.65	693,069.86	728,305.10	149,237.41

经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,321,216.81	105,481,327.43	99,633,236.95	22,169,307.29

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-1,754.70	6,862,354.81	6,835,348.96	25,251.15
2、失业保险费	11,646.59	425,525.13	434,127.23	3,044.49
3、企业年金缴费				0.00
合计	9,891.89	7,287,879.94	7,269,476.19	28,295.64

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,351,836.24	837,510.53
消费税		
营业税		79,218.70
企业所得税	6,538,551.59	5,553,824.15
个人所得税	355,553.63	209,196.98
城市维护建设税	133,921.04	176,101.83
教育费附加	95,730.72	125,014.77
水利建设基金	26,584.72	
防洪费	17,804.43	18,536.49
价格调节基金	3,350.68	4,678.30
房产税	105,787.07	26,626.48
土地使用税	1,975.15	1,975.15
印花税	52,172.90	
合计	9,683,268.17	7,032,683.38

其他说明：

无

39、 应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内（含1年）	66,119,607.30	20,420,407.43
1-2年（含2年）	1,417,874.94	4,722,059.05
2-3年（含3年）	3,004,728.32	108,699.01
3年以上	357,650.00	275,400.00
合计	70,899,860.56	25,526,565.49

其他应付款期末余额包含本期实施限制性股权激励计划形成的限制性股票回购义务款61,654,468.00元。

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	1,566,742.00	大楼工程款
客户二	1,064,398.00	大楼工程款
合计	2,631,140.00	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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：
适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

49、专项应付款
适用 不适用

50、预计负债
适用 不适用

51、递延收益
 递延收益情况
适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,650,000.00	925,000.00	3,000,833.33	574,166.67	政府拨款
合计	2,650,000.00	925,000.00	3,000,833.33	574,166.67	/

涉及政府补助的项目：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
用于企业产品设计的云平台关键技术研发与应用	450,000.00	225,000.00	675,000.00		0.00	与收益相关
省区域发展项目“城市智能交通物联网即插即用式智能接口研发与应用示范”	625,000.00		500,000.00		125,000.00	与收益相关
视频图像分布式联网与智能化应用平台	75,000.00	550,000.00	175,833.33		449,166.67	与资产相关
基于传感器融合的互联网+智能云	1,000,000.00		800,000.00	200,000.00	0.00	与收益相关

服务终端						
移动 UCAP 平台	500,000.00		500,000.00		0.00	与收益相关
行政执法与刑事司法衔接服务平台		150,000.00	150,000.00		0.00	与收益相关
合计	2,650,000.00	925,000.00	2,800,833.33	200,000.00	574,166.67	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	100,000,000.00	1,707,880				1,707,880	101,707,880

其他说明：

2016 年，公司实施限制性股票激励计划，首次限制性股票激励计划向 168 名激励对象实际授予 1,707,880 股限制性股票，授予价格为每股人民币 36.10 元，实际授予日为 2016 年 11 月 28 日。限制性股票激励计划首次授予后，公司注册资本及股本均为 101,708,880.00 元；公司股本 101,707,880.00 元由福建华兴会计师事务所以闽华兴所（2016）验字 H-007 号验资报告验证。

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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	406,823,402.40	59,946,588.00		466,769,990.40

价)				
其他资本公积		2,114,930.94	413,937.16	1,700,993.78
合计	406,823,402.40	62,061,518.94	413,937.16	468,470,984.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.本期资本公积增加主要系：①本期对 168 位自然人定向发行限制性股票 1,707,880 股，实际募集资金总额 61,654,468.00 元,超过股本 1,707,880.00 元的部分 59,946,588.00 元计入资本公积-股本溢价。②本期发行的限制性股票在 2016 年应分摊的费用为 1,604,954.05 元计入资本公积-其他资本公积。③本期限限制性股票允许税前扣除金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响 509,976.89 元直接计入资本公积-其他资本公积。

2.本期其他资本公积减少系本期收购福建神威系统集成有限责任公司少数股权，收购价款与应享有的相关可辨认净资产份额公允价值的差额 413,937.16 元冲减资本公积。

56、 库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励		61,654,468.00		61,654,468.00
合计		61,654,468.00		61,654,468.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期发行限制性股票，在取得该款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务金额确认其他流动负债并确认库存股。

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,866,410.36	7,280,549.69		46,146,960.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,866,410.36	7,280,549.69		46,146,960.05

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	303,425,252.74	265,548,006.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	303,425,252.74	265,548,006.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,474,724.91	63,140,346.92
减：提取法定盈余公积	7,280,549.69	7,263,100.99
提取任意盈余公积	0	
提取一般风险准备	0	
应付普通股股利	19,000,000.00	18,000,000.00
转作股本的普通股股利	0	
期末未分配利润	328,619,427.96	303,425,252.74

