

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司 2019 年年度报告

The logo for Linewell, featuring the word "Linewell" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "i" in "Line" has a small grey dot above it. The "w" in "well" is stylized with a double vertical stroke on its right side.

2020 年 4 月 3 日

南威软件股份有限公司

2019 年年度报告

重要提示

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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润 605,041,071.29 元。经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量及拟回购注销的限制性股票）分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至 2020 年 4 月 2 日，公司总股本 590,808,578 股，扣除公司回购专户中的 5,070,208 股及拟回购注销的限制性股票 15,000 股，以 585,723,370 股为基数计算合计拟派发现金红利 93,715,739.20 元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目 录

| | | |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 14 |
| 第五节 | 重要事项 | 34 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 57 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 63 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 64 |
| 第九节 | 公司治理 | 72 |
| 第十节 | 公司债券相关情况 | 74 |
| 第十一节 | 财务报告 | 75 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 237 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司或南威软件 | 指 | 南威软件股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《南威软件股份有限公司章程》 |
| 四方伟业 | 指 | 成都四方伟业软件股份有限公司 |
| 深圳太极云软 | 指 | 深圳太极云软技术有限公司 |
| 可转债 | 指 | 公开发行可转换公司债券 |
| 南威转债 | 指 | 南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券 |
| 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。 |
| 互联网+政务 | 指 | 指以政务服务平台为基础，以公共服务普惠化为主要内容，以实现智慧政府为目标，运用互联网技术、互联网思维与互联网精神，连接网络社会与现实社会，实现政府组织结构和办事流程的优化重组，构建集约化、高效化、透明化的政府治理与运行模式，向社会提供新模式、新境界、新治理结构下的管理和政务服务产品。 |
| 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。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

| | |
|-------------|-------------------------|
| 公司注册地址 | 福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 362000 |
| 公司办公地址 | 福建省泉州市丰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 |

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 |
| | 签字会计师姓名 | 王庆莲、李夏凡 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区中心广场香港中旅大厦26层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 宁小波、张冠峰 |
| | 持续督导的期间 | 2019年1月1日-2019年12月31日。 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,379,258,881.22 | 979,043,905.27 | 40.88 | 807,313,135.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 213,534,967.18 | 172,523,315.83 | 23.77 | 103,025,506.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 201,221,341.83 | 153,116,581.98 | 31.42 | 85,953,174.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,994,386.47 | -269,780,968.06 | 54.78 | 138,408,077.65 |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,062,434,716.60 | 1,747,757,502.61 | 18.00 | 1,009,082,447.13 |
| 总资产 | 3,811,761,564.57 | 2,997,253,170.52 | 27.18 | 1,964,497,552.64 |
| 期末总股本 | 526,487,912.00 | 526,684,472.00 | -0.04 | 407,097,800.00 |

(二)主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.35 | 14.29 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.35 | 11.43 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.31 | 22.58 | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.66 | 11.36 | 增加 0.3 个百分点 | 11.01 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.98 | 10.08 | 增加 0.90 个百分点 | 9.19 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

随着国家加快推进数字政府领域建设，行业迎来了良好的发展窗口。报告期内，公司营业收入同比增长 40.88%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长了 23.77% 和 31.42%。主要系：公司加强营销体系建设积极开拓市场，主营业务得到良好增长；此外，公司压强研发有效提升技术核心竞争力，软件产品收入占比有效提升，销售毛利率维持较高水平，同时公司夯实管理基础，合理控制成本与费用，使净利润实现较大增长。

2019 年，公司经营活动现金流净额较上年度明显改善，同比提升了 54.78%；2019 年公司整体现金回款能力有所提升，同时通过加强供应商的信用账期管理，经营活动现金流明显改善。

财务指标方面，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升，主要是报告期内股东总额变化较小，而经营成果良好、净利润同比上升所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 107,029,218.37 | 357,445,279.92 | 293,919,998.05 | 620,864,384.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,005,694.37 | 30,488,088.04 | 57,874,301.81 | 131,178,271.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -9,184,249.24 | 27,610,611.25 | 51,481,985.31 | 131,312,994.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -253,096,784.19 | -19,434,198.99 | -48,783,972.56 | 199,320,569.27 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2019 年金额 | 附注 (如适用) | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -2,905,689.49 | | 8,380,529.44 | -163,044.23 |
| 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 | 14,817,858.80 | | 8,790,301.11 | 9,139,913.30 |

| | | | | |
|---|---------------|--|---------------|---------------|
| 定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | | |
| 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 | 4,911,978.37 | | 7,017,396.92 | 13,141,230.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,046,805.55 | | -1,449,150.40 | -2,211,102.51 |
| 少数股东权益影响额 | -844,771.77 | | -75,252.77 | 92,918.23 |
| 所得税影响额 | -1,618,945.01 | | -3,257,090.45 | -2,927,582.88 |
| 合计 | 12,313,625.35 | | 19,406,733.85 | 17,072,332.01 |

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | | | 954,170.15 |
| 应收款项融资 | | 1,920,405.10 | 1,920,405.10 | -24,605.63 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | |
| 交易性金融负债 | 3,000,000.00 | | -3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 长期应付款（含一年内到期） | 94,857,142.84 | 108,571,428.54 | 13,714,285.70 | -13,714,285.70 |
| 合计 | 99,857,142.84 | 112,491,833.64 | 12,634,690.80 | -9,784,721.18 |

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是数字政府服务与运营商、公共安全大数据专家、信创软件产品提供商和综合集成服务商，是推进国家治理体系和治理能力现代化的知名科技公司。公司专注于政务服务、政务监管、政务大数据、电子证照、政务办公、政务督查等数字政府领域的业务中台、应用产品、解决方案和数据运营服务；专注于公共安全领域智能感知数据采集、传输与治理、视频图像 AI 中台与数据中台、警务实战应用产品的研究与开发；其他创新业务。

（一）行业发展因素分析

在国家治理体系和治理能力现代化战略的牵引下，各级政府加快数字化转型，数字政府建设进入加速期，国家和各省（市、自治区）纷纷出台加快“数字政府”建设相关政策。在习主席“网络强国”战略指引下，数字政府建设呈现全面纵深发展的趋势，互联网+政务服务从政府供给导向逐步向群众需求导向转变，C 端需求空前活跃；互联网+监管系统建设全面启动，推动实现“精准监管”和“智慧监管”；信息技术应用创新试点告一段落，应用范围即将进一步扩大。此外，疫情进一步凸显了跨部门、跨城市间数据融合的需求与紧迫性。在这个过程中，大量数字化应用快速落地并发挥价值，从应急管理、公共安全、政务服务到智慧社区，数字政府建设将迎来一波加速投入。

在公共安全领域，大数据成为推动公安工作创新发展的大引擎，为公安工作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。“平安城市”、“雪亮工程”等项目建设，促使公安各部门间数据进一步打通。此外进入 5G 时代后，车辆、人员数据大幅增长，预计未来 5 年公安部门掌握数据量将呈现爆发式增长。产业发展推动公安大数据技术快速升级，公安大数据标准、数据处理能力、平台和软件使用能力面临更高的要求，带动公安软件应用范围的不断拓展。

经过初期的爆发式增长，中国的智慧城市建设进入认识深化和理性实践阶段。2019 年 1 月，我国正式实施《智慧城市顶层设计指南》。在此指引下，顶层设计或总体规划成为智慧城市建设实施的前提，城市运营管理、政府政务、城市大数据、交通出行、应急管理的需求持续快速增长。随着 5G 时代的来临，物联网和移动互联网将成为信息产业的主要驱动因素。同时，在“数字城市”建设理念引领下，城市物联网应用正向更大规模、更多领域、更高集成的方向加快升级。政策驱动型物联网应用将在智慧城市建设运营中起到更重要的作用，特别是在城市精细化管理、智慧社区、智慧小镇方面，物联网产业链各类技术成果将优先得到推广与应用。

（二）公司主要业务简介

1、数字政府业务概要

公司专注于电子政务、互联网+政务领域超 17 年，基于国家政策和政府信息化的实践经验，公司围绕云计算、公共服务整合、信息惠民、数据共享、网络安全、服务模式融合创新等方面，以“放、管、服”为方向、以“厘权、晒权、行权、质权”为主线，构建立体式、一体化政务服务平台，为政府管理决策和社会公共服务提供强有力的支持。

报告期内，公司根据产业发展重新调整定位，旨在赋能政府数字化转型，助力国家治理体系与治理能力现代化，沉淀中台能力，导入区块链和人工智能技术，引领行业发展，巩固公司在政

务服务领域的龙头地位。同时，公司响应国家创新监管方式、增强政府公信力和执行力的要求，在经济调节、市场监管、社会管理、公共服务等方面开辟“互联网+监管”、“互联网+监督”、“互联网+督查”等新监管业务领域；在政务大数据方面，继续完善数据治理产品、沉淀行业数据标准，打造领域治理服务；在自主创新方面，公司重点打造自主创新实验室，加强自主信创软件产品研发，提升系统集成、适配服务核心能力，承担信创国家试点建设任务为公司信创产品在全国推广打下良好的基础。

2、公共安全业务概要

公司是国内行业领先的公共安全大数据解决方案提供商，报告期内，公司深入贯彻公安部大数据智能化建设的工作要求，紧扣数据警务、智慧公安的实战需求，助力警务工作质量变革、效率变革、动力变革。公司通过多年大量的公共安全视频监控项目建设、视频数据应用积累，形成了以公安大数据与视频视觉智能化建设应用为核心的能力，形成了涵盖雪亮工程、公安大数据、城市公共安全云平台、智能交通大数据平台、基层警务实战平台、社区安全管控平台等在内的特色产品线，并以智能感知大数据平台为核心，以公安实战业务为导向，设计公安大脑算法引擎，深度融合业务模型体系，实现对各类风险隐患的敏锐感知、精确预警。报告期内，公司压强产品研发，持续迭代资产管理、大数据传输、跨网数据交换、涉车大数据、执法办案场所管理和智能感知大数据等产品研发，不断优化升级产品结构；同时，公司积极运用战略合作机制，携手阿里巴巴联合研发视频中台及数据中台两大核心平台，运用新技术新模式推进社会治理和公共服务创新体系建设，进一步完善产业链，提升行业竞争力，驱动业务纵深发展。

公司依托数字福建先发优势，全面参与福建省智慧公安建设规划与公安大数据智能化建设顶层设计，打造福建省“平安城市”行业标杆，并向全国复制辐射。公司城市公共安全产品现已应用于福建、海南、河南、广西、西藏等全国 9 个省份超 30 个地级市，支撑当地公共安全信息化建设，助力公共安全科技发展。

3、其他创新业务概要

2019 年度公司在数字政府与公共安全管理业务合计营业收入占比超过 90%。除了上述主营业务外，公司在智慧城市综合运营、智慧政法、城市物联网运营、移动互联网运营等创新业务方面也保持了理性投入，这些创新业务本身与公司主营业务紧密相关，是公司主营业务的完善补充和延续性创新，是数字政府、智慧城市建设的重要组成部分，预计可成为公司新的收入增长点。

(1) 智慧城市

公司通过自身在物联网、移动互联网、大数据等多个行业的探索沉淀，针对智慧城市建设顶层设计，为各地智慧城市提供解决思路和科技支持；同时，探索智慧城市综合运营模式，开启公司从项目型公司向运营型公司的转变。公司结合中国电科集团、阿里经济体、华为等优质生态合作伙伴所形成的智慧城市生态体系，将优势资源进行产品开发及技术成果转化，形成智慧城市产业链协同效应，持续强化公司在智慧城市领域的竞争优势。报告期内，根据中国电子技术标准化研究院的调研结果，公司承建的“智慧丰泽”项目在智慧城市统筹机制、管理机制、运营机制等创新发展指数方面均达到全国领先水平。

(2) 智慧政法

公司围绕“深化社会治理，助力司法改革”的业务目标，专注于政法委、检察院、法院、司法信息化建设领域，重点开发创新型智慧政法解决方案。公司通过构建内、外、纵、横多个维度

的信息共享平台，打造政法工作“全数据流转、全流程覆盖、全业务协同、全过程监督、全方位预警”的新模式，助力政法系统实现科技创新与体制变革的融合，提高政法工作智能化建设水平。报告期内，公司承建全国 6 省多地政法部门项目，业务覆盖福建、山东、河南、湖北、海南、浙江等省市、地区。

（3）物联网运营

在物联网领域，公司立足城市智能物联网服务运营，聚焦人工智能与物联网技术融合，通过创新商业模式为城市治理提供环境、交通、社区等领域的解决方案以及民生领域智能服务与运营。公司融合系列城市级平台核心业务，打造集城市管理网格化、住建物业监管、社区综合治理、停车综合治理、城市非机动车治理为典型应用场景的城市精细化管理综合解决方案，面向政府单位及国资企业客户提供基于“云+端”的城市治理平台服务与运营。同时，强化基于 Nlinks 智慧营盘为依托的系列智能服务终端产品的创新研发与服务运营，快速驱动增长型业务的发展与价值变现，带动旗下蜻蜓停车、小电卫士、红点社区 3 大用户品牌的增值业务延伸与服务提升，加速以 C 端用户为基础的种子业务成长。

（4）移动互联网应用

公司致力于移动应用中台、城市通、政务通、公务通及各行业移动数字化应用的开发与运营。报告期内，公司成功运营“i 厦门”、“泉州通”、“掌上南平”等智慧城市服务入口项目，向市民公众提供掌上的智慧城市综合服务；此外，公司与福建省知识产权局联合打造了全国领先的互联网+知识产权公共服务平台，立足福州，服务全省，辐射全国，为企业和民众提供知识产权全生命周期的服务，并通过对资源、数据、业务的整合助力产业应用发展。

（三）主要经营模式介绍

公司作为数字政府服务与运营商、公共安全大数据专家、信创软件产品提供商和系统集成服务商，主要面向党政军机关、企事业单位等领域的客户提供软件开发、系统集成、技术服务和数据运营等综合服务，打造数字政府智能政府，通过移动端运营延伸服务 C、B 端客户。2018 年度以前公司的主要经营模式以项目建设为主，随着政府的数字化转型，政府部门对公共服务供给的质量、财政资金的使用效率以及改善社会治理结构的需求不断提高，政府采购服务化的比重不断加大，公司积极以 EPC、分期购买服务及 PPP 的方式参与市场竞争。报告期内，公司中标泉州市“完善提升城市安全信息系统”项目、智慧邹城(一期)PPP 项目等分期项目。通过“智慧丰泽”、“智慧将乐”等运营项目的实践，公司已积累丰富的项目运营经验和实力，形成项目服务化的核心竞争力，能快速适应政府采购向运营模式的转变。

上述各业务在报告期内的进展情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“（二）报告期内公司主营业务发展情况”。

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 | 变动比例（%） | 重大变化说明 |
|-------|---------|----------------------------|
| 应收账款 | 98.95% | 主要系报告期内主营业务收入增长使项目应收款增加所致。 |
| 长期应收款 | 29.53% | 主要系报告期内分期收款的政府购买服务项目及 |

| | | |
|--------|---------|-----------------------------|
| | | PPP 项目验收所致。 |
| 固定资产 | 17.27% | 主要系报告期内在建工程转入所致。 |
| 长期股权投资 | 48.04% | 主要系报告期内新增对外投资所致。 |
| 无形资产 | 42.56% | 主要系报告期内公司自行研发的项目结项转为无形资产所致。 |
| 在建工程 | -55.70% | 主要系报告期内在建工程转入固定资产所致。 |

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

1、持续加大研发创新投入，产品竞争力强

公司始终坚持技术创新，持续加大研发创新投入。报告期内公司获批成为国家企业技术中心，并完成研发上云，形成技术财富库，产品研发实行标准化管理，业务中台、数据中台、移动中台、视频 AI 中台、信创云办公平台等一批重大项目立项研发，公司技术能力、技术管理能力得以跃升，全面提高了公司的产品竞争力优势。公司获批的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，先后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、发明专利超 40 项、自主知识产权软件产品超千项、国际大奖 7 项、国内大奖数十项，在重要核心刊物发表科技创新论文超百篇。

2、持续引领数字政府服务，行业标杆案例多，市场覆盖广

公司深耕数字政府领域 17 年，是国内“数字政府”行业的核心骨干企业，在“数字政府”领域产品科研能力、服务运营能力和综合竞争力处于全国前列水平，形成了包括政务服务一体化平台、互联网+监管、新一代政务中台、政务大数据治理平台、区块链电子证照、信息技术应用创新平台等在内的，覆盖“数字政府”的前端、应用、中台、数据到信创业务的全面产品体系和行业解决方案；公司是国内“数字政府”行业的核心骨干企业，拥有全国最领先的实践经验和覆盖中央到社区 6 级政府部门的超万客户案例，其中：“浙江‘最多跑一次’改革实践”、“江苏‘不见面审批’”、福建“区块链证照通”、深圳数据开放平台、贵州投资项目监管平台、河南工程建设项目审批平台、湖南民生资金互联网+监督平台、广西互联网+监管平台等项目案例成为行业标杆。

3、公安领域立足实战应用，客户认可度高

公司是国内领先的平安城市和智慧警务解决方案提供商，凭借自身丰富的项目实施经验和过硬的公安业务理解优势，主动拥抱技术革命，公司与阿里团队共同研发“视频图像 AI 中台”，持续在公安领域加大技术研发和业务创新投入，打造公司公共安全领域的核心竞争力。公司自主研发的智慧警务智能感知大数据平台自 2017 年正式发布上线运行后，现已在泉州、南平等多个地区得到实战应用，取得良好的成效，得到客户的高度认可。报告期内公司中标了泉州市“完善提升城市安全信息系统”项目，将使用“视频中台”解决方案并创新采用星形+环形组网方案，构建分

布式解析中心，为警务实战提供最全面“多网”服务能力，完善智能感知大数据应用体系，深入推进城市安全信息系统实战效益的可持续发展。

4、持续完善营销体系建设，百城百亿计划成效初显

公司持续完善营销体系建设，已在全国 28 个省设立业务机构拓展区域市场。公司与地方政府平台、产业优质资源合作伙伴强强联合与优势互补，持续推进百城百亿计划，落实行业区域布局战略，打造区域产业龙头企业，公司的营销能力持续提升，本地化服务能力持续增强。截至 2019 年年底，已在山东济宁、湖南衡阳、河南郑州、福建漳州、福建上杭等地设立 12 家基于百城百亿计划的合资公司，2019 年度由合资公司牵头负责或协助参与的项目金额累计超过 2 亿元，新组建的合资公司对于推进项目落地的作用开始初步显现。

5、引入行业巨头战略投资，生态资源丰富

报告期内，中国电科与蚂蚁金服分别战略投资入股南威软件，中国电科和蚂蚁金服成为公司的第二、第三大股东，公司成为既有央企背景又有互联网巨头背景的混合所有制企业，在行业横向及纵向上形成优势互补，促进业务深度融合，生态资源更加丰富，平台能力得到增强，公司影响力进一步扩大。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）报告期内公司经营概述

公司根据数字政府的演变，顺应国家治理体系和治理能力现代化发展战略，将公司定位为数字政府服务与运营商、公共安全大数据专家、信创软件产品提供商和综合集成服务商，成为推进国家治理体系和治理能力现代化的知名科技企业。报告期内，在董事会的正确领导、管理层和全体员工的共同努力下，公司继续深化改革，精准战略定位，加大研发投入，提高全国市场营销覆盖，坚持以数字政府和城市公共安全领域为主线，深耕行业技术、应用与运营，取得了可喜的阶段性成果。

2019 年度公司实现营业收入 137,925.89 万元，同比增长 40.88%；实现归属于上市公司股东的净利润为 21,353.50 万元，较上年同期增长 23.77%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,122.13 万元，较上年同期增长 31.42%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 381,176.16 万元，较上年同期增长 27.18%；归属于上市公司股东的所有者权益为 206,243.47 万元，较年初增长 18.00%。

报告期内，公司重点完成以下工作：

1、明确经营定位，深化主营布局

2019 年是公司实施 2025 战略落地计划的第二年，报告期内，公司持续深化企业变革，进一步聚焦主业，明确公司定位为：数字政府服务与运营商、公共安全大数据专家、信创软件产品提供商和综合集成服务商，是推进国家治理体系和治理能力现代化的知名科技公司。公司再次强调经营定位，指明公司在 2025 战略规划期内主营业务的发展方向，体现了公司不忘初心、一如既往的战略定力和专注专业，坚定了公司创新引领中国数字政府领域和城市公共安全领域发展的决心。

2019 年 12 月，公司管理层向董事会提出在北京设立全球业务总部和全球运营总部的议案，以打造更大的平台吸引高端人才，提升创新能力，整合产业资源，拔高企业站位，顶层设计全国乃至全球布局。目前北京总部已经完成选址和基础装修，因受疫情影响装修进度有所延后，预计北京总部将于 2020 年第二季度正式启用。同时，公司依托深圳太极云软技术有限公司成立深圳创新中心，负责对接前沿资源、连接产业链条、导入创新基因，为公司以及下属行业子公司提供创新平台、创新动力和创新人才，进行行业核心技术创新、重大应用创新、商业模式创新、产业生态合作模式创新，打造公司发展新引擎。

2、技术立企，引领行业创新，打造核心竞争力

公司坚持技术立企，通过持续压强研发，努力扩大行业领先优势，提升核心竞争力。报告期内，公司实施中台战略、重大行业应用战略、国产化战略和移动化战略等四大研发战略，深入研究区块链技术、人工智能、大数据、自主创新技术与行业应用的结合，形成一系列重要技术成果。公司引领行业创新，打造多项“全国首创”，为数字中国建设赋能，2019 年公司所承建的浙江省“互联网+督查”平台——“浙里督”、深圳数据开放平台、贵州投资项目监管平台、河南工程建设项目审批平台、湖南民生资金互联网+监督平台、广西互联网+监管平台等系列项目案例成为行业建设标杆并获得客户广泛好评；公司承建泉州政务服务 APP 并进行全新升级，引入“区块链

