

公司代码：603636
转债代码：113540

公司简称：南威软件
转债简称：南威转债

南威软件股份有限公司 2019 年半年度报告



2019 年 8 月 23 日

南威软件股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人吴丽卿及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽卿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的重大风险，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	8
第四节	经营情况的讨论与分析	12
第五节	重要事项	24
第六节	普通股股份变动及股东情况	35
第七节	优先股相关情况	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节	公司债券相关情况	40
第十节	财务报告	41
第十一节	备查文件目录	168

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或南威软件	指	南威软件股份有限公司
数字政府	指	以互联网、大数据、人工智能等现代技术为支撑，以集约化和一体化在线政务服务平台为载体，以实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化为目标，通过连接网络社会与现实社会，重组政府组织架构，再造政府办事流程，优化行政服务和公共产品，推动政府全方位、系统性、联动式变革，促进经济社会全面数字化而建立的一种新型政府运行模式；数字政府是数字中国的重要组成部分，是“互联网+政务”转型升级的发展方向。
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。
南威政通	指	福建南威政通科技集团有限公司
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”）
福建南威	指	福建南威软件有限公司
四方伟业	指	成都四方伟业软件股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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
《公司章程》	指	《南威软件股份有限公司章程》（2019 年 5 月修订）

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、基本情况变更简介

公司注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
公司注册地址的邮政编码	362000
公司办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
公司办公地址的邮政编码	362000
公司网址	http://www.linewell.com
电子信箱	ir@linewell.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	464,474,498.29	275,994,268.79	68.29
归属于上市公司股东的净利润	24,482,393.67	23,979,888.33	2.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,426,362.01	10,505,038.90	75.40
经营活动产生的现金流量净额	-272,530,983.18	-369,899,524.90	26.32
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,723,062,862.98	1,747,757,502.61	-1.41
总资产	2,842,408,276.93	2,997,253,170.52	-5.17
期末总股本	526,684,472.00	526,684,472.00	0

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.046	0.051	-9.80
稀释每股收益(元/股)	0.050	0.051	-1.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.035	0.023	52.17
加权平均净资产收益率(%)	1.44	1.81	减少0.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.08	0.79	增加0.29个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 2,448.24 万元同比略升 2.10%，主要系公司上年同期理财收益及转让子公司股权收益等非经常性损益金额较大所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,842.64 万元，同比增长 75.40%，主要系公司坚持以互联网+政务、城市公共安全管理为主线，深耕行业技术与应用，公司营业收入尤其是软件产品营业收入增长较快所致。此外，公司积极推动主营业务的发展战略布局，人员规模有所扩大，期间费用增长较快，公司将在推进主营业务发展的同时合理控制费用的增长，力求股东价值最大化。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-857,520.19	
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	5,951,241.19	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,183,230.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,281,682.31	
少数股东权益影响额	-360,317.31	
所得税影响额	-578,919.85	
合计	6,056,031.66	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是国内“数字政府”行业的核心骨干企业、“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的行业领先企业，是大数据、区块链、物联网、人工智能、移动互联网的行业解决方案提供商，是国产自主创新软件和综合集成服务商。公司主营业务主要包括以下几个方面：

（一）数字政府

数字政府是数字中国建设的重要组成部分，是政务信息化升级发展的高级形态。在“互联网+政务服务、互联网+监管、电子证照”和“大数据”广泛应用的催生下，我国政府信息化建设的速度加快，地方“数字政府”建设规划陆续出台，加之 2018 年以来的政府机构改革至今已基本完成，机构部门的整合，为政务信息化新增大量的需求。根据前瞻产业研究院统计，2015 年至 2018 年，我国政务产业规模每年以 15% 以上增长率快速扩张。预计 2019 年全国数字政府市场规模将达到 3,500 亿元，且预计未来 5 年内，仍将保持 13% 以上的增速稳定增长，行业前景广阔。

公司深耕数字政府领域十余年，拥有丰富的实践经验以及深刻的行业业务理解。公司拥有行业最高最全的六甲资质和覆盖中央到社区 6 级政府部门的超万客户案例，在大型案例经验积累及实施能力上具有较强优势，具备全国领先的实践经验、技术产品和解决方案，案例已覆盖全国各个省份。为顺应政务服务一体化建设趋势，公司提出“政务中台”战略，基于“大中台、小前台、富生态”的理念，采用互联网架构、大数据技术、区块链应用、人工智能算法、云服务以及可私有化的企业级业务赋能平台。中台整合政务服务资源，将政务服务的业务、经验、数据等模型能力进行沉淀，形成政务服务共享能力体系，输出全方位的政务服务能力，为构建政务生态圈提供支撑，为构建政务服务一体化平台提供开放、稳定、丰富的业务服务。为推动政务业务向大数据应用服务发展，公司自主研发数据治理一体化平台，通过运用大数据、云计算等技术，提供数据处理、数据标准、资源目录、数据规则、数据质量、数据开放、数据共享、数据挖掘、数据画像、可视化等系统功能，构筑全方位、全体系的政务数据治理支撑能力。该平台不仅应用到公司多个产品领域中，还斩获了 2019 年度“星河（Galaxy）”奖优秀大数据产品奖。

在自主创新方面，公司目前已全面完成国产技术适配工作，具备整机系统替代能力，同时积累了大量自主创新的国产软件产品，构建了从服务端到客户端全链条、全覆盖、全业务、全系列的完整适配解决方案，且已在福建、海南、陕西、四川等多个省份拥有应用案例，为自主创新产品在全国推广打下良好的基础。

（二）城市安全公共管理

2019 年全国公安工作会议指出，要把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。同时，政法信息化进入十三五规划的第四年，智慧法院、智慧检务进入持续投入期。按照规划预期，到 2022 年城市公共安全管理领域整体市场规模将达到万亿规模。

公司是国内行业领先的智慧警务解决方案提供商，以公共安全前端感知系统及各类实战应用平台为建设重点，同步推进“雪亮工程”相关项目的建设。核心产品主要为智能感知大数据平台和智慧警务视频(AI)中台。公司以公安实战业务为导向，融合云计算、大数据、深度学习、人工

智能、物联感知定位等前沿技术，构建“人一机一物”有机融合的公安网络信息体系，通过链接各类社会公共安全单元和要素，实现风险态势感知、预测预警、精确打击、动态管控等资源的网络化、服务化、体系化协同运用，让一线民警和民众切实感受到智慧警务就在自己身边。

公司打造智慧政法品牌，以“深化社会治理，助力司法改革”为目标，将公安局、检察院、法院等部门的海量数据进行有效整合，实现政法部门间“设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通”，满足各部门对数据流转、业务协同、信息资源共享等方面的业务需求。公司智慧政法解决方案打造政法工作“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。

（三）物联网

目前全球 PC/Pad/手机连接数增速放缓，未来 5 年物联网将加速成长，随着基础设施的不断发展和完善，物联网在安防、物流、交通等各行业的应用有望继续渗透普及。同时，5G 的到来将开启万物互联、人机交互的新时代，为物联网、人工智能的发展带来巨大的推动力。中国是全球率先开启 5G 时代的国家，为中国的物联网行业发展提供了“加速带”。预计到 2020 年，中国物联网的整体规模将达到 2 万亿元，麦肯锡预计 2025 年全球物联网市场规模平均将达 7.4 万亿美元。

公司是城市级物联网平台运营商、智慧社区标准化服务的先行者。公司基于 5G、物联网、大数据、AI 人工智能及“云+端”核心技术，打造城市级的物联网生态平台。平台涉及城市综合管理、公共安全管理、民生服务供应、环境与基础设施运营管理等多场景一站式解决方案。公司目前已形成城市精细化治理系列产品，包括城市管理、社区治理、停车治理、非机动车治理以及智能家居等民生物联网场景，并向城市其他物联网应用领域延伸。

（四）智慧城市

十九大报告提出“网络强国、数字中国、平安中国、智慧社会”等理念，为智慧城市建设提出并明确了发展路径，当前国家层面新型智慧城市政策体系已日臻完善。预计 2019 年我国智慧城市市场规模将突破 10 万亿元，预计 2018 年-2022 年均复合增长率约为 33.38%，到 2022 年市场规模预计将达到 25 万亿元。

智慧城市建设已从单一细分领域业务的竞争转向整合城市运行的各核心信息系统的竞争。公司具备云计算、大数据、物联网、移动互联网、系统大集成技术，拥有智慧城市建设运营的实践经验，在智慧城市领域竞争中保持领先地位。公司立足自身五大行业集团和五大行业公司，联合生态合作伙伴，规划形成了智慧城市发展建设的四大核心工程：强基、善政、惠民、兴业以及超 40 个智慧城市专项应用重点项目。公司作为国家新型智慧城市标准制定的十家理事单位之一，已参与多个智慧城市项目的建设，为各地数字政府建设提供了有力支撑。同时，公司持续推进智慧城市的投资建设运营，以城市通平台作为城市高频使用的入口和数据服务的出口，与生态合作伙伴一道构建产业生态核心竞争力。

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
货币资金	期末金额较期初下降 78.30%，主要系报告期内支付项目采购款及太极云软的股

	权转让款及对外投资等所致。
可供出售金融资产	期末金额较期初下降 100%，主要系新金融工具准则变化将“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”所致。
其他权益工具投资	期末金额较期初增长 100%，主要系新金融工具准则变化将“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”所致。
在建工程	期末金额为 2,522.77 万元，较期初增长 169.05%，主要系报告期内子公司网链科技加大城市物联网基站设备的投入所致。

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）坚持技术创新，引领行业发展

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，坚持技术创新，研发投入逐年增加。公司获批成为国家企业技术中心、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 项国家级科研课题，获得国家级和省市科技进步奖超 50 项、专利超 40 项、自主知识产权软件产品超 800 项、国际大奖 7 项、国内大奖数十项，在重要核心期刊发表科技创新论文超百篇。

（二）产品体系完善，提升企业核心竞争力

公司拥有优质的产品体系，深耕行业应用，以物联感知网络为基础、以大数据为支撑、以行业应用为核心、以城市通平台为城市高频使用的入口和数据服务的出口，与生态合作伙伴共同构建产业生态核心竞争力。公司打通供应链和产品链，在数字政府、智慧公安、智慧政法、智慧交通等行业应用及大数据服务等领域拥有核心技术。同时，公司依托自身专业技术和丰富的实践经验，联合产业上下链资源，形成智慧城市各细分领域具有较高知名度和比较优势的产品，为政府部门提供包括技术、业务、运营等综合解决方案。

（三）行业区域布局，打造市场新格局

公司在北京、上海、杭州、成都等地设立了 66 家全资、控股公司，承担建设了包括中共中央办公厅、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项目，案例已覆盖全国。公司扎实推进行业区域战略，紧抓行业机遇，快速抢占市场。通过行业和区域两个维度建设矩阵式营销管理体系，设立政务、公安、物联网、互联网、大数据五大行业集团承担行业产品研发及营销组织，并拟逐步设立 30 个省级信息集团以及五大运营中心，负责全行业区域化营销组织，通过行业集团和省级信息集团协同发展，稳步推进集团战略。

公司加速推进百城百亿计划，与国有企业、产业优质资源合作伙伴强强联手，推动业务快速落地。同时，公司加强与战略伙伴的合作，形成以城市通平台、行业应用及大数据支撑为核心的产业合作体系，共建智慧城市、数字城市。在东南亚国家市场，公司积极响应国家“一带一路”战略，同当地有行业资源和企业实力的中资公司建立紧密合作，设立海外合资公司，共同开发当地信息化市场，形成海外业务拓展平台。目前，菲律宾合资公司已正式投入运营，柬埔寨合资公

司筹备工作已接近尾声。

（四）创新人才聚集，提高团队战斗力

公司拥有一支经验丰富的管理、营销及技术队伍，主要管理人员和业务骨干均多年从事智慧城市或电子政务行业工作，对行业业务有着深刻的理解。公司核心管理层保持开放的管理思维，根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充核心团队，持续优化公司人才队伍的知识结构和年龄结构。同时，为激活团队活力，营造比学赶超的创业氛围，培育选拔人才和人才成长环境，保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司对高级管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核管理机制，实行人才双职业发展通道，推行合伙人制度，激励公司经营管理团队努力提升经营业绩，为公司持续发展奠定坚实基础。

（五）深化企业文化，提升企业软实力

公司秉承“诚信、担当、高效、创新”的精神，以振兴民族信息产业，为建设网络强国、数字中国和智慧社会做出卓越贡献为使命，坚持“以客户为中心”的核心价值观，把客户的价值放在第一位，与客户共同成长。公司坚持以主营业务为主线，积极探索智慧城市及分享经济领域，发展大数据“中国芯”，研发大数据底层技术，深耕行业应用，创新行业运营服务模式，形成核心行业应用标杆。公司的企业文化精神将引领公司全体员工不懈努力，以创新引领、价值驱动，为“千亿南威、百年南威”的企业梦想努力奋斗，实现公司跨越式发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）报告期内公司经营概述

2019 年上半年，在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，公司紧跟国家政务信息化发展步伐，坚持以数字政府、城市公共安全管理、智慧城市业务、自主创新业务为主线，持续探索物联网、移动互联网等分享经济领域新模式，取得了可喜的阶段性成果。报告期内，公司实现营业收入 46,447.45 万元，同比增长 68.29%，归属于上市公司股东的净利润 2,448.24 万元，同比略升 2.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,842.64 万元，增长 75.40%。

报告期内，公司重点完成以下工作：

1、加强技术创新，加强研发成果转化

技术创新是公司发展的基石，公司高度重视技术创新与科学研究，紧密跟进软件技术发展趋势，深入研究区块链、人工智能、大数据处理等新一代信息技术。为保证技术的先进性和行业领先的研发实力，公司不断扩充技术队伍，持续加大研发力度。公司与中国科学院软件研究所、国防科技大学、阿里、华为等科研院所和知名 IT 企业开展长期技术交流与合作，具备雄厚的研发实力和丰富的技术储备。2019 年 1 月，公司及公司控股子公司福建南威软件有限公司与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”）、北京蚂蚁云金融信息服务有限公司签署了《业务合作协议》，明确将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，创新研发和开拓面向政府的新型政务应用，持续引领国内数字政府行业的发展。

公司加强研发成果转化和产业化推广，围绕数字政府、智慧公安、智慧政法、智慧交通等行业应用及大数据服务等领域不断加强技术和产品创新。报告期内，公司对外发布区块链证照通、AI 政务智能审批平台、“互联网+监管”一体化平台、大数据交换工作站、服务智能终端系列产品、智慧警务智能感知大数据 2.0、城市电摩治理系统、智慧政法产品等十项最新研发成果，在各行各业领域形成了具有比较优势的技术和产品。公司 2 个项目入选第二届数字中国建设峰会数字福建电子政务十佳案例，数据治理一体化平台荣获 2019 “星河（Galaxy）”奖优秀大数据产品奖，显著提升公司核心竞争力。

2、完善公司治理，夯实发展基础

公司建立健全内部管理，具有科学规范的企业治理结构及健全的组织机构，有效保证公司的运作效率和内部控制制度的完整性、系统性、合理性。公司持续不断革新机制体制，推进管理改革和流程再造工作，进行制度建设、流程重造和信息化建设，简化内部流程、提高工作效率。总部从管控中心向支持、服务、监管中心转变，后方的服务实现共享化、联勤化，更好服务客户。行业分支机构和区域分支机构实现矩阵式管理，压缩组织平面，提供业务联拓效率。