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	465,834,047.86	314,862,630.06	340,823,237.82	226,411,266.32
其他业务	2,240,378.79	1,250,613.98	1,670,064.45	1,406,054.08
合计	468,074,426.65	316,113,244.04	342,493,302.27	227,817,320.40

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	505,439.12	20,667.48
城市维护建设税	1,477,705.72	1,501,001.50
教育费附加	1,046,047.83	1,072,365.85
资源税		
房产税	646,349.35	
土地使用税	15,801.20	
车船使用税		
印花税	167,677.11	
其他	127,185.36	
合计	3,986,205.69	2,594,034.83

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	17,223,359.09	15,201,479.00
招待宣传费	4,649,821.15	5,699,892.03
差旅费	2,910,090.47	2,699,331.71
办公费	1,689,267.44	2,217,867.99
水电/物业/房租费	1,219,186.24	1,517,870.79
其他	642,510.74	1,204,414.18
资产折旧摊销	224,798.49	206,327.51
限制性股票激励摊销	149,699.73	
合计	28,708,733.35	28,747,183.21

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	10,099,594.45	7,102,286.06
职工薪酬	30,019,102.75	17,173,101.58
办公费	3,959,459.06	4,552,289.80
业务招待费	1,591,007.61	1,162,876.88
差旅费	5,300,722.22	5,599,110.86
水电/物业/房租费	9,781,935.80	4,549,972.43
无形资产摊销	12,120,174.10	6,685,858.57
折旧费	5,326,838.20	4,706,326.58
税费及附加	684,138.29	1,436,921.02
中介费	2,939,768.70	1,140,719.49
车辆费	1,494,049.73	1,508,648.84
其他	1,855,279.77	523,168.65
股权激励报酬	1,344,647.56	
合计	86,516,718.24	56,141,280.76

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	228,110.19	
利息收入	-2,931,887.76	-6,199,311.83

手续费	219,793.23	346,724.45
汇兑损失	286,278.61	
合计	-2,197,705.73	-5,852,587.38

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,638,706.61	5,008,815.19
二、存货跌价损失	3,690,000.00	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,328,706.61	5,008,815.19

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,604,359.29	925,642.47
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,604,359.29	925,642.47

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-26,801.26	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-564,321.33	3,908,469.04
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品产生的投资收益	5,031,716.55	9,062,712.26
合计	4,440,593.96	12,971,181.30

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	99.25		99.25
其中：固定资产处置利得	99.25		99.25
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,299,140.14	26,279,532.46	3,919,849.33
其他	400,633.97	307,536.77	400,633.97
合计	16,699,873.36	26,587,069.23	4,320,582.55

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	12,379,290.81	8,235,465.79	与收益相关

基于传感器融合的互联网+智能云服务终端	800,000.00	1,000,000.00	与收益相关
用于企业产品设计的云平台关键技术研发与应用	675,000.00	787,500.00	与收益相关
省区域发展项目“城市智能交通物联网即插即用式智能接口研发与应用示范”	500,000.00	375,000.00	与收益相关
移动 UCAP 平台	500,000.00		与收益相关
泉州市丰泽区科技和知识产权局（2015年度科技优惠政策奖励）	230,000.00		与收益相关
视频图像分布式联网与智能化应用平台	175,833.33	75,000.00	与资产相关
泉州知识产权局（一种公务车辆监管中位置预警的方法）	155,000.00		与收益相关
政执法与刑事司法衔接服务平台	150,000.00		与收益相关
丰泽区人民政府（博士后科研工作站奖励）	150,000.00		与收益相关
泉州市丰泽区财政局高端人才奖金	150,000.00		与收益相关
泉州市科学技术局（创业人才补助）	100,000.00		与收益相关
泉州市丰泽区经济和信息化局（2015年度惠企优惠政策奖励资金）	100,000.00		与收益相关
2015年军民融合产业奖励	90,000.00		与收益相关
福建省科学技术厅（福建省科技发展研究中心创新方法经费补助）	60,000.00		与收益相关
泉州市人力资源和社会保障局（2013-2014年度民营企业高层次人才贡献奖励经费）	34,016.00		与收益相关
福建省科学技术咨询服务中心院士专家工作站经费补助	30,000.00		与收益相关
泉州知识产权局一次性奖励款（发明专利实审补助）	18,000.00		与收益相关
2016年智能制造产业集群高端人才补助资金	2,000.00		与收益相关
泉州市丰泽区财政局项目补助款（移动互联网大数据关键技术研发及产业化）		9,000,000.00	与收益相关
泉州市丰泽区财政局款—上市奖励		1,300,000.00	与收益相关
企业内部风险管理控制信息系统研发及产业化		1,000,000.00	与收益相关
电子政务云计算安全管理服务		937,500.00	与收益相关
电子证照共享服务平台		750,000.00	与收益相关
区拨2014年规模企业发展扶持资金款		585,900.00	与收益相关
移动 UCAP 平台		500,000.00	与收益相关
持企业改制上市专项资金奖励-挂牌上市款		500,000.00	与收益相关
智能交通大数据管理平台研发及推广		400,000.00	与资产相关
收到泉州市丰泽区财政局经信局15年第一批软件产业资金		200,000.00	与收益相关
一种面向用户资源的自定义方法专利技术的产业化运用研究		150,000.00	与收益相关
南音数字化系统		100,000.00	与收益相关
市科技创新领军人才奖励资金		100,000.00	与收益相关