+电子证照”技术，在全国率先实现区块链电子证照+实体证照同步颁发；公司参与承建的智慧安溪县域医疗卫生信息一体化项目将“总医院”与“云医院”融合，创建全国首家“云总院”。

报告期内，公司主导起草的国家档案行业标准——《政务服务事项，电子文件归档规范》和国家智慧城市标准化总体组 2018 年十大课题——共享/数字经济研究课题成果《城市级分享经济运行指标汇聚与监管标准研究报告》正式发布，充分彰显公司掌握核心技术、具备制定行业标准的能力。

3、加强对外业务合作，落地开展百城百亿计划，完善营销体系

公司倡导开放合作共赢，布局建设全国合作体系，制定“百城百亿”计划，拟在全国设立 100 家区域合资公司，通过与国有企业、产业优质资源合作伙伴强强联手，优势互补，打造区域信息龙头企业，实现平台区域化。报告期内，公司持续推进百城百亿计划，落实行业区域布局战略，截至 2019 年底，已在山东济宁、湖南衡阳、福建漳州、福建上杭等地设立 12 家基于百城百亿计划的合资公司，由合资公司牵头负责或协助参与的项目金额累计超过 2 亿元，新组建的合资公司对于推进项目落地的作用开始显现。此外，公司开始推进全球化战略，积极参与全球数字经济建设，在菲律宾、柬埔寨等地设立合资公司，形成海外业务拓展平台，开辟一带一路国家信息化市场。2019 年公司已中标 6 个海外项目，国际业务实现“零”的突破。

同时，公司进一步规范、优化市场营销体系，打造公司行业机构与区域机构在市场拓展的矩阵协同机制，完善、升级对各机构的分级管控、授权、服务机制，推行预算机制、淘汰机制、预警机制，优化绩效考核制度，实现对各个市场主体更加科学化、精细化管理。

4、引入战略投资者，加大融资投资，助推公司跨越发展

2019 年，公司分别获得中国电科集团和蚂蚁金服的战略投资，成为既有央企背景又有互联网巨头背景的混合所有制企业，在行业横向及纵向上形成优势互补，促进业务深度融合，生态资源更加丰富，平台能力得到增强，公司影响力进一步扩大。报告期内，公司与阿里经济体在数字政府、公共安全领域深度合作，联合研发并发布新一代政务中台、区块链证照通、视频 AI 中台等系列核心产品，通过阿里经济体的强大技术底座支撑公司重组再造业务的新技术模式，助推公司实现技术竞争力的跨越式成长。中国电科集团作为自主创新领域的“国家队”拥有大量的核心技术和建设经验，公司与中国电科集团在信创领域、互联网+监管、公共安全、智慧城市等领域进行深度合作，通过资源整合提升核心竞争力。

2019 年 7 月公司完成可转债发行工作，共计募集资金 6.6 亿元，用于智能型“放管服”一体化平台、公共安全管理平台、城市通平台等重大、关键、核心技术产品的研发，以增强公司在重点行业领域的核心竞争力。公司可转债已于 2020 年 3 月触发强制赎回条件，公司决定行使可转债的提前赎回权，2020 年 3 月 25 日公司发行的“南威转债”（债券代码：113540）在上海证券交易所完成摘牌。“南威转债”的赎回总金额为 8,413,000 元，占发行总额的 1.27%，最终，累计转股比例达到 98.73%。本次可转债转股完成后，公司总股本增至 590,808,578 股。

报告期内，公司完成对四方伟业追加投资 5,000 万元，并持续跟进四方伟业投后管理工作，助力四方伟业做强大数据产品研发与市场推广；投资福建金证智城科技有限公司，公司百城百亿计划再落一城，促进公司产业整合和市场扩张；投资深圳安巽科技有限公司 2,200 万元，助力公司旗下威盾科技集团进入网络反诈骗行业细分新兴市场，丰富公司公安业务的产品线。

5、强化企业文化建设，党建持续引领企业发展

公司加强企业文化建设工作，发布《南威宣言》、出版《南威 77 个工作法则》，成为南威所有干部员工的基本工作指南，全体干部员工凝聚共识，形成广泛合力，进一步丰富了企业文化内涵，坚定了企业使命愿景；此外，报告期内，公司完成了南威大学的筹建筹备工作，南威大学进入实质性运营，企业营造学习型组织的氛围更加浓烈。

2019 年，公司进一步落实红色引擎战略，加强集团党委领导与建设，继续促进经营班子与党委班子的深度融合，在公司干部晋升考核过程中，引入党委参与，发挥了党委选拔、任用、监督的积极作用。经上级党委批准，集团董事长担任集团党委第一书记。公司党委荣获泉州市先进党组织、丰泽区先进党组织，并被中央党校学习时报评为全国“新时代百优民企党建典型案例”。

（二）报告期内公司主营业务发展情况

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，是国家电子证照标准制定的组长单位。2019 年，南威软件继续引领行业发展，继 2018 年主导发布六项电子证照国家标准后，2019 年 12 月 27 日，由公司参与拟定的国家档案行业标准《政务服务事项电子文件归档标准》正式发布。2019 年 5 月，由公司参建的福建省一体化网上政务服务平台和福建省证照数据电文（电子证照）共享服务系统（电子证照服务平台）入选第二届数字中国建设峰会评选的数字福建电子政务十佳案例；2019 年 6 月，南威数据治理一体化平台获得国内大数据行业的权威系列奖项“星河（Galaxy）”奖优秀大数据产品奖。同时，籍蚂蚁金服战略入股公司的契机，双方在数字政务平台联合开展深入研发，并在创新行业标准与联合市场推广等方面开展深度合作。2019 年 7 月，在阿里云峰会上公司携手阿里巴巴及其他行业领军企业共同发布“数字政府共建计划”；2019 年 8 月，公司与阿里经济体联合发布区块链电子证照和新一代政务中台；11 月，在 2019 年亚太智慧城市评选中，公司获评“2019 年中国领军智慧城市智慧政务解决方案提供商”。

（1）政务服务

公司致力于为全国“互联网+政务服务”改革提供技术支撑。截至目前，公司互联网+政务的产品解决方案已在全国 30 个省、180 个地市以及众多县区和基层政府得到深入且广泛的应用，为各地“放管服”改革工作的推进提供了强有力的支撑和保障。2019 年公司围绕政务服务在行业应用方面进行深化改革，取得良好成绩：

公司围绕国家工程建设项目审批制度改革，助力工程建设提速，推出“工程建设项目审批管理系统”，以“一张表单”、“一窗受理”、“一套机制”为统筹，整合对接多规合一“一张蓝图”服务，对项目立项到竣工验收和公共设施接入等审批环节进行全过程服务。报告期内，工程建设项目审批管理系统在全国 6 个省、20 个城市顺利落地。

投资项目在线审批监管平台是公司的传统优势产品，公司已建设全国 10 余个省份的省级投资项目在线审批监管平台。2019 年 11 月，在国家发改委主办的全国投资项目在线审批监管示范平台评选活动中，公司承担建设的湖北省投资项目在线审批监管平台获评全国三星级综合示范平台，河南省、内蒙古自治区投资项目在线审批监管平台获评全国项目监管示范平台，贵州省投资项目在线审批监管平台获评 PPP 监测服务示范平台。

公司响应公安部对公安政务服务三个通办的要求，推出“互联网+公安政务服务”解决方案，通过整合公安政务资源、打通公安部门间数据共享，优化交管、户政、出入境、治安、网安、信

访等核心服务部门政务服务流程，提供多元化的服务形式，实现公安政务服务的“一证通办”、“网上直办”、“就近可办”、“全城通办”、“异地能办”。报告期内，公司公安政务服务已经在全国 4 个省，10 余个地市落地推广应用。

此外，为促进实现政务服务“24 小时不打烊”，公司升级智慧政务自助服务一体机，集成多样化服务模块，覆盖更多政府服务事项，实现城市服务终端应用和管控统一化，打通政务服务“最后一公里”。自助服务终端使用单位已遍布全国超过 100 家的省、市、区（县）级服务中心及乡、镇、村的街道办、工作站等。

（2）区块链电子证照

公司是全国电子证照领域引领者，拥有融合公有云与私有云，集管证、用证、鉴证于一体的完整的区块链证照通产品解决方案。报告期内，公司将电子证照和区块链技术相结合所打造的产品“证照链”成功通过了国家互联网信息办公室备案，成为境内具有区块链信息服务资质的产品。2019 年 11 月，泉州政务服务 APP 引入公司“区块链+电子证照”技术，在全国率先实现区块链电子证照+实体证照同步颁发。同时，公司还是电子证照应用的倡导者，2019 年底国务院办公厅发出关于开展电子证照应用试点的通知，公司在长沙、青岛等地打造的“电子驾照”以及基于电子证照的“一码通办”等应用场景将得到进一步推广。

公司坚持创新引领，作为区块链“数字政府”的引领者，研发推广的区块链电子证照入选国家网信办区块链产品目录，是国内具有证照区块链信息服务资质的企业；公司研发的区块链核心技术与政府治理架构应用相结合，从数据确权认定、完整性保护、隐私保护和共享共治等基础能力出发，解决数字政府在虚拟互联网中的信任障碍，解决各部门数据在原有机制下共享滞后的问题。未来公司将以证照链、审批链、监管链作为切入点，建设区块链数字政府，为数字政府的“数字证明”、“数字协同”和“数字制度”等构建数据信任体系。

（3）政务监管

公司抓住国家“互联网+监管”政策风口，报告期内，先后推出了“互联网+监管”、“互联网+监督”、“互联网+督查”系列产品。新一代的监管系列产品应用于福建、贵州、广西、湖南、浙江等 8 个省份。其中，公司所承建的广西“互联网+监管”系统项目成为了全国首个省市一体化的“互联网+监管”平台，该平台在 2019 年 6 月正式运行。2019 年 8 月，公司聚焦数字政府再突破，为浙江省政府打造全国首个综合型“互联网+督查”平台——“浙里督”上线运行，与国务院“互联网+督查”平台紧密对接，实现问题线索网上收集、督查事务政民互动、绩效考评结果公开、政府创新同台竞技及民生事项在线监督。2019 年 11 月，公司建设的湖南省省市县三级民生资金“互联网+监督”平台正式上线运行，该平台技术赋能政务监管，全面公开民生资金使用情况。

（4）政务大数据

公司深度发掘政务大数据技术与业务，激发政府数据类市场潜力，通过对海量数据进行采集、计算、存储、加工、治理，同时统一标准和口径。通过数据中台将数据统一之后，形成标准数据，再进行存储，形成大数据资产层，进而为客户提供高效服务。报告期内，公司持续完善政务大数据治理平台、政府数据开放平台、政府高速数据交换平台等核心产品和技术，并在智慧城市、公共安全、交通、电子证照等领域贡献了优秀的的数据治理服务能力；在贵州、福建、深圳等地，公

司打造的数据开放平台助力各地政府提升数据开放能力。报告期内，公司建设的贵阳市政府数据开放平台在全国地级(含副省级)综合指数排名第一，蝉联中国开放数林指数“数开叶茂”奖。

(5) 信创业务

公司是全国最早一批进行全国产化信息系统研发的企业，是安全可控技术创新与应用实践的先行者。早在 2011 年，南威软件就受中共中央办公厅及福建省委、省政府的委托进行全国产化信息系统的研究与建设，并成功应用于福建、江西、浙江等地的电子政务试点项目。2015 年，南威软件建设的“自主可控软件重点实验室”被福建省科技厅认定为福建省唯一一个省级重点实验室。2016 年，公司即通过国产化适配解决方案测试，正式加入安全可靠技术和产业联盟，与联盟成员一同为建设安全可靠自主可控的数字强国而努力。

南威软件以四芯五系为适配主线，已适配完成目前安可目录里的全部核心产品，实现了从核心芯片、服务器、终端、操作系统、数据库、中间件、流版签的一套整机替换解决方案，同时完成了基于国产化基础设施的国产云平台的适配（鲲鹏云和阿里云），实现了信创云的全面兼容，适配能力达到全国领先水平。另外，公司已完成了信创基础服务产品开发（含分布式文件管理、统一用户认证、云表单服务、API 网关服务、邮件管理系统）及政务、公安、政法等行业解决方案、云平台解决方案的全面国产适配。报告期内，公司承建的 4 个省级试点、4 个地市试点项目顺利通过验收，公司自主创新的政务软件产品受到广泛好评。

(6) 政务中台

为顺应政务服务一体化建设趋势，公司提出了“政务中台”战略，目标是打造数字政府中台服务生态体系和运营模式。政务中台定位数字政府应用中枢，是面向政务服务领域，基于“大中台、小前台”的理念，采用互联网架构、可落地、可私有化的企业级业务赋能平台。政务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。政务中台分为业务中台和数据中台两部分，业务中台核心组件开发已初步完成，并应用于郑州、海南等地项目，数据中台在原有数据治理一体化平台、数据共享交换平台基础升级改造，助力泉州市公安局“城安七期”项目，支撑邢台“智慧城市”建设等。

2、公共安全

报告期内，公司公安行业整体已签合同订单达 8.81 亿，较 2018 年同比增长 183%。公司申报的“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活动的“最佳公安业务创新方案”和“最佳智慧视频解决方案”两项殊荣；智能感知大数据平台荣获全国政法智能化建设“雪亮工程十大创新产品”；公司受福建省安防行业协会高度肯定，获评服务公共安全突出贡献单位、福建省安防行业品牌企业；公司创新研发的智能导侦应用系统被福建省工业和信息化厅评为 2019 年度人工智能应用示范项目；涉车大数据平台获得泉州市丰泽区科技计划项目立项专款补助；公安智能感知大数据平台 2.0 入选 2019 年度第三批福建省工业和信息化重点新产品。公司将充分发挥自身能力，将公共服务能力延伸到各个警种，打造多警种应用，形成以视频视觉大数据和视频视觉应用为核心的，在全国有竞争力、有影响力的应用产品。

(1) 雪亮工程（平安城市）

公司持续聚焦数据融合共享与高端集成应用，以公共安全前端感知系统与各类实战应用平台为建设重点，快速推进“雪亮工程”相关项目的建设，通过对综合解决方案、系统集成能力的不断提升，强化前端感知科学规划布点与后端视频实战应用融合，形成以智能感知大数据平台为核心，以公安实战业务为导向，设计公安大脑算法引擎，深度融合业务模型体系，实现对各类风险隐患的敏锐感知、精确预警。报告期内，完成福州、泉州、南平、福清等几个重大项目的建设作。

（2）视频中台

公司与阿里深度融合，联合打造视频图像 AI 中台，建设集视频图像解析处理、多算法任务调度、算法管理、数据 API 接口等，实现算法、算力在不同场景、不同时段、不同任务的按需调配，为智慧城市建设过程中各类大数据平台、业务系统开展视频应用提供组件式服务。运用新技术新模式推进社会治理和公共服务创新体系建设，进一步完善产业链，提升行业竞争力，驱动业务深度发展。

（3）公安大数据智能化建设应用

公司以公安大数据建设为指引，按照据部、省为枢纽，地市为重心的公安大数建设总体布局，遵循部、省两级公安机关出台的一系列大数据平台技术规范性文件和标准，以原有大数据传输平台、跨网数据交换平台、数据治理平台、标签画像平台、知识图谱系统等为基础进行优化提升，构建集数据采集、传输、处理、治理、服务为一体的南威公安数据中台，并研发如云搜、云控、轨迹中心、预警中心等通用应用，同时并在此基础上研发如智能交通大数据平台、智慧执法办案中心、视频车辆大数据平台等专业应用。相关成果已在福建、北京、拉萨等地进行应用。

（4）智慧社区安防管控平台

公司通过雪亮工程、平安城市等项目建设基础，融合公安大数据建设与网格化服务管理思路，提出涵盖互联网+群防群治、网格化+应用、公安社区安防管控等不同层级、不同网络应用的综合社区安防管控平台解决方案，并快速应用到现有目前已建设的各个项目中。

报告期间，公司依托数字福建先发优势，全面参与福建省智慧公安建设规划与公安大数据智能化建设顶层设计，打造福建省“平安城市”行业标杆，并向全国复制辐射。公司城市公共安全产品已应用于福建、海南、河南、广西、西藏等全国 9 个省份超 30 个地级市，支撑当地公共安全信息化建设，助力公共安全科技发展。

（三）其他业务

1、智慧城市

报告期内，公司进一步积累智慧城市的业务经验，拓展智慧城市综合开发业务。2019 年 8 月，公司中标智慧邹城（一期）PPP 项目；2019 年 9 月，公司参与申报的“新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台”项目获科技部国家重点研发计划立项支持；2019 年 12 月，公司主导编制的国家智慧城市标准化总体组 2018 年十大课题之一——共享/数字经济研究课题成果《城市级分享经济运行指标汇聚与监管标准研究报告》正式发布；同时，公司积极响应国家对外开放政策和“一带一路”倡议，加快推进与“一带一路”国家城市政企在数字经济与智慧城市领域的互利合作，将南威数字经济建设方案向全球推广；2019 年 12 月，公司与菲律宾八达雁省签订战略合作协议，共同推进在菲律宾八达雁省智慧城市、数字经济、共享经济平台等领域的投资、建设和运营。

2、智慧政法

报告期内，公司政法业务逐步覆盖政法委、检察院、法院等司法部门，在产品技术应用和业务价值提升等方面不断创新，从业务应用和数据应用方面积极响应客户需求，持续创造新的客户价值。以“智慧政法”为代表的智慧型行业解决方案自 2019 年以来加速落地，成为公司在政法领域业务的增长引擎。

在不断丰富政法行业产品线的同时，公司在行业内也获得了较高的品牌影响力和客户满意度。公司参加 2019 全国政法智能化建设技术装备及成果展，获评智慧法院十大解决方案提供商、智慧检务十大解决方案提供商，三项案例获评 2019 全国政法智能化建设优秀创新案例；由公司实施交付的济宁智慧政法项目，中央政法委 2 次听取专题汇报，最高人民检察院实地调研，全国多个省份、地市政法委到实地参观考察，《法制日报》头版刊发《文书一件不差，程序一步不落》，获新华社、中新社、光明网等新闻媒体重点报道；“济宁智慧政法网上办案平台”被评为“2019 年度中国智慧政法十佳典型案例”；法院报头版报道公司承建的福建法院廉政风险防控系统，实现对司法活动审判执行重要节点的全程留痕、违规预警与责任倒查，加固廉政“边界”，推动科技“控权”。

3、物联网

报告期内，公司系列物联网核心平台与创新产品解决方案落地武汉、福州、泉州、龙岩等地。在智慧社区、智慧园区领域，公司依托物联网、人工智能、大数据核心技术，打造区县级社区与园区治理服务平台，形成以政府企事业单位管理为基础，社区与园区前端接入运营的两级智慧营盘产品的业务全闭环。报告期内，公司在物联网领域取得专利证书 3 项、软著证书 49 项、商标证书 36 项，尚在审核的专利达 10 项；并获得多项产品荣誉，2019 年 3 月，公司“蜻蜓停车”城市级智慧停车平台获得国家发改委“双创”支撑平台专项立项支持；2019 年 7 月，公司全国首创的“网猎”车辆智能预警平台荣获 2019 全国政法智能化建设——智慧法院十大创新产品；公司成为智慧城市治理体系多领域顶层设计的参与单位，2019 年 12 月，公司分别参与全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会组织的《中国绿色智慧社区建设指南》编写、中国电子技术标准化研究院组织的《智慧云停车云平台国家标准可行性研究》编写。

4、互联网

报告期内，公司发布城市通 3.0，重点升级移动构建平台，丰富完善城市通组件库，打造城市通特色服务，形成城市通、公务通、政务通等行业应用支撑平台，行业通平台产品初步形成，提供小程序平台让 APP 具备自主构建生态的能力。城市通 3.0 产品的升级为南威移动中台的研发奠定了基础，将逐步形成公司在移动互联网领域的核心技术能力。城市通 3.0 实现了“i 厦门”、“掌上南平”、“泉州一体化政务 APP”、“福建省经济信息中心 OA”等项目的应用，同时行业通产品的升级也为公司在公安、司法、企业等行业拓展提供可能。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 137,925.89 万元，同比增长 40.88%；2019 年归属于上市公司股东的净利润为 21,353.50 万元，较上年同期增长 23.77%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 20,122.13 万元，较上年同期增长 31.42%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产

