

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2018 年年度报告

Linewell

2019 年 4 月 13 日

南威软件股份有限公司

2018 年年度报告

重要提示

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

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并范围内归属上市公司股东的净利润为 172,523,315.83 元，母公司净利润为 116,166,834.27 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 418,042,293.70 元，母公司的资本公积金为 712,443,564.32 元。根据公司利润实现情况和回报股东需要，2018 年度利润分配方案拟以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 526,684,472 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	12
第五节	重要事项	30
第六节	普通股股份变动及股东情况	64
第七节	优先股相关情况	72
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	73
第九节	公司治理	80
第十节	公司债券相关情况	82
第十一节	财务报告	83
第十二节	备查文件目录	238

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或南威软件	指	南威软件股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《南威软件股份有限公司章程》（2018 年 9 月修订）
四方伟业	指	成都四方伟业软件股份有限公司
深圳太极云软	指	深圳太极云软技术有限公司（更名前为“深圳太极云软技术股份有限公司”）
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	也称为点对点经济（Peertopeereconomy）、协作经济、协同消费，是一个建立在人与物质资料分享基础上的社会经济生态系统。

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
姓名	吴丽卿
联系地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼21层
电话	0595-68288889
传真	0595-68288887
电子信箱	bona@linewell.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	福建省福州市湖东路中山大厦 B 座 7-9 楼
	签字会计师姓名	王庆莲、张伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司； 华泰联合证券有限责任公司

	办公地址	成都市青羊区东城根上街 95 号； 深圳市福田区中心广场香港中旅大厦 26 层
	签字的保荐代表人姓名	陈钟林、王添进；宁小波、张冠峰
	持续督导的期间	2018 年 3 月 30 日-2018 年 11 月 9 日； 2018 年 11 月 9 日-2019 年 12 月 31 日。

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	979,043,905.27	807,313,135.82	21.27	468,074,426.65
归属于上市公司股东的净利润	172,523,315.83	103,025,506.96	67.46	51,474,724.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,116,581.98	85,953,174.95	78.14	45,583,618.75
经营活动产生的现金流量净额	-269,780,968.06	138,408,077.65	-294.92	-57,182,000.10
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,747,757,502.61	1,009,082,447.13	73.20	883,290,784.19
总资产	2,997,253,170.52	1,964,497,552.64	52.57	1,312,559,308.80
期末总股本	526,684,472.00	407,097,800.00	29.38	101,707,880.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	0.35	0.25	40.00	0.127
稀释每股收益 (元 / 股)	0.35	0.25	40.00	0.129
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.31	0.21	47.62	0.112
加权平均净资产收益率 (%)	11.36	11.01	增加0.35个百分点	5.86

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.08	9.19	增加0.89个百分点	5.19
--------------------------	-------	------	------------	------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入同比增长 21.27%，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分别增长了 67.46% 和 78.14%；随着国家加快推进发展数字经济，公司发挥人才、技术、产品、资本等方面的优势，积极开拓市场，持续研发创新，做强主营业务。因报告期内自主软件产品收入占比提高，公司销售综合毛利率同比上升，同时公司夯实管理基础，合理控制成本与费用，使 2018 年度归属于上市公司股东的净利润实现较大增长。

经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系 2018 年度投入实施了智慧丰泽一期 PPP 项目以及福州高清视频政府购买服务类项目等回款周期较长的项目，报告期内该类项目回款金额较少而项目建设采购集中支出所致。

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上升，主要是经营成果良好，净利润同比上升所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	54,452,188.32	221,542,080.47	301,138,933.35	401,910,703.13
归属于上市公司股东的净利润	1,241,483.91	22,738,404.42	98,292,817.70	50,250,609.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,430,569.04	19,935,607.94	94,399,092.01	48,212,451.07
经营活动产生的现金流量净额	-164,342,073.54	-205,557,451.36	-43,790,328.73	143,908,885.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	8,380,529.44		-163,044.23	-55,242.36
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	8,790,301.11		9,139,913.30	3,919,849.33
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	7,017,396.92		13,141,230.10	2,863,035.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,449,150.40		-2,211,102.51	350,126.31
少数股东权益影响额	-75,252.77		92,918.23	-7,929.43
所得税影响额	-3,257,090.45		-2,927,582.88	-1,178,733.62
合计	19,406,733.85		17,072,332.01	5,891,106.16

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	113,710,759.27		-113,710,759.27	1,123,004.13
合计	113,710,759.27		-113,710,759.27	1,123,004.13

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是国内“互联网+政务”领域的龙头企业、城市公共安全管理与智慧城市建设运营领军企业、行业大数据应用与服务提供商。

（一）互联网+政务领域

随着国家放管服改革的深入推进，全国各省市都在加快推进互联网+政务应用，从而提升政府治理体系的现代化水平，提升优化营商环境，增强经济发展内生动力。预计 2019 年全国互联网+政务市场规模将达到 3,500 亿元，而且预计未来 5 年内，仍将保持 13%左右的稳定增长。

公司专注于互联网+政务领域十六年，基于国家政策和政府信息化的实践经验，围绕云计算、公共服务整合、信息惠民、数据共享、网络安全、服务模式融合创新等方面，以“放、管、服”为方向、以“一网、一门、一次”为架构、以“大平台、大数据、大系统”为指导，以“政府数据”为核心，以“公共服务、政府治理”为主体，以大数据技术、移动互联网技术、云计算技术为支撑，以“厘权、晒权、行权、质权”为主线，构建立体式、一体化政务服务平台，为政府管理决策和社会公共服务提供强有力的支持。多年来，公司打造了互联网+政务服务、电子证照、自主可控等传统优势解决方案，奠定了行业领先地位，并在此基础上紧跟国家“放管服改革”步伐，加强研发，不断创新，陆续推出政务 AI 智能服务平台、一省一窗·异地通办、互联网+监管、城市通等创新型产品。

（二）城市公共安全管理

2018 年公安部成立了全国公安大数据工作领导小组，大力推进实施公安大数据战略，要求各级公安机关以大数据建设和应用为重点，把大数据理念贯穿于基础信息化建设全过程、各环节，不断推动公安科技信息化建设提速升级。同时，2018 年 1 月份中央政法会议上，习近平总书记提出深化智能化建设，把新时代政法工作提高到新水平。预计到 2020 年，在新兴技术的推动下，涉及城市安全领域建设的安防企业总收入将达到 8000 亿元左右，年复合增长率在 10%以上，按照规划预期，到 2022 年安防行业市场规模将达到近万亿。

公司是行业领先的智慧警务解决方案提供商，重点围绕公共安全前端感知系统及后端各类实战应用平台的建设。已形成的产品线有：智能感知大数据平台、城市公共安全云平台、涉车大数据平台、无线终端采集大数据平台、人像大数据平台、数据汇聚传输平台、部门间信息共享服务平台等。公司以智慧警务智能感知大数据平台为核心，持续加大产品研发投入，创新推出的智能感知大数据平台，以公安的实战业务为导向，充分应用大数据、机器学习、人工智能、物联网感知定位等新技术，设计公安大脑算法引擎，深度融合的业务模型体系，实现对各类风险隐患的敏锐感知、精确预警，构建立体化、动态化数字防控体系，提高公安预测、预警、预知、预判能力，实现精确打击、动态管控、扁平指挥。

公司自 2015 年开始进入智慧政法领域。在智慧政法领域，公司主要围绕“深化社会治理，助力司法改革”的业务目标，在安全自主可控基础上，结合大数据、云计算、人工智能等方面的先进技术经验，创新提出“智慧政法”、“智慧法院”、“智慧检务”、“智慧司法”系列解决方案，公司在政法跨部门协同、智能辅助办案、公众诉讼服务等行业细分领域已具备较强的竞争力。

（三）城市物联网应用

物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，对新一轮产业变革和经济社会绿色智能、可持续发展具有重要意义。中国物联网发展始终保持增长的势头，据前瞻产业研究院发布的《中国物联网行业应用领域市场需求与投资预测分析报告》统计数据显示，预测 2019 年中国物联网行业市场规模将超 1.5 万亿元，2020 年将突破 1.8 万亿元。

公司以城市级物联网运营商为定位，致力于城市物联感知平台的建设，致力于成为全国领先的高频近场感知物联网运营商。公司结合智慧城市、大数据、AI 人工智能等核心技术打造的智能城市云链平台，面向城市提供“感、联、知、用”的 AIOT 服务，平台兼容 NB-IOT、LORA、RFID 等各类物联网技术，通过自主研发的 NLINKS 智能算法引擎与超 100 类的 AI 事件库，实现物联感知+人工智能的城市管理运营。公司打造的智能城市云链平台已实现覆盖城市运营管理全业务场景的 SAAS 服务，以社区为城市治理最小单元，通过打造“蜻蜓停车”、“小电卫士”、“红点社区”三大典型应用，实现智慧停车、电摩治理、智慧社区等管理与民生服务。

（四）智慧城市建设

目前智慧城市试点城市已突破 500 个，由国家智慧城市标准化总体组发布的《新型智慧城市发展白皮书（2018）》指出，根据 2017 年首次全国新型智慧城市评价工作得到的数据显示，参与评价的二百多家城市平均得分为 58.03，其中超过一半的城市智慧水平亟待提高，预示着智慧城市发展空间仍然巨大。预计 2019 年中国智慧城市市场规模将突破 10 万亿元。

公司作为智慧城市建设运营商，集中资源投资、建设、运营智慧城市、发展数字经济，不断加强行业内优质伙伴以及全国智慧城市试点城市的合作，形成智慧城市生态圈，共同打造智慧城市示范项目，公司承建的智慧丰泽、智慧将乐已成为福建省新型智慧城市标杆项目。公司将不断强化在智慧城市涉及的政务、公安、物联网、互联网、大数据等主营业务领域的优势地位的同时，加强在智慧城市其他领域及分享经济领域的尝试和创新。

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

主要资产	重大变化说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	期末金额较上期减少 100%，主要系报告期公司赎回理财产品所致。
应收账款	期末金额较上期减少 10.68%，主要系报告期内项目应收款项及时收回所致。
长期应收款	期末金额较上期增长 239.48%，主要系新增的 PPP 项目与政府购买服务类项目结转确认收入所致。
固定资产	期末金额较上期增长 10.74%，主要系购置房产增加所致。
划分为持有待售的资产	期末金额较上期减少 100%，主要系本年度完成福建神威股权转让手续所致。
长期股权投资	期末金额较上期增长 122.74%，主要系完成非同一控制下企业的并购所致。
无形资产	期末金额较上期增 18.15%，主要系报告期内开发成果转化增多所致。

在建工程	期末金额较上期增 112.53%，主要系报告期内新业态业务投入的设备增加所致。
------	---

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）技术领先，持续创新引领

公司坚持技术创新，设立院士专家工作站、博士后科研工作站、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化（泛）在共享技术与应用工程研究中心、福建省自主可控软件重点实验室，并承担了国家科技支撑计划、国家电子信息产业发展基金、国家信息安全专项等超 50 项科研课题，获得中国智慧城市规划与建设优秀解决方案大奖 3 项、国家级和省市科技进步奖超 30 项、发明专利超 25 项、自主知识产权软件产品超 800 项、中国国际软件博览会金奖 7 项，在重要核心刊物发表论文超百篇，综合研发能力处于全国软件业的前列水平。

公司一直以创新引领互联网+政务服务的行业发展，是电子证照国家标准制定的组长单位，公司主导制定的电子证照六项国家标准于 2018 年 11 月 16 日正式发布。在公安领域，南威打造以智能感知大数据平台为核心，构建集实战警务、民生警务、规范警务、人文警务为一体的智慧公安综合解决方案，在 2018 中国国际大数据产业博览会上，该成果入选国家工信部发布的全国大数据优秀解决方案 30 强。

（二）品牌美誉度、影响力不断提升

公司作为智慧城市、数字经济、分享经济平台建设运营的综合性科技企业，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 国际认证等业内六甲顶级资质，综合竞争力处于全国前列水平。

公司承担中共中央办公厅、国务院办公厅、中央组织部、国家发改委、公安部等国家核心机关信息化建设项目，案例已覆盖全国，产品及售后服务得到了客户的高度认可，品牌美誉度持续提升。公司举办了“最多跑一次”创新实践升级暨智慧城市、数字经济生态合作大会，与会嘉宾超 800 人，参与媒体 50 家以上，同时在河南、江苏、海南等省份举办多场省级互联网+政务行业营销会议，积极参加首届数字中国峰会、大数据博览会、中国国际智能产业博览会以及世界互联网大会等八场国家级盛会，获得 48 个国家级奖项，公司主营业务及品牌影响力不断增强。

（三）领先的人力资源体系

公司多渠道引进高素质人才，加强核心人才储备，同时持续完善人才培养体系，通过总裁百人计划加快人才培养，组建更具创造力的专业团队，为公司发展提供持续的创新动力。公司建立了科学的人力资源体系，具有良好的人才激励机制，通过制定合理的薪酬方案和绩效考核制度，营造良好的企业文化，增强团队凝聚力和企业归属感，吸引和保有各类高素质人才，为公司发展奠定了人才优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）报告期内公司经营概述

2018 年是公司深化管理改革与创新驱动发展的一年。这一年，在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，公司继续深化改革，找准战略定位，加大研发投入，提高全国市场营销覆盖，坚持以互联网+政务、城市公共安全管理与智慧城市业务为主线，加大分享经济业务的推广力度，深耕行业技术与应用，创新行业运营服务模式，取得了可喜的阶段性成果。报告期内，公司实现营业收入 97,904.39 万元，同比增长 21.27%。2018 年归属于上市公司股东的净利润为 17,252.33 万元，较去年增长 67.46%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 15,311.66 万元，较去年增长 78.14%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 299,725.32 万元，较年初增长 52.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为 174,775.75 万元，较年初增长 73.20%。

报告期内，公司重点完成以下工作：

1、持续投入研发，加强技术创新

公司致力于成为拥有重大、关键、核心技术的世界级科技集团，公司软件技术中心建设面积约 3000 平方米，研发投入逐年增加，中心设有国家级博士后科研工作站、福建省院士专家工作站、福建省自主可控软件重点实验室、福建省工程研究中心、福建省工程技术研究中心、福建省软件技术研发中心等创新平台，并通过国际 CMMI5 认证。2018 年 12 月，公司技术中心被认定为国家企业技术中心。公司持续优化研发管理流程，研发工作成效显著。通过研发管理体系的深入建设，有效整合了集团与行业子公司的研发资源，资源共享，形成研发合力，有效提升了公司的研发水平。

2018 年，公司创新推出“一省一窗、异地通办”政务一体化平台、公安智能感知大数据平台、“城市通”APP 和“天河大数据”系列产品；设立数字政府研究中心，研发政务 AI、政务大数据、证照区块链技术等产品；加强自主可控重点实验室力量，研究安全可控技术产品；城市安全云平台、省市公安一体化大数据平台、警务通平台进入研发关键阶段。公司 3 个项目入选中央网信办发布的数字中国建设最佳典型实践案例，天河大数据获得 DCA 国际公认的权威认证，公安智能感知大数据获得工信部全国大数据 30 强。

2、行业影响力及品牌形象持续提升

公司承担中共中央办公厅、国务院办公厅、中央组织部、国家发改委、公安部等国家核心机关信息化建设项目，案例已覆盖全国。2018 年，公司举办了“最多跑一次”创新实践升级暨智慧城市、数字经济生态合作大会，与会嘉宾超 800 人，参与媒体 50 家以上，同时在河南、江苏、海南等省份举办多场省级互联网+政务行业营销会议。积极参加首届数字中国峰会、数博会、智博会以及世界互联网大会等八场国家级盛会。2018 年，公司共获得 48 个权威奖项，凭借在数字经济领域的突出成就，公司与阿里云、微软（中国）、思科（中国）、腾讯等企业一道被授予“亚太数字经济 2018 年度行业十大领军企业奖”，公司行业影响力及品牌形象不断增强。

2018 年 11 月 18 日，公司董事长吴志雄先生作为中国软件与信息技术服务业领军企业代表受邀出席 2018 年亚太经合组织（APEC）峰会，为公司“走出去”，布局“一带一路”乃至全球的发展战略提供了时代机遇。

3、资本工作初显成效

公司充分利用资本工具，加快资本运作，投资、并购产业链企业，进行产业链垂直整合。2018年3月，公司完成配股公开发行，募集资金净额为6.51亿元。

2018年6月，公司完成对大数据公司成都四方伟业软件股份有限公司的战略投资，投资8,000万元持有其10%的股权；2019年2月，公司再次以5,000万元向其增资扩股，目前公司持有四方伟业15.29%的股份。公司通过加强与四方伟业在大数据产品研发合作，提高了公司在大数据领域的竞争力。

2018年11月公司完成对太极云软的并购重组持有其61%股权，交易对价为2.13亿元。本次并购将为公司注入优质的资产，完善公司的产业布局，增加相关产业协同性，有利于促进公司主营业务的快速发展。2019年公司将紧密结合市场动态，用好资本工具实施投资并购，提升公司核心技术竞争力，助力公司2025年战略规划的逐步实现。

4、发挥红色引擎战略优势，打造党建新名片

公司持续坚持红色引擎战略，在把党的建设融入非公企业治理的过程中，公司牢牢把握住以“党建强”促“发展强”的实践经验，坚持党的建设与企业经营管理同频共振、互融共进；坚持红色文化引领企业文化，通过抓理想信念，坚守共产党人精神追求，激发企业内在活力；坚持强化企业党组织的政治功能和服务功能，以党组织的坚强有力引领带动群团组织，夯实企业政治基础和群众基础；坚持党组织在职工群众中发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用，让党组织的政治优势转化为企业发展优势，让党建工作成果转化为企业的生产力，形成了党建引领与公司发展的良性循环。

2018年，公司党建工作卓有成效，公司先后被授予福建省互联网企业非公党建示范标杆单位、福建省非公企业和社会组织党建工作实训基地，党建工作已然成为公司对外的一张新名片。

（二）报告期内公司各项业务发展情况

1. 互联网+政务

截至目前，公司互联网+政务的产品解决方案已在全国31个省份、160多个地市以及众多县区和基层政府得到深入且广泛的应用，为各地“放管服改革”工作的推进提供了强有力的支撑和保障。公司深度参与浙江、江苏、河南、福建、河北等省市互联网+政务服务建设，其中浙江省建设项目涉及10个地市83个区县，地市覆盖率达91%、区县覆盖率达93%；服务浙江省客户总数超300家，累计签订项目合同超300份，累计软件合同金额超2亿元。

报告期内，公司实现对深圳太极云软的并购重组，拓宽了集团在政务行业产品的广度、深度及全国业务覆盖范围，为公司巩固行业龙头地位发挥了重要作用。2019年1月11日，公司获得浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁金服”）全资子公司上海云鑫创业投资有限公司的战略投资入股。同日，蚂蚁金服、北京蚂蚁云金融信息服务有限公司与公司及公司控股子公司福建南威软件有限公司签署了《业务合作协议》，约定各方在数字政务平台的共同研发、创新行业标准与联合市场推广等方面展开深度合作。

（1）深化“互联网+政务服务”，行业龙头地位加强

2018年公司加强推动与各省市政府的战略合作，先后与河南、重庆、武汉等各级政府签订战略合作协议，共同推动数字政府的建设。公司创新的浙江“最多跑一次”模式写入了2018年国务院政府工作报告。2018年首届数字中国建设峰会，中央网信办推介30个“数字中国”标杆建

设案例，其中由公司承担建设的浙江“最多跑一次”改革实践项目、江苏政务服务宿迁“一张网”和国家发改委四大平台之一的 12358 全国价格监管平台等 3 个项目上榜。2018 年第三届中国信息化融合发展创新大会，公司旨在提高窗口工作人员办事效率、提升企业群众办事获得感的“一窗受理云平台”荣获“2018 年度中国信息化（智慧政务）最佳实践奖”。2018 中国国际大数据博览会，公司承建的“南平市重点工作责任清单与问题清单督查平台”荣获“2018 年中国政府信息化管理创新奖”。2019 年，紧跟国家政策要求，深化行业战略合作，构建行业合作生态，公司将在“一网通办”、“一窗受理”、智能审批、工程建设项目审批等方面，进一步深挖推广，行业市场具备较大的发展空间。

(2) 主导制定电子证照行业标准，深化证照产品应用

2018 年 11 月 15 日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布了《中华人民共和国国家标准公告》，公司主导制定的《电子证照总体技术架构》等 6 项国家标准获得批准发布，标准的发布进一步奠定公司在电子证照领域的地位和影响力。公司电子证照平台现已应用到 1 个部级单位、9 个省级/副省级、47 个地级市，覆盖省份数达 18 个。

2019 年，公司紧跟政策，主动出击，利用在政务服务领域丰富的经验及国家电子证照标准制定优势，以证照、证明、卡、可信材料在社会生活、政务服务等场景中应用为核心，积极在全国多个省市推广“一证一码”、“一码通扫”、“一码通办”等电子证照应用，从之前的电子证照信息平台建设证照资源中心转向基于区块链证照通的电子证照深化应用。

(3) 推广“互联网+监管平台”，拓宽政务领域市场

公司积极参与了江西、天津、湖南、河南、贵州、福建、浙江、四川、宁夏等地的互联网+监管项目，涉及民生资金、信用服务、投资项目、工程建设项目、行政处罚、行政检查、精准扶贫、物价领域、两法衔接等多个监管领域。2019 年 1 月，公司中标了全国首个省级互联网+监管平台项目“广西壮族自治区互联网+监管平台”。“互联网+监管平台”按照国家顶层业务设计和总体技术要求，充分运用互联网、大数据等信息技术手段，汇聚地方有关监管数据，实现监管事项全覆盖、监管过程全记录、监管数据可共享，为重点监管、信用监管和综合监管、协同监管、智慧监管提供有力支撑。2019 年，公司将继续通过抢占省级制高点，强化对地市、区县以及行业线的统筹，快速抢占市县和行业市场，构建统一规范、信息共享、协同联动的区域一体化“互联网+监管”体系。

(4) 城市通平台统一掌上城市服务入口，提升市民服务水平

2018 年 6 月，公司正式发布自主研发的移动端政务产品“城市通”平台，以“一个 APP 即可畅享城市所有服务”为目标，通过建设 7 大能力平台，构建城市高频使用的统一入口，城市数据服务的统一出口。该平台汇聚政务、公安、交通、医疗、教育、社区、民生等城市服务，提供城市综合服务的移动端服务，以一个 BIG APP 实现业务通、数据通、证照通、支付通、便民服务通，构建城市高频服务的统一入口和城市数据服务的统一出口，为市民打造指尖上的智慧生活。2018 年公司积极推进“城市通”平台的建设及运营，目前已经成功应用到多个城市，为各地的数字政府建设提供了有力支撑。报告期内，“城市通”平台荣获“2018 年度中国 ICT 产业最佳解决方案”、“2018 中国智慧城市建设首选解决方案”等奖项。2019 年，城市通将加大力度落实合作意向城市的转化，同时重点开拓城市通平台在行业领域的应用，如政企通、政务通、商务通等。

(5) 加强自主可控软件关键技术研究，落地“安可国家试点”项目

公司从 2011 年开始进行安全可靠、自主可控关键信息部件产品的集成应用服务，设立了专门的安全可靠产品研发团队，成立了专业的“自主可控软件实验室”，该实验室被认定为福建省重点实验室，研发的安全可靠电子公文处理系统和安全可靠电子公文交换系统高分通过工信部测评。公司现已全面完成自主可控基础产品适配工作，具备整机系统替代能力，同时积累了大量自主可控环境下的软件产品，构建了从服务端到客户端全链条、全覆盖、多版本的完整适配解决方案。公司自主可控产品已应用到中央办公厅、国家发改委、海南省委、浙江省委、福建省政府、新疆自治区党委和新疆建设兵团党委等多个重大国家级、省级平台项目，打造国产自主可控核心技术能力，在兼容性、高效性、稳定性方面都取得了突破性进展。2019 年，公司将利用成功的实践经验，积极落地“安可国家试点”项目，扩大产品的市场占有率。

2. 城市公共安全管理

公司城市公共安全管理系列产品主要围绕智慧公安与智慧政法这两块领域，建设目标是覆盖公检法领域，形成横向集成、纵向贯通的情报信息网络，提高相关机构在维护稳定、打击犯罪、行政管理和服务群众的能力。公司的城市公共安全管理类产品现已覆盖全国 9 个省份，25 个地市，主要包括福建、浙江、海南、山东、河南、安徽等省市和地区，正在履行的项目金额约 16.06 亿元。

(1) 智慧警务，打造“感、传、管、用”一体化治安防控体系

公司作为国内领先的平安城市和智慧警务解决方案提供商，凭借自身丰富的项目实施经验和过硬的公安业务理解优势，主动拥抱技术革命，与国内多家龙头企业展开生态合作，为公司在公安领域的技术研发和业务创新注入源源不断的活力，推动公安业务持续稳步向上发展。公司公安领域产品主要围绕实战应用，公司自主研发的智慧警务智能感知大数据平台自 2017 年正式发布上线运行后，现已在北京、福建、广西、西藏拉萨等多个地区得到实战应用，取得了良好的成效。报告期内，智慧警务智能感知大数据平台获得了“2018 数博会全国百强大数据优秀产品 30 强”、“2018 年度中国信息化（智慧公安）最佳实践奖”、“首届中国警务信息化建设成果推介活动最佳大数据解决方案”等奖项。