区科学技术一等奖和三等奖奖金		70,000.00	与收益相关
鼓楼区科技计划项目科技云服务平台政府补助		66,666.67	与收益相关
2015 年小发明小创造扶持资金-视频图像分布式联网与智能化应用平台“奖励款”		50,000.00	与收益相关
“泉州市科技项目电子监察系统”		50,000.00	与收益相关
泉州市丰泽区财政局经信局 15 年第一批软件产业资金（软件企业认证奖励（ISO20000、ISO27001））		26,000.00	与收益相关
泉州市丰泽区总工会劳模款		10,000.00	与收益相关
泉州市知识产权局专利资助款		9,500.00	与收益相关
泉州市丰泽区会计核算中心款		1,000.00	与收益相关
合计	16,299,140.14	26,279,532.46	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	55,242.36	179,315.68	55,242.36
其中：固定资产处置损失	55,242.36	179,315.68	55,242.36
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	40,000.00	175,000.00	40,000.00
其他	10,606.91	252,894.04	10,606.91
合计	105,849.27	607,209.72	105,849.27

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,017,436.70	9,649,650.03
递延所得税费用	-11,198,860.47	-2,813,345.22

合计	-1,181,423.77	6,836,304.81
----	---------------	--------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	42,048,783.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,307,317.48
子公司适用不同税率的影响	-2,900,081.90
调整以前期间所得税的影响	-33,681.32
非应税收入的影响	-4,432,878.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,384,058.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发加计扣除的影响	-1,506,158.19
所得税费用	-1,181,423.77

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 □不适用

详见附注

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非税费返还的政府其他补助	2,044,016.00	17,352,400.00
利息收入	3,492,452.29	9,115,447.27
租金收入	2,201,306.47	1,609,033.00
单位往来	60,215,598.66	68,641,872.40
合计	67,953,373.42	96,718,752.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用		
管理费用		

付现费用	41,760,069.38	19,191,982.05
往来	71,635,512.08	90,695,306.61
支付银行手续费	219,793.23	346,724.45
营业外支出	50,606.91	427,894.79
合计	113,665,981.60	110,661,907.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据及保函保证金	32,018,926.02	1,698,139.83
合计	32,018,926.02	1,698,139.83

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据及保函保证金	660,875.97	6,894,740.49
合计	660,875.97	6,894,740.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	43,230,206.98	61,077,633.73
加：资产减值准备	12,328,706.61	5,008,815.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,167,009.66	5,896,896.13
无形资产摊销	12,479,682.98	6,095,423.11

长期待摊费用摊销	635,728.41	555,040.61
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）	55,143.11	179,315.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,604,359.29	-925,642.47
财务费用（收益以“-”号填列）	228,110.19	
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,440,593.96	-12,971,181.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,060,014.10	-2,952,191.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-138,846.37	138,846.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,630,508.29	-28,044,565.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,295,141.23	-68,924,371.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,345,843.38	65,363,961.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-57,182,000.10	30,497,980.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	325,022,580.77	451,304,169.47
减：现金的期初余额	451,304,169.47	576,577,893.01
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	-126,281,588.70	-125,273,723.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	325,022,580.77	451,304,169.47
其中：库存现金	47,904.40	80,486.30
可随时用于支付的银行存款	256,539,947.35	451,125,172.02
可随时用于支付的其他货币资	68,434,729.02	98,511.15

金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	325,022,580.77	451,304,169.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,083,421.17	银行汇票保证金及银行保函保证金
固定资产	91,679,779.42	其中：母公司所有的南威大厦 2#账面金额为 61466320.19 元，受限银行授信抵押；全资子公司福建南威办公大楼账面金额为 30,213,459.23 元，因尚未达到可办理产权证的时间及条件。
无形资产	20,472,790.43	南威大厦 2 号楼土地使用权银行授信抵押
投资性房地产	33,563,520.10	南威大厦 2#楼银行授信抵押、产权证正在办理
合计	158,799,511.12	/