381,176.16 万元，较上年同期增长 27.18%；归属于上市公司股东的所有者权益为 206,243.47 万元，较期初增长 18.00%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 1,379,258,881.22 | 979,043,905.27 | 40.88 |
| 营业成本 | 803,864,541.42 | 535,668,213.24 | 50.07 |
| 销售费用 | 92,336,341.88 | 56,974,256.64 | 62.07 |
| 管理费用 | 165,007,130.17 | 134,915,189.08 | 22.3 |
| 研发费用 | 75,063,537.48 | 45,779,686.48 | 63.97 |
| 财务费用 | -12,807,159.57 | -2,711,834.95 | -372.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,994,386.47 | -269,780,968.06 | 54.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271,564,712.26 | 37,001,695.69 | -833.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 555,024,153.40 | 568,812,078.50 | -2.42 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务收入比上年同期增长 40.92%，主要系公司互联网+政务以及城市公共安全业务增长迅速，互联网+政务业务比增 40.48%，城市公共安全业务比增 107.60%；公司销售综合毛利率较上年略降 3.57 个百分点，主要系互联网+政务业务的毛利略有下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 公安行业 | 650,565,792.37 | 424,500,001.45 | 34.75 | 114.1 | 97.87 | 增加 5.35 个百分点 |
| 政务行业 | 672,579,276.26 | 335,307,762.69 | 50.15 | 29.23 | 43.67 | 减少 5 个百分点 |
| 民生行业 | 21,986,841.00 | 13,484,411.44 | 38.67 | -85.14 | -84 | 减少 4.39 个百分点 |
| 其他行业 | 32,591,510.32 | 30,310,940.90 | 7.00 | 504.98 | 860.98 | 减少 34.45 个百分点 |
| 总计 | 1,377,723,419.95 | 803,603,116.48 | 41.67 | 40.92 | 50.11 | 减少 3.57 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|--------|------------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 互联网+政务 | 616,353,052.92 | 304,825,971.25 | 50.54 | 39.69 | 54.38 | 减少 4.71 个百分点 |
| 城市公共安全 | 675,025,394.64 | 436,574,227.38 | 35.32 | 81.5 | 78.66 | 增加 1.02 个百分点 |
| 创新业务 | 45,702,102.13 | 22,455,197.45 | 50.87 | -71.7 | -75.56 | 增加 7.76 个百分点 |
| 其他 | 40,642,870.26 | 39,747,720.40 | 2.20 | 1,233.3 | 2,286.67 | 减少 43.17 个百分点 |
| 总计 | 1,377,723,419.95 | 803,603,116.48 | 41.67 | 40.92 | 50.11 | 减少 3.57 个百分点 |

主营业务分产品情况

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|------|------------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 软件开发 | 536,107,512.91 | 240,591,144.67 | 55.12 | 32.1 | 58.47 | 减少 7.47 个百分点 |
| 系统集成 | 775,868,728.76 | 546,246,972.30 | 29.60 | 49.02 | 46.12 | 增加 1.4 个百分点 |
| 技术服务 | 65,747,178.28 | 16,764,999.51 | 74.50 | 28.51 | 73.33 | 减少 6.59 个百分点 |
| 总计 | 1,377,723,419.95 | 803,603,116.48 | 41.67 | 40.92 | 50.11 | 减少 3.57 个百分点 |

主营业务分地区情况

| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|-----|------------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 华南区 | 1,095,234,172.86 | 674,216,665.13 | 38.44 | 35.02 | 46.35 | 减少 4.76 个百分点 |
| 华东区 | 63,518,942.87 | 18,372,510.26 | 71.08 | 13.28 | -5.05 | 增加 5.59 个百分点 |
| 华北区 | 175,948,866.47 | 88,313,529.89 | 49.81 | 155.11 | 132.1 | 增加 4.98 个百分点 |
| 西部区 | 43,021,437.75 | 22,700,411.20 | 47.23 | 3.79 | 31.73 | 减少 11.2 个百分点 |

| | | | | | | |
|----|------------------|----------------|-------|-------|-------|--------------|
| | | | | | | 百分点 |
| 总计 | 1,377,723,419.95 | 803,603,116.48 | 41.67 | 40.92 | 50.11 | 减少 3.57 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司更加关注主营业务，互联网+政务服务和城市公共安全业务收入快速增长，对公司业绩的贡献持续提升，其中互联网+政务业务收入增长 39.69%，城市公共安全业务收入增长 81.50%，近三年的公司综合毛利率 33.28%、45.24%和 41.67%。

报告期内，公司业务区域集中化有明显改善；华南地区收入占比 79.5%，同比下降 3.47 个百分点；华北地区收入逐步迅速提高，华东地区保持平稳增长。从省内外业务收入占比情况来看，2019 年福建省内的主营业务收入占比为 69.09%，较 2018 年的 77.62%下降了 8.53 个百分点。

注：华南区主要为福建省、广东省、广西省、海南省、湖南省、湖北省、贵州省、云南省等；华东区要为上海市、江苏省、浙江省、江西省、安徽省等；华北区为北京市、河北省、河南省、山东省、辽宁省、黑龙江、吉林省、内蒙古自治区、山西等；西部区为四川省、重庆市、陕西省、宁夏、甘肃省和新疆维吾尔自治区、四川省、西藏自治区等。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 公安行业 | | 424,500,001.45 | 52.82 | 214,531,827.98 | 40.07 | 97.87 | |
| 政务行业 | | 335,307,762.69 | 41.73 | 233,395,342.95 | 43.6 | 43.67 | |
| 民生行业 | | 13,484,411.44 | 1.68 | 84,253,905.68 | 15.74 | -84.00 | |
| 其他行业 | | 30,310,940.90 | 3.77 | 3,154,178.99 | 0.59 | 860.98 | |
| 总计 | | 803,603,116.48 | 100 | 535,335,255.60 | 100 | 50.11 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 互联网+政务 | | 304,825,971.25 | 37.93 | 197,447,589.61 | 36.88 | 54.38 | |
| 城市公共 | | 436,574,227.38 | 54.33 | 244,356,232.45 | 45.65 | 78.66 | |

| | | | | | | | |
|------|--|----------------|------|----------------|-------|----------|--|
| 安全 | | | | | | | |
| 创新业务 | | 22,455,197.45 | 2.79 | 91,866,028.97 | 17.16 | -75.56 | |
| 其他 | | 39,747,720.40 | 4.95 | 1,665,404.57 | 0.31 | 2,286.67 | |
| 总计 | | 803,603,116.48 | 100 | 535,335,255.60 | 100 | 50.11 | |

成本分析其他情况说明

公司为客户提供包括软件开发、系统集成和技术服务等在内综合解决方案。报告期内，城市公共安全业务增长 81.50%，因该类业务硬件占比较高毛利率为 35.32% 相对较低，导致公司的营业成本增长较快。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 46,348.84 万元，占年度销售总额 33.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 8,176.24 万元，占年度采购总额 15.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,034.40 万元，占年度采购总额 5.63%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 增减比率 (%) | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 税金及附加 | 7,324,649.82 | 9,582,598.24 | -23.56 | 主要系报告期内增值税会计政策变更的原因所致 |
| 销售费用 | 92,336,341.88 | 56,974,256.64 | 62.07 | 主要系报告期内加强营销体系建设，营销人员薪酬增加所致。 |
| 管理费用 | 165,007,130.17 | 134,915,189.08 | 22.30 | 主要系报告期内人员规模扩大，管理人员的数量与薪酬增加所致。 |
| 研发费用 | 75,063,537.48 | 45,779,686.48 | 63.97 | 主要系报告期内研发费用化投入增加及自主研发无形资产摊销增加所致。 |
| 财务费用 | -12,807,159.57 | -2,711,834.95 | -372.27 | 主要系报告期内长期应收款未确认融资收益摊销的财务利息收入增加所致。 |
| 信用减值损失 | -18,432,168.93 | | | 主要系报告期内根据新金融工具准则的规定变更报表列示科目 |
| 资产减值损失 | -824,135.26 | -17,759,912.50 | 95.36 | 主要系报告期内根据新金融工具准则的规定变更报表列示科目。 |
| 所得税费用 | 30,271,951.92 | 48,596,294.24 | -37.71 | 主要系报告期内子公司新增享受所得税优惠政策所致。 |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 35,818,701.70 |
| 本期资本化研发投入 | 62,707,680.89 |
| 研发投入合计 | 98,526,382.59 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 7.14 |
| 公司研发人员的数量 | 751 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 28.51 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 63.65 |

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 增长比率 (%) | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,994,386.47 | -269,780,968.06 | 54.78 | 主要系报告期内业务增长销售回款增加、加强供应商账期管理对外支付减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271,564,712.26 | 37,001,695.69 | -833.93 | 主要系报告期内收回理财投资的现金流入减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 555,024,153.40 | 568,812,078.50 | -2.42 | 主要系报告期内筹资活动现金流流出增加所致 |

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 应收款项融资 | 1,920,405.10 | 0.05 | - | - | 100.00 | 主要系报告期内应收票据重分类所致 |
| 应收账款 | 484,797,355.58 | 12.72 | 243,682,583.12 | 8.14 | 98.95 | 主要系报告期内验收的项目增加以及未到收款节点金额增加 |
| 预付款项 | 11,119,996.35 | 0.29 | 17,532,076.25 | 0.59 | -36.57 | 主要系报告期内预付货款减少所致 |
| 存货 | 323,728,802.32 | 8.49 | 482,156,808.68 | 16.11 | -32.86 | 主要系报告期内在建项目不同,投入的成本减少所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 150,620,793.35 | 3.95 | - | - | 100.00 | 主要系报告期内长期应收款重分类为一年内到期的非流动资产所致 |
| 其他流动资产 | 147,117,207.27 | 3.86 | 82,961,615.43 | 2.77 | 77.33 | 主要系报告期内未到期的理财产品增加所致 |
| 长期股权投资 | 289,452,674.15 | 7.59 | 195,522,147.61 | 6.53 | 48.04 | 主要系报告期内对外投资增加及享有其权益变动所致 |
| 在建工程 | 4,153,972.29 | 0.11 | 9,376,590.56 | 0.31 | -55.70 | 主要系报告期内在建工程完工转入固定资产所致 |
| 无形资产 | 190,378,857.24 | 4.99 | 133,540,580.83 | 4.46 | 42.56 | 主要系报告期内自主研发项目结项所致 |
| 长期待摊费用 | 7,816,835.69 | 0.21 | 1,640,129.31 | 0.05 | 376.60 | 主要系报告期内装修费增加所致 |
| 递延所得税资产 | 26,652,431.61 | 0.70 | 19,546,478.82 | 0.65 | 36.35 | 主要系报告期内计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异所致 |
| 短期借款 | 19,532,734.25 | 0.51 | 32,258,187.27 | 1.08 | -39.45 | 主要系报告期内归还借款所致 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 应交税费 | 128,980,916.60 | 3.38 | 91,517,931.60 | 3.06 | 40.94 | 主要系报告期内应交的增值税增加所致 |
| 一年内到期的 | 139,369,118.54 | 3.66 | 55,823,267.50 | 1.87 | 149.66 | 主要系报告期划分为一年内到期的子公司转让 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|----------------|------|--------|--------------------------------|
| 非流动负债 | | | | | | 股权赎回价所致 |
| 应付债券 | 485,788,885.59 | 12.74 | - | - | 100.00 | 主要系报告期发行可转换公司债券所致 |
| 长期应付款 | 84,169,802.50 | 2.21 | 209,824,635.34 | 7.01 | -59.89 | 主要系报告期内重分类为一年内到期的非流动负债增加所致 |
| 递延收益 | 16,353,622.22 | 0.43 | 4,023,852.66 | 0.13 | 306.42 | 主要系报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致 |
| 递延所得税负债 | 28,361,359.13 | 0.74 | 16,831,783.07 | 0.56 | 68.50 | 主要系报告期内分期收款项目验收增加形成的应纳税暂时性差异所致 |

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

详见第十一节财务报告、合并财务报表项目注释七、（79）“所有权或使用受到限制的资产”

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见第三节公司业务概要中行业情况说明。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新增设立 8 家境内子公司、1 家孙公司和 1 家海外子公司，投资 5 家联营与合营企业。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司强调开放合作共赢，推出“百城百亿”计划，通过与国有企业、产业优质资源合作伙伴的强强联手，优势互补、合作共赢，打造区域信息龙头企业，设立区域合资公司，实现平台区域化，。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集团有限公司，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 204 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 5,200 万元设立控股子公司福建南威智创科技有限公司，持有该公司 80% 股权，报告期内以自有资金出资 392 万元。

5、公司投资 3,544.4975 万元设立控股子公司南威利民（邹城）智慧城市运营有限公司，持有该公司 95% 股权，报告期内以自有资金出资 708.8995 万元。

6、公司投资 9,800 万元设立合资公司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。

7、公司投资 1950 万元设立合资公司福建龙睿智城信息科技有限公司，持有该公司 39% 股权，报告期内以自有资金出资 195 万元。

8、公司报告期内以自有资金出资 253.20 万元受让福建金证智城科技有限公司 42.2% 股权。该部分股权已实际出资 295.4 万元，尚有 970.6 万元注册资本未出资。

9、报告期内，公司对参股公司四方伟业增资 5,000 万元，进一步强化双方合作；截止 2019 年 12 月 31 日，公司持有成都四方伟业软件股份有限公司的股份比例为 12.64%。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

报告期内，公司以自有资金投资可转换公司债券，截止 2019 年 12 月 31 日已全部售出取得收益 94,785.40 元，明细详见第五节重要事项、十五、（三）“单项委托理财情况”

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立时间 | 主营业务范围 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----|--------------|--------|------|-----------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 福建南威软件有限公司 | 12,500 | 100% | 2011 年 5 月 31 日 | 软件开发与技术服务等 | 45,355.69 | 33,762.56 | 5,179.40 |
| 2 | 深圳太极云软技术有限公司 | 8,000 | 61% | 1990 年 8 月 23 日 | 计算机软硬件的技术开发及销售, 计算机系统集成, 计算机技术咨询 | 24,737.67 | 10,923.49 | 4,380.19 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2019 年,我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好的发展态势,收入和利润均保持较快增长,2019 年完成软件业务收入 71,768 亿元,同比增长 15.4%,实现利润总额 9,362 亿元,同比增长 9.9%。2019 年,整体行业的从业人数稳步增加;信息技术服务加快云化发展,软件应用服务化、平台化趋势明显;中部地区软件业增速较快,东部地区保持集聚和领先发展态势。2020 年,产业发展既面临与实体经济深度融合进程加速的巨大市场空间,又面临着产业向高质量发展转型的重大压力和挑战,预计 2020 年我国软件和信息技术服务业将保持平稳发展态势,产业发展进入结构优化、快速迭代的关键期。

报告期内,公司业务收入保持较快增长,盈利能力稳步提升,吸纳大批优秀人才,形成完善的人才储备、培养、发展体系;公司整合政务服务、公共安全管理等各类资源,沉淀平台服务能力,形成政务、视频、移动中台产品;成功发布区块链证照通、AI 政务智能审批平台、“互联网+监管”一体化平台等十大核心产品,业务自主创新能力不断加强,产业向高质量、高科技领域深度布局,持续挖掘新的增长点,并将通过资源整合利用进一步提升产业链、价值链水平,驱动我国软件产业国际化发展、推动数字经济发展和智慧社会建设。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

为顺应国家治理体系和治理能力现代化改革的发展战略,公司重新调整自身战略定位,将公司定位为数字政府服务与运营商、公共安全大数据专家、信创软件产品提供商和综合集成服务商,是推进国家治理体系和治理能力现代化的知名科技公司。2018 年 3 月,公司制订了 2025 战略发展规划,报告期内公司持续深化落地,效果显著。

在行业区域布局战略方面,公司稳步推进行业区域布局战略,制定的“百城百亿计划”合作遍布全国各地取得初步成效,完成河南郑州、山东济宁、漳州金证、漳州漳浦、福州仓山、龙岩

上杭等 10 家合资公司的组建。公司与地方政府平台、产业优质资源合作伙伴强强联合，优势互补，开拓市场，打造区域产业龙头企业，公司的营销能力持续提升，本地化服务能力持续增强。

在资本扩张战略方面，公司引进中国电科、蚂蚁金服的战略投资，完成对四方伟业 5,000 万元的追加投资，完成对福建金证智城科技有限公司的股权投资，完成对深圳安巽科技有限公司的股权投资。

在产业生态战略方面，公司持续构建产业合作生态，与阿里巴巴、新华三等合作伙伴共同发布联合解决方案，形成以城市通平台、广泛的行业应用、大数据支撑为核心的生态合作体系，共建智慧城市、数字城市。

在核心竞争力战略方面，公司坚持发展大数据的“中国芯”，研发大数据底层技术、基础工具和核心应用，完成研发上云，形成技术财富库，产品研发实行标准化管理，五大行业集团建立产品报价体系，业务中台、数据中台、移动中台、行业应用、国产化等一批重大课题立项研发，公司技术能力、技术管理能力得以跃升，全面提高了公司的产品竞争力优势。

在全球化战略方面，公司成功落地菲律宾合资公司、柬埔寨合资公司，为公司迈向全球奠定坚实的基础，南威致远公司中标多个海外项目，海外项目也将成为公司新的业务增长点。

在红色引擎战略方面，公司始终坚持加强集团党委领导与建设，深化经营班子与党委班子深度融合，集团党委荣获泉州市先进党组织、丰泽区先进党组织，被中央党校学习时报社评为全国“新时代百优民企党建典型案例”。

在人才战略方面，公司第一批总裁百人计划学员毕业，为公司的人才培养提供了新的方法与经验，双职业通道、储备干部、末位淘汰等机制的实施为激活集团人力资源起到了积极作用。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年是推动公司 2025 战略发展的关键一年，公司将坚定不移地贯彻 2025 整体战略指导思想，牢牢把握调结构、保增长、提能力、优组织、控风险、强创新、精管理等七个要点，全面导入阿米巴经营模式，共创经营哲学，用“合伙人制”连接利益，用“数字运营”锁住管理，优化作战队形和作战序列，激发组织活力，构造出与南威使命愿景高度一致、赋权而不失控、自治而又协同的敏捷经营系统，让南威更有活力地适应新经济环境，实现利润裂变式增长，为实现“千亿南威、百年南威”的企业梦想提供制度组织保证。

1、2020 年第二季度将正式启用北京总部，形成北京、福建双总部格局。做强北京总部，服务国家部委、开拓北京市场，探索开发国际业务，引进国内外更多精英人才，形成公司数字政府和公共安全领域的制高点优势，做强主营业务；全面加强福建总部建设，固本培元深耕市场，做好数字福建标杆，形成公司南北呼应、辐射全国、开拓国际的发展格局；在深圳设立创新中心，进行行业核心技术创新、重大应用创新、商业模式创新、产业生态合作创新，为公司及下属行业机构提供创新平台、创新人才和创新动力。

2、建设高效强大的智慧集团总部，实现集团总部赋能，前端组织敏捷经营，构建人人都是合伙人、个个都是经营者的现代化企业，实行全面数字化经营；推行预算动态联动管控机制和内部结算制改革，完善优化 ERP 系统实现业财一体化，提高集团的整体管理水平。

3、做大做强行业专业子公司，提升行业子公司的研发、交付以及市场经营能力，有效赋能区域机构发展。持续推进百城百亿计划，完善空白区域市场布局，实行市场全覆盖。升级完善行业与区域矩阵式管理体系建设，加强行业机构的市场营销力量，提升行业产品、售前支持、实施交付的能力输出，提高行业机构整体经营水平和盈利能力。

4、完善生态合作体系，打造具有南威特色的产业生态，构建强大的生态竞争力。加强与中电科集团、阿里巴巴、蚂蚁金服、四方伟业、安巽科技等生态合作伙伴的资源共享、科研合作与市场推广，推进与合作伙伴的双向赋能；加强与公司产业链上下游企业、细分领域的龙头企业、软硬件厂商、科研院所等合作伙伴的全方位合作，构建产业链条，完善渠道合作体系，形成公司产业生态圈竞争力。

2020 年，我国经济虽然以抗击疫情开局，但经过全国人民的共同努力，疫情得以有效控制，企业完成复工复产，社会经济秩序得以有序恢复。在这样的时代背景下，公司全体干部员工同心协力、直面挑战、共克时艰，组织全员学习经营管理、推动深化企业变革、优化调整组织阵型、完善提升管理制度、全面激活组织活力，以昂扬的斗志投入到生产经营工作中，坚决为实现 2020 年的年度经营目标而努力奋斗！

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场环境风险

软件与信息技术服务业在推动经济高质量发展中发挥着重要的作用，一直都受到国家与各级政府的高度重视，出台各类国家政策鼓励与推动产业发展，公司业务收入持续增长。如未来宏观政策发生变化，将对公司业务环境造成影响。但机遇与挑战并存，软件行业仍然是经济高质量发展的新动能，政策的变化同时促进行业新需求的增加，为公司发展带来新的业务需求。面对风险，公司将积极研究行业发展趋势和政策方向，发展区块链、互联网、物联网、大数据等技术，提前进行产业布局，拓展新行业、扩大公司市场范围，不断加强在商业模式方面的探索和创新，应对各类市场风险。

2、技术研发及迭代风险

持续的技术研发是公司不断发展壮大的基础，国家对数字政府、城市公共安全、城市治理、应急管理和城市公共环境治理体系及能力等方面提出更高的要求，对公司相关软件及产品也提出更高的要求。公司需准确把握技术、产品和市场的发展趋势，快速精准地研发出符合市场需求的产品，才能适应市场环境多变、技术不断迭代更新快所带来的风险。公司将优化研发体系，持续加大研发投入，继续深入研发区块链技术、大数据底层技术、基础工具和核心应用，打造公司技术核心竞争力。

3、规模快速扩张引发管理风险

报告期内，公司持续推进“2025 战略规划”和“百城百亿”计划，经营规模和业务范围快速扩展，业务发展模式的探索、建立、成型以及业绩的释放，都需要一定的周期和较大投入，同时公司的组织结构和管理体系均需及时进行相应调整以适应经营管理和发展要求。因此，公司需及时完善现有管理架构，加强内部控制体系的建设和执行，建立健全的适应业务发展的基础制度和

