
公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2017 年半年度报告

Linewell

2017 年 8 月 23 日

南威软件股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄芳声明：保证半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

不适用

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

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”中可能面对的风险部分的相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	11
第五节	重要事项	27
第六节	普通股股份变动及股东情况	39
第七节	优先股相关情况	42
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	43
第九节	公司债券相关情况	45
第十节	财务报告	46
第十一节	备查文件目录	157

第一节 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
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 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	是指将社会海量、分散、闲置资源、平台化、协同化地集聚、复用与供需匹配，从而实现经济与社会价值创新的新形态。
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	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
电话	0595-68288889	0595-68288889
传真	0595-68288887	0595-68288887
电子信箱	bona@linewell.com	lpeiyu@linewell.com

三、 基本情况变更简介

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	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦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
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	197,732,812.94	168,107,944.52	17.62
归属于上市公司股东的净利润	8,643,141.21	18,229,118.61	-52.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	3,004,288.72	21,657,876.44	-86.13
经营活动产生的现金流量净额	34,704,282.06	-138,000,347.14	125.15
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	884,237,901.54	883,290,784.19	0.11
总资产	1,467,771,203.65	1,312,559,308.80	11.83
期末总股本	406,831,520.00	101,707,880.00	300.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.005	0.045	-88.89
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.045	-88.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.002	0.055	-96.36
加权平均净资产收益率(%)	0.96	2.12	减少1.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.33	2.52	减少2.19个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入同比增长 17.62%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比有所下降，主要是股权激励费用、资产折旧摊销、新业态子公司投入增加和政府补助收入下降所致；经营活动产生的现金流量净额同比上升 125.15%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

财务指标方面，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均下降，主要是归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降。

2017 年 4 月，公司实施 2016 年度利润分配，资本公积金转增股本，总股本由 101,707,880 股增加为 406,831,520 股，公司据此调整了上年同期披露的每股收益数据。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(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、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-16,877.37	
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	1,128,000.00	
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	6,077,253.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,943.13	
少数股东权益影响额	-68,068.89	
所得税影响额	-1,133,511.79	
合计	5,638,852.49	

十、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

公司作为互联网+政务服务行业领军企业、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、分享经济平台运营商，不断探索和创新商业和运营模式，大力研发新技术和新产品，为用户提供政务、公安、党务、交通、大数据等领域的软件研发、系统集成和平台运营等一体化服务。报告期内，公司从事的主营业务未发生重大变化。

报告期内，公司紧跟政府“放管服”改革，聚焦传统主营业务，专注互联网+政务服务领域的“一号一窗一网”建设；同时，公司优化新型智慧城市顶层设计，通过 PPP 模式实现智慧城市项目成功落地，开启智慧城市项目投资、建设与运营的创新模式；坚持云服务销售模式，在全国范围内建立项目型、区域型合作伙伴，进一步拓宽业务市场，通过联合行业内优质合作伙伴，资源互补，利益共享，建立南威智慧城市生态圈。在分享经济领域，公司坚持探索和创新，以创客、车辆和家居为入口，布局万创中国、智慧停车、智能家居、中国水平台等新产业，打造蜻蜓停车和万创帮 APP，夯实分享经济基础技术设施服务能力。

1、智慧城市领域

在智慧城市领域，公司以“引领智慧城市生态”为企业发展理念，在国家“十三五规划”、“互联网+”、“深化政治体制改革”等宏观政策顶层设计的指引下，深刻把握国家在建设新型智慧城市方向带来的机会，结合多年来与政府机构、央企、大型国企、上市公司、金融机构、科研单位等良好合作形成的优质资源，确立了深耕本地、布局全国，打造以南威软件为核心的智慧城市生态体系。

公司依托上市资本平台，打造智慧城市 PPP 投资、建设、运营新模式。在不增加地方财政负担的情况下，服务地方经济社会发展，从“强基、善政、兴业、惠民”四大领域，为地方政府整体规划、统筹建设、综合运营新型智慧城市，不断完善智慧城市基础设施建设，改善政府公共服务功能，提升居民生活信息体验，从而达到增强城市核心竞争力的目的。

2、电子政务领域

报告期内，公司继续深耕互联网+政务服务以及智慧公安等传统电子政务主营业务，以政府“简政放权、放管结合、优化服务”为核心指导思想，为中央到地方的各级政府部门提供优质的信息化服务。

在互联网+政务服务方面。通过“一号一窗一网”信息惠民体系，依托云计算、大数据、物联网、智能终端、移动互联等新一代技术，围绕人、事、物三个方面，从公众、企业、政府三个角度出发，打造贯穿政府厘权、晒权、行权、质权四大领域系列产品。打造包括统一政务服务网、电子证照共享服务平台、综合执法双随机平台、政务服务自助一体机等典型产品，形成“共建、共享、共赢”的网上政务服务体系，真正做到信息惠民、利民、便民。同时，公司构建起南威智慧法院云服务模型，打造法院云应用支撑平台、法院大数据研判平台、非结构化数据共享平台等典型产品成果，更好地服务于政府及社会。

在智慧公安及平安城市方面。公司从“立足实战、服务实战”出发，提出“看、传、管、用、智”五位一体的“平安城市”解决方案，研发涉车大数据平台、无线终端信息应用平台、数据传

输平台等多套公安实战业务系统，创新提出以“精准情报、智能分析、快速指挥、智慧警务”为核心的南威“智慧公安”解决方案，打造一体化、集约化、科学化的智慧化公安技术和业务平台。

3、分享经济平台运营

报告期内，公司基于智慧城市应用，围绕“民生服务”核心入口，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，继续加快在新兴领域的研发与投入，进一步稳固公司作为分享经济平台运营商的定位。

万创中国目前已落地全国市场，建立了包括万创中国·湘江中心、万创中国·武夷中心在内的多个区域平台，同步落地将知识、技能、服务进行共享的“万创帮”C2C平台，通过手机APP，让知识技能的分享直接创造价值；福建网链以城市交通诱导数据为基础，整合闲置零散的停车场数据，重点打造“城市级”交通诱导停车云平台。推出“蜻蜓停车APP”应用，整合接入城市路边、路外车位数据资源，实现快进快出的“全城通停”、泊位共享的“错峰共享”、激活中心城区商圈消费潜力的“惠享周边”3大服务，均衡闲置资源，缓解动态交通压力。大数据公司成功发布大数据基础软件平台，平台具有超算能力、学习能力、扩展能力及一站式、全链路的大数据处理等优势，并在公安、政务、民生等多个领域得到了应用；南威水科完成了水平台门户、APP以及水图、水问、水景、水市子平台的功能研发及内部上线。

（二）行业情况说明

1、智慧城市方面

自智慧城市概念提出以来，各地建设热情不断高涨。目前我国已经先后发布了三批国家智慧城市试点，共计290个城市。《经济参考报》记者梳理各地政府工作报告和“十三五”规划发现，截至今年3月，我国95%的副省级城市、83%的地级城市，总计超过500个城市，均在政府工作报告或“十三五”规划中明确提出或正在建设智慧城市。据前瞻产业研究院预测，2017年我国智慧城市市场规模将超6万亿元，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为32.64%，2021年市场规模将达到18.7万亿元。十八届五中全会以来，国家在宏观政策层面持续发力，对“推行电子政务，建设新型智慧城市”提出了更高的要求 and 展望，进一步加速了各地新型智慧城市的发展。

2、电子政务领域

国务院办公厅关于印发《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》的通知（国办函〔2016〕108号），文件中提出在2020年底前，要建成覆盖全国的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理的“互联网+政务服务”。2017年5月3日，国务院办公厅关于印发《政务信息系统整合共享实施方案》的通知（国办发〔2017〕39号），文件中提出要全面推动政务信息系统整合共享，解决政务信息化建设的“各自为政、条块分割、烟囱林立、信息孤岛的问题”。国家政策的频繁出台，标志着互联网+政务服务进入高速发展阶段。据调查研究，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。

3、分享经济领域

分享经济首次写入2017年《政府工作报告》，鼓励分享经济发展的国家政策陆续出台，为分享经济发展带来了明显的政策红利。据《中国分享经济发展报告2017》显示，2016年，中国分享经济市场规模约为3.45万亿元，分享经济提供服务者约6,000万人，保守估计参与分享经济的活动总人数超过6亿。随着融合发展趋势的明显，分享的基因将越来越多的注入到实体企业创立、

用工、研发、设计、生产、销售、服务等各个环节。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 年分享经济交易规模将占我国 GDP 比重的 10%以上。

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、研发及技术优势

公司高度重视技术创新工作，跟踪软件前沿技术发展，深入开展云计算、物联网和大数据等技术研究，现已拥有 17 项专利、超 400 项软件著作权，公司获批院士专家工作站、博士后工作站、福建省工程技术研究中心、福建省企业技术中心和福建省电子证照泛在共享技术与应用工程研究中心，积极打造福建省自主可控软件重点实验室，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和福建省软件产业龙头企业，综合研发能力处于全国软件业前列水平。

2、产品及实践优势

公司聚焦核心竞争力产品领域，在互联网+政务服务、党务、公安、司法等领域集中突破，不断加强投入和研发，拥有多套解决方案和行业标准，形成具有南威特色的优势产品。公司打造新型智慧城市体系建设，创立以一核、两心、五应用为基础的建设模式，围绕五大应用，整合 38 种解决方案，打造“以人为本”的南威智慧城市产品设计理念。

通过多年的实践，公司从中央到地方积累了丰富的实战经验和成功案例，承担包括中共中央办公厅、国务院办公厅、中央组织部、国家发展改革委、公安部等国家核心机关信息化建设项目。浙江省“最多跑一次”项目、江西省两法衔接平台、福建省电子证照共享平台、宿迁市政务服务一张网系统等均成为行业内具有代表性标杆项目。

3、平台及运营优势

公司拥有国家信息系统集成及服务壹级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、国家建筑智能化系统设计专项甲级资质、电子与智能化工程专业承包壹级、国家安防工程企业设计施工维护能力一级、CMMI-5 国际认证等多项业内顶级资质荣誉，行业综合实力与资质优势明显。

公司在北京、上海、成都、杭州、南京、合肥、西安、兰州、深圳等各主要省份或地区设立了超 30 个子公司，形成了以泉州总部为核心，向全国各省市辐射的平台格局。公司适应政府信息化发展的要求，积极开展与地方政府部门或政府主导企业，联合成立由政府部门控股或参股子公司，依托区域资源优势，进行技术及服务创新。同时公司积极与行业内优秀企业，在全国范围内进行业务对接与合作，实现优势互补，共同发展。

4、管理及创新优势

公司拥有一批高水平、高素质的管理团队，公司核心管理层保持开放、务实、包容的管理思维，在公司的战略决策方面，公司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，对行业有着深刻的理解和认识，工作高效，管理到位。

公司不断健全上市企业经营管理体系，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断提升团队人员整体素质，在员工内部实施“双职业通道”机制等，团队整体活力及创新能力不断增强，公司重视创新、鼓励创新，员工敢于尝试、勇于创新，形成了以“创新为魂”的南威特色创新型发展之路。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司持续推进企业创新转型、实现规模化发展，全面健全上市企业经营管理体系、加快构建生态型发展平台。公司紧跟国家政务信息化发展步伐，聚焦“一号一窗一网”，深化“放管服”改革支撑和“最多跑一次”等互联网+政务服务，做大做强主营业务；立足泉州丰泽的智慧城市样板工程，深耕福建，面向全国，整合智慧城市产业链，打造南威智慧城市生态圈；以创客和停车为平台入口，通过服务、技能、知识以及车位共享，继续探索分享经济领域新模式，并初显成效。

报告期内，公司实现营业收入 19,773.28 万元，同比增长 17.62%；受股权激励费用、资产折旧摊销、新业态子公司投入增加和政府补助收入下降等因素共同影响，归属上市公司股东的净利润 864.31 万元，同比下降 52.59%。报告期内，公司新增合同签订金额 96,134.75 万元，同比增长 434.39%；截至 2017 年 6 月 30 日，公司正在履行的合同总金额为 129,040.82 万元，业务发展势头良好，竞争优势明显。

报告期内，公司重点完成以下工作：

（一）电子政务业务全力推进

报告期内，公司紧跟政府“放管服”改革步伐，聚焦“一号一窗一网”建设，深化推进互联网+政务等主营业务发展，在产品研发、市场拓展和品牌宣传等方面进行了强化推进，效果明显。结合公司技术、平台、资本优势，促进公司在专业化、平台化、区域化运营等方面加速转型，推进电子政务业务的快速发展。

产品研发方面。公司的互联网+政务服务整体解决方案从方便群众和企业办事、提高政府服务水平角度出发，运用“互联网+”理念、云计算技术和一体化思维，为政府提供政务服务跨区域、跨层级、跨部门“一号申请、一窗受理”的功能体系，构建资源通、服务通、渠道通、层级通的“一网通办”的平台环境，建设一套权威性、高效化、协作化、一体化、集约化、一站式的互联网+政务服务体系。

市场推进方面。2017 年全国两会期间，公司为浙江省政府打造的“最多跑一次”政务服务模式被总理多次提及、点赞，浙江模式成为全国互联网+政务服务标杆。公司承建的江西省“双随机一公开”行政执法监督平台正式上线，成为全国首个省、市、县集约化的行政执法监督平台。报告期内，公司被推选为国家电子文件管理推进联盟副理事长单位及电子证照工作组组长单位，牵头负责电子证照标准的制定工作。报告期内，公司新增落地多个省级互联网+政务服务平台建设项目。