其他说明：

2016 年 4 月 11 日，公司与兴业银行股份有限公司泉州分行签订最高额抵押合同，编号为兴银泉 04 抵字第 2016007001 号，抵押物为泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼房产及其土地使用权，抵押最高本金限额为人民币 4000 万元整，抵押有效期为 2016 年 4 月 11 日至 2019 年 4 月 10 日，该抵押合同为公司与兴业银行股份有限公司泉州分行在抵押额度有效期内签订的主合同项下所有债权提供抵押担保。

本公司之子公司福建南威软件有限公司从福州软件园产业基地开发有限公司受让福州软件园 G 区 7 号楼，在受让合同中约定自公司入驻之日起三年内在当地年度缴纳营业税、增值税、企业所得税总额不低于 1000 万元，目前该房产尚未达到办理产权证的时间及条件。

77、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目:**

适用 不适用

(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

78、 套期

适用 不适用

79、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

无

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

本年公司投资设立子公司而增加并表单位如下：安溪县南威信息科技有限公司、北京南威水科技术有限公司、北京南威思明德大数据科技有限公司、福建南威资产管理有限公司、甘肃南威信息技术有限公司、北京万创聚力资产管理有限公司、南威软件（海南）有限公司、上海宜喆智能科技有限公司、安徽睿谷微云智慧科技有限公司、福建宜喆智能科技有限公司、南京迅奇信信息技术有限公司。具体持股情况详见“七、在其他主体中的权益”。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京南威科技有限公司	北京	北京	技术开发	100		设立
宁德南威软件有限公司	宁德	宁德	软件开发	100		设立
厦门市南威软件科技有限公司	厦门	厦门	软件开发	100		设立
福建南威软件有限公司	福州	福州	软件开发	100		设立
西安南威信息科技有限责任公司	西安	西安	软件开发	70		设立
成都南威软件有限公司	成都	成都	软件开发	100		设立
福建神威系统集成有限责任公司	福州	福州	技术开发	60		设立
昌吉南威软件有限公司	昌吉	昌吉	软件开发	100		设立
江西南威软件有限公司	江西	江西	软件开发	100		设立
南平南威软件有限公司	南平	南平	软件开发	100		设立
海南科特尔科技有限公司	海南	海南	软件开发	100		设立
重庆南威信息技术有限公司	重庆	重庆	软件开发	100		设立
上海南信信息科技有限公司	上海	上海	软件开发	70		设立
福建网链科技有限公司	泉州	泉州	技术开发	70		设立
北京万创聚力科技有限公司	北京	北京	技术开发	60		设立
浙江易政信息技术有限公司	杭州	杭州	技术开发	100		设立
安徽国正信息科技有限公司	合肥	合肥	软件开发	100		设立
平潭力信软件有限公司	平潭	平潭	软件开发	100		设立
南京迅奇信息技术有限公司	南京	南京	技术开发	100		设立
北京南威水科技术有限公司	北京	北京	技术开发	51		设立
上海宜喆智能科技有限公司	上海	上海	智能科技	70		设立
安溪县南威信息科技有限公司	安溪	安溪	技术开发	100		设立
福建南威资产管理有限公司	泉州	泉州	资产管理	100		设立
南威软件（海南）有限公司	海口	海口	技术开发	51		设立
甘肃南威信息技术有限公司	兰州	兰州	技术开发	51		设立
宿州国正信息科技有限公司	宿州	宿州	技术开发		100	设立
北京南威思明德大数据科技有限公司	北京	北京	大数据应用	51		设立
北京万创聚力资产管理有限公司	北京	北京	资产管理		100	设立
宁波宁威信息科技有限公司	宁波	宁波	技术开发	100		设立
安徽睿谷微云智慧科技有限公司	合肥	合肥	智能科技		70	设立
福建宜喆智能科技有限公司	福州	福州	智能科技		51	设立

宁波宁威信息科技有限公司和宿州国正信息科技有限公司系 2016 年成立并办理工商登记, 公司对上述两个子公司未实际投资, 也未生产经营, 故未纳入合并报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
福建神威系统集成有限责任公司	40%	-2,633,009.15		15,327,598.64
上海宜喆智能科技有限公司	30%	-736,717.74		1,543,282.26
北京南威思明德大数据科技有限公司	49%	-167,335.20		322,664.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
福建神威系统集成有限责任公司	79,294,038.69	5,632,671.14	84,926,709.83	48,732,713.22		48,732,713.22	63,381,367.60	2,807,530.38	66,188,897.98	23,765,741.04		23,765,741.04
上海宜喆智能科技有限公司	4,215,296.57	4,450,907.97	8,666,204.54	1,661,217.54		1,661,217.54						
北京南威思明德大数据科技有限公司	7,924,866.16	2,773,483.05	10,698,349.21	5,649,849.61		5,649,849.61						