经营流程，提高管理能力以适应公司规模发展的需求，从而降低未来由组织模式和管理制度不完善带来的风险。

4、人力资源风险

软件企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。随着公司区域市场的扩张和业务规模的扩大，公司对高端核心人才的需求将进一步增大，如公司未来不能有效配置人力资源，培养和引进高端人才，则可能对公司发展带来影响。因此，公司将构建具有竞争力的薪酬福利体系和激励体系，建立公平有序的竞争晋升机制，提供完善的人才培养计划，通过核心文化增强公司凝聚力，努力为公司高速发展提供人才保障。

5、长期应收款较高的风险

2017 年下半年起，公司开始参与部分 PPP 和政府采购服务类等长期付款的政务信息化建设项目，公司在该类项目验收后结转建造合同部分的收入，该类项目当期回款金额较小或无回款，公司按国家会计准则将当期未回款金额计入长期应收款科目。随着国家加强对 PPP 类建设项目的管控，公司已采取措施谨慎参与 PPP 类项目建设。未来政务部门对运营需求不断提升，预计政府采购服务类金额占比整体政府采购总额将不断提升，公司承建该类项目金额也随之将不断扩大，长期应收账款的账面金额预计将有所增加；若上述长期应收款项不能及时收回，将增加公司坏账损失的风险，影响公司的净利润和现金流。公司将通过继续加强应收账款的回收管理，努力优化公司的经营现金流。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定和《未来三年分红回报规划》，制定、实施现金分红及利润分配。

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《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，拟以公司2018年度经审计的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）。该议案经公司2018年度股东大会审议通过并于2019年5月17日实施完毕。

2020年4月2日，公司召开第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量及拟回购注销的限制性股票）分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至2020年4月2日，公司总股本590,808,578股，扣除公司回购专户中的5,070,208股及拟回购注销的限制性股票15,000股，以585,723,370股为基数计算合计拟派发现金红利93,715,739.20元（含税），占公司2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.89%。

此外，根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为43,276,280.49元（不含交易费用），占公司2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.27%。

将该回购金额与公司2019年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司2019年度现金分红合计136,992,019.69元，占公司2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为64.15%。

以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并由独立董事发表了意见。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019年 | 0 | 1.6 | 0 | 93,715,739.20 | 213,534,967.18 | 43.89 |
| 2018年 | 0 | 1.2 | 0 | 63,202,136.64 | 172,523,315.83 | 36.63 |
| 2017年 | 0 | 2.0 | 0 | 105,451,390.40 | 103,025,506.96 | 102.35 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 现金分红的金额 | 比例 (%) |
|--------|---------------|--------|
| 2019 年 | 43,276,280.49 | 20.27 |

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

| | | | | | | | |
|------|------|---|--------------------|---|---|--|--|
| | | 其他资源，或要求公司违规提供担保。 | | | | | |
| 股份限售 | 吴志雄 | 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。 | 锁定期满后两年 | 是 | 是 | | |
| 股份限售 | 吴志雄 | 在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述承诺事项不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。 | 作为公司董事、监事、高级管理人员期间 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 南威软件 | 1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。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 | 长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|-------------|--|--------------|---|---|--|--|
| | | | <p>股东已转让的原限售股份，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（南威软件上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。</p> | | | | | |
| | 其他 | 吴志雄 | <p>如公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证公司不因此受到损失。</p> | 公司存续期内 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 凯信金鹏 | <p>本合伙企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在 6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。</p> | 减持完毕前 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 全体董事、高级管理人员 | <p>全体董事、高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出以下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转债实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> | 公开发行可转债实施完毕前 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 吴志雄 | <p>本人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作</p> | 公开发行 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|
| | | | 出以下承诺：1、不越权干预公司经营管理活动；2、不侵占公司利益；3、自承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能 满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 可转债实施完毕前 | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 南威软件 | 已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。 | 自 2019 年 12 月 24 日起至 2019 年 12 月 27 日 | 是 | 是 | | |
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | 福建南威 | 2017 年度福建南威完成扣非后净利润不低于 4,000 万元。 2018 年度福建南威完成扣非后净利润不低于 5,000 万元。 2019 年度福建南威完成扣非后净利润不低于 6,000 万元。 | 自 2017 年 10 月 25 日起至 2019 年 12 月 31 日 | 是 | 是 | | |

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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

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

深圳太极云软 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 4,349.98 万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,193.44 万元，已完成 2019 年度业绩承诺。根据公司聘请的北京亚超资产评估有限公司出具的《评估报告》（北京亚超评报字（2020）第 A061 号），包含商誉的太极云软资产组可收回金额为 40,757.89 万元，高于以公允价值计量的净资产账面价值，无需确认商誉减值损失。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见第十一节\五\41.重要会计政策会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

公司已就 2019 年度不再续聘事项事先与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，并取得了理解与支持。

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 原聘任 | 现聘任 |
|--------------|--------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 800,000 | 800,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8 | 1 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 400,000 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控报告审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人吴志雄先生的诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了实施 2016 年限制性股票激励计划的有关事项 | 详见公司于 2016 年 10 月 15 日在上海证券交易所 (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 (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 (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 (www.sse.com.cn) 披露的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号: 2016-086) |
| 2016 年限制性股票激励计划预留部分完成授予登记 | 详见公司于 2017 年 11 月 25 日在上海证券交易所 (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 (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 (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 (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 (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) |
| 公司第三届董事会第四十一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 | 详见公司于 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所 (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: 2019-103) |

| | |
|---|---|
| 议案 | |
| 公司第三届董事会第四十三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三期解锁及预留授予股票第二期解锁的议案 | 详见公司于 2020 年 1 月 4 日在上海证券交易所 (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: 2020-005) |
| 公司第三届董事会第四十四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的议案 | 详见公司于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所 (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的公告》(公告编号: 2020-012) |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二)担保情况

√适用 □不适用

单位：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 | 3000万元 | 2018年7月4日 | 2018年7月11日 | 2019年7月11日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 南威软件股份有限公司 | 公司本部 | 福建神威系统集成有限责任公司 | 1400万元 | 2018年9月12日 | 2018年9月12日 | 2019年9月12日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | 9,704,527.29 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | 8,586,153.81 | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | 31,702,117.22 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | 22,423,081.82 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | 31,009,235.63 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | 1.47% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 截止2019年12月31日, 公司为参股公司福建神威系统集成有限责任公司的担保余额为人民币858.62万元。 |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|----|------|----------------|---------------|---------|
| 理财 | 自有资金 | 206,343,000.00 | 0 | 0 |
| 理财 | 募集资金 | 625,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0 |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益（如有） | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额（如有） |
|--------------|--------|----------------|-----------|------------|------|---------|--------|-------|----------|--------------|--------|----------|-------------|--------------|
| 厦门银行 | 银行理财 | 30,000,000.00 | 2019-9-12 | 2019-10-14 | 募集资金 | 固定收益类资产 | 保本浮动收益 | 4.12% | | 109,866.56 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 厦门国际银行股份有限公司 | 银行理财 | 85,000,000.00 | 2019-7-30 | 2019-10-31 | 募集资金 | 固定收益类资产 | 保本浮动收益 | 3.95% | | 867,354.17 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 工商银行 | 银行理财 | 130,000,000.00 | 2019-8-1 | 2019-9-3 | 募集资金 | 固定收益类资产 | 保本浮动收益 | 3.75% | | 232,835.34 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 厦门银行 | 银行理财 | 80,000,000.00 | 2019-9-12 | 2019-12-26 | 募集资金 | 固定收益类资产 | 保本浮动收益 | 4.21% | | 982,332.98 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 厦门国际银行 | 银行理财 | 50,000,000.00 | 2019-11-5 | 2019-12-16 | 募集资金 | 固定收益类资产 | 保本浮动收益 | 3.70% | | 210,694.44 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 工商银行 | 银行理财 | 200,000,000.00 | 2019-8-01 | 2019-12-26 | 募集资金 | 固定收益类资产 | 保本浮动收益 | 3.90% | | 3,141,369.86 | 已赎回 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---------------|------------|------------|------|----------|---------|-------|--|-----------|-----|---|---|--|
| 华创证券 | 可转债 | 130,000.00 | 2019-9-25 | 2019-11-13 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | | | 5,073.39 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 华融证券 | 可转债 | 185,000.00 | 2019-10-25 | 2019-11-30 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | | | 13,354.32 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 中信证券 | 可转债 | 139,000.00 | 2019-10-11 | 2019-11-12 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | | | 2,140.17 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 瑞信方正证券 | 可转债 | 114,000.00 | 2019-11-8 | 2019-12-11 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | | | 15,968.20 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 财通证券 | 可转债 | 68,000.00 | 2019-11-15 | 2019-12-11 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | | | 13,923.61 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 华泰联合证券 | 可转债 | 181,000.00 | 2019-11-22 | 2019-12-11 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | | | 26,746.44 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 广发证券 | 可转债 | 226,000.00 | 2019-11-30 | 2019-12-18 | 自有资金 | 非固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | | | 17,579.27 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 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 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 兴业银行 | 银行理财 | 15,000,000.00 | 2019-4-23 | 2019-5-15 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | | 67,068.48 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 兴业银行 | 银行理财 | 15,000,000.00 | 2019-4-16 | 2019-5-15 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | | | 已赎回 | 是 | 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 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 兴业银行 | 银行理财 | 5,000,000.00 | 2019-11-15 | 2019-11-28 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | | 5,369.86 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 兴业银行 | 银行理财 | 10,000,000.00 | 2019-11-15 | 2019-11-28 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | | 9,616.44 | 已赎回 | 是 | 是 | |
| 兴业银行 | 银行理财 | 5,000,000.00 | 2019-11- | 2019-12- | 自有资 | 固定收益 | 非保本浮 | 4.20% | | 33,602.74 | 已赎回 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---------------|------------|------------|------|---------|---------|-------|------------|--|-----|---|---|
| | | | 15 | 10 | 金 | 类资产 | 动收益 | | | | | | |
| 兴业银行 | 银行理财 | 5,000,000.00 | 2019-10-17 | 2019-12-10 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | | | 已赎回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行理财 | 5,000,000.00 | 2019-10-17 | 2019-12-11 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | 24,109.59 | | 已赎回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行理财 | 20,000,000.00 | 2019-10-10 | 2019-12-12 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | 113,917.81 | | 已赎回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行理财 | 20,000,000.00 | 2019-10-9 | 2019-12-30 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | | | 已赎回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行理财 | 20,000,000.00 | 2019-12-17 | 2019-12-30 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | 183,780.82 | | 已赎回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行理财 | 20,000,000.00 | 2019-12-19 | 2019-12-30 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | | | 已赎回 | 是 | 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 | | 已赎回 | 是 | 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 | | 已赎回 | 是 | 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 | 非保本浮动收益 | 4.20% | 2,021.91 | | 已赎回 | 是 | 是 |
| 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 | | 已赎回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行理财 | 500,000.00 | 2019-4-17 | 2019-7-15 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | 4,510.96 | | 已赎回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行理财 | 3,500,000.00 | 2019-4-17 | 2019-7-23 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | 35,345.20 | | 已赎回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行理财 | 500,000.00 | 2019-7-31 | 2019-9-17 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | 2,304.11 | | 已赎回 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------|------------|------------|------|---------|----------|-------|--|------------|-----|---|---|
| 兴业银行 | 银行理财 | 500,000.00 | 2019-7-31 | 2019-10-15 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | | 3,635.61 | 已赎回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行理财 | 500,000.00 | 2019-7-31 | 2019-10-23 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | | 3,997.26 | 已赎回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行理财 | 4,300,000.00 | 2019-10-23 | 2019-12-30 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | | 26,436.16 | 已赎回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行理财 | 500,000.00 | 2019-7-31 | 2019-11-20 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | | 5,416.44 | 已赎回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行理财 | 1,000,000.00 | 2019-7-31 | 2019-11-26 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | | 11,391.78 | 已赎回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行理财 | 500,000.00 | 2019-7-31 | 2019-12-13 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | | 6,487.67 | 已赎回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行理财 | 500,000.00 | 2019-7-31 | 2019-12-10 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | | 6,347.94 | 已赎回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 银行理财 | 8,000,000.00 | 2019-7-31 | 2019-12-31 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益 | 4.20% | | 117,216.44 | 已赎回 | 是 | 是 |
| 工商银行 | 银行理财 | 7,000,000.00 | 2019-8-1 | 2019-12-25 | 自有资金 | 固定收益类资产 | 非保本浮动收益型 | 3.90% | | 82,667.79 | 已赎回 | 是 | 是 |
| 太平洋证券 | 证券理财 | 50,000,000.00 | 2019-8-1 | 2020-1-6 | 募集资金 | 固定收益类资产 | 保本固定收益 | 4.60% | | | 未赎回 | 是 | 是 |

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司在关注自我发展、保护股东利益的同时,还积极履行企业社会责任,实现企业的自身价值和社会价值。

1、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,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,该基金投资规模为1,000万元,公司预计10年内出资不低于1,000万元。2019年,公司向丰泽区教育发展基金会出资100万元、通过洛江区慈善总会向马甲中学出资18.9万元。

截止本报告披露日,公司累计出资334.1万元作为助学金用于贫困学生及特殊学生群体的资助等教育公益事业。

2、2019年,公司参与丰泽区卫生和计划生育局发起的泉州市正骨医院新园区“同心楼”筹建捐赠活动,向泉州市丰泽区卫生健康局捐赠100万元用于泉州市正骨医院新院区“同心楼”筹建,为医疗公益事业建设做贡献。

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

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

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，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700.00万元后，汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币65,300.00万元，扣除公司需支付的其他发行费用（含税）人民币338.50万元，实际募集资金为人民币64,961.50万元。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。

经上海证券交易所（2019）164号文同意，公司发行的66,000万元可转换公司债券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”。

上述募集资金已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》，公司已对募集资金进行了专户存储。

根据有关规定和《南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“南威转债”自发行结束之日（2019年7月19日）起满六个月后的第一个交易日，即2020年1月20日起可转换为公司股份（公告编号2020-009）。截至2020年3月24日，累计有651,587,000元“南威转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的98.73%；累计转股数量64,320,666股，占可转债转股前公司已发行股份总额的12.22%。公司于2020年3月25日完成“南威转债”的全部赎回工作，累计赎回84,130张可转债，并办理了相关摘牌手续。公司注册资本及注册资本由526,487,912元变更为590,808,578元。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

| | | |
|--------------------------------|------------|---------|
| 期末转债持有人数 | 16,911 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
| UBS AG | 65,000,000 | 9.85 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华丰收债券型证券投资基金 | 20,676,000 | 3.13 |
| 中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 17,613,000 | 2.67 |
| 上海乘安资产管理有限公司—乘安99传承1号私募证券投资基金 | 16,949,000 | 2.57 |
| 易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 16,765,000 | 2.54 |
| 中国工商银行股份有限公司—鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | 16,745,000 | 2.54 |
| 易方达稳健回报固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司 | 16,587,000 | 2.51 |

| | | |
|-----------------------------|------------|------|
| 中国建设银行—华安稳定收益债券型证券投资基金 | 15,566,000 | 2.36 |
| 吴志雄 | 13,537,000 | 2.05 |
| 中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金 | 13,534,000 | 2.05 |

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

报告期内，“南威转债”尚未进入转股期，不存在变动和转股情况。

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

“南威转债”的初始转股价格为 10.13 元/股，最新转股价格为 10.13 元/股（公司已于 2019 年 12 月 27 日回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 196,560 股，经测算转股价格调整为 10.1309 元，保留两位小数后转股价格不变）。

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

1、公司负债情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表资产负债率为 44.73%。

2、资信变化情况

2018 年 11 月，中诚信证券评估有限公司对公司发行的“南威转债”进行了信用评级，并出具了《信用评级报告》（信评委函字【2018】G525 号），评定公司主体信用等级为 AA-，公司发行的“南威转债”信用等级为 AA-，评级展望稳定。

3、未来年度还债的现金安排

公司已于 2020 年 3 月 25 日完成“南威转债”的赎回工作及摘牌工作，后续不存在付息及偿还本金事宜，详见本章节“（六）转债的其他情况说明”。

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

公司的股票在自 2020 年 2 月 12 日至 2020 年 3 月 3 日的收盘价格不低于“南威转债”当期转股价格（10.13 元/股）的 130%（即不低于 13.169 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“南威转债”的赎回条款。2020 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，全票审议通过了《关于提前赎回“南威转债”的议案》，同意公司行使“南威转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“南威转债”全部赎回。

截至“南威转债”赎回登记日（2020 年 3 月 24 日）收市后，累计面值人民币 651,587,000 元“南威转债”已转换为公司股票，占“南威转债”发行总额的 98.73%；累计转股数量为 64,320,666 股，占“南威转债”转股前公司已发行总数的 12.22%。公司于 2020 年 3 月 25 日完成“南威转债”的全部赎回工作，累计赎回 84,130 张可转债（赎回兑付总金额 8,442,193.11 元），并办理了“南威转债”相关摘牌手续。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日、2020 年 3 月 16 日、2020 年 3 月 26 日、在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“南威转债”的提示

性公告》（公告编号：2020-024）、《关于实施“南威转债”赎回的公告》（公告编号：2020-027）、《关于“南威转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-35）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 2,034,776 | 0.39 | | | | -196,560 | -196,560 | 1,838,216 | 0.35 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 2,034,776 | 0.39 | | | | -196,560 | -196,560 | 1,838,216 | 0.35 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 2,034,776 | 0.39 | | | | -196,560 | -196,560 | 1,838,216 | 0.35 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 524,649,696 | 99.61 | | | | | | 524,649,696 | 99.65 |
| 1、人民币普通股 | 524,649,696 | 99.61 | | | | | | 524,649,696 | 99.65 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 526,684,472 | 100 | | | | -196,560 | -196,560 | 526,487,912 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年10月28日，根据股东大会的授权，公司分别召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，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》，同意对不符合解锁条件的15名首次授予限制性股票激励对象合计持有的196,560股已获授但尚未解锁的限制性股票按7.8193元/股进行回购注销（公告编号：2019-103）。2019年12月25日，公司公告了《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公司已于2019年12月27日注销上述回购股份，本次注销完成后，公司注册资本变更为人民币526,487,912元，股本总数为526,487,912股（公告编号：2019-116）。

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

√适用 □不适用

本报告期，公司通过股权激励回购注销股份196,560股，变动前公司股本为526,684,472股，上述变动后，公司股本变更为526,487,912股。上述股本变动致使公司2019年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄。具体详见“会计数据和财务指标”。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|-----------|----------|----------|-----------|------|-----------|
| 公司股权激励计划首次授予对象 | 1,767,276 | 0 | 0 | 1,570,716 | / | 2020年1月9日 |
| 公司股权激励计划预留部分授予对象 | 252,500 | 0 | 0 | 252,500 | / | 2020年1月9日 |
| 陈周明 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | / | / |
| 合计 | 2,034,776 | 0 | 0 | 1,838,216 | / | / |

注：2019年12月27日，公司完成对不符合解锁条件的15名首次授予限制性股票激励对象合计持有的196,560股限制性股票的回购注销工作，限售股数相应减少。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 可转换公司债券 | 2019年7月15日 | 100 | 660,000,000 | 2019年8月5日 | 660,000,000 | 2020年3月25日 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | 日 |
|--|--|--|--|--|--|---|

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857号）核准，公司获准向社会于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。该可转债期限为自发行之日起六年，即自2019年7月15日至2025年7月14日，债券票面利率为第一年为0.50%、第二年为0.70%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.30%、第六年为3.00%。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2019年12月25日，公司公告了《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公司完成对不符合解锁条件的15名首次授予限制性股票激励对象合计持有的196,560股的回购注销工作，公司总股本由526,684,472股减少为526,487,912股（公告编号：2019-116）。

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 29,413 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 30,107 |

（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 | -59,795,357 | 239,181,429 | 45.43 | 0 | 质押 | 173,485,212 | 境内自 然人 |
| 中电科投资控股有限公司 | 29,897,679 | 29,897,679 | 5.68 | 0 | 无 | 0 | 国有法 人 |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 29,897,678 | 29,897,678 | 5.68 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 刘志强 | 8,990,453 | 10,132,413 | 1.92 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 天津市凯信金鹏股权投资基金 合伙企业（有限合伙） | -10,340,300 | 7,779,521 | 1.48 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 刘妍婧 | 2,975,600 | 4,655,725 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |

| 南威软件股份有限公司回购专用证券账户 | 4,420,208 | 4,420,208 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|---|---|-----------|------|---------|-------------|---|-------|
| 中国工商银行股份有限公司—光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 | 4,009,142 | 4,009,142 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 林祥加 | 2,743,896 | 2,743,896 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 许艺耀 | 1,618,598 | 1,618,598 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 吴志雄 | 239,181,429 | | | 人民币普通股 | 239,181,429 | | |
| 中电科投资控股有限公司 | 29,897,679 | | | 人民币普通股 | 29,897,679 | | |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 29,897,678 | | | 人民币普通股 | 29,897,678 | | |
| 刘志强 | 10,132,413 | | | 人民币普通股 | 10,132,413 | | |
| 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 | | |
| 刘妍婧 | 4,655,725 | | | 人民币普通股 | 4,655,725 | | |
| 南威软件股份有限公司回购专用证券账户 | 4,420,208 | | | 人民币普通股 | 4,420,208 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 | 4,009,142 | | | 人民币普通股 | 4,009,142 | | |
| 林祥加 | 2,743,896 | | | 人民币普通股 | 2,743,896 | | |
| 许艺耀 | 1,618,598 | | | 人民币普通股 | 1,618,598 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 已知股东吴志雄先生、南威软件股份有限公司回购专用证券账户与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 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 | 2020年1月9日 | 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 | 2020年1月9日 | 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 | 2020年1月9日 | 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 | 2020年1月9日 | 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 | 2020年1月9日 | 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 | 2020年1月9日 | 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 | 2020年1月9日 | 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 | 2020年1月9日 | 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 | 2020年1月9日 | 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 | 2020年1月9日 | 36,000 | 按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