（二）实现公安业务的专业化运营

公司设立专业化公安行业全资子公司，专注于公安行业的软件研发、系统集成、技术服务以及创新业务发展。公司将积极把握智慧公安建设热点以及变化趋势，大力开展智慧公安、平安城市等领域的信息化研发和建设，对公安行业业务进行专业化运营管理，将公安业务做强做大，实现公司在公安专业的市场占有率位居全国前列。

在技术研发方面。公司重点研究解决统一接入、统一使用、统一标准、统一展示的问题，接入基础大数据分析，做深入的大数据应用。在涉车大数据方面，重点完成感知大数据布控及地图

实战等的开发；在无线终端采集应用平台方面，主要完成异常重点终端等功能开发；在公安警务综合研判平台方面，主要完成实战地图的聚合优化、实战工具、布控、个性化、轨迹研判等功能开发等。

（三）智慧城市扎实有效落地

公司确立智慧城市建设运营为集团战略性业务，专门成立智慧城市领导小组和专项工作组，设立智慧城市规划院、智慧城市发展部，进行全国布局，重点突破智慧城市建设运营，初步取得成效。在业务拓展方面。报告期内，公司中标福建省首个综合性智慧城市项目（智慧丰泽一期），项目金额 4.53 亿元；中标泉州市智能交通系统 PPP 项目，项目金额 1.74 亿元；并总结出可落地、可执行的智慧城市 PPP 项目实操经验。

公司以主营业务为基础，以智慧城市建设运营为战略导向，以市场需求引领业务发展与资本投资方向，带动集团技术创新和人才聚集，拉动上下游产业链的发展，并通过南威智慧城市品牌建设和影响力，聚拢国内各行业优质厂商、科研单位、各类金融机构及政策性银行形成生态圈，整合优势资源互补，运用技术、资本、市场三轮驱动，共同建设发展南威新型智慧城市。

（四）新兴业态发展愈见成效

公司分享经济平台运营商的行业定位正在逐步夯实。报告期内，万创中国注册用户数、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”的双创平台。2017 年 6 月，万创平台荣获 2017 世界移动互联网大会暨新媒体门户大会“移动互联网行业新锐奖”。“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。同时南威水平台完成了门户、APP 以及水图、水问、水景、水市子平台的功能研发及内部上线。南威大数据平台已完成 1.0 版本的开发和和上线。福建网链完成“蜻蜓停车”APP 1.0 版本上线，并在杭州、台州、福州、泉州等多个城市落地城市级智慧停车云平台，智慧停车平台荣获 2016 年度十大智慧城市建设优秀应用。

（五）企业管理体系逐步完善

以“人为中心”进行人力资源改革。公司全面启动职业发展双通道体系改革，建立专业化发展通道。废除干部终身制，实行干部能上能下的管理机制，激发干部队伍的活力和创造力。坚持绩效导向的用人原则，积极打造学习型企业，为人才创造良好的学习和提升空间。

以“放权”、“高效”作为内部控制的主旋律。以制定权力清单为契机下放审批权，完成各机构的权力清单梳理，优化内控各审批流程节点，有效提升了审批效率。内控管理趋于精细化，集团各中心在企业管理、机构管理、产品研发、内部结算、接待管理、资金管理、工作规范、审计监察等各方面完善修订并发布了多项内部控制制度，有效提升了内部控制管理水平。

（六）强化企业党建提质增效

报告期内，公司党支部升格为党委，下辖 6 个党支部，现有党员人数已达 151 名。公司围绕企业年初战略目标，充分发挥党建引领、推动、保障、监督的作用。

明确党委核心作用。公司坚持以习近平总书记系列重要讲话为指导，将党建工作融入企业经营管理之中。公司将党建工作写入《公司章程》，在《公司章程》中明确党组织机构设置及党委职权范围，进一步把加强党的领导和完善公司治理统一起来，为企业未来长足发展提供坚强的组织保证。

党建工作循序渐进。公司占地 1000 平米的党建中心内设集团党委会议室、党委纪委办公室、党员活动室等，将党建元素融入企业文化建设中，提升党员的认同感和集体荣誉感，凝聚企业员工队伍。

党员活动常抓不懈。深入开展“两学一做”学习教育，先后建立 28 个党员示范岗，开展党员带头遵守“南威管理铁律十一条”等活动，增强党员骨干岗位奉献意识，确保党员领导干部发挥表率作用，确保党的组织充分履行职能、发挥关键作用。

公司将继续致力于将党建工作的政治优势转化为企业核心竞争力的重要环节，为企业提供思想、政治和组织保障，以党建促企业发展。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	197,732,812.94	168,107,944.52	17.62
营业成本	134,599,011.71	107,482,714.86	25.23
销售费用	16,176,117.65	9,613,264.39	68.27
管理费用	45,968,936.38	34,785,765.25	32.15
财务费用	-685,118.18	-1,511,188.85	54.66
经营活动产生的现金流量净额	34,704,282.06	-138,000,347.14	125.15
投资活动产生的现金流量净额	-192,075,433.56	-183,596,744.40	-4.62
筹资活动产生的现金流量净额	-56,787,065.92	4,517,800.27	-1,356.96
研发支出	30,632,527.31	19,892,398.31	53.99

营业收入变动原因说明:主要系报告期内验收项目合同额增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司的系统集成业务增加，导致成本增长快于收入增长。

销售费用变动原因说明:主要系销售人员薪酬增加及股权激励费用分摊所致。

管理费用变动原因说明:主要系资产折旧摊销增加、管理人员股权激励的费用分摊所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司的定期存款减少，利息收入相应减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加、购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系增加投资联营企业所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付现金股利、承兑票据保证金支出增加所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司加大研发投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 其他

适用 不适用

(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	159,765,487.70	10.90	338,106,001.94	25.77	-52.75	主要系购买理财产品所致
应收利息	252,805.48	0.02	43,081.63	-	486.81	主要系报告期新增定存业务计提利息所致
存货	310,019,032.43	21.12	232,441,581.77	17.71	33.38	主要系报告期内在建项目增加所致
其他流动资产	285,440,101.94	19.45	186,018,096.22	14.17	53.45	主要系购买理财产品所致
长期应收款	154,810.00	0.01	309,620.00	0.02	-50.00	主要系收回长期应收款所致
长期股权投资	89,880,650.12	6.12	154,576.56	0.01	58,046.36	主要系投资新设联营企业所致
开发支出	34,207,034.72	2.33	18,921,223.04	1.44	80.79	主要系研发投入增加所致
短期借款	4,070,184.35	0.28	2,773,660.90	0.21	46.74	主要系新增借款所致
应付票据	118,368,448.00	8.06	10,032,833.34	0.76	1,079.81	主要系以承兑汇票方式支付的采购款项增加所致
预收账款	205,660,684.82	14.01	144,933,979.10	11.04	41.90	主要系报告期预收项目货款增加所致
应付职工薪酬	8,027,285.77	0.55	22,197,602.93	1.69	-63.84	主要系报告期支付上年度计

						提的年终奖所致
应交税费	5,026,643.42	0.34	9,683,268.17	0.74	-48.09	主要系报告期内年度所得税汇算清缴减少应交所得税所致

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

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	84,915,296.09	持有期为 6 个月的定期银行存款、银行汇票保证金及银行保函保证金
固定资产	91,976,817.32	其中：母公司所有的南威大厦 2 号楼账面金额为 60,565,076.03 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 31,411,741.29 元，尚未达到可办理产权证的时间及条件。
无形资产	20,154,560.51	南威大厦 2 号楼土地使用权银行授信抵押
投资性房地产	33,071,399.08	南威大厦 2 号楼银行授信抵押、产权证正在办理
合计	230,118,073.00	/

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编号为兴银泉 04 抵字第 2016007001 号的最高额抵押合同，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，目前该房产尚未达到办理产权证的时间及条件。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 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，公司新增设立子公司、投资联营和合营企业、以部分自有资金购买证券公司和银行发行的低风险理财产品等。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司新增三笔重大的股权投资。

因福建省应急通信工程 PPP 项目业务需求，对外投资设立福建省应急通信运营有限公司，公司持有其 49% 的股权，公司对该联营企业实际投资 79,696,540.00 元，报告期投资收益为 529,774.63 元。

因智慧丰泽一期 PPP 项目建设需要，公司投资设立全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司，注册资本 9062.62 万元。

公司持有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）28.29% 的股权。报告期内，公司对该产业升级并购基金实际投资 950 万元。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

委托理财情况：

单位：元 币种：人民币

合作方名称	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	资金来源并说明是否为募集资金
长江证券	证券理财	42,200,831.00	2017-1-3	2017-1-9	到期还本付息	42,200,831.00	10,328.98	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	800,000.00	2016-7-25	2017-1-13	根据需要赎回还本付息	800,000.00	13,264.66	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2016-1-4	2017-1-18	根据需要赎回还本付息	20,000,000.00	31,150.68	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	15,000,000.00	2016-1-12	2017-1-18	根据需要赎回还本付息	15,000,000.00		是	0	否	否	自有资金
华润深国投信托有限公司	证券理财	6,000,000.00	2016-7-18	2017-1-18	到期还本付息	6,000,000.00	124,463.81	是	0	否	否	自有资金
浦发银行	银行理财	6,000,000.00	2016-7-27	2017-1-22	到期还本付息	6,000,000.00	88,500.00	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	500,000.00	2016-7-25	2017-1-23	根据需要赎回还本付息	500,000.00	8,810.96	是	0	否	否	自有资金

兴业银行	银行理财	500,000.00	2016-7-25	2017-1-26	根据需要赎回还本付息	500,000.00	8,967.12	是	0	否	否	自有资金
长江证券	证券理财	5,999,304.90	2017-1-20	2017-2-10	到期还本付息	11,899,599.30	14,805.80	是	0	否	否	自有资金
长江证券	证券理财	5,900,295.00	2017-2-3	2017-2-10	到期还本付息			是	0	否	否	自有资金
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	50,000,000.00	335,616.44	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2017-2-16	2017-2-27	根据需要赎回还本付息	3,000,000.00	2,621.92	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2017-2-16	2017-3-3	根据需要赎回还本付息	2,000,000.00	2,547.95	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	5,500,000.00	2017-2-16	2017-3-14	根据需要赎回还本付息	5,500,000.00	12,536.99	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2017-2-16	2017-3-16	根据需要赎回还本付息	5,000,000.00	12,273.97	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	15,000,000.00	2017-2-16	2017-3-17	根据需要赎回还本付息	15,000,000.00	38,136.99	是	0	否	否	自有资金
太平洋证券	证券理财	2,000,000.00	2015-4-7	2017-3-27	到期还本付息	1,421,918.25	-578,081.75	是	0	否	否	自有资金
长江证券	证券理财	45,001,200.00	2017-3-17	2017-3-31	到期还本付息	45,001,200.00	19,874.99	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2017-3-23	2017-4-6	到期还本付息	10,000,000.00	16,953.42	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	9,000,000.00	2017-4-6	2017-4-7	根据需要赎回还本付息	9,000,000.00	739.73	是	0	否	否	自有资金
上海国泰君安证券资产	证券理财	30,000,000.00	2017-1-13	2017-4-12	到期还本付息	30,000,000.00	370,849.32	是	0	否	否	自有资金

管理有限公司												
兴业银行	银行理财	18,000,000.00	2017-3-23	2017-4-13	根据需要赎回还本付息	50,000,000.00	133,369.86	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	18,000,000.00	2017-3-31	2017-4-13	根据需要赎回还本付息			是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	13,000,000.00	2017-2-16	2017-4-13	根据需要赎回还本付息			是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2017-4-6	2017-4-13	根据需要赎回还本付息			是	0	否	否	自有资金
民生银行	银行理财	5,000,000.00	2017-2-23	2017-4-24	到期还本付息	5,000,000.00	33,729.64	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2017-4-25	2017-5-4	根据需要赎回还本付息	5,000,000.00	4,301.37	是	0	否	否	自有资金
海通证券	证券理财	20,000,000.00	2016-11-24	2017-5-24	到期还本付息	20,000,000.00	525,628.57	是	0	否	否	自有资金
民生银行	银行理财	2,000,000.00	2017-4-27	2017-6-1	到期还本付息	2,000,000.00	7,689.32	是	0	否	否	自有资金
国泰君安证券	证券理财	20,000,000.00	2016-5-20	2017-6-8	到期还本付息	20,000,000.00	524,794.16	是	0	否	否	自有资金
东兴证券股份有限公司	证券理财	48,000,000.00	2016-12-14	2017-6-13	到期还本付息	48,000,000.00	1,272,564.49	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2017-5-31	2017-6-15	根据需要赎回还本付息	2,000,000.00	2,958.90	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	17,500,000.00	2017-5-31	2017-6-20	根据需要赎回还本付息	45,000,000.00	103,013.70	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	15,500,000.00	2017-5-11	2017-6-20	根据需要赎回还本付息			是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	12,000,000.00	2017-6-16	2017-6-20	根据需要赎回还本付息			是	0	否	否	自有资金