公司充分尊重员工的利益，关注企业与员工的共同成长，为员工创造公正、公平、彰显工作价值的干事创业环境。在人才培养方面，公司建立系统化的人才培养机制帮助员工成长，通过优化个人绩效管理，实施人才双职业发展通道，推行合伙人制度，保持队伍活力，为公司持续发展奠定坚实基础。

3、承办智慧城市论坛和数字中国建设峰会智慧海洋分论坛，彰显行业影响力

2019 年 3 月 20 日，以“智慧赋能 数化未来”为主题的 2019 年第二届智慧城市创新实践升级论坛暨新技术新产品发布会在公司总部南威科技园召开。大会由中国电子科技集团、中国信息协会主办，福建省信息协会、泉州市大数据管理局、泉州市丰泽区人民政府、南威软件承办，来自国家部委、省、市、区各级党委、政府领导、行业专家及企业代表超 1,000 人参加。会上公司分享了智慧城市建设的成果与经验，发布了“互联网+监管”平台、区块链证照通、城市通 2.0 等十项核心技术、商业模式、重大应用领域的最新自主知识产权研发成果，获得了参会领导和嘉宾们的一致认可。此次大会的顺利承办是公司在智慧城市领域行业影响力的重要体现。

2019 年 5 月 7 日，由中央网信办和福建省政府主办，南威软件和集美大学、福建省海洋渔业局共同承办的数字中国建设峰会智慧海洋分论坛在福州市召开，吸引了来自全国的顶级专家学者、国家部委与各省市海渔部门领导、海洋装备与信息技术领域企业参加，打造中国海洋信息技术展示推广、行业交流合作、科研技术产业化的平台，为维护国家海洋权益，向海图强贡献智慧，为建设海洋强国提供南威技术和南威方案。

4、加快资本运作，加速公司成长

2019 年 1 月，公司获得蚂蚁金服战略投资，蚂蚁金服成为公司第二大股东。公司及公司控股子公司福建南威软件有限公司与蚂蚁金服、北京蚂蚁云金融信息服务有限公司签署了《业务合作协议》，整合各方资源进行技术联合创新研发、业务的联合拓展，助力公司加快发展。

2019 年 2 月，公司向四方伟业出资人民币 5,000 万元，增资完成后公司合计持有四方伟业的股份比例由 10% 增加至 15.29%。本次增资将强化双方的合作，整合双方各自优势，有助于实现大数据技术与行业的深度融合应用、拓展新业务和市场空间，促进产业链的垂直整合增强市场竞争力做大产业规模。

2019 年 5 月，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）申请获得中国证券监督管理委员会核准，并于 2019 年 7 月 19 日完成可转债发行工作，并于 2019 年 8 月 5 日正式上市，募集资金 6.60 亿元。本次可转债募资将用于智能型“放管服”一体化平台建设项目、公共安全管理平台建设项目、城市通平台建设项目等。募投项目的实施将很大程度上提升公司现有产品和服务的智能化与智慧化，有利于增强公司核心竞争力，为公司的科研投入和经营发展提供充足的资金保障。

（二）报告期内公司各项业务发展情况

1、数字政府

公司是全国“数字政府”领域的核心骨干企业，是“互联网+政务”的龙头企业，是电子证照国家标准制定的组长单位。所创新的浙江“最多跑一次”、江苏“不见面审批”、河南“一网通办前提下的最多跑一次”、福建“全网通办”成为行业标杆，创新成果写入了国务院政府工作报告，在数字中国建设峰会中央网信办公布的 30 个数字中国建设最佳实践典型案例中，南威软件三个项目上榜。报告期内，在第二届数字中国建设峰会公布的数字福建电子政务十佳案例中，公司所承建的福建省一体化网上政务服务平台、福建省证照数据电文（电子证照）共享服务系统两大项目入选。公司加大研发投入力度，在互联网+政务、电子证照、政务大数据、互联网+监管领域持续深入发力，将多年的行业积累固化成可交付的成熟产品，形成包括政务服务、电子证照、政务监管、政务终端、政务督查、政务大数据、政务办公在内的 7 大产品体系、近 50 个标准化产品。

（1）互联网+政务服务

公司互联网+政务服务的产品解决方案覆盖全国 30 个省份、170 多个地级市以及众多县区和基层政府，为各地“放管服改革”工作的推进提供强有力的支撑和保障。报告期内，公司在成熟的“一号、一窗、一网”政务服务产品体系上，创新推出 AI 政务智能审批平台，以过程标准化、服务自助化、审批智能化为重点，不断攻克即报即批、即批即得实现过程中的难点，探索研究出智能审批新模式。在夯实信息化基础、取得阶段性成果背景下，公司“互联网+政务服务”顶层架构将朝着“大整合、大平台、大数据、大共享、大服务”的方向发展，通过导入云计算、大数据、AI 等技术，充分释放大数据驱动创新发展、提高治理能力、创新公共服务的巨大潜能，助力“放管服”改革深化发展。

（2）电子证照

公司是电子证照国家标准制定的组长单位，在全国范围内承建的电子证照项目涉及 19 个省/直辖市，包括 9 个省部级（含副省级）、47 个地市，目前在福建、浙江、江苏、河南、河北、山东等地推广的电子证照成效明显。2019 年 1 月，公司主导制定的电子证照国家标准正式实施，有效推动政务领域电子公文的应用。蚂蚁金服战略投资公司，将把蚂蚁金服和阿里巴巴的底层技术优势与公司的行业应用、业务经验积累相结合，整合政务服务资源，沉淀政务服务能力，形成互联网架构的新一代政务服务中心，深化电子证照领域产品应用。公司研究应用区块链技术，将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通，打造管证、用证、鉴证三位一体的可信证照平台，实现证照生命周期管理，一码通办、跨区域证照应用，管理、应用全过程上链存证，以及多方共同进行第三方鉴证，积极创新政务领域的区块链应用场景。

（3）互联网+监管

“互联网+监管”系统建设是深化党中央、国务院“放管服”改革的重要内容之一，政府对“互联网+监管”高度重视，“互联网+监管”系统需求集中爆发。为响应此方面的业务需求，报告期内，公司及时推出“互联网+监管”系统，在全国范围内最早完成国家“互联网+监管”标准建设体系要求的“11223”全套子系统研发，并成功应用于全国首个开展“互联网+监管”建设的落地项目——广西省市一体化“互联网+监管”系统。建立广西监管大数据中心、监管事项目录清单标准、监管数据标准，实现协同监管、联合监管的功能，对接国家平台，实现对广西监管业务的事前、事中、事后的全方位监管，监管过程全程留痕，强化对监管工作的全体系信息化应用，形成公司“互联网+监管”完整的解决方案和成熟产品，面向全国推广。

2、城市安全公共管理

公司城市公共安全管理领域的产品覆盖公检法领域，形成横向集成、纵向贯通的情报信息网络，能够有效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，并有效推动城市公共安全“应急管理”到“全面管理”的转变。公司的城市公共安全产品现已覆盖全国 11 个省份、约 30 个地级市，主要包括北京、福建、浙江、广东、海南、河南、广西、安徽等省市和地区。

（1）智慧警务

公司是行业领先的智慧警务解决方案提供商，凭借自身对公安业务的理解优势及多年来丰富的项目实施经验，秉承开放包容的原则，与国内多家龙头企业联合打造生态合作圈，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。公司在城

市公共安全领域产品主要围绕警务实战应用，在报告期内创新研发智慧警务智能感知大数据 2.0，荣获 2019 年全国政法智能化建设研讨会“雪亮工程十大创新产品”，并在北京、福建、广西、西藏拉萨等多个地区得到实战应用，取得良好成效。公司所承建的泉州市城市安全信息系统 1-7 期项目，项目总金额达 8.06 亿元，助推泉州市成为福建省唯一地级市入选全国公共安全视频监控联网应用示范城市。此外，公司与泉州市公安局联合申报的泉州公安“互联网+民生警务平台”和“泉州城市安全信息系统”分别荣获第二届中国警务信息化建设成果推介“最佳公安业务创新方案”和“最佳智慧视频解决方案”，充分展现了公司在城市公共安全领域的研发实力。

（2）智慧政法

报告期内，公司加快在智慧政法领域的市场布局，围绕“深化社会治理，助力司法改革”的业务目标，在自主创新基础上，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“E 通政法”、“智慧法院”、“智慧检务”、“智慧司法”系列解决方案，逐渐形成政法跨部门协同、智能辅助办案、公众诉讼服务等行业细分领域的竞争力。公司智慧政法解决方案已在山东、福建、海南等省市和地区得到良好应用，如由公司承建的济宁市智慧政法平台项目，成为全国首个打通公、检、法、司全办案流程的智慧政法项目。公司及产品解决方案在智慧政法领域获得了多项荣誉，具体包括：荣获“全国政法智能化建设优秀解决方案提供商”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”；智慧政法协同平台荣获“2019 年度法检信息化（智慧政法）最佳创新驱动解决方案奖”；两法衔接信息共享系统荣获“全国政法智能化建设创新案例”、“智慧检务十大解决方案”等，形成公司产品在政法细分领域的核心竞争优势。

3、物联网

公司物联网业务现已辐射福建、浙江、海南 3 个省份，10 余个地市，业务规模逐步扩大，并购行业竞争对手 U 鱼停车公司及其停车场系统运营权，参与全国智慧停车标准制订，荣获 2019 年物博会领军品牌奖，其中“蜻蜓停车”项目获批国家发改委双创 1,000 万元专项扶持。在物联网领域获得国内专利 3 项，软件著作权 48 项，受到行业一致认可。

公司基于物联网核心技术平台“物联通”，以城市精细化管理及民生服务延伸为基础，打造服务于城市综合治理的 5 大行业产品体系。城市停车治理业务已覆盖泉州、厦门、漳州、福州、三明、莆田、杭州、台州、吉安、昆明等十几个城市，其子产品——网猎智能预警布控平台荣获“全国政法智能化建设智慧法院十大创新产品”；城市非机动车治理业务已覆盖泉州、福州、琼海等地，实现超 2 万个城市物联网基站的部署，服务于各地市用户，盗抢案件破案效果显著，取得了良好的经济效益和社会效益；城市社区治理业务已在泉州、厦门、武汉硚口等多个城市落地，实现社区“人、房、车、场、网”等管理的立体化、可视化和可控化；基于社区治理的基础，整合智能家居服务，结合“云链”智能感知芯片的研发，实现“云+端”的智慧社区应用向居家生活服务延伸，提供面向社区、单位到个人的多层次服务。

4、智慧城市

在智慧城市领域，公司通过参与国内外多个城市的城市现状治理，提供城市产业与城市生活升级的整体解决方案，作为国家新型智慧城市标准制定的十家理事单位之一，公司将智慧城市的建设经验赋能各地新型智慧城市发展。

2019年3月20日，公司主办的第二届智慧城市创新实践升级论坛暨新技术新产品发布会在公司总部南威科技园召开。在会上解读智慧城市等领域的国家政策和最新发展趋势，分享智慧城市建设经验，并正式发布公司十项核心技术产品、商业模式、重大应用领域的最新自主知识产权研发成果，为智慧城市建设、数字经济发展带来新体验、新变化，树立新标杆。

报告期内，中国电子技术标准化研究院针对公司投资、建设、运营的智慧丰泽 PPP 一期项目进行实地走访、调研、评测，并在今年6月出台《泉州市丰泽区新型智慧城市评价报告》：报告指出，智慧丰泽 PPP 一期项目建设成果达到全国领先水平；由公司承建的智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目获评“CHIMA2019 医院信息化便民惠民优秀案例”。

公司将立足民生、政务服务创新智慧城市运营新模式，放大智慧城市建设的经济效益和社会效益，构建智慧城市产业生态和智慧城市创新商业模式。

（一） 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	464,474,498.29	275,994,268.79	68.29
营业成本	311,476,557.64	184,443,607.10	68.87
销售费用	35,192,542.26	19,708,211.84	78.57
管理费用	71,558,403.19	46,430,142.02	54.12
财务费用	-7,317,403.92	1,261,886.10	-679.88
研发费用	26,709,770.92	11,421,623.40	133.85
经营活动产生的现金流量净额	-272,530,983.18	-369,899,524.90	26.32
投资活动产生的现金流量净额	-163,269,109.43	-322,857,332.24	49.43
筹资活动产生的现金流量净额	-9,080,202.05	578,506,389.75	-101.57

营业收入变动原因说明：主要系报告期项目验收结转收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业收入增加，营业成本随之增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内区域业务扩张，销售人员增加导致薪酬费用增加。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内业务机构增加，管理人员增加导致薪酬费用增加。

财务费用变动原因说明：主要系公司的长期应收项目未确认融资收益摊销计入当期所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发投入费用化增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内加快项目回款的同时控制经营现金支出所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内对外投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内筹资活动的资金流入减少所致。

无变动原因说明：无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	130,154,524.13	4.58	599,856,207.80	20.01	-78.30	主要系报告期内支付项目采购款及太极云软的股权转让款及对外投资等所致。
一年内到期的非流动资产	72,012,443.50	2.53			100.00	主要系报告期内长期应收款重分类所致。
短期借款	59,500,000.00	2.09	32,200,000.00	1.07	84.78	主要系报告期银行短期借款增加所致。
应付票据	59,312,602.04	2.09	116,825,048.45	3.90	-49.23	主要系报告期内兑付到期的银行承兑汇票所致。
一年内到期的非流动负债	30,797,690.00	1.08	55,823,267.50	1.86	-44.83	主要系报告期内一年内尚未支付的企业并购股权转让款减少所致。
少数股东权益	29,797,158.71	1.05	20,449,093.64	0.68	45.71	主要系报告期内非全资子公司净利润增加所致。
在建工程	25,227,696.18	0.89	9,376,590.56	0.31	169.05	主要系报告期内子公司网链科技加大城市物联网基站设备的投入所致。

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	25,183,526.00	0.89	16,831,783.07	0.56	49.62	主要系报告期内分期收款增加形成应纳税暂时性差异所致。
应付职工薪酬	23,285,252.72	0.82	55,131,616.56	1.84	-57.76	主要系报告期内支付计提的上年度职工年终奖金所致。
递延收益	6,325,120.78	0.22	4,023,852.66	0.13	57.19	主要系报告期内与经营活动相关的政府补助增加所致。
其他权益工具投资	2,000,000.00	0.07			100.00	主要系新金融工具准则变化将“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”所致。
应收票据	691,000.00	0.02			100.00	主要系报告期内子公司收到以银行承兑汇票支付的项目款项所致。
应付利息	79,112.50	0.00	58,187.27		35.96	主要系报告期银行短期借款计提利息增加所致。
可供出售金融资产			2,000,000.00	0.07	-100.00	主要系新金融工具准则变化将“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”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。

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,568,467.19	银行汇票保证金及银行保函保证金
固定资产	25,512,059.48	产权证办理中
固定资产	36,048,598.18	未达到办证时间及条件
合计	112,129,124.85	/

注：资产受限原因详见第十节财务报告、合并财务报表项目注释七、（八十一）“所有权或使用受到限制的资产”

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司新增设立 3 家子公司、1 家孙公司，投资 2 家联营企业，以部分自有资金购买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