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
福建神威系统集成有限责任公司	-	-6,229,160.33	-6,229,160.33	-21,242,118.25		-2,362,058.29	-2,362,058.29	-12,591,718.54
上海宜喆智能科技有限公司	-	-2,275,013.00	-2,275,013.00	-3,278,440.21				

北京南威思明德大数据 科技有限公司	-	-341,500.40	-341,500.40	4,778,547.64				
----------------------	---	-------------	-------------	--------------	--	--	--	--

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:

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
投资账面价值合计	154,576.56	181,377.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-26,801.26	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-26,801.26	

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:

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

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:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,321,283.18			1,321,283.18
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	重要可观察输入值
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产			
上市公司流通股股票投资			
证券公司理财产品投资	1,321,283.18	公开市场交易	

注：证券公司理财产品投资均存在活跃市场，以公开的市场交易价格基础来确定公允价值。

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

□适用 √不适用

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适用 不适用**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**适用 不适用**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**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**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**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“九、其他主体中的权益附注1”。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京伍安信息科技有限公司	参股公司

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建新微科技有限公司	其他
福建冠恒华威资产管理有限公司	其他

福建海丝博亚国际酒店有限公司	其他
泉州玛珂迺妇产医院有限公司	其他
泉州微软技术中心	其他

其他说明

(1) 公司的其他关联方

福建新微科技有限公司，法定代表人为吴志雄，注册资本为 15,000 万人民币，系万石控股集团有限公司全资子公司（吴志雄先生持有万石控股集团有限公司 95% 的股份），注册地址为福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 1 号楼 30 层，经营范围为“光电产品的研究、开发、销售；新型环保建材的研究、开发、销售；物业管理；房屋租赁等”。福建新微科技有限公司与本公司属同一股东吴志雄先生控制，为本公司的关联法人。

福建新丝路酒店有限公司，法定代表人为吴来法，注册资本为 1,000 万元，系万石控股集团有限公司全资子公司。公司注册地址为福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 3 号楼 1 楼，经营范围为“住宿、餐饮；会务会展服务；商务信息咨询；物业管理”。福建新丝路酒店有限公司与本公司属同一股东吴志雄先生控制，为本公司的关联法人。

(2) 公司不具有收益权但实际承担其运营的特殊目的的主体情况

泉州微软技术中心，法定代表人为张鹏程，注册资本为 100 万人民币，注册地址为福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 15 层，经营范围为“教育与培训、咨询服务、行业解决方案与应用平台的开发推广；软件的测试与体验；开拓软件外包市场。”

泉州微软技术中心于 2009 年 5 月 7 日依据《微软（中国）有限公司、福建南威软件工程发展有限公司关于组建“泉州微软技术中心”的合作协议》成立，于泉州民政局注册，登记证号为“民证字第 350500040006 号”，注册时资本为 100 万元，举办者为福建新微。2010 年 10 月福建新微出售后，举办者变更为公司。根据《微软（中国）有限公司、福建南威软件工程发展有限公司关于组建“泉州微软技术中心”的合作协议》，微软（中国）有限公司对泉州微软技术中心可在一定条件下提前 30 天通知合作双方终止使用或变更“泉州微软技术中心”这一名称。泉州微软技术中心的设立的宗旨是通过整合国内外先进资源，搭建技术传递、技术交流、技术人才培养的平台，促进福建省、泉州市信息化的健康发展；同时，借助微软全球的运作经验，为福建省和泉州市信息化建设在战略层面上提供技术支持。截止 2015 年 12 月 31 日，公司同泉州微软技术中心间不存在担保或抵押的情况。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建新微科技有限公司	物业管理服务	746,094.00	1,356,430.72
福建海丝博亚国际酒店有限公司	酒店服务	1,555,688.26	
合计		2,301,782.26	1,356,430.72

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
泉州玛珂迺妇产医院有限公司	智能化工程服务	1,025,641.03	
福建冠恒华威资产管理有 限公司	其他业务服务	55,719.48	
合计		1,081,360.51	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
福建新微科技有限公司	房屋	8,163.33	53,878.00
泉州微软技术中心	房屋	1,329,306.51	739,105.25
合计	/	1,337,469.84	792,983.25

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

本笔租赁系指福建新微科技有限公司承租公司南威大厦2号楼第18层东侧房屋用于营运办公，本期确认的为自2016年01月01日至2016年02月29日期间所产生的租赁收入；泉州微软技术中心向公司承租南威大厦2号楼第13-15层用于营运办公，本期确认的为自2016年1月1日至2016年12月31日产生的租赁收入。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	363.69	257.76