兴业银行	银行理财	28,500,000.00	2016-1-4	2017-6-27	根据需要赎回还本付息	102,500,000.00	1,991,305.48	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	6,000,000.00	2017-2-13	2017-6-27	根据需要赎回还本付息			是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	6,500,000.00	2017-2-16	2017-6-27	根据需要赎回还本付息			是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	30,000,000.00	2017-4-21	2017-6-27	根据需要赎回还本付息			是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2017-4-25	2017-6-27	根据需要赎回还本付息			是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	2,500,000.00	2017-5-11	2017-6-27	根据需要赎回还本付息			是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	9,000,000.00	2017-6-23	2017-6-27	根据需要赎回还本付息			是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	15,000,000.00	2017-6-26	2017-6-27	根据需要赎回还本付息			是	0	否	否	自有资金
东兴证券 股份有限公司	证券理财	11,340,000.00	2017-1-19	2017-6-27	到期还本付息	11,340,000.00	240,408.00	是	0	否	否	自有资金
长江证券	证券理财	17,000,850.00	2017-6-20	2017-6-29	到期还本付息	17,000,850.00	7,037.34	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	13,000,000.00	2017-6-27	2017-6-29	根据需要赎回还本付息	13,000,000.00	2,136.99	是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2017-6-27	2017-6-30	根据需要赎回还本付息	3,000,000.00	739.73	是	0	否	否	自有资金
长江证券	证券理财	10,000,100.00	2017-6-26	2017-7-3	到期还本付息	已按期赎回		是	0	否	否	自有资金
长江证券	证券理财	17,000,680.00	2017-6-29	2017-7-3	到期还本付息	已按期赎回		是	0	否	否	自有资金
民生银行	银行理财	2,000,000.00	2017-6-2	2017-7-6	到期还本付息	已按期赎回		是	0	否	否	自有资金

厦门银行	银行理财	30,000,000.00	2017-6-23	2017-9-14	到期还本付息			是	0	否	否	自有资金
国泰君安	证券理财	50,000,000.00	2017-6-20	2017-10-9	到期还本付息			是	0	否	否	自有资金
东兴证券	证券理财	20,000,000.00	2017-6-27	2017-12-28	到期还本付息			是	0	否	否	自有资金
东兴证券股份有限公司	证券理财	24,660,000.00	2017-1-18	2017-12-29	到期还本付息			是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	86,500,000.00	2017-6-27	可随时赎回	根据需要赎回还本付息			是	0	否	否	自有资金
兴业银行	银行理财	19,000,000.00	2017-6-8	可随时赎回	根据需要赎回还本付息			是	0	否	否	自有资金
中国银行	银行理财	3,000,000.00	2017-6-29	可随时赎回	根据需要赎回还本付息			是	0	否	否	自有资金
光大银行	银行理财	4,000,000.00	2017-1-20	可随时赎回	根据需要赎回还本付息			是	0	否	否	自有资金
合计	/	889,403,260.90	/	/	/	622,664,398.55	5,384,039.53	/		/	/	/
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						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了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，审议并同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。						

(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	1,321,283.18		-1,321,283.18	115,132.39
合计	1,321,283.18		-1,321,283.18	115,132.39

证券投资情况：

单位：元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	期初持有数量	本期购入数量	本期售出数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例	报告期出售投资损益
					（股）	（股）	（股）	（元）	（%）	（元）
1	股票	002848	高斯贝尔	3,155.00		500.00	500.00	0	0	14,497.32
合计				3,155.00	/			0	0	14,497.32

说明：

1、本表所述证券投资仅指计入公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产中的股票投资；

2、计入公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产中的非股票投资在委托理财中表述。

3、证券投资系公司股票账户于 2017 年 2 月中签新股“高斯贝尔”，该股已于 2017 年 3 月卖出，此后公司未再进行其他证券投资。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	10,000.00	100%	2011年5月31日	技术咨询、软件开发与技术服务等	12,237.14	10,647.62	212.47
2	昌吉州南威软件有限公司	500.00	100%	2012年3月13日	计算机软件开发, 技术应用, 数据处理, 咨询服务等	395.05	378.43	-14.93
3	智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司	9,062.62	100%	2017年5月5日	新型智慧城市项目运营管理、规划、设计等	10.96	-1.98	-1.98
4	成都南威软件有限公司	100.00	100%	2012年3月15日	计算机软件研究、商务信息咨询等服务等	306.88	-125.21	19.09
5	福建南威资产管理有限公司	1,000.00	100%	2016年5月5日	资产管理, 投资咨询, 企业管理咨询等	999.62	999.62	0.04
6	上海南信信息科技有限公司	1,000.00	70%	2015年6月12日	从事信息科技, 技术开发与技术服务等	193.84	156.17	160.36
7	甘肃南威信息技术有限公司	1,000.00	51%	2016年6月17日	计算机软件开发、推广等	303.89	297.32	-20.98
8	宁德南威软件有限公司	100.00	100%	2010年12月21日	计算机软件开发等	494.89	240.03	-0.06
9	厦门市南威软件科技有限公司	500.00	100%	2011年1月31日	软件开发与技术服务等	374.52	346.81	-15.39
10	福建网链科技有限公司	5,000.00	100%	2015年11月10日	技术咨询、软件开发与技术服务等	492.40	386.21	-98.88
11	西安南威信息科技有限责任公司	500.00	70%	2011年11月28日	技术咨询、软件开发与技术服务等	334.70	164.60	2.13
12	福建神威系统集成有限责任公司	5,000.00	60%	2012年3月31日	轨道交通机电各系统、软件	9,079.28	3,404.69	-214.71

					开发与技术服务等			
13	北京南威科技有限公司	1,000.00	100%	2010 年 11 月 16 日	技术开发, 技术咨询、技术转让, 技术服务、软件及辅助设备	643.68	290.12	-227.44
14	北京南威水科技术有限公司	1,000.00	51%	2015 年 12 月 31 日	技术开发, 技术咨询、技术转让, 技术服务、销售软件及辅助设备; 承办展览展示活动; 设计、制作、代理、发布广告	692.39	437.80	33.69
15	北京南威思明德大数据科技有限公司	1,500.00	51%	2016 年 8 月 10 日	研发计算机软硬件、网络技术、通讯技术及产品, 提供上述产品的技术咨询与服务等	1,032.46	478.77	-32.08
16	北京万创聚力科技有限公司	5,000.00	60%	2015 年 11 月 10 日	技术开发, 技术咨询、技术转让, 软件开发、计算机数据系统服务, 数据处理等	2,588.01	2,456.32	-232.91
17	安徽国正信息科技有限公司	500.00	100%	2015 年 10 月 28 日	软件开发, 信息系统集成服务, 信息技术咨询服务等	397.89	392.42	-33.92
18	江西南威软件有限公司	500.00	100%	2012 年 10 月 22 日	计算机软件开发, 智能化系统集成, 安防工程的设计与施工等	279.41	274.38	-32.54
19	重庆南威信息技术有限公司	2,000.00	100%	2015 年 3 月 24 日	计算机软件的技术研发, 计算机系统服务, 安防工程的设计与施工等	873.02	868.26	-21.16
20	浙江易政信息技术有限公司	1,000.00	100%	2015 年 11 月 12 日	技术咨询、软件开发与技术服务等	872.38	856.07	0.96

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争加剧风险

公司所属软件和信息技术服务业是一个高度开放、发展迅速的市场，竞争较为激烈。报告期内，公司在互联网+政务服务、智慧公安、智慧城市等多个市场细分领域的业务均取得了较好的成绩。但随着国家对行业的持续大力支持，行业市场潜力巨大，行业内市场竞争进一步加剧。如果未来公司在技术、资金、营运维护等方面不能保持优势，公司面临的市场竞争风险将进一步加大。

公司将不断加强业务优势领域内自主研发能力，整合优化优质资源，通过完善产业链布局，开展多渠道合作方式，提升客户粘性，积极应对市场环境变化，继续保持行业竞争优势和细分领域的领先地位。

2、PPP 项目运营风险

公司以 PPP 方式进行智慧城市业务拓展，PPP 项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的发展前景，但相关法律法规和政府配套制度目前正处于逐步完善中，受国家宏观调控力度及政府经济政策的影响较大。同时，PPP 项目通常需要由社会资本方预先垫付资金且其建设和运营周期较长，未来随着公司 PPP 业务的快速增长，对营运资金的储备要求较高，公司可能存在营运资金不足的风险。

公司将制定严格的 PPP 项目投资风险管理制度，加强项目前期可行性研究分析，谨慎论证项目实施方案，保障项目达到预期目标。同时，公司将合理规划资金使用，通过债权融资、股权融资、加大应收账款催收等方式保障营运资金需求，降低风险。

3、商业模式创新风险

公司作为分享经济领域内的平台运营商，利用移动互联、物联网、大数据、云计算等新兴技术，不断加强在商业模式方面的探索和创新。目前公司结合国家“双创”在服务、技能、知识等分享经济的市场需求，结合智慧停车在错峰停车、车位共享、惠及周边等进行创新尝试，新模式能否顺利运作具有一定不确定性。

公司将持续关注行业发展信息，加强对商业模式进行研究和论证，同时加强对国家政策法规的跟踪与研究，把握分享经济领域政策导向，尽可能降低因商业模式创新给公司带来的风险。

4、应收账款偏高风险

受行业支付惯例及公司的业务模式、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。应收账款规模较大的原因一方面是由于公司的业务模式和合同规定的收款模式等因素所造成，另一方面是受收入季节性、客户付款流程较长等因素影响，导致应收账款规模

增长较快。报告期内，随着公司各项业务的快速发展，账面应收账款将进一步增加，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。

公司现有客户主要集中在政务部门，客户信用良好，发生坏账的可能性较小，同时公司将加强应收账款回款管理，由专人负责对应收账款进行催收登记，必要时通过法律手段对逾期应收账款进行催收，避免发生大额坏账损失。

5、业务规模迅速扩大导致的管理风险

公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，公司的组织结构和管理体系需及时进行相应调整以适应经营管理和发展需求。本次配股完成后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司总体经营规模将进一步扩大，这对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。未来公司可能存在组织模式和管理制度不完善等引致的风险。如果公司管理层无法适时调整公司管理体制、或未能更好把握调整时机、或发生相应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。因此，公司需要及时完善现有管理体系、建立更加规范的内控制度、提高管理能力以适应公司规模发展的需求。

6、主要产品毛利率下降风险

2014 年至 2017 年上半年，公司主营业务毛利率分别为 47.93%、33.57%、32.41% 和 31.87%，传统主营业务呈现毛利率下降趋势。主要原因是多年的传统主营业务市场竞争加剧、人工成本不断上升，导致公司综合销售毛利率下降。公司把握趋势，通过创新研发快速进入新的市场领域以提升产品毛利率，但是未来若公司不能很好应对上述状况，则销售毛利率存在进一步下滑的风险，从而给公司经营带来不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2016 年年度股东大会	2017 年 3 月 22 日	www.sse.com.cn	2017 年 3 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。	

三、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 24 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、天津市凯信金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	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东的利益；不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；	作为南威软件关联人期间	是	是		

		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 and 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		
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。	长期	否	是		
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	长期	否	是		

		<p>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）。</p> <p>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。</p>					
其他	南威软件	<p>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%。</p>	长期	否	是		
其他	吴志雄	<p>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、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。</p>	担任公司控股股东期间	是	是		
其他	吴志雄	<p>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。</p>	公司存续期内	是	是		
其他	天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	<p>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所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。</p>	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，本人作出以下承诺： 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司的利益； 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； 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。	-	否	是		
	其他	吴志雄、徐春梅、廖长宝、张鹏程、赵小凡、吴怡、刘润、吴丽卿、曾志勇、林立成	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，公司全体董事、高级管理人员承诺如下： 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； 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。	-	否	是		
	其他	吴志雄	1、截至本承诺函出具日，本人不存在减持发行人股份的情形。	2017 年 5 月	是	是		

			<p>2、自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内，本人不减持所持发行人股份。</p> <p>3、本人将严格按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及指引，依法行使股东权利，不滥用控股股东权利损害发行人和其他股东的利益，积极配合发行人履行信息披露义务。</p> <p>4、本人自愿作出上述承诺，并愿意接受本承诺函的约束。若违反上述承诺，本人减持股份所得收入归发行人所有；给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。</p>	15日至本次配股发行完成后六个月内				
其他承诺	其他	吴志雄	自 2017 年 4 月 17 日起至 2018 年 4 月 16 日期间，不减持本人直接或间接持有的公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。	自 2017 年 4 月 17 日起至 2018 年 4 月 16 日	是	是		
	其他	徐春梅、 廖长宝、 张鹏程、 吴丽卿、 曾志勇	自 2017 年 4 月 17 日起至 2017 年 10 月 16 日期间，不减持本人直接或间接持有的公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。	自 2017 年 4 月 17 日起至 2017 年 10 月 16 日	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2016 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 2017 年度财务报表和内控审计服务机构，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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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	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

等事项	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议决议通过了股权激励计划股份授予等事项	详见公司于 2016 年 11 月 30 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 22 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、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) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

(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

2 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）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						8,897,038.35							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						10,336,238.35							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						10,336,238.35							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.17							
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													
担保情况说明						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。子公司少数股东的母公司——神通电脑股份有限公司为本公司的担保金额承担40%担保责任的反担保。2017年1月4日，南威软件股份有							