公司为推动行业区域布局、打造市场新格局，加速推进“百城百亿”战略计划实施，公司通过与国有企业、产业优质资源等合作伙伴强强联手设立合资公司，报告期内主要投资如下：

1、公司投资 7,000 万元设立控股子公司河南省南威信息技术有限公司，持有该公司 70% 股权，报告期内以自有资金出资 1,400 万元。

2、公司投资 510 万元设立控股子公司福建省南安智慧城市科技发展有限公司，持有该公司 51% 股权，报告期内以自有资金出资 51 万元。

3、公司投资 1,800 万元设立控股子公司上杭智慧杭川科技有限公司，持有该公司 60% 股权，报告期内以自有资金出资 540 万元。

4、公司投资 9,800 万元合资设立山东南威信息科技有限公司，持有该公司 49% 股权，报告期内以自有资金出资 98 万元。

5、报告期内，公司以自有资金 5,000 万增加对成都四方伟业软件股份有限公司的投资，增资完成后公司持有成都四方伟业软件股份有限公司的股份比例由 10% 增加至 15.2941%。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

委托理财委托理财总体情况：

单位：元

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财	自有资金	72,000,000.00	4,000,000.00	0

委托理财单项情况：

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	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2019-4-23	2019-5-8	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%	6,369.87	已收回	是
兴业银行	银行理财	15,000,000.00	2019-4-23	2019-5-14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%	67,068.48	已收回	是
兴业银行	银行理财	15,000,000.00	2019-4-16	2019-5-14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		已收回	是
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2019-5-21	2019-6-13	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%	40,328.77	已收回	是
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2019-4-17	2019-4-23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%	887.67	已收回	是
兴业银行	银行理财	500,000.00	2019-4-17	2019-5-21	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%	1,676.71	已收回	是
兴业银行	银行理财	500,000.00	2019-4-17	2019-5-28	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动	4.20%	2,021.91	已收回	是

银行	财				资金	类资产	收益				
兴业 银行	银行理 财	10,000,000.00	2019-4-17	2019-6-20	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮动 收益	4.20%	64,876.72	已收回	是
兴业 银行	银行理 财	4,000,000.00	2019-4-17	可随时赎回	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮动 收益	4.20%		未收回	是

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

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	12,500.00	80%	2011年5月31日	软件开发与技术服务等	39,215.36	29,628.48	988.77
2	深圳太极云软 技术有限公司	8,000.00	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	20,533.60	7,354.70	572.16

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策变化风险

软件与信息技术服务业一贯受到国务院及其他相关政府部门的高度重视。公司作为软件企业，在国务院制定的《软件和信息技术服务业“十三五”发展规划》的鼓励与推动下，主营业务收入持续增长。但如果未来宏观政策发生变化，将对公司业务环境造成影响。公司将积极研究行业发展趋势和政策方向，汇聚各方信息，提炼最佳适配方案，统一指挥调度，并通过 2025 战略规划、《南威宣言》进一步赋能企业愿景、核心文化内涵，夯实“千亿南威、百年南威”的战略发展能力，不断驱动公司发展。

2、技术迭代更新风险

产品研发伴随着人工智能、大数据、物联网、移动互联网、区块链等前沿技术的不断迭代更新，研发频次高、周期长，研发成本及经济效益较难预测。公司将继续深入研发大数据的“中国芯”，研发大数据底层技术、基础工具和核心应用，形成核心技术竞争力，并持续推进智慧城市的投资建设运营，与生态合作伙伴共同构建产业生态优势竞争力。

3、公司规模快速拓展的管理风险

公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，公司的组织结构和管理体系需及时进行相应调整以适应经营管理和发展需求。因此，公司需要及时完善现有管理体系、建立更加规范的内控制度、提高管理能力以适应公司规模发展的需求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制、或未能更好把握调整时机、或发生相应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。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。公司将进一步规范内部管理，持续深入推进集团管理改革与流程再造工作，优化及固化运作流程，实现对经营流程各环节的优化和控制，提高企业管控水平，降低经营风险。

4、高端核心人才储备不足的风险

近年来，随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，企业人力成本持续上升，高科技人才缺失成为科技型企业共同面对的难题。另外，随着公司业务规模的扩大，公司对高端核心技术与管理人才的需求将进一步增大。如果公司未来不能有效地配置人力资源，培养和引进高科技人才，则可能对公司业务经营与未来发展产生不利影响。

5、业务创新风险

公司是国内“数字政府”行业的核心骨干企业、“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的行业领先企业，是大数据、区块链、物联网、人工智能、移动互联网的行业解决方案提供商，是国产自主软件创新和综合集成服务商，利用移动互联、物联网、

大数据、云计算等新兴技术，不断加强在商业模式方面的探索和创新。目前公司结合国家在新型服务、技能、知识等分享经济的市场需求，结合智慧停车在错峰停车、车位共享、惠及周边等领域进行创新尝试，新模式能否顺利运作具有一定不确定性。创新业务在短期效益的可控性、与市场预期等方面可能存在差异，继而引发公司经营及利益受损的风险。公司通过集团化运作，采用压强原则创新研发，结合区域市场布局，加强对创新业务的扶持，发挥智慧城市产业链优势，通过平台策略，资源整合、优势互补，促进创新业务快速做大做强。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

1、公司股份回购情况

2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-048），并于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-052），于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-074），于（公告编号：2019-052），于2019年7月2日、2019年8月2日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-060、2019-082）。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

截至本报告披露日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为2,587,508股，占公司总股本的0.4913%，成交最低价格为8.57元/股，成交最高价格为9.79元/股，已支付的资金总额为人民币2,368.50万元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。

2、公司公开发行可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]857号文核准，公司于2019年7月15日公开发行了660.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足66,000.00万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。

公司已于2019年7月11日披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》、于2019年8月1日披露了《可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2019-080）。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

经上海证券交易所（2019）164号文同意，公司发行的66,000.00万元可转换公司债券于2019年8月5日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南威转债”，债券代码“113540”。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn/	2019 年 5 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吴志雄	在锁定期满后的 12 个月内,在不影响控股地位的前提下,本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的 10%;在锁定期满后的 24 个月内,本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数 20%。本人在减持所持有的公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并于 6 个月内完成,并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。	持有公司股份期间	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,违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源,或要求公司违规提供担保。	作为南威软件关联人期间	是	是	/	/
	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	锁定期满	是	是	/	/

			接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。	后两年内				
股份限售	吴志雄		在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述承诺事项不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。	作为公司董事、监事、高级管理人员期间	是	是	/	/
其他	南威软件		1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内依法赔偿投资者损失。3、公司未能履行上述承诺时，应在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。	长期	否	是	/	/
其他	吴志雄		1、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断南威软件是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用南威软件的控股股东地位促成南威软件在证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内启动依法回购南威软件首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内制定股份回购方案，依法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	长期	否	是	/	/

			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 个交易日内召开董事会，讨论回购公司股份的方案，包括但不限于回购股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息，并提交股东大会审议，公告具体股份回购计划。公司回购股票的价格、方式等应当符合中国证监会和证券交易所关于回购社会公众股相关法律法规的要求。用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。	长期	否	是	/	/
其他	吴志雄		触发控股股东增持的启动条件时，控股股东应在 10 个交易日内提出具体的增持方案，包括但不限于拟增持股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息。用以稳定股价的增持资金不超过上年自发行人所获得现金分红金额的 100%，且不超过 1,000 万元。	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	是	是	/	/
其他	凯信金鹏		在锁定期满后的 12 个月内，本合伙企业减持股份数量不超过本合伙企业持有公司股份总数的 30%；在锁定期满后的 24 个月内，本合伙企业减持股份数量累计不超过本合伙企业持有公司股份总数 60%。本合伙企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在 6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。	持有公司股份期间	是	是	/	/
与再融资相关的承诺	其他	全体董事和高级管理人员	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	可转债实施完毕前	是	是	/	/

			<p>的执行情况相挂钩；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					
	其他	吴志雄	<p>1、不越权干预公司经营管理活动；</p> <p>2、不侵占公司利益；</p> <p>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，公司控股股东、实际控制人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	可转债实施完毕前	是	是	/	/
其他承诺	盈利预测及补偿	福建南威	2017 年度标的公司完成扣非后净利润不低于 4,000 万元。2018 年度标的公司完成扣非后净利润不低于 5,000 万元。2019 年度标的公司完成扣非后净利润不低于 6,000 万元。	2017 年 10 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日	是	是	/	/

公司报告期内无履行完毕的，以及截至报告期末超期未履行完毕的，由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方作出的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2018 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 2019 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了实施 2016 年限制性股票激励计划的有关事项	详见公司于 2016 年 10 月 15 日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2016-065）
公司 2016 年第二次临时股东大会决议通过了实施股权激励计划等事项	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	详见公司于 2017 年 11 月 25 日在上海证券交易所

留部分完成授予登记	(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	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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用

2019年2月27日，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于向参股公司增资扩股暨关联交易的议案》，公司以自有资金5,000.00万元增加对成都四方伟业软件股份有限公司的投资，增资完成后公司持有成都四方伟业软件股份有限公司的股份比例由10%增加至15.29%，（详见公告编号：2019-011）。2019年3月11日，四方伟业完成了本次增资的工商变更事宜。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 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	2018年7月4日	2018年7月11日	2019年7月11日	信用担保	否	否	0	是	是	联营企业
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	2018年9月12日	2018年9月12日	2019年9月12日	信用担保	否	否	0	是	是	联营企业
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						255.76							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						2,822.97							
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						1,699.04							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,649.04							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						4,472.01							
担保总额占公司净资产的比例（%）						2.60%							
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	2,822.97
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）	2,822.97
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、截止2019年6月30日，公司为关联方提供担保的余额为2,822.97万元，即公司为参股子公司福建神威系统集成有限责任公司提供担保的余额。福建神威系统集成有限责任公司的股东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而形成的对福建神威的债权的51%。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项贷款，未发生逾期违约。</p> <p>2、公司为控股子公司福建南威向银行申请的综合授信提供全额担保，截止2019年6月30日担保余额为149.04万元（详见公告2019-028）。</p> <p>3、报告期内，公司为控股子公司深圳太极云软向深圳高新投、招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信提供连带担保责任，为保障上述综合授信事项的顺利开展，公司与深圳高新投签署《反担保保证合同》，向深圳高新投提供反担保（详见公告2019-028）。</p> <p>除此以外，上市公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

公司于2019年7月15日公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券,债券简称为“南威转债”,债券代码为“113540”,发行总额为人民币66,000万元。公司可转换债券于2019年8月5日在上海证券交易所挂牌上市。

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见第十节 财务报告 五、(44)“重要会计政策与会计估计变更”

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,034,776	0.39						2,034,776	0.39
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,034,776	0.39						2,034,776	0.39
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	2,034,776	0.39						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	524,649,696	99.61						524,649,696	99.61
1、人民币普通股	524,649,696	99.61						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、股份总数	526,684,472	100						526,684,472	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,007
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	-29,897,678	269,079,108	51.09	0	质 押	165,545,212	境内自 然人
上海云鑫创业投资 有限公司	29,897,678	29,897,678	5.68	0	无		境内非 国有法 人
天津市凯信金鹏股 权投资基金合伙企 业(有限合伙)	-10,340,300	7,779,521	1.48	0	无		境内非 国有法 人
刘志强	5,137,298	6,279,258	1.19	0	无		境内自 然人
中国人寿保险股份 有限公司—传统— 普通保险产品— 005L—CT001 沪	-4,597,732	3,436,689	0.65	0	无		未知
林祥加	2,743,896	2,743,896	0.52	0	无		境内自 然人
招商银行股份有限 公司—鹏华创新驱 动混合型证券投资 基金	1,799,930	2,649,918	0.50	0	无		未知
刘妍婧	0	1,680,125	0.32	0	无		境内自 然人
法国兴业银行	1,597,200	1,604,001	0.30	0	无		境外法 人

毛书海	1,457,548	1,457,548	0.28	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
吴志雄	269,079,108	人民币普通股	269,079,108			
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	人民币普通股	29,897,678			
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,779,521	人民币普通股	7,779,521			
刘志强	6,279,258	人民币普通股	6,279,258			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	3,436,689	人民币普通股	3,436,689			
林祥加	2,743,896	人民币普通股	2,743,896			
招商银行股份有限公司－鹏华创新驱动混合型证券投资基金	2,649,918	人民币普通股	2,649,918			
刘妍婧	1,680,125	人民币普通股	1,680,125			
法国兴业银行	1,604,001	人民币普通股	1,604,001			
毛书海	1,457,548	人民币普通股	1,457,548			
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
吴志雄	董事	298,976,786	269,079,108	-29,897,678	协议转让
徐春梅	董事	10,398	10,398		
廖长宝	董事	1,625,014	1,325,014	-300,000	个人资金需求
赵小凡	独立董事	0	0		
王浩	独立董事	0	0		
刘润	独立董事	0	0		
吴丽卿	高管	1,273,807	1,273,807		
林立成	高管	155,976	155,976		
郜彤	高管	0	0		
陈周明	监事	64,990	64,990		
洪培琪	监事	0	0		
曾文语	监事	0	0		
曾志勇	高管	51,992	39,092	-12,900	个人资金需求

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
郜彤	副总经理	聘任
曾志勇	财务总监	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、公司于2019年4月12日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任郜彤先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

2、公司于2019年5月15日收到公司财务总监曾志勇先生提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。

3、公司于 2019 年 7 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举杨鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，选举杨鹏先生为公司非独立董事，任期至本届董事会届满之日止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:南威软件股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		130,154,524.13	599,856,207.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		691,000.00	
应收账款		316,419,403.12	248,911,241.15
应收款项融资			
预付款项		18,625,331.67	17,532,076.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		55,817,519.47	46,538,474.95
其中: 应收利息			183,156.53
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		415,856,654.25	482,156,808.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		72,012,443.50	
其他流动资产		106,639,285.38	82,961,615.43
流动资产合计		1,116,216,161.52	1,477,956,424.26
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		815,394,328.61	702,889,910.08
长期股权投资		248,729,643.88	195,522,147.61
其他权益工具投资		2,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		22,427,501.97	29,980,207.55
固定资产		185,155,220.60	178,738,710.34

在建工程		25,227,696.18	9,376,590.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		150,427,638.89	133,540,580.83
开发支出		68,220,779.88	60,889,912.97
商誉		178,550,549.69	178,550,549.69
长期待摊费用		1,976,603.42	1,640,129.31
递延所得税资产		22,657,555.40	18,732,010.43
其他非流动资产		5,424,596.89	7,435,996.89
非流动资产合计		1,726,192,115.41	1,519,296,746.26
资产总计		2,842,408,276.93	2,997,253,170.52
流动负债：			
短期借款		59,500,000.00	32,200,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			3,000,000.00
衍生金融负债			
应付票据		59,312,602.04	116,825,048.45
应付账款		353,365,281.23	361,212,717.38
预收款项		239,694,694.24	248,242,126.49
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		23,285,252.72	55,131,616.56
应交税费		78,053,801.81	91,517,931.60
其他应付款		28,146,198.26	34,413,595.22
其中：应付利息		79,112.50	58,187.27
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		30,797,690.00	55,823,267.50
其他流动负债			
流动负债合计		872,155,520.30	998,366,303.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		185,884,088.16	209,824,635.34
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		6,325,120.78	4,023,852.66
递延所得税负债		25,183,526.00	16,831,783.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		217,392,734.94	230,680,271.07
负债合计		1,089,548,255.24	1,229,046,574.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		526,684,472.00	526,684,472.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		710,914,714.11	708,204,790.83
减：库存股		15,732,668.62	15,732,668.62
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		64,830,403.42	64,084,066.25
一般风险准备			
未分配利润		436,365,942.07	464,516,842.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,723,062,862.98	1,747,757,502.61
少数股东权益		29,797,158.71	20,449,093.64
所有者权益（或股东权益）合计		1,752,860,021.69	1,768,206,596.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,842,408,276.93	2,997,253,170.52