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建新微科技有限公司			24,490.00	734.70
应收账款	泉州玛珂迺妇产医院有限公司	720,000.00	21,600		
应收账款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	2,000.00	60		
其他应收账款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	4,551.20	136.54		
	合计	726,551.20	21,796.54	24,490.00	734.70

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京伍安信息科技有限公司		68,376.06
其他应付款	福建新微科技有限公司	10,200.00	14,694.00
预收账款	泉州微软技术中心	595,615.95	625,396.75

预收款项	福建新微科技有限公司	456,389.80	
	合计	1,062,205.75	708,466.81

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,707,880
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2016年11月2日，公司2016年第二次临时股东大会通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2016年11月28日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》。本激励计划向激励对象授予权益总计216.49万份限制性股票，其中首次授予173.29万股，预留43.20万股。在董事会确定授予日后的资金缴纳过程中，有6位激励对象因资金筹集不足等原因放弃认购董事会授予的部分限制性股票，该部分股份合计为25,050股，本次限制性股票授予数量由1,732,930股变更为1,707,880股，预留部分由43.20万股调整为42.60万股。

本次限制性股票激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。限制性股票解锁安排及公司业绩考核条件如下：

1、首次授予的限制性股票各年度业绩考核条件具体如下：

解锁安排	解锁安排	公司业绩考核条件	解锁比例
第一次解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	以2015年的净利润为基准，2016年净利润增长率不低于15%。	40%
第二次解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	以2015年的净利润为基准，2017年净利润增长率不低于30%。	30%
第三次解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	以2015年的净利润为基准，2018年净利润增长率不低于50%。	30%

2、预留部份限制性股票各年度业绩考核条件具体如下：

预留解锁期	解锁安排	公司业绩考核条件	解锁比例
第一次预留解锁	自预留部分权益的授予日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	以 2015 年的净利润为基准, 2017 年净利润增长率不低于 30%。	50%
第二次预留解锁	自预留部分权益的授予日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	以 2015 年的净利润为基准, 2018 年净利润增长率不低于 50%。	50%

3、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件, 被授予对象均可行权
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	2,114,930.94
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,604,954.05

其他说明

无

4、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2016 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立南威助学基金会的议案》，公司拟作为独立发起组织，以自筹资金设立南威助学基金会。该基金投资规模为 1,000 万元公司，公司预计 10 年内以出资不低于 1,000 万元，首期出资额为 200 万元。基金会主要从事助学社会公益活动，以及经过合法程序开展的其他教育公益事业。

2、或有事项

(1)未决诉讼、仲裁适用 不适用

公司向福建省惠安县人民法院起诉正大（中国）服饰有限公司（以下简称“正大服饰”），要求正大服饰偿还正版化软件款 474,800.00 元并支付违约金 451,110.00 元。根据福建省惠安县人民法院出具的（2013）惠民初 4561 号民事调解书，双方达成和解。由于正大服饰未按民事调解书执行还款计划，公司于 2014 年 5 月 6 日向福建省惠安县人民法院申请强制执行。由于正大服饰无可执行财产，福建省惠安县人民法院于 2014 年 10 月 13 日下发（2014）惠执行字 808-1 号执行裁定书，终结（2013）惠民初 4561 号民事调解书，同时公司如发现被执行人有可执行财产可再次提出执行申请。根据上述情况，公司于 2014 年对该笔应收账款 474,800.00 元全额计提坏账准备。截至 2016 年 12 月 31 日公司仍未收到正大服饰所欠款项。

公司认为该诉讼事项不会对公司的经营造成重大影响。

(1). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至本财务报告日，本公司不存在应披露的其他或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

其他事项说明：

(1) 重大项目中标及预中标事项

①中标泉州市城市安全信息系统（五期）设备及建设安装采购项目

2017 年 1 月 6 日，公司收到“泉州市城市安全信息系统（五期）设备及建设安装采购项目”招标代理机构发出的《中标通知书》，确定本公司为中标供应商。该项目中标金额为人民币 123,288,320.00 元。

②中标福建省应急通信工程宽带集群通信系统建设项目

2017 年 1 月 19 日，公司收到“福建省应急通信工程宽带集群通信系统建设项目”招标代理机构发出的《中标通知书》，确定本公司为中标供应商。该项目中标金额为人民币 159,000,000.00 元。

③中标福建省应急通信工程 PPP 项目采购（二次）项目

2017 年 2 月 28 日，公司收到“福建省应急通信工程 PPP 项目采购（二次）”项目招标代理机构发出的《中标通知书》，确定本公司为项目的中标社会资本。

本项目采取特许经营方式，由中标的社会资本与福建省省电子信息（集团）有限公司对本项目的项目公司（SPV）“福建省应急通信运营有限公司”进行注资。本项目投资估算人民币 16,264.60 万元，其中公司作为社会资本方出资 49%（即人民币 7,969.654 万元），福建省电子信