适用 不适用

2、自然人

适用 不适用

| | |
|----------------|--|
| 姓名 | 吴志雄 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长兼总经理；武夷山国际健康管理集团有限公司执行董事、武夷山国际健康小镇有限公司执行董事、武夷山国 |

| | |
|--|--|
| | 际转诊中心有限公司执行董事、武夷山国际抗衰老中心有限公司执行董事、武夷山国际医疗旅游旅行社有限公司执行董事、武夷山国际康复疗养中心有限公司执行董事、武夷山国际体检中心有限公司执行董事、泉州匹兹堡健康中心有限公司执行董事、武夷山国际健康论坛有限公司执行董事。 |
|--|--|

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



截止报告期末，公司实际控制人吴志雄先生所持公司股份的比例为 45.43%；鉴于“南威转债”已于 2020 年 3 月 25 日完成提前转股并摘牌，公司总股本增至 590,808,578 股，吴志雄先生的持股比例下降至 40.48%。

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

| | |
|----------------------|---|
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
|----------------------|---|

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

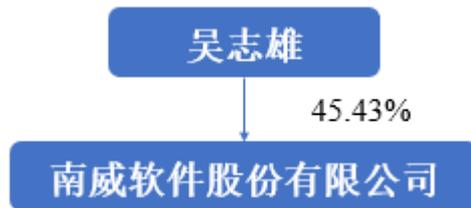
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



截止报告期末，公司实际控制人吴志雄先生所持公司股份的比例为 45.43%；鉴于“南威转债”已于 2020 年 3 月 25 日完成提前转股并摘牌，公司总股本增至 590,808,578 股，吴志雄先生的持股比例下降至 40.48%。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------------|--------------|
| 吴志雄 | 董事长兼总经理 | 男 | 48 | 2017/3/22 | 2020/3/22 | 298,976,786 | 239,181,429 | -59,795,357 | 引入战略投资者 | 95.11 | 否 |
| 徐春梅 | 董事、副总经理 | 女 | 41 | 2017/3/22 | 2020/3/22 | 10,398 | 10,398 | | | 79.16 | 否 |
| 廖长宝 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 2017/3/22 | 2020/3/22 | 1,625,014 | 1,325,014 | -300,000 | 二级市场减持 | 51.43 | 否 |
| 宫志松 | 董事 | 男 | 47 | 2020/1/20 | 2020/3/22 | 0 | 0 | | | | 是 |
| 杨鹏 | 董事 | 男 | 44 | 2019/7/12 | 2020/3/22 | 0 | 0 | | | | 是 |
| 赵小凡 | 独立董事 | 男 | 70 | 2017/3/22 | 2020/3/22 | 0 | 0 | | | 6.00 | 否 |
| 王浩 | 独立董事 | 男 | 67 | 2018/4/20 | 2020/3/22 | 0 | 0 | | | 6.00 | 否 |
| 刘润 | 独立董事 | 男 | 42 | 2017/3/22 | 2020/3/22 | 0 | 0 | | | 6.00 | 否 |
| 吴丽卿 | 董事会秘书、副总经理 | 女 | 41 | 2017/3/22 | 2020/3/22 | 1,273,807 | 1,273,807 | | | 87.64 | 否 |
| 林立成 | 副总经理 | 男 | 50 | 2017/3/22 | 2020/3/22 | 155,976 | 155,976 | | | 74.19 | 否 |
| 郜彤 | 副总经理 | 男 | 50 | 2019/4/12 | 2020/3/22 | 0 | 0 | | | 50.77 | 否 |
| 姚文字 | 副总经理 | 男 | 44 | 2019/12/10 | 2020/3/22 | 0 | 0 | | | 19.36 | 否 |
| 陈平 | 财务总监 | 男 | 45 | 2020/4/2 | 2020/3/22 ^注 | 0 | 0 | | | | 否 |
| 陈周明 | 监事会主席 | 男 | 41 | 2017/3/22 | 2020/3/22 | 64,990 | 64,990 | | | 40.40 | 否 |
| 曾文语 | 监事 | 男 | 39 | 2017/3/22 | 2020/3/22 | 0 | 0 | | | 34.89 | 否 |
| 翁培萍 | 职工代表监事 | 女 | 38 | 2020/2/18 | 2020/3/22 | 34,200 | 13,600 | -20,600 | 二级市场减持 | - | 否 |
| 洪培琪 | 职工代表监事 | 男 | 42 | 2017/3/22 | 2020/2/18 | 0 | 0 | | | 17.74 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|---|
| 曾志勇 | 财务总监 | 男 | 50 | 2017/3/22 | 2019/5/15 | 51,992 | 39,092 | -12,900 | 二级市场 减持 | 12.34 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 302,193,163 | 242,064,306 | -60,128,857 | / | 581.03 | / |

注：第三届董事会及监事会已于 2020 年 3 月 22 日任期届满。2020 年 3 月 24 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2020-034），公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 吴志雄 | 吴志雄，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，福建省政协常委、泉州市政协常委，福建省软件行业协会会长，被评为“2015 年度中国软件和信息服务十大领军人物”、“2016 年福建省高层次人才”、“2017 年中国软件行业年度领军人物”等。曾任万石控股集团有限公司执行董事、福建新微科技有限公司执行董事、泰宁万石旅游投资开发有限公司执行董事，自公司成立至今任董事长兼总经理；武夷山国际健康管理集团有限公司执行董事、武夷山国际健康小镇有限公司执行董事、武夷山国际转诊中心有限公司执行董事、武夷山国际抗衰老中心有限公司执行董事、武夷山国际医疗旅游旅行社有限公司执行董事、武夷山国际康复疗养中心有限公司执行董事、武夷山国际体检中心有限公司执行董事、武夷山国际健康论坛有限公司执行董事、泉州匹兹堡健康中心有限公司执行董事、福建金证智城科技有限公司董事。 |
| 徐春梅 | 徐春梅，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，泉州市人大代表、丰泽区人大常委，被评为“2017 年度十大巾帼闽商”。历任福建榕基软件股份有限公司售前支持部售前工程师，2004 年至今历任南威软件售前支持部经理、项目总监；现任公司董事和副总经理。 |
| 廖长宝 | 廖长宝，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任福州诺威亚网络有限公司工程师，福建榕基软件股份有限公司售前支持部经理，公司技术总监。现任公司董事、副总经理。 |
| 宫志松 | 宫志松，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。1995 年 7 月至 2012 年 7 月，历任中国电子科技集团有限公司 16 所助理工程师、工程师、高级工程师、副处长、处长，2012 年 7 月至 2018 年 9 月，历任中国电子科技集团有限公司基础部、产业部处长，2018 年 9 月至今，任中电科投资控股有限公司副总经理。 |
| 杨鹏 | 杨鹏，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无党派人士，中山大学岭南学院国际贸易金融系经济学学士、卡尔森商学院 EMBA，曾任戴尔科技集团副总裁，现任蚂蚁金服副总裁，支付宝政务民生事业部总经理。 |
| 赵小凡 | 赵小凡，男，1950 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。硕士，研究员。曾任国务院信息化工作办公室司长，工业和信息化部司长，中国软件行业协会理事长，北京东方通科技股份有限公司独立董事，北京华宇软件股份有限公司独立董事。报告期内担任京华信息科技股份有限公司董事，现任公司独立董事。 |
| 王浩 | 王浩，男，1953 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国工程院院士，教授级高工，博导，享有国务院政府津贴。历任中国水科院水资源所工程师、副主任、室主任、总工程师、所长。2013 年 8 月至今任流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任。曾任北京超图软件股份有限公司独立董事、北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事；现任流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任、南威软件独立董事、上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事、北京碧水云端科技有限公司监事、金科环境股份有限公司董 |

| | |
|-----|---|
| | 事、天津沃佰艾斯科技有限公司董事、青岛力晨新材料科技有限公司董事长、南京马也信息技术有限公司监事、浩正嵩岳基金管理（青岛）有限公司董事、南方海绵城市工程技术（佛山）有限公司监事、诺威生态科技有限公司董事、江苏正浩工程科技有限公司董事长、南京中井水环境科技研究院有限公司监事。 |
| 刘润 | 刘润，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计师。曾任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、项目经理等职务及致同会计师事务所（特殊普通合伙）总监，现任公司独立董事、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）总监。 |
| 吴丽卿 | 吴丽卿，女，1979 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，泉州市丰泽区政协常委，泉州市企业经营管理领军人才。历任公司总经理助理、总经理办公室主任；现任公司副总经理兼董事会秘书，成都四方伟业软件股份有限公司董事。 |
| 林立成 | 林立成，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任福建省公安厅政治部秘书科、警务科科员，人事处地方工作科科员，人事处机关干部科副科长、科长，经济犯罪侦查总队副总队长。现任公司副总经理。 |
| 郜彤 | 郜彤，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。1987 年参军，历任连、营、团、师职干部。退役后曾担任北京蓝玛星际科技有限公司副总裁，现任公司高级副总裁兼北京运营中心总裁。 |
| 姚文宇 | 姚文宇，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。历任启明星辰信息技术集团股份有限公司副总裁、北京智通汇达科技有限公司 CEO、珠海汇金科技股份有限公司副总裁，现任公司高级副总裁兼运营中心总裁。 |
| 陈平 | 陈平，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任福建立信闽都会计师事务所厦门分所审计员、经理，厦门银祥集团有限公司财务总监，漳州雅宝电子有限公司财务总监，公司财务中心总经理，现任公司财务总监。 |
| 陈周明 | 陈周明，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国联通泉州市分公司集团客户部总经理、县分公司总经理等职务。现任公司监事会主席、营销中心总裁。 |
| 曾文语 | 曾文语，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任福州弘扬软件有限公司软件开发工程师、厦门西雅电子信息技术有限公司软件开发工程师。2006 年 8 月至今历任技术主管、部门经理、政务事业部副总经理。现任公司监事、政务事业一部总经理。 |
| 翁培萍 | 翁培萍，女，1982 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。2014 年 5 月至 2016 年 11 月任南威软件市场推广部经理，2016 年 11 月至今，任南威软件总裁办主任、职工代表监事。 |
| 洪培琪 | 洪培琪，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾就职于中国平安保险厦门寿险分公司、东莞市石碣溢年塑胶五金制品厂，历任公司软件工程师、项目经理等职务。曾任公司职工代表监事、运营监管部经理。 |
| 曾志勇 | 曾志勇，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国绿色食品集团有限公司财务副总监、福建金山医药实业集团有限公司财务总监、公司财务中心总经理、财务总监。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

1、2019 年 4 月 12 日经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，聘任郜彤先生为公司高级副总裁兼北京运营中心总裁，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提交的辞职报告，其因个人工作原因，申请辞去公司财务总监。

- 3、2019 年 7 月 12 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，选举杨鹏先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日止。
- 4、2019 年 12 月 10 日经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，聘任姚文宇先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。
- 5、2020 年 1 月 20 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，选举宫志松先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日止。
- 6、公司于 2020 年 2 月 18 日收到公司职工代表监事洪培琪先生提交的辞职报告，其因个人工作原因，申请辞去公司职工代表监事。
- 7、2020 年 2 月 18 日经公司职工代表大会与会职工代表民主选举，选举翁培萍女士担任公司职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。
- 8、第三届董事会及监事会已于 2020 年 3 月 22 日任期届满。2020 年 3 月 24 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2020-034），公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
- 9、2020 年 4 月 2 日经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，聘任陈平先生为公司财务总监，任期至第三届董事会届满之日止。

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------------|------------|-----------|------------|
| 吴志雄 | 万石控股集团有限公司 | 执行董事 | 2015/12/1 | 2019/9/12 |
| 吴志雄 | 福建新微科技有限公司 | 执行董事 | 2016/1/1 | 2019/10/21 |
| 吴志雄 | 泰宁万石旅游投资开发有限公司 | 执行董事 | 2016/12/1 | 2019/10/31 |
| 吴志雄 | 武夷山国际健康管理集团有限公司 | 执行董事 | 2017/3/21 | |
| 吴志雄 | 武夷山国际健康小镇有限公司 | 执行董事 | 2017/4/19 | |
| 吴志雄 | 武夷山国际转诊中心有限公司 | 执行董事 | 2017/4/19 | |
| 吴志雄 | 武夷山国际抗衰老中心有限公司 | 执行董事 | 2017/4/19 | |
| 吴志雄 | 武夷山国际医疗旅游旅行社有限公司 | 执行董事 | 2017/4/19 | |
| 吴志雄 | 武夷山国际康复疗养中心有限公司 | 执行董事 | 2017/4/19 | |
| 吴志雄 | 武夷山国际体检中心有限公司 | 执行董事 | 2017/4/19 | |
| 吴志雄 | 武夷山国际健康论坛有限公司 | 执行董事 | 2017/4/25 | |
| 吴志雄 | 泉州匹兹堡健康中心有限公司 | 执行董事 | 2017/9/13 | |
| 吴志雄 | 福建金证智城科技有限公司 | 董事 | 2019/8/21 | |

| | | | | |
|--------------|--------------------|------|------------|-----------|
| 赵小凡 | 京华信息科技股份有限公司 | 董事 | 2016/9/2 | |
| 王浩 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 独立董事 | 2017/2/27 | |
| 王浩 | 北京碧水云端科技有限公司 | 监事 | 2019/1/18 | |
| 王浩 | 南京中井水环境科技研究院有限公司 | 监事 | 2020/1/19 | |
| 王浩 | 江苏正浩工程科技有限公司 | 董事长 | 2018/5/23 | |
| 王浩 | 诺威生态科技有限公司 | 董事 | 2018/5/25 | |
| 王浩 | 南方海绵城市工程技术（佛山）有限公司 | 监事 | 2017/9/13 | |
| 王浩 | 浩正嵩岳基金管理（青岛）有限公司 | 董事 | 2017/12/21 | |
| 王浩 | 南京马也信息技术有限公司 | 监事 | 2012/5/7 | |
| 王浩 | 青岛力晨新材料科技有限公司 | 董事长 | 2019/6/19 | |
| 王浩 | 天津沃佰艾斯科技有限公司 | 董事 | 2015/8/24 | |
| 王浩 | 金科环境股份有限公司 | 董事 | 2019/3/30 | |
| 刘润 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 总监 | 2013 | 2019/6/10 |
| 刘润 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 总监 | 2019/6/11 | |
| 吴丽卿 | 成都四方伟业软件股份有限公司 | 董事 | 2018/6/29 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无。 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据公司章程，董事、监事报酬由股东大会确定；高级管理人员报酬由董事会确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 结合公司所处行业及地区的薪酬水平，根据公司《薪酬管理制度》确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 581.03 万元 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 581.03 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|----------|
| 宫志松 | 董事 | 选举 | 选举董事 |
| 杨鹏 | 董事 | 选举 | 选举董事 |
| 郜彤 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 姚文字 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 陈平 | 财务总监 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 翁培萍 | 职工代表监事 | 选举 | 职工代表大会选举 |
| 洪培琪 | 职工代表监事 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 曾志勇 | 财务总监 | 离任 | 个人原因辞职 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 768 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,950 |
| 在职员工的数量合计 | 2,718 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 202 |
| 技术人员 | 2,034 |
| 财务人员 | 47 |
| 行政人员 | 435 |
| 合计 | 2,718 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专以下 | 69 |
| 大专 | 668 |
| 本科 | 1,905 |
| 研究生及以上 | 76 |
| 合计 | 2,718 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司遵循成本可控、兼顾公平和“3P1M”（个人薪酬与岗位价值、个人绩效、公司效益相匹配及市场行情相匹配）的基本原则，根据国家法律法规政策，不断深化和完善薪酬管理体系，打造有竞争力的薪酬福利体系。不断完善及优化薪酬管理制度、年度调薪方案，使员工个人的薪酬与集团的经营业绩、岗位责任、个人绩效（贡献）指标相匹配，逐步建立以岗位价值为导向的合理薪酬分配机制，客观地体现员工的贡献、价值和能力。紧随集团的发展战略，进一步落实公司“一才一议、一事一议”的弹性薪酬政策，着力引进一些关键岗位、重要岗位的人才。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2019年，为推动集团2025战略规划的落地，为集团的快速发展提供强有力的人才保障，集团实施人才战略规划，不断深化人才发展体系。建立南威大学，开展高管讲堂、总裁百人计划培训班、百日大练兵以及构建狼性团队建设等系列培训，参训人员覆盖管理干部及全体员工；出版《南威77个工作法则》并进行全员学习；加强南威软件学习平台的建设，不断丰富员工的学习内容和模块，为建立积极学习型组织奠定基础。

2019年集团共组织开展82场公司级培训活动，培训人次达5,724场次，总时长达44,596课时；线上学习平台学习人数2,774人，学习平台学习总时长42,477小时，同比增长94.8%。各项工作的开展有利于激发员工自身的内在潜能，提升其综合素质，为集团各项经营战略目标的落地提供有力保障。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关上市公司治理法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司的法人治理结构，制定、修订各项管理制度，积极履行信息披露义务，加强内幕信息知情人登记管理，同时建立健全公司内部管理和内控制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度分别在各自的权限范围内履行职责，实现了公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化 and 规范化，切实维护公司和股东的合法权益。具体内容如下：

1、股东和股东大会

报告期内，公司共计召开了 2 次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司与股东沟通渠道畅通，平等对待全体股东，并确保股东能充分行使自己的权利，使其对重大事项享有知情权和决策参与权。

2、控股股东与上市公司

控股股东行为规范，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日常经营；公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，机构与业务独立。公司与控股股东的关联交易公平合理，符合市场定价原则，不存在控股股东占用公司资金的情况。

3、董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事勤勉尽责。公司共有独立董事 3 名，符合相关规定，独立董事未在公司及股东关联方担任任何职务。

报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事会下设战略委员会、审计巡察委员会、提名与薪酬委员会四个专门委员会。报告期内，上述委员会分别在战略、审计、提名与薪酬等方面协助董事会履行决策和监控职能，同时充分发挥专业优势，有力保证了董事会集体决策的合法性、科学性、正确性，降低了公司运营风险。

4、监事会

报告期内，公司召开了 8 次监事会，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会能够认真履行职责，对公司的董事、高级管理人员履职行为的合法、合规性进行监督，维护股东的合法权益。

5、内幕信息管理

公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

6、信息披露及透明度

公司董事会严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

7、投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、投资者服务热线、投资者集体接待日活动、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会等多渠道，不断加强投资者关系管理，建立与投资者良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019-05-06 | www.sse.com.cn | 2019-05-07 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019-07-12 | www.sse.com.cn | 2019-07-13 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 吴志雄 | 否 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐春梅 | 否 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 廖长宝 | 否 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨鹏 | 否 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 赵小凡 | 是 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王浩 | 是 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘润 | 是 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 12 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已建了较为完善的绩效管理体系，建立了高级管理人员的考评机制。2020年1月3日，根据股东大会的授权，公司分别召开第三届董事会第四十三次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁及预留授予股票第二期解锁的议案》。同意对符合条件的130名首次授予激励对象的限制性股票实施第三期解锁，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二期解锁，可解锁比例50%，本次合计解锁股份1,823,216股。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见公司2020年4月3日披露的《南威软件股份有限公司内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度内部控制审计报告》与本公司的年度报告同时披露，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

南威软件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南威软件股份有限公司(以下简称“南威软件”)财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南威软件 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1.收入确认

2.商誉的减值测试

(一)收入确认事项

1.事项描述

(1)如本节/七/59 所述，南威软件 2019 年度营业收入 137,925.89 万元，2018 年度为 97,904.39 万元，营业收入同比增长 40.88%，公司营业收入增长较大，对经营业绩影响重大；

(2)如本节七/5 及 15 所述，应收账款期末余额为 48,479.74 万元，较上年同期上升 98.95%；长期应收款(含一上内到期的非流动资产)期末余额合计 106,104.49 万元，较上年同期增长 50.46%；

(3) 本节五/（36）所表述,南威软件存在多种业务模式。

综上，我们确定收入确认为关键审计事项。

2.审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解、测试与销售及收款相关的内部控制制度；

(2) 访谈了解业绩增长原因并与实际收入进行比较，检查主要项目的收入情况；

(3) 区别不同的业务类型，结合具体业务的实际情况，检查相关合同的约定，评价收入确认是否符合企业会计准则的要求；

(4) 对不同类型收入选取样本进行测试，试检查项目合同，将客户的验收报告与收入确认记录进行核对；

(5) 根据收入的发生额及应收款项的余额，挑选样本执行函证程序以确认应收账款、长期应收款余额及营业收入金额的真实性及准确性。

基于已执行的审计工作，我们认为，基于获取的审计证据，我们认为，南威软件管理层对收入确认的列报与披露是适当的。

(二)商誉的减值测试

如本节/七/27 所列示，截至 2019 年 12 月 31 日，南威软件商誉的账面价值合计 17,855.05 万元。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，公司估计相关资产组或者资产组组合未来的现金流入以及确定合适的折现率去计算现值。若相关资产组的现金流量现值低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。由于商誉金额占比公司合并资产总额的 4.68%，相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值评估确认为重要审计领域。

1.审计应对

我们对于商誉的减值测试所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解南威软件商誉减值测试的控制程序，包括了解公司划分的资产组及公司对资产组价值的判定；

(2) 了解并评价南威软件管理层聘用的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 评估南威软件管理层进行减值测试时所用的主要输入数据，包括营业收入、营业成本、资本性支出、增长率及折现率等，分析是否存在重大差异；