	<p>限公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签订最高额保证合同，金额3,000万元。2017年3月16日，南威软件股份有限公司与与兴业银行股份有限公司福州分行签订最高额保证合同，金额1,400万元。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> <p>2017年4月26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》（详见公告编号：2017-057），同意公司在确保运作规范和风险可控的前提下，为福建南威软件有限公司提供不超过8,000万元的银行综合授信提供连带责任担保，其中3,000万元为福建南威软件有限公司拟向中国民生银行股份有限公司福州分公司申请综合授信提供担保，剩余5,000万的授信额度由福建南威软件有限公司根据未来实际经营需要，在不超过上述担保总额度的范围内与商业银行具体确认，担保期限为1年。2017年4月26日，南威软件股份有限公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签订最高额保证合同，金额3,000万元，有效使用期限为2017年4月26日至2018年4月26日。报告期内，福建南威均能及时偿还各类贷款，未发生逾期违约。</p>
--	--

3 其他重大合同

适用 不适用

序号	项目名称	签约单位	合同签订日期	金额（万元）
1	智慧丰泽（一期）PPP项目投资协议书	泉州市丰泽区经济和信息化局	2017-5-5	45,313.10
2	福建省应急通信工程宽带集群通信系统建设项目	福建省应急通信运营有限公司	2017-2-16	15,900.00

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。上年同期数不追溯调整。

公司已于 2017 年 7 月 31 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-084）。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号），公司将 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目。公司 2016 年度调增“税金及附加”本年金额 957,013.02 元，调减“管理费用”本年金额 957,013.02 元，2016 年年度报告中此项数据已按上述规定调整。该会计政策变更已公告，详见公告编号：2017-084。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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	59,112,130	58.12			177,336,390		177,336,390	236,448,520	58.12
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,112,130	58.12			177,336,390		177,336,390	236,448,520	58.12
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	59,112,130	58.12			177,336,390		177,336,390	236,448,520	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	41.88			127,787,250		127,787,250	170,383,000	41.88
1、人民币普通股	42,595,750	41.88			127,787,250		127,787,250	170,383,000	41.88
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	101,707,880	100.00			305,123,640		305,123,640	406,831,520	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017 年 3 月 22 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司 2016 年度经审计的总股本 101,707,880.00 为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.6 元（含税），同时向全体股东以资本公积金每 10 股转增 30 股，共计派发现金红利 16,273,260.80 元（含税），转增股份 305,123,640 股，该利润分配及资本公积金转增股本方案于 2017 年 4 月 7 日实施完毕，公司总股本由 101,707,880 股变更为 406,831,520 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

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

2016 年 7 月 22 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2016 年度配股方案的议案》。2017 年 5 月 17 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈公司 2016 年度配股方案〉的议案》，对本次配股方案的配股基数、募集资金规模、部分募投项目的建设内容以及配股决议有效期等内容进行调整；2017 年 6 月 22 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于第二次修订〈公司 2016 年度配股方案〉的议案》，公司拟按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份，本次配股方案尚需经中国证监会审核批准后方可实施。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴志雄	57,404,250	0	172,212,750	229,617,000	首发上市	2017.12.30
公司 2016 年限制性股票激励计划 168 名激励对象	1,707,880	0	5,123,640	6,831,520	股权激励限售	
合计	59,112,130	0	177,336,390	236,448,520	/	/

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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,443
截止报告期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	172,512,750	230,017,000	56.54	229,617,000	质押	139,081,302	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)	12,506,050	16,941,400	4.16		未知		未知
赵本巧	674,600	2,698,400	0.66		未知		境内自然人
华鑫国际信托有 限公司-华鑫信 托 银华冠恒华威 4 号集合资金信 托计划	2,422,400	2,422,400	0.60		未知		未知
廖长宝	937,650	1,250,200	0.31	120,000	未知		境内自然人
潘新瑾	1,200,600	1,200,600	0.30		未知		境内自然人
刘志强	1,180,000	1,180,000	0.29		未知		境内自然人
曾丽端	528,700	1,105,200	0.27		未知		境内自然人
吴丽卿	735,000	980,000	0.24	120,000	未知		境内自然人
侯济恭	734,400	979,200	0.24	120,000	未知		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)	16,941,400	人民币普通股	16,941,400				
赵本巧	2,698,400	人民币普通股	2,698,400				
华鑫国际信托有限公司-华鑫 信托 银华冠恒华威 4 号集合资 金信托计划	2,422,400	人民币普通股	2,422,400				
廖长宝	1,130,200	人民币普通股	1,250,200				
潘新瑾	1,200,600	人民币普通股	1,200,600				
刘志强	1,180,000	人民币普通股	1,180,000				
曾丽端	1,105,200	人民币普通股	1,105,200				
吴丽卿	860,000	人民币普通股	980,000				
侯济恭	859,200	人民币普通股	979,200				
魏小楷	939,000	人民币普通股	939,000				
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	229,617,000	2017.12.30		首发限售
2	何飞	171,600			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	135,200			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	134,600			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	120,000			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	120,000			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	120,000			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	120,000			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	120,000			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	120,000			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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
吴志雄	董事	57,504,250	230,017,000	172,512,750	系公司实施资本公积金转增股本所致
徐春梅	董事	2,000	8,000	6,000	系公司实施资本公积金转增股本所致
廖长宝	董事	312,550	1,250,200	937,650	系公司实施资本公积金转增股本所致
张鹏程	董事	135,250	541,000	405,750	系公司实施资本公积金转增股本所致
陈周明	监事	12,500	50,000	37,500	系公司实施资本公积金转增股本所致
吴丽卿	高管	245,000	980,000	735,000	系公司实施资本公积金转增股本所致
曾志勇	高管	10,000	40,000	30,000	系公司实施资本公积金转增股本所致
黄文峰	监事	140,550	105,550	-35,000	系公司实施资本公积金转增股本所致
郑金聪	高管	230,000	920,000	690,000	系公司实施资本公积金转增股本所致

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴志雄	董事长	选举
徐春梅	董事	选举
廖长宝	董事	选举
张鹏程	董事	选举
赵小凡	独立董事	选举
吴怡	独立董事	选举

刘润	独立董事	选举
陈周明	监事会主席	选举
洪培琪	职工代表监事	选举
曾文语	监事	选举
吴志雄	总经理	聘任
徐春梅	副总经理	聘任
廖长宝	副总经理	聘任
张鹏程	副总经理	聘任
吴丽卿	董事会秘书、副总经理	聘任
林立成	副总经理	聘任
曾志勇	财务总监	聘任
黄文峰	监事会主席	离任
郑金聪	财务总监	离任
王建章	独立董事	离任
曾繁英	独立董事	离任
叶东毅	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、由于公司第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 3 月 22 日召开 2016 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事成员及第三届监事会非职工代表监事成员。公司第三届董事会由董事吴志雄先生、徐春梅女士、廖长宝先生、张鹏程先生及独立董事赵小凡先生、吴怡女士、刘润先生组成，第三届监事会由陈周明先生、曾文语先生及洪培琪先生组成（其中洪培琪先生为职工代表监事，由 2017 年 3 月 9 日召开的职工代表大会选举产生）。原第二届董事会独立董事王建章先生、曾繁英女士及叶东毅先生由于第二届董事会任期届满自然离任。

2、经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举吴志雄先生为公司第三届董事会董事长；聘任吴志雄先生为公司总经理；聘任徐春梅女士、廖长宝先生、张鹏程先生为公司副总经理；聘任吴丽卿女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任曾志勇先生为公司财务总监。经公司第三届董事会第六次会议审议通过，聘任林立成先生为公司副总经理。以上人员任期至第三届董事会届满之日止。

3、经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举陈周明先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满之日止。原第二届监事会主席黄文峰先生由于监事会换届自然离任，不再担任监事会主席一职。

4、公司于 2017 年 3 月 22 日收到公司财务总监郑金聪先生的辞职报告。郑金聪先生因个人原因，向董事会请求辞去财务负责人的职务，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。郑金聪先生辞职后在本公司不再担任其他职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2017 年 6 月 30 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		159,765,487.70	338,106,001.94
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
衍生金融资产			
应收票据			500,000.00
应收账款		256,325,785.09	208,143,006.12
预付款项		7,243,177.23	8,664,335.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		252,805.48	43,081.63
应收股利			
其他应收款		35,271,618.86	37,044,088.25
买入返售金融资产			
存货		310,019,032.43	232,441,581.77
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		285,440,101.94	186,018,096.22
流动资产合计		1,054,318,008.73	1,012,281,474.43
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		154,810.00	309,620.00
长期股权投资		89,880,650.12	154,576.56
投资性房地产		33,071,399.08	33,563,520.10
固定资产		116,090,037.23	115,951,543.32
在建工程		10,377,702.45	8,915,733.58
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		100,829,905.68	97,372,489.94

开发支出		34,207,034.72	18,921,223.04
商誉			
长期待摊费用		299,336.39	418,118.43
递延所得税资产		28,542,319.25	24,671,009.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		413,453,194.92	300,277,834.37
资产总计		1,467,771,203.65	1,312,559,308.80
流动负债：			
短期借款		4,070,184.35	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		118,368,448.00	10,032,833.34
应付账款		151,126,192.28	147,454,646.92
预收款项		205,660,684.82	144,933,979.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,027,285.77	22,197,602.93
应交税费		5,026,643.42	9,683,268.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		72,413,023.53	70,899,860.56
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		564,692,462.17	407,975,851.92
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		594,166.67	574,166.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		594,166.67	574,166.67
负债合计		565,286,628.84	408,550,018.59
所有者权益			

股本		406,831,520.00	101,707,880.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		171,924,581.12	468,470,984.18
减：库存股		61,654,468.00	61,654,468.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,146,960.05	46,146,960.05
一般风险准备			
未分配利润		320,989,308.37	328,619,427.96
归属于母公司所有者权益合计		884,237,901.54	883,290,784.19
少数股东权益		18,246,673.27	20,718,506.02
所有者权益合计		902,484,574.81	904,009,290.21
负债和所有者权益总计		1,467,771,203.65	1,312,559,308.80

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：黄芳

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 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		129,081,359.97	263,178,402.61
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
衍生金融资产			
应收票据			500,000.00
应收账款		249,475,578.06	202,427,251.72
预付款项		7,222,576.65	8,248,340.88
应收利息		252,805.48	43,081.63
应收股利			
其他应收款		43,584,122.79	41,552,631.26
存货		231,832,955.43	172,997,213.28
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		253,448,068.19	146,911,549.79
流动资产合计		914,897,466.57	837,179,754.35
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		154,810.00	309,620.00
长期股权投资		350,297,565.77	255,356,243.56
投资性房地产		33,071,399.08	33,563,520.10
固定资产		79,918,051.32	81,514,202.25
在建工程		7,375,487.41	6,465,268.45

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		82,973,749.37	92,427,097.12
开发支出		8,888,655.77	580,806.33
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,891,770.20	6,544,133.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		570,571,488.92	476,760,890.83
资产总计		1,485,468,955.49	1,313,940,645.18
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		115,700,394.00	10,032,833.34
应付账款		178,024,913.49	157,983,515.63
预收款项		154,719,859.36	113,667,238.90
应付职工薪酬		1,569,766.53	7,939,868.39
应交税费		2,736,743.91	8,795,165.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		99,595,342.34	81,539,922.77
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		552,347,019.63	379,958,544.81
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		394,166.67	574,166.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		394,166.67	574,166.67
负债合计		552,741,186.30	380,532,711.48
所有者权益：			
股本		406,831,520.00	101,707,880.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		172,118,285.04	468,884,921.35
减：库存股		61,654,468.00	61,654,468.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,146,960.05	46,146,960.05
未分配利润		369,285,472.10	378,322,640.30
所有者权益合计		932,727,769.19	933,407,933.70
负债和所有者权益总计		1,485,468,955.49	1,313,940,645.18

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：黄芳

合并利润表
2017 年 1—6 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		197,732,812.94	168,107,944.52
其中：营业收入		197,732,812.94	168,107,944.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		202,896,476.30	153,484,545.31
其中：营业成本		134,599,011.71	107,482,714.86
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		2,293,257.25	1,319,694.24
销售费用		16,176,117.65	9,613,264.39
管理费用		45,968,936.38	34,785,765.25
财务费用		-685,118.18	-1,511,188.85
资产减值损失		4,544,271.49	1,794,295.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		678,716.82	-576,286.25
投资收益（损失以“－”号填列）		4,928,070.41	-5,463,578.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-470,466.44	-14,150.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		2,766,714.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,209,838.70	8,583,534.20
加：营业外收入		1,133,447.94	8,092,730.41
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		370,268.44	31,761.27
其中：非流动资产处置损失		16,877.37	25,143.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,973,018.20	16,644,503.34

减：所得税费用		-1,886,490.39	571,302.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,859,508.59	16,073,200.67
归属于母公司所有者的净利润		8,643,141.21	18,229,118.61
少数股东损益		-2,783,632.62	-2,155,917.94
六、其他综合收益的税后净额			
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			
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			
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		5,859,508.59	16,073,200.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,643,141.21	18,229,118.61
归属于少数股东的综合收益总额		-2,783,632.62	-2,155,917.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.005	0.045
（二）稀释每股收益（元/股）		0.005	0.045