(2) 智慧政法，深化社会治理，助力司法改革

报告期内，公司加快在智慧政法领域的市场布局，专注于政法委、检察院、法院、司法信息化建设领域，重点开发创新型智慧政法解决方案。公司创新“智慧政法”平台，构建内、外、纵、横多个维度的信息共享平台，打造政法工作“全数据流转、全流程覆盖、全业务协同、全过程监督、全方位预警”的新模式，助力政法系统实现科技创新与体制变革的融合，提高政法工作智能化建设水平。公司承建的济宁市智慧政法大数据平台项目已上线运行，成为全国首个打通公、检、法、司全办案流程的智慧政法项目。报告期内，公司荣获“全国政法智能化建设优秀解决方案提供商”荣誉称号、诉服通 APP 产品荣获“全国政法智能化建设智慧法院优秀创新案例”等奖项。

3. 城市物联网

公司打造的城市级物联感知平台“智能云链平台”已形成城市级产品系列及完善的运营体系，公司业务现已覆盖福建、浙江、海南等 3 个省份，10 多个地市，业务规模逐步扩大。

智能城市云链平台已在智慧停车、城市电摩治理、智慧社区等领域广泛落地与应用，三线业务齐发，打造城市标杆，服务覆盖超 1000 万用户，数据汇聚累计超 10 亿规模。智慧停车业务已

覆盖泉州、福州、三明、莆田、杭州、台州、路桥、吉安、昆明等多个城市超 1,000 个停车场，超十万个停车泊位，累计汇聚超亿条过车数据；电摩治理业务已覆盖福建省福州市、泉州市及海南省琼海市，服务超 300 万电摩车主；智慧社区业务已在武汉市硚口区、泉州市丰泽区等落地，覆盖超 30 多个社区，100 多个物业单位。2019 年，公司将大力发展物联网中国芯，基于大数据、AI 人工智能及“云+端”核心技术，实现基于智慧停车、电摩治理、红点社区等民生物联网场景，向城市其他物联网应用领域延伸，打造城市级的物联网生态平台。

4. 智慧城市领域

在智慧城市领域，公司作为国家智慧城市标准化总体组十大理事单位之一，为各地方政府提供整体规划、统筹建设、综合运营的新型智慧城市解决方案。公司先后中标智慧丰泽 PPP 一期项目、智慧将乐 EPC（一期）、智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目等多个智慧城市项目，其中智慧丰泽已竣工并投入运行，成为了新型智慧城市的示范项目。2018 年 6 月 20 日，公司在总部南威科技园召开全国“最多跑一次”创新实践升级暨智慧城市、数字经济生态合作大会，联合华为、新华三、阿里等优质合作伙伴，秉承优势互补、合作共赢理念，共同构建南威智慧城市生态体系。同时，公司深入梳理和整合智慧水利及智能家居的行业应用，新增设立智慧文旅、智慧军营、智慧海洋等行业公司，结合公司优势资源进行产品开发及技术成果转化，行成智慧城市链的产业协同效应，增强公司在智慧城市领域的竞争优势。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 97,904.39 万元，同比增长 21.27%；2018 年归属于上市公司股东的净利润为 17,252.33 万元，较去年增长 67.46%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 15,311.66 万元，较去年增长 78.14%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 299,725.32 万元，较年初增长 52.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为 174,775.75 万元，较年初增长 73.20%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	979,043,905.27	807,313,135.82	21.27
营业成本	535,668,213.24	538,273,165.94	-0.48
销售费用	56,974,256.64	40,945,076.88	39.15
管理费用	158,473,036.62	102,564,905.34	54.51
研发费用	22,221,838.94	16,656,111.55	33.42
财务费用	-2,711,834.95	581,958.82	-565.98
经营活动产生的现金流量净额	-269,780,968.06	138,408,077.65	-294.92
投资活动产生的现金流量净额	37,001,695.69	-199,976,307.26	118.50
筹资活动产生的现金流量净额	568,812,078.50	-39,020,805.70	1,557.71

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务收入比上年同期增长 21.35%，成本同期下降 0.41%，毛利率提高 11.96 个百分点，主要系公司的互联网+政务领域的收入增长较快；随着公司研发成果的深化推广应用，自主软件产品收入占比逐年提高；同时公司不断优化采购管理，有效降低采购成本，故报告期毛利率实现有效提升。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
公安行业	303,854,109.25	214,531,827.97	29.40	-43.62	-43.41	减少 0.25 个百分点
政务行业	520,439,665.61	233,395,342.95	55.15	120.33	73.95	增加 11.95 个百分点
民生行业	147,971,627.45	84,253,905.68	43.06	416.43	263.52	增加 23.95 个百分点
其他行业	5,387,226.27	3,154,178.99	41.45	193.92	200.28	减少 1.24 个百分点
总计	977,652,628.58	535,335,255.60	45.24	21.35	-0.41	增加 11.96 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
互联网+政务	438,718,187.57	194,682,754.37	55.62	42.99	-0.81	增加 19.59 个百分点
城市公共安全	324,042,866.15	199,146,259.55	38.54	-27.27	-32.38	增加 4.64 个百分点
智慧城市	194,511,112.55	128,497,955.53	33.94	457.11	319.42	增加 21.69 个百分点
物联网	12,400,408.87	5,803,624.45	53.20	39.06	-22.5	增加 37.18 个百分点
其他	7,980,053.44	7,204,661.70	9.72	-15.4	-16.34	增加 1.01 个百分点
合计	977,652,628.58	535,335,255.60	45.24	21.35	-0.41	增加 11.96 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率比

			(%)	入比上年 年增减 (%)	本比上年 年增减 (%)	上年增减 (%)
软件开发	405,828,033.23	151,822,428.04	62.59	80.36	91.16	减少 2.11 个百分点
系统集成	520,691,839.58	373,840,523.90	28.20	-8.58	-18.28	增加 8.51 个百分点
技术服务	51,132,755.77	9,672,303.66	81.08	362.53	1385.76	减少 13.03 个百分点
合计	977,652,628.58	535,335,255.60	45.24	21.35	-0.41	增加 11.96 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
华南区	811,162,208.72	460,702,909.65	43.20	17.15	-4.04	增加 12.54 个百分点
华东区	56,071,203.38	19,350,485.37	65.49	23.02	17.78	增加 1.54 个百分点
华北区	68,969,102.69	38,049,009.10	44.83	202.54	861.86	减少 37.82 个百分点
西部区	41,450,113.79	17,232,851.47	58.43	-7.54	-53.44	增加 41 个 百分点
总计	977,652,628.58	535,335,255.60	45.24	21.35	-0.41	增加 11.96 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司是国内“互联网+政务”行业领军企业、城市安全与智慧城市产业链资源整合运营商、行业大数据应用与服务提供商，是电子政务、城市安全、智慧城市领域的整体解决方案提供商。

报告期内，公司主营业务结构持续优化，盈利能力不断增强，互联网+政务服务和智慧城市业务收入快速增长，对公司业绩的贡献不断提升，其中互联网+政务业务收入增长 42.99%，智慧城市业务实现增长 457.11%；高毛利的互联网+政务服务占比持续提升，提高公司整体毛利率，公司综合毛利率从 2017 年 33.28% 增加至 45.24%，同比增加 11.96 个百分点。

报告期内，华南地区收入占比 82.97%，业务相对较集中，随着业务扩张，华北地区收入逐步迅速快速提高，华东地区保持平稳增长。

注：华南区主要为福建省、广东省、广西省、海南省、湖南省、湖北省、贵州省、云南省等；华东区要为上海市、江苏省、浙江省、江西省、安徽省等；华北区为北京市、河北省、河南省、

山东省、辽宁省、黑龙江、吉林省、内蒙古自治区等；西部区为四川省、重庆市、陕西省、宁夏、甘肃省和新疆维吾尔自治区、四川省、西藏自治区等。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
公安行业		214,531,827.97	40.07	379,109,248.00	70.53	-43.41	
政务行业		233,395,342.95	43.6	134,175,694.63	24.96	73.95	
民生行业		84,253,905.68	15.74	23,177,390.65	4.31	263.52	
其他行业		3,154,178.99	0.59	1,050,401.20	0.20	200.28	
总计		535,335,255.60	100	537,512,734.48	100	-0.41	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
互联网+政务		194,682,754.37	36.37	196,267,535.97	36.51	-0.81	
城市公共安全		199,146,259.55	37.2	294,508,466.62	54.79	-32.38	
智慧城市		128,497,955.53	24	30,637,012.56	5.70	319.42	
物联网		5,803,624.45	1.08	7,488,218.89	1.39	-22.5	
其他		7,204,661.70	1.35	8,611,500.37	1.61	-16.34	
总计		535,335,255.60	100	537,512,734.48	100	-0.41	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

公司主要为客户提供软件开发、系统集成和技术服务等综合型项目服务。报告期内，随着公司自主软件产品成熟度及公司技术能力的不断提升，公司在互联网+政务与城市公共安全领域的自主软件产品收入占比提高。同时公司优化外购产品的采购管理，对规模以上的采购实行统一的招标采购，规定须有三家及以上供应商投标参加方为有效，增强了公司采购活动的竞争性，提高了公司与供应商的议价能力，在一定程度上降低了公司的采购成本。以上因素导致公司整体的营业成本略有下降。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 49,538.14 万元，占年度销售方总额 50.6%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,086.48 万元，占年度销售总额 4.17%。

前五名供应商采购额 15,215.62 万元，占年度采购总额 19.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

2017 年 10 月，公司发布《关于全资子公司福建南威软件有限公司引进战略投资者福建省电子信息（集团）有限责任公司签订增资扩股协议》的公告（公告编号：2017-110），并于 2017 年 12 月 6 日完成股东变更的工商登记手续。根据中国证监会及相关法律法规对关联方的定义，因福建南威软件有限公司为公司的重要控股子公司，自福建南威完成股东工商登记变更之日起，福建省电子信息（集团）有限责任公司及其控制的企业成为公司的关联方。

上述关联方销售是公司福建省电子信息（集团）有限责任公司的控股子公司产生的，因上述销售、采购合同签订时点均在 2017 年 5 月，签约对方在合同签订时不是公司的关联方，故无须履行相关的审批决策程序及信息披露。

3. 费用

适用 不适用

项目	2018 年	2017 年	增减比率 (%)	变动原因
税金及附加	9,582,598.24	7,247,672.28	32.22	主要系报告期收入增加及增值税会计政策变更的原因所致
销售费用	56,974,256.64	40,945,076.88	39.15	主要系营销宣传与差旅费及营销人员薪酬增加等所致。
管理费用	158,473,036.62	102,564,905.34	54.51	主要系资产折旧摊销费用以及新设子公司管理人员与薪酬增加所致。
研发费用	22,221,838.94	16,656,111.55	33.42	主要系研发项目费用化增加所致。
财务费用	-2,711,834.95	581,958.82	-565.98	主要系未确认融资收益摊销所致。
资产减值损失	17,759,912.50	18,499,436.74	-4.00	主要系应收账款回收较好所致。
所得税费用	48,596,294.24	18,833,539.26	158.03	主要系利润增加以及递延所得税增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	22,221,838.94
本期资本化研发投入	54,040,219.48
研发投入合计	76,262,058.42

研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.79
公司研发人员的数量	516
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	23.99
研发投入资本化的比重 (%)	70.86

情况说明

适用 不适用

报告期内，公司的研发投入总额为 7,626.21 万元，同比增长 7.89%，研发投入占营业收入比例为 7.79%，同比上年减少 0.97 个百分点。研发投入的资本化比重为 70.86%，同比上期资本化比重下降了 5.58 个百分点。

5. 现金流

适用 不适用

项目	2018 年度	2017 年度	增长比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-269,780,968.06	138,408,077.65	-294.92	主要系报告期内销售增长项目采购支出及员工薪酬支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	37,001,695.69	-199,976,307.26	118.50	主要系报告期内赎回理财投资款及收到子公司的股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	568,812,078.50	-39,020,805.70	1,557.71	主要系报告期配股的募集资金流入所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
递延所得税负债	16,831,783.07	0.56	13,797.74		121,889.42	主要系分期收款增加形成应纳税暂时性差异所致。
少数股东权益	20,449,093.64	0.68	-1,631,481.58	-0.08	1,353.41	主要系非同一控制下企业合并的非全资子公司影响
长期待摊费用	1,640,129.31	0.05	209,867.68	0.01	681.51	主要系子公司展厅装修所致。
资本公积	708,204,790.83	23.60	180,342,840.48	9.18	292.70	主要系公司公开发行配股产生的资本溢价所致。
长期应收款	702,889,910.08	23.45	207,050,074.30	10.54	239.48	主要系报告期验收 PPP 项目及政府购买服务项目验收结转收入但是应收款项需要分期收回所致。
长期应付款	209,824,635.34	7.00	81,142,857.14	4.13	158.59	主要系报告期内企业实施并购重组但尚有部分股权转让款分期支付所致。
长期股权投资	195,522,147.61	6.52	89,199,109.24	4.54	119.20	主要系报告期内新增对外投资所致。
在建工程	9,376,590.56	0.31	4,411,849.92	0.22	112.53	主要系报告期内子公司固定资产的支出增加所致。
货币资金	599,856,207.80	20.01	288,368,442.20	14.68	108.02	主要系报告期内销售增长，销售回款

						加快以及配股募集的流入所致
开发支出	60,889,912.97	2.03	29,798,901.11	1.52	104.34	主要系报告期内加大研发投入所致。
应付职工薪酬	55,131,616.56	1.84	27,130,109.42	1.38	103.21	主要系报告期内公司业务拓展以及人员增长年末待支付的薪酬增加所致。
可供出售金融资产	2,000,000.00	0.07			100.00	主要系报告期内新增对外投资所致。
商誉	178,550,549.69	5.96			100.00	主要系报告期实施并购所致。
短期借款	32,200,000.00	1.07			100.00	主要系报告期内并购的太极云软子公司发生的银行借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,000,000.00	0.10			100.00	主要系报告期子公司转让的股权预计回购价变动所致。
一年内到期的非流动负债	55,823,267.50	1.86			100.00	主要系报告期内企业并购尚未支付的股权转让款所致。
预收款项	248,242,126.49	8.28	149,141,964.89	7.59	66.45	主要系报告期内未验收项目的预收款增加所致。
存货	482,156,808.68	16.09	291,707,639.74	14.85	65.29	主要系报告期内在建项目投入增加所致。
应交税费	91,517,931.60	3.05	56,972,058.15	2.90	60.64	主要系报告期销售收入增加，应交所得税费用增加所致。
预付款项	17,532,076.25	0.58	12,602,685.07	0.64	39.11	主要系报告期内预付的项目采购款增加所致。
其他应付款	34,413,595.22	1.15	50,885,054.47	2.59	-32.37	主要系报告期内限制性股票解锁及回购所致。

其他流动资产	82,961,615.43	2.77	160,774,308.86	8.18	-48.40	主要系报告期赎回到期的理财产品所致。
其他非流动资产	7,435,996.89	0.25	17,288,590.48	0.88	-56.99	主要系去年对外支付的投资款本年完成股权工商变更手续所致。
库存股	15,732,668.62	0.52	39,887,176.32	2.03	-60.56	主要系报告期内限制性股票解锁及回购所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	113,710,759.27	5.79	-100.00	主要系报告期赎回所投资的理财产品所致。
划分为持有待售的资产	0.00	0.00	91,480,843.82	4.66	-100.00	主要系本年完成福建神威子公司股权转让工商变更手续所致。
划分为持有待售的负债	0.00	0.00	62,378,883.93	3.18	-100.00	主要系本年完成福建神威子公司股权转让工商变更手续所致。

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	受限原因
货币资金	75,389,856.21	银行汇票保证金及银行保函保证金
固定资产	60,236,910.79	南威大厦 2#楼银行授信抵押
固定资产	25,841,769.80	产权证办理中
固定资产	36,493,401.76	未达到办证时间及条件
投资性房地产	29,219,468.78	南威大厦 2#楼银行授信抵押
无形资产	19,199,870.75	南威大厦 2#楼土地使用权银行授信抵押
合计	246,381,278.09	

注：资产受限原因详见第十一节财务报告、合并财务报表项目注释七、（七十）“所有权或使用受到限制的资产”。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见第三节公司业务概要中行业情况说明。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司新增设立 11 家子公司、6 家孙公司，投资 3 家联营与合营企业、收购 1 家控股子公司，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，公司为推动大数据、云计算、物联网等传统业务与新兴业态的发展主要有五笔重大投资，主要有：

1、为共建智慧城市，数字城市生态、创新城市服务新模式的城市通平台，公司以自有资金 650 万投资设立全资子公司福建南威通平台科技有限公司。

2、为助推衡阳市智慧城市发展，将智慧城市打造成省级数字经济产业标杆，公司以自有资金 2400 万投资设立非全资子公司衡阳智慧城市科技发展有限公司，持有该公司 80% 股权。

3、在综合物联，静态交通、创新零售等物联网领域，公司以自有资金 2,000 万元在网链科技旗下成立 3 家专业的全资子公司分别为福建红点科技有限公司、福建小电科技有限公司、福建轻停科技有限公司。

4、为发挥公司的平台优势，抓住大数据发展机遇，共同拓展市场，公司以自有资金对外投资 8,000 万持有大数据技术公司成都四方伟业软件股份有限公司 10% 的股权

5、为进一步增强公司在电子政务领域的市场地位和技术水平，拓展公司的市场份额，提高公司的综合竞争力，公司现金出资 213,488,450 元实现对深圳太极云软技术股份有限公司 61% 股份的并购重组，并于 2018 年 11 月 28 日完成股份交割手续。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	113,710,759.27		-113,710,759.27	1,123,004.13
合计	113,710,759.27		-113,710,759.27	1,123,004.13

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2017年12月18日，公司与珠海汇垠意中投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海汇垠”)签订了《股权转让协议》，珠海汇垠以人民币 2,550 万元受让本公司之子公司福建神威系统集成有限责任公司 51% 的股权。本次股权转让于 2018 年 2 月 5 日完成工商变更登记手续。详见第十一节财务报告、合并范围的变更八、四“处置子公司”。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

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	12,500	80%	2011年5月31日	软件开发与技术服务等	40,793.21	28,569.10	5,533.55
2	深圳太极云软技术股份有限公司	8,000	61%	1990年8月23日	计算机软硬件的技术开发及销售, 计算机系统集成, 计算机技术咨询	19,932.02	6,590.98	3,189.95

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2018年,在国内产业加快变革调整的背景下,我国软件和信息技术服务业保持平稳快速增长,同比增速达15%,比去年同期提高0.9个百分点。2019年,产业发展既面临《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》、《工业互联网APP培育工程实施方案》等政策红利释放、大数据等新兴动能深层次拓展等发展机遇,也面临着国内经济持续放缓、产业向高质量发展转型调整等重大压力和挑战,预计2019年我国软件和信息技术服务业将延续平稳增长态势。与此同时,公司收入和效益保持较快增长,吸纳就业人数稳步增加;同时,公司培育并成功推出城市通、一省一窗异地通办、天河大数据等商用多款高科技产品和应用,产业向高质量方向发展步伐加快,结构持续调整优化,新的增长点不断涌现,正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司致力于成为拥有重大、关键、核心技术的世界级伟大科技集团,夯实“千亿南威、百年南威”的企业梦想,到2025年完成千亿市值的战略目标,并制定行业区域布局战略、资本扩张战略、产业生态战略、核心竞争力战略、产业孵化战略、全球化战略、红色引擎战略、人才战略等八大战略推进落实。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年是公司深入开展改革的第一年，这一年，公司加强内部机制体制改革，强化内部流程优化与再造，提出了“以客户为中心”，强化“支撑一线、服务一线”的市场发展理念。未来，公司将集中在以下几个方面加强市场经营：

1. 持续推进行业布局。坚持传统主营业务发展为主，聚焦五大行业集团，包括政务、公安、物联网、互联网、大数据等行业，通过集团化运作，形成行业领域的领先地位优势。同时加强六大行业公司的扶持，包括智慧文旅、智能家居、智慧旅游、智慧军营等行业，通过平台策略，资源整合、优势互补，促使行业公司尽快做大做强，形成规模效应。

2. 强化区域市场拓展。加快推进“百城百亿”计划实施，通过与国有企业强强联合，迅速形成区域市场的拓展力量。并自上而下，强化省级信息集团的建议，将税收、人才、技术落地到当地，实现省、市、县三级市场及业务的联动，迅速推进业务落地。

3. 压强原则强化研发。坚持致力于成为拥有重大、关键、核心技术的世界级伟大科技集团，打造具有南威自主知识产权的“中国芯”。紧跟市场发展方向及趋势，结合大数据、云计算、人工智能、物联感知、边缘计算、区块链等前沿技术，不断进行产品技术更迭，通过压强原则，集中力量搞研发，从而实现技术产品“人无我有、人有我优”。

4. 坚持以客户为中心。坚持一切以客户为中心的发展理念，通过业财一体化系统的升级改造，强化客户关系管理体系的建立，以客户满意为标准，以成功交付为准则，执行产品体系标准化，项目管理规范化，实施交付流程化。针对在建项目，建立完整的客户回访体系；针对潜在客户，建立有效的跟踪机制。

5. 实施人才制胜战略。结合“总裁百人计划”，建立完备的培养体系，强化优秀高校毕业生的招聘工作，为业务发展、市场布局储备优秀人才；同时通过加强行业交流及在岗优秀人员的培养；在考核激励体系上，坚持“能者多劳、多劳多得”以及“能者上、庸者下”的理念，为优秀人才培养良好的制度土壤。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 政府采购项目时间周期风险

政府信息化项目采购因为涉及到审批流程较长、节点较多、材料论证和编制较为严谨等问题，不可避免地在项目落地上表现为时间周期较长、变化因素较多，由此也带来公司在业务发展过程中的时间周期风险。鉴于此，公司将加强内控管理，优化项目流程，通过 CRM 系统，加强项目事前、事中、事后的管理，规范项目建设体系。

2. 企业规模快速扩张引发风险

报告期内，公司企业经营规模和业务范围不断扩大。这对公司已有的经营规划、制度建设、组织架构、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。因此，这就要求管理层必须调整适应公司现有管理体系、建立适合业务发展的内控制度、招募高端经营管理人才，提高整体管理能力以适应企业快速发展的需求。

3. 高端核心人员储备不足的风险

公司所处行业为高新科技、新技术新产品新应用层出不穷的行业，而技术人才和管理人才对公司持续稳定发展起着关键作用。随着国家政策的引导、行业的快速增长和公司的高速发展，公司需要补充大量技术人才、营销人才、管理人才，人才储备不足将影响公司的快速发展。为此，公司持续完善人力资源管理体系，以科学化、市场化的绩效考核办法吸引人才、激励人才、激发人才潜能等，努力为公司的高速发展提供人才保障。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司严格执行了《公司章程》制定的利润分配政策。2018年3月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议及2017年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以公司2017年度经审计的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）。上述利润分配方案已于2018年5月10日实施完毕。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	1.2	0	63,202,136.64	172,523,315.83	36.63
2017年	0	2.0	0	105,451,390.40	103,025,506.96	102.35
2016年	0	1.6	30	16,273,260.80	51,474,724.91	31.61

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吴志雄	在锁定期满后的 12 个月内，在不影响控股地位的前提下，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的 10%；在锁定期满后的 24 个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数 20%。本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并于 6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。	锁定期满后 12 个月内	是	是		
	解决同业竞争	吴志雄	在直接或间接控制南威软件期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与南威软件构成竞争或可能构成竞争的业务；如南威软件将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入南威软件，或将该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人控制的其他企业获得与南威软件构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予南威软件。	作为南威软件的控股股东或实际控制人期间	是	是		
	解决关联交易	吴志雄	将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、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；本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公	作为南威软件关联人期间	是	是		

		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自动延长至少 6 个月。	36 个月	是	是		
股份限售	吴志雄	在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。上述承诺事项不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。	作为公司董事、监事、高级管理人员期间	是	是		
其他	南威软件	1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。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	长期	否	是		

		软件是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用南威软件的控股股东地位促成南威软件在证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内启动依法回购南威软件首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内制定股份回购方案，依法回购公司股东已转让的原限售股份，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（南威软件上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。					
其他	南威软件	触发股价稳定机制的启动条件时，公司应在 10 个工作日内召开董事会，讨论回购公司股份的方案，包括但不限于回购股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息，并提交股东大会审议，公告具体股份回购计划。公司回购股票的价格、方式等应当符合中国证监会和证券交易所关于回购社会公众股相关法律法规的要求。用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。	长期	否	是		
其他	吴志雄	触发控股股东增持的启动条件时，控股股东应在 10 个工作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。	担任公司控股股东期间	是	是		
其他	吴志雄	如公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证公司不因此受到损失。	公司存续期内	否	是		
其他	凯信金鹏	在锁定期满后的 12 个月内，本合伙企业减持股份数量不超过本合伙企业持有公司股份总数的 30%；在锁定期满后的 24 个月内，本合伙企业减持股份数量累计不超过本合伙企业持有公司股份总数 60%。本合伙企业在减持所持有的	锁定期满后 24 个月内	否	是		