(4) 评价商誉减值测试的评估方法是否合理。

基于已执行的审计工作，我们认为，南威软件管理层在商誉减值测试中采用的假设和方法是可接受的、公司商誉不存在减值。

四、其他信息

南威软件管理层对其他信息负责。其他信息包括南威软件 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督南威软件的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 736,672,511.69 | 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 | | 484,797,355.58 | 248,911,241.15 |
| 应收款项融资 | | 1,920,405.10 | - |
| 预付款项 | | 11,119,996.35 | 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 | | 55,328,891.90 | 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 | | 323,728,802.32 | 482,156,808.68 |
| 持有待售资产 | | | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | 150,620,793.35 | - |
| 其他流动资产 | | 147,117,207.27 | 82,961,615.43 |
| 流动资产合计 | | 1,911,305,963.56 | 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 | | 910,424,126.63 | 702,889,910.08 |
| 长期股权投资 | | 289,452,674.15 | 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 | | 21,992,241.81 | 29,980,207.55 |
| 固定资产 | | 209,600,331.96 | 178,738,710.34 |
| 在建工程 | | 4,153,972.29 | 9,376,590.56 |
| 生产性生物资产 | | | - |
| 油气资产 | | | - |
| 使用权资产 | | | - |
| 无形资产 | | 190,378,857.24 | 133,540,580.83 |
| 开发支出 | | 53,558,660.23 | 60,889,912.97 |
| 商誉 | | 178,550,549.69 | 178,550,549.69 |
| 长期待摊费用 | | 7,816,835.69 | 1,640,129.31 |
| 递延所得税资产 | | 26,652,431.61 | 18,732,010.43 |
| 其他非流动资产 | | 5,874,919.71 | 7,435,996.89 |
| 非流动资产合计 | | 1,900,455,601.01 | 1,519,296,746.26 |
| 资产总计 | | 3,811,761,564.57 | 2,997,253,170.52 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 19,532,734.25 | 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 | | 95,100,582.60 | 116,825,048.45 |
| 应付账款 | | 438,240,105.33 | 361,212,717.38 |
| 预收款项 | | 175,580,331.57 | 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 | | 62,501,980.30 | 55,131,616.56 |
| 应交税费 | | 128,980,916.60 | 91,517,931.60 |
| 其他应付款 | | 31,128,729.77 | 34,413,595.22 |
| 其中：应付利息 | | | 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 | | 139,369,118.54 | 55,823,267.50 |
| 其他流动负债 | | | - |
| 流动负债合计 | | 1,090,434,498.96 | 998,366,303.20 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 485,788,885.59 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 84,169,802.50 | 209,824,635.34 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 16,353,622.22 | 4,023,852.66 |
| 递延所得税负债 | | 28,361,359.13 | 16,831,783.07 |
| 其他非流动负债 | | | - |
| 非流动负债合计 | | 614,673,669.44 | 230,680,271.07 |
| 负债合计 | | 1,705,108,168.40 | 1,229,046,574.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 526,487,912.00 | 526,684,472.00 |
| 其他权益工具 | | 180,222,023.21 | - |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | | - |
| 永续债 | | | - |
| 资本公积 | | 738,926,076.56 | 708,204,790.83 |
| 减：库存股 | | 57,446,600.28 | 15,732,668.62 |
| 其他综合收益 | | | - |
| 专项储备 | | | - |
| 盈余公积 | | 69,204,233.82 | 64,084,066.25 |
| 一般风险准备 | | | - |
| 未分配利润 | | 605,041,071.29 | 464,516,842.15 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,062,434,716.60 | 1,747,757,502.61 |
| 少数股东权益 | | 44,218,679.57 | 20,449,093.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,106,653,396.17 | 1,768,206,596.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,811,761,564.57 | 2,997,253,170.52 |

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：陈平

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 554,103,744.80 | 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 | | 380,467,266.20 | 195,680,383.64 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 8,485,738.45 | 16,000,441.58 |
| 其他应收款 | | 171,556,532.94 | 70,418,302.72 |
| 其中：应收利息 | | | 183,156.53 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 231,727,295.96 | 368,300,023.70 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 71,070,628.42 | |
| 其他流动资产 | | 121,948,703.65 | 67,116,037.75 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 1,539,359,910.42 | 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 | | 423,799,809.01 | 194,262,332.89 |
| 长期股权投资 | | 1,144,088,109.83 | 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 | | 21,992,241.81 | 29,980,207.55 |
| 固定资产 | | 97,765,518.52 | 88,869,734.90 |
| 在建工程 | | 1,047,698.68 | 3,715,293.57 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 118,843,908.53 | 68,542,567.41 |
| 开发支出 | | 37,052,221.74 | 44,312,413.84 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,540,758.91 | 61,415.17 |
| 递延所得税资产 | | 21,581,719.91 | 11,703,286.97 |
| 其他非流动资产 | | 1,988,714.51 | 3,597,606.89 |
| 非流动资产合计 | | 1,869,700,701.45 | 1,667,093,659.15 |
| 资产总计 | | 3,409,060,611.87 | 2,804,211,444.14 |
| 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 | | 91,647,190.00 | 112,924,409.85 |
| 应付账款 | | 634,448,194.07 | 457,988,042.67 |
| 预收款项 | | 156,398,811.92 | 234,249,373.59 |
| 应付职工薪酬 | | 18,112,092.09 | 14,482,033.79 |
| 应交税费 | | 73,157,895.24 | 57,130,605.12 |
| 其他应付款 | | 62,170,263.87 | 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 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,035,934,447.19 | 978,062,865.33 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 485,788,885.59 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | 114,967,492.50 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 13,493,622.23 | 833,852.66 |
| 递延所得税负债 | | 11,346,930.38 | 4,825,506.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 510,629,438.20 | 120,626,851.16 |
| 负债合计 | | 1,546,563,885.39 | 1,098,689,716.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 526,487,912.00 | 526,684,472.00 |
| 其他权益工具 | | 180,222,023.21 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 743,107,492.50 | 712,443,564.32 |
| 减：库存股 | | 57,446,600.28 | 15,732,668.62 |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 69,204,233.82 | 64,084,066.25 |
| 未分配利润 | | 400,921,665.23 | 418,042,293.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,862,496,726.48 | 1,705,521,727.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,409,060,611.87 | 2,804,211,444.14 |

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：陈平

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 1,379,258,881.22 | 979,043,905.27 |
| 其中：营业收入 | | 1,379,258,881.22 | 979,043,905.27 |
| 利息收入 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|----------------|
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,130,789,041.20 | 780,208,108.73 |
| 其中：营业成本 | | 803,864,541.42 | 535,668,213.24 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 7,324,649.82 | 9,582,598.24 |
| 销售费用 | | 92,336,341.88 | 56,974,256.64 |
| 管理费用 | | 165,007,130.17 | 134,915,189.08 |
| 研发费用 | | 75,063,537.48 | 45,779,686.48 |
| 财务费用 | | -12,807,159.57 | -2,711,834.95 |
| 其中：利息费用 | | 19,625,496.55 | 13,895,326.24 |
| 利息收入 | | 33,473,301.05 | 17,011,887.53 |
| 加：其他收益 | | 14,970,212.70 | 20,114,008.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 3,685,302.21 | 12,431,018.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,924,983.20 | 228,688.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 3,000,000.00 | 3,289,240.73 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -18,432,168.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -824,135.26 | -17,759,912.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 708,997.90 | 3,603.94 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 251,578,048.64 | 216,913,755.77 |
| 加：营业外收入 | | 7,301,536.00 | 3,260,862.70 |
| 减：营业外支出 | | 3,305,325.79 | 1,735,924.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 255,574,258.85 | 218,438,693.91 |
| 减：所得税费用 | | 30,271,951.92 | 48,596,294.24 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 225,302,306.93 | 169,842,399.67 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 225,302,306.93 | 169,842,399.67 |
| 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 | | 213,534,967.18 | 172,523,315.83 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| (净亏损以“-”号填列) | | | |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 11,767,339.75 | -2,680,916.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.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 | | | |
| 2.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 | | | |
| (二)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 | | 225,302,306.93 | 169,842,399.67 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 213,534,967.18 | 172,523,315.83 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | 11,767,339.75 | -2,680,916.16 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.40 | 0.35 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.39 | 0.35 |

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:陈平 会计机构负责人:陈平

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 1,127,034,966.38 | 846,762,517.59 |
| 减：营业成本 | | 906,237,672.51 | 637,989,087.24 |
| 税金及附加 | | 4,158,871.28 | 6,708,531.50 |
| 销售费用 | | 30,952,006.02 | 20,023,118.88 |
| 管理费用 | | 71,352,593.23 | 54,583,483.93 |
| 研发费用 | | 30,284,189.88 | 24,481,662.51 |
| 财务费用 | | -11,811,012.85 | -10,401,206.44 |
| 其中：利息费用 | | 4,529,139.07 | |
| 利息收入 | | 16,559,476.81 | 10,717,052.84 |
| 加：其他收益 | | 11,378,376.74 | 17,019,991.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 3,455,116.73 | 12,897,443.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,942,534.50 | 1,212,661.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | -17,733,029.43 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -21,118,214.70 | -9,765,852.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -4,608.26 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 71,838,287.39 | 133,437,437.64 |
| 加：营业外收入 | | 5,527,950.25 | 2,859,336.58 |
| 减：营业外支出 | | 2,510,121.55 | 1,664,392.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 74,856,116.09 | 134,632,382.06 |
| 减：所得税费用 | | 12,064,088.28 | 18,465,547.79 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 62,792,027.81 | 116,166,834.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 62,792,027.81 | 116,166,834.27 |
| （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 | | 62,792,027.81 | 116,166,834.27 |
| 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：陈平 会计机构负责人：陈平

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018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 | | 844,927,881.86 | 737,666,409.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 7,107,503.32 | 14,395,044.59 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 92,177,691.31 | 77,590,292.49 |
| 经营活动现金流入小计 | | 944,213,076.49 | 829,651,747.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 526,938,357.42 | 739,356,161.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 267,140,473.02 | 141,120,440.35 |
| 支付的各项税费 | | 76,005,191.61 | 78,753,232.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 196,123,440.91 | 140,202,881.22 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,066,207,462.96 | 1,099,432,715.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -121,994,386.47 | -269,780,968.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 789,158,871.65 | 1,552,886,236.68 |
| 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 | | 66,898.46 | 7,352.30 |
| 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 | | 789,225,770.11 | 1,562,643,588.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 116,790,814.87 | 93,956,310.28 |
| 投资支付的现金 | | 888,176,400.00 | 1,398,236,335.50 |
| 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 | 33,449,247.51 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,060,790,482.37 | 1,525,641,893.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -271,564,712.26 | 37,001,695.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 12,540,000.00 | 654,787,294.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 12,540,000.00 | 1,672,900.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 698,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 15,683,147.97 | 32,861,415.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 726,223,147.97 | 687,648,709.83 |
| 偿还债务支付的现金 | | 57,700,000.00 | 400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 65,211,540.86 | 105,630,229.71 |
| 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 | | 48,287,453.71 | 12,806,401.62 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 171,198,994.57 | 118,836,631.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 555,024,153.40 | 568,812,078.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 161,465,054.67 | 336,032,806.13 |
| 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 | | 685,931,406.26 | 524,466,351.59 |

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：陈平

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018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 | | 670,106,806.63 | 1,043,454,926.07 |
| 收到的税费返还 | | 6,574,818.26 | 13,104,710.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 184,964,650.93 | 131,129,067.49 |
| 经营活动现金流入小计 | | 861,646,275.82 | 1,187,688,704.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 642,338,248.58 | 827,996,768.95 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 50,052,827.43 | 34,549,189.80 |
| 支付的各项税费 | | 48,455,857.21 | 54,149,416.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 205,291,322.78 | 166,437,981.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 946,138,256.00 | 1,083,133,357.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -84,491,980.18 | 104,555,346.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 749,424,201.96 | 1,256,169,745.91 |
| 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 | 830.00 |
| 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 | | 24,165,639.02 | 1,003,978.87 |
| 投资活动现金流入小计 | | 773,620,840.98 | 1,266,924,554.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 93,397,966.72 | 48,949,772.41 |
| 投资支付的现金 | | 911,125,395.00 | 1,682,168,825.50 |
| 取得子公司及其他营业单位 | | 55,823,267.50 | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 34,287,600.00 | 7,743,744.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,094,634,229.22 | 1,738,862,341.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -321,013,388.24 | -471,937,787.13 |
| 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 | | 673,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 15,683,147.97 | 16,566,582.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 688,683,147.97 | 669,680,977.28 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 63,299,580.39 | 105,451,390.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 46,906,638.34 | 7,632,501.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 130,206,218.73 | 113,083,892.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 558,476,929.24 | 556,597,085.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 152,971,560.82 | 189,214,644.53 |
| 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 | | 506,763,381.15 | 353,791,820.33 |

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：陈平

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 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 | | | | | | | | -1,159,035.21 | | | -3,529,398.62 | | -4,688,433.83 | -161,446.42 | -4,849,880.25 |
| 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 | | | 62,925,031.04 | | 460,987,443.53 | | 1,743,069,068.78 | 20,287,647.22 | 1,763,356,716.00 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -196,560.00 | | | 180,222,023.21 | 30,721,285.73 | 41,713,931.66 | | | 6,279,202.78 | | 144,053,627.76 | - | 319,365,647.82 | 23,931,032.35 | 343,296,680.17 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 213,534,967.18 | | 213,534,967.18 | 11,767,339.75 | 225,302,306.93 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -196,560.00 | | | 180,222,023.21 | 30,721,285.73 | 41,713,931.66 | | | | | | | 169,032,817.28 | 12,163,692.60 | 181,196,509.88 |
| 1.所有者投 | | | | | | | | | | | | - | | 12,540,000.00 | 12,540,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--|----------------|---------------|---------------|--|--|--------------|----------------|---|---|----------------|-------------|----------------|
| 入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 180,222,023.21 | | | | | | | | | 180,222,023.21 | | 180,222,023.21 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -196,560.00 | | | -562,248.17 | -1,562,348.83 | | | | | | | 803,540.66 | | 803,540.66 |
| 4. 其他 | | | | 31,283,533.90 | 43,276,280.49 | | | | | | - | -11,992,746.59 | -376,307.40 | -12,369,053.99 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 6,279,202.78 | -69,481,339.42 | - | | -63,202,136.64 | | -63,202,136.64 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,279,202.78 | -6,279,202.78 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 526,487,912.00 | | | 180,222,023.21 | 738,926,076.56 | 57,446,600.28 | | 69,204,233.82 | | 605,041,071.29 | - | 2,062,434,716.60 | 44,218,679.57 | 2,106,653,396.17 |

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|----------------|--------|---------------|------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 407,097,800.00 | | | | 180,342,840.48 | 39,887,176.32 | | 53,401,869.29 | | | 408,127,113.68 | | | -1,631,481.58 | 1,007,450,965.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 407,097,800.00 | | | | 180,342,840.48 | 39,887,176.32 | | 53,401,869.29 | | | 408,127,113.68 | | 1,009,082,447.13 | -1,631,481.58 | 1,007,450,965.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 119,586,672.00 | | | | 527,861,950.35 | -24,154,507.70 | | 10,682,196.96 | | | 56,389,728.47 | | 738,675,055.48 | 22,080,575.22 | 760,755,630.70 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 172,523,315.83 | | 172,523,315.83 | -2,680,916.16 | 169,842,399.67 |
| (二)所有者 | 119,586,672.00 | | | | 527,861,950.35 | -24,154,507.70 | | | | | | | 671,603,130.05 | 24,761,491.38 | 696,364,621.43 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 120,159,152.00 | | | 531,550,051.12 | | | | | | | 651,709,203.12 | 1,672,900.00 | 653,382,103.12 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -572,480.00 | | | -1,330,059.71 | -24,154,507.70 | | | | | | 22,251,967.99 | | 22,251,967.99 |
| 4. 其他 | | | | -2,358,041.06 | | | | | | | -2,358,041.06 | 23,088,591.38 | 20,730,550.32 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 11,616,683.43 | -117,068,073.83 | | -105,451,390.40 | | -105,451,390.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,616,683.43 | -11,616,683.43 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -105,451,390.40 | | -105,451,390.40 | | -105,451,390.40 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|--|------------------|--|
| 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 | | | | | | | -934,486.47 | 934,486.47 | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 526,684,472.00 | | | 708,204,790.83 | 15,732,668.62 | | 64,084,066.25 | 464,516,842.15 | 1,747,757,502.61 | 20,449,093.64 | | 1,768,206,596.25 | |

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：陈平

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 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 | | | | | | | | | -1,159,035.21 | -10,431,316.86 | -11,590,352.07 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 526,684,472.00 | | | | 712,443,564.32 | 15,732,668.62 | | | 62,925,031.04 | 407,610,976.84 | 1,693,931,375.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -196,560.00 | | | 180,222,023.21 | 30,663,928.18 | 41,713,931.66 | | | 6,279,202.78 | -6,689,311.61 | 168,565,350.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 62,792,027.81 | 62,792,027.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -196,560.00 | | | 180,222,023.21 | 30,663,928.18 | 41,713,931.66 | | | | | 168,975,459.73 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 180,222,023.21 | | | | | | | 180,222,023.21 |
| 3. 股份支付计入所有者权益 | -196,560.00 | | | | -619,605.72 | -1,562,348.83 | | | | | 746,183.11 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 31,283,533.90 | 43,276,280.49 | | | | | -11,992,746.59 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 6,279,202.78 | -69,481,339.42 | -63,202,136.64 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,279,202.78 | -6,279,202.78 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 526,487,912.00 | | | 180,222,023.21 | 743,107,492.50 | 57,446,600.28 | | 69,204,233.82 | 400,921,665.23 | 1,862,496,726.48 |

| 项目 | 2018 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 | 119,586,672.00 | | | | 530,652,443.55 | -24,154,507.7 | | | 10,682,196.96 | -9,311,617.75 | 675,764,202.46 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| 少以“-”号填列) | | | | | | 0 | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 116,166,834.27 | 116,166,834.27 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 119,586,672.00 | | | | 530,652,443.55 | -24,154,507.70 | | | | | 674,393,623.25 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 120,159,152.00 | | | | 531,550,051.12 | | | | | | 651,709,203.12 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -572,480.00 | | | | 2,272,777.61 | -24,154,507.70 | | | | | 25,854,805.31 |
| 4. 其他 | | | | | -3,170,385.18 | | | | | | -3,170,385.18 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 11,616,683.43 | -117,068,073.83 | | -105,451,390.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,616,683.43 | -11,616,683.43 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -105,451,390.40 | | -105,451,390.40 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他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 | | | | | | | | -934,486.47 | -8,410,378.19 | | -9,344,864.66 |
| 四、本期末余额 | 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 |

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：陈平

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“公司”或“本公司”）前身为福建南威软件工程发展有限公司,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的股份有限公司。公司于 2014 年 12 月 30 日在上海证券交易所上市,现持有统一社会信用代码为 91350000743817927G 的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止 2019 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 52,648.79 万股,注册资本为 52,648.79 万元,注册地址:福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼,总部地址:福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼,实际控制人及集团最终实际控制人吴志雄。

公司行业性质:计算机应用服务业。

公司经营范围: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:2020 年 4 月 02 日。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 69 户,具体包括主要包括:

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|--------------------|-------|----|-------------|--------------|
| 深圳太极云软技术有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 61% | 61% |
| 福建南威软件有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 80% |
| 网链科技集团有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 福建威盾科技集团有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 泉州威盾智能交通系统有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 浙江易政信息技术有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 上海南信信息科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 70% | 70% |

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 10 户,减少 5 户,其中:

- 1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 变更原因 |
|--------------------|------|
| 上杭智慧杭川科技有限公司 | 新设成立 |
| 南威互联网科技集团有限公司 | 新设成立 |
| 福建省集瀚海洋科技有限公司 | 新设成立 |
| 福建南威智创科技有限公司 | 新设成立 |
| 南威利民（邹城）智慧城市运营有限公司 | 新设成立 |
| 青岛南威信息技术有限公司 | 新设成立 |
| 福建威盾工程有限公司 | 新设成立 |
| 江苏南威信息科技有限公司 | 新设成立 |
| 南威软件（山东）有限公司 | 新设成立 |
| 南威科技（柬埔寨）有限公司 | 新设成立 |

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

| 名称 | 变更原因 |
|--------------------|------|
| 南京迅奇信信息技术有限公司 | 注销关闭 |
| 安徽睿谷微云智慧科技有限公司 | 注销关闭 |
| 福建宜喆智能科技有限公司 | 注销关闭 |
| 前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司 | 注销关闭 |
| 江苏太极软件有限公司 | 注销关闭 |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）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

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

1、本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

2、本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

(1) 本公司于每年年度终了对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回净额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。对于按照资产组和资产组组合预计未来现金流量的现值确定可收回净额的商誉减值测试，如果管理层对资产组和资产组组合的预计未来现金流量的现值计算中采用的毛利率或税前折现率进行修订，且修订后的毛利率低于或税前折现率高于目前采用的毛利率或税前折现率将导致预计未来现金流量的现值减少，本公司可能因此需对商誉计提减值准备。

如果实际毛利率高于或税前折现率低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

对于按照资产组和资产组组合公允价值减去处置费用后的净额确定可收回净额的商誉减值测试，如果管理层对应用的息税折旧摊销前利润倍数进行重新修订，且修订后的息税折旧摊销前利润倍数低于目前采用的倍数，将导致公允价值减去处置费用后的净额减少，本公司可能因此需对商誉计提或进一步计提减值准备。