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：曾志勇

会计机构负责人：黄芳

母公司利润表

2017 年 1—6 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		193,113,671.23	168,312,122.30
减：营业成本		158,530,164.69	114,446,182.66
税金及附加		1,991,155.45	1,326,871.20
销售费用		6,598,975.21	4,471,807.95
管理费用		23,439,039.05	19,855,145.89
财务费用		-1,098,736.16	-1,462,766.58
资产减值损失		3,832,403.03	1,174,640.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号		678,716.82	-576,286.25

填列)			
投资收益 (损失以 “-” 号填列)		4,117,319.50	-5,593,578.76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-470,997.68	-14,150.45
其他收益		2,766,714.83	
二、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		7,383,421.11	22,330,375.92
加: 营业外收入		637,000.49	8,091,901.88
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		162,476.88	25,929.27
其中: 非流动资产处置损失		12,057.31	25,143.27
三、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		7,857,944.72	30,396,348.53
减: 所得税费用		621,852.12	3,506,927.95
四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		7,236,092.60	26,889,420.58
五、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			
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			
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		7,236,092.60	26,889,420.58
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: 曾志勇

会计机构负责人: 黄芳

合并现金流量表

2017 年 1—6 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		232,912,598.85	154,500,753.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
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		2,766,714.83	6,053,151.88
收到其他与经营活动有关的现金		35,213,132.75	33,654,694.22
经营活动现金流入小计		270,892,446.43	194,208,600.08
购买商品、接受劳务支付的现金		112,037,160.72	187,019,426.25
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		45,080,177.47	51,663,150.99
支付的各项税费		19,884,534.10	17,157,090.84
支付其他与经营活动有关的现金		59,186,292.08	76,369,279.14
经营活动现金流出小计		236,188,164.37	332,208,947.22
经营活动产生的现金流量净额		34,704,282.06	-138,000,347.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		661,450,211.32	237,789,574.90
取得投资收益收到的现金			22,707,607.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		342,951.00	
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		661,793,162.32	260,497,182.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,776,942.06	14,468,637.26
投资支付的现金		824,091,653.82	429,625,289.94
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		853,868,595.88	444,093,927.20
投资活动产生的现金流量净额		-192,075,433.56	-183,596,744.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,616,600.00	766,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,616,600.00	766,400.00
取得借款收到的现金		4,070,184.35	7,542,524.97
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,562,702.63	4,885,002.91
筹资活动现金流入小计		8,249,486.98	13,193,927.88
偿还债务支付的现金		2,773,660.90	599,306.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,417,406.19	8,076,821.21
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		45,845,485.81	
筹资活动现金流出小计		65,036,552.90	8,676,127.61
筹资活动产生的现金流量净额		-56,787,065.92	4,517,800.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,171.74	
五、现金及现金等价物净增加额		-214,172,389.16	-317,079,291.27
加：期初现金及现金等价物余额		289,022,580.77	451,304,169.47
六、期末现金及现金等价物余额		74,850,191.61	134,224,878.20

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：黄芳

母公司现金流量表

2017 年 1—6 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		210,107,625.35	144,861,915.98
收到的税费返还		2,766,714.83	6,053,151.88
收到其他与经营活动有关的现金		55,660,812.77	48,478,281.85
经营活动现金流入小计		268,535,152.95	199,393,349.71
购买商品、接受劳务支付的现金		116,983,719.10	187,439,228.69
支付给职工以及为职工支付的现金		12,590,803.14	23,428,717.54
支付的各项税费		17,823,067.40	14,263,844.97
支付其他与经营活动有关的现金		50,272,441.54	105,842,736.13
经营活动现金流出小计		197,670,031.18	330,974,527.33
经营活动产生的现金流量净额		70,865,121.77	-131,581,177.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		615,825,844.01	223,789,574.90
取得投资收益收到的现金			22,577,607.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		615,825,844.01	246,367,182.80
购建固定资产、无形资产和其		12,772,185.40	13,156,801.34

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		785,376,220.70	413,625,289.94
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		798,148,406.10	426,782,091.28
投资活动产生的现金流量净额		-182,322,562.09	-180,414,908.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,501,802.91
筹资活动现金流入小计			5,501,802.91
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		16,273,260.80	8,074,192.50
支付其他与筹资活动有关的现金		42,768,497.33	
筹资活动现金流出小计		59,041,758.13	8,074,192.50
筹资活动产生的现金流量净额		-59,041,758.13	-2,572,389.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.14	
五、现金及现金等价物净增加额		-170,499,198.59	-314,568,475.69
加：期初现金及现金等价物余额		217,274,484.07	365,423,598.62
六、期末现金及现金等价物余额		46,775,285.48	50,855,122.93

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：黄芳

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	305,123,640.00				-296,546,403.06						-7,630,119.59	-2,471,832.75	-1,524,715.40
(一)综合收益总额											8,643,141.21	-2,783,632.62	5,859,508.59
(二)所有者投入和减少资本					8,577,236.94							311,799.87	8,889,036.81
1. 股东投入的普通股												1,616,600.00	1,616,600.00
2. 其他权益工具持有者投入													

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				8,644,856.18								8,644,856.18
4. 其他				-67,619.24							-1,304,800.13	-1,372,419.37
(三) 利润分配										-16,273,260.80		-16,273,260.80
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-16,273,260.80		-16,273,260.80
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	305,123,640.00			-305,123,640.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	305,123,640.00			-305,123,640.00								
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	406,831,520.00			171,924,581.12	61,654,468.00			46,146,960.05		320,989,308.37	18,246,673.27	902,484,574.81

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				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）											-770,881.39	-1,489,517.94	-2,260,399.33
（一）综合收益总额											18,229,118.61	-2,155,917.94	16,073,200.67
（二）所有者投入和减少资本												666,400.00	666,400.00
1. 股东投入的普通股												666,400.00	666,400.00
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											-19,000,000.00		-19,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-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	100,000,000.00				406,823,402.40						38,866,410.36	302,654,371.35	21,724,568.85	870,068,752.96

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：黄芳

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 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	101,707,880.00				468,884,921.35	61,654,468.00			46,146,960.05	378,322,640.30	933,407,933.70
加：会计政策变											

更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	101,707,880.00			468,884,921.35	61,654,468.00			46,146,960.05	378,322,640.30	933,407,933.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	305,123,640.00			-296,766,636.31					-9,037,168.20	-680,164.51
（一）综合收益总额									7,236,092.60	7,236,092.60
（二）所有者投入和减少资本				8,357,003.69						8,357,003.69
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				8,644,856.18						8,644,856.18
4. 其他				-287,852.49						-287,852.49
（三）利润分配									-16,273,260.80	-16,273,260.80
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-16,273,260.80	-16,273,260.80
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	305,123,640.00			-305,123,640.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	305,123,640.00			-305,123,640.00						

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	406,831,520.00				172,118,285.04	61,654,468.00		46,146,960.05	369,285,472.10	932,727,769.19

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				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）										7,889,420.58	7,889,420.58
（一）综合收益总额										26,889,420.58	26,889,420.58
（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									-19,000,000.00	-19,000,000.00
1. 提取盈余公积										
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	100,000,000.00			406,823,402.40				38,866,410.36	339,687,113.72	885,376,926.48

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：黄芳

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（有限合伙）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。

2017 年 3 月 22 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以公司 2016 年度经审计的总股本 101,707,880.00 为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.6 元（含税），同时向全体股东以资本公积金每 10 股转增 30 股。该利润分配及资本公积金转增股本方案于 2017 年 4 月 7 日实施完毕，公司总股本由 101,707,880 股变更为 406,831,520 股。

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 8 月 22 日经公司第三届董事会第七次会议批准通过。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司共 34 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责任公司、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、平潭立信软件有限公司、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、宁波宁威信息科技有限公司、宿州国正信息科技有限公司、江苏南威汇鼎信息技术有限公司、智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司、前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司，详见附注“九、在其他主体中的权益”；本年度合并范围比上年度增加 5 家，为宁波宁威信息科技有限公司、宿州国正信息科技有限公司、江苏南威汇鼎信息技术有限公司、智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司、前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司，详见附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本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

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	
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	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：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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（16）项固定资产及折旧和第（21）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为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(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附注五、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或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

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臵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，除非因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别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。

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。政府补助中，与日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的，计入营业外收入。

(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。政府补助中，与日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的，计入营业外收入。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)修订的规定，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。	第三届董事会第六次会议	公司本期收到的政府补助中，增值税返还 2,766,714.83 元计入其他收益项目，其余政府补助计入营业外收入或递延收益摊销。

其他说明
无

(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]
防洪费	应纳税销售收入	0.09%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注 3]
城市维护建设税	应交增值税	7%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育附加	应交增值税	2%

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、福建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、智慧城市（泉州丰泽）运营管理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：除母公司和福建南威软件有限公司享受高新认定的所得税优惠政策、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%
福建南威软件有限公司	15%
北京南威科技有限公司	25%
宁德南威软件有限公司	25%
厦门市南威软件科技有限公司	25%
西安南威信息科技有限公司	12.50%

成都南威软件有限公司	25%
福建神威系统集成有限责任公司	25%
昌吉州南威软件有限公司	12.50%
江西南威软件有限公司	25%
南平南威软件有限公司	25%
海南科特尔科技有限公司	25%
重庆南威信息技术有限公司	25%
上海南信信息科技有限公司	25%
福建网链科技有限公司	25%
北京万创聚力科技有限公司	25%
浙江易政信息技术有限公司	25%
安徽国正信息科技有限公司	25%
平潭力信软件有限公司	25%
南京迅奇信信息技术有限公司	25%
北京南威水科技术有限公司	25%
上海宜喆智能科技有限公司	25%
安溪县南威信息科技有限公司	25%
福建南威资产管理有限公司	25%
南威软件（海南）有限公司	25%
甘肃南威信息技术有限公司	25%
智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	25%
福建宜喆智能科技有限公司	25%
安徽睿谷微云智慧科技有限公司	25%
江苏南威汇鼎信息技术有限公司	25%
北京万创聚力资产管理有限公司	25%
北京南威思明德大数据科技有限公司	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%
前海昱虹南威信息科技（深圳）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〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195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，报告期内企业所得税暂按15%的所得税税率预缴。

(3) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），公司子公司福建南威软件有限公司于2016年12月1日被认定为高新技术企业，有效期三年，报告期内企业所得税暂按15%的所得税税率预缴。

(4) 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〔2016〕36号文规定，营改增后经税务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。

(5) 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文书，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；

(6) 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文书，公司子公司西安南威信息科技有限责任公司自 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	38,601.00	47,904.40
银行存款	104,747,074.76	256,539,947.35
其他货币资金	54,979,811.94	81,518,150.19
合计	159,765,487.70	338,106,001.94
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

银行存款期末余额中包含公司拟持有期为 6 个月的银行定期存款 30,000,000.00 元。

其他货币资金期末余额为人民币 54,979,811.94 元，其中：支付宝及微信资金 57,224.01 元，票据保证金为人民币 47,392,551.22 元，保函保证金为人民币 7,522,744.87 元，存出投资款为人民币 7,291.84 元。

货币资金中除持有期为 6 个月的银行定期存款、票据保证金及保函保证金使用受限外，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
其中：债务工具投资		
权益工具投资		1,321,283.18
衍生金融资产		
其他		

其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		1,321,283.18

其他说明：

本期公允价值变动损益金额为 678,716.82 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	281,637,256.52	99.83	25,311,471.43	8.99	256,325,785.09	229,604,877.39	99.79	21,461,871.27	9.35	208,143,006.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	474,800.00	0.17	474,800.00	100.00		474,800.00	0.21	474,800.00	100.00	
合计	282,112,056.52	/	25,786,271.43	/	256,325,785.09	230,079,677.39	/	21,936,671.27	/	208,143,006.12

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	200,267,644.42	6,008,029.33	3
1 至 2 年	39,880,578.03	3,988,057.80	10
2 至 3 年	22,423,068.98	4,484,613.80	20
3 年以上			
3 至 4 年	15,780,575.07	7,890,287.54	50
4 至 5 年	1,724,535.28	1,379,628.22	80
5 年以上	1,560,854.74	1,560,854.74	100
合计	281,637,256.52	25,311,471.43	

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 3,859,200.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,600.00 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	23,986,585.00	8.50	719,597.55
客户二	23,606,000.00	8.37	708,180.00
客户三	13,627,900.00	4.83	408,837.00
客户四	12,488,115.00	4.43	374,643.45
客户五	12,272,779.63	4.35	368,183.39
小计	85,981,379.63	30.48	2,579,441.39

(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	7,011,277.85	96.79	8,432,263.57	97.32
1 至 2 年	132,415.30	1.83	146,012.48	1.69
2 至 3 年	70,718.68	0.98	53,213.87	0.61
3 年以上	28,765.40	0.40	32,845.40	0.38
合计	7,243,177.23	100.00	8,664,335.32	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	66.11
预付供应商二	315,000.00	4.35
预付供应商三	299,145.31	4.13
预付供应商四	223,057.69	3.08
预付供应商五	202,800.00	2.8
合计	5,828,593.48	80.47

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	252,805.48	43,081.63
委托贷款		
债券投资		
合计	252,805.48	43,081.63