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：吴丽卿

会计机构负责人：吴丽卿

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		90,250,129.31	419,602,595.60
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		249,406,731.69	195,680,383.64
应收款项融资			
预付款项		15,377,989.95	16,000,441.58
其他应收款		78,948,982.63	70,418,302.72
其中：应收利息			183,156.53
应收股利			
存货		300,266,376.56	368,300,023.70
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产		6,823,411.43	
其他流动资产		78,802,888.47	67,116,037.75
流动资产合计		819,876,510.04	1,137,117,784.99
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		362,135,880.65	194,262,332.89
长期股权投资		1,301,165,609.18	1,222,048,799.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		22,427,501.97	29,980,207.55
固定资产		96,283,772.64	88,869,734.90
在建工程		1,800,020.33	3,715,293.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		92,445,153.20	68,542,567.41
开发支出		28,771,738.97	44,312,413.84
商誉			
长期待摊费用		400,437.40	61,415.17
递延所得税资产		12,929,214.95	11,703,286.97
其他非流动资产		1,586,206.89	3,597,606.89
非流动资产合计		1,919,945,536.18	1,667,093,659.15
资产总计		2,739,822,046.22	2,804,211,444.14
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		54,747,188.04	112,924,409.85
应付账款		477,883,726.87	457,988,042.67
预收款项		217,612,356.39	234,249,373.59
应付职工薪酬		5,674,679.15	14,482,033.79
应交税费		44,176,109.26	57,130,605.12
其他应付款		113,707,243.39	45,465,132.81
其中：应付利息		13,956.25	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		30,797,690.00	55,823,267.50
其他流动负债			
流动负债合计		964,598,993.10	978,062,865.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款		84,169,802.50	114,967,492.50
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,335,120.78	833,852.66
递延所得税负债		11,490,341.10	4,825,506.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		98,995,264.38	120,626,851.16
负债合计		1,063,594,257.48	1,098,689,716.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		526,684,472.00	526,684,472.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		714,067,313.96	712,443,564.32
减：库存股		15,732,668.62	15,732,668.62
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		64,830,403.42	64,084,066.25
未分配利润		386,378,267.98	418,042,293.70
所有者权益（或股东权益）合计		1,676,227,788.74	1,705,521,727.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,739,822,046.22	2,804,211,444.14

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：吴丽卿

会计机构负责人：吴丽卿

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		464,474,498.29	275,994,268.79
其中：营业收入		464,474,498.29	275,994,268.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		440,516,630.19	266,709,103.91
其中：营业成本		311,476,557.64	184,443,607.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加		2,896,760.10	3,443,633.45
销售费用		35,192,542.26	19,708,211.84
管理费用		71,558,403.19	46,430,142.02
研发费用		26,709,770.92	11,421,623.40
财务费用		-7,317,403.92	1,261,886.10
其中：利息费用		7,875,734.74	6,861,504.54
利息收入		15,716,989.58	5,714,401.34
加：其他收益		8,440,088.40	8,095,880.57
投资收益（损失以“-”号填列）		640,691.00	6,115,973.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,020,296.27	425,402.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,000,000.00	6,289,240.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,656,413.12	-5,518,261.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-294,684.79	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,087,549.59	24,267,998.40
加：营业外收入		2,141,194.14	1,105,298.75
减：营业外支出		1,558,846.45	86,640.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,669,897.28	25,286,657.13
减：所得税费用		8,478,976.98	3,043,483.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,190,920.30	22,243,174.09
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,190,920.30	22,243,174.09
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（净亏损以“-”号填列）		24,482,393.67	23,979,888.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,291,473.37	-1,736,714.24
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		23,190,920.30	22,243,174.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,482,393.67	23,979,888.33
归属于少数股东的综合收益总额		-1,291,473.37	-1,736,714.24
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.046	0.051
(二)稀释每股收益(元/股)		0.050	0.051

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：吴丽卿

会计机构负责人：吴丽卿

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		407,672,788.24	266,219,697.94
减：营业成本		333,459,566.53	237,925,367.66
税金及附加		1,755,607.71	2,293,288.91
销售费用		10,892,018.18	5,988,072.17

管理费用		32,030,487.48	20,372,083.26
研发费用		9,675,397.48	7,244,339.05
财务费用		-6,649,941.73	-4,503,542.49
其中：利息费用		13,956.25	
利息收入		6,763,325.92	4,574,404.14
加：其他收益		8,161,309.09	7,861,696.24
投资收益（损失以“-”号填列）		1,151,614.69	6,441,610.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,037,847.57	632,410.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-91,984.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,715,621.41	-5,589,371.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,607.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,102,347.81	5,522,039.04
加：营业外收入		352,533.00	1,091,998.00
减：营业外支出		1,428,603.88	34,459.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,026,276.93	6,579,577.72
减：所得税费用		5,205,200.59	486,676.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,821,076.34	6,092,900.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,821,076.34	6,092,900.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			

2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		24,821,076.34	6,092,900.95
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：吴丽卿

会计机构负责人：吴丽卿

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		256,525,632.59	145,621,970.62
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,352,877.21	6,046,939.48
收到其他与经营活动有关的现金		33,130,411.51	39,010,567.91
经营活动现金流入小计		294,008,921.31	190,679,478.01
购买商品、接受劳务支付的现金		295,698,251.10	395,480,058.22

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		130,358,376.95	67,847,904.28
支付的各项税费		46,011,973.21	38,120,562.58
支付其他与经营活动有关的现金		94,471,303.23	59,130,477.83
经营活动现金流出小计		566,539,904.49	560,579,002.91
经营活动产生的现金流量净额		-272,530,983.18	-369,899,524.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		68,209,051.44	810,417,796.36
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		39,218.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		68,248,269.44	820,167,796.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,504,217.43	31,398,328.62
投资支付的现金		124,189,893.94	1,111,626,799.98
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		55,823,267.50	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		231,517,378.87	1,143,025,128.60
投资活动产生的现金流量净额		-163,269,109.43	-322,857,332.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,090,000.00	654,249,394.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,090,000.00	1,751,600.00
取得借款收到的现金		35,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		48,321,714.78	99,041,148.73
筹资活动现金流入小计		93,411,714.78	753,290,543.03

偿还债务支付的现金		7,700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,248,936.64	105,451,390.40
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		30,542,980.19	69,332,762.88
筹资活动现金流出小计		102,491,916.83	174,784,153.28
筹资活动产生的现金流量净额		-9,080,202.05	578,506,389.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.01	
五、现金及现金等价物净增加额		-444,880,294.65	-114,250,467.39
加：期初现金及现金等价物余额		524,466,351.59	188,433,545.46
六、期末现金及现金等价物余额		79,586,056.94	74,183,078.07

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：吴丽卿

会计机构负责人：吴丽卿

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		200,191,553.11	472,379,276.55
收到的税费返还		4,352,877.21	5,872,425.15
收到其他与经营活动有关的现金		34,830,952.59	34,085,595.45
经营活动现金流入小计		239,375,382.91	512,337,297.15
购买商品、接受劳务支付的现金		310,570,133.77	379,967,141.45
支付给职工以及为职工支付的现金		25,559,834.64	16,947,652.53
支付的各项税费		29,161,853.62	22,051,105.50
支付其他与经营活动有关的现金		39,820,460.61	43,005,451.68
经营活动现金流出小计		405,112,282.64	461,971,351.16
经营活动产生的现金流量净额		-165,736,899.73	50,365,945.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		55,113,767.12	581,995,598.84
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		31,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		81,937,978.57	32,036,871.46

投资活动现金流入小计		137,082,745.69	623,782,470.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,040,235.42	16,522,283.51
投资支付的现金		132,799,893.94	1,314,131,599.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		55,823,267.50	
支付其他与投资活动有关的现金		31,092,576.51	28,350,144.00
投资活动现金流出小计		256,755,973.37	1,359,004,027.49
投资活动产生的现金流量净额		-119,673,227.68	-735,221,557.19
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
取得借款收到的现金		20,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		47,088,284.38	79,723,399.25
筹资活动现金流入小计		67,088,284.38	732,837,793.55
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		63,202,136.64	105,451,390.40
支付其他与筹资活动有关的现金		27,795,631.95	56,032,245.09
筹资活动现金流出小计		90,997,768.59	161,483,635.49
筹资活动产生的现金流量净额		-23,909,484.21	571,354,158.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.01	
五、现金及现金等价物净增加额		-309,319,611.61	-113,501,453.14
加：期初现金及现金等价物余额		353,791,820.33	164,577,175.80
六、期末现金及现金等价物余额		44,472,208.72	51,075,722.66

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：吴丽卿

会计机构负责人：吴丽卿

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	526,684,472.00				708,204,790.83	15,732,668.62			64,084,066.25		464,516,842.15		1,747,757,502.61	20,449,093.64	1,768,206,596.25
加:会计政策变更								746,337.17		10,174,695.42		10,921,032.59	788,739.24	11,709,771.83	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	526,684,472.00				708,204,790.83	15,732,668.62			64,830,403.42		474,691,537.57		1,758,678,535.20	21,237,832.88	1,779,916,368.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,709,923.28						-38,325,595.50		-35,615,672.22	8,559,325.83	-27,056,346.39
(一)综											24,482,393.67		24,482,393.67	-1,291,473.37	23,190,920.30

合收益 总额														
(二) 所 有者投 入和减 少资本				2,709,923.28							2,709,923.28	9,850,799.20	12,560,722.48	
1. 所有 者投入 的普通 股												10,090,000.00	10,090,000.00	
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额				2,709,923.28							2,709,923.28		2,709,923.28	
4. 其他												-239,200.80	-239,200.80	
(三) 利 润分配									-62,807,989.17	-62,807,989.17			-62,807,989.17	
1. 提取 盈余公 积														
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者(或 股东)的 分配									-63,202,136.64	-63,202,136.64			-63,202,136.64	
4. 其他									394,147.47	394,147.47			394,147.47	
(四) 所 有者权 益内部														

结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	526,684,472.00			710,914,714.11	15,732,668.62		64,830,403.42	436,365,942.07	1,723,062,862.98	29,797,158.71	1,752,860,021.69			

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	407,097,800.00				180,342,840.48	39,887,176.32			53,401,869.29		408,127,113.68		1,009,082,447.13	-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		1,009,082,447.13	-1,631,481.58	1,007,450,965.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,159,152.00				534,409,103.88						-81,471,502.07		573,096,753.81	-169,220.02	572,927,533.79

(一) 综合收益总额										23,979,888.33		23,979,888.33	-1,736,714.24	22,243,174.09
(二) 所有者投入和减少资本	120,159,152.00				534,409,103.88							654,568,255.88	1,567,494.22	656,135,750.10
1. 所有者投入的普通股	120,159,152.00				531,550,051.12							651,709,203.12	1,616,600.00	653,325,803.12
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					2,046,708.64							2,046,708.64		2,046,708.64
4. 其他					812,344.12							812,344.12	-49,105.78	763,238.34
(三) 利润分配										-105,451,390.40		-105,451,390.40		-105,451,390.40
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-105,451,390.40		-105,451,390.40		-105,451,390.40
4. 其他														
(四) 所														

四、本期期末余额	527,256,952.00				714,751,944.36	39,887,176.32			53,401,869.29		326,655,611.61		1,582,179,200.94	-1,800,701.60	1,580,378,499.34
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：吴丽卿

会计机构负责人：吴丽卿

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	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	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
加：会计政策变更									746,337.17	6,717,034.58	7,463,371.75
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	526,684,472.00				712,443,564.32	15,732,668.62			64,830,403.42	424,759,328.28	1,712,985,099.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,623,749.64					-38,381,060.30	-36,757,310.66
(一)综合收益总额										24,821,076.34	24,821,076.34
(二)所有者投入和减少资本					1,623,749.64						1,623,749.64
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					1,623,749.64						1,623,749.64
4.其他											
(三)利润分配										-63,202,136.64	-63,202,136.64
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-63,202,136.64	-63,202,136.64

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他										0.00	
四、本期期末余额	526,684,472.00				714,067,313.96	15,732,668.62			64,830,403.42	386,378,267.98	1,676,227,788.74

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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(减少以“-”号填列)	120,159,152.00				533,905,610.98					-108,703,354.11	545,361,408.87
(一) 综合收益总额										6,092,900.95	6,092,900.95
(二) 所有者投入和减少资本	120,159,152.00				533,905,610.98						654,064,762.98
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				2,355,559.86						2,355,559.86
4. 其他										
(三) 利润分配									-114,796,255.06	-114,796,255.06
1. 提取盈余公积									0	0
2. 对所有者(或股东)的分配									-105,451,390.40	-105,451,390.40
3. 其他									-9,344,864.66	-9,344,864.66
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	527,256,952.00			715,696,731.75	39,887,176.32			53,401,869.29	318,650,557.34	1,575,118,934.06

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：吴丽卿

会计机构负责人：吴丽卿

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 8 月 22 日。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司共 66 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、福建南腾科技有限公司、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、福建威盾科技集团有限公司、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、福建通平台科技发展有限公司、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、福建南威政通科技集团有限公司、河南省南威信息技术集团有限公司、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、北京南威致远科技发展有限公司、福建省集瀚海洋科技有限公司、福建威盾工程有限公司、南威互联网科技集团有限公司、上杭智慧杭川科技有限公司、深圳太极云软技术有限公司、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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- （1）以摊余成本计量的金融资产；
- （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

- （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- （2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
- （3）不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
- （4）以摊余成本计量的金融负债。

3. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。

(3) 公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理:

①未保留对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;

②保留了对该金融资产控制的, 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时, 采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移:

(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:

①所转移金融资产在终止确认日的账面价值;

②因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

(2) 转移了金融资产的一部分, 且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分的账面价值;

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

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

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, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本集团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, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。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, 使用不可观察输入值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的, 同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时, 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不予相互抵销。

7. 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、其他流动资产和财务担保合同等, 以预期信用损失为基础确认损失准备。

(1) 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据共同信用风险特征（包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等）将应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

1) 应收款项

按信用风险组合计提坏账准备的应收款项，确定组合的依据如下：

A、应收票据确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合 1 应收银行承兑汇票	承兑票据出票人	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合 2 应收商业承兑汇票	一般客户	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

B、应收账款确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合 1 应收政府性质款项、国企款项、事业单位款项	政府、国企、事业单位等风险较低组合	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合 2 应收一般客户款项或其他款项	一般客户	

组合 3: 应收合并范围内的款项	合并范围内关联单位	不计提
------------------	-----------	-----

C、其他应收款确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合 1 履约保证金	履约保证金	参考应收账款组合 1、组合 2。
组合 2 押金、备用金及员工借款	押金、备用金及员工借款	根据历史经验，对于该类型企业有相关管理控制，一般无坏账风险不计提减值损失
组合 3 合并范围内的其他应收款	合并范围内关联单位	不计提
组合 4 除上述组合之外其他应收款		本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过账龄组合和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五、10“金融工具会计政策”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五、10“金融工具会计政策”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五、10“金融工具会计政策”。