(2) 应收账款和其他应收款及长期应收款（含一年内到到期非流动资产）预期信用损失。

公司管理层根据判断的应收账款和其他应收款的预期信用损失，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

(3) 存货减值的估计

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。这要求管理层分析存货的估计售价、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，来判断可变现净值是否低于存货成本。

(4) 长期资产减值的估计。

管理层在判断长期资产是否存在减值时，主要从以下方面进行评估和分析：(1)影响资产减值的事项是否已经发生；(2)资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及(3)预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

公司所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率及增长率假设发生变化，可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致公司的上述长期资产出现减值。

(5) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值。

固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，管理层将对其进行适当调整。

(6) 金融资产的公允价值。

本公司对没有活跃市场的金融工具，采用包括现金流量折现法等在内的各种估值技术确定其公允价值。对于法律明令限制本公司在特定期间内处置的金融资产，其公允价值是以市场报价为基础并根据该工具的特征进行调整。在估值时，本公司需对诸如自身和交易对手的信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，这些相关因素假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(7) 股份支付

于每个资产负债表日，对于完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的权益工具或债务工具，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等预计信息，对可行权权益工具数量作出最佳估计以及对某些特定情形作出最佳判断

(8) 递延所得税资产和递延所得税负债。

本公司按照现行税收法规计算企业所得税及递延所得税，并考虑了适用的所得税相关规定及税收优惠。在正常的经营活动中，涉及的部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性，在计提所得税费用时，本公司需要作出重大判断。本公司就未来预期的税务纳税调整项目是否需要缴纳额外税款进行估计，并根据此确认相应的所得税负债。本公司根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。此外，在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本公司已经基于现行的税法规定及当前最佳的估计及假设计提了本年所得税负债及递延所得税项。未来可能因税法规定或相关情况的改变而需要对所得税负债及递延所得税项作出相应的调整。

(9) 所得税

本公司为高新技术企业，并依据相关所得税法的规定按 15% 的税率计算及缴纳企业所得税。根据相关规定，符合高新技术企业资质的条件之一为企业研发支出占其销售收入的比例必须不低于规定比例，其中年销售收入在 2 亿元以上的企业，该比例为 3%。主管税务机关在执行税收优惠政策过程中，发现企业未达高新技术企业资质条件的，应提请认定机构复核，复核期间，可暂停企业享受税收优惠。本公司认为 2019 年度实际发生的研发投入满足高新技术企业资质要求，并按 15% 的优惠税率计算及缴纳企业所得税。同时，依据相关税法规定，本公司已在计算 2019 年度企业所得税时，加计扣除了研发费用。上述研发支出加计扣除金额及适用的优惠税率尚待相关主管税务机关关于本公司所得税汇算清缴时予以认定。如果主管税务机关的最终认定结果和本公司的认定存在差异，该差异将对于本年度的所得税费用产生影响。

1. 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下企业合并：

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

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，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表

2. 合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而

形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

(1) 增加子公司以及业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或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;将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定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

1. 一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或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或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,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. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明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) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，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。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。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，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款（包括一年内到期的非流动资产）、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后

续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

- 1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
- 2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工

具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2.金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(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）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

3) 能够消除或显著减少会计错配。

4) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6) 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。

7) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3.金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

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) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则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风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

3) 未保留对该金融资产控制的，则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。

4) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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) 被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

金融资产)之和。

(2) 金融资产部分转移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(在此种情形下,所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)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:

2) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

3) 终止确认部分收到的对价,与原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金融资产)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公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值,除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产,按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并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.金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,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。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 6) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 8) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已

发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的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、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10 / 6. 金融工具

减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|--------|---|--|
| 银行承兑票据 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验不计提坏账准备 |
| 商业承兑汇票 | 一般企业单位 | 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，在整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10 / 6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；示例 2：在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------|---------|-------------------------------------|
| 组合一 | 合并范围单位 | 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期计量坏账准备 |
| 组合二 | 政府、事业单位 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
| 组合三 | 企业单位 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10 / 6.金融工具减值。

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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10 / 6.金融工

具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------|----------------|-------------------------------------|
| 组合一 | 合并范围单位 | 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期计量坏账准备 |
| 组合二 | 应收政府、事业单位履约保证金 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
| 组合三 | 应收企业单位履约保证金 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
| 组合四 | 押金、备用金等组合 | 不计提 |
| 组合五 | 除上述以外 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、低值易耗品、在建系统集成等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时计价方法：零售采用先进先出法，其余采用个别认定法核算计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制低值易耗品采用一次转销法

16. 持有待售资产

适用 不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(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，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司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. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

17. 债权投资

(1). 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

(1). 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

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / (10) 6. 金融工具减值。

19. 长期应收款

(1). 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

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 / 10 / 6. 金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干

组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------|---------|-----------------------|
| 组合一 | 合并范围单位 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
| 组合二 | 政府、事业单位 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
| 组合三 | 企业单位 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节五 / 5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的对合营、联营企业的长期股权投资，其初始投资成本按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定。。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

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，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于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联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本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；并按照被投

资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本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，其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。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性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。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性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。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。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。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行

相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

1. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断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。

21. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 土地使用权 | 40 | | 2.5 |
| 房屋建筑物 | 40 | 5 | 2.375 |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的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

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，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。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定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，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

单位：%

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 40 | 5 | 2.375 |
| 固定资产改良 | 直线法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输工具 | 直线法 | 8 | 3-5 | 19.00-19.40 |
| 软件开发设备 | 直线法 | 5 | 3-5 | 19.00-19.40 |
| 办公设备及其他 | 直线法 | 5 | 3-5 | 19.00-19.40 |

(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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
- (2) 本公司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本公司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大部分；
- (4) 本公司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；
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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。

23. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公

司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，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

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

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

借款费用同时满足下列条件开始资本化：

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

(2) 借款费用已发生；

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

2. 借款费用资本化的期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在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者可销售状态前，予以资本化。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、著作权、软件等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收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吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命（年） | 依据 |
|-------|-----------|-------------|
| 土地使用权 | 40 | 土地使用权证载使用年限 |
| 软件著作权 | 5 | 预计使用寿命 |
| 软件 | 5 | 预计使用寿命 |

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。公司无使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

（2）. 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

内部研究开发支出的资本化时点：研发项目经立项后

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

29. 长期资产减值

√适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。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。

30. 长期待摊费用

√适用 不适用

长期待摊费用，是指本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。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

31. 职工薪酬

职工薪酬，是指本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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(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

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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，其中：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，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是指本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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将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，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(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、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在

资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

34. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，

修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

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，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，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。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。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本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，按照本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。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。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

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应当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，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

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，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

36. 收入

√适用 □不适用

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。

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。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

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收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易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计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4. 建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 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。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进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进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。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- 2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
- (3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财

务费用。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本合并财务报表七之递延收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。公司下政府补助采用总额法核算。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。

对于与联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:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;

(2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项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)所形成的暂时性差异;

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本节五 / 22. 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

2. 回购本公司股份

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。但与持有本公司股份的其他公司合并而导致的股份回购，参与合并各方在合并前及合并后如均属于同一股东最终控制的，库存股成本按参与合并的其他公司持有本公司股份的相关投资账面价值确认；如不属于同一股东最终控制的，库存股成本按参与合并的其他公司持有本公司股份的相关投资公允价值确认。

库存股注销时，按照注销的股份数量减少相应股本，库存股成本高于对应股本的部分，依次冲减资本公积金、盈余公积金、以前年度未分配利润；低于对应股本的部分，增加资本公积金。

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) |
|--------------|------|---------------------|
|--------------|------|---------------------|

| | | |
|--|--|--|
| <p>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。</p> | <p>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》</p> | <p>2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。[详见第(3)、(4)]</p> |
| <p>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。</p> | <p>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》</p> | <p>该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整，本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无影响</p> |
| <p>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)对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。</p> | <p>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》</p> | <p>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 1)</p> |

其他说明：

注 1：对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下

| 列报项目 | 列报变更前金额 | 影响金额 | 列报变更后金额 |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 应收账款 | | 248,911,241.15 | 248,911,241.15 |
| 应收票据及应收账款 | 248,911,241.15 | -248,911,241.15 | |
| 应付票据 | - | 116,825,048.45 | 116,825,048.45 |
| 应付账款 | - | 361,212,717.38 | 361,212,717.38 |
| 应付票据及应付账款 | 478,037,765.83 | -478,037,765.83 | - |
| 管理费用 | 158,473,036.62 | -23,557,847.54 | 134,915,189.08 |
| 研发费用 | 22,221,838.94 | 23,557,847.54 | 45,779,686.48 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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 | 600,039,364.33 | 183,156.53 |
| 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 | 243,681,756.60 | -5,229,484.55 |
| 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 | 45,920,454.33 | -618,020.62 |
| 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 | 1,472,292,075.62 | -5,664,348.64 |
| 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 | 19,546,478.82 | 814,468.39 |
| 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 | 1,520,111,214.65 | 814,468.39 |
| 资产总计 | 2,997,253,170.52 | 2,992,403,290.27 | -4,849,880.25 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 32,200,000.00 | 32,258,187.27 | 58,187.27 |
| 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 | 34,355,407.95 | -58,187.27 |
| 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 | 62,925,031.04 | -1,159,035.21 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 464,516,842.15 | 460,987,443.53 | -3,529,398.62 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,747,757,502.61 | 1,743,069,068.78 | -4,688,433.83 |
| 少数股东权益 | 20,449,093.64 | 20,287,647.22 | -161,446.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,768,206,596.25 | 1,763,356,716.00 | -4,849,880.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,997,253,170.52 | 2,992,403,290.27 | -4,849,880.25 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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 | 419,785,752.13 | 183,156.53 |
| 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 | 190,855,003.44 | -4,825,380.20 |
| 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 | 61,424,818.07 | -8,993,484.65 |
| 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 | 1,123,482,076.67 | -13,635,708.32 |
| 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 | 13,748,643.22 | 2,045,356.25 |
| 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 | 1,669,139,015.40 | 2,045,356.25 |
| 资产总计 | 2,804,211,444.14 | 2,792,621,092.07 | -11,590,352.07 |
| 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 | 62,925,031.04 | -1,159,035.21 |
| 未分配利润 | 418,042,293.70 | 407,610,976.84 | -10,431,316.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,705,521,727.65 | 1,693,931,375.58 | -11,590,352.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,804,211,444.14 | 2,792,621,092.07 | -11,590,352.07 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 累积影响金额 | | | 2019 年 1 月 1 日 |
|------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 分类和 计量影响 | 金融资产 减值影响 | 小计 | |
| 货币资金 | 599,856,207.80 | 183,156.53 | | 183,156.53 | 600,039,364.33 |
| 应收账款 | 248,911,241.15 | | -5,228,658.03 | -5,228,658.03 | 243,682,583.12 |
| 其他应收款 | 46,538,474.95 | -183,156.53 | -434,864.09 | -618,020.62 | 45,920,454.33 |
| 流动资产合计 | 1,477,956,424.26 | | -5,664,348.64 | -5,664,348.64 | 1,472,292,075.62 |
| 可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | | -2,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 递延所得税资产 | 18,732,010.43 | | 814,468.39 | 814,468.39 | 19,546,478.82 |
| 非流动资产合计 | 1,519,296,746.26 | | 814,468.39 | 814,468.39 | 1,520,111,214.65 |
| 资产总计 | 2,997,253,170.52 | | -4,849,880.25 | -4,849,880.25 | 2,992,403,290.27 |
| 短期借款 | 32,200,000.00 | 58,187.27 | - | 58,187.27 | 32,258,187.27 |
| 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 | | -3,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他应付款 | 34,413,595.22 | -58,187.27 | - | -58,187.27 | 34,355,407.95 |
| 流动负债合计 | 998,366,303.20 | - | - | - | 998,366,303.20 |
| 非流动负债合计 | 230,680,271.07 | - | - | - | 230,680,271.07 |
| 负债总计 | 1,229,046,574.27 | - | - | - | 1,229,046,574.27 |
| 盈余公积 | 64,084,066.25 | | -1,159,035.21 | -1,159,035.21 | 62,925,031.04 |
| 未分配利润 | 464,516,842.15 | | -3,529,398.62 | -3,529,398.62 | 460,987,443.53 |

| | | | | | |
|----------------|------------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 归属于母公司的所有者权益合计 | 1,747,757,502.61 | | -4,688,433.83 | -4,688,433.83 | 1,743,069,068.78 |
| 少数股东权益 | 20,449,093.64 | | -161,446.42 | -161,446.42 | 20,287,647.22 |
| 所有者权益合计 | 1,768,206,596.25 | | -4,849,880.25 | -4,849,880.25 | 1,763,356,716.00 |
| 负债及所有者权益合计 | 2,997,253,170.52 | | -4,849,880.25 | -4,849,880.25 | 2,992,403,290.27 |

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出

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 | 境内销售 | 13% [注 1] |
| 增值税 | 不动产租赁服务，销售不动产， 转让土地使用权 | 9% |
| 增值税 | 其他应税销售服务行为 | 6% |
| 增值税 | 简易计税方法 | 5%或 3% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 根据应纳税所得额计算缴纳所得税 | 10%、15%、25% |
| 教育费附加 | 应交增值税 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交增值税 | 2% |
| 防洪费 | 应纳税收入 | 0.09% |

注 1：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%。

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% |
| 合并报表范围内其他公司 | 25% |

2. 税收优惠

适用 不适用

(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。

(2) 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。

(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，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：GR201935001188，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) 公司之子公司福建威盾科技集团有限公司、上海南信信息科技有限公司为依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，根据财政部《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》(税务总局公告 2019 年第 68 号)，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

(8) 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)，公司部分子公司为小型微利企业，该等公司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。

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 8,035.61 | 24,675.74 |
| 银行存款 | 685,572,737.16 | 523,646,838.46 |
| 其他货币资金 | 51,091,738.92 | 76,184,693.60 |
| 未到期应收利息 | | 183,156.53 |
| 合计 | 736,672,511.69 | 600,039,364.33 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 27,712,114.53 | 43,255,247.66 |
| 保函保证金 | 23,028,990.90 | 32,134,608.55 |
| 合计 | 50,741,105.43 | 75,389,856.21 |

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

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

(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 | 期末账面余额 |
|-------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 414,083,837.00 |
| 1 年以内小计 | 414,083,837.00 |
| 1 至 2 年 | 56,712,357.64 |
| 2 至 3 年 | 43,698,956.38 |
| 3 至 4 年 | 9,028,589.71 |
| 4 至 5 年 | 15,901,034.7 |
| 5 年以上 | 17,055,409.75 |
| 计提坏账准备 | -71,682,829.60 |
| 合计 | 484,797,355.58 |

(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 | 1.25 | 6,974,800.00 | 100.00 | | 6,974,800.00 | 2.26 | 6,974,800.00 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提坏账准备 | 6,974,800.00 | 1.25 | 6,974,800.00 | 100.00 | | 6,974,800.00 | 2.26 | 6,974,800.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 549,505,385.18 | 98.75 | 64,708,029.60 | 11.78 | 484,797,355.58 | 302,102,738.14 | 97.74 | 58,420,981.54 | 19.34 | 243,681,756.60 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 政府事业单位组合 | 309,232,173.23 | 55.57 | 27,060,244.12 | 12.17 | 271,584,387.75 | 196,954,205.54 | 63.72 | 40,536,942.25 | 20.58 | 156,417,263.29 |
| 企业单位组合 | 240,273,211.95 | 43.18 | 27,060,244.12 | 11.27 | 213,212,967.83 | 105,148,532.60 | 34.02 | 17,884,039.29 | 17.01 | 87,264,493.31 |
| 合计 | 556,480,185.18 | 100.00 | 71,682,829.60 | 12.88 | 484,797,355.58 | 309,077,538.14 | 100.00 | 65,395,781.54 | 21.16 | 243,681,756.60 |

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 | | | 计提理由 |
|------|--------------|--------------|----------|--------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 客户 1 | 474,800.00 | 474,800.00 | 100.00 | 胜诉执行未果 |
| 客户 2 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 100.00 | 合同中止, 逾期多年, 预计无法收回 |
| 合计 | 6,974,800.00 | 6,974,800.00 | 100.00 | |

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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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 (%) |
| 政府事业单位组合 | 309,232,173.23 | 37,647,785.48 | 12.17 |
| 企业单位组合 | 240,273,211.95 | 27,060,244.12 | 11.26 |
| 合计 | 549,505,385.18 | 64,708,029.60 | 11.78 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

1、政府、事业单位组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 236,904,416.14 | 7,105,432.48 | 3.00 |
| 1—2 年 | 30,474,350.53 | 3,963,165.57 | 13.00 |
| 2—3 年 | 17,253,162.93 | 5,521,012.14 | 32.00 |
| 3—4 年 | 4,279,054.33 | 2,396,338.70 | 56.00 |
| 4—5 年 | 8,297,422.28 | 6,638,069.57 | 80.00 |
| 5 年以上 | 12,023,767.02 | 12,023,767.02 | 100.00 |
| 合计 | 309,232,173.23 | 37,647,785.48 | 12.17 |

2、企业单位组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 177,179,420.86 | 7,087,176.84 | 4.00 |
| 1—2 年 | 26,238,007.11 | 3,410,940.92 | 13.00 |
| 2—3 年 | 26,445,793.45 | 8,462,653.90 | 32.00 |
| 3—4 年 | 4,749,535.38 | 2,659,739.81 | 56.00 |
| 4—5 年 | 1,103,612.42 | 882,889.92 | 80.00 |
| 5 年以上 | 4,556,842.73 | 4,556,842.73 | 100.00 |
| 合计 | 240,273,211.95 | 27,060,244.12 | 11.26 |

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 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 6,974,800.00 | | | | | 6,974,800.00 |
| 政府事业单位 | 40,536,942.25 | 6,431,240.80 | | 9,320,397.57 | | 37,647,785.48 |
| 企业单位 | 17,884,039.29 | 9,176,204.83 | | | | 27,060,244.12 |
| 合计 | 65,395,781.54 | 15,607,445.63 | | 9,320,397.57 | | 71,682,829.60 |

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 | 9,320,397.57 |

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 | 期末余额 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 期末余额前五名应收款项汇总 | 108,258,636.58 | 19.45 | 10,112,345.47 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 应收票据融资 | 1,920,405.10 | |
| 合计 | 1,920,405.10 | |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□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

其他说明：

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

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 | 10,160,181.83 | 91.37 | 17,032,615.41 | 97.15 |
| 1 至 2 年 | 509,005.23 | 4.58 | 85,530.83 | 0.49 |
| 2 至 3 年 | 69,151.36 | 0.62 | 399,645.24 | 2.28 |
| 3 年以上 | 381,657.93 | 3.43 | 14,284.77 | 0.08 |
| 合计 | 11,119,996.35 | 100 | 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(%) |
|---------------|--------------|----------------|
| 期末余额前五名预付款项汇总 | 5,074,318.79 | 45.63 |

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 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 55,328,891.90 | 45,920,454.33 |
| 合计 | 55,328,891.90 | 45,920,454.33 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(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

(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**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | 33,648,808.54 |
| 其中：1 年以内分项 | |

| | |
|---------|---------------|
| 1 年以内小计 | 33,648,808.54 |
| 1 至 2 年 | 15,134,207.73 |
| 2 至 3 年 | 7,199,537.70 |
| 3 至 4 年 | 6,765,613.31 |
| 4 至 5 年 | 2,667,547.60 |
| 5 年以上 | 1,673,548.93 |
| 合计 | 67,089,263.81 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 履约保证金 | 39,111,024.42 | 36,823,053.43 |
| 投标保证金 | 15,630,492.32 | 5,155,504.33 |
| 备用金、押金及日常业务款 | 8,049,815.49 | 5,696,218.57 |
| 股权转让款 | - | 3,000,000.00 |
| 其他 | 4,297,931.58 | 4,294,119.55 |
| 合计 | 67,089,263.81 | 54,968,895.88 |

(3). 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 | 790,092.28 | 8,258,356.33 | | 9,048,448.61 |
| 2019年1月1日余额在本期 | 313,261.65 | - | - | 313,261.65 |
| --转入第二阶段 | 313,261.65 | - | - | 313,261.65 |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 853,186.46 | 4,892,899.43 | - | 5,746,085.89 |
| 本期转回 | 476,830.63 | 2,131,270.31 | - | 2,608,100.94 |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | 112,800.00 | - | 112,800.00 |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2019年12月31日余额 | 853,186.46 | 10,907,185.45 | - | 11,760,371.91 |

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

(4). 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 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 9,048,448.61 | 5,432,824.24 | 2,608,100.94 | 112,800.00 | - | 11,760,371.91 |
| 合计 | 9,048,448.61 | 5,432,824.24 | 2,608,100.94 | 112,800.00 | - | 11,760,371.91 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 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

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------|-------|---------------|--------------|---------------------|--------------|
| 其他应收客户一 | 投标保证金 | 5,645,007.00 | 1 年以内 | 8.41 | 169,350.21 |
| 其他应收客户二 | 履约保证金 | 4,821,143.00 | 1 年以内至 3-4 年 | 7.19 | 1,518,396.76 |
| 其他应收客户三 | 投标保证金 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 4.47 | 90,000.00 |
| 其他应收客户四 | 履约保证金 | 2,748,860.50 | 3-4 年 | 4.10 | 1,539,361.88 |
| 其他应收客户五 | 履约保证金 | 2,000,000.00 | 1-2 年 | 2.98 | 260,000.00 |
| 合计 | / | 18,215,010.50 | / | 27.15 | 3,577,108.85 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