(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	38,103,834.22	93.99	4,537,018.54	11.91	33,566,815.68	41,617,065.40	100.00	4,572,977.15	10.99	37,044,088.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,435,433.12	6.01	730,629.94	30.00	1,704,803.18					
合计	40,539,267.34	/	5,267,648.48	/	35,271,618.86	41,617,065.40	/	4,572,977.15	/	37,044,088.25

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	21,405,365.73	641,882.68	3
1 至 2 年	10,080,705.45	1,008,070.55	10
2 至 3 年	3,601,748.42	720,349.68	20
3 年以上			
3 至 4 年	1,361,308.94	680,654.47	50
4 至 5 年	843,222.60	674,578.08	80
5 年以上	811,483.08	811,483.08	100
合计	38,103,834.22	4,537,018.54	

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 699,904.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,233.14 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	19,316,577.75	21,397,571.15
往来款及日常业务暂付款	5,599,738.75	2,583,803.87
投标保证金	10,655,675.48	9,238,623.19
员工备用金	816,836.11	712,514.41
押金	4,150,439.25	7,684,552.78
合计	40,539,267.34	41,617,065.40

(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	投标保证金	3,050,000.00	1 年以内	7.52	91,500.00
其他应收客户二	履约保证金	2,748,860.50	1-2 年	6.78	274,886.05
其他应收客户三	履约保证金	2,089,349.00	1 年以内及 1-2 年	5.15	201,917.40
其他应收客户四	履约保证金	2,025,453.00	1 年以内及 1-2 年	5.00	62,545.30
其他应收客户五	履约保证金	1,603,140.00	1 年以内、1-2 年及 2-3 年	3.95	263,428.00
合计	/	11,516,802.50	/	28.40	894,276.75

(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	25,115,930.25		25,115,930.25	13,310,172.07		13,310,172.07
在途物资				2,528.12		2,528.12
在建系统集成	288,593,102.18	3,690,000.00	284,903,102.18	222,818,881.58	3,690,000.00	219,128,881.58
合计	313,709,032.43	3,690,000.00	310,019,032.43	236,131,581.77	3,690,000.00	232,441,581.77

(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	1,299,940.11	1,760,696.42
理财产品	266,160,780.00	180,300,000.00
预缴增值税及待抵扣进项税	17,803,159.42	3,690,596.54
预缴所得税	38,580.08	37,325.25
其他	137,642.33	229,478.01
合计	285,440,101.94	186,018,096.22

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	154,810.00		154,810.00	309,620.00		309,620.00	6.37%
其中：未实现融资 收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	154,810.00		154,810.00	309,620.00		309,620.00	/

(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 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）		1,000,000.00		531.24						1,000,531.24
小计		1,000,000.00	-	531.24						1,000,531.24
二、联营企业										
南京伍安信息科技有限公司	154,576.56			-13,880.09						140,696.47
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）		9,500,000.00		-986,892.22						8,513,107.78
福建省应急通信运营有限公司		79,696,540.00		529,774.63						80,226,314.63
小计	154,576.56	89,196,540.00		-470,997.68						88,880,118.88
合计	154,576.56	90,196,540.00		-470,466.44						89,880,650.12

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	2,870,706.03			2,870,706.03
2. 本期增加金额	492,121.02			492,121.02
(1) 计提或摊销	492,121.02			492,121.02
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,362,827.05			3,362,827.05
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	33,071,399.08			33,071,399.08
2. 期初账面价值	33,563,520.10			33,563,520.10

(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	33,071,399.08	房产证办理中
合计	33,071,399.08	

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	96,934,835.82	12,244,248.69	17,574,286.45	9,666,092.91	1,564,000.00	137,983,463.87
2. 本期增加金额	1,945,401.58	569,683.50	1,405,439.10	958,417.10		4,878,941.28
(1) 购置		569,683.50	892,618.59	958,417.10		2,420,719.19
(2) 在建工程转入	1,945,401.58		512,820.51			2,458,222.09
(3) 企业合并增加						
(4) 内部明细调整						
3. 本期减少金额		16,000.00	198,530.89			214,530.89
(1) 处置或报废		16,000.00	198,530.89			214,530.89
(2) 内部明细调整						
4. 期末余额	98,880,237.40	12,797,932.19	18,781,194.66	10,624,510.01	1,564,000.00	142,647,874.26
二、累计折旧						
1. 期初余额	5,255,056.40	4,796,813.72	8,173,091.77	3,683,728.88	123,229.78	22,031,920.55
2. 本期增加金额	1,648,363.68	966,578.75	1,512,158.61	580,031.44	21,125.10	4,728,257.58
(1) 计提	1,648,363.68	966,578.75	1,512,158.61	580,031.44	21,125.10	4,728,257.58
(2) 内部明细调整						
3. 本期减少金额		15,200.00	187,141.10			202,341.10
(1) 处置或报废		15,200.00	187,141.10			202,341.10
(2) 内部明细调整						
4. 期末余额	6,903,420.08	5,748,192.47	9,498,109.28	4,263,760.32	144,354.88	26,557,837.03
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) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	91,976,817.32	7,049,739.72	9,283,085.38	6,360,749.69	1,419,645.12	116,090,037.23
2. 期初账面价值	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). 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	60,565,076.03	房产证办理中
福州软件园 G 区 7 号楼	31,411,741.29	未达到合同约定办证条件
合计	91,976,817.32	

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	7,370,147.60		7,370,147.60	6,459,928.64		6,459,928.64
自有营业用房及装修	1,307,340.19		1,307,340.19	1,106,543.26		1,106,543.26
租入固定资产改良支出	1,694,874.85		1,694,874.85	1,343,921.87		1,343,921.87
其他	5,339.81		5,339.81	5,339.81		5,339.81
合计	10,377,702.45		10,377,702.45	8,915,733.58		8,915,733.58

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(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			106,282,169.57	131,885,559.84
2. 本期增加金额				14,771,159.68	14,771,159.68
(1) 购置				210,401.62	210,401.62
(2) 内部研发				14,560,758.06	14,560,758.06
(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			121,053,329.25	146,656,719.52
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,130,599.84			29,382,470.06	34,513,069.90
2. 本期增加金额	318,229.92			10,995,514.02	11,313,743.94
(1) 计提	318,229.92			10,995,514.02	11,313,743.94
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,448,829.76			40,377,984.08	45,826,813.84
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	20,154,560.51			80,675,345.17	100,829,905.68
2. 期初账面价值	20,472,790.43			76,899,699.51	97,372,489.94

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 82%

(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	
大数据研发	2,618,871.59	6,004,343.70				8,623,215.29
智慧城市综合管理平台研发项目		5,481,337.34				5,481,337.34
智慧交通运营服务管理平台	209,360.09	4,604,894.74				4,814,254.83
中国水平台（门户）	2,282,162.27	1,965,478.59				4,247,640.86
万创中国平台项目	9,031,260.18	7,321,257.03		12,159,969.54	580,806.33	3,611,741.34
电子证照研发项目	725,024.06	2,689,251.44				3,414,275.50
自动收费系统研发项目	1,152,984.24	1,340,126.24				2,493,110.48
智能家居研发	1,157,177.21	508,950.15		602,119.13	205,151.24	858,856.99
云执行产品		397,935.01				397,935.01
基于自主可控技术的阳光执法平台		264,667.08				264,667.08
政务云应用平台研发项目	1,744,383.40	54,285.99		1,798,669.39		
合计	18,921,223.04	30,632,527.31		14,560,758.06	785,957.57	34,207,034.72

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	413,076.33		117,407.14		295,669.19
其他	5,042.10		1,374.90		3,667.20
合计	418,118.43		118,782.04		299,336.39

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	34,743,919.90	5,790,503.55	30,199,648.42	4,978,742.32
内部交易未实现利润	13,352,165.20	2,002,824.78	20,390,884.53	3,109,387.40
可抵扣亏损	65,195,228.73	16,107,031.06	55,115,508.06	13,174,056.89
应付职工薪酬	39,785.80	5,204.90	149,237.41	29,264.92
无形资产摊销	20,172,638.52	3,223,309.54	14,516,748.10	2,393,900.39
递延收益	594,166.67	109,125.00	574,166.67	86,125.00
房租	376,039.68	94,009.92	376,039.68	47,004.96
股份支付-限制性股票	7,756,819.26	1,210,310.50	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	142,230,763.76	28,542,319.25	127,005,749.69	24,671,009.40

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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	4,070,184.35	2,773,660.90
信用借款		
合计	4,070,184.35	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	118,368,448.00	10,032,833.34
合计	118,368,448.00	10,032,833.34

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）	130,055,595.51	132,280,632.50
1-2 年（含 2 年）	15,284,270.50	9,262,062.62
2-3 年（含 3 年）	4,381,505.47	4,517,278.80
3 年以上	1,404,820.80	1,394,673.00

合计	151,126,192.28	147,454,646.92
----	----------------	----------------

(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	2,298,325.20	未到合同约定付款期限
供应商二	2,248,350.25	未到合同约定付款期限
供应商三	1,624,282.80	未到合同约定付款期限
供应商四	1,216,168.30	未到合同约定付款期限
合计	7,387,126.55	/

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）	178,658,401.27	100,658,666.06
1-2 年（含 2 年）	23,333,199.76	31,201,805.75
2-3 年（含 3 年）	1,272,996.04	4,997,091.14
3 年以上	2,396,087.75	8,076,416.15
合计	205,660,684.82	144,933,979.10

(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	12,338,330.00	项目未验收
预收客户二	2,620,628.50	项目未验收
预收客户三	2,056,905.00	项目未验收
合计	17,015,863.50	/

(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	22,169,307.29	51,812,742.31	65,943,126.55	8,038,923.05
二、离职后福利-设定提存计划	28,295.64	3,843,103.78	3,883,036.70	-11,637.28

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,197,602.93	55,655,846.09	69,826,163.25	8,027,285.77

(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	21,980,137.19	45,031,931.90	59,174,822.33	7,837,246.76
二、职工福利费		749,596.53	749,596.53	
三、社会保险费	16,292.10	2,100,846.77	2,133,458.18	-16,319.31
其中: 医疗保险费	12,725.72	1,882,878.63	1,911,870.52	-16,266.17
工伤保险费	3,293.79	96,846.40	97,524.77	2,615.42
生育保险费	272.59	121,121.74	124,062.89	-2,668.56
四、住房公积金	23,640.59	3,463,878.00	3,374,511.00	113,007.59
五、工会经费和职工教育经费	149,237.41	466,489.11	510,738.51	104,988.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,169,307.29	51,812,742.31	65,943,126.55	8,038,923.05

(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	25,251.15	3,690,158.68	3,728,120.86	-12,711.03
2、失业保险费	3,044.49	152,945.10	154,915.84	1,073.75
3、企业年金缴费				
合计	28,295.64	3,843,103.78	3,883,036.70	-11,637.28

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	1,354,686.34	2,351,836.24
企业所得税	2,777,387.26	6,538,551.59
个人所得税	405,665.76	355,553.63
城市维护建设税	199,537.77	133,921.04
教育费附加	142,576.50	95,730.72
水利建设基金		26,584.72
防洪费	1,507.80	17,804.43
价格调节基金	3,350.68	3,350.68
房产税	127,087.24	105,787.07

土地使用税	2,145.28	1,975.15
印花税	12,698.79	52,172.90
合计	5,026,643.42	9,683,268.17

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）	68,474,185.53	66,119,607.30
1-2 年（含 2 年）	689,761.40	1,417,874.94
2-3 年（含 3 年）	250,388.90	3,004,728.32
3 年以上	2,998,687.70	357,650.00
合计	72,413,023.53	70,899,860.56

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
供应商一	1,566,742.00	固定资产工程款未到支付条件
供应商二	1,064,398.00	固定资产工程款未到支付条件
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	574,166.67	350,000.00	330,000.00	594,166.67	政府拨款
合计	574,166.67	350,000.00	330,000.00	594,166.67	/

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
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”	125,000.00		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	449,166.67		55,000.00		394,166.67	与资产相关
中国水资源公报信息查询系统		350,000.00	150,000.00		200,000.00	与收益相关
合计	574,166.67	350,000.00	330,000.00		594,166.67	/

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	101,707,880.00			305,123,640.00		305,123,640.00	406,831,520.00

其他说明：

2017年3月22日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司2016年度经审计的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.6元（含税），同时以2016年12月31日总股本101,707,880.00为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增30股。该利润分配及资本公积金转增股本方案已于2017年4月7日实施完毕，公司总股本由101,707,880股变更为406,831,520股，详见公告编号：2017-038。

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(股本溢价)	466,769,990.40		305,411,492.49	161,358,497.91
其他资本公积	1,700,993.78	9,849,957.59	984,868.16	10,566,083.21
合计	468,470,984.18	9,849,957.59	306,396,360.65	171,924,581.12

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股权激励在本期应分摊的成本费用为9,629,724.34元计入资本公积-其他资本公积。②本期收购福建网链科技有限公司少数股东所持有的股权，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220,233.25元计入资本公积。

2、本期资本溢价减少主要系资本公积转股 305,123,640.00 元。

3、本期其他资本公积减少系本期限制性股票允许税前扣除金额与会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用的差异，差异部分的所得税影响 984,868.16 元直接冲减资本公积-其他资本公积。