			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。					
与再融资相关的承诺	其他	吴志雄	如公司 2016 年度配股方案获中国证监会审核批准，本人将以现金方式全额认购本次配股方案本人可获配售的所有股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。	配股方案实施期间	是	是		
	其他	吴志雄	为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，作为公司董事和高管承诺如下：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；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。	配股实施完毕前	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。	配股实施完毕前	是	是		
	其他	全体董事、高级管理人员	全体董事、高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出以下承诺：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本人履行职责无关的投资、消费活动；4、由	公开发行可转债实施完毕前	是	是		

			董事会或薪酬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、未来公司如实施股权激励，则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公开发行可转债实施完毕前，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，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。					
	其他	吴志雄	本人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出以下承诺：1、不越权干预公司经营管理活动；2、不侵占公司利益；3、自承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，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，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	公开发行可 转债实施完 毕前	是	是		
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		
其他承诺	盈利预测 及补偿	福建南威	2017 年度福建南威完成扣非后净利润不低于 4,000 万元。 2018 年度福建南威完成扣非后净利润不低于 5,000 万元。 2019 年度福建南威完成扣非后净利润不低于 6,000 万元。	自 2017 年 10 月 25 日 起至 2019 年 12 月 31 日	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈

(三) 利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(四) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

2018 年 8 月 24 日，公司与深圳太极云股权投资管理合伙企业（普通合伙）、深圳潇湘君辰企业（有限合伙）、深圳得壹卓投资企业（有限合伙）、邱德强、巩福、曾崛等 6 名交易对方签署《资产购买框架协议》，收购上述交易对方所持有太极云软 61% 的股份。

上述交易对方承诺，太极云软于 2018 年、2019 年、2020 年实现的实际净利润应分别不低于 2,500 万元、3,250 万元、4,225 万元。实际净利润指扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低的金额。

深圳太极云软 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 3,219.23 万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2,857.16 万元，已完成 2018 年度业绩承诺。根据公司聘请的北京亚超资产评估有限公司出具的《评估报告》（北京亚超评报字（2019）第 A129 号），包含商誉的太极云软资产组可收回金额为 38,535.13 万元，高于以公允价值计量的净资产账面价值，无需确认商誉减值损失。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。公司于本准则实施日无持有待售的非流动资产、处置组和终止经营项目。	2018 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于新增会计政策的议案》	公司 2017 年度财务报表已按调整后的会计政策执行，此项会计政策变更对公司 2018 年度的财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
根据财政部《关于修订印发一	2018 年 3 月 29 日，公司第三	此项会计政策采用追溯调整

般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。	届董事会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	法，公司 2017 年度财务报表已按调整后的会计政策执行。此项会计政策变更对公司 2018 年度的财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
根据财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。	2018 年 10 月 12 日，公司第三届董事会第二十八次审议通过了《关于会计政策变更的议案》	注：公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计报表科目	期末余额/本期金额		期初余额/本期金额	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收账款	248,911,241.15		278,665,932.12	
应收账款及应收票据		248,911,241.15		278,665,932.12
应收利息	183,156.53			
其他应收款	46,355,318.42	46,538,474.95	49,966,485.30	49,966,485.30
应付票据	116,825,048.45		238,486,982.59	
应付账款	361,212,717.38		286,895,744.76	
应付账款及应付票据		478,037,765.83		525,382,727.35
应付利息	58,187.27			
其他应付款	34,355,407.95	34,413,595.22	50,885,054.47	50,885,054.47
管理费用	180,694,875.56	158,473,036.62	119,221,016.89	102,564,905.34
研发费用		22,221,838.94		16,656,111.55

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		800,000
境内会计师事务所审计年限		8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	400,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2017 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 2018 年度财务报告与内部控制审计机构，负责本公司年度财务报告及相关专项审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

2018 年 3 月 9 日，公司原董事、副总经理张鹏程先生因违规减持公司股票，分别收到中国证券监督管理委员会福建监管局的行政监管措施决定书《中国证券监督管理委员会福建监管局行政处罚决定书(2018)5 号(张鹏程)》及上海证券交易所出具的《上海证券交易所纪律处分决定书》。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

的《关于公司董事违规减持公司股票的公告》（公告编号：2018-031）。2018 年 3 月 29 日，张鹏程先生已向公司董事会申请辞去董事、副总经理职务。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了实施 2016 年限制性股票激励计划的有关事项	详见公司于 2016 年 10 月 15 日在上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2016-065）
公司 2016 年第二次临时股东大会决议通过了实施股权激励计划等事项	详见公司于 2016 年 11 月 3 日在上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-076）
公司第二届董事会第二十九次会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 年限制性股票激励计划首次授予部分完成授予登记	详见公司于 2016 年 12 月 21 日在上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2016-086）
2016 年限制性股票激励计划预留部分完成授予登记	详见公司于 2017 年 11 月 25 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预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2017-121）
2016 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象由于离职或绩效未达标，依据激励计划规定回购注销相应股份	详见公司于 2017 年 11 月 30 日在上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-123）
2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁并上市	详见公司于 2017 年 12 月 1 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的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号：2017-127）
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的有关事项	详见公司于 2018 年 10 月 13 日在上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2018-115）
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了关于限制性股票	详见公司于 2018 年 12 月 21 日在上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的《关于限制性股票激励计

激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁的相关事项	划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2018-144）
----------------------------------	--

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 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
南威软件股份有限公司	公司本部	福建神威系统集成有限责任公司	3,000.00	2018年7月4日	2018年7月11日	2019年7月11日	连带责任担保	否	否	0	是	是	联营公司
南威软件股份有限公司	公司本部	福建神威系统集成有限责任公司	1,400.00	2018年9月12日	2018年9月12日	2019年9月12日	连带责任担保	否	否	0	是	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								3,688.37					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								3,641.74					
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								1,719.27					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								274.09					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								3,915.83					
担保总额占公司净资产的比例（%）								2.21%					
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	<p>福建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”）自2012年3月设立时即为公司之控股子公司；2017年7月，公司与珠海汇垠意中投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海汇垠”）签订《股权转让协议书》，约定将其持有的福建神威51%的股权转让给珠海汇垠。2018年2月5日股权转让完成后，福建神威变更为公司持股49%的联营企业。报告期内，福建神威系统集成有限责任公司均能及时偿还各类贷款，未发生逾期违约。</p> <p>2018年3月29日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见公告编号：2018-035），母公司为福建南威提供担保：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5,000万元，有效使用期限为2018年9月5日至2019年9月5日。2018年5月17日，南威软件股份有限公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订最高额保证合同，金额2,002万元。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>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
----	------	-----	-------	---------

理财	募集资金	345,000,000.00	0	0
理财	自有资金	1,203,801,399.75	0	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
长江证券	银行理财	19,999,999.80	2017-12-20	2018-1-3	自有资金	国债	保本固定收益	0.0663	48,885.29	46,118.20	已收回	是		
长江证券	银行理财	19,999,599.97	2017-12-27	2018-1-2	自有资金	国债	保本固定收益	0.1535	49,838.04	47,017.02	已收回	是		

长江 证券	银行 理财	20,000,200.00	2018-1-3	2018-1-4	自有资 金	国债	保本固 定收益	0.049	2,484.93	2,344.27	已收回	是		
上海 国际 信托 有限 公司	证 券 理 财	30,000,000.00	2017-12-14	2018-2-12	自有资 金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本 浮 动 收 益	0.057	285,000	281,095.89	已收回	是		
东兴 证券	证 券 理 财	30,000,000.00	2017-12-18	2018-3-18	自有资 金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本 浮 动 收 益	0.057	427,500	421,843.71	已收回	是		
光 大 银 行	银 行 理 财	10,000,000.00	2017-12-14	2018-3-14	自有资 金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本 浮 动 收 益	0.051	127,500	125,753.42	已收回	是		
厦 门 国 际 银 行	银 行 理 财	10,000,000.00	2017-12-15	2018-3-14	自有资 金	固 定 收 益 类 资 产	保 本 浮 动 收 益	0.051	126,083.33	126,965.41	已收回	是		
长 江 证 券	银 行 理 财	19,900,398.00	2018-4-23	2018-4-25	自有资 金	国债	保 本 固 定 收 益	0.09025		8,908.45	已收回	是		
长 江 证 券	银 行 理 财	99,001.98	2018-4-23	2018-4-25	自有资 金	国债	保 本 固 定 收 益	0.0835		40.87	已收回	是		
国 泰	证 券	50,000,000.00	2018-1-24	2018-4-24	自有资 金	固 定	保 本 固 定 收 益	0.05		588,007.24	已收回	是		

君安	理财				金	收益 类资 产	定收益							
长江 证券	银行 理财	20,001,000.00	2018-4-25	2018-5-2	自有资 金	国债	保本固 定收益	0.0535		18,415.61	已收回	是		
长江 证券	银行 理财	20,001,000.00	2018-4-25	2018-5-2	自有资 金	国债	保本固 定收益	0.0595		20,604.82	已收回	是		
长江 证券	银行 理财	20,000,200.00	2018-5-2	2018-5-3	自有资 金	国债	保本固 定收益	0.0457		2,173.69	已收回	是		
厦门 国际 银行	银行 理财	10,000,000.00	2018-4-26	2018-5-28	募集资 金	固定 收益 类资 产	保本浮 动收益	0.048		40,251.58	已收回	是		
东兴 证券	证券 理财	28,000,000.00	2018-4-27	2018-7-2	募集资 金	固定 收益 类资 产	保本固 定收益	0.049		237,591.10	已收回	是		
太平 洋证 券	证券 理财	20,000,000.00	2018-5-3	2018-8-3	自有资 金	固定 收益 类资 产	保本固 定收益	0.0519		164,548.98	已收回	是		
太平 洋证 券	证券 理财	20,000,000.00	2018-5-3	2018-8-6	自有资 金	固定 收益 类资	保本固 定收益	0.0519		169,914.71	已收回	是		

						产								
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018-5-3	2018-8-7	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	0.0519		171,703.28	已收回	是		
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018-5-3	2018-8-8	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	0.0519		173,491.86	已收回	是		
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018-5-3	2018-8-14	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	0.0519		184,223.31	已收回	是		
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018-5-3	2018-8-16	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	0.0519		187,800.46	已收回	是		
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018-5-3	2018-8-17	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	0.0519		189,589.04	已收回	是		
太平洋证券	证券理财	20,000,000	2018-5-9	2018-8-20	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	0.0519		184,223.31	已收回	是		

						产								
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018-5-9	2018-8-21	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	0.0519		186,011.89	已收回	是		
厦门银行	银行理财	80,000,000.00	2018-5-9	2018-8-8	募集资金	固定收益类资产	保本浮动收益	0.051		972,955.88	已收回	是		
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018-5-9	2018-9-27	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	0.0519		252,189.20	已收回	是		
厦门国际银行	银行理财	75,000,000.00	2018-4-27	2018-10-29	募集资金	固定收益类资产	保本浮动收益	0.051		1,854,363.21	已收回	是		
太平洋证券	证券理财	40,000,000.00	2018-11-9	2018-12-20	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	0.03		76,696.16	已收回	是		
银华基金管理	证券理财	60,000,000.00	2017-12-22	2018-2-23	自有资金	货币基金	非保本浮动收益	0.0316		332,201.58	已收回	是		

股份 有限 公司														
工商 银行	银行 理财	39,000,000.00	2017-12-28	2018-2-8	自有资 金	固 定 收 益 类 资 产	保 本 浮 动 收 益	0.041		169,446.91	已收回	是		
厦 门 国 际 银 行	银 行 理 财	110,000,000.00	2018-4-26	2018-5-28	募 集 资 金	固 定 收 益 类 资 产	保 本 浮 动 收 益	0.048		442,767.30	已收回	是		
东 兴 证 券	证 券 理 财	42,000,000.00	2018-4-27	2018-7-2	募 集 资 金	固 定 收 益 类 资 产	保 本 固 定 收 益	0.049		356,386.66	已收回	是		
工 商 银 行	银 行 理 财	8,000,000.00	2017-9-13	2018-8-16	自 有 资 金	固 定 收 益 类 资 产	非 保 本 浮 动 收 益	0.0313		216,127.77	已收回	是		
兴 业 银 行	银 行 理 财	10,000,000.00	2018-1-5	2018-1-9	自 有 资 金	固 定 收 益 类 资 产	非 保 本 浮 动 收 益			3,835.61	已收回	是		
兴 业	银 行	8,000,000.00	2018-1-5	2018-1-12	自 有 资	固 定	非 保 本			5,676.71	已收回	是		

银行	理财				金	收益类资产	浮动收益							
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2018-1-5	2018-1-23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			3,846.58	已收回	是		
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2018-1-3	2018-1-23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			106,931.51	已收回	是		
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2018-1-4	2018-1-23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益				已收回	是		
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2018-1-2	2018-1-23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益				已收回	是		
兴业银行	银行理财	8,000,000.00	2018-1-2	2018-1-25	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益				已收回	是		
兴业	银行	16,000,000.00	2018-1-2	2018-1-26	自有资	固定	非保本			42,476.72	已收回	是		

银行	理财				金	收益类资产	浮动收益							
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2018-1-2	2018-1-29	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			5,967.12	已收回	是		
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2018-1-2	2018-1-31	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			16,013.70	已收回	是		
兴业银行	银行理财	7,000,000.00	2018-1-2	2018-2-5	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			26,906.85	已收回	是		
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2018-1-2	2018-2-8	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			12,542.47	已收回	是		
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2018-1-2	2018-2-8	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			8,361.65	已收回	是		
兴业	银行	3,000,000.00	2018-1-2	2018-2-9	自有资	固定	非保本			12,879.45	已收回	是		

银行	理财				金	收益类资产	浮动收益							
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2018-1-2	2018-2-12	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			46,301.37	已收回	是		
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2018-1-2	2018-2-12	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			23,150.68	已收回	是		
兴业银行	银行理财	29,500,000.00	2018-1-2	2018-3-14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			278,280.82	已收回	是		
兴业银行	银行理财	19,000,000.00	2018-2-24	2018-3-14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益				已收回	是		
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2018-5-4	2018-5-8	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			3,726.02	已收回	是		
兴业	银行	10,000,000.00	2018-5-4	2018-5-10	自有资	固定	非保本			68,958.90	已收回	是		

银行	理财				金	收益类资产	浮动收益							
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2018-5-3	2018-5-10	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益					已收回	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2018-4-25	2018-5-10	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益					已收回	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2018-4-23	2018-5-10	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益					已收回	是	
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2018-4-23	2018-5-11	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			5,695.89		已收回	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2018-4-23	2018-5-14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			11,342.47		已收回	是	
兴业	银行	6,000,000.00	2018-6-1	2018-6-11	自有资	固定	非保本			5,753.43		已收回	是	

银行	理财				金	收益类资产	浮动收益							
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2018-6-1	2018-6-12	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			10,547.94	已收回	是		
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2018-6-1	2018-6-13	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			12,082.20	已收回	是		
兴业银行	银行理财	6,000,000.00	2018-5-31	2018-6-13	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益				已收回	是		
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2018-4-23	2018-6-15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			33,019.19	已收回	是		
兴业银行	银行理财	14,000,000.00	2018-5-31	2018-6-15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益				已收回	是		
兴业	银行	20,000,000.00	2018-8-17	2018-8-21	自有资	固定	非保本			6,575.35	已收回	是		

银行	理财				金	收益类资产	浮动收益							
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2018-8-28	2018-8-30	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			328.77	已收回	是		
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2018-8-28	2018-8-30	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			164.39	已收回	是		
兴业银行	银行理财	7,500,000.00	2018-9-4	2018-9-14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			6,575.35	已收回	是		
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2018-9-4	2018-9-17	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			5,698.63	已收回	是		
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2018-9-4	2018-9-17	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			5,698.63	已收回	是		
兴业	银行	2,500,000.00	2018-9-4	2018-9-20	自有资	固定	非保本			9,506.86	已收回	是		

银行	理财				金	收益类资产	浮动收益							
兴业银行	银行理财	2,500,000.00	2018-8-28	2018-9-20	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益					已收回	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2018-8-22	2018-9-25	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益					已收回	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2018-8-23	2018-9-25	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益					已收回	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2018-8-24	2018-9-25	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益				246,180.81	已收回	是	
兴业银行	银行理财	14,500,000.00	2018-8-28	2018-9-25	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益					已收回	是	
兴业	银行	10,000,000.00	2018-10-16	2018-10-2	自有资	固定	非保本				4,931.51	已收回	是	

银行	理财			2	金	收益类资产	浮动收益							
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2018-10-16	2018-10-25	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			1,578.08	已收回	是		
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2018-10-16	2018-10-29	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			6,104.11	已收回	是		
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2018-10-15	2018-10-29	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益				已收回	是		
兴业银行	银行理财	18,000,000.00	2018-10-15	2018-10-31	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			66,180.83	已收回	是		
兴业银行	银行理财	17,000,000.00	2018-10-8	2018-10-31	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益				已收回	是		
兴业	银行	30,000,000.00	2018-10-8	2018-11-9	自有资	固定	非保本			99,945.21	已收回	是		

银行	理财				金	收益类资产	浮动收益							
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2018-10-8	2018-11-21	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			13,742.47	已收回	是		
兴业银行	银行理财	8,000,000.00	2018-10-8	2018-11-23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			38,312.32	已收回	是		
兴业银行	银行理财	32,000,000.00	2018-10-8	2018-12-3	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			186,564.39	已收回	是		
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2017-11-22	2018-2-12	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			9,441.10	已收回	是		
兴业银行	银行理财	200,000.00	2017-11-15	2018-1-18	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			1,466.30	已收回	是		
兴业	银行	5,000,000.00	2018-3-5	2018-3-29	自有资	固定	非保本			13,150.68	已收回	是		

银行	理财				金	收益类资产	浮动收益							
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2018-3-5	2018-3-30	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			27,397.26	已收回	是		
兴业银行	银行理财	200,000.00	2017-11-15	2018-3-8	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			2,665.75	已收回	是		
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2017-10-26	2018-3-14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			75,728.22	已收回	是		
兴业银行	银行理财	800,000.00	2017-11-22	2018-3-14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益				已收回	是		
兴业银行	银行理财	500,000.00	2017-11-15	2018-4-20	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			9,197.26	已收回	是		
兴业	银行	2,000,000.00	2017-11-8	2018-6-11	自有资	固定	非保本			50,460.28	已收回	是		

银行	理财				金	收益类资产	浮动收益							
兴业银行	银行理财	3,500,000.00	2018-6-5	2018-7-13	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			14,575.35	已收回	是		
兴业银行	银行理财	6,000,000.00	2018-6-5	2018-7-5	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			19,726.03	已收回	是		
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2018-6-5	2018-7-10	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			11,506.85	已收回	是		
兴业银行	银行理财	4,500,000.00	2018-6-5	2018-7-10	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			17,260.27	已收回	是		
兴业银行	银行理财	600,000.00	2017-11-15	2018-7-17	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益			17,151.78	已收回	是		
兴业	银行	1,000,000.00	2018-6-5	2018-12-3	自有资	固定	非保本			20,175.34	已收回	是		

银行	理财				金	收益	浮动收							
						类资	益							
						产								

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司认真履行社会责任，以感恩之心回报社会，积极参与社会公益事业。2016 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立南威助学基金会的议案》，公司拟作为独立发起组织，以自筹资金设立南威助学基金会。该基金投资规模为 1,000 万元公司，公司预计 10 年内以出资不低于 1,000 万元。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。

2018 年，公司向丰泽区教育发展基金会出资 100 万元作为助学金用于贫困学生及特殊学生群体的资助。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 10 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于 2018 年 11 月 7 日通过公司 2018 年第三次临时股东大会审议。公司于 2018 年 11 月 16 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，公司发行可转债的申请文件得到受理。2019 年 3 月 12 日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	234,164,112	57.52				-232,129,336	-232,129,336	2,034,776	0.39
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	234,164,112	57.52				-232,129,336	-232,129,336	2,034,776	0.39
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	234,164,112	57.52				-232,129,336	-232,129,336	2,034,776	0.39
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	172,933,688	42.48	120,159,152			231,556,856	351,716,008	524,649,696	99.61
1、人民币普通股	172,933,688	42.48	120,159,152			231,556,856	351,716,008	524,649,696	99.61
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	407,097,800	100	120,159,152			-572,480	119,586,672	526,684,472	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年1月2日,控股股东吴志雄先生所持有的229,617,000股公司首次公开发行限售股(公司2016年度权益分派方案实施完毕后,其所持有的有限售条件流通股数量由57,404,250股同比例增加至229,617,000股)锁定期满上市流通。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2382号”核准,并经上海证券交易所同意,公司以股权登记日2018年3月12日总股本407,097,800股为基数,按每10股配售2.99803股的比例向全体股东配售A股股份,可配售股份总数为122,049,456股,实际配售120,159,152股。本次配股发行已于2018年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理股份登记托管手续。本次配股发行完成后,公司新增股份数120,159,152股,变更后的股本总数为527,256,952股;新增注册资本人民币120,159,152元,变更后的注册资本为人民币527,256,952元。

2018年12月17日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,公司限制性股票激励计划首次授予或预留授予的168位激励对象中,已获授但不具备解锁条件的28名激励对象所持有的共计572,480股限制性股票,已全部过户至公司回购专用证券账户。公司已于2018年12月18日注销上述回购股份572,480股。本次注销完成后,公司总股本由527,256,952股减少为526,684,472股,注册资本由527,256,952元减少为526,684,472元。

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

√适用 □不适用

本报告期,公司通过配股发行增加120,159,152股,通过股权激励回购注销股份572,480股,变动前公司股本为407,097,800股,上述变动后,公司股本变更为526,684,472股。上述股本变动致使公司2018年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄。具体详见“会计数据和财务指标”。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴志雄	229,617,000	229,617,000	0	0	首发上市	2018年1月2日
公司股权激励计划首次授予对象	4,022,112	1,687,356	0	2,334,756	/	2018年12月26日
公司股权激励计划预留部分授予对象	525,000	252,500	0	272,500	/	2018年12月26日
合计	234,164,112	231,556,856	0	2,607,256	/	/

注：2018 年 12 月 18 日，公司完成对限制性股票激励计划首次授予或预留授予的 168 位激励对象中，已获授但不具备解锁条件的 28 名激励对象所持有的共计 572,480 股限制性股票的回购注销工作，限售股数相应减少。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
沪市 A 股	2018 年 3 月 30 日	5.5	120,159,152	2018 年 3 月 30 日	120,159,152	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2018 年 3 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成办理配股发行股份登记托管手续，公司总股本由 407,097,800 股变更为 527,256,952 股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2018 年 3 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成办理配股发行股份登记托管手续。公司总股本由 407,097,800 股变更为 527,256,952 股。2018 年 12 月 18 日，公司完成对限制性股票激励计划首次授予或预留授予的 168 位激励对象中，已获授但不具备解锁条件的 28 名激励对象所持有的共计 572,480 股限制性股票的回购注销工作。公司总股本由 527,256,952 股减少为 526,684,472 股。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,209
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,653
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	68,959,786	298,976,786	56.77	0	质押	213,460,662	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）	1,178,421	18,119,821	3.44	0	无		境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	8,034,421	8,034,421	1.53	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金	3,116,789	3,116,789	0.59	0	无		未知
颜雨声	1,951,869	2,525,169	0.48	0	无		境内自然人
刘迪	2,459,923	2,459,923	0.47	0	无		境内自然人
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	2,142,048	2,142,048	0.41	0	无		未知
UBS AG	2,018,673	2,018,673	0.38	0	无		境外法人
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金	1,821,690	1,821,690	0.35	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长混合型证券投资基金	1,699,852	1,699,852	0.32	0	无		未知
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				
吴志雄	298,976,786	人民币普通股	298,976,786				
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,119,821	人民币普通股	18,119,821				
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	8,034,421	人民币普通股	8,034,421				