15. 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。

16. 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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资

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

2. 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

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，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分并予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。

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

(3) 处置长期股权投资

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

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

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

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

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

21. 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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧年限（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。

23. 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。

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用, 以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 应予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件, 开始资本化:

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

(2) 借款费用已发生;

(3) 为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用, 满足上述资本化条件的, 在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的, 计入该资产的成本, 若符合资本化条件的资产的购建或者生产活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 则暂停借款费用的资本化, 将其确认为当期费用, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序, 借款费用继续资本化。当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用, 于发生当期直接计入财务费用。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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)
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	2019 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	此次项会计政策变更，对 2019 年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，对可比期间信息不予调整。（调整情况详见“首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”）
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号)，于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》（财会[2019]9 号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。	2019 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	此次项会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无产生影响

2019 年 4 月 30 日, 国家财政部印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。	2019 年 8 月 22 日, 公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	此次项会计政策变更, 对于执行上述新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目, 对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生实质性影响(注: 公司执行财会[2019]6 号的主要影响)
--	--	--

注: 本公司执行财会〔2019〕6 号的主要影响如下:

会计报表科目	合并		母公司	
	2019 年半年度期初或上年同期报表项目		2019 年半年度期初或上年同期报表项目	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收账款		248,911,241.15		195,680,383.64
应收账款及应收票据	248,911,241.15		195,680,383.64	
应付票据		116,825,048.45		112,924,409.85
应付账款		361,212,717.38		457,988,042.67
应付账款及应付票据	478,037,765.83		570,912,452.52	
管理费用	57,851,765.42	46,430,142.02	27,616,422.31	20,372,083.26
研发费用		11,421,623.40		7,244,339.05
资产减值损失	5,518,261.25		5,589,371.67	
信用减值损失		-5,518,261.25		-5,589,371.67

其他说明:

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	599,856,207.80	599,856,207.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	248,911,241.15	257,452,681.23	8,541,440.08

应收款项融资			
预付款项	17,532,076.25	17,532,076.25	
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	51,283,220.08	4,744,745.13
其中：应收利息	183,156.53	183,156.53	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	482,156,808.68	482,156,808.68	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	82,961,615.43	82,961,615.43	
流动资产合计	1,477,956,424.26	1,491,242,609.47	13,286,185.21
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	702,889,910.08	702,889,910.08	
长期股权投资	195,522,147.61	195,522,147.61	
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,980,207.55	29,980,207.55	
固定资产	178,738,710.34	178,738,710.34	
在建工程	9,376,590.56	9,376,590.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	133,540,580.83	133,540,580.83	
开发支出	60,889,912.97	60,889,912.97	
商誉	178,550,549.69	178,550,549.69	
长期待摊费用	1,640,129.31	1,640,129.31	
递延所得税资产	18,732,010.43	17,155,597.05	-1,576,413.38
其他非流动资产	7,435,996.89	7,435,996.89	
非流动资产合计	1,519,296,746.26	1,517,720,332.88	-1,576,413.38
资产总计	2,997,253,170.52	3,008,962,942.35	11,709,771.83
流动负债：			
短期借款	32,200,000.00	32,200,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		3,000,000.00	3,000,000.00
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		-3,000,000.00
衍生金融负债			
应付票据	116,825,048.45	116,825,048.45	
应付账款	361,212,717.38	361,212,717.38	
预收款项	248,242,126.49	248,242,126.49	

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	55,131,616.56	55,131,616.56	
应交税费	91,517,931.60	91,517,931.60	
其他应付款	34,413,595.22	34,413,595.22	
其中：应付利息	58,187.27	58,187.27	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	55,823,267.50	55,823,267.50	
其他流动负债			
流动负债合计	998,366,303.20	998,366,303.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	209,824,635.34	209,824,635.34	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,023,852.66	4,023,852.66	
递延所得税负债	16,831,783.07	16,831,783.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	230,680,271.07	230,680,271.07	
负债合计	1,229,046,574.27	1,229,046,574.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	526,684,472.00	526,684,472.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	708,204,790.83	708,204,790.83	
减：库存股	15,732,668.62	15,732,668.62	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,084,066.25	64,830,403.42	746,337.17
一般风险准备			
未分配利润	464,516,842.15	474,691,537.57	10,174,695.42
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,747,757,502.61	1,758,678,535.20	10,921,032.59
少数股东权益	20,449,093.64	21,237,832.88	788,739.24
所有者权益（或股东权益） 合计	1,768,206,596.25	1,779,916,368.08	11,709,771.83
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,997,253,170.52	3,008,962,942.35	11,709,771.83

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，对金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”及对年初金融资产列示科目进行重分类，根据衔接规定该会计政策变更影响年初资产合计调增 11,709,771.83 元，其中，调增应收账款 8,541,440.08 元，调增其他应收款 4,744,745.13 元，调减递延所得税资产 1,576,413.38 元，调减可供出售金融资产 2,000,000.00 元，调增其他权益工具投资 2,000,000.00 元，调增交易性金融负债 3,000,000.00 元，调减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 元；影响年初归属于母公司所有者权益合计调增 10,921,032.59 元，其中，调增未分配利润 10,174,695.42 元，调增盈余公积 746,337.17 元；调增少数股东权益 788,739.24 元。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	419,602,595.60	419,602,595.60	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	195,680,383.64	200,462,275.74	4,781,892.10
应收款项融资			
预付款项	16,000,441.58	16,000,441.58	
其他应收款	70,418,302.72	74,416,847.97	3,998,545.25
其中：应收利息	183,156.53	183,156.53	
应收股利			
存货	368,300,023.70	368,300,023.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	67,116,037.75	67,116,037.75	
流动资产合计	1,137,117,784.99	1,145,898,222.34	8,780,437.35
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	194,262,332.89	194,262,332.89	
长期股权投资	1,222,048,799.96	1,222,048,799.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,980,207.55	29,980,207.55	
固定资产	88,869,734.90	88,869,734.90	
在建工程	3,715,293.57	3,715,293.57	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	68,542,567.41	68,542,567.41	
开发支出	44,312,413.84	44,312,413.84	
商誉			
长期待摊费用	61,415.17	61,415.17	
递延所得税资产	11,703,286.97	10,386,221.37	-1,317,065.60
其他非流动资产	3,597,606.89	3,597,606.89	
非流动资产合计	1,667,093,659.15	1,665,776,593.55	-1,317,065.60
资产总计	2,804,211,444.14	2,811,674,815.89	7,463,371.75
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	112,924,409.85	112,924,409.85	
应付账款	457,988,042.67	457,988,042.67	
预收款项	234,249,373.59	234,249,373.59	
应付职工薪酬	14,482,033.79	14,482,033.79	
应交税费	57,130,605.12	57,130,605.12	
其他应付款	45,465,132.81	45,465,132.81	
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	55,823,267.50	
其他流动负债			
流动负债合计	978,062,865.33	978,062,865.33	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	114,967,492.50	114,967,492.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	833,852.66	833,852.66	
递延所得税负债	4,825,506.00	4,825,506.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	120,626,851.16	120,626,851.16	
负债合计	1,098,689,716.49	1,098,689,716.49	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	526,684,472.00	526,684,472.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	712,443,564.32	712,443,564.32	
减：库存股	15,732,668.62	15,732,668.62	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	64,084,066.25	64,830,403.42	746,337.17
未分配利润	418,042,293.70	424,759,328.28	6,717,034.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,705,521,727.65	1,712,985,099.40	7,463,371.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,804,211,444.14	2,811,674,815.89	7,463,371.75

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2019 年 1 月 1 日对金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，该会计政策变更影响资产合计调增 7,463,371.75 元，其中，调增应收账款 4,781,892.10 元，调增其他应收款 3,998,545.25 元，调减递延所得税资产 1,317,065.60 元；影响所有者权益合计调增 7,463,371.75 元，其中，调增未分配利润 6,717,034.58 元，调增盈余公积 746,337.17 元。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	免征、3%、5%、6%、9%、10%、13%、16% [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%、20%、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%
深圳太极云软技术有限公司	10%
河南联政创威信息技术有限公司	20%
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：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：财政部、税务总局、海关总署三部门联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》，今年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%;原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

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，2019 年企业所得税暂按 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，2019 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，2019 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。

8、根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13 号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

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	17,879.61	24,675.74
银行存款	79,422,586.39	523,646,838.46
其他货币资金	50,714,058.13	76,184,693.60
合计	130,154,524.13	599,856,207.80
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 50,714,058.13 元，其中：支付宝及微信、财付通账户资金 145,588.91 元；票据保证金为人民币 23,240,556.67 元，保函保证金为人民币 27,327,910.52 元；存出投资款为人民币 2.03 元。

货币资金中除票据保证金及保函保证使用受限外，公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

2、交易性金融资产适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	691,000.00	
合计	691,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	840,000.00	
合计	840,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	250,606,537.74
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	250,606,537.74
1 至 2 年	47,957,481.66
2 至 3 年	25,599,803.00
3 年以上	
3 至 4 年	11,805,328.41
4 至 5 年	14,881,133.98
5 年以上	19,996,399.13
合计	370,846,683.92

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	6,974,800.00	1.88	6,974,800.00	100		6,974,800.00	2.25	6,974,800.00	100	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,500,000.00	1.75	6,500,000.00	100.00	0	6,500,000.00	2.10	6,500,000.00	100	0
按组合计提坏账准备	363,871,883.92	98.12	47,452,480.80	13.04	316,419,403.12	302,102,738.14	97.75	44,650,056.91	14.78	257,452,681.23
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	363,871,883.92	98.12	47,452,480.80	13.04	316,419,403.12	302,102,738.14	97.75	44,650,056.91	14.78	257,452,681.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	474,800.00	0.13	474,800.00	100	0	474,800.00	0.15	474,800	100	0
合计	370,846,683.92	/	54,427,280.80	/	316,419,403.12	309,077,538.14	/	51,624,856.91	/	257,452,681.23

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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	合同中止, 已确认工作量款项逾期预计无法收回
应收账款客户二	474,800.00	474,800.00	100	胜诉执行未果
合计	6,974,800.00	6,974,800.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1 应收政府性质款项、国企款项、事业单位款项	307,396,616.34	39,781,483.51	12.94
组合 2 应收一般客户款项或其他款项	56,475,267.58	7,670,997.29	13.58
合计	363,871,883.92	47,452,480.80	13.04

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见第十节财务报告、第五、(10)“金融工具”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款-坏账准备	51,624,856.91	4,297,116.39		1,494,692.50	54,427,280.80
合计	51,624,856.91	4,297,116.39		1,494,692.50	54,427,280.80

说明: 2019 年 1 月 1 日对金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”, 该会计政策变更调减应收账款坏账准备期初金额 8,541,440.08 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 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	1,494,692.50

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

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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	18,272,115.70	98.10	17,032,615.41	97.15
1 至 2 年	127,741.98	0.69	85,530.83	0.49
2 至 3 年	11,342.58	0.06	399,645.24	2.28
3 年以上	214,131.41	1.15	14,284.77	0.08
合计	18,625,331.67	100.00	17,532,076.25	100

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	14.59
预付供应商二	1,867,931.00	10.03
预付供应商三	1,820,689.75	9.78
预付供应商四	1,539,168.15	8.26
预付供应商五	1,000,000.00	5.37
合计	8,945,805.38	48.03

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

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
其他应收款	55,817,519.47	51,100,063.55
合计	55,817,519.47	51,283,220.08

其他说明：

适用 不适用

2019年1月1日对金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，该会计政策变更调增其他应收款期初金额 4,744,745.13 元。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		183,156.53
合计		183,156.53

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	34,206,104.27

其中：1年以内分项	
1年以内小计	34,206,104.27
1至2年	12,761,538.78
2至3年	2,438,039.88
3年以上	
3至4年	8,046,999.40
4至5年	1,060,305.00
5年以上	1,419,861.20
合计	59,932,848.53

(5). 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	37,236,529.87	26,645,163.44
招投标保证金	6,278,348.34	16,909,157.78
日常业务暂付款及备用金	8,113,025.79	6,033,930.97
员工备用金	1,472,823.02	
押金	3,832,121.51	2,380,643.69
股权转让款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	59,932,848.53	54,968,895.88

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,868,832.33			3,868,832.33
2019年1月1日余额在本期	3,868,832.33			3,868,832.33
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	359,296.73			359,296.73
本期转回				
本期转销	112,800.00			112,800.00
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	4,115,329.06			4,115,329.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
履约保证金	2,086,865.79	311,357.10		112,800.00	2,285,422.89
其他	1,781,966.54	47,939.63			1,829,906.17
合计	3,868,832.33	359,296.73		112,800.00	4,115,329.06

说明：2019 年 1 月 1 日对金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，该会计政策变更调减其他应收账款坏账准备期初金额 4,744,745.13 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	112,800.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收客户一	履约保证金	4,821,143.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	8.04	0.00
其他应收客户二	股权转让款	3,000,000.00	1-2 年以内	5.01	300,000.00
其他应收客户三	履约保证金	2,748,860.50	3-4 年	4.59	274,886.05
其他应收客户四	履约保证金	2,418,046.80	1 年以内	4.03	29,398.69
其他应收客户五	履约保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.34	16,000.00
合计	/	14,988,050.30	/	25.01	620,284.74

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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

9、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	12,008,986.12		12,008,986.12	18,086,887.24		18,086,887.24
在建系统集成	403,847,668.13		403,847,668.13	464,069,921.44		464,069,921.44
合计	415,856,654.25		415,856,654.25	482,156,808.68		482,156,808.68

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	72,012,443.50	
合计	72,012,443.50	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

12、 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	2,304,255.42	1,960,901.78
理财产品	4,000,000.00	
预缴增值税及待抵扣进项税	92,500,866.87	75,289,990.25
预缴所得税	6,569,255.07	4,431,163.73
其他	1,264,908.02	1,279,559.67
合计	106,639,285.38	82,961,615.43

其他说明：

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 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	
分期收款销售商品	815,394,328.61		815,394,328.61	702,889,910.08		702,889,910.08	
其中：未实现融资收益	145,686,243.92		145,686,243.92	137,562,260.10		137,562,260.10	
合计	815,394,328.61		815,394,328.61	702,889,910.08		702,889,910.08	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京伍安信息科技有限公司	156,737.63			-2,347.07						154,390.56	
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	6,629,793.35			-979,884.59						5,649,908.76	
福建省应急通信运营有限公司	82,356,260.80			1,252,203.98						83,608,464.78	
福建神威系统集成有限责任公司	13,361,210.79			-898,580.54						12,462,630.25	
成都四方伟业软件股份有限公司	77,809,927.69	50,000,000.00		1,129,194.47						128,939,122.16	
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	13,382,238.30			559,009.93						13,941,248.23	
泉州市搏浪信息科技有限公司	1,808,427.75	1,207,200.00		-21,791.24						2,993,836.51	
山东南威信息科技有限公司		980,000.00		42.63						980,042.63	
宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）	17,551.30			-17,551.30						0	
小计	195,522,147.61	52,187,200.00		1,020,296.27						248,729,643.88	
合计	195,522,147.61	52,187,200.00		1,020,296.27						248,729,643.88	

其他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，根据衔接规定，对年初金融资产列示科目进行重分类，将“可供出售金额资产”重分类为“其他权益工具投资”。