息集团出资 51%（即人民币 8,294.946 万元）51%的股权，具体金额以最终签署的 PPP 合同为准。经营期限为 30 年（含建设期 1 年）。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	16,273,260.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2017 年 2 月 28 日公司第二届董事会第三十二次会议决议，本年度拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 101,707,880.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共派发现金红利 16,273,260.80 元；同时以 2016 年 12 月 31 日总股本 101,707,880.00 股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 30 股。本预案须经股东大会审议通过后实施。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

（1）使用闲置自有资金进行现金管理

2017 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在授权额度内，资金可以滚动使用。

（2）首发募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金

2017 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将首发募投项目节余募集资金 20,188,950.02 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。本议案需经公司股东大会审议通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

适用 不适用

（2）未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。本公司的业务分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的业务分部确定为报告分部：

- ①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；
- ②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上；
- ③该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10% 或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75% 时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- ①将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- ②将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息**(1) 主营业务收入（分地区）**

项目	主营业务收入	主营业务成本
福建省内	375,625,725.15	274,283,505.61
福建省外	90,208,322.71	40,579,124.46
合计	465,834,047.86	314,862,630.07

(2) 主营业务收入（分产品）

项目	主营业务收入	主营业务成本
软件开发	116,332,219.99	36,199,997.93

系统集成	340,778,374.71	278,134,049.69
技术服务	8,723,453.16	528,582.45
合计	465,834,047.86	314,862,630.07

(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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

(1) 2016 年度配股公开发行证券事项

2016 年 7 月 22 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度配股公开发行证券预案的议案》，同意公司拟向原股东配售不超过 30,000,000 股人民币普通股(A 股)。2016 年 9 月 12 日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162448 号）。2016 年 10 月 20 日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。由于作为公司本次配股募投的部分项目尚需签订合同，公司预计无法按时提交反馈意见回复等相关文件，为切实稳妥做好反馈意见回复及公开配股申请文件更新工作，公司向中国证监会提交了《南威软件股份有限公司关于中止公司公开配股审核的申请》，并于 2017 年 2 月 9 日取得中国证监会《中止审查通知书》。

截至目前，由于公司本次配股反馈意见已基本得到落实，2017 年 2 月 27 日公司向中国证监会提交了《南威软件股份有限公司关于恢复审查上市公司公开配股申请的请示》，本次恢复审核申请尚待取得中国证监会的同意。

(2) 重要的对外投资

① 参与设立产业升级并购基金。

2016 年 10 月 14 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于参与设立产业升级并购基金的议案》，同意公司以自有资金不超过 10,000 万元人民币作为有限合伙人参与由平潭会同宏誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“会同宏誉”）作为基金管理人的产业升级并购基金。2016 年 11 月 24 日，公司参与设立的产业升级并购基金—厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商注册登记手续。截止 2016 年 12 月 31 日，公司对该产业升级并购基金未实际投资。

② 发起设立智慧产业投资基金

2016 年 10 月 14 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于发起设立智慧产业投资基金的议案》，同意全资子公司福建南威资产管理有限公司参与发起设立专门为公司投资并购服务的智慧产业投资基金。该基金由公司全资子公司福建南威资产管理有限公司（以下简称“南威资管”）与道高（上海）股权投资基金有限公司共同发起设立的基金管理公司作为执行合伙人，

同时公司以自有资金认缴不超过人民币 2,500 万元的劣后级有限合伙人份额。2016 年 11 月 24 日，南威资管发起设立的智慧产业投资基金—宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）完成工商注册登记手续。截止 2016 年 12 月 31 日，公司及南威资管对该智慧产业投资基金未实际投资。

（3）前次募集资金募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目

2016 年 7 月 5 日公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将“支持国产化的党委信息化解决方案项目”和“营销网络与服务体系建设项目”2 个募投项目结项并将“营销网络与服务体系建设项目”节余募集资金 6,292,502.68 元用于“智慧型平安城市综合信息平台研发项目”。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,676,936.13	99.79	20,249,684.41	9.09	202,427,251.72	160,589,051.99	99.71	12,786,086.14	7.96	147,802,965.85
组合 1：账龄组合	221,872,007.55	99.43	20,249,684.41	9.13	201,622,323.14	160,510,067.99	99.66	12,786,086.14	7.97	147,723,981.85
组合 2：合并报表范围内组合	804,928.58	0.36			804,928.58	78,984.00	0.05			78,984.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	474,800.00	0.21	474,800.00	100.00		474,800.00	0.29	474,800.00	100.00	
合计	223,151,736.13	/	20,724,484.41	/	202,427,251.72	161,063,851.99	/	13,260,886.14	/	147,802,965.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	143,569,942.53	4,307,098.28	3.00
1 至 2 年	41,899,540.14	4,189,954.00	10.00
2 至 3 年	25,501,341.34	5,100,268.27	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	7,807,239.55	3,903,619.78	50.00
4 至 5 年	1,725,999.54	1,380,799.63	80.00
5 年以上	1,367,944.45	1,367,944.45	100.00
合计	221,872,007.55	20,249,684.41	9.13