中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金	3,116,789	人民币普通股	3,116,789
颜雨声	2,525,169	人民币普通股	2,525,169
刘迪	2,459,923	人民币普通股	2,459,923
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	2,142,048	人民币普通股	2,142,048
UBS AG	2,018,673	人民币普通股	2,018,673
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金	1,821,690	人民币普通股	1,821,690
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长混合型证券投资基金	1,699,852	人民币普通股	1,699,852
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	杜认真	63,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
2	林立成	60,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
3	何飞	51,480			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
4	胡柏耀	50,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
5	糜威	40,560			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
6	黄金俊	40,380			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
7	张鹏程	36,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
8	吴丽卿	36,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
9	廖长宝	36,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
10	侯济恭	36,000			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		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	吴志雄
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理；福建省万石控股集团有限公司执行董事、福建新微科技有限公司执行董事、泰宁万石旅游投资开发有限公司执行董事、武夷山国际健康管理集团有限公司执行董事、武夷山国际健康小镇有限公司执行董事、武夷山国际转诊中心有限公司执行董事、武夷山国际抗衰老中心有限公司执行董事、武夷山国际医疗旅游旅行社有限公司执行董事、武夷山国际康复疗养中心有限公司执行董事、武夷山国际体检中心有限公司执行董事、泉州匹兹堡健康中心有限公司执行董事、武夷山国际健康论坛有限公司执行董事。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	吴志雄
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理；福建省万石控股集团有限公司执行董事、福建新微科技有限公司执行董事、泰宁万石旅游投资开发有限公司执行董事、武夷山国际健康管理集团有限公司执行董事、武夷山国际健康小镇有限公司执行董事、武夷山国际转诊中心有限公司执行董事、武夷山国际抗衰老中心有限公司执行董事、武夷山国际医疗旅游旅行社有限公司执行董事、武夷山国际康复疗养中心有限公司执行董事、武夷山国际体检中心有限公司执行董事、泉州匹兹堡健康中心有限公司执行董事、武夷山国际健康论坛有限公司执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
吴志雄	董事长兼总经理	男	47	2017/3/22	2020/3/22	230,017,000	298,976,786	68,959,786	配股	131.58	否
徐春梅	董事、副总经理	女	40	2017/3/22	2020/3/22	8,000	10,398	2,398	配股	75.75	否
廖长宝	董事、副总经理	男	48	2017/3/22	2020/3/22	1,250,200	1,625,014	374,814	配股	53.88	否
赵小凡	独立董事	男	68	2017/3/22	2020/3/22	0	0			6.00	否
王浩	独立董事	男	71	2018/4/20	2020/3/22	0	0			4.09	否
刘润	独立董事	男	40	2017/3/22	2020/3/22	0	0			6.00	否
吴丽卿	董事会秘书、副总经理	女	40	2017/3/22	2020/3/22	980,000	1,273,807	293,807	配股	81.91	否
林立成	副总经理	男	48	2017/3/22	2020/3/22	120,000	155,976	35,976	配股	64.96	否
曾志勇	财务总监	男	48	2017/3/22	2020/3/22	40,000	51,992	11,992	配股	53.60	否
陈周明	监事会主席	男	39	2017/3/22	2020/3/22	50,000	64,990	14,990	配股	27.50	否
洪培琪	职工代表监事	男	41	2017/3/22	2020/3/22	0	0			27.08	否
曾文语	监事	男	38	2017/3/22	2020/3/22	0	0			32.04	否
吴怡	独立董事	女	48	2017/3/22	2018/4/20	0	0			2.00	

张鹏程	董事、副总经理	男	39	2017/3/22	2018/3/29	405,800	401,379	-4,421	配股、二级市场减持	7.82	否
合计	/	/	/	/	/	232,871,000	302,560,342	69,689,342	/	574.21	/

姓名	主要工作经历
吴志雄	吴志雄，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。自公司成立至今任董事长兼总经理、万石控股集团有限公司执行董事、福建新微科技有限公司执行董事、泰宁万石旅游投资开发有限公司执行董事、武夷山国际健康管理集团有限公司执行董事、武夷山国际健康小镇有限公司执行董事、武夷山国际转诊中心有限公司执行董事、武夷山国际抗衰老中心有限公司执行董事、武夷山国际医疗旅游旅行社有限公司执行董事、武夷山国际康复疗养中心有限公司执行董事、武夷山国际体检中心有限公司执行董事、武夷山国际健康论坛有限公司执行董事、泉州匹兹堡健康中心有限公司执行董事。
徐春梅	徐春梅，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，历任福建榕基软件股份有限公司售前支持部售前工程师，公司售前支持部经理、项目总监；现任公司董事、副总经理。
廖长宝	廖长宝，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任福州诺威亚网络有限公司工程师，福建榕基软件股份有限公司售前支持部经理，公司技术总监。现任公司董事、副总经理。
赵小凡	赵小凡，男，1950 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。硕士，研究员。曾任国务院信息化工作办公室司长，工业和信息化部司长，中国软件行业协会理事长，北京东方通科技股份有限公司独立董事，北京华宇软件股份有限公司独立董事。报告期内担任京华信息科技股份有限公司董事，现任公司独立董事。
刘润	刘润，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计师。曾任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、项目经理等职务，现任公司独立董事、致同会计师事务所（特殊普通合伙）总监。
王浩	王浩，男，1953 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。中国工程院院士，教授级高工，博导，享有国务院政府津贴。历任中国水科院水资源所工程师、副室主任、室主任、总工程师、所长。2013 年 8 月至今任流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任。曾任北京超图软件股份有限公司独立董事、北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
曾志勇	曾志勇，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国绿色食品集团有限公司财务副总监、福建金山医药实业集团有限公司财务总监、公司财务中心总经理。现任公司财务总监。
陈周明	陈周明，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国联通泉州市分公司集团客户部总经理、县分公司总经理等职务。现任公司监事会主席、营销总监。
洪培琪	洪培琪，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾就职于中国平安保险厦门寿险分公司、东莞市石碣溢年塑胶五金制品厂，历任公司软件工程师、项目经理等职务。现任公司职工代表监事、运营监管部经理。
曾文语	曾文语，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任福州弘扬软件有限公司软件开发工程师、厦门西雅电子信

	息技术有限公司软件开发工程师。2006 年 8 月至今历任技术主管、部门经理、政务事业部副总经理。现任公司监事、政务事业一部总经理。
吴丽卿	吴丽卿，女，1979 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任公司总经理助理、总经理办公室主任。现任公司副总经理兼董事会秘书，成都四方伟业软件股份有限公司董事。
林立成	林立成，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任福建省公安厅政治部秘书科、警务科科员，人事处地方工作科科员，人事处机关干部科副科长、科长，经济犯罪侦查总队副总队长。现任公司副总经理。
吴怡	吴怡，女，1970 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学信息与通信工程专业博士研究生，中国民主促进会会员。历任福建师范大学物理与光电信息科技学院副教授，华映科技（集团）股份有限公司独立董事，公司独立董事。现任福建师范大学光电与信息工程学院教授、博士生导师，IEEE 会员，中国电子学会高级会员，中国电子学会青年科学家俱乐部会员，福建省电子学会理事，福建省青年科学家协会理事，福建省女科学家协会理事。
张鹏程	张鹏程，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级项目经理，国际项目管理师。历任公司工程部经理、项目管理部经理、技术副总监、项目总监、公司董事、副总经理。现任福建南威软件有限公司总经理、浙江易政信息技术有限公司总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司于2018年3月29日收到公司董事、副总经理张鹏程先生的辞职报告，张鹏程先生因工作繁忙，申请辞去公司董事及董事会下设各专门委员会相关委员职务、副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张鹏程先生在辞去上述职务后，仍担任福建南威软件有限公司总经理、浙江易政信息技术有限公司总经理。

2、公司于2018年4月10日收到公司独立董事吴怡女士提交的辞职报告，其因个人工作原因，申请辞去独立董事职务及相关专门委员会委员。

3、经公司2017年年度股东大会审议通过，选举王浩先生为公司第三届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，选举王浩先生担任公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴志雄	万石控股集团有限公司	执行董事	2015/12/1	
吴志雄	福建新微科技有限公司	执行董事	2016/1/1	
吴志雄	泰宁万石旅游投资开发有限公司	执行董事	2016/12/1	
吴志雄	武夷山国际健康管理集团有限公司	执行董事	2017/3/21	
吴志雄	武夷山国际健康小镇有限公司	执行董事	2017/4/19	
吴志雄	武夷山国际转诊中心有限公司	执行董事	2017/4/19	
吴志雄	武夷山国际抗衰老中心有限公司	执行董事	2017/4/19	
吴志雄	武夷山国际医疗旅游旅行社有限公司	执行董事	2017/4/19	
吴志雄	武夷山国际康复疗养中心有限公司	执行董事	2017/4/19	
吴志雄	武夷山国际体检中心有限公司	执行董事	2017/4/19	
吴志雄	武夷山国际健康论坛有限公司	执行董事	2017/4/25	
吴志雄	泉州匹兹堡健康中心有限公司	执行董事	2017/9/13	
赵小凡	京华信息科技股份有限公司	董事	2016/9/2	
吴怡	福建师范大学光电与信息工程学院	教授、博士生导师	2015/9	
吴怡	福建省电子学会	理事	2008	
吴怡	福建省青年科学家协会	理事	2010/4	
吴怡	福建省女科学家协会	理事	2012/5	
吴怡	华映科技（集团）股份有限公司	独立董事	2017/4/11	2018/12/13
刘润	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	总监	2013	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程，董事、监事报酬由股东大会确定；高级管理人员报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司所处行业及地区的薪酬水平，根据公司《薪酬管理制度》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	574.21 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	574.21 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王浩	独立董事	选举	选举独立董事
吴怡	独立董事	离任	辞职
张鹏程	董事、副总经理	离任	辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

除本报告“第五节第十一条”所述公司原董事张鹏程先生在任职期间通过二级市场违规减持公司股份受到监管机构处罚外，近三年，公司其余董事、监事及高级管理人员不存在受到证券监管机构处罚的情形。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	309
主要子公司在职员工的数量	1,932
在职员工的数量合计	2,241
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	139
技术人员	1,707
财务人员	39
行政人员	356
合计	2,241
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	75
大专	596
本科	1,512
研究生及以上	58
合计	2,241

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

紧随集团经营及国内外行业发展趋势，不断深化和完善薪酬管理体系，打造有竞争力的薪酬体系和福利制度；集团薪酬管理体系严格遵循“一个前提”（以控制人力成本预算为前提）、“三个公平”（内部公平、外部公平、自我公平）和“三项匹配”（个人薪酬与岗位价值相匹配、个人薪酬与绩效相匹配、个人薪酬与公司效益相匹配）的基本原则，逐步构建具有行业竞争力的薪酬福利，从而建立科学的、符合集团发展利益且具有自身特色的薪酬管理体系，使员工个人的薪酬与集团的经营业绩、岗位责任、个人绩效（贡献）指标相匹配，逐步建立以岗位价值为导向的合理薪酬分配机制，客观地体现员工的贡献、价值和能力。进一步落实集团“一才一议、一事一议”的弹性薪酬政策，着力引进一些关键岗位、重要岗位的人才；不断完善及优化年度调薪方案，使员工的薪酬待遇与公司的经营发展息息相关、相互促进。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2018年，培训工作紧密围绕公司人才战略开展，透过积极探索多元化的培训方式，开展中高层管理、业务狼性文化、技术交流、项目管理、产品管理以及校招生培养等方面培训，参训人员覆盖中高层管理和普通员工。

2018年共组织开展67场公司级线上线下培训活动，参与人次达4,046，同比增长146%，总时长达81,933课时，同比增长734%；线上学习平台学习人数1513人，学习平台总时长21809.8小时。进一步增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能，保证了公司管理体系的有效运行。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关上市公司治理法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，不断完善公司各项规章制度，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和内控制度，持续深入开展公司治理活动，进一步提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的利益。

报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，公司修订完善了《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循，内部控制体系水平得到了进一步提升，确保了公司合规、稳定发展；公司股东大会、董事会、监事会、各经营管理层职责明确，同时全面执行了股东大会的各项决议，积极推进各项工作，切实按照有关规定履行职责；公司按照《股票上市规则》、《公司章程》等规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-02-27	http://www.sse.com.cn	2018-02-28
2017 年年度股东大会	2018-04-20	http://www.sse.com.cn	2018-04-21
2018 年第二次临时股东大会	2018-09-25	http://www.sse.com.cn	2018-09-26
2018 年第三次临时股东大会	2018-11-07	http://www.sse.com.cn	2018-11-08

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴志雄	否	17	17	8	0	0	否	4
徐春梅	否	17	17	9	0	0	否	3
廖长宝	否	17	17	13	0	0	否	0
赵小凡	是	17	17	17	0	0	否	0
刘润	是	17	17	16	0	0	否	2
王浩	是	9	9	9	0	0	否	0
吴怡	是	8	8	8	0	0	否	0

张鹏程	否	6	6	5	0	0	否	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司已建了较为完善的绩效管理体系，建立了高级管理人员的考评机制。2018年12月20日，根据股东大会的授权，公司分别召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁的议案》。同意对符合条件的138名首次授予激励对象的限制性股票实施第二期解锁，可解锁比例30%；对符合条件的8名预留授予激励对象的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例50%，本次可解锁股份合计1,939,856股。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见公司2019年4月13日披露的《南威软件股份有限公司内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度内部控制审计报告》与本公司的年度报告同时披露，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

闽华兴所（2019）审字H-019号

南威软件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南威软件股份有限公司(以下简称“南威软件”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南威软件2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
收入确认	
<p>(1) 如财务报表附注五（三十七）所述,南威软件2018年度营业收入97,940.39万元,2017年度为80,731.31万元,营业收入同比增长21.27%,公司营业收入增长较大,对经营业绩影响重大;</p> <p>(2) 应收账款期末余额为24,891.12万元,较上年同期下降10.68%;长期应收款期末余额合计70,288.99万元,较上年同期增长239.48%;</p> <p>(3) 如附注三、(二十六)收入政策所表述,南威软件存在多种业务模式。</p> <p>综上,我们确定营业收入为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解、测试与销售及收款相关的内部控制制度;</p> <p>(2) 访谈了解业绩增长原因并与实际收入进行比较,检查主要项目的收入情况;</p> <p>(3) 区别不同的业务类型,结合具体业务的实际情况,检查相关合同的约定,评价收入确认是否符合企业会计准则的要求;</p> <p>(4) 对不同类型收入选取样本进行测试,试检查项目合同,将客户的验收报告与收入确认记录进行核对;</p> <p>(5) 根据收入的发生额及应收款项的余额,挑选样本执行函证程序以确认应收账款、长期应收款余额及营业收入金额的真实性及准确性。</p>

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
商誉的减值测试	
<p>如合并财务报表附注七、（二十二）所列示，截至2018年12月31日，南威软件商誉的账面价值合计17,855.05万元。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，公司估计相关资产组或者资产组组合未来的现金流入以及确定合适的折现率去计算现值。若相关资产组的现金流量现值低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。由于商誉金额占比公司合并资产总额的5.96%，相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值评估确认为重要审计领域。</p>	<p>（1）了解公司商誉减值测试的控制程序，包括了解公司划分的资产组及公司对资产组价值的判定；</p> <p>（2）了解并评价管理层聘用的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>（3）评估管理层进行减值测试时所用的主要输入数据，包括营业收入、营业成本、资本性支出、增长率及折现率等，分析是否存在重大差异；</p> <p>（4）评价商誉减值测试的评估方法是否合理。</p>

四、其他信息

南威软件管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括南威软件2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估南威软件的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南威软件、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南威软件的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对

这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国福州市

二〇一九年四月十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		599,856,207.80	288,368,442.20
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			113,710,759.27
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		248,911,241.15	278,665,932.12
其中：应收票据			
应收账款		248,911,241.15	278,665,932.12
预付款项		17,532,076.25	12,602,685.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		46,538,474.95	49,211,259.64
其中：应收利息		183,156.53	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		482,156,808.68	291,707,639.74
持有待售资产			91,480,843.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		82,961,615.43	160,774,308.86
流动资产合计		1,477,956,424.26	1,286,521,870.72
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		2,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款		702,889,910.08	207,050,074.30
长期股权投资		195,522,147.61	89,199,109.24
投资性房地产		29,980,207.55	31,072,448.99
固定资产		178,738,710.34	161,404,754.24
在建工程		9,376,590.56	4,411,849.92
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		133,540,580.83	113,024,500.68
开发支出		60,889,912.97	29,798,901.11
商誉		178,550,549.69	
长期待摊费用		1,640,129.31	209,867.68
递延所得税资产		18,732,010.43	24,515,585.28
其他非流动资产		7,435,996.89	17,288,590.48
非流动资产合计		1,519,296,746.26	677,975,681.92
资产总计		2,997,253,170.52	1,964,497,552.64
流动负债：			
短期借款		32,200,000.00	0.00
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		3,000,000.00	

衍生金融负债			
应付票据及应付账款		478,037,765.83	525,382,727.35
预收款项		248,242,126.49	149,141,964.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		55,131,616.56	27,130,109.42
应交税费		91,517,931.60	56,972,058.15
其他应付款		34,413,595.22	50,885,054.47
其中：应付利息		58,187.27	
应付股利			
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			
持有待售负债			62,378,883.93
一年内到期的非流动负债		55,823,267.50	
其他流动负债			
流动负债合计		998,366,303.20	871,890,798.21
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		209,824,635.34	81,142,857.14
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,023,852.66	3,999,134.00
递延所得税负债		16,831,783.07	13,797.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		230,680,271.07	85,155,788.88
负债合计		1,229,046,574.27	957,046,587.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		526,684,472.00	407,097,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		708,204,790.83	180,342,840.48
减：库存股		15,732,668.62	39,887,176.32
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		64,084,066.25	53,401,869.29
一般风险准备			
未分配利润		464,516,842.15	408,127,113.68
归属于母公司所有者权益合计		1,747,757,502.61	1,009,082,447.13
少数股东权益		20,449,093.64	-1,631,481.58
所有者权益（或股东权益）合计		1,768,206,596.25	1,007,450,965.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,997,253,170.52	1,964,497,552.64

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：曾志勇

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:南威软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		419,602,595.60	246,954,534.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			60,091,984.92
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		195,680,383.64	267,073,411.93
其中: 应收票据		0.00	0.00
应收账款		195,680,383.64	267,073,411.93
预付款项		16,000,441.58	5,112,592.29
其他应收款		70,418,302.72	64,029,113.11
其中: 应收利息		183,156.53	0.00
应收股利			
存货		368,300,023.70	230,957,289.56
持有待售资产			41,375,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		67,116,037.75	88,196,356.36
流动资产合计		1,137,117,784.99	1,003,790,282.22
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		194,262,332.89	148,217,863.04
长期股权投资		1,222,048,799.96	470,996,787.38
投资性房地产		29,980,207.55	31,072,448.99
固定资产		88,869,734.90	87,057,825.09
在建工程		3,715,293.57	913,218.88
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		68,542,567.41	79,425,947.65
开发支出		44,312,413.84	18,616,838.97
商誉			
长期待摊费用		61,415.17	78,962.29
递延所得税资产		11,703,286.97	10,022,610.65
其他非流动资产		3,597,606.89	17,288,590.48
非流动资产合计		1,667,093,659.15	863,691,093.42
资产总计		2,804,211,444.14	1,867,481,375.64
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			
应付票据及应付账款		570,912,452.52	528,179,018.40
预收款项		234,249,373.59	170,534,955.24
应付职工薪酬		14,482,033.79	7,820,376.34
应交税费		57,130,605.12	43,348,308.88
其他应付款		45,465,132.81	83,828,259.85
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		55,823,267.50	
其他流动负债			
流动负债合计		978,062,865.33	833,710,918.71
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		114,967,492.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		833,852.66	3,999,134.00
递延所得税负债		4,825,506.00	13,797.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		120,626,851.16	4,012,931.74
负债合计		1,098,689,716.49	837,723,850.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		526,684,472.00	407,097,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		712,443,564.32	181,791,120.77
减：库存股		15,732,668.62	39,887,176.32
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		64,084,066.25	53,401,869.29
未分配利润		418,042,293.70	427,353,911.45
所有者权益（或股东权益）合计		1,705,521,727.65	1,029,757,525.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,804,211,444.14	1,867,481,375.64

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：曾志勇

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		979,043,905.27	807,313,135.82
其中:营业收入		979,043,905.27	807,313,135.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		797,968,021.23	724,768,327.55
其中:营业成本		535,668,213.24	538,273,165.94
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		9,582,598.24	7,247,672.28
销售费用		56,974,256.64	40,945,076.88
管理费用		158,473,036.62	102,564,905.34
研发费用		22,221,838.94	16,656,111.55
财务费用		-2,711,834.95	581,958.82
其中:利息费用		13,895,326.24	1,324,199.49
利息收入		17,011,887.53	1,546,954.43
资产减值损失		17,759,912.50	18,499,436.74
加:其他收益		20,114,008.08	17,165,233.05
投资收益(损失以“-”号填列)		12,431,018.98	17,599,746.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		228,688.21	-1,152,007.32
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		3,289,240.73	-5,610,523.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)		3,603.94	-100,256.61
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		216,913,755.77	111,599,007.49

加：营业外收入		3,260,862.70	1,573,087.19
减：营业外支出		1,735,924.56	2,303,096.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		218,438,693.91	110,868,997.99
减：所得税费用		48,596,294.24	18,833,539.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		169,842,399.67	92,035,458.73
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		169,842,399.67	92,035,458.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		172,523,315.83	103,025,506.96
2.少数股东损益		-2,680,916.16	-10,990,048.23
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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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		169,842,399.67	92,035,458.73

归属于母公司所有者的综合收益总额		172,523,315.83	103,025,506.96
归属于少数股东的综合收益总额		-2,680,916.16	-10,990,048.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.35	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)		0.35	0.25

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：曾志勇

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		846,762,517.59	782,342,632.34
减：营业成本		637,989,087.24	634,756,427.69
税金及附加		6,708,531.50	5,151,352.24
销售费用		20,023,118.88	15,325,294.02
管理费用		68,749,354.50	49,251,212.38
研发费用		10,315,791.94	7,484,558.12
财务费用		-10,401,206.44	-413,639.09
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		10,717,052.84	1,123,571.83
资产减值损失		9,765,852.57	13,628,902.10
加：其他收益		17,019,991.82	17,108,233.05
投资收益（损失以“－”号填列）		12,897,443.34	9,898,391.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,212,661.87	-1,153,532.28
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-91,984.92	770,701.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0.00	-67,651.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		133,437,437.64	84,868,199.56
加：营业外收入		2,859,336.58	1,229,319.72
减：营业外支出		1,664,392.16	1,368,304.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		134,632,382.06	84,729,214.47

减：所得税费用		18,465,547.79	12,180,122.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		116,166,834.27	72,549,092.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		116,166,834.27	72,549,092.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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		116,166,834.27	72,549,092.39
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：曾志勇

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		737,666,409.96	685,152,338.12
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		14,395,044.59	9,569,200.38
收到其他与经营活动有关的现金		77,590,292.49	78,924,166.15
经营活动现金流入小计		829,651,747.04	773,645,704.65
购买商品、接受劳务支付的现金		739,356,161.48	345,195,921.10
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		141,120,440.35	98,397,800.00
支付的各项税费		78,753,232.05	47,394,151.29
支付其他与经营活动有关的现金		140,202,881.22	144,249,754.61
经营活动现金流出小计		1,099,432,715.10	635,237,627.00
经营活动产生的现金流量净额		-269,780,968.06	138,408,077.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,552,886,236.68	1,763,762,328.89
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他		7,352.30	128,553.71

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		9,750,000.00	4,244,416.60
收到其他与投资活动有关的现金			66,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,562,643,588.98	1,834,135,299.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,956,310.28	103,009,400.81
投资支付的现金		1,398,236,335.50	1,901,102,205.65
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		33,449,247.51	-
支付其他与投资活动有关的现金			30,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,525,641,893.29	2,034,111,606.46
投资活动产生的现金流量净额		37,001,695.69	-199,976,307.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		654,787,294.30	5,510,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,672,900.00	1,761,600.00
取得借款收到的现金			4,070,184.35
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		168,204,590.95	84,990,536.06
筹资活动现金流入小计		822,991,885.25	94,570,820.41
偿还债务支付的现金		400,000.00	6,843,845.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,630,229.71	16,454,603.15
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		148,149,577.04	110,293,177.71
筹资活动现金流出小计		254,179,806.75	133,591,626.11
筹资活动产生的现金流量净额		568,812,078.50	-39,020,805.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		336,032,806.13	-100,589,035.31

加：期初现金及现金等价物余额		188,433,545.46	289,022,580.77
六、期末现金及现金等价物余额		524,466,351.59	188,433,545.46

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：曾志勇

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,043,454,926.07	717,237,738.25
收到的税费返还		13,104,710.48	9,569,200.38
收到其他与经营活动有关的现金		64,156,872.66	68,550,493.72
经营活动现金流入小计		1,120,716,509.21	795,357,432.35
购买商品、接受劳务支付的现金		827,996,768.95	406,726,583.50
支付给职工以及为职工支付的现金		34,549,189.80	22,684,512.99
支付的各项税费		54,149,416.90	43,264,978.33
支付其他与经营活动有关的现金		88,765,283.96	107,856,106.51
经营活动现金流出小计		1,005,460,659.61	580,532,181.33
经营活动产生的现金流量净额		115,255,849.60	214,825,251.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,256,169,745.91	1,583,412,498.92
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		830.00	62,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,750,000.00	12,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		67,976,173.70	133,254,028.63
投资活动现金流入小计		1,333,896,749.61	1,729,478,927.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,949,772.41	28,435,944.57
投资支付的现金		1,682,168,825.50	1,805,366,305.53
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		85,416,442.03	75,876,437.03
投资活动现金流出小计		1,816,535,039.94	1,909,678,687.13
投资活动产生的现金流量净额		-482,638,290.33	-180,199,759.58
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		653,114,394.30	3,748,500.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		142,239,804.09	-
筹资活动现金流入小计		795,354,198.39	3,748,500.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,451,390.40	16,273,260.80
支付其他与筹资活动有关的现金		133,305,722.73	74,798,038.91
筹资活动现金流出小计		238,757,113.13	91,071,299.71
筹资活动产生的现金流量净额		556,597,085.26	-87,322,799.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		189,214,644.53	-52,697,308.27
加: 期初现金及现金等价物余额		164,577,175.80	217,274,484.07
六、期末现金及现金等价物余额		353,791,820.33	164,577,175.80