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：

无

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	46,146,960.05			46,146,960.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	46,146,960.05			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	328,619,427.96	303,425,252.74
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	328,619,427.96	303,425,252.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,643,141.21	18,229,118.61
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,273,260.80	19,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	320,989,308.37	302,654,371.35

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	196,847,395.29	134,102,532.57	167,090,249.02	106,990,593.84
其他业务	885,417.65	496,479.14	1,017,695.50	492,121.02
合计	197,732,812.94	134,599,011.71	168,107,944.52	107,482,714.86

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
营业税		463,427.90
城市维护建设税	761,151.34	509,666.28
教育费附加	543,374.77	346,600.06
房产税	737,732.44	
土地使用税	13,363.04	
印花税	64,659.32	
其他	172,976.34	
合计	2,293,257.25	1,319,694.24

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	8,263,833.45	5,967,389.28
招待宣传费	2,503,486.73	1,532,211.09
差旅费	1,539,656.64	997,936.71
办公费	647,465.42	476,545.67

水电/物业/房租费	575,496.53	324,489.24
其他	937,513.35	314,692.40
资产折旧摊销	122,957.25	
限制性股票激励摊销	1,585,708.28	
合计	16,176,117.65	9,613,264.39

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	316,700.82	1,142,696.12
职工薪酬	13,938,368.23	13,303,403.32
办公费	1,623,929.29	1,225,502.99
业务招待费	954,149.13	659,288.07
差旅费	2,259,025.49	2,343,343.73
水电/物业/房租费	5,051,038.63	4,052,077.78
无形资产摊销	9,904,668.54	5,380,964.15
折旧费	4,265,150.07	2,587,281.19
税费及附加	69,422.78	814,171.72
中介费	1,832,117.22	1,748,955.73
车辆费	883,730.55	881,449.63
其他	491,257.89	529,513.18
股权激励报酬	2,802,177.34	
资质费	1,577,200.40	117,117.64
合计	45,968,936.38	34,785,765.25

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
利息收入	-1,225,698.68	-1,722,998.37
手续费	141,801.18	138,375.80
利息支出	144,145.39	3,981.71
汇兑损益	254,633.93	69,452.01
合计	-685,118.18	-1,511,188.85

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	4,544,271.49	1,794,295.42
二、存货跌价损失		
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	4,544,271.49	1,794,295.42

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	678,716.82	-576,286.25
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	678,716.82	-576,286.25

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	-470,466.44	-14,150.45
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	-563,584.43	-6,233,463.38
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	5,962,121.28	784,035.07
合计	4,928,070.41	-5,463,578.76

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			
其中：固定资产处置利得			
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	1,128,000.00	8,091,901.88	1,128,000.00
其他	5,447.94	828.53	5,447.94
合计	1,133,447.94	8,092,730.41	1,133,447.94

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
收到的增值税返还	2,766,714.83	6,053,151.88	与收益相关
丰泽区科技计划项目“行政执法与刑事司法衔接服务平台”	150,000.00		与收益相关
泉州市知识产权局（专利资助资金）	5,000.00		与收益相关
院士专家工作站补助	100,000.00		与收益相关
丰泽区科协，院士专家工作站补助	150,000.00		与收益相关
丰泽区组织部，泉州市企业人才高地奖励	100,000.00		与收益相关
区科技局专利奖励	202,000.00		与收益相关
区科技计划项目-智慧社区服务管理平台首笔款	150,000.00		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”	125,000.00	250,000.00	与收益相关
视频图像分布式联网与智能化应用平台	55,000.00	37,500.00	与资产相关
基于传感器融合的互联网+智能云服务终端	-400,000.00	500,000.00	与收益相关

软件企业认证补助（鼓楼区财政局）	29,000.00		与收益相关
2015 年服务业扶持奖励资金（福州市软件园管理委员会）	100,000.00		与收益相关
高企奖励（福州市财政局）	100,000.00		与收益相关
财政局 2016 年江北区民营经济发展专项资金	28,000.00		与收益相关
中国水利水电科学研究院-中国水资源公报信息查询系统	150,000.00		与收益相关
厦门市科学技术局研发补助款	84,000.00		与收益相关
福建省科技重大专项专题项目-用于企业产品设计的云平台关键技术研发与应用		506,250.00	与收益相关
移动 UCAP 平台		250,000.00	与收益相关
行政执法与刑事司法衔接服务平台		150,000.00	与收益相关
发改局 2015 年军民融合产业奖励南威其他支出		90,000.00	与收益相关
区人社局博士后科研工作站奖励		150,000.00	与收益相关
丰泽区财政局关于经信局 15 年度惠企价格里资金 (Cmmi5 费用补助)		100,000.00	与收益相关
泉州知识产权局一次性奖励款（一种公务车辆监管中位置预警的方法）		5,000.00	与收益相关
合计	3,894,714.83	8,091,901.88	/

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入当期损益的政府补助，其中收到的增值税返还 2,766,714.83 元计入其他收益，其余政府补助计入营业外收入；上年同期的比较数据不调整。

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	16,877.37	25,143.27	16,877.37
其中：固定资产处置损失	16,877.37	25,143.27	16,877.37
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			
罚款\滞纳金\违约金	203,391.07		203,391.07
其他	150,000.00	6,618.00	150,000.00
合计	370,268.44	31,761.27	370,268.44

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	2,969,687.61	4,005,208.23
递延所得税费用	-4,856,178.00	-3,433,905.56
合计	-1,886,490.39	571,302.67

(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	3,973,018.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	595,952.73
子公司适用不同税率的影响	-1,339,809.23
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-415,007.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-319,757.26
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	-407,869.41
所得税费用	-1,886,490.39

其他说明:

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

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	1,148,000.00	720,000.00
利息收入	1,020,551.75	2,317,206.94
租金收入	159,290.00	200,642.00
单位往来	32,885,291.00	30,416,845.28
合计	35,213,132.75	33,654,694.22

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	2,371,520.61	1,692,207.11
管理费用	3,833,244.94	4,220,237.35
往来	52,498,037.72	69,720,506.53
支付银行手续费	121,773.40	137,938.08
营业外支出	210,706.22	6,618.00
其他	151,009.19	591,772.07
合计	59,186,292.08	76,369,279.14

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	2,562,702.63	4,885,002.91
合计	2,562,702.63	4,885,002.91

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	44,434,577.55	
其他	326,341.38	
支付收购少数股东股权款项	1,084,566.88	
合计	45,845,485.81	

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	5,859,508.59	16,073,200.67

加：资产减值准备	4,544,271.49	1,803,914.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,884,586.46	2,692,506.29
无形资产摊销	9,904,668.54	6,523,660.27
长期待摊费用摊销	118,782.04	95,280.16
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）	16,877.37	25,143.27
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）	-678,716.82	576,286.25
财务费用（收益以“-”号填列）	144,145.39	
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,928,070.41	5,463,578.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,856,177.99	-3,296,502.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-138,846.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,577,450.66	-39,567,720.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,804,372.55	-57,921,412.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	160,076,230.61	-70,329,435.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	34,704,282.06	-138,000,347.14
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	74,850,191.61	134,224,878.20
减：现金的期初余额	289,022,580.77	451,304,169.47
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	-214,172,389.16	-317,079,291.27

(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	74,850,191.61	289,022,580.77
其中：库存现金	38,601.00	47,904.40
可随时用于支付的银行存款	74,747,074.76	220,539,947.35
可随时用于支付的其他货币资金	64,515.85	68,434,729.02
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	74,850,191.61	289,022,580.77
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

银行存款期末余额中包含公司持有期为 6 个月的银行定期存款 30,000,000.00 元，以及其他货币资金期末余额中包含票据保证金 47,392,551.22 元、保函保证金 7,522,744.87 元，合计金额 84,915,296.09 元在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物列示。

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	84,915,296.09	持有期为 6 个月的银行定期存款、银行汇票保证金及银行保函保证金
固定资产	91,976,817.32	其中：母公司所有的南威大厦 2 号楼账面金额为 60,565,076.03 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 31,411,741.29 元，因尚未达到可办理产权证的时间及条件。
无形资产	20,154,560.51	南威大厦 2 号楼土地使用权银行授信抵押
投资性房地产	33,071,399.08	南威大厦 2 号楼银行授信抵押、产权证正在办理
合计	230,118,073.00	/

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，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

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

其中：美元	0.85	6.7744	5.76
-------	------	--------	------

其他说明：

无

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	3,914,714.83	递延收益、营业外收入、其他收益	3,839,714.83
与资产相关		递延收益、营业外收入	55,000.00

说明：

公司本期收到与收益相关的政府补助总额为 3,914,714.83 元，其中 350,000.00 元计入递延收益并分期摊销，增值税返还 2,766,714.83 元计入其他收益，其余 798,000.00 元在本期计入营业外收入；本期计入当期损益的与收益相关的政府补助 3,839,714.83 元，包括计入其他收益的增值税返还 2,766,714.83 元，本期收到的直接计入营业收入的政府补助 798,000.00 元和递延收益本期摊销金额 275,000.00 元。

公司本期未收到与资产相关的政府补助；本期计入当期损益的与资产相关的政府补助 55,000.00 元，为递延收益摊销。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、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:

适用 不适用

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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为江苏南威汇鼎信息技术有限公司、智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司、前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司。2016年，公司投资成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，因当时上述子公司尚未实际开展经营，故未纳入2016年合并报表范围，本期纳入合并报表范围。具体持股情况详见“九、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	
福建南威软件有限公司	福州	福州	软件开发	100		设立
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
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
昌吉州南威软件有限公司	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	100		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	软件开发	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
南京迅奇信信息技术有限公司	南京	南京	软件开发	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	技术开发	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	海南	海南	技术开发	51		设立
甘肃南威信息技术有限公司	甘肃	甘肃	技术开发	51		设立
智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	泉州	泉州	智慧城市项目运营管理	100		设立
福建宜喆智能科技有限公司	福州	福州	技术开发		51	设立
安徽睿谷微云智慧科技有限公司	安徽	安徽	技术开发		70	设立
江苏南威汇鼎信息技术有限公司	江苏	江苏	软件开发	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
北京南威思明德大数据科技有限公司	北京	北京	研发计算机软硬件	51		设立
宿州国正信息科技有限公司	宿州	宿州	智能信息		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
前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	技术开发	51		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√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%	-858,854.06		14,468,744.58
北京万创聚力科技有限公司	40%	-931,639.16		-1,181,762.08

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	83,187,274.62	7,605,548.30	90,792,822.92	56,745,961.47		56,745,961.47	79,294,038.69	5,632,671.14	84,926,709.83	48,732,713.22		48,732,713.22
北京万创聚力科技有限公司	7,052,882.97	18,827,242.21	25,880,125.18	1,316,966.76		1,316,966.76	17,819,390.12	11,310,833.35	29,130,223.47	2,755,530.75		2,755,530.75

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		-2,147,135.16	-2,147,135.16	1,811,640.48		-2,005,255.33	-2,005,255.33	-12,328,596.51
北京万创聚力科技有限公司	976,058.04	-2,329,097.91	-2,329,097.91	-5,632,868.86		-899,949.00	-899,949.00	-4,224,479.45

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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
福建网链科技有限公司	2017年5月	70%	100%

(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

单位:元 币种:人民币

	福建网链科技有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	1,084,566.88
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,084,566.88
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,304,800.13
差额	-220,233.25
其中:调整资本公积	220,233.25
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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

单位:元 币种:人民币

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

厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	厦门	厦门	投资管理	28.29		权益法
福建省应急通信运营有限公司	福州	福州	通信运营	49		权益法
宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）	宁波	宁波	投资管理	50		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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
	宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）	宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）
流动资产	2,001,416.64	
其中：现金和现金等价物	2,001,416.64	
非流动资产		
资产合计	2,001,416.64	
流动负债	354.16	
非流动负债		
负债合计	354.16	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,001,062.48	
按持股比例计算的净资产份额	1,000,531.24	
调整事项		
-- 商誉		
-- 内部交易未实现利润		
-- 其他		
对合营企业权益投资的账面价值	1,000,531.24	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-1,416.64	
所得税费用	354.16	
净利润	1,062.48	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,062.48	
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√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	
	厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)	福建省应急通信运营有限公司	厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)	福建省应急通信运营有限公司
流动资产	12,366,448.55	131,763,879.49		
非流动资产	4,500,000.00	34,468,172.40		
资产合计	16,866,448.55	166,232,051.89		
流动负债	-3,498,800.00	2,504,879.17		
非流动负债				
负债合计	-3,498,800.00	2,504,879.17		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	20,365,248.55	163,727,172.72		
按持股比例计算的净资产份额	8,513,107.78	80,226,314.63		
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	8,513,107.78	80,226,314.63		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		4,264,150.94		
净利润	-3,488,484.33	1,081,172.72		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-3,488,484.33	1,081,172.72		
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√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	140,696.47	154,576.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-13,880.09	-14,150.45

—其他综合收益		
—综合收益总额	-13,880.09	-14,150.45

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

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

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

“九、在其他主体中的权益附注之 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

注“九、在其他主体中的权益附注之 3”。

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
福建省应急通信运营有限公司	参股公司

其他说明

适用 不适用

2017 年 3 月 3 日，公司披露了《关于收到中标通知书的公告》（详见公告编号：2017-027），确认收到“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，其中公司作为社会资本方出资 49%。2017 年 3 月 31 日该项目公司完成了工商变更登记手续。