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、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	改良支出	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	8,207,574.34				8,207,574.34
(1) 处置					
(2) 其他转出					
(3) 转至固定资产	8,207,574.34				8,207,574.34
4.期末余额	25,487,235.66		957,908.21		26,445,143.87
二、累计折旧和累计摊销					
1.期初余额	4,475,341.22		197,169.44		4,672,510.66
2.本期增加金额	362,735.64		91,001.28		453,736.92
(1) 计提或摊销	362,735.64		91,001.28		453,736.92
3.本期减少金额	1,108,605.68				1,108,605.68
(1) 处置					
(2) 其他转出					
(3) 转至累计折旧	1,108,605.68				1,108,605.68
4.期末余额	3,729,471.18		288,170.72		4,017,641.90

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	21,757,764.48		669,737.49		22,427,501.97
2.期初账面价值	29,219,468.78		760,738.77		29,980,207.55

(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

20、 固定资产**项目列示**

√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	185,155,220.60	178,738,710.34
合计	185,155,220.60	178,738,710.34

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	软件开发设备	办公设备及其他	运输工具	固定资产改良	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	139,857,207.08	32,849,934.14	30,835,984.23	12,902,882.38	18,133,590.62	234,579,598.45
2.本期增加金额	8,207,574.34	8,868,846.02	2,575,369.63	415,759.22	2,603,557.22	22,671,106.43
（1）购置		7,996,650.18	2,318,343.08	415,759.22		10,730,752.48
（2）在建工程转入		728,665.29	257,026.55		2,603,557.22	3,589,249.06
（3）企业合并增加		143,530.55				143,530.55
（4）投资性房地产转入	8,207,574.34					8,207,574.34
3.本期减少金额		4,761,047.52	11,786,028.15	351,725.50		16,898,801.17
（1）处置或报废		4,761,047.52	9,107,039.93	201,153.30		14,069,240.75
（2）其他			2,678,988.22	150,572.20		2,829,560.42
4.期末余额	148,064,781.42	36,957,732.64	21,625,325.71	12,966,916.10	20,737,147.84	240,351,903.71
二、累计折旧						
1.期初余额	12,160,609.83	14,561,576.13	19,880,730.68	6,349,999.86	2,887,971.61	55,840,888.11
2.本期增加金额	2,975,192.66	2,194,890.42	2,558,324.48	678,898.37	1,636,459.25	10,043,765.18
（1）计提	1,866,586.98	2,198,907.46	2,558,324.48	678,898.37	1,636,459.25	8,939,176.54
（2）内部调整增加		-4,017.04				-4,017.04
（3）投资性房地产转入	1,108,605.68					1,108,605.68
3.本期减少金额		344,516.02	10,031,709.43	311,744.73		10,687,970.18
（1）处置或报废		344,516.02	6,431,638.10	161,172.53		6,937,326.65
（2）其他			3,600,071.33	150,572.20		3,750,643.53
4.期末余额	15,135,802.49	16,411,950.53	12,407,345.73	6,717,153.50	4,524,430.86	55,196,683.11
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	132,928,978.93	20,545,782.11	9,217,979.98	6,249,762.60	16,212,716.98	185,155,220.60
2.期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福州软件园 G 区 7 号楼	25,512,059.48	房产证办理中
福州软件园 F 区 5 号楼 6-8 层	36,048,598.18	未达到办证时间及条件
合计	61,560,657.66	

未办妥产权证书原因详见附注七、(八十一)“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

21、在建工程**项目列示**

√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	25,227,696.18	9,376,590.56
合计	25,227,696.18	9,376,590.56

其他说明:

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
福州软件产业园 G 区 7 号楼	7,797,049.37		7,797,049.37	3,853,708.49		3,853,708.49
小电卫士 RFID 物联网基站	11,214,238.45		11,214,238.45	639,993.82		639,993.82
南威软件大厦装修工程	706,717.02		706,717.02	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	1,081,081.09		1,081,081.09
其他	4,428,610.25		4,428,610.25	1,507,995.04		1,507,995.04
合计	25,227,696.18		25,227,696.18	9,376,590.56		9,376,590.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
福州软件园 G 区 7 号楼	11,000,000.00	3,853,708.49	3,943,340.88			7,797,049.37	70.88	70.88				自有资金
南威软件大厦装修工程	3,103,405.00	2,293,812.12	823,599.76	2,410,694.86		706,717.02	100.45	100.45				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
合计	15,303,405.00	7,228,601.70	4,766,940.64	2,410,694.86		9,584,847.48	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,603,390.27			232,860,850.65	258,464,240.92
2.本期增加金额				36,152,301.92	36,152,301.92
(1)购置					
(2)内部研发				36,152,301.92	36,152,301.92
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	25,603,390.27			269,013,152.57	294,616,542.84
二、累计摊销					
1.期初余额	6,403,519.52			111,031,645.11	117,435,164.63
2.本期增加金额	318,229.92			18,947,013.94	19,265,243.86
(1)计提	318,229.92			18,947,013.94	19,265,243.86
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	6,721,749.44			129,978,659.05	136,700,408.49
三、减值准备					
1.期初余额				7,488,495.46	7,488,495.46
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				7,488,495.46	7,488,495.46
四、账面价值					
1.期末账面价值	18,881,640.83			131,545,998.06	150,427,638.89
2.期初账面价值	19,199,870.75			114,340,710.08	133,540,580.83

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 92.23%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
电子证照共享服务平台	25,782,795.32	4,751,490.28				30,534,285.60
智慧城市综合管理平台研发项目	19,091,484.14	8,339,148.83		21,403,443.65	2,714,755	3,312,434.32
大数据处理与开发平台	10,431,503.15	976,425.98		11,407,929.13		
城市通平台建设项目	3,310,680.72	7,385,306.76				10,695,987.48
华夏匠人	733,325.57	79,606.34		812,931.91		
红点智慧社区云平台	617,679.64	366,015.72		834,561.38	149,133.98	
智能型“放管服”一体化平台建设项目	417,297.69	2,266,363.63				2,683,661.32
太极云软智慧政务“秒批秒办”支撑系统	296,787.09	1,396,648.76		1,693,435.85		
公共安全管理平台建设项目	208,359.65	1,991,185.67				2,199,545.32
数据治理一体化平台		3,682,765.87				3,682,765.87
其他		9,724,443.46			5,586,811.98	4,137,631.48
蜻蜓云智慧停车管理平台		388,116.17			388,116.17	
小电卫士电动车智能防盗平台		398,099.97			398,099.97	
“互联网+监管”系统		5,675,891.25				5,675,891.25
网链智慧社区协同管理平台		330,050.45				330,050.45
网链城市电摩综合治理系统		271,144.8				271,144.80
蜻蜓停车数据应用交易平台		294,017.93				294,017.93
窗口多功能输入仪及窗口互动平台		1,039,324.25				1,039,324.25
太极云软一体化数据共享开放平台 V1.0		1,796,564.44				1,796,564.44
工程建设项目审批管理系统		805,925.34				805,925.34
智能服务自助终端及管控云平台		761,550.03				761,550.03
合计	60,889,912.97	52,720,085.93		36,152,301.92	9,236,917.10	68,220,779.88

其他说明：

无

27、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

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,352,881.87	882,623.26	530,390.06		1,705,115.07
其他	287,247.44	38,822.00	54,581.09		271,488.35
合计	1,640,129.31	921,445.26	584,971.15		1,976,603.42

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	52,956,606.10	7,425,479.72	45,852,302.95	6,759,619.51
内部交易未实现利润	13,833,569.42	2,240,879.32	10,797,537.39	2,087,780.65
可抵扣亏损	19,774,177.94	4,241,199.94	18,374,850.77	2,979,584.21
无形资产摊销	37,058,767.62	5,691,718.21	32,382,268.51	4,998,871.13
限制性股票	14,729,005.69	2,510,800.46	1,005,079.85	158,522.52
递延收益	3,335,120.78	500,268.12	833,852.66	125,077.90
交易性金融资产公允价				

值变动				
其他	188,838.49	47,209.63	184,564.48	46,141.13
合计	141,876,086.04	22,657,555.40	109,430,456.61	17,155,597.05

注：2019 年 1 月 1 日对金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，该会计政策变更影响期初可抵扣暂时性差异 13,286,185.21 元，调减期初递延所得税资产 1,576,413.38 元。

(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	15,413,524.86	1,541,352.49	17,436,134.74	1,743,613.48
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧			2,477,611.15	375,000.66
分期收款业务	130,866,953.94	23,580,387.96	77,103,338.99	14,713,168.93
其他	247,142.21	61,785.55		
合计	146,527,621.01	25,183,526.00	97,017,084.88	16,831,783.07

(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	18,783,914.21	19,347,444.62
可抵扣亏损	88,945,708.10	50,453,701.98
合计	107,729,622.31	69,801,146.60

(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
2019 年	787,220.50	1,035,705.44	
2020 年	6,097,996.76	3,907,915.66	
2021 年	18,677,320.22	12,401,544.28	
2022 年	25,338,600.09	14,902,477.97	
2023 年	21,756,202.58	18,206,058.63	
2024 年	16,288,367.95		
合计	88,945,708.10	50,453,701.98	/

其他说明：

适用 不适用

30、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	3,838,390.00
预付研发及无形资产款	1,586,206.89	3,597,606.89
合计	5,424,596.89	7,435,996.89

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。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	39,500,000.00	32,200,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	59,500,000.00	32,200,000.00

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

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

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
指定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		3,000,000.00	
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	

其他说明：

无

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	59,312,602.04	116,825,048.45
合计	59,312,602.04	116,825,048.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内（含 1 年）	231,726,036.11	267,980,588.44
1-2 年（含 2 年）	97,198,094.58	68,904,253.92
2-3 年（含 3 年）	16,975,607.89	17,597,696.67
3 年以上	7,465,542.65	6,730,178.35
合计	353,365,281.23	361,212,717.38

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	27,500,781.88	未到合同约定付款期限
供应商二	16,533,217.10	未到合同约定付款期限
供应商三	7,971,923.33	未到合同约定付款期限
供应商四	6,498,381.94	未到合同约定付款期限
供应商五	5,853,436.93	未到合同约定付款期限
合计	64,357,741.18	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内（含 1 年）	202,851,298.06	201,682,479.10
1-2 年（含 2 年）	16,430,588.17	18,210,940.32
2-3 年（含 3 年）	8,657,276.26	19,924,475.54
3 年以上	11,755,531.75	8,424,231.53
合计	239,694,694.24	248,242,126.49

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收客户一	27,927,900.00	项目未验收
预收客户二	17,825,350.00	项目未验收
预收客户三	12,301,932.85	项目未验收
预收客户四	9,522,888.00	项目未验收
预收客户五	8,080,000.00	项目未验收
合计	75,658,070.85	/

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	54,757,927.58	138,579,027.54	170,150,794.23	23,186,160.89
二、离职后福利-设定提存计划	90,888.98	6,513,058.62	6,504,855.77	99,091.83
三、辞退福利	282,800.00	107,350.00	390,150.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	55,131,616.56	145,199,436.16	177,045,800.00	23,285,252.72

(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	54,335,795.59	127,556,995.53	158,939,333.71	22,953,457.41
二、职工福利费	8,635.00	1,919,597.37	1,928,232.37	
三、社会保险费	99,037.70	4,225,424.13	4,248,202.26	76,259.57
其中：医疗保险费	91,151.56	3,791,972.43	3,815,954.58	67,169.41
工伤保险费	3,278.54	144,881.15	144,707.35	3,452.34
生育保险费	4,607.60	288,570.55	287,540.33	5,637.82
四、住房公积金	42,207.31	3,883,439.38	3,867,198.38	58,448.31
五、工会经费和职工教育经费	272,251.98	993,571.13	1,167,827.51	97,995.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	54,757,927.58	138,579,027.54	170,150,794.23	23,186,160.89

(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	86,205.15	6,301,720.69	6,293,872.05	94,053.79
2、失业保险费	4,683.83	211,337.93	210,983.72	5,038.04
3、企业年金缴费				

合计	90,888.98	6,513,058.62	6,504,855.77	99,091.83
----	-----------	--------------	--------------	-----------

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	73,615,140.20	72,322,868.04
企业所得税	3,259,859.31	16,825,315.04
个人所得税	455,345.88	466,760.02
城市维护建设税	277,481.04	830,449.27
房产税	157,112.22	164,609.65
教育费附加	198,200.77	609,365.54
印花税	26,326.66	102,687.50
土地使用税	2,211.61	2,764.52
其他	62,124.12	193,112.02
合计	78,053,801.81	91,517,931.60

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

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	79,112.50	58,187.27
应付股利		
其他应付款	28,067,085.76	34,355,407.95
合计	28,146,198.26	34,413,595.22

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	79,112.50	58,187.27
合计	79,112.50	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

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	15,732,668.62
押金及保证金	3,764,265.26	4,897,172.88
其他	8,570,151.88	13,725,566.45
合计	28,067,085.76	34,355,407.95

(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
合计	15,732,668.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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 年内到期的长期应付款	30,797,690.00	55,823,267.50
合计	30,797,690.00	55,823,267.50

其他说明：

无

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、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

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

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	185,884,088.16	209,824,635.34
合计	185,884,088.16	209,824,635.34

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付收购太极云软技术股份有限公司款项	84,169,802.50	114,967,492.50
附回售选择权金融工具摊余成本	101,714,285.66	94,857,142.84
合计	185,884,088.16	209,824,635.34

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》。经交易各方协商一致，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 2019 年 6 月 30 日，公司已支付股权转让款 98,520,957.50 元，剩余款项共计 114,967,492.50 元待到期后支付，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
2019 年 1-6 月已支付款项	55,823,267.50
尚未支付款项	114,967,492.50
其中：一年内到期的非流动负债	30,797,690.00
长期应付款	84,169,802.50

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 2019 年 6 月 30 日，该回购支付基础金额现值为 80,000,000.00 元，摊余成本为 101,714,285.66 元。

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	4,023,852.66	5,800,000.00	3,498,731.88	6,325,120.78	政府拨款
合计	4,023,852.66	5,800,000.00	3,498,731.88	6,325,120.78	/

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
广东省战略性新兴产业发展专项资金-云+端技术支撑与服务平台	1,400,000.00					1,400,000.00	与资产相关
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	400,000.00			200,000.00		200,000.00	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
公安智能感知大数据平台	393,333.33	150,000.00		57,500.00		485,833.33	与资产相关
视频图像分布式联网与智能化应用平台	229,166.67			55,000.00		174,166.67	与资产相关
项目智慧社区服务管理平台补贴款	211,352.66			36,231.88		175,120.78	与资产相关
智能交通大数据		3,000,000.00		3,000,000.00			与资产相关
公安反恐综合研判平台		150,000.00		150,000.00			与资产相关
国家企业技术中心		2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
合计	4,023,852.66	5,800,000.00		3,498,731.88		6,325,120.78	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	526,684,472.00						526,684,472.00

其他说明：

无

52、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

53、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）	710,392,666.16			710,392,666.16
其他资本公积	-2,187,875.33	2,709,923.28		522,047.95

合计	708,204,790.83	2,709,923.28		710,914,714.11
----	----------------	--------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动原因：

本期增加①本期公司限制性股票应分摊的成本费用为 529,818.07 元计入其他资本公积。②公司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增加其他资本公积 2,180,105.21 元。