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: 曾志勇

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	407,097,800.00				180,342,840.48	39,887,176.32			53,401,869.29	-	408,127,113.68	-1,631,481.58	1,007,450,965.55
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	407,097,800.00				180,342,840.48	39,887,176.32			53,401,869.29		408,127,113.68	-1,631,481.58	1,007,450,965.55
三、本期增减	119,586,672.00				527,861,950.35	-24,154,507.70			10,682,196.96	-	56,389,728.47	22,080,575.22	760,755,630.70

变动金额(减少以“-”号填列)												
(一)综合收益总额									172,523,315.83		-2,680,916.16	169,842,399.67
(二)所有者投入和减少资本	119,586,672.00			527,861,950.35	-24,154,507.70			-	-		24,761,491.38	696,364,621.43
1. 所有者投入的普通股	120,159,152.00			531,550,051.12							1,672,900.00	653,382,103.12
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	-572,480.00			-1,330,059.71	-24,154,507.70							22,251,967.99
4. 其他				-2,358,041.06							23,088,591.38	20,730,550.32
(三)利润分配							11,616,683.43	-	-117,068,073.83			-105,451,390.40
1. 提取盈余公积							11,616,683.43		-11,616,683.43			-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者									-105,451,390.			-105,451,390.40

(或股东)的分配											40		
4. 其他													-
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六)其他											-934,486.47	934,486.47	-

四、本期期末 余额	526,684,472.00				708,204,790.83	15,732,668.62			64,084,066.25		464,516,842.1 5	20,449,093.64	1,768,206,596.25
--------------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	--	--------------------	---------------	------------------

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	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	305,389,920.00				-288,128,143.70	-21,767,291.68	-	-	7,254,909.24	-	79,507,685.72	-22,349,987.60	103,441,675.34

减变动金额 (减少以 “-”号填 列)												
(一) 综合 收益总额										103,025,506.96	-10,990,048.23	92,035,458.73
(二) 所有 者投入和减 少资本	266,280.00				16,995,496.30	-21,767,291.68	-	-			-11,359,939.37	27,669,128.61
1. 所有者投 入的普通股											1,761,600.00	1,761,600.00
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	266,280.00				17,613,438.99	-21,767,291.68						39,647,010.67
4. 其他					-617,942.69						-13,121,539.37	-13,739,482.06
(三) 利润 分配										-16,262,912.00		-16,262,912.00
1. 提取盈余 公积												
2. 提取一般 风险准备												

(六) 其他											
四、本期期末余额	407,097,800.00				180,342,840.48	39,887,176.32		53,401,869.29	408,127,113.68	-1,631,481.58	1,007,450,965.55

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：曾志勇

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	407,097,800.00				181,791,120.77	39,887,176.32			53,401,869.29	427,353,911.45	1,029,757,525.19
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	407,097,800.00				181,791,120.77	39,887,176.32			53,401,869.29	427,353,911.45	1,029,757,525.19
三、本期增减变动金额(减)	119,586,672.00				530,652,443.55	-24,154,507.70			10,682,196.96	-9,311,617.75	675,764,202.46

少以“-”号填列)										
(一)综合收益总额									116,166,834.27	116,166,834.27
(二)所有者投入和减少资本	119,586,672.00			530,652,443.55	-24,154,507.70					674,393,623.25
1. 所有者投入的普通股	120,159,152.00			531,550,051.12						651,709,203.12
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	-572,480.00			2,272,777.61	-24,154,507.70					25,854,805.31
4. 其他				-3,170,385.18						-3,170,385.18
(三)利润分配								11,616,683.43	-117,068,073.83	-105,451,390.40
1. 提取盈余公积								11,616,683.43	-11,616,683.43	
2. 对所有者(或股东)的分配									-105,451,390.40	-105,451,390.40
3. 其他										-

(四)所有者 权益内部结 转											-
1. 资本公积 转增资本(或 股本)											-
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)											-
3. 盈余公积 弥补亏损											-
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益											-
5. 其他											-
(五)专项储 备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他								-934,486.47	-8,410,378.19		-9,344,864.66
四、本期期末 余额	526,684,472.00				712,443,564.32	15,732,668.62		64,084,066.25	418,042,293.70		1,705,521,727.65

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	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）	305,389,920.00				-287,093,800.58	-21,767,291.68			7,254,909.24	49,031,271.15	96,349,591.49
（一）综合收益总额										72,549,092.39	72,549,092.39
（二）所有者投入和减少资本	266,280.00				18,029,839.42	-21,767,291.68					40,063,411.10
1. 所有者投入											-

的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	266,280.00			18,029,839.42	-21,767,291.68						40,063,411.10
4. 其他											-
(三) 利润分配								7,254,909.24	-23,517,821.24		-16,262,912.00
1. 提取盈余公积								7,254,909.24	-7,254,909.24		-
2. 对所有者(或股东)的分配									-16,262,912.00		-16,262,912.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	407,097,800.00				181,791,120.77	39,887,176.32			53,401,869.29	427,353,911.45	1,029,757,525.19

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：曾志勇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”），于 2011 年 3 月由吴志雄等 19 名自然人股东和天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业等 4 名企业作为发起人，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 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 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 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，授予日为 2016 年 11 月 28 日。限制性股票激励计划首次授予后，公司注册资本及股本均为 101,707,880.00 元。

根据公司 2017 年 3 月 22 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，2017 年 4 月 7 日，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 101,707,880 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 30 股，转增后公司注册资本及股本均为 406,831,520.00 元。

2017 年，公司向符合激励条件的 9 名激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票 525,000 股，注册资本及股本均为，授予价格为 7.14 元/股。本次预留部分的限制性股票授予后，公司注册资本及股本均为 407,356,520.00 元。

2017 年 11 月 30 日，公司完成股权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销工作，董事会根据股东大会的授权对不符合解锁条件的 10 名激励对象合计持有的 258,720 股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后公司注册资本及股本均为 407,097,800.00 元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南威软件股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2382 号）核准，公司向原股东配售股票，截止 2018 年 3 月 21 日止，公司实际配售 120,159,152 股，配股后注册资本及股本均为 527,256,952.00 元。

2018 年 12 月 17 日，公司完成股权激励计划首次授予及预留部分限制性股票回购注销工作，董事会根据股东大会的授权对不符合解锁条件的 28 名激励对象合计持有的 572,480 股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后公司注册资本及股本均为 526,684,472 元。

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

公司行业性质：计算机应用服务业。

公司经营范围：计算机软件开发服务；互联网技术开发与服务；网络安全产品开发与服务；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计与安装服务；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；货物或技术进出

口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；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：2019 年 4 月 12 日。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司共 62 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、新疆南威软件有限公司、江西南威软件有限公司、南平南威软件有限公司、上海南信信息科技有限公司、重庆南威信息技术有限公司、北京万创聚力科技有限公司、平潭力信软件有限公司、网链科技集团有限公司、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、福建南慧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、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、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、福建威盾科技有限公司、泉州威盾智能交通系统有限公司、广西弘政软件有限公司、福建腾匠科技有限公司、福建致远数据科技有限责任公司、福建众帮科技有限公司、泉州双创聚力科技有限责任公司、前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司、河南联政创威信息技术有限公司、宿州国正信息科技有限公司、福建无涯商业运营管理有限公司、北京南威文旅科技有限公司、福建小电科技有限公司、福建轻停科技有限公司、福建红点科技有限公司、福建南威通平台科技有限公司、福建毫波科技有限公司、福建城视科技有限公司、吉林南威吉福信息技术有限公司、南威智慧城市（将乐）科技有限公司、福建通证科技有限公司、福建省南安智慧城市科技发展有限公司、南威政通科技有限公司、河南省南威信息技术有限公司、湖北省南楚信息技术有限公司、衡阳智慧城市科技发展有限公司、深圳太极云软技术股份有限公司、天津太极云商技术有限公司、惠州微极云软科技有限公司、江苏太极软件有限公司、开封市大数据城市研究院有限公司、黑龙江云软信息技术有限公司；本年度合并范围变更情况详见附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，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

公司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、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

公司会计年度自公历每年 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

公司以人民币作为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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；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，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，应当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应当转为购买日当期收益，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。

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；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

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

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（一般指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。

(4) 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

(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) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(4) 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。

10. 金融工具

√适用 不适用

1. 金融工具分为下列五类

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

(2) 持有至到期投资；

(3) 贷款和应收款项；

(4) 可供出售金融资产；

(5) 其他金融负债。

2. 确认依据和计量方法

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

金融工具的计量方法：

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

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

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

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

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

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形	确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	放弃了对该金融资产控制
	未放弃对该金融资产控制
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: 公允价值低于其成本持续时间超过 12 个月。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，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减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

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期末应收款项余额的10%且单项金额超过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

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	公司对并表子公司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
1-2年	10	10
2-3年	20	20
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. 持有待售资产

适用 不适用

1. 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经

获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

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,期初始投资成本按照《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,期初始投资成本按照《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（十六）项固定资产及折旧和第（十九）项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法，折旧年限、残值率、年折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40 年	5%	2.375%
固定资产改良	5 年	5%	19.000%
运输工具	8 年	5%	11.880%
软件开发设备	5 年	5%	19.000%
办公设备及其他	5 年	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，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

1. 无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试

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，期初始投资成本按照《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，期初始投资成本按照《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三、(二十)“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。

公司的研发项目均需经过立项，研发项目的立项基础是根据市场的需求与技术研发的需求，完成技术调研、论证项目技术的可行性与先进性、与公司主营产品的相关性（可形成公司的技术开发平台或形成产品），并形成项目申请书，申请书应对研发产品的市场需求分析、国内外同类研究情况、技术可行性、研究开发方案和技术路线、研究开发内容及主要创新点、能达到的技术和效益指标、研发团队及投入计划、研发设备需求、经费预算、产业化前景、经济社会效益分析等做出说明。

公司通过召开立项评审会议来判断该研发项目是否符合立项条件，评审主要是对设立项目的必要性、可行性及其定位、目标、任务、投入、组织管理、预算等进行评价，来判断该研发项目是否可以通过立项评审，并形成《立项评审报告》、《立项评审会会议纪要》，评审通过后报技术中心负责人批准项目立项后形成《立项决议》。公司研发项目经立项后进入开发阶段。

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

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收

回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

28. 收入

适用 不适用

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：(1) 相关的经济利益很可能流入企业；

(2) 收入的金额能够可靠地计量。

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

4. 公司主要收入类型及确认原则

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

(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) 对于建造-经营-移交（“BOT”）业务相关收入的确认

公司采用建造—经营—移交（Build—Operate—Transfer）经营方式（以下简称“BOT”），是指政府将基础设施项目的特许权授予承包商，承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府。其会计核算方法为：

A. 建造期间，公司对于所提供的建造服务按照正式上线运行前的验收报告确认相关的收入

和费用。

B. 建造完成后，公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

(a) 合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给公司的，在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定处理。

(b) 合同规定公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，公司在确认收入的同时确认无形资产。建造过程如发生借款利息，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定处理。

C. 公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

D. 按照合同规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定处理。

E. 按照特许经营权合同规定，公司应提供不止一项服务（如既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务）的，各项服务能够单独区分时，其收取或应收的对价按照各项服务的相对公允价值比例分配给所提供的各项服务。

F. BOT 业务所建造基础设施不作为公司的固定资产。

G. 在 BOT 业务中，授予方可能向公司提供除基础设施以外其他的资产，如果该资产构成授予方应付合同价款的一部分，不作为政府补助处理。公司自授予方取得资产时，以其公允价值确认，在未提供与获取该资产相关的服务前确认为一项负债。

(5) PPP 业务会计政策

公司承接的 PPP 项目采用政府和社会资本合作的建设模式，运营模式与 BOT 业务相似，收入的确认参照 BOT 业务执行。

29. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

3、政府补助的计量

(1) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

(2) 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

4、政府补助的会计处理方法

(1) 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B. 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(5) 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C. 属于其他情况的，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：①商誉的初始确认；②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：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②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）
根据财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。公司于本准则实施日无持有待售的非流动资产、处置组和终止经营项目。	2018 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于新增会计政策的议案》	公司 2017 年度财务报表已按调整后的会计政策执行，此项会计政策变更对公司 2018 年度的财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。	2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	此项会计政策采用追溯调整法，公司 2017 年度财务报表已按调整后的会计政策执行。此项会计政策变更对公司 2018 年度的财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
根据财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。	2018 年 10 月 12 日，公司第三届董事会第二十八次审议通过了《关于会计政策变更的议案》	注：公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计报表科目	期末余额/本期金额		期初余额/本期金额	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收账款	248,911,241.15		278,665,932.12	
应收账款及应收票据		248,911,241.15		278,665,932.12
应收利息	183,156.53			
其他应收款	46,355,318.42	46,538,474.95	49,966,485.30	49,966,485.30
应付票据	116,825,048.45		238,486,982.59	
应付账款	361,212,717.38		286,895,744.76	
应付账款及应付票据		478,037,765.83		525,382,727.35

会计报表科目	期末余额/本期金额		期初余额/本期金额	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应付利息	58,187.27			
其他应付款	34,355,407.95	34,413,595.22	50,885,054.47	50,885,054.47
管理费用	180,694,875.56	158,473,036.62	119,221,016.89	102,564,905.34
研发费用		22,221,838.94		16,656,111.55

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 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	免征、3%、5%、6%、10%、11%、16%、17% [注]
城市维护建设税	应交增值税	7%
企业所得税	根据应纳税所得额计算缴纳所得税	10%、15%、25%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育附加	应交增值税	2%
防洪费	应纳税收入	0.09%

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%
网链科技集团有限公司	15%
深圳太极云软技术股份有限公司	10%
合并报表范围内其他公司	25%

注 1：根据财税字[1999]273 号，财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知的规定，公司取得的经税务主管部门核准后的技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务收入免征营业税。根据财税[2011]111 号文规定，营改增后经税务主管部门核准后的技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务收入免征增值税。

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: 财税[2018]32 号规定, 自 2018 年 5 月 1 日起, 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 17% 和 11% 税率的, 税率分别调整为 16%、10%。

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

3. 依据《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49 号)的规定, 公司子公司深圳太极云软技术股份有限公司属于国家规划布局内重点软件企业, 可减按 10% 的税率征收企业所得税。

4. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号), 公司原高新技术企业证书有效期满后重新被认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》, 证书编号: GR201735000086, 有效期三年, 2018 年月企业所得税暂按 15% 的所得税税率预缴。

5. 公司之子公司福建南威软件有限公司于 2016 年被认定为高新技术企业, 取得《高新技术企业证书》, 证书编号: GR201635000402, 有效期三年, 2018 年企业所得税暂按 15% 的所得税税率预缴。

6. 公司之子公司网链科技集团有限公司于 2018 年被认定为高新技术企业, 取得《高新技术企业证书》, 证书编号: GR201835000084, 有效期三年, 2018 年企业所得税暂按 15% 的所得税税率预缴。

7. 根据财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知财税〔2018〕99 号, 企业开展研发活动中实际发生的研发费用, 未形成无形资产计入当期损益的, 在按规定据实扣除的基础上, 在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间, 再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除; 形成无形资产的, 在上述期间按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。

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	24,675.74	4,379.40
银行存款	523,646,838.46	161,883,232.97
其他货币资金	76,184,693.60	126,480,829.83
合计	599,856,207.80	288,368,442.20
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

其他货币资金期末余额为人民币 76,184,693.60 元，其中：存出投资款为人民币 3,498.16 元；支付宝及微信账户资金 791,339.23 元；票据保证金为人民币 43,255,247.66 元，保函保证金为人民币 32,134,608.55 元。货币资金中除票据保证金及保函保证金使用受限外，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		113,710,759.27
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		113,710,759.27
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		113,710,759.27

其他说明：

无

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据		
应收账款	248,911,241.15	278,665,932.12

合计	248,911,241.15	278,665,932.12
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5). 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

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	6,500,000.00	2.10	6,500,000.00	100.00	-					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	302,102,738.14	97.75	53,191,496.99	17.61	248,911,241.15	313,559,480.76	99.85	34,893,548.64	11.13	278,665,932.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	474,800.00	0.15	474,800.00	100.00	-	474,800.00	0.15	474,800.00	100.00	
合计	309,077,538.14	100.00	60,166,296.99	/	248,911,241.15	314,034,280.76	100.00	35,368,348.64	11.26	278,665,932.12

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

应收账款客户一	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00	合同中止, 已确认工作量款项逾期预计无法收回
合计	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00	

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	168,163,272.54	5,044,898.19	3.00
1 至 2 年	67,555,774.65	6,755,577.47	10.00
2 至 3 年	16,726,982.85	3,345,396.57	20.00
3 至 4 年	13,697,570.22	6,848,785.11	50.00
4 至 5 年	23,811,491.14	19,049,192.91	80.00
5 年以上	12,147,646.74	12,147,646.74	100.00
合计	302,102,738.14	53,191,496.99	17.61

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 9,983,474.37 元；因合并增加 15,218,086.12 元，本期收回或转回坏账准备金额 357,048.20 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	46,563.94

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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	20,650,000.00	6.68	2,065,000.00
客户二	14,647,286.35	4.74	439,418.59
客户三	9,082,000.00	2.94	272,460.00
客户四	8,842,885.82	2.86	446,073.76
客户五	8,451,859.75	2.73	253,555.79
小计	61,674,031.92	19.95	3,476,508.14

(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

5、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	17,032,615.41	97.15	11,897,058.65	94.40
1 至 2 年	85,530.83	0.49	547,131.75	4.34
2 至 3 年	399,645.24	2.28	88,971.77	0.71
3 年以上	14,284.77	0.08	69,522.90	0.55
合计	17,532,076.25	100	12,602,685.07	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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	2,718,016.48	15.50
预付供应商二	2,534,482.75	14.46
预付供应商三	1,867,931.00	10.65
预付供应商四	1,040,086.22	5.93
预付供应商五	968,857.75	5.53
合计	9,129,374.20	52.07

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息	183,156.53	
应收股利		
其他应收款	46,355,318.42	49,211,259.64
合计	46,538,474.95	49,211,259.64

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(2). 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	183,156.53	
委托贷款		
债券投资		
合计	183,156.53	0.00

(3). 重要逾期利息适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 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

其他应收款

(6). 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	54,968,895.88	100.00	8,613,577.46	15.67	46,355,318.42	54,934,992.35	100.00	5,723,732.71	10.42	49,211,259.64
组合1：账龄组合	54,968,895.88	100.00	8,613,577.46	15.67	46,355,318.42	54,934,992.35	100.00	5,723,732.71	10.42	49,211,259.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	54,968,895.88	100.00	8,613,577.46	15.67	46,355,318.42	54,934,992.35	/	5,723,732.71	/	49,211,259.64

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	28,623,082.16	858,692.45	3.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	28,623,082.16	858,692.45	3.00
1 至 2 年	9,881,226.17	988,122.62	10.00
2 至 3 年	9,107,351.81	1,821,470.36	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	4,042,394.54	2,021,197.27	50.00
4 至 5 年	1,953,732.21	1,562,985.77	80.00
5 年以上	1,361,108.99	1,361,108.99	100.00
合计	54,968,895.88	8,613,577.46	15.67

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

(7). 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	26,645,163.44	31,276,219.4
招投标保证金	16,909,157.78	18,588,861.30
日常业务暂付款及备用金	6,033,930.97	3,743,249.52
押金	2,380,643.69	1,326,662.13
股权转让款	3,000,000.00	
合计	54,968,895.88	54,934,992.35

(8). 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 1,093,889.83 元；本期合并增加坏准备金额为 2,012,516.16 元，本期收回或转回坏账准备金额 216,561.24 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(10). 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
其他应收款客户 一	履约保证金	4,703,654.00	1 年以内及 1 至 3 年	8.56	497,049.95
其他应收款客户 二	股权转让款	3,000,000.00	1 年以内	5.46	90,000
其他应收款客户 三	履约保证金	2,748,860.50	2 至 3 年	5.00	549,772.10
其他应收款客户 四	投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.64	60,000.00
其他应收款客户 五	履约保证金	1,788,399.00	1 至 2 年	3.25	178,839.90
合计	/	14,240,913.50	/	25.91	1,375,661.95

(11). 涉及政府补助的应收款项 适用 不适用**(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款** 适用 不适用**(13). 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**7、 存货**

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
原材料						
在产品						
库存商品	18,086,887.24		18,086,887.24	33,022,515.86		33,022,515.86
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在建系统集成	464,069,921.44		464,069,921.44	258,685,123.88		258,685,123.88
合计	482,156,808.68		482,156,808.68	291,707,639.74		291,707,639.74

(1). 存货跌价准备 适用 不适用**(2). 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**(3). 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**8、 持有待售资产** 适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、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	1,960,901.78	1,115,278.47
理财产品		116,299,599.77
预缴增值税及待抵扣进项税	75,289,990.25	43,277,943.56
预缴所得税	4,431,163.73	
其他	1,279,559.67	81,487.06
合计	82,961,615.43	160,774,308.86

其他说明

无

11、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,000,000.00		2,000,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,000,000.00		2,000,000.00			
合计	2,000,000.00		2,000,000.00			

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
嘉峪关市智		2,000,000.00		2,000,000.00					10	

慧雄关信息 科技有限责 任公司										
合计		2,000,000.00		2,000,000.00					/	

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(4). 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

12、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

13、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	
其中：未实现 融资收益							
分期收款销售商 品	702,889,910.08		702,889,910.08	206,895,264.30		206,895,264.30	
其中：未实现 融资收益	137,562,260.10		137,562,260.10	38,153,604.67		38,153,604.67	

合计	702,889,910.08		702,889,910.08	207,050,074.30		207,050,074.30	/
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------	---

(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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的长期应收款情况

单位名称	期末余额	其中：未确认融资收益
应收客户一	442,966,476.57	103,845,025.42
应收客户二	179,584,097.85	22,027,381.83
应收客户三	40,371,569.32	5,752,948.63
应收客户四	15,734,334.26	2,552,708.30
应收客户五	14,678,235.04	2,038,612.96
合计	693,334,713.04	136,216,677.14

其他说明

适用 不适用

14、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										
小计										
二、联营企业										
成都四方伟业 软件股份有限 公司		80,000,000.00		980,312.87		-3,170,385.18				77,809,927.69
福建省应急通 信运营有限公 司	80,736,392.98			1,619,867.82						82,356,260.80
泉州市数字云		12,500,000.00		882,238.30						13,382,238.30

谷信息产业发展有限公司										
福建神威系统集成有限责任公司				-1,793,924.55					15,155,135.34	13,361,210.79
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	7,306,559.74			-676,766.39						6,629,793.35
泉州市搏浪信息科技有限公司		1,609,600.00		198,827.75						1,808,427.75
南京伍安信息科技有限公司	154,631.56			2,106.07						156,737.63
宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）	1,001,524.96			-983,973.66						17,551.30
小计	89,199,109.24	94,109,600.00		228,688.21		-3,170,385.18			15,155,135.34	195,522,147.61
合计	89,199,109.24	94,109,600.00		228,688.21		-3,170,385.18			15,155,135.34	195,522,147.61

其他说明

无

15、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	投资性房地 产改良	在建工 程	合计
一、账面原值					
1.期初余额	33,694,810.00		957,908.21		34,652,718.21
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	33,694,810.00		957,908.21		34,652,718.21
二、累计折旧和累计摊 销					
1.期初余额	3,565,102.34		15,166.88		3,580,269.22
2.本期增加金额	910,238.88		182,002.56		1,092,241.44
(1) 计提或摊销	910,238.88		182,002.56		1,092,241.44
3.本期减少金额					

(1) 处置					
(2) 其他转出					
4.期末余额	4,475,341.22		197,169.44		4,672,510.66
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	29,219,468.78		760,738.77		29,980,207.55
2.期初账面价值	30,129,707.66		942,741.33		31,072,448.99

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、 固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	178,738,710.34	161,404,754.24
固定资产清理		
合计	178,738,710.34	161,404,754.24

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 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		固定资产改良	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	134,683,015.57	14,605,317.28	18,639,688.41	10,697,950.59		13,125,875.52	191,751,847.37
2.本期增加金额	5,174,191.51	20,152,865.13	13,040,004.95	2,578,897.60		9,887,622.81	50,833,582.00
(1) 购置	5,174,191.51	6,229,641.12	3,238,043.27	1,207,062.48			15,848,938.38
(2) 在建工程转入		5,379,891.07	684,142.72			9,887,622.81	15,951,656.60
(3) 企业合并增加		8,543,332.94	9,117,818.96	1,371,835.12			19,032,987.02
3.本期减少金额		1,908,248.27	843,709.13	373,965.81		4,879,907.71	8,005,830.92
(1) 处置或报废		1,908,248.27	843,709.13	373,965.81		4,879,907.71	8,005,830.92
(2) 投资性房地产转入							
(3) 转至持有待售资产							
4.期末余额	139,857,207.08	32,849,934.14	30,835,984.23	12,902,882.38		18,133,590.62	234,579,598.45
二、累计折旧							