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

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 2017 年 6 月 30 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
福建海丝博亚国际酒店有限公司	酒店服务	592,354.20	961,548.66
福建新微科技有限公司	物业管理服务	367,817.00	367,347.00
合计		960,171.20	1,328,895.66

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	155,954.70	
合计		155,954.70	

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
泉州微软技术中心	房屋	595,615.95	625,396.75
合计	/	595,615.95	633,560.08

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

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2017年1月1日至2017年6月17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: 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	2,385,738.21	2,553,195.26

(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				
应收账款	泉州玛珂迩妇产医院有限公司			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	60.00
其他应收款	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

(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
其他应付款	福建新微科技有限公司	102,600.00	10,200.00
预收账款	泉州微软技术中心		595,615.95
预收款项	福建新微科技有限公司	1,295,603.06	456,389.80
预收款项	福建省应急通信运营有限公司	39,750,000.00	
其他应付款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	1,120.00	
	合计	41,149,323.06	1,062,205.75

其他说明:

2017年2月16日,公司与福建省应急通信运营有限公司签订了《福建省应急通信工程宽带集群通信系统建设项目合同书》,合同总额15,900万元;2017年3月3日公司披露收到“福建省应急通信工程PPP项目采购(二次)”项目的中标通知书,公司作为社会资本方与福建省电子信息(集团)有限责任公司(代表政府方)共同增资项目公司“福建省应急通信运营有限公司”。2017年3月31日,福建省应急通信运营有限公司完成工商变更登记,公司持有项目公司49%的股权,福建省电子信息(集团)有限责任公司持有其51%的股权。自2017年3月31日起,福建省应急通信运营有限公司成为公司的参股子公司及关联方。截至报告期期末,公司预收福建省应急通信运营有限公司项目款项3,975万元。

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	
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	注 1
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	无

其他说明

注 1:

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。

2017 年 3 月 22 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司 2016 年度经审计的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.6 元（含税），同时以 2016 年 12 月 31 日总股本 101,707,880.00 为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 30 股，本次限制性股票授予数量由 1,707,880 股相应增加为 6,831,520 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%

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%
---------	--	--------------------------------------	-----

以上 2015 年-2018 年的“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。股权激励计划的成本应计入公司相关成本或费用，并在经常性损益中列支。

2、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	10,759,787.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,629,724.34

其他说明
无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、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（暂定名）。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). 资产负债表日存在的重要或有事项

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 2017 年 6 月 30 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。

(2). 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) 重大项目中标事项：

A、中标泉州市警用数字集群（PDT）通信系统项目

2017 年 7 月 5 日，公司收到泉州市政府采购中心下发的关于“泉州市警用数字集群（PDT）通信系统项目”的《成交通知书》，确定本公司为该项目的中标供应商。该项目中标金额为人民币 60,106,680.00 元。

B、中标泉州市公安智能交通系统工程（一期）PPP 项目

2017 年 7 月 17 日，公司收到泉州市公安局交通警察支队、福建省招标采购集团有限公司及福建省招标股份有限公司出具的《中标通知书》，确定本公司为“泉州市公安智能交通系统工程（一期）PPP 项目”中标供应商。该项目中标金额为人民币 174,258,959.00 元。

C、中标福州市高清视频监控系统公安界面购买服务项目

2017 年 8 月 16 日，福州市政府采购网公示了“福州市高清视频监控系统公安界面购买服务项目”的中标结果，我司为该项目的中标人。该项目中标金额为人民币 816,500,000.00 元。

(2) 对子公司的投资情况：

2017 年 7 月，公司成立子公司福建威盾科技有限公司，公司持有福建威盾科技有限公司 100% 的股权，注册资本 1000 万元；2017 年 7 月，公司成立子公司广西弘政软件有限公司，公司持有广西弘政软件有限公司 100% 的股权，注册资本 500 万元。

2、利润分配情况

适用 不适用

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

募集资金账户注销情况：

截止 2017 年 7 月 10 日，公司剩余募集资金及利息收入共计 20,223,168.77 元已全部用于永久补充公司流动资金。鉴于公司首次公开发行股票募集资金专项账户内的募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户将不再使用。为加强公司资金账户管理、减少管理成本，公司对首次公开发行股票募集资金专项账户予以注销，公司及子公司福建南威与保荐机构国金证券、募集资金专户存储银行签订的三方监管协议、四方监管协议相应终止。

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

(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	130,856,070.13	89,168,729.37
福建省外	65,991,325.16	44,933,803.20
合计	196,847,395.29	134,102,532.57

(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	60,301,568.77	26,443,360.20
系统集成	133,104,913.44	107,387,430.84
技术服务	3,440,913.08	271,741.54
合计	196,847,395.29	134,102,532.57

(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) 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》（以下简称“《反馈意见》”）。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》。

鉴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》，2017年3月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（162448号），中国证监会决定恢复公司配股行政许可申请的审查。

2017年5月17日，公司按照《反馈意见》的要求，会同公司保荐机构国金证券股份有限公司、申报会计师福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、律师福建天衡联合律师事务所对反馈意见进行认真核查和落实，经过研究和论证分析，完成了对反馈意见中所列问题的回复。

2017年5月17日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈公司2016年度配股方案〉的议案》，2017年6月22日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于第二次修订〈公司2016年度配股方案〉的议案》，若以公司截至2017年5月17日总股本406,831,520股为基数测算，本次配售股份数量为122,049,456股，公司拟按照每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，本次修订后的配股方案尚需经中国证监会审核批准后方可实施。

(2) 重要的对外投资

A、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3日，公司与会同宏誉、李伟建先生签署《厦门会同产业升级并购合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，确认了产业升级并购基金设立事宜。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。2017年2月15日，公司披露《关于参与设立产业升级并购基金的进展公告》，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“龙溪轴承”）作为新的有限合伙人以自有资金认缴出资5,000万元，并与原合伙人签署《入伙协议》、《厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议补充协议》等协议，基金的合伙人由3名增加为4名，第一期基金规模由30,350万元增至35,350万元。2017年4月24日，该基金已完成新合伙人入伙的工商变更手续。截止2017年6月30日，公司对该产业升级并购基金实际投资950万元。厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统完成备案，同时开展投资活动。

B、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（以下简称“南威资管”）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基金管理合伙企业—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 2017 年 6 月 30 日，南威资管对该基金管理合伙企业实际投资 100 万元。截至目前，产业投资基金尚未设立完成。

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	273,529,069.51	99.83	24,053,491.45	8.79	249,475,578.06	222,676,936.13	99.79	20,249,684.41	9.09	202,427,251.72
组合 1：账龄组合	272,377,949.48	99.41	24,053,491.45	8.83	248,324,458.03	221,872,007.55	99.43	20,249,684.41	9.13	201,622,323.14
组合 2：合并报表范围内组合	1,151,120.03	0.42			1,151,120.03	804,928.58	0.36			804,928.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	474,800.00	0.17	474,800.00	100.00		474,800.00	0.21	474,800.00	100.00	
合计	274,003,869.51	/	24,528,291.45	/	249,475,578.06	223,151,736.13	/	20,724,484.41	/	202,427,251.72

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	194,634,587.18	5,839,037.61	3
1 至 2 年	39,880,578.03	3,988,057.80	10
2 至 3 年	20,009,280.18	4,001,856.04	20
3 年以上			
3 至 4 年	14,568,114.07	7,284,057.04	50
4 至 5 年	1,724,535.28	1,379,628.22	80
5 年以上	1,560,854.74	1,560,854.74	100
合计	272,377,949.48	24,053,491.45	

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 3,803,807.04 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	23,986,585.00	8.75	719,597.55
客户二	23,606,000.00	8.62	708,180.00
客户三	13,627,900.00	4.97	408,837.00
客户四	12,488,115.00	4.56	374,643.45
客户五	12,272,779.63	4.48	368,183.39
小计	85,981,379.63	31.38	2,579,441.39

(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	47,867,351.92	100.00	4,283,229.13	8.95	43,584,122.79	45,807,264.40	100	4,254,633.14	9.29	41,552,631.26
组合1：账龄组合	32,175,052.79	67.22	4,283,229.13	13.31	27,891,823.66	32,964,079.72	71.96	4,254,633.14	12.91	28,709,446.58
组合2：合并报表范围内组合	15,692,299.13	32.78			15,692,299.13	12,843,184.68	28.04			12,843,184.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	47,867,351.92	/	4,283,229.13	/	43,584,122.79	45,807,264.40	/	4,254,633.14	/	41,552,631.26

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	16,256,707.74	487,701.23	3
1 至 2 年	9,428,766.25	942,876.63	10
2 至 3 年	3,502,671.50	700,534.30	20
3 年以上			
3 至 4 年	1,332,351.62	666,175.81	50
4 至 5 年	843,072.60	674,458.08	80
5 年以上	811,483.08	811,483.08	100
合计	32,175,052.79	4,283,229.13	

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 28,595.99 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	18,907,247.75	21,266,971.15
往来款	17,926,685.99	14,767,526.67
招投标保证金	10,237,287.30	9,195,623.19
员工备用金	500,981.20	317,693.71
押金	295,149.68	259,449.68
合计	47,867,351.92	45,807,264.40

(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	投标保证金	3,050,000.00	1 年以内	6.37	91,500.00
其他应收客户二	履约保证金	2,748,860.50	1-2 年	5.74	274,886.05
其他应收客户三	履约保证金	2,089,349.00	1 年以内及 1-2 年	4.36	201,917.40
其他应收客户四	履约保证金	2,025,453.00	1 年以内及 1-2 年	4.23	62,545.30
其他应收客户五	履约保证金	1,603,140.00	1 年以内、1-2 年及 2-3 年	3.35	263,428.00
合计	/	11,516,802.50	/		894,276.75

(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	261,417,446.89		261,417,446.89	255,201,667.00		255,201,667.00
对联营、合营企业投资	88,880,118.88		88,880,118.88	154,576.56		154,576.56
合计	350,297,565.77		350,297,565.77	255,356,243.56		255,356,243.56

(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
北京南威科技有限公司	10,000,000.00	15,185.23		10,015,185.23		
宁德南威软件有	1,000,000.00			1,000,000.00		

限公司					
厦门市南威软件 科技有限公司	5,000,000.00	202,469.88		5,202,469.88	
福建南威软件有 限公司	100,000,000.00	3,309,623.18		103,309,623.18	
西安南威信息科 技有限责任公司	3,500,000.00	66,815.06		3,566,815.06	
昌吉州南威软件 有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
成都南威软件有 限公司	1,000,000.00	116,420.18		1,116,420.18	
福建神威系统集 成有限责任公司	27,875,000.00			27,875,000.00	
江西南威软件有 限公司	5,000,000.00	58,716.26		5,058,716.26	
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	
重庆南威信息技 术有限公司	10,000,000.00	50,617.46		10,050,617.46	
上海南信信息科 技有限公司	2,100,000.00	70,864.46		2,170,864.46	
北京万创聚力科 技有限公司	30,000,000.00	517,563.61		30,517,563.61	
福建网链科技有 限公司	4,666,667.00	1,090,081.40		5,756,748.40	
上海宜喆智能科 技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00	
安徽国正信息科 技有限公司	5,000,000.00	45,555.70		5,045,555.70	
浙江易政信息技 术有限公司	10,000,000.00	111,358.44		10,111,358.44	
福建南威资产管 理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
甘肃南威信息技 术有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00	
北京南威思明德 大数据科技有限 公司	4,900,000.00	59,981.70		4,959,981.70	
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	
北京南威水科技 技术有限公司	5,100,000.00	195,243.01		5,295,243.01	
南威软件(海南)	1,530,000.00	50,617.46		1,580,617.46	

有限公司						
江苏南威汇鼎信息技术有限公司		254,666.86		254,666.86		
合计	255,201,667.00	6,215,779.89		261,417,446.89	-	-

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京伍安信息科技有限公司	154,576.56			-13,880.09						140,696.47	
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）		9,500,000.00		-986,892.22						8,513,107.78	
福建省应急通信运营有限公司		79,696,540.00		529,774.63						80,226,314.63	
小计	154,576.56	89,196,540.00		-470,997.68						88,880,118.88	
合计	154,576.56	89,196,540.00		-470,997.68						88,880,118.88	

其他说明：

□适用 √不适用

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	192,228,253.58	158,033,685.55	167,294,426.80	113,954,061.64
其他业务	885,417.65	496,479.14	1,017,695.50	492,121.02
合计	193,113,671.23	158,530,164.69	168,312,122.30	114,446,182.66

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	-470,997.68	-14,150.45
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	-563,584.43	-6,233,463.38
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		
银行理财产品产生的投资收益	5,151,901.61	654,035.07
合计	4,117,319.50	-5,593,578.76

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	-16,877.37	
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）	1,128,000.00	
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	6,077,253.67	
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	-347,943.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,133,511.79	
少数股东权益影响额	-68,068.89	
合计	5,638,852.49	

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	0.96	0.005	0.005

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.002	0.002
-------------------------	------	-------	-------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名印章的2017年半年度报告文本。
	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。
	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8月22日

修订信息

适用 不适用