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,463,598.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	43,257,345.00	19.38	1,297,720.35
客户二	12,931,320.30	5.79	387,939.61
客户三	12,272,779.63	5.5	368,183.39
客户四	7,840,434.00	3.51	784,043.40

客户五	7,060,215.11	3.16	1,412,043.02
小计	83,362,094.04	37.34	4,249,929.77

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,807,264.40	100	4,254,633.14	9.29	41,552,631.26	34,473,479.33	100.00	3,845,919.29	11.16	30,627,560.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	45,807,264.40	/	4,254,633.14	/	41,552,631.26	34,473,479.33	/	3,845,919.29	/	30,627,560.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	18,976,155.37	569,284.66	3
1 至 2 年	7,870,156.40	787,015.64	10
2 至 3 年	2,702,812.86	540,562.57	20
3 年以上			
3 至 4 年	1,701,757.81	850,878.91	50
4 至 5 年	1,031,529.60	825,223.68	80

5 年以上	681,667.68	681,667.68	100
合计	32,964,079.72	4,254,633.14	12.91

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 408,713.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	21,266,971.15	18,189,693.45
往来款	14,767,526.67	5,609,147.79
招投标保证金	9,195,623.19	7,898,315.27
员工备用金	317,693.71	2,464,323.14
押金	259,449.68	311,999.68
合计	45,807,264.40	34,473,479.33

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
其他应收客户一	子公司往来	5,386,466.80	1年以内	11.76	
其他应收客户二	子公司往来	3,168,272.30	1年以内	6.92	
其他应收客户三	履约保证金	2,777,681.45	1年以内及1至2年	6.06	92,507.37
其他应收客户四	履约保证金	2,748,860.50	1年以内	6.00	82,465.82
其他应收客户五	招标保证金	2,400,000.00	1年以内	5.24	72,000.00
合计	/	16,481,281.05	/	35.98	246,973.19

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	255,201,667.00		255,201,667.00	179,766,667.00		179,766,667.00
对联营、合营企业投资	154,576.56		154,576.56	181,377.82		181,377.82
合计	255,356,243.56	0	255,356,243.56	179,948,044.82	0	179,948,044.82

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建南威软件有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京万创聚力科技有限公司	3,000,000.00	27,000,000.00		30,000,000.00		
福建神威系统集成有限责任公司	27,500,000.00	375,000.00		27,875,000.00		-
北京南威科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
重庆南威信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江易政信息技术有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
福建南威资产管理有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
上海宜喆智能科技有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
北京南威水科技有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
厦门市南威软件科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
昌吉州南威软件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江西南威软件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
安徽国正信息科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
北京南威思明德大数据科技有限公司		4,900,000.00		4,900,000.00		
福建网链科技有限公司	4,666,667.00			4,666,667.00		
西安南威信息科技有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		

司					
上海南信信息科技有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00	
甘肃南威信息技术有限公司		1,530,000.00		1,530,000.00	
南威软件（海南）有限公司		1,530,000.00		1,530,000.00	
宁德南威软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
成都南威软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
南平南威软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
海南科特尔科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
平潭力信软件有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
南京迅奇信信息技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
安溪县南威信息科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
合计	179,766,667.00	75,435,000.00		255,201,667.00	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
二、联营企业										
南京伍安信息科技有限公司	181,377.82			-26,801.26						154,576.56
小计	181,377.82			-26,801.26						154,576.56
合计	181,377.82			-26,801.26						154,576.56

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	461,535,266.73	334,487,183.49	340,686,690.64	238,971,249.02
其他业务	2,240,378.79	1,250,613.98	1,670,064.45	1,406,054.08
合计	463,775,645.52	335,737,797.47	342,356,755.09	240,377,303.10

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益	-26,801.26	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产产生的投资收益	-564,321.33	3,908,469.04
银行理财产品产生的投资收益	3,943,665.87	9,059,969.80
合计	3,352,543.28	12,968,438.84

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-55,242.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,919,849.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	2,863,035.93	

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	350,126.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,178,733.62	
少数股东权益影响额	-7,929.43	
合计	5,891,106.16	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.86	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.19	0.45	0.45

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：吴志雄

董事会批准报送日期：2017 年 2 月 28 日

修订信息

适用 不适用