54、 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	15,732,668.62			15,732,668.62
合计	15,732,668.62			15,732,668.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、 其他综合收益

适用 不适用

56、 专项储备

适用 不适用

57、 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	64,830,403.42			64,830,403.42
合计	64,830,403.42			64,830,403.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年1月1日对金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，该会计政策变更调增盈余公积期初余额746,337.17元。

58、 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	464,516,842.15	408,127,113.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	10,174,695.42	
调整后期初未分配利润	474,691,537.57	408,127,113.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,482,393.67	23,979,888.33
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	63,202,136.64	105,451,390.40
转作股本的普通股股利		
其他	-394,147.47	
期末未分配利润	436,365,942.07	326,655,611.61

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、由于新金融工具准则会计政策变更，影响期初未分配利润 10,174,695.42 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。

注：2019 年 5 月 17 日，公司以总股本 526,684,472 股为基数，按每股派发现金红利 0.12 元(含税)，共计派发现金股利 63,202,136.64 元。

59、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	463,705,130.67	311,350,993.50	275,543,679.01	183,914,364.65
其他业务	769,367.62	125,564.14	450,589.78	529,242.45
合计	464,474,498.29	311,476,557.64	275,994,268.79	184,443,607.10

60、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	755,317.23	847,428.43
教育费附加	540,156.54	606,386.92
房产税	952,184.14	1,002,940.69
土地使用税	14,570.01	16,587.12
印花税	169,157.72	621,110.28
其他	465,374.46	349,180.01
合计	2,896,760.10	3,443,633.45

其他说明：

无

61、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	22,017,917.44	11,884,494.22
招待宣传费	7,007,042.17	3,428,529.38
差旅费	2,385,695.68	1,982,585.37
办公费	681,540.24	934,509.02
水电/物业/房租费	923,261.38	244,195.07
其他	1,261,093.77	279,206.99
资产折旧摊销	804,974.36	383,962.53
限制性股票激励摊销	111,017.22	570,729.26
合计	35,192,542.26	19,708,211.84

其他说明：

无

62、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	30,698,634.68	19,681,963.38
办公费	4,117,862.95	4,345,622.90
业务招待费	6,801,391.69	3,779,175.27
差旅费	5,353,159.03	4,714,070.15
水电/物业/房租费	8,162,200.82	4,023,542.04
无形资产摊销	386,278.56	386,278.56
资产折旧摊销	7,041,619.71	5,795,521.46
中介费	5,274,179.12	2,012,312.59
车辆费	1,068,665.02	582,395.28
股权激励报酬	223,539.48	980,181.53
其他	2,430,872.13	129,078.86
合计	71,558,403.19	46,430,142.02

其他说明：

注：《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）对财务报表格式调整列报，详见第十节财务报告、五、44(1)重要会计政策变更。

63、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
本期费用化	9,238,217.10	37,400.62
自研无形资产摊销	17,471,553.82	11,384,222.78
合计	26,709,770.92	11,421,623.40

其他说明：

注：《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）对财务报表格式调整列报，详见第十节财务报告、五、44(1)重要会计政策变更。

64、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	-15,716,989.58	-5,711,110.59
利息支出	7,875,734.74	6,857,142.85
手续费	523,850.93	115,853.91
汇兑损益	-0.01	-0.07
合计	-7,317,403.92	1,261,886.1

其他说明：

无

65、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	4,352,877.21	6,046,609.48

12358 大数据公共服务平台项目		1,764,705.88
视频图像分布式联网与智能化应用平台设备专项资金	55,000.00	55,000.00
福州市软件园管理委员会奖励款（高增长企业）		60,000.00
公安大数据服务应用的若干技术研究		133,333.33
项目智慧社区服务管理平台补贴款	36,231.88	36,231.88
智慧公安感知大数据平台	57,500.00	
泉州市丰泽区财政局经信局省级软件产业发展资金	509,700.00	
智能交通大数据	3,000,000.00	
公安反恐综合研判平台	150,000.00	
增值税进项加计抵减额	28,779.31	
智慧云族云服务平台项目	200,000.00	
2018 年度科技计划项目首笔扶持资金	50,000.00	
合计	8,440,088.40	8,095,880.57

其他说明：

无

66、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	1,020,296.27	425,402.28
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		-5,415,125.01
银行理财产品产生的投资收益	183,230.13	2,631,521.62
处置子公司产生的投资收益	-562,835.40	8,474,174.58
合计	640,691.00	6,115,973.47

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、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
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	
合计	3,000,000.00	6,289,240.73

其他说明：

无

69、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	-4,297,116.39	-4,840,675.61
其他应收款坏账损失	-359,296.73	-677,585.64
合计	-4,656,413.12	-5,518,261.25

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

71、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
固定资产处置收益	-294,684.79	
合计	-294,684.79	

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

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	1,864,030.00	1,091,998.00	1,864,030.00
其他	277,164.14	13,300.75	277,164.14
合计	2,141,194.14	1,105,298.75	2,141,194.14

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
泉州市丰泽区科技和知识产权局 2017 年度企业研发经费区级资金	110,100.00		营业外收入
泉州市丰泽区财政局-经信局 2017 年企业研发经费补助市级资金	165,000.00		营业外收入
泉州市人力资源和社会保障局泉州市高层次人才（一）（二）第二年资金补助	15,000.00		营业外收入
泉州市知识产权局专利资助资金	10,000.00		营业外收入
泉州市人力资源和社会保障局博士后培养经费	40,000.00		营业外收入
收到深圳市信息行业协会展位补贴	14,000.00		营业外收入
收到深圳市中小企业服务署企业管理咨询项目款	133,900.00		营业外收入
收到深圳市科技创新委员会第一批企业研发资助	1,286,000.00		营业外收入
收到深圳市中小企业服务署 2019 年度企业国内市场开拓项目资助	90,030.00		营业外收入
企业研发投入预补助经费		249,800.00	营业外收入
机械装备产业和两化融合发展专项资金		200,000.00	营业外收入
泉州市知识产权专项资金		25,000.00	营业外收入

泉州市科学技术奖与泉州市政府企业创新奖		500,000.00	营业外收入
高新技术企业认定和市级高新技术企业培育补助经费		50,000.00	营业外收入
高层次人才贡献奖励经费		27,198.00	营业外收入
招收博士后人员培养经费资助		40,000.00	营业外收入
合计	1,864,030.00	1,091,998.00	

其他说明：

适用 不适用

73、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	165,138.40	80,180.16	165,138.40
其中：固定资产处置损失	165,138.40	80,180.16	165,138.40
对外捐赠	1,389,000.00		1,389,000.00
其他	2,818.71	5,959.86	2,818.71
罚款\滞纳金\违约金	1,889.34	500.00	1,889.34
合计	1,558,846.45	86,640.02	1,558,846.45

其他说明：

无

74、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	3,424,227.19	853,918.67
递延所得税费用	5,054,749.79	2,189,564.37
合计	8,478,976.98	3,043,483.04

(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	31,669,897.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,750,484.58
子公司适用不同税率的影响	-404,479.87
调整以前期间所得税的影响	19,659.64
非应税收入的影响	-128,426.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,677,470.82
研发加计扣除的影响	-1,805,402.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-324,731.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	4,694,402.00

异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	8,478,976.98

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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	8,252,509.31	1,801,998.39
利息收入	1,028,659.77	4,430,802.81
租金收入	603,621.50	1,281,332.67
单位往来	23,245,620.93	31,496,434.04
合计	33,130,411.51	39,010,567.91

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	50,971,827.11	33,507,199.50
往来	41,924,358.45	25,507,882.89
支付银行手续费	184,228.33	114,843.41
营业外支出	1,390,889.34	552.03
合计	94,471,303.23	59,130,477.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金及保函保证金	48,321,714.78	99,041,148.73
合计	48,321,714.78	99,041,148.73

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	29,744,199.32	67,377,603.73
支付配股相关费用		1,955,159.15
子公司注销退回少数股东投资款	438,780.87	
银行贷款费用	360,000.00	
合计	30,542,980.19	69,332,762.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	23,190,920.30	22,243,174.09
加：资产减值准备	4,656,413.12	5,518,261.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,846,594.07	6,990,410.49
无形资产摊销	19,265,243.86	13,692,954.53
长期待摊费用摊销	584,971.15	83,847.17
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）	294,684.79	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	165,138.40	80,121.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,000,000.00	-6,289,240.73
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,472,972.48	6,857,142.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-640,691.00	-6,115,973.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,925,544.97	-5,790,469.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,351,742.93	7,980,034.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,300,154.43	-97,996,363.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-263,271,480.47	-154,485,351.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-115,873,995.60	-164,762,119.00
其他	-10,002,161.71	2,094,047.64
经营活动产生的现金流量净额	-272,530,983.18	-369,899,524.90
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	79,586,056.94	74,183,078.07
减：现金的期初余额	524,466,351.59	188,433,545.46
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	-444,880,294.65	-114,250,467.39

(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

	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	0
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0
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	55,823,267.50
其中：深圳太极云软技术有限公司	55,823,267.50
取得子公司支付的现金净额	55,823,267.50

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

(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	79,586,056.94	524,466,351.59
其中：库存现金	17,879.61	24,675.74
可随时用于支付的银行存款	79,422,586.39	523,646,838.46
可随时用于支付的其他货币资金	145,590.94	794,837.39
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	79,586,056.94	524,466,351.59
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

78、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

79、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	50,568,467.19	银行汇票保证金及银行保函保证金
固定资产	25,512,059.48	产权证办理中(注 1)
固定资产	36,048,598.18	未达到办证时间及条件(注 2)
合计	112,129,124.85	/

其他说明：

注 1：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 2019 年 06 月 30 日已达到约定条件，产权证正在办理中。

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 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 2019 年 06 月 30 日，该房产尚未达到办理产权证的时间及条件。

80、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	6.8747	5.84
其中：美元	0.85	6.8747	5.84

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

81、套期

□适用 √不适用

82、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	4,352,877.21	其他收益	4,352,877.21
广东省战略性新兴发展专项资金-云+端技术支撑与服务平台	1,400,000.00	递延收益	

云与端互动中间件平台	700,000.00	递延收益	
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	递延收益	
智慧云族云服务平台项目政府补助	400,000.00	递延收益	200,000.00
VEEKEE 云服务中间件平台	200,000.00	递延收益	
公安智能感知大数据平台	543,333.33	递延收益	57,500.00
视频图像分布式联网与智能化应用平台	229,166.67	递延收益	55,000.00
项目智慧社区服务管理平台补贴款	211,352.66	递延收益	36,231.88
智能交通大数据	3,000,000.00	递延收益	3,000,000.00
公安反恐综合研判平台	150,000.00	递延收益	150,000.00
国家企业技术中心	2,500,000.00	递延收益	
泉州市丰泽区财政局经信局省级软件产业发展资金	509,700.00	其他收益	509,700.00
增值税进项加计抵减额	28,779.31	其他收益	28,779.31
2018 年度科技计划项目首笔扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
泉州市丰泽区科技和知识产权局-17 年度企业研发经费区级资金	110,100.00	营业外收入	110,100.00
泉州市丰泽区财政局-经信局 2017 年企业研发经费补助市级资金	165,000.00	营业外收入	165,000.00
泉州市人力资源和社会保障局泉州市高层次人才（一）（二）第二年资金补助	15,000.00	营业外收入	15,000.00
泉州市知识产权局专利资助资金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
泉州市人力资源和社会保障局博士后培养经费	40,000.00	营业外收入	40,000.00
收到深圳市信息行业协会展位补贴	14,000.00	营业外收入	14,000.00
收到深圳市中小企业服务署企业管理咨询项目款	133,900.00	营业外收入	133,900.00
收到深圳市科技创新委员会第一批企业研发资助	1,286,000.00	营业外收入	1,286,000.00
收到深圳市中小企业服务署 2019 年度企业国内市场开拓项目资助	90,030.00	营业外收入	90,030.00
合计	16,629,239.18		10,304,118.40

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、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

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

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：北京南威致远科技发展有限公司、福建省集瀚海洋科技有限公司、福建威盾工程有限公司、南威互联网科技集团有限公司、上杭智慧杭川科技有限公司。具体持股情况详见“九、在其他主体中的权益”。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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
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
福建南腾科技有限公司	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
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
福建威盾科技集团有限公司	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
北京南威文旅科技有限公司	北京	北京	技术服务	51.00		设立
福建通平台科技发展有限公司	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
福建南威政通科技集团有限公司	泉州	泉州	信息技术	100.00		设立
河南省南威信息技术集团有限公司	郑州	郑州	信息技术	70.00		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
北京南威致远科技发展有限公司	北京	北京	技术开发	100.00		设立
福建省集瀚海洋科技有限公司	厦门	厦门	互联网信息服务	60.00		设立
福建威盾工程有限公司	泉州	泉州	建筑工程		100.00	设立
南威互联网科技集团有限公司	泉州	泉州	信息技术	100.00		设立
上杭智慧杭川科技有限公司	龙岩	龙岩	信息技术	60.00		设立
福建南威软件有限公司	福州	福州	软件开发	80.00		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
深圳太极云软技术有限公司	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
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
江苏太极软件有限公司	南京	南京	信息技术		100.00	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 1：2019 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 2：2019 年 4 月 3 日，公司之子公司深圳太极云软技术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 3：2019 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 4：2019 年 4 月 3 日，南威政通科技有限公司更名为福建南威政通科技集团有限公司。

注 5：2019 年 4 月 3 日，福建南威通平台科技有限公司更名为福建通平台科技发展有限公司。

注 6：2019 年 6 月 16 日，河南省南威信息技术有限公司更名为河南省南威信息技术集团有限公司。

注 7：2019 年 5 月 7 日注销福建宜喆智能科技有限公司。

(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
深圳太极云软件技术有限公司	39%	1,521,503.77		34,378,173.75

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:万元币种: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
深圳太极云软件技术有限公司	16,686.51	3,847.09	20,533.60	12,824.70	354.21	13,178.91	16,031.68	3,900.34	19,932.02	12,969.13	371.90	13,341.03

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
深圳太极云软件技术有限公司	4,783.43	572.16	572.16	-2,714.13				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

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	248,729,643.88	195,522,147.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,947,061.53	1,489,766.04
--其他综合收益		
--综合收益总额	7,947,061.53	1,489,766.04

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 2019 年 6 月 30 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	1,643.16
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	1,179.82
合计		4,400.00		2,822.97

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	15.2941		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	信息科技	20.00		权益法
山东南威信息科技有限公司	济宁	济宁	信息技术	49.00		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。

注 2：公司持有成都四方伟业软件股份有限公司 15.2941% 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 3：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。

注 4：公司持有山东南威信息科技有限公司 49.00% 股权，根据投资协议规定，公司委派 2 人担任董事和总经理 1 人。

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 2019 年 6 月 30 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”、附注七、（五）“应收账款”、附注七、（八）“其他应收款”及附注七、（十六）“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。

（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 2019 年 6 月 30 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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

公司实际控制人为吴志雄，直接持有公司 51.09% 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	关联人（与公司同一董事长）
福建海丝博亚国际酒店有限公司	其他
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	其他
福建省星云大数据应用服务有限公司	其他
福建省枢建通信技术有限公司	其他
福建瑞达精工股份有限公司	其他
福建省晋华集成电路有限公司	其他
福建省信安商业物业管理有限公司	其他
锐捷网络股份有限公司	其他
福建省电子信息应用技术研究有限公司	其他
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