1.期初余额	8,685,413.94	6,746,344.97	9,674,927.36	4,126,613.65		1,113,793.21	30,347,093.13
2.本期增加金额	3,475,195.89	7,894,232.59	10,811,460.98	2,566,898.32		6,654,086.11	31,401,873.89
(1) 计提	3,475,195.89	2,643,295.31	3,253,077.73	1,266,501.05		6,654,086.11	17,292,156.09
(2) 企业合并增加		5,250,937.28	7,558,383.25	1,300,397.27			14,109,717.80
3.本期减少金额		79,001.43	605,657.66	343,512.11		4,879,907.71	5,908,078.91
(1) 处置或报废		79,001.43	605,657.66	343,512.11		4,879,907.71	5,908,078.91
(2) 转至持有待售资产							
4.期末余额	12,160,609.83	14,561,576.13	19,880,730.68	6,349,999.86		2,887,971.61	55,840,888.11
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							
(2) 转入持有待售资产							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	127,696,597.25	18,288,358.01	10,955,253.55	6,552,882.52		15,245,619.01	178,738,710.34
2.期初账面价值	125,997,601.63	7,858,972.31	8,964,761.05	6,571,336.94		12,012,082.31	161,404,754.24

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 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
固定资产	25,841,769.80	产权证办理中
固定资产	36,493,401.76	未达到办证时间及条件
合计	122,572,082.35	

未办妥产权证书原因详见附注七、（七十）“所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、 在建工程**总表情况****(1). 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
在建工程	9,376,590.56	4,411,849.92
工程物资		
合计	9,376,590.56	4,411,849.92

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(2). 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
福州软件产业园 G 区 7 号楼	3,853,708.49		3,853,708.49			
小电卫士 RFID 物联网基站	639,993.82		639,993.82			

南威软件大厦装修工程	2,293,812.12		2,293,812.12			
空调智能化控制系统	1,081,081.09		1,081,081.09			
福州软件产业园 G 区 7 号楼展厅装修工程				1,641,979.33		1,641,979.33
福州软件产业园 F 区 5 号楼装修工程				52,318.87		52,318.87
其他	1,507,995.04		1,507,995.04	2,717,551.72		2,717,551.72
合计	9,376,590.56		9,376,590.56	4,411,849.92		4,411,849.92

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
福州软件产业园 G 区 7 号楼	5,350,000.00		3,853,708.49			3,853,708.49	72.03	72.03				自有资金
南威软件大厦装修工程	3,103,405.00		2,293,812.12			2,293,812.12	73.91	73.91				自有资金
空调智能化控制系统	1,200,000.00		1,081,081.09			1,081,081.09	90.09	90.09				自有资金
福州软件产业园 G 区 7 号楼展厅装修工程	2,000,000.00	1,641,979.33	203,370.87	1,845,350.20			92.27	已完工				自有资金
福州软件产业园 F 区 5 号楼装修工程	6,500,000.00	52,318.87	5,828,962.78	5,881,281.65			90.48	已完工				自有资金
合计	18,153,405.00	1,694,298.20	13,260,935.35	7,726,631.85		7,228,601.70	/	/			/	/

(4). 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**工程物资****(5). 工程物资情况**适用 不适用**18、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**19、油气资产**适用 不适用**20、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			145,980,548.08	171,583,938.35
2.本期增加金额				86,880,302.57	86,880,302.57
(1)购置				25,862.07	25,862.07
(2)内部研发				22,949,207.62	22,949,207.62
(3)企业合并增加				63,905,232.88	63,905,232.88
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)转至持有待售					
4.期末余额	25,603,390.27			232,860,850.65	258,464,240.92
二、累计摊销					
1.期初余额	5,767,059.68			52,792,377.99	58,559,437.67
2.本期增加金额	636,459.84			58,239,267.12	58,875,726.96

(1) 计提	636,459.84			27,504,356.50	28,140,816.34
(2)企业合并增加				30,734,910.62	30,734,910.62
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)转至持有待售					
4.期末余额	6,403,519.52			111,031,645.11	117,435,164.63
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额				7,488,495.46	7,488,495.46
(1) 计提				7,256,157.74	7,256,157.74
(2)企业合并增加				232,337.72	232,337.72
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				7,488,495.46	7,488,495.46
四、账面价值					
1.期末账面价值	19,199,870.75			114,340,710.08	133,540,580.83
2.期初账面价值	19,836,330.59			93,188,170.09	113,024,500.68

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 85.34%

(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

21、 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		
电子证照共享服务平台	10,761,688.69	15,021,106.63						25,782,795.32
智慧城市综合管理平台研发项目	11,958,052.39	26,229,764.79			13,546,366.79	5,549,966.25		19,091,484.14
大数据处理与开发平台	4,331,244.54	7,727,855.43				1,627,596.82		10,431,503.15
城市通平台建设项目		5,622,542.36				2,311,861.64		3,310,680.72
华夏匠人		733,325.57						733,325.57
红点智慧社区云平台		617,679.64						617,679.64
智能型“放管服”一体化平台建设项目		528,124.15				110,826.46		417,297.69
太极云软智慧政务“秒批秒办”支撑系统		296,787.09						296,787.09
公共安全管理平台		259,281.57				50,921.92		208,359.65
数据治理一体化平台		3,133,391.16			3,133,391.16			
蜻蜓云智慧停车管理平台		663,265.95				663,265.95		
数据魔方系统		1,169,327.44			1,029,156.87	140,170.57		
太极云软窗口多功能输入仪软件		285,357.51	1,966,633.84		2,251,991.35			
万创中国平台项目	2,747,915.49	240,385.96			2,988,301.45			
小电卫士电动车智能防盗平台		672,653.75				672,653.75		
其他		11,094,575.58				11,094,575.58		

合计	29,798,901.11	74,295,424.58	1,966,633.84		22,949,207.62	22,221,838.94		60,889,912.97
----	---------------	---------------	--------------	--	---------------	---------------	--	---------------

其他说明

无

资本化项目情况：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截止期末的研发进度
电子证照共享服务平台	2016-11-7	项目立项审批	已完成证照目录的区域管理功能，完成报表统计的区域统计功能开发；完成修改密码接口功能开发及性能测试；完成模拟对接功能开发。
智慧城市综合管理平台研发项目	2016-11-7	项目立项审批	已完成智慧城市基础支撑平台项目进行压力测试和确认测试、进行产品的进一步优化；智慧城市数据交换中间件项目已完成 IDE 开发工具；智能感知大数据平台 2018/12/28 验收通过并发布。
大数据处理与开发平台	2016-11-7	项目立项审批	完成优化连接 Elasticsearch 连接池，对 Elasticsearch 进行分区分表优化，进行查询条件 where 下发优化开发。
城市通平台建设项目	2018-10-22	项目立项审批	已完成城市通 APP IOS 和 android 端用户注册/登陆，基本资料，搜索，banner 轮播，常用服务配置的开发；基础支撑平台的服务治理模块，服务间调用模块的开发；日志跟踪模块，统一配置中心模块，分布式缓存模块，数据库存储模块的开发。
华夏匠人	2018-4-3	项目立项审批	已完成华夏匠人基础功能开发，以及送礼小程序直接送礼功能、小程序购物车功能、匠选好礼小程序优化，包括分享图片、领取礼物页面的功能开发。
红点智慧社区云平台	2018-7-2	项目立项审批	已完成优化保安营盘 V1.0、开发物业营盘 V1.0、优化喜信 APPV1.0、开发门禁系统 V1.0 的开发和银豹收银系统付的设计工作。
智能型“放管服”一体化平台建设项目	2018-10-22	项目立项审批	已完成 E 证通平台部分相关功能模块、统一受理系统部分相关功能模块、终端智能管控系统部分相关功能模块、政务服务事项标准管理系统数部分相关功能模块研发。

太极云软智慧政务“秒批秒办”支撑系统	2018-12-1	项目立项审批	已完成多渠道秒办申报模块下的移动办事大厅的开发。
公共安全管理平台	2018-10-22	项目立项审批	完成天网两个平台：感知传输汇聚平台的数据采集、数据接入、设备管理、校时同步、设备监控功能开发的 20%；统一智能分析服务平台的算法仓库、任务调度、任务监控功能开发的 25%。
数据治理一体化平台	2018-6-2	项目立项审批	2018/12/27 验收通过并发布。
数据魔方系统	2018-9-1	项目立项审批	2018/12/28 验收通过并发布。
太极云软窗口多功能输入仪软件	2018-6-1	项目立项审批	2018/12/31 验收通过并发布。
万创中国平台项目	2017-7-5	项目立项审批	2018/3/29 验收通过并发布。

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳太极云软技术 股份有限公司		178,550,549.69				178,550,549.69
合计		178,550,549.69				178,550,549.69

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本公司通过对形成商誉的各子公司未来经营状况的判断，以确定是否需要计提减值准备，具体情况如下：

本公司将太极云软整体资产作为一个资产组，年末对收购太极云软形成的商誉进行减值测算。商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 13.25%。预测期以后的现金流量根据相关行业总体长期平均增长率确定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京亚超资产评估有限公司出具的《评估报告》（北京亚超评报字（2019）第 A129 号），包含商誉的太极云软资产组可收回金额为 38,535.13 万元，高于账面价值，无需确认商誉减值损失。

23、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	121,392.81	1,595,828.53	355,005.30		1,362,216.04

其他	88,474.87	212,174.20	22,735.80		277,913.27
合计	209,867.68	1,808,002.73	377,741.10		1,640,129.31

其他说明：

无

24、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	59,138,488.16	8,336,032.89	38,652,951.88	5,805,010.75
内部交易未实现利润	10,797,537.39	2,087,780.65	15,375,314.33	1,079,042.64
可抵扣亏损	18,374,850.77	2,979,584.21	42,492,814.78	10,623,203.70
无形资产摊销	32,382,268.51	4,998,871.13	25,116,986.05	4,056,800.24
限制性股票	1,005,079.85	158,522.52	8,338,511.71	1,394,474.00
递延收益	833,852.66	125,077.90	3,999,134.00	599,870.10
交易性金融资产公允价值变动			6,381,225.65	957,183.85
其他	184,564.48	46,141.13		
合计	122,716,641.82	18,732,010.43	140,356,938.40	24,515,585.28

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	17,436,134.74	1,743,613.48		
可供出售金融资产公允价值变动			91,984.92	13,797.74
固定资产加速折旧	2,477,611.15	375,000.66		
分期收款业务	77,103,338.99	14,713,168.93		
合计	97,017,084.88	16,831,783.07	91,984.92	13,797.74

(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

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	19,347,444.62	2,691,890.38
可抵扣亏损	50,453,701.98	25,558,801.16
合计	69,801,146.60	28,250,691.54

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		993,772.40	
2019 年	1,035,705.44	1,788,259.98	
2020 年	3,907,915.66	4,892,328.47	
2021 年	12,401,544.28	6,746,552.24	
2022 年	14,902,477.97	11,137,888.08	
2023 年	18,206,058.63		
合计	50,453,701.98	25,558,801.17	

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业人才住房	3,838,390.00	
预付研发及无形资产款	3,597,606.89	
预付投资款		12,500,000.00
预付购买固定资产款		4,788,590.48
合计	7,435,996.89	17,288,590.48

其他说明：

2014 年 3 月 11 日，根据《福田区企业人才住房配售管理办法》、《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》，公司之子公司深圳太极云软件技术股份有限公司（以下简称“太极云软”）与深圳市福田区住房和建设局签订 2013 年度企业人才住房预购协议书，取得 8 套企业人才住房的购买权，其中 1 套人才住房已于 2015 年 4 月 21 日签订购买合同，其余 7 套人才住房于 2016 年 5 月 26 日签订购买合同。该住房产权性质为企业人才住房，产权属太极云软所有，无产权证，只能出租给符合条件的员工居住，不能出售给单位员工，不能进行抵押和产权转让。根据《福田区企业人才住房配售管理办法》，人才住房涉及申请回购和强制回购的，福田区住建局按照以下价格

进行回购：企业人才住房回购价格在购房合同签订之日起 10 年内（含 10 年）为原合同购房价；10 年后，回购价格=原购房价×[1-折旧系数×(购房年限-10)]。折旧系数按照每年折旧率 1.4% 计算，购房年限自合同签订之日起直至回购当年。

26、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
保证借款	32,200,000.00	
合计	32,200,000.00	0.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债情况详见附注“七、（三十九）“长期应付款 注 2”

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	116,825,048.45	238,486,982.59
应付账款	361,212,717.38	286,895,744.76
合计	478,037,765.83	525,382,727.35

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	116,825,048.45	238,486,982.59
合计	116,825,048.45	238,486,982.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 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）	267,980,588.44	242,317,558.81
1-2 年（含 2 年）	68,904,253.92	34,869,056.59
2-3 年（含 3 年）	17,597,696.67	5,733,147.65
3 年以上	6,730,178.35	3,975,981.71
合计	361,212,717.38	286,895,744.76

(4). 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	20,539,498.05	未到合同约定付款期限
供应商二	7,718,500.76	未到合同约定付款期限
供应商三	6,498,381.94	未到合同约定付款期限
供应商四	5,358,609.57	未到合同约定付款期限
供应商五	4,404,089.40	未到合同约定付款期限
合计	44,519,079.72	

其他说明

适用 不适用

(3). 应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	360,160,671.20	286,687,507.52
应付固定资产类款项及其他	1,052,046.18	208,237.24
合计	361,212,717.38	286,895,744.76

30、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）	201,682,479.10	109,970,137.27
1-2 年（含 2 年）	18,210,940.32	30,561,840.58
2-3 年（含 3 年）	19,924,475.54	6,150,785.09
3 年以上	8,424,231.53	2,459,201.95
合计	248,242,126.49	149,141,964.89

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	10,578,295.00	项目未验收
预收客户二	6,953,670.00	项目未验收
预收客户三	5,050,000.00	项目未验收
预收客户四	3,164,300.00	项目未验收
预收客户五	2,048,000.00	项目未验收
合计	27,794,265.00	/

(2). 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

31、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	27,079,792.69	203,089,029.57	175,410,894.68	54,757,927.58
二、离职后福利-设定提存计划	50,316.73	8,679,012.30	8,638,440.05	90,888.98
三、辞退福利		617,596.44	334,796.44	282,800.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,130,109.42	212,385,638.31	184,384,131.17	55,131,616.56

(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	26,766,675.22	186,261,003.16	158,691,882.79	54,335,795.59
二、职工福利费		3,231,536.99	3,222,901.99	8,635.00
三、社会保险费	33,209.40	5,451,216.03	5,385,387.73	99,037.70
其中：医疗保险费	28,925.49	4,855,619.85	4,793,393.78	91,151.56
工伤保险费	2,368.68	235,230.61	234,320.75	3,278.54
生育保险费	1,915.23	360,365.57	357,673.20	4,607.60
四、住房公积金	44,227.75	5,568,058.97	5,570,079.41	42,207.31
五、工会经费和职工教育经费	235,680.32	2,577,214.42	2,540,642.76	272,251.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	27,079,792.69	203,089,029.57	175,410,894.68	54,757,927.58

(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	47,183.58	8,423,381.82	8,384,360.25	86,205.15
2、失业保险费	3,133.15	255,630.48	254,079.80	4,683.83
3、企业年金缴费				
合计	50,316.73	8,679,012.30	8,638,440.05	90,888.98

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	72,322,868.04	37,873,936.93
企业所得税	16,825,315.04	16,835,468.66
个人所得税	466,760.02	432,633.77
房产税	164,609.65	210,059.68
教育费附加	609,365.54	549,327.60
城市维护建设税	830,449.27	769,058.64

印花税	102,687.50	149,764.44
土地使用税	2,764.52	3,435.92
其他	193,112.02	148,372.51
合计	91,517,931.60	56,972,058.15

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	58,187.27	
应付股利		
其他应付款	34,355,407.95	50,885,054.47
合计	34,413,595.22	50,885,054.47

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	58,187.27	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	58,187.27	

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

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

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
应付限制性股票回购义务款	15,732,668.62	39,887,176.32
押金及保证金	4,897,172.88	3,041,669.40
其他	13,725,566.45	7,956,208.75
合计	34,355,407.95	50,885,054.47

(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
其他应付客户一	15,732,668.62	限制性股票回购义务款未到回购期
合计	15,732,668.62	/

其他说明：

√适用 □不适用

(3). 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年内（含 1 年）	13,942,005.43	9,368,511.67
1-2 年（含 2 年）	5,937,155.66	37,318,552.52
2-3 年（含 3 年）	12,520,504.33	1,051,107.41
3 年以上	1,955,742.53	3,146,882.87
合计	34,355,407.95	50,885,054.47

34、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款		2,945,205.40
预收款项		58,763,346.07
应付职工薪酬		602,295.15
应交税费		56,950.31
其他应付款		11,087.00
合计		62,378,883.93

其他说明：

无

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	55,823,267.50	
合计	55,823,267.50	

其他说明：

无

36、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

37、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

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	209,824,635.34	81,142,857.14
专项应付款		
合计	209,824,635.34	81,142,857.14

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付收购太极云软技术股份有限公司款项	114,967,492.50	
附回售选择权金融工具摊余成本	94,857,142.84	81,142,857.14
合计	209,824,635.34	81,142,857.14

其他说明：

注 1：应付收购太极云软技术有份有限公司款项

2018 年 8 月 24 日和 2018 年 9 月 7 日，公司与深圳太极云软技术股份有限公司的 6 名股东分别签署了《资产购买框架协议》、《盈利预测》及《资产购买框架协议之补充协议》。参考评估机构出具的资产评估报告，并经交易各方协商一致，太极云软 100% 股份对应交易作价为 35,000 万元，标的资产（即太极云软 61% 股份）的交易价格为 213,488,450.00 元。根据协议规定，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已支股权收购款 42,697,690.00 元，剩余收购款项共计 170,790,760.00 元，具体情况如下表：

项目	金额
收购总价款	213,488,450.00
减：2018 年已支付款项	42,697,690.00
尚未支付款项	170,790,760.00
其中：一年内到期的非流动负债	55,823,267.50
长期应付款	114,967,492.50

注 2：附回售选择权金融工具摊余成本

根据公司战略部署，公司全资子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）以增资扩股方式引入战略投资者福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”），福建省电子信息集团将以 8,000 万元（人民币，下同）认购福建南威新增注册资本 2,500 万元，取得福建南威 20% 的股权。福建南威增资扩股及股权变动相关事项已完成，并于 2017 年 12 月 12 日完成工商变更手续。

根据公司、福建南威及电子信息集团签署的《福建南威软件有限公司增资扩股协议》及《福建南威软件有限公司增资扩股协议之补充协议》，在福建南威业绩对赌期结束后，电子信息集团有权要求南威软件在约定的时间内回购其所持有的福建南威全部股权，回购方式为支付现金或发行股份，回购的对价按照协议约定条款并视福建南威 2019 年业绩实现情况确定。因此，电子信息集团对福建南威的投资具有回售选择权及结算选择权，同时嵌入衍生工具，即本投资为一项附可回售的嵌入衍生工具的金融负债。公司将未来回购支付的基础金额现值确认为一项金融负债并按摊余成本进行后续计量，将预计回购支付的超额金额现值确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。截至 2018 年 12 月 31 日，该回购支付基础金额现值为 80,000,000.00 元，摊余成本为 94,857,142.84 元，预计回购支付的超额金额现值公允价值为 3,000,000.00 元。

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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	3,999,134.00	3,856,666.66	3,831,948.00	4,023,852.66	政府拨款
合计	3,999,134.00	3,856,666.66	3,831,948.00	4,023,852.66	/

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	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
广东省战略性新 兴发展专项资金-					1,400,000.00	1,400,000.00	与资产相 关

云+端技术支持与服务平台							
云与端互动中间件平台					700,000.00	700,000.00	与资产相关
太极云软统一受理平台软件应用示范项目专项资金					490,000.00	490,000.00	与资产相关
智慧云族云服务平台项目政府补助				33,333.33	433,333.33	400,000.00	与资产相关
公安智能感知大数据平台		400,000.00		6,666.67		393,333.33	与资产相关
视频图像分布式联网与智能化应用平台	339,166.67			110,000.00		229,166.67	与资产相关
项目智慧社区服务管理平台补贴款	130,555.56	150,000.00		69,202.90		211,352.66	与资产相关
VEEKEE 云服务中间件平台					200,000.00	200,000.00	与资产相关
12358 大数据公共服务平台	3,529,411.77			3,529,411.77			与资产相关
区域教育云平台-深圳市战略性新兴产业(互联网产业)发展专项资金(2012 年第 5 批扶持计划)				83,333.33	83,333.33		与资产相关
合计	3,999,134.00	550,000.00		3,831,948.00	3,306,666.66	4,023,852.66	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	407,097,800.00	120,159,152.00			-572,480.00	119,586,672.00	526,684,472.00

其他说明:

注 1: 经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)2382 号文《关于核准南威软件股份有限公司配股的批复》核准, 公司以 3 月 12 日为配股股权登记日, 按上交所收市后公司总股本 407,097,800 股为基数, 每 10 股配 2.9980377 股的比例向全体股东配售股份 122,049,456 股, 本次配股发行价为每股人民币 5.50 元。本次配股实际配售人民币普通股(A 股) 120,159,152 股, 实际募集的资金净额为人民币 651,709,203.12 元, 变更后的注册资本为人民币 527,256,952.00 元, 股本总数为 527,256,952.00 元。经上海证券交易所同意, 公司本次配股共计配售的 120,159,152 股人民币普通股将于 2018 年 3 月 30 日起上市流通。

注 2: 2018 年 12 月 17 日, 公司完成股权激励计划首次授予及预留部分限制性股票回购注销工作, 董事会根据股东大会的授权对不符合解锁条件的 28 名激励对象合计持有的 572,480 股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后公司注册资本及股本均为 526,684,472.00 元。

45、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

46、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)	177,040,909.43	537,290,939.20	3,939,182.47	710,392,666.16
其他资本公积	3,301,931.05	4,576,004.38	10,065,810.76	-2,187,875.33
合计	180,342,840.48	541,866,943.58	14,004,993.23	708,204,790.83

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注 1：股本溢价变动原因：

本期增加系：①本期增加 531,550,051.12 元系本期配股形成。②限制性股票激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁的相应已以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 5,740,888.08 元从其他资本公积转入股本溢价。

本期减少系：本期对完成首次授予及预留部分限制性股票回购注销工作，对不符合解锁条件的 28 名首次授予对象合计持有的 572,480 股已获授权未解锁的限制性股票进行回购注销，相应减少股本溢价 3,939,182.47 元。

注 2：其他资本公积变动原因：

本期增加系：①本期公司限制性股票应分摊的成本费用为 3,323,891.27 元计入其他资本公积。②本期因转让福建神威系统集成有限责任公司部份股权，原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计入其他资本公积-1,252,113.11 元于本期转出。

本期减少系：①限制性股票激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁的相应已以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 5,740,888.08 元从其他资本公积转入股本溢价。②本期收购福建南慧大数据科技有限公司少数股权，收购价款与应享有的相关可辨认净资产份额公允价值的差额 439,768.99 元冲减资本公积。③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时间性差异影响减少其他资本公积 714,768.51 元。④因成都四方伟业软件有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动，公司按权益法核算减少资本公积 3,170,385.18 元。

47、 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	39,887,176.32		24,154,507.70	15,732,668.62
合计	39,887,176.32		24,154,507.70	15,732,668.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：根据公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的预案》，以截止 2018 年 3 月 29 日的总股本 527,256,952 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），分配股利中对限制性股份分配股利 909,422.40 元，相应减少库存股 909,422.40 元。

注 2：2018 年 3 月 30 日，公司配股新增股份上市流通，本次配售增加的股份总数为 120,159,152 股，公司本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票价格由 8.985 元/股调整为 8.1393 元/股，预留股份的限制性股票价格由 7.14 元/股调整为 6.4679 元/股。相应减少库存股 3,754,352.62 元。

注 3：2018 年 10 月 12 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。同意对上述共计 28 名首次授予或预留授予的激励对象所持有的共计 572,480 股已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。相应减少股存股 4,511,662.44 元。

注 4：2018 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁的议案》。同意对符合条件的 138 名首次授予激励对象的限制性股票实施第二期解锁，可解锁比例 30%；对符合条件的 8 名预留授予激

励对象的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例 50%，本次解锁股份合计 1,939,856 股。相应减少库存股 14,979,070.24 元。

48、其他综合收益

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、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	53,401,869.29	11,616,683.43	934,486.47	64,084,066.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	53,401,869.29	11,616,683.43	934,486.47	64,084,066.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期减少系因公司处置福建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”）部份股权丧失了控制权但仍能够对福建神威施加重大影响。在编制母公司个别报表时改按权益法核算时减少留存收益9,344,864.66元，其中：减少盈余公积934,486.47元，减少未分配利润8,410,378.19元。在编制合并报表时增加未分配利润934,486.47元，减少盈余公积934,486.47元。