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
成都四方伟业软件股份有限公司	采购物资	480,707.96	
福建海丝博亚国际酒店有限公司	酒店服务	2,622,685.32	1,738,751.00
福建省信安商业物业管理有限公司	物业管理	201,344.16	
福建省应急通信运营有限公司	项目采购	2,472,079.25	

福建新微科技有限公司	物业管理服务	1,508,609.08	560,293.80
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	采购物资	15,353.77	
锐捷网络股份有限公司	采购物资	3,539.82	
	合计	7,304,319.36	2,299,044.80

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
福建省应急通信运营有限公司	系统集成	188,362.07	
福建新微科技有限公司	其他业务服务	164,843.16	
福建省星云大数据应用服务有限公司	系统集成		39,227,620.73
福建省晋华集成电路有限公司	系统集成		26,974.36
	合计	353,205.23	39,254,595.09

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

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 2019 年 6 月 30 日，公司为福建神威提供的有效连带责任担保如下

单位：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% 股权质押予子公司，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%。

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

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。

(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	198.11	163.93

报酬期间为 2019 年 1-6 月所属期

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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 2019 年 06 月 30 日，公司同泉州微软技术中心间不存在担保或抵押的情况。

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	20,799,500.00	620,696.00	20,650,000.00	2,065,000.00
应收账款	福建省星云大数据应用服务有限公司	3,722,234.00	518,451.52	3,722,234.00	111,667.02
应收账款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	289,039.00	14,451.95	986,089.00	29,582.67
应收账款	福建新微科技有限公司			28,487.42	854.62
其他应收款	福建省晋华集成电路有限公司	2,000,000.00	16,000.00		
其他应收款	福建新微科技有限公司	5,902.00	177.06		
其他应收款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	13,242.00	397.26		
预付账款	成都四方伟业软件股份有限公司	515,044.25			
	合计	27,055,922.25	549,477.79	25,386,810.42	2,207,104.31

(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	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	330,697.57	312,580.12
应付账款	福建省枢建通信技术有限公司	9,347,940.36	22,659,802.70
应付账款	福建省应急通信运营有限公司	2,913,348.77	611,503.76
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	186,112.11	119,476.00
其他应付款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	1,596.59	0.59

其他应付款	福建瑞达精工股份有限公司	10,000.00	10,000.00
预收账款	福建省晋华集成电路有限公司	27,927,900.00	27,927,900.00
预收账款	福建新微科技有限公司	1,929,668.06	1,929,668.06
预收账款	福建省电子信息应用技术研究院有限公司	4,199,895.00	4,199,895.00
预收账款	北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	695,484.17	
应付票据	成都四方伟业软件股份有限公司	2,714,400.00	
	合计	50,257,042.63	61,012,016.86

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	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
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	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明：

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和第三届监事会第七次会议，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%

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	24,799,858.60
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	532,588.00

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2019年6月30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、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2019年6月30日，公司为福建神威提供的有效连带责任担保余额为2,822.97万元。

预计本集团提供的财务担保不会对本集团产生任何重大负债。

(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

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 2019 年 6 月 30 日公司仍未收到正大服饰所欠款项。公司认为该诉讼事项不会对公司的经营造成重大影响。

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) 公司可转债发行

公司 2019 年 5 月 10 日收到中国证监会《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857 号）核准，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”、“南威软件”）获准向社会公开发行 6,600,000 张可转换公司债券，于 2019 年 7 月 19 日发行完毕，共计募集资金人民币 660,000,000.00 元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费（含税）人民币 7,000,000.00 元后，汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币 653,000,000.00 元，扣除公司需支付的其他发行费用（含税）人民币 3,385,000.00 元，实际募集资金为人民币 649,615,000.00 元。

上述募集资金已全部到位，并由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 19 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“闽华兴所〔2019 审核字 H-028 号”《验证报告》。

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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	265,567,698.20	198,513,996.19	105,727,570.03	91,471,159.06
政务行业	186,299,868.70	106,450,952.96	138,892,600.87	75,958,937.48
民生行业	7,050,883.47	2,310,316.28	30,435,503.76	16,369,002.65
其他行业	4,786,680.30	4,075,728.07	488,004.35	115,265.45
总计	463,705,130.67	311,350,993.50	275,543,679.01	183,914,364.65

(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	381,418,965.69	271,583,216.37	254,934,414.82	176,497,371.29
华东区	16,023,714.36	6,397,867.68	14,106,278.29	4,545,728.53
华北区	57,197,139.31	28,507,474.75	5,488,927.30	2,580,618.11
西部区	9,065,311.31	4,862,434.70	1,014,058.60	290,646.70
总计	463,705,130.67	311,350,993.50	275,543,679.01	183,914,364.65
(3) 主营业务收入（分产品）				
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
软件开发	134,680,445.45	59,963,887.49	56,621,979.73	23,835,812.84
系统集成	305,642,512.42	236,848,616.45	209,544,841.05	159,175,056.19
技术服务	23,382,172.80	14,538,489.56	9,376,858.23	903,495.61
合计	463,705,130.67	311,350,993.50	275,543,679.01	183,914,364.65
(4) 主营业务收入（分产品）				
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
互联网+政务	185,173,401.67	106,331,691.37	77,854,926.32	43,847,584.83
城市公共安全	265,567,698.20	198,513,996.19	142,560,466.76	86,945,097.08
智慧城市	5,177,032.32	1,913,578.65	50,579,723.02	49,698,790.37
物联网	4,141,189.24	1,179,298.67	4,346,748.93	3,256,355.87
其他	3,645,809.24	3,412,428.62	201,813.98	166,536.49
合计	463,705,130.67	311,350,993.50	275,543,679.01	183,914,364.65

(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、完成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（系蚂蚁金服全资子公司，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。

8、其他适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	192,493,742.64
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	192,493,742.64
1 至 2 年	40,208,791.63
2 至 3 年	24,185,597.74
3 至 4 年	9,061,490.07
4 至 5 年	12,047,333.98
5 年以上	10,634,883.94
合计	288,631,840.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	474,800.00	0.16	474,800.00	100		474,800.00	0.2	474,800.00	100	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	288,157,040.00	99.84	38,750,308.31	13.45	249,406,731.69	236,489,317.23	99.8	36,027,041.49	15.23	200,462,275.74
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	288,157,040.00	99.84	38,750,308.31	13.45	249,406,731.69	236,489,317.23	99.8	36,027,041.49	15.23	200,462,275.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	474,800.00	0.16	474,800.00	100.00		474,800.00	0.2	474,800.00	100.00	0
合计	288,631,840.00	/	39,225,108.31	/	249,406,731.69	236,964,117.23	/	36,501,841.49	/	200,462,275.74

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
正大(中国)服饰有限公司	474,800	474,800	100	胜诉执行未果
合计	474,800	474,800	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1 应收政府性质款项、国企款项、事业单位款项	246,673,005.09	34,669,570.58	14.05
组合 2 应收一般客户款项或其他款项	31,272,893.88	4,080,737.73	13.05
组合 3 合并范围内	10,211,141.03		
合计	288,157,040.00	38,750,308.31	13.45

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 1 应收政府性质款项、国企款项、事业单位款项	32,233,821.18	4,484,083.63	652,641.73	1,395,692.50	34,669,570.58
组合 2 应收一般客户款项或其他款项	4,268,020.31	287,517.42			4,555,537.73
合计	36,501,841.49	4,771,601.05	652,641.73	1,395,692.50	39,225,108.31

说明: 2019 年 1 月 1 日对金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”,

该会计政策变更调减应收账款坏账准备期初余额 4,781,892.10 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 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	1,395,692.50

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**(5). 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	21,992,550.00	7.62	65,977.65
客户二	20,650,000.00	7.15	619,500.00
客户三	19,254,928.01	6.67	219,749.28
客户四	9,245,800.00	3.2	277,374.00
客户五	8,434,943.82	2.92	67,479.55
小计	79,578,221.83	27.56	1,250,080.48

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 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****项目列示**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	78,948,982.63	74,233,691.44
合计	78,948,982.63	74,416,847.97

其他说明：

适用 不适用

说明：2019 年 1 月 1 日对金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，该会计政策变更调增其他应收款期初余额 3,998,545.25 元。

应收利息**(1). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款		183,156.53
合计		183,156.53

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(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

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	42,090,904.08
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	42,090,904.08
1 至 2 年	20,090,788.19
2 至 3 年	8,422,374.91
3 至 4 年	9,445,999.79
4 至 5 年	1,049,305.00
5 年以上	830,427.20
合计	81,929,799.17

(8). 按款项性质分类

√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	33,358,869.60	31,930,306.10
往来款及日常业务暂付款	3,257,447.03	3,741,807.18
投标保证金	4,056,681.00	2,759,030.00
员工备用金	1,258,567.19	739,429.39
押金	214,999.68	427,909.00
子公司往来	36,783,234.67	34,132,164.22

股权转让款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	81,929,799.17	76,730,645.89

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,496,954.45			2,496,954.45
2019年1月1日余额在本期	2,496,954.45			2,496,954.45
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	596,662.09			596,662.09
本期转回				
本期转销	112,800.00			112,800.00
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,980,816.54			2,980,816.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
履约保证金	1,992,167.21	299,723.76		112,800.00	2,179,090.97
其他	504,787.24	296,938.33			801,725.57
合计	2,496,954.45	596,662.09		112,800.00	2,980,816.54

说明：2019年1月1日对金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，该会计政策变更调减其他应收款坏账准备期初余额 3,998,545.25 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	112,800.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收客户一	履约保证金	4,821,143.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	5.88	
其他应收客户二	股权转让款	3,000,000.00	1-2 年	3.66	300,000.00
其他应收客户三	履约保证金	2,748,860.50	3-4 年	3.36	274,886.05
其他应收客户四	履约保证金	2,418,046.80	1 年以内	2.95	29,398.69
其他应收客户五	履约保证金	2,000,000.00	1 年以内	2.44	16,000.00
合计	/	14,988,050.30	/	18.29	620,284.74

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	1,052,435,965.30		1,052,435,965.30	1,026,544,203.65		1,026,544,203.65
对联营、合营企业投资	248,729,643.88		248,729,643.88	195,504,596.31		195,504,596.31
合计	1,301,165,609.18		1,301,165,609.18	1,222,048,799.96		1,222,048,799.96

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京南威科技有限公司	10,038,621.94	741.41		10,039,363.35		
宁德南威软件有限公司	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00		
厦门市南威软件科技有限公司	10,584,679.49	11,408.70		10,596,088.19		
福建南威软件有限公司	106,949,196.87	91,786.79		107,040,983.66		
西安南威信息科技有限责任公司	3,505,370.03	0.00		3,505,370.03		
昌吉州南威软件有限公司	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00		
成都南威软件有限公司	1,098,041.11	506,820.99		1,604,862.10		
江西南威软件有限公司	5,124,011.86	1,720.08		5,125,731.94		
南平南威软件有限公司	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00		
重庆南威信息技术有限公司	10,008,981.97	2,965.63		10,011,947.60		
上海南信信息科技有限公司	2,256,695.08	5,041.58		2,261,736.66		
福建南腾科技有限公司	31,264,975.22	0.00		31,264,975.22		
网链科技集团有限公司	31,449,985.28	29,885.98		31,479,871.26		
上海宜喆智能科技有限公司	7,000,000.00	0.00		7,000,000.00		
安徽国正信息科技有限公司	5,038,400.84	889.69		5,039,290.53		
浙江易政信息技术有限公司	10,283,227.24	6,524.42		10,289,751.66		
福建南威资产管理有限公司	10,000,000.00	0.00		10,000,000.00		
甘肃南威信息技术有限公司	1,530,000.00	0.00		1,530,000.00		
福建南慧大数据科技有限公司	4,994,768.34	0.00		4,994,768.34		
平潭力信软件有限公司	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00		
南京迅奇信信息技术有限公司	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00		
安溪县南威信息科技有限公司	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00		
北京南威水科技有限公司	5,414,801.20	0.00		5,414,801.20		

南威软件(海南)有限公司	1,556,236.18	8,896.93		1,565,133.11		
江苏南威汇鼎信息技术有限公司	1,111,342.17	0.00		1,111,342.17		
智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司	453,246,978.64	4,151.89		453,251,130.53		
福建威盾科技集团有限公司	10,825,128.24	93,731.78		10,918,860.02		
泉州威盾智能交通系统有限公司	40,031,849.77	4,033.27		40,035,883.04		
福建腾匠科技有限公司	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00		
广西弘政软件有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00		
福建南威通平台科技有限公司	6,512,462.18	12,628.69		6,525,090.87		
北京南威文旅科技有限公司	1,530,000.00	0.00		1,530,000.00		
南威智慧城市(将乐)科技有限公司	700,000.00	0.00		700,000.00		
湖北省南楚信息技术有限公司	1,000,000.00	200,000.00		1,200,000.00		
衡阳智慧城市科技发展有限公司	24,000,000.00	0.00		24,000,000.00		
深圳太极云软技术有限公司	213,488,450.00	0.00		213,488,450.00		
北京南威致远科技发展有限公司	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00		
福建省南安智慧城市科技发展有限公司	0.00	510,000.00		510,000.00		
河南省南威信息技术集团有限公司	0.00	14,000,533.82		14,000,533.82		
上杭智慧杭川科技有限公司	0.00	5,400,000.00		5,400,000.00		
南威互联网科技集团有限公司	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	1,026,544,203.65	25,891,761.65		1,052,435,965.30		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京伍安信息科技有限公司	156,737.63			-2,347.07						154,390.56	
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	6,629,793.35			-979,884.59						5,649,908.76	
福建省应急通信运营有限公司	82,356,260.80			1,252,203.98						83,608,464.78	
福建神威系统集成有限责任公司	13,361,210.79			-898,580.54						12,462,630.25	
成都四方伟业软件股份有限公司	77,809,927.69	50,000,000.00		1,129,194.47						128,939,122.16	
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	13,382,238.30			559,009.93						13,941,248.23	
泉州市搏浪信息科技有限公司	1,808,427.75	1,207,200.00		-21,791.24						2,993,836.51	
山东南威信息科技有限公司		980,000.00		42.63						980,042.63	
小计	195,504,596.31	52,187,200.00		1,037,847.57						248,729,643.88	
合计	195,504,596.31	52,187,200.00		1,037,847.57						248,729,643.88	

其他说明：

□适用 √不适用

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	406,436,595.63	333,191,473.64	264,960,257.59	237,323,581.72
其他业务	1,236,192.61	268,092.89	1,259,440.35	601,785.94
合计	407,672,788.24	333,459,566.53	266,219,697.94	237,925,367.66

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,037,847.57	632,410.92
交易性金融资产产生的投资收益		702,939.60
银行理财产品产生的投资收益	113,767.12	1,791,259.49
处置子公司产生的投资收益		3,315,000.00
合计	1,151,614.69	6,441,610.01

其他说明：

无

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	-857,520.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,951,241.19	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,183,230.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-1,281,682.31	

出		
所得税影响额	-578,919.85	
少数股东权益影响额	-360,317.31	
合计	6,056,031.66	

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	1.44	0.046	0.050
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.08	0.035	0.037

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名印章的2019年半年度报告文本。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：吴志雄

董事会批准报送日期：2019年8月22日

修订信息

适用 不适用