51、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	408,127,113.68	328,619,427.96
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	408,127,113.68	328,619,427.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	172,523,315.83	103,025,506.96
减：提取法定盈余公积	11,616,683.43	7,254,909.24
提取任意盈余公积		0
提取一般风险准备		0
应付普通股股利	105,451,390.40	16,262,912.00
转作股本的普通股股利		0
其他	-934,486.47	
期末未分配利润	464,516,842.15	408,127,113.68

注：其他变动详见附注“七、（五十）盈余公积”。

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。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	977,652,628.58	535,335,255.60	805,616,804.00	537,512,734.41
其他业务	1,391,276.69	332,957.64	1,696,331.82	760,431.53
合计	979,043,905.27	535,668,213.24	807,313,135.82	538,273,165.94

53、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
城市维护建设税	3,106,843.50	2,658,339.88
教育费附加	2,220,334.64	1,900,960.69
房产税	2,067,204.53	1,543,246.22
土地使用税	33,174.24	35,230.19
印花税	1,199,943.61	363,898.06
其他	955,097.72	745,997.24
合计	9,582,598.24	7,247,672.28

其他说明：

无

54、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	32,093,238.31	22,596,501.39
招待宣传费	14,386,844.35	7,353,843.66
差旅费	5,361,656.69	4,275,867.79
办公费	1,936,247.73	1,940,784.76
水电/物业/房租费	1,428,249.69	1,365,494.09
其他	791,467.16	692,586
资产折旧摊销	878,536.06	333,179.41

股权激励报酬	98,016.65	2,386,819.78
合计	56,974,256.64	40,945,076.88

其他说明：

无

55、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
职工薪酬	59,638,172.28	32,823,720.02
办公费	8,167,375.17	5,003,368.66
业务招待费	8,626,762.66	3,184,257.69
差旅费	11,741,711.9	6,775,711.5
水电/物业/房租费	11,895,174.45	10,568,539.86
无形资产摊销	24,179,980.97	21,290,374.16
资产折旧摊销	16,249,935.45	9,667,858.07
中介费	8,523,915.75	2,886,726.97
车辆费	2,009,148.8	1,617,722.89
股权激励报酬	1,488,689.88	4,662,049.99
其他	5,952,169.31	4,084,575.53
合计	158,473,036.62	102,564,905.34

其他说明：

无

56、研发费用

√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
职工薪酬	17,639,812.96	10,588,148.75
外包费用	3,524,282.48	3,484,919.88
限制性股票摊销	290,058.25	932,077.83
其他	767,685.25	1,650,965.09
合计	22,221,838.94	16,656,111.55

其他说明：

无

57、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	-17,011,887.53	-1,546,954.43
手续费	404,726.62	790,541.81
利息支出	13,895,326.24	1,324,199.49

汇兑损益	-0.28	14,171.95
合计	-2,711,834.95	581,958.82

其他说明：

无

58、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	10,503,754.76	15,145,146.75
二、存货跌价损失		3,354,289.99
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	7,256,157.74	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	17,759,912.50	18,499,436.74

其他说明：

无

59、其他收益

√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
增值税即征即退	14,395,044.59	9,569,200.38
12358 大数据公共服务平台项目	3,529,411.77	6,470,588.23
2017 年度、2018 年度预研发经费补助	1,002,100.00	
智慧政务补贴	500,000.00	
泉州市科技局 2017 年度人才创新创业项目计划经费	200,000.00	
2017 年度郑州市大数据产业发展专项资金	176,000.00	
视频图像分布式联网与智能化应用	110,000.00	110,000.00

平台		
区域教育云平台-深圳市战略性新兴产业（互联网产业）发展专项资金	83,333.33	
项目智慧社区服务管理平台补贴款	69,202.90	
智慧云族云服务平台项目政府补助	33,333.33	
个税返还	8,915.49	
公安智能感知大数据平台	6,666.67	
产业升级优惠政策奖励		290,000.00
院士专家工作站项目“中国水平平台”补助		200,000.00
项目海南省人民法院执行指挥建设项目（二期）B包省外招标奖励		174,000.00
项目“行政执法与刑事司法衔接服务平台补贴款		150,000.00
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”科技经费		125,000.00
软件认证经费补助		29,000.00
2017 年租房补贴		28,000.00
项目智慧社区服务管理平台补贴款		19,444.44
合计	20,114,008.08	17,165,233.05

其他说明：

无

60、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	228,688.21	-1,152,007.32
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	-5,166,236.57	9,559,055.86
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
处置子公司产生的投资收益	8,474,174.58	
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	8,894,392.76	9,192,698.15
合计	12,431,018.98	17,599,746.69

其他说明：

无

61、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	6,289,240.73	-5,610,523.91
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	-3,000,000.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	3,289,240.73	-5,610,523.91

其他说明：

无

62、资产处置收益

√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
非流动资产处置利得	3,603.94	-100,256.61
合计	3,603.94	-100,256.61

其他说明：

无

63、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
政府补助	3,071,337.62	1,543,880.63	3,071,337.62
其他	189,525.08	29,206.56	189,525.08
合计	3,260,862.70	1,573,087.19	3,260,862.70

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
2017 年度政府企业创新奖	500,000.00		与收益相关
境内上市公司再融资奖励	500,000.00		与收益相关
2017 年度授权专利奖励	330,000.00		与收益相关
2017 年度鼓楼区服务业统计市级与区级奖励资金	300,000.00		与收益相关
泉州市博士后科研工作站及博士后科研人员补助资金	300,000.00		与收益相关
2017 年度福建省企业年中及单项研发经费补助	249,800.00		与收益相关
两化融合管理体系贯标评定通过奖励	200,000.00		与收益相关
福建省高新技术企业称号奖	100,000.00		与收益相关
党建工作经费	94,339.62		与收益相关
企业知识产权贯标认证补助项目经费	80,000.00		与收益相关
优惠政策奖励	72,000.00		与收益相关
2016 年度第一批促进服务员限下企业转型升级奖励	60,000.00		与收益相关
国内发明专利	60,000.00		与收益相关
2017 年重新认定高新技术企业	50,000.00		与收益相关
丰泽区专利奖金奖励	50,000.00		与收益相关
招收博士后人员培养经费资助	40,000.00		与收益相关
福建省科学技术进步奖三等奖奖金	40,000.00		与收益相关
2016 年度民营企业高层次人才贡献奖励	27,198.00		与收益相关
2018 年度科技创新券补助专项资金	18,000.00		与收益相关
省级工程研究院评定奖励金		500,000.00	与收益相关
院士专家工作站建站补助		250,000.00	与收益相关
专利评奖奖励		202,000.00	与收益相关
高层次人才奖励金		118,899.00	与收益相关

人才高地企业奖励		100,000.00	与收益相关
综合改革试点区域扶持基金		100,000.00	与收益相关
2016 年新认定高新技术企业奖励		100,000.00	与收益相关
批量交换磁盘拷入录入		84,000.00	与收益相关
专利补助金		35,000.00	与收益相关
2017 年度省级科技创新券补助		22,000.00	与收益相关
2016 年度失业保险稳岗补贴		17,981.63	与收益相关
2016 年鼓楼区知识产权奖励		14,000.00	与收益相关
合计	3,071,337.62	1,543,880.63	

其他说明：

适用 不适用

64、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	97,249.08	62,787.62	97,249.08
其中：固定资产处置损失	97,249.08	62,787.62	97,249.08
对外捐赠	1,610,000.00	1,313,400.00	1,610,000.00
其他	28,675.48	926,909.07	28,675.48
合计	1,735,924.56	2,303,096.69	1,735,924.56

其他说明：

无

65、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	32,609,465.77	23,207,068.94
递延所得税费用	15,986,828.47	-4,373,529.68
合计	48,596,294.24	18,833,539.26

(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	218,438,693.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,765,804.09
子公司适用不同税率的影响	599,205.65
税率变动的的影响	373,237.78
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,325,507.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,638,309.26
研发加计扣除的影响	-3,671,192.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-435,321.97
转回以前年度确认递延税的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,505,765.35
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	6,145,993.47
所得税费用	48,596,294.24

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、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	4,927,819.63	12,564,880.63
利息收入	2,280,593.51	1,590,036.06
租金收入	1,236,686.54	1,250,784.00
单位往来	69,145,192.81	63,518,465.46
合计	77,590,292.49	78,924,166.15

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
付现费用	81,116,713.88	65,198,942.06
往来款	56,977,021.38	76,599,692.17

支付银行手续费	404,726.62	790,541.81
营业外支出	1,704,419.34	1,660,578.57
合计	140,202,881.22	144,249,754.61

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期限在三个月以上的定期存款		66,000,000.00
合计		66,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
期限在三个月以上的定期存款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	168,204,590.95	4,990,536.06
收到其他筹资款项		80,000,000.00
合计	168,204,590.95	84,990,536.06

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
票据保证金及保函保证金	140,517,075.42	93,384,011.63
股票回购支出	4,477,342.47	2,324,599.20
支付购买少数股东股权		14,584,566.88
支付配股及发行可转债相关费用	3,155,159.15	
合计	148,149,577.04	110,293,177.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、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	169,842,399.67	92,035,458.73
加：资产减值准备	17,759,912.50	18,499,436.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,910,891.01	10,704,665.06
无形资产摊销	24,171,703.42	24,122,140.58
长期待摊费用摊销	377,741.10	559,177.14
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）	-3,603.94	100,256.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	97,249.08	62,787.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,289,240.73	5,610,523.91
财务费用（收益以“-”号填列）	13,895,326.24	1,324,199.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,431,018.98	-17,599,746.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-831,156.86	-4,387,327.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,817,985.33	13,797.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-190,449,168.94	-55,576,057.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-527,332,412.40	-350,425,148.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	183,625,962.98	415,030,911.57
其他	20,056,462.46	-1,666,996.73
经营活动产生的现金流量净额	-269,780,968.06	138,408,077.65
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	524,466,351.59	188,433,545.46
减：现金的期初余额	188,433,545.46	289,022,580.77
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	336,032,806.13	-100,589,035.31

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	42,697,690.00
其中：深圳太极云软技术股份有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,248,442.49
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	33,449,247.51

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	9,750,000.00
其中：福建神威系统集成有限责任公司	9,750,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	9,750,000.00

其他说明：

无

(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	524,466,351.59	188,433,545.46
其中：库存现金	24,675.74	4,379.40
可随时用于支付的银行存款	523,646,838.46	161,883,232.97
可随时用于支付的其他货币资金	794,837.39	26,545,933.09
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	524,466,351.59	188,433,545.46
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

69、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

70、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	75,389,856.21	银行汇票保证金及银行保函保证金
固定资产	60,236,910.79	南威大厦 2#楼银行授信抵押(注 1)
固定资产	25,841,769.80	产权证办理中(注 2)
固定资产	36,493,401.76	未达到办证时间及条件(注 3)
投资性房地产	29,219,468.78	南威大厦 2#楼银行授信抵押
无形资产	19,199,870.75	南威大厦 2#楼土地使用权银行授信抵押
合计	246,381,278.09	/

其他说明：

注 1：2016 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 4,000.00 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。

注 2：本公司之子公司福建南威软件有限公司从福州软件园产业基地开发有限公司受让福州软件园 G 区 7 号楼，在受让合同中约定自公司入驻之日起三年内在当地年度缴纳营业税、增值税、企业所得税总额不低于 1,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日已达到约定条件，产权证正在办理中。

注 3：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 F 区 5 号楼 6-8 层，在受让合同中约定根据《福建省电子信息集团关于关联企业购买软件园 F 区 5 号楼情况说明的函》，各购楼企业 2017-2019 年三年缴纳所得税及增值税总额新增 1 亿元以上，营收 50 亿元以上，不足由福建省电子信息集团纳税补足，根据转让协议，以上条件达成之日起一年内办妥产权证。截至 2018 年 12 月 31 日，该房产尚未达到办理产权证的时间及条件。

71、 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	0.85	6.8632	5.83
其中：美元	0.85	6.8632	5.83

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

72、 套期

□适用 √不适用

73、 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
增值税即征即退	14,395,044.59	其他收益	14,395,044.59
12358 大数据公共服务平台	10,000,000.00	递延收益	3,529,411.77
区域教育云平台-深圳市战略性新兴产业（互联网产业）发展专项资金（2012 年第 5 批扶持计划）	5,000,000.00	递延收益	83,333.33
智慧云族云服务平台项目政府补助	2,000,000.00	递延收益	33,333.33
广东省战略性新兴产业发展专项资金-云+端技术支持与服务云平台	1,400,000.00	递延收益	
软件与集成电路产业专项资金	1,251,000.00	其他收益	
深圳市科技创新委员会高新区处第三批企业资助	1,230,000.00	其他收益	
2017 年度、2018 年度研发经费补助	1,002,100.00	其他收益	1,002,100.00
云与端互动中间件平台	700,000.00	递延收益	-
视频图像分布式联网与智能化应用平台	550,000.00	递延收益	110,000.00
智慧政务	500,000.00	其他收益	500,000.00
2017 年度政府企业创新奖	500,000.00	营业外收入	500,000.00
境内上市公司再融资奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
太极云软统一受理平台软件应用示范项目专项	490,000.00	递延收益	-

资金			
2017 年度授权专利奖励	330,000.00	营业外收入	330,000.00
2017 年度鼓楼区服务业统计市级与区级奖励资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
泉州市博士后科研工作站及博士后科研人员补助资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
项目智慧社区服务管理平台补贴款	300,000.00	递延收益	69,202.90
公安智能感知大数据平台	400,000.00	递延收益	6,666.67
2017 年度福建省企业中及单项研发经费补助	249,800.00	营业外收入	249,800.00
两化融合管理体系贯标评定通过奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
泉州市科技局 2017 年度人才创新创业项目计划经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
VEEKEE 云服务中间件平台	200,000.00	递延收益	
2017 年度郑州市大数据产业发展专项资金的	176,000.00	其他收益	176,000.00
福建省高新技术企业称号奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
党建工作经费	94,339.62	营业外收入	94,339.62
企业知识产权贯标认证补助项目经费	80,000.00	营业外收入	80,000.00
优惠政策奖励	72,000.00	营业外收入	72,000.00
2016 年度第一批促进服务员限下企业转型升级奖励	60,000.00	营业外收入	60,000.00
国内发明专利	60,000.00	营业外收入	60,000.00
2017 年重新认定高新技术企业	50,000.00	营业外收入	50,000.00
丰泽区专利奖金奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
招收博士后人员培养经费资助	40,000.00	营业外收入	40,000.00
福建省科学技术进步奖三等奖奖金	40,000.00	营业外收入	40,000.00
深圳市福田区科技创新局 2016、2017 国家高新技术企业认定资金支持	30,000.00	其他收益	-
2016 年度民营企业高层次人才贡献奖励	27,198.00	营业外收入	27,198.00
2018 年度科技创新券补助专项资金	18,000.00	营业外收入	18,000.00
深圳市市场和质量管理委员会 2017 年第二批计算机软件著作权资助	17,100.00	营业外收入	-
个税返还	8,915.49	其他收益	8,915.49
合计	42,921,497.70		23,185,345.70

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、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

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳太极云软技术股份有限公司	2018-11-28	213,488,450.00	61%	现金收购	2018-11-28	办理工商变更登记日并完成资产交接手续日期	70,309,720.97	24,897,286.14

其他说明：

注：非同一控制下企业合并的被购买方包括深圳太极云软技术股份有限公司及其子公司。其子公司具体名单如下：深圳太极云软技术股份有限公司、天津太极云商技术有限公司、惠州微极云软科技有限公司、江苏太极软件有限公司、开封市大数据城市研究院有限公司、黑龙江云软信息技术有限公司。本公司具体持股情况详见附注“九、在其他主体中的权益（一）”。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	深圳太极云软技术股份有限公司
—现金	213,488,450.00
合并成本合计	213,488,450.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	34,937,900.31
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	178,550,549.69

合并成本公允价值、或有对价及其变动的说明：

无

商誉构成的说明：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	深圳太极云软技术股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	232,543,401.13	214,059,765.15
货币资金	12,040,992.49	12,040,992.49
应收款项	55,365,903.38	55,365,903.38
存货	60,726,419.23	57,525,641.26
固定资产	4,923,269.22	3,773,349.21
无形资产	32,937,984.54	18,805,046.54
其他应收款	47,109,961.27	47,109,961.27
其他资产	19,438,871.00	19,438,871.00
负债：	174,877,587.98	173,029,224.38
借款	32,600,000.00	32,600,000.00
应付款项	30,854,976.90	30,854,976.90
递延所得税负债	2,151,663.89	303,300.29
预收款项	51,685,140.37	51,685,140.37

其他应付款	42,142,291.29	42,142,291.29
其他负债	15,443,515.53	15,443,515.53
净资产	57,665,813.15	41,030,540.77
减：少数股东权益	22,727,912.84	16,240,156.61
取得的净资产	34,937,900.31	24,790,384.16

可辨认资产、负债公允价值的确认方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
福建神威系统集成有限责任公司	25,500,000.00	51	转让	2018年2月5日	完成工商变更	9,726,287.71	49	15,155,135.34	15,155,135.34	8,474,174.59	参考上年股权转让估值	1,252,113.11

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本年因新设立子公司增加并表单位如下：北京南威文旅科技有限公司、福建南威通科技有限公司、福建小电科技有限公司、福建轻停科技有限公司、福建红点科技有限公司、福建无涯商业运营管理有限公司、福建毫波科技有限公司、福建城视科技有限公司、吉林南威吉福信息技术有限公司、南威智

慧城市（将乐）科技有限公司、福建通证科技有限公司、福建省南安智慧城市科技发展有限公司、南威政通科技有限公司、河南省南威信息技术有限公司、湖北省南楚信息技术有限公司、衡阳智慧城市科技发展有限公司。具体持股情况详见“九、在其他主体中的权益”。

本期因转让福建神威系统集成有限责任公司 51% 股权，故期末未将其财务状况纳入合并报表，但将其转让前的经营成果纳入本期合并报告。

本期因注销减少并表单位为：北京万创聚力资产管理有限公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要 经营 地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
北京南威科技有限公司	北京	北京	技术开发	100.00		设立
宁德南威软件有限公司	宁德	宁德	软件开发	100.00		设立
厦门市南威软件科技有 限公司	厦门	厦门	软件开发	100.00		设立
福建南威软件有限公司	福州	福州	软件开发	100.00		设立
西安南威信息科技有限责 任公司	西安	西安	软件开发	70.00		设立
成都南威软件有限公司	成都	成都	软件开发	100.00		设立
新疆南威软件有限公司	昌吉	昌吉	软件开发	100.00		设立
江西南威软件有限公司	江西	江西	软件开发	100.00		设立
南平南威软件有限公司	南平	南平	软件开发	100.00		设立
上海南信信息科技有限公司	上海	上海	软件开发	70.00		设立
重庆南威信息技术有限公司	重庆	重庆	软件开发	100.00		设立
北京万创聚力科技有限公 司	北京	北京	技术开发	60.00		设立
平潭力信软件有限公司	平潭	平潭	软件开发	100.00		设立
网链科技集团有限公司	泉州	泉州	技术开发	100.00		设立
安徽国正信息科技有限公司	合肥	合肥	软件开发	100.00		设立
浙江易政信息技术有限公 司	杭州	杭州	技术开发	100.00		设立
南京迅奇信信息技术有限 公司	南京	南京	技术开发	100.00		设立
北京南威水科技术有限公 司	北京	北京	技术开发	51.00		设立
安溪县南威信息科技有限 公司	安溪	安溪	技术开发	100.00		设立
福建南慧大数据科技有限 公司	泉州	泉州	大数据应用	100.00		设立

福建南威资产管理有限公司	泉州	泉州	资产管理	100.00		设立
甘肃南威信息技术有限公司	兰州	兰州	技术开发	51.00		设立
北京万创聚力资产管理有限公司	北京	北京	资产管理		100.00	设立
南威软件(海南)有限公司	海口	海口	技术开发	51.00		设立
宁波宁威信息科技有限公司	宁波	宁波	技术开发	100.00		设立
上海宜喆智能科技有限公司	上海	上海	智能科技	70.00		设立
安徽睿谷微云智慧科技有限公司	合肥	合肥	智能科技		70.00	设立
福建宜喆智能科技有限公司	福州	福州	智能科技		51.00	设立
江苏南威汇鼎信息技术有限公司	南京	南京	技术开发	51.00		设立
智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司	泉州	泉州	智慧城市运营	100.00		设立
福建威盾科技有限公司	泉州	泉州	技术开发	100.00		设立
泉州威盾智能交通系统有限公司	泉州	泉州	技术开发	100.00		设立
广西弘政软件有限公司	南宁	南宁	技术开发	100.00		设立
福建腾匠科技有限公司	泉州	泉州	技术开发	100.00		设立
福建致远数据科技有限责任公司	泉州	泉州	技术开发	100.00		设立
福建众帮科技有限公司	泉州	泉州	技术开发	100.00		设立
泉州双创聚力科技有限责任公司	泉州	泉州	技术开发	100.00		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	51.00		设立
河南联政创威信息技术有限公司	郑州	郑州	技术开发		100.00	设立
宿州国正信息科技有限公司	宿州	宿州	智能信息		100.00	设立
北京南威文旅科技有限公司	北京	北京	技术服务	51.00		设立

福建南威通平台科技有限公司	泉州	泉州	软件服务	100.00		设立
福建小电科技有限公司	泉州	泉州	信息服务		100.00	设立
福建轻停科技有限公司	泉州	泉州	网络信息		100.00	设立
福建红点科技有限公司	泉州	泉州	信息技术		100.00	设立
福建无涯商业运营管理有限公司	福州	福州	商业运营管理		100.00	设立
福建毫波科技有限公司	泉州	泉州	计算机技术		100.00	设立
福建城视科技有限公司	泉州	泉州	计算机技术		100.00	设立
吉林南威吉福信息技术有限公司	长春	长春	信息技术	100.00		设立
南威智慧城市（将乐）科技有限公司	将乐	将乐	智慧城市	100.00		设立
福建通证科技有限公司	泉州	泉州	信息技术	100.00		设立
福建省南安智慧城市科技发展有限公司	南安	南安	智慧城市	51.00		设立
南威政通科技有限公司	泉州	泉州	信息技术	100.00		设立
河南省南威信息技术有限公司	郑州	郑州	信息技术	100.00		设立
湖北省南楚信息技术有限公司	武汉	武汉	信息技术	100.00		设立
衡阳智慧城市科技发展有限公司	衡阳	衡阳	智慧城市	80.00		设立
深圳太极云软技术股份有限公司	深圳	深圳	信息技术	61.00		并购
天津太极云商技术有限公司	天津	天津	信息技术		100.00	并购
惠州微极云软科技有限公司	惠州	惠州	信息技术		100.00	并购
江苏太极软件有限公司	南京	南京	信息技术		100.00	并购
开封市大数据城市研究院有限公司	开封	开封	信息技术		80.00	并购
黑龙江云软信息技术有限公司	哈尔滨	哈尔滨	信息技术		70.00	并购

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：

注 1：2018 年 12 月 26 日，北京思明德大数据科技有限公司迁址至泉州并更名为福建南慧大数据科技有限公司。

注 2：2018 年 4 月 19 日福建网链科技有限公司更名为网链科技集团有限公司

注 3：2019 年 3 月 4 日，北京万创聚力科技有限公司迁址至泉州并更名为福建南腾科技有限公司。

注 4：2019 年 4 月 3 日，公司之子公司深圳太极云软技术股份有限公司收到深圳市市场监督管理局出具的编号为 21902853177 号《变更（备案）受理通知书》，根据该受理通知书，深圳太极云软技术股份有限公司名称变更为深圳太极云软技术有限公司。

注 5：2019 年 3 月 28 日，福建威盾科技有限公司更名为福建威盾科技集团有限公司。

注 6：2019 年 4 月 3 日，南威政通科技有限公司更名为南威政通科技集团有限公司。

(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
深圳太极云软技术股份有限公司	39%	9,284,404.82		32,012,317.66

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
深圳太极云软技术股份有限公司	160,316,737.19	39,003,438.55	199,320,175.74	129,691,367.90	3,718,980.93	133,410,348.83						

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
深圳太极云软技术股份有限公司	70,309,720.97	24,879,286.14	24,879,286.14	35,163,060.92				

其他说明：

注：重要非全资子公司的主要财务信息以账面价值填列

(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
福建南慧大数据科技有限公司	2018年4月1日	51%	100%

2018年3月21日，公司与福建南慧大数据科技有限公司（2018年12月26日前名称为北京思明德大数据科技有限公司）原少数股东 SIMUMIND TECHNOLOGY LTD 签订股权转让协议，以 0 元的价格受让 SIMUMIND TECHNOLOGY LTD 所持有的福建南慧大数据科技有限公司的认缴出资 735 万元。本次股权受让于 2018 年 4 月 1 日完成工商变更手续。

2018 年 12 月 26 日，北京思明德大数据科技有限公司迁址至泉州，同时更名为福建南慧大数据科技有限公司。

(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

	福建南慧大数据科技有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	439,768.99
差额	-439,768.99
其中：调整资本公积	-439,768.99
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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	195,522,147.61	89,199,109.24
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,212,668.87	-1,152,007.32
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,212,668.87	-1,152,007.32
-资本公积	-3,170,385.18	

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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司为福建神威提供的有效连带责任担保如下：

单位：万元

贷款方	担保合同			期末实际担保余额
	担保合同	金额	有效期	
中国民生银行福州分行	公高保字第 DB1800000037013 号《最高额保证合同》	3,000.00	2018/07/11 - 2019/07/11	2,241.86
兴业银行	授 ZY1-2018068-DB1 号《最高额保证合同》	1,400.00	2018/09/12-2019/09/12	1,399.88

贷款方	担保合同			期末实际担保余额
	担保合同	金额	有效期	
合计		4,400.00		3,641.74

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

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	
福建省应急通信运营有限公司	福州	福州	通信数据服务	49.00		权益法
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	厦门	厦门	股权投资	65.15		权益法
宁波梅山保税港区南威道高投资合伙企业（有限合伙）	宁波	宁波	股权投资		50.00	权益法
宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业（有限合伙）	宁波	宁波	股权投资	48.00	2.00	权益法
福建神威系统集成有限责任公司	福州	福州	技术开发	49.00		权益法
成都四方伟业软件股份有限公司	成都	成都	技术开发	10.00		权益法
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	安溪	安溪	技术开发		25.00	权益法
泉州市搏浪信息科技有限公司	泉州	泉州	信息技术	9.412		权益法
南京伍安信息科技有限公司	南京	南京	信息技术	20.00		权益法

注 1：公司系厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“会同鼎盛”）的有限合伙人，公司实缴出资占会同鼎盛实缴出资 27.46%（认缴出资占 65.15%）。因公司非会同鼎盛执行合伙人，同时，根据会同鼎盛投资决策委员会对投资项目之投资决策及退出之规定，只要没有任何一方合伙人代表投反对票，则该项目视为通过，因此公司对会同鼎盛仅为重大影响为重大影响。

注 2：福建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”）自 2012 年 3 月设立时即为公司之控股子公司；2017 年 7 月，公司与珠海汇垠意中投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠

海汇垠”) 签订《股权转让协议书》，约定将其持有的福建神威 51% 的股权转让给珠海汇垠。2018 年 2 月 5 日，本次股权转让完成后，公司持有福建神威 49%。

注 3：公司持有成都四方伟业软件股份有限公司 10.00% 股权，比例低于 20.00%，但公司在成都四方伟业软件股份有限公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。

注 4：公司持有泉州市搏浪信息科技有限公司 9.412% 股权，比例低于 20.00%，但公司在泉州市搏浪信息科技有限公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司管理层负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险、。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具及应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

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

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司最大的信用风险敞口的量化数据，参见本附注七、（四）“应收票据及应收账款”、附注七、（六）“其他应收款”及附注七、（十三）“长期应收款”。

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

年末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：：

项目	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	33,347,312.50				33,347,312.50

项目	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
应付票据及应付账款	478,037,765.83				478,037,765.83
其他应付款	34,413,595.22				34,413,595.22
长期应付款	55,823,267.50	153,797,690.00	84,169,802.50		293,790,760.00
合计	598,460,750.42	153,797,690.00	84,169,802.50	-	839,589,433.55

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在以外币计价的金融资产及金融负债，因此无汇率风险。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司与银行签订的短期借款协议，约定了固定的借款利率，暂无利率风险。

3、其他价格风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(二)可供出售金融资产				
(三)投资性房地产				
(四)生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五)交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			3,000,000.00	3,000,000.00

持续以公允价值计量的 负债总额			3,000,000.00	3,000,000.00
二、非持续的公允价值计 量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债根据福建南威 2019 年的预算业绩来确定公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

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

公司实际控制人为吴志雄，直接持有公司 56.77% 股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“九、其他主体中的权益附注 1”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
福建省应急通信运营有限公司	联营企业
成都四方伟业软件股份有限公司	联营企业
福建神威系统集成有限责任公司	联营企业
南京伍安信息科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建新微科技有限公司	与公司受同一控股股东控制
福建海丝博亚国际酒店有限公司	与公司受同一控股股东控制
泉州玛珂迺妇产医院有限公司	与公司受同一控股股东控制
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省星云大数据应用服务有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省枢建通信技术有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省和格实业集团有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建瑞达精工股份有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建星网物联信息系统有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省晋华集成电路有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省信安商业物业管理有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制

其他说明

1、公司不具有收益权但实际承担其运营的特殊目的的主体情况

泉州微软技术中心于 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。中心成立时，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》，泉州微软技术中心由公司自行发起设立，微软（中国）有限公司不参与泉州微软技术中心的的经营与管理，并且对中心的盈利和亏损不负任何责任。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。泉州微软技术中心章程中规定，该中心实现的盈余不分红，用于业务范围内的事业发展。截至 2018 年 12 月 31 日，公司同泉州微软技术中心间不存在担保或抵押的情况。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建海丝博亚国际酒店有限公司	酒店服务	5,109,110.99	1,855,525.12
福建新微科技有限公司	物业管理服务	1,810,459.99	1,096,084.59
福建省应急通信运营有限公司	采购服务	1,288,180.19	
福建省信安商业物业管理有限公司	物业管理	411,411.54	
福建省和格实业集团有限公司	物业管理、咨询	83,230.07	
福建省枢建通信技术有限公司	采购物资		31,824,142.34
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	采购物资	426,272.67	1,213,668.38
福建星网物联信息系统有限公司	采购物资	310,344.83	
南京伍安信息科技有限公司	采购物资	68,965.53	
成都四方伟业软件股份有限公司	采购物资	3,161,190.63	
合计		12,669,167.03	35,989,420.43

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
福建省星云大数据应用服务有限公司	系统集成	40,864,793.14	
福建海丝博亚国际酒店有限公司	智能化项目	2,677,272.73	
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	系统集成		6,477,302.50
福建新微科技有限公司	其他业务服务	259,095.89	51,488.58
福建省晋华集成电路有限公司	系统集成	26,974.36	
福建省应急通信运营有限公司	系统集成		131,152,207.78
泉州玛珂迺妇产医院有限公司	智能化工程		155,954.70
合计		43,828,136.12	137,836,953.56

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
泉州微软技术中心	房屋		595,615.95
合计			595,615.95

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建省和格实业集团有限公司	房屋		177,162.16
合计			177,162.16

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况**1、本公司作为担保方**

√适用 □不适用

福建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”）自 2012 年 3 月设立时即为公司之控股子公司；2017 年 7 月，公司与珠海汇垠意中投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海汇垠”）签订《股权转让协议书》，约定将其持有的福建神威 51% 的股权转让给珠海汇垠。2018 年 2 月 5 日股权转让完成后，福建神威变更为公司持股 49% 的联营企业。截至 2018 年 12 月 31 日，公司为福建神威提供的有效连带责任担保如下

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国民生银行福州分行	3,000.00	2018/07/11	2019/07/11	否
兴业银行	1,400.00	2018/09/12	2019/09/12	否

注：1、珠海汇垠将其持有的福建神威 51% 股权质押予公司，向公司提供反担保，担保范围为公司向银行履行上述担保义务（如有）而形成的对福建神威的债权的 51%。

2、实际控制人提供担保

2017 年 10 月 25 日，公司实际控制人吴志雄向福建省电子信息（集团）有限责任公司出具《个人不可撤销承诺函》，同意为福建南威未能按照增资扩股协议的约定完成业绩承诺及部分回购事项承担连带责任

3、本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	574.20	373.08

(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	福建省应急通信运营有限公司	20,650,000.00	2,065,000.00	55,650,000.00	1,669,500.00
应收账款	福建省星云大数据应用服务有限公司	3,722,234.00	111,667.02	7,124,670.00	712,467.00
应收账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司			3,577,500.00	107,325.00
应收账款	福建新微科技有限公司	28,487.42	854.62	54,577.90	1,637.34
应收账款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	986,089.00	29,582.67		
其他应收款	福建省星云大数据应用服务有限公司			100,000.00	3,000.00
其他非流动资产	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司			12,500,000.00	
	合计	25,386,810.42	2,207,104.31	79,006,747.90	2,493,929.34

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	福建省枢建通信技术有限公司	22,659,802.70	31,714,927.35
应付账款	福建省应急通信运营有限公司	611,503.76	
应付账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	312,580.12	

应付账款	南京伍安信息科技有限公司	80,000.00	
应付账款	成都四方伟业软件股份有限公司	3,161,190.63	
其他应付款	福建新微科技有限公司	119,476.00	322,213.83
其他应付款	福建瑞达精工股份有限公司	10,000.00	
其他应付款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	0.59	26,865.92
其他应付款	福建省和格实业集团有限公司		196,650.00
预收款项	福建新微科技有限公司	1,929,668.06	1,295,603.06
预收款项	福建省电子信息应用技术研究院有限公司	4,199,895.00	
预收款项	福建省晋华集成电路有限公司	27,927,900.00	
	合计	61,012,016.86	33,556,260.16

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	1,939,856.00
公司本期失效的各项权益工具总额	572,480.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2016年12月20日，公司完成本次激励计划的首次授予并披露《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。本激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予日为2016年11月28日，限制性股票登记日为2016年12月20日，限制性股票登记数量为1,707,880股，授予对象共168人，授予价格为每股36.10元。本次授予完成后公司注册资本为人民币101,707,880元，股本总数101,707,880股。

2017年3月22日，公司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》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本101,707,880股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增3股，共计派发现金红利16,273,260.80元（含税），转增305,123,640股，本次分配后公司总股本为406,831,520股。2017年4月7日公司2016年度权益分派方案实施完毕，首次授予的限制性股票数量由1,707,880股相应调整至6,831,520股。

2017年9月6日，公司分别召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分激励

对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》，同意对不符合解锁条件的 10 名激励对象合计持有的 258,720 股已获授但尚未解锁的限制性股票按 8.985 元/股进行回购注销。

2017 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，满足公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁条件，授予的 158 名符合解锁条件的激励对象获授的限制性股票办理第一期解锁，解锁比例为 40%，解锁的限制性股票数量合计为 2,550,688 股。

2018 年 10 月 12 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。同意对上述共计 28 名首次授予或预留授予的激励对象所持有的共计 572,480 股已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后公司注册资本及股本均为 526,684,472 元。

2018 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁的议案》。同意对符合条件的 138 名首次授予激励对象的限制性股票实施第二期解锁，可解锁比例 30%；对符合条件的 8 名预留授予激励对象的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例 50%，本次可解锁股份合计 1,939,856 股。

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

1、首次授予的限制性股票各年度业绩考核条件具体如下：

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

2、预留部份限制性股票各年度业绩考核条件具体如下：

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

注：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	22,089,935.32
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,323,891.27

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、助学社会公益活动承诺

2016 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立南威助学基金会的议案》，公司拟作为独立发起组织，以自筹资金设立南威助学基金会。该基金投资规模为 1,000 万元公司，公司预计 10 年内以出资不低于 1,000 万元。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。

2017 年 9 月，公司与丰泽区教育发展基金会签订了《南威助学基金会协议书》，公司计划出资 1,000 万元作为助学金用于贫困学生及特殊学生群体的资助，原则上公司将于 10 年内进行分批次捐款，每年捐资 100 万元（亦可根据情况随时追加当年捐赠金额，每年出资额最高不得超过 200 万元）。公司未来将根据经营状况及实际情况进行出资。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已出资 200 万元。

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

1、未决诉讼、仲裁

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）惠民初字第 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，公司已于 2014 年对该笔应收账款 474,800.00 元全额计提坏账准备。截至 2018 年 12 月 31 日公司仍未收到正大服饰所欠款项。

公司认为该诉讼事项不会对公司的经营造成重大影响。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

福建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”）自 2012 年 3 月设立时即为公司之控股子公司；2017 年 7 月，公司与珠海汇垠意中投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海汇垠”）签订《股权转让协议书》，约定将其持有的福建神威 51% 的股权转让给珠海汇垠。2018 年 2 月 5 日股权转让完成后，福建神威变更为公司持股 49% 的联营企业。截至 2018 年 12 月 31 日，公司为福建神威提供的有效连带责任担保余额为 3,641.74 万元。

(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

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

(1) 公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会 2019 年第 1 次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。截至本财务报告公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

(2) 控股股东协议转让部分公司股份

2019 年 1 月 11 日，公司控股股东、实际控制人吴志雄先生与上海云鑫创业投资有限公司（系浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司，以下简称“上海云鑫”）签署了《股份转让协议》，将其所持有的 29,897,678 股 A 股无限售流通股股票转让给上海云鑫，所转让股份占公司总股本的 5.68%。本次股份转让已于 2019 年 1 月 28 日完成过户登记手续。

(3) 设立合资公司

为进一步拓展公司战略布局，提升公司产品市场占有率，公司拟与济宁城投公司设立合资公司。2019 年 2 月 22 日，公司与济宁城投公司共同签署了《投资合作协议书》，合资公司注册资本为 20,000 万元（人民币，下同），其中公司以货币形式认缴出资 9,800 万元（占注册资本的比例为 49%），济宁城投公司以货币形式认缴出资 10,200 万元（占注册资本的比例为 51%），2019 年 3 月 29 日，该合资公司已完成工商登记。

(4) 向参股公司增资扩股

2019年2月27日，公司与成都四方伟业软件股份有限公司（以下简称“四方伟业”、“标的公司”）及查文字先生签订了《成都四方伟业软件股份有限公司增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”），公司拟向四方伟业出资人民币5,000万元（其中173.61万元计入注册资本，剩余4,826.39万元计入资本公积），本次增资完成后公司持有四方伟业的股份比例由10%增加至15.2941%。

(5) 重大项目中标事项

2019年1月14日，福建省政府采购网公示了泉州市“互联网+政务服务”一体化行政服务平台采购项目（以下简称“本项目”）的中标结果，公司为本项目的中标供应商。该项目中标金额为人民币8,008.65万元。

2、 利润分配情况

适用 不适用

根据2019年4月12日公司第三届董事会第三十三次会议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司以截止2018年12月31日的总股本526,684,472股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税）。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	63,202,136.64
经审议批准宣告发放的利润或股利	63,202,136.64

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

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

1. 报告分部的确定依据与会计政策：

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（分行业）

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
公安行业	303,854,109.25	214,531,827.97	538,924,010.68	379,109,248.00
政务行业	520,439,665.61	233,395,342.96	236,207,129.49	134,175,694.63
民生行业	147,971,627.45	84,253,905.68	28,652,783.78	23,177,390.65
其他行业	5,387,226.27	3,154,178.99	1,832,880.05	1,050,401.13
总计	977,652,628.58	535,335,255.60	805,616,804.00	537,512,734.41

(2) 主营业务收入（分地区）

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华南区	811,162,208.72	460,702,909.65	692,412,202.46	480,112,759.52
华东区	56,071,203.38	19,350,485.37	45,578,536.45	16,429,771.44
华北区	68,969,102.69	38,049,009.10	22,796,751.28	3,955,755.02
西部区	41,450,113.79	17,232,851.47	44,829,313.81	37,014,448.43
总计	977,652,628.58	535,335,255.60	805,616,804.00	537,512,734.41

(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

(1)、配股发行

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）2382 号文《关于核准南威软件股份有限公司配股的批复》核准，公司以 3 月 12 日为配股股权登记日，按上交所收市后公司总股本 407,097,800 股为基数，每 10 股配 2.9980377 股的比例向全体股东配售股份 122,049,456 股，本次配股发行价为每股人民币 5.50 元。

本次配股实际配售人民币普通股（A 股）120,159,152 股，实际募集资金净额为人民币 651,159,235.15 元，变更后的注册资本为人民币 527,256,952.00 元，股本总数为 527,256,952.00 元。经上海证券交易所同意，公司本次配股共计配售的 120,159,152 股人民币普通股于 2018 年 3 月 30 日起上市流通。

(2) 完成控股子公司股权转让

2017 年 12 月 18 日，公司与珠海汇垠意中投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海汇垠”)签订了《股权转让协议》，珠海汇垠以人民币 2,550 万元受让本公司之子公司福建神威系统集成有限责任公司 51%的股权。本次股权转让于 2018 年 2 月日完成工商变更登记手续。

(3) 完成对深圳太极云软技术股份有限公司的收购

2018 年 8 月 24 日，公司与深圳太极云软股权投资管理合伙企业（普通合伙）、深圳潇湘君辰企业（有限合伙）、深圳得壹卓投资企业（有限合伙）、邱德强、巩福、曾崛（以下简称“交易对方”）签署了《南威软件股份有限公司与深圳太极云软技术股份有限公司股东之资产购买框架协议》和《南威软件股份有限公司与深圳太极云软技术股份有限公司股东之盈利预测补偿协议》。

2018 年 9 月 7 日，公司与交易对方签署了《南威软件股份有限公司与深圳太极云软技术股份有限公司股东之资产购买框架协议之补充协议》。公司拟以现金方式收购交易对方持有的深圳太极云软技术股份有限公司（以下简称“太极云软”）61%股份，股份转让总价款为人民币 213,488,450 元。

2018 年 11 月 28 日，深圳市市场监督管理局出具了《变更（备案）通知书》公司现金收购深圳太极 61% 股份的过户手续已经完成。自本次交割完成后，太极云软成为公司的控股子公司。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据		
应收账款	195,680,383.64	267,073,411.93
合计	195,680,383.64	267,073,411.93

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5). 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

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	236,489,317.23	99.80	40,808,933.59	17.26	195,680,383.64	299,149,367.25	99.84	32,075,955.32	10.72	267,073,411.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	474,800.00	0.20	474,800.00	100.00		474,800.00	0.16	474,800.00	100.00	
合计	236,964,117.23	100.00	41,283,733.59	/	195,680,383.64	299,624,167.25	100.00	32,550,755.32	/	267,073,411.93

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	113,070,732.50	3,392,121.98	3
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	113,070,732.50	3,392,121.98	3
1 至 2 年	59,286,086.89	5,928,608.69	10.00
2 至 3 年	12,916,417.81	2,583,283.56	20.00
3 至 4 年	10,953,731.88	5,476,865.94	50.00
4 至 5 年	18,563,902.34	14,851,121.87	80.00
5 年以上	8,576,931.55	8,576,931.55	100.00
合计	223,367,802.97	40,808,933.59	18.27

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,779,542.21 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	46,563.94

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	20,650,000.00	8.71	2,065,000.00
客户二	14,647,286.35	6.18	439,418.59
客户三	10,465,477.84	4.42	
客户四	9,082,000.00	3.83	272,460.00
客户五	8,842,885.82	3.73	446,073.75
小计	63,687,650.01	26.87	3,222,952.34

适用 不适用

(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

总表情况

(1). 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
应收利息	183,156.53	0.00
应收股利		
其他应收款	70,235,146.19	64,029,113.11
合计	70,418,302.72	64,029,113.11

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(2). 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	183,156.53	
合计	183,156.53	0.00

(3). 重要逾期利息适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 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

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	76,730,645.89	100.00	6,495,499.70	8.47	70,235,146.19	69,538,302.45	100.00	5,509,189.34	7.92	64,029,113.11
组合1：账龄组合	42,598,481.67	55.52	6,495,499.70	15.25	36,102,981.97	49,879,542.54	71.73	5,509,189.34	11.04	44,370,353.20
组合2：合并报表范围内组合	34,132,164.22	44.48			34,132,164.22	19,658,759.91	28.27			19,658,759.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	76,730,645.89	/	6,495,499.70	/	70,235,146.19	69,538,302.45	/	5,509,189.34	/	64,029,113.11

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	21,377,015.33	641,310.46	3
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	21,377,015.33	641,310.46	3
1 至 2 年	8,289,948.99	828,994.90	10
2 至 3 年	7,383,227.65	1,476,645.53	20
3 至 4 年	3,401,646.50	1,700,823.25	50
4 至 5 年	1,494,588.21	1,195,670.57	80
5 年以上	652,054.99	652,054.99	100
合计	42,598,481.67	6,495,499.70	

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). 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	22,594,073.17	30,324,589.40
往来款及日常业务暂付款	1,677,790.05	2,354,411.16
招投标保证金	14,905,109.45	16,914,642.30
押金	421,509.00	285,899.68
子公司往来	34,132,164.22	19,658,759.91
股权转让款	3,000,000.00	
合计	76,730,645.89	69,538,302.45

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 986,310.36 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收客户一	子公司往来	8,127,627.07	1 年以内、1-2 年	10.59	
其他应收客户二	履约保证金	4,703,654.00	1 年以内、1-3 年	6.13	497,049.95
其他应收客户三	子公司往来	4,443,240.91	1 年以内、1-2 年	5.79	
其他应收客户四	子公司往来	4,049,818.30	1 年以内及 1 至 4 年	5.28	
其他应收客户五	子公司往来	3,202,572.33	1 年以内及 1 至 2 年	4.17	
合计	/	24,526,912.61	/	31.96	497,049.95

(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	1,026,544,203.65		1,026,544,203.65	382,799,203.10		382,799,203.10
对联营、合营企业投资	195,504,596.31		195,504,596.31	88,197,584.28		88,197,584.28
合计	1,222,048,799.96		1,222,048,799.96	470,996,787.38		470,996,787.38

(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
智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	90,709,392.10	362,537,586.54		453,246,978.64		
深圳太极云软技术股份有限公司		213,488,450.00		213,488,450.00		
福建南威软件有限公司	106,284,308.45	664,888.42		106,949,196.87		
泉州威盾智能交通系统有限公司	40,000,000.00	31,849.77		40,031,849.77		
网链科技集团有限公司	11,216,791.45	20,233,193.83		31,449,985.28		
北京万创聚力科技有限公司	31,146,549.15	118,426.07		31,264,975.22		
衡阳智慧城市科技发展有限公司		24,000,000.00		24,000,000.00		
福建威盾科技有限公司	4,034,786.17	6,790,342.07		10,825,128.24		
厦门市南威软件科技有限公司	10,461,492.72	123,186.77		10,584,679.49		
浙江易政信息技术有限公司	10,231,705.54	51,521.70		10,283,227.24		
北京南威科技有限公司	10,031,596.25	7,025.69		10,038,621.94		
重庆南威信息技术有限公司	10,023,397.48		14,415.51	10,008,981.97		
福建南威资产管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海宜喆智能科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
福建南威通平台科技有限公司		6,512,462.18		6,512,462.18		

北京南威水科技术有限公司	5,438,505.08		23,703.88	5,414,801.20		
江西南威软件有限公司	5,122,172.00	1,839.86		5,124,011.86		
安徽国正信息科技有限公司	5,045,634.69		7,233.85	5,038,400.84		
新疆南威软件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
福建腾匠科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
福建南慧大数据科技有限公司	5,024,804.97		30,036.63	4,994,768.34		
西安南威信息科技有限责任公司	3,530,884.76		25,514.73	3,505,370.03		
上海南信信息科技有限公司	2,247,448.79	9,246.29		2,256,695.08		
南威软件（海南）有限公司	1,530,000.00	26,236.18		1,556,236.18		
甘肃南威信息技术有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
北京南威文旅科技有限公司		1,530,000.00		1,530,000.00		
江苏南威汇鼎信息技术有限公司	1,111,342.17			1,111,342.17		
成都南威软件有限公司	1,078,391.33	19,649.78		1,098,041.11		
宁德南威软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
南平南威软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
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		
广西弘政软件有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
湖北省南楚信息技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
南威智慧城市（将乐）科技有限公司		700,000.00		700,000.00		
合计	382,799,203.10	643,845,905.15	100,904.60	1,026,544,203.65		

(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											
成都四方伟业软件股份有限公司		80,000,000.00		980,312.87		-3,170,385.18				77,809,927.69	
福建省应急通信运营有限公司	80,736,392.98			1,619,867.82						82,356,260.80	
泉州市数字云谷信息产		12,500,000.00		882,238.30						13,382,238.30	

业发展有限 公司											
福建神威系 系统集成有限 责任公司				-1,793,924.55					15,155,135.34	13,361,210.79	
厦门会同鼎 盛股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	7,306,559.74			-676,766.39						6,629,793.35	
泉州市搏浪 信息科技有 限公司		1,609,600.00		198,827.75						1,808,427.75	
南京伍安信 信息科技有 限公司	154,631.56			2,106.07						156,737.63	
小计	88,197,584.28	94,109,600.00		1,212,661.87		-3,170,385.18			15,155,135.34	195,504,596.31	
合计	88,197,584.28	94,109,600.00		1,212,661.87		-3,170,385.18			15,155,135.34	195,504,596.31	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	843,598,493.93	637,380,822.84	781,080,998.08	634,006,165.43
其他业务	3,164,023.66	608,264.40	1,261,634.26	750,262.26
合计	846,762,517.59	637,989,087.24	782,342,632.34	634,756,427.69

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
权益法核算的长期股权投资收益	1,212,661.87	-1,153,532.28
交易性金融资产产生的投资收益	951,828.04	2,985,136.68
银行理财产品产生的投资收益	7,417,953.43	8,076,892.79
处置子公司产生的投资收益	3,315,000.00	-10,105.43
合计	12,897,443.34	9,898,391.76

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	8,380,529.44	
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）	8,790,301.11	
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	7,017,396.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,449,150.40	
所得税影响额	-3,257,090.45	

少数股东权益影响额	-75,252.77	
合计	19,406,733.85	

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	11.36	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.08	0.31	0.31

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：吴志雄

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 12 日

修订信息

适用 不适用