按组合计提预期信用损失的其他应收款

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------|---------------|---------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 政府事业单位履约保证金 | 32,554,981.10 | 9,715,510.18 | 29.84 |
| 企业单位履约保证金 | 6,556,043.32 | 848,870.52 | 12.95 |
| 押金、备用金 | 8,049,815.49 | | |
| 除上述外其他组合 | 19,928,423.90 | 1,195,991.21 | 6.00 |
| 合计 | 67,089,263.81 | 11,760,371.91 | 17.53 |

(1) 政府、事业单位履约保证金

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 6,271,531.00 | 188,145.93 | 3.00 |
| 1—2 年 | 10,323,729.95 | 1,342,084.89 | 13.00 |
| 2—3 年 | 6,700,357.50 | 2,144,114.40 | 32.00 |
| 3—4 年 | 6,258,105.65 | 3,504,539.16 | 56.00 |
| 4—5 年 | 2,323,156.00 | 1,858,524.80 | 80.00 |
| 5 年以上 | 678,101.00 | 678,101.00 | 100.00 |
| 合计 | 32,554,981.10 | 9,715,510.18 | 29.84 |

(2) 企业单位单位履约保证金

| 逾期天数 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,462,425.05 | 98,497.00 | 4.00 |
| 1—2 年 | 3,492,820.27 | 454,066.64 | 13.00 |
| 2—3 年 | 177,000.00 | 56,640.00 | 32.00 |
| 3—4 年 | 414,048.00 | 231,866.88 | 56.00 |
| 4—5 年 | 9,750.00 | 7,800.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | | | 100.00 |
| 合计 | 6,556,043.32 | 848,870.52 | 12.95 |

(3) 押金、备用金

| 逾期天数 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 6,347,757.01 | | |
| 1—2 年 | 631,815.42 | | |
| 2—3 年 | 210,031.20 | | |

| | | | |
|-------|--------------|--|--|
| 3—4 年 | 83,952.33 | | |
| 4—5 年 | 293,891.60 | | |
| 5 年以上 | 482,367.93 | | |
| 合计 | 8,049,815.49 | | |

(4) 除上述外其他组合

| 逾期天数 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 18,567,095.48 | 566,543.53 | 3.00 |
| 1—2 年 | 685,842.09 | 68,584.21 | 10.00 |
| 2—3 年 | 112,149.00 | 22,429.80 | 20.00 |
| 3—4 年 | 9,507.33 | 4,753.67 | 50.00 |
| 4—5 年 | 40,750.00 | 32,600.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 513,080.00 | 513,080.00 | 100.00 |
| 合计 | 19,928,423.90 | 1,195,991.21 | 6.00 |

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 |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 10,433,060.70 | 65,976.28 | 10,367,084.42 | 18,086,887.24 | | 18,086,887.24 |
| 在建系统集成 | 313,361,717.90 | | 313,361,717.90 | 464,069,921.44 | | 464,069,921.44 |
| 合计 | 323,794,778.60 | 65,976.28 | 323,728,802.32 | 482,156,808.68 | | 482,156,808.68 |

(2). 存货跌价准备

存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|-----------|----|--------|----|-----------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | | 65,976.28 | | | | 65,976.28 |
| 合计 | | 65,976.28 | | | | 65,976.28 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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 |
|-----------------|----------------|------|
| PPP 项目及政府购买服务项目 | 150,620,793.35 | |
| 合计 | 150,620,793.35 | |

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 |
|--------------|----------------|---------------|
| 预缴增值税及待抵扣进项税 | 86,806,755.11 | 75,289,990.25 |
| 短期其他债权投资 | 50,957,808.22 | |
| 房租及物业费 | 4,433,544.94 | 1,960,901.78 |
| 预交所得税 | 4,462,265.34 | 4,431,163.73 |
| 其他 | 456,833.66 | 1,279,559.67 |
| 合计 | 147,117,207.27 | 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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实 现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商 品 | 1,061,044,919.98 | | 1,061,044,919.98 | 702,889,910.08 | | 702,889,910.08 | |
| 其中：未实现融 资收益 | 165,876,669.51 | | 165,876,669.51 | 137,562,260.10 | | 137,562,260.10 | |
| 减：一年到期的 长期应收款 | -150,620,793.35 | | -150,620,793.35 | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | 910,424,126.63 | | 910,424,126.63 | 702,889,910.08 | | 702,889,910.08 | / |

(2). 坏账准备计提情况

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

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 成都四方伟业软 件股份有限公司 | 77,809,927.69 | 50,000,000.00 | | 4,576,070.59 | | 31,283,533.90 | | | | 163,669,532.18 |
| 福建省应急通信 运营有限公司 | 82,356,260.80 | - | | 2,694,036.10 | | | | | | 85,050,296.90 |
| 泉州市数字云谷 信息产业发展有 限公司 | 13,382,238.30 | - | | 1,350,314.55 | | | | | | 14,732,552.85 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|--|--|--|----------------|
| 福建神威系统集成有限责任公司 | 13,361,210.79 | - | | -2,156,744.50 | | | | | | 11,204,466.29 |
| 厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,629,793.35 | - | | -1,825,887.08 | | | | | | 4,803,906.27 |
| 泉州市搏浪信息科技有限公司 | 1,808,427.75 | 2,414,400.00 | | 152,303.22 | | | | | | 4,375,130.97 |
| 福建金证智城科技有限公司 | - | 2,532,000.00 | | 330,091.65 | | | | | | 2,862,091.65 |
| 福建龙睿智城信息科技有限公司 | - | 1,950,000.00 | | 3,475.68 | | | | | | 1,953,475.68 |
| 山东南威信息科技有限公司 | - | 980,000.00 | | -178,778.64 | | | | | | 801,221.36 |
| 南京伍安信息科技有限公司 | 156,737.63 | | 154,390.56 | -2,347.07 | | | | | | |
| 波梅山保税港区南威道高投资合伙企业（有限合伙） | 17,551.30 | - | | -17,551.30 | | | | | | |
| 小计 | 195,522,147.61 | 57,876,400.00 | 154,390.56 | 4,924,983.20 | | 31,283,533.90 | | | | 289,452,674.15 |
| 合计 | 195,522,147.61 | 57,876,400.00 | 154,390.56 | 4,924,983.20 | | 31,283,533.90 | | | | 289,452,674.15 |

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 |
|------|--------------|--------------|
| 股权投资 | 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------|-----------|------|------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司 | | | | | 非重大的“三无”股权投资，不符合本金加利息的合同现金流量特征 | |

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□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 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 34,652,718.21 | | | 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 | 8,207,574.34 | | | 8,207,574.34 |
| 4.期末余额 | 26,445,143.87 | | | 26,445,143.87 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |

| | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|
| 1.期初余额 | 4,672,510.66 | | 4,672,510.66 |
| 2.本期增加金额 | 888,997.08 | | 888,997.08 |
| (1) 计提或摊销 | 888,997.08 | | 888,997.08 |
| 3.本期减少金额 | 1,108,605.68 | | 1,108,605.68 |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | 1,108,605.68 | | 1,108,605.68 |
| 4.期末余额 | 4,452,902.06 | | 4,452,902.06 |
| 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 | 21,992,241.81 | | 21,992,241.81 |
| 2.期初账面价值 | 29,980,207.55 | | 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 | 209,600,331.96 | 178,738,710.34 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 209,600,331.96 | 178,738,710.34 |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 9,962,775.07 | 23,911,509.56 | 4,336,842.81 | 982,847.18 | 18,396,593.52 | 57,590,568.14 |
| (1) 购置 | 1,755,200.73 | 8,554,534.16 | 3,362,972.90 | 982,847.18 | | 14,655,554.97 |
| (2) 在建工程转入 | | 15,356,975.40 | 973,869.91 | | 18,396,593.52 | 34,727,438.83 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 投资性房地产投入 | 8,207,574.34 | | | | | 8,207,574.34 |
| 3. 本期减少金额 | | 5,927,469.42 | 6,628,618.39 | 1,228,796.26 | | 13,784,884.07 |
| (1) 处置或报废 | | 5,927,469.42 | 6,628,618.39 | 1,228,796.26 | | 13,784,884.07 |
| (2) 投资性房地产转入 | | | | | | |
| (3) 转至持有待售资产 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 149,819,982.15 | 50,833,974.28 | 28,544,208.65 | 12,656,933.30 | 36,530,184.14 | 278,385,282.52 |
| 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 | 4,983,567.42 | 5,841,548.72 | 3,675,017.95 | 1,311,048.55 | 4,869,933.22 | 20,681,115.86 |
| (1) 计提 | 3,874,961.74 | 5,841,548.72 | 3,675,017.95 | 1,311,048.55 | 4,869,933.22 | 19,572,510.18 |
| (2) 投资性房地产转入 | 1,108,605.68 | | | | | 1,108,605.68 |
| 3. 本期减少金额 | | 959,075.50 | 6,332,175.32 | 627,262.53 | | 7,918,513.35 |
| (1) 处置或报废 | | 959,075.50 | 6,332,175.32 | 627,262.53 | | 7,918,513.35 |
| (2) 转至持有待售资产 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 17,144,177.25 | 19,444,049.35 | 17,223,573.31 | 7,033,785.88 | 7,757,904.83 | 68,603,490.62 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | | | 181,459.94 | | | 181,459.94 |
| (1) 计提 | | | 181,459.94 | | | 181,459.94 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 转入持有待售资产 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 181,459.94 | | | 181,459.94 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 132,675,804.90 | 31,389,924.93 | 11,139,175.40 | 5,623,147.42 | 28,772,279.31 | 209,600,331.96 |
| 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

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 | 4,153,972.29 | 9,376,590.56 |
| 合计 | 4,153,972.29 | 9,376,590.56 |

其他说明：

适用 不适用

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 |
| 福州小电卫士基站建设 | 1,867,430.63 | | 1,867,430.63 | 639,993.82 | | 639,993.82 |
| 南威软件大厦装修工程 | 833,516.08 | | 833,516.08 | 2,293,812.12 | | 2,293,812.12 |
| 福州软件产业园 G 区 7 号楼 | | | | 3,853,708.49 | | 3,853,708.49 |
| 其他 | 1,453,025.58 | | 1,453,025.58 | 2,589,076.13 | | 2,589,076.13 |
| 合计 | 4,153,972.29 | | 4,153,972.29 | 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 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 福州小电卫士基站建设 | | 639,993.82 | 13,767,328.18 | 12,229,311.90 | 310,579.47 | 1,867,430.63 | | | | | | 自有资金 |
| 福州软件产业园G区7号楼 | 11,308,034.12 | 3,853,708.49 | 6,426,322.53 | 10,280,031.02 | - | - | 90.91 | 已完工 | | | | 自有资金 |
| 南威软件大厦装修工程 | 7,311,499.07 | 2,293,812.12 | 5,433,702.23 | 6,893,998.27 | - | 833,516.08 | 94.29 | 94.29 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 18,619,533.19 | 6,787,514.43 | 25,627,352.94 | 29,403,341.19 | 310,579.47 | 2,700,946.71 | / | / | | | / | / |

(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

(4). 工程物资情况

□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 | 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 | | | | 99,031,166.93 | 99,031,166.93 |
| (1)购置 | | | | 1,199,844.81 | 1,199,844.81 |
| (2)内部研发 | | | | 97,831,322.12 | 97,831,322.12 |
| (3)企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| (2)转至持有待售 | | | | | |
| 4.期末余额 | 25,603,390.27 | | | 331,892,017.58 | 357,495,407.85 |
| 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 | 636,459.84 | | | 40,979,731.64 | 41,616,191.48 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|----------------|----------------|
| (1) 计提 | 636,459.84 | | | 40,979,731.64 | 41,616,191.48 |
| (2)企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| (2)转至持有待售 | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,039,979.36 | | | 152,011,376.75 | 159,051,356.11 |
| 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 | | | | 576,699.04 | 576,699.04 |
| (1) 计提 | | | | 576,699.04 | 576,699.04 |
| (2)企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 8,065,194.50 | 8,065,194.50 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 18,563,410.91 | | | 171,815,446.33 | 190,378,857.24 |
| 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 89.06%

(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 | | |
| 城市通平台建设项目 | 3,310,680.72 | 14,207,417.18 | | | | | | 17,518,097.90 |
| 华夏匠人 | 733,325.57 | 79,606.34 | | | 812,931.91 | | | |
| 智慧城市综合管理平台研发项目 | 19,091,484.14 | 5,156,364.35 | | | 22,954,291.99 | 1,293,556.50 | | |
| 大数据处理与开发平台 | 10,431,503.15 | 976,425.98 | | | 11,407,929.13 | | | |
| 电子证照共享服务平台 | 25,782,795.32 | 7,504,687.34 | | | 33,287,482.66 | | | |
| 智能型“放管服”一体化平台建设项目 | 417,297.69 | 22,850,613.52 | | | | | | 23,267,911.21 |
| 公共安全管理平台建设项目 | 208,359.65 | 9,140,530.96 | | | | | | 9,348,890.61 |
| 公安大数据传输平台 | | 1,714,428.06 | | | | 1,714,428.06 | | |
| 南威大数据涉车平台 | | 1,811,152.09 | | | | 1,811,152.09 | | |
| 智慧海洋 | | 1,561,717.79 | | | | 1,561,717.79 | | |
| 智慧司法 | | 1,395,925.37 | | | | 1,395,925.37 | | |
| 安全可信协同办公系统 | | 2,617,625.18 | | | | 2,617,625.18 | | |
| AI 政务智能审批平台暨政务服务中台 | | 4,735,950.82 | | | 4,606,380.10 | 129,570.72 | | |
| “互联网+监管”系统 | | 11,709,461.27 | | | 11,450,543.07 | 258,918.20 | | |
| 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 | | |
| 红点智慧社区云平台 | 617,679.64 | 366,015.72 | | | 834,561.38 | 149,133.98 | | |
| 公安资产管理平台 | | 2,039,311.93 | | | 2,006,519.93 | 32,792.00 | | |
| 跨网数据交换平台 | | 1,525,327.59 | | | 1,513,288.59 | 12,039.00 | | |
| 智能辅助办案系统 | | 1,218,338.54 | | | | 94,990.63 | | 1,123,347.91 |
| 网链智慧社区协同管理平台 | | 1,969,623.96 | | | 1,879,064.98 | 90,558.98 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 网链城市电摩综合治理系统 | | 1,628,998.05 | | | 1,535,485.89 | 93,512.16 | | |
| 蜻蜓停车数据应用交易平台 | | 1,680,168.00 | | | 1,583,809.22 | 96,358.78 | | |
| 太极云软智慧政务“秒批秒办”支撑系统 | 296,787.09 | | | | | 296,787.09 | | |
| 工程建设项目审批管理系统 | | 1,730,888.98 | | | 1,730,888.98 | | | |
| 智能服务自助终端及管控云平台 | | 2,228,144.29 | | | 2,228,144.29 | | | |
| 窗口多功能输入仪及窗口互动平台 V1.3 | | 2,300,412.60 | | | | | | 2,300,412.60 |
| 其他 | | 1,594,717.05 | | | | 1,594,717.05 | | |
| 合计 | 60,889,912.97 | 104,530,069.10 | | | 97,831,322.12 | 14,029,999.72 | | 53,558,660.23 |

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

| 资产组或资产组组合的构成 | 资产组或资产组组合的账面价值 | 分摊至本资产组的商誉账面价 | 包含商誉的资产组的账面价值 | 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 与商誉相关的长期资产及存货 | 61,945,334.43 | 292,705,819.17 | 354,651,153.60 | 是 |

(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

公司在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至相关的资产组。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。其资产组包括存货、固定资产、无形资产等。包含分摊的商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司提供的未来5年的经营预算为基础，预测期以后的现金流量保持稳定，现金流量预测使用的税前折现率为企业的加权平均资本成本。

本公司采用未来现金流量折现方法的主要假设：

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期末 | | | 期初 | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 增长率 (%) | 毛利率 (%) | 折现率 (%) | 增长率 (%) | 毛利率 (%) | 折现率 (%) |
| 深圳太极云软技术有限公司 | 6.60% | 46.84 | 15.22 | 9.60% | 47.19% | 15.22 |

根据公司聘请的北京亚超资产评估有限公司出具的《评估报告》（北京亚超评报字（2020）第 A061 号），深圳太极云软技术有限公司商誉所在资产组于 2019 年 12 月 31 日的可收回金额大于账面价值，未发生商誉减值。

(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 | 1,362,216.04 | 8,228,603.31 | 2,245,275.03 | | 7,345,544.32 |
| 其他 | 277,913.27 | 355,355.89 | 161,977.79 | | 471,291.37 |
| 合计 | 1,640,129.31 | 8,583,959.20 | 2,407,252.82 | | 7,816,835.69 |

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 | 76,994,894.04 | 10,674,384.11 | 64,758,002.60 | 9,150,501.28 |
| 内部交易未实现利润 | 30,638,433.27 | 3,474,156.50 | 10,797,537.39 | 2,087,780.65 |
| 无形资产摊销 | 43,167,502.40 | 6,577,745.37 | 32,382,268.51 | 4,998,871.13 |
| 政府补助 | 13,493,622.20 | 2,024,043.33 | 833,852.66 | 125,077.90 |
| 可抵扣亏损 | 15,971,061.54 | 3,516,066.71 | 18,374,850.77 | 2,979,584.21 |
| 股权激励 | 2,717,855.56 | 386,035.59 | 1,005,079.85 | 158,522.52 |
| 其他 | | | 184,564.48 | 46,141.13 |
| 合计 | 182,983,369.01 | 26,652,431.61 | 128,336,156.26 | 19,546,478.82 |

(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 | 11,943,582.90 | 1,194,358.29 | 17,436,134.74 | 1,743,613.48 |
| 分期收款业务 | 150,001,407.17 | 26,889,988.26 | 77,103,338.99 | 14,713,168.93 |
| 固定资产加速折旧 | 1,846,750.53 | 277,012.58 | 2,477,611.15 | 375,000.66 |
| 合计 | 163,791,740.60 | 28,361,359.13 | 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 | 4,613,447.22 | 2,217,562.87 |
| 可抵扣亏损 | 88,347,071.72 | 72,182,686.49 |
| 资产减值准备 | 14,760,492.51 | 17,174,715.95 |
| 合计 | 107,721,011.45 | 91,574,965.31 |

(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 | - | 1,035,705.44 | |
| 2020 年 | 5,136,044.02 | 5,438,865.58 | |
| 2021 年 | 17,721,589.04 | 18,763,189.49 | |
| 2022 年 | 23,599,830.69 | 26,239,054.76 | |
| 2023 年 | 20,179,002.91 | 20,705,871.22 | |
| 2024 年 | 21,710,605.06 | - | |
| 合计 | 88,347,071.72 | 72,182,686.49 | / |

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 |
| 预付购买固定资产款 | 450,322.82 | |
| 合计 | 5,874,919.71 | 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：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，购房年限为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 | 19,500,000.00 | 32,200,000.00 |
| 未到期应付利息 | 32,734.25 | 58,187.27 |
| 合计 | 19,532,734.25 | 32,258,187.27 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、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 | |
| 其中： | | | | |
| 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：

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 95,100,582.60 | 116,825,048.45 |
| 合计 | 95,100,582.60 | 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 |
|---------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 437,376,155.76 | 360,160,671.2 |
| 应付固定资产款 | 863,949.57 | 1,052,046.18 |
| 合计 | 438,240,105.33 | 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 | 21,260,781.88 | 未到合同约定付款期限 |
| 供应商二 | 15,244,202.59 | 未到合同约定付款期限 |
| 供应商三 | 8,984,752.99 | 未到合同约定付款期限 |
| 供应商四 | 6,621,956.60 | 未到合同约定付款期限 |
| 供应商五 | 6,498,381.94 | 未到合同约定付款期限 |
| 供应商六 | 5,261,646.06 | 未到合同约定付款期限 |
| 供应商七 | 5,166,437.04 | 未到合同约定付款期限 |
| 合计 | 69,038,159.1 | / |

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） | 109,408,791.82 | 201,682,479.1 |
| 1-2 年（含 2 年） | 57,968,128.43 | 18,210,940.32 |
| 2-3 年（含 3 年） | 2,325,927.19 | 19,924,475.54 |
| 3 年以上 | 5,877,484.13 | 8,424,231.53 |
| 合计 | 175,580,331.57 | 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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-----|---------------|-------|
| 客户一 | 27,927,900.00 | 项目未验收 |
| 客户二 | 10,116,102.99 | 项目未验收 |
| 合计 | 38,044,002.99 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用
其他说明
 适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 54,757,927.58 | 332,597,113.38 | 324,985,880.68 | 62,369,160.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 90,888.98 | 13,292,466.51 | 13,250,535.47 | 132,820.02 |
| 三、辞退福利 | 282,800.00 | 352,864.00 | 635,664.00 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 55,131,616.56 | 346,242,443.89 | 338,872,080.15 | 62,501,980.30 |

(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 | 308,921,972.92 | 301,384,587.53 | 61,873,180.98 |
| 二、职工福利费 | 8,635.00 | 5,071,198.22 | 5,079,833.22 | - |
| 三、社会保险费 | 99,037.70 | 7,970,166.11 | 7,922,037.13 | 147,166.68 |
| 其中：医疗保险费 | 91,151.56 | 7,116,165.51 | 7,072,474.22 | 134,842.85 |
| 工伤保险费 | 3,278.54 | 267,868.77 | 267,381.26 | 3,766.05 |
| 生育保险费 | 4,607.60 | 586,131.83 | 582,181.65 | 8,557.78 |
| 四、住房公积金 | 42,207.31 | 7,921,541.46 | 7,915,496.91 | 48,251.86 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 272,251.98 | 2,712,234.67 | 2,683,925.89 | 300,560.76 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 54,757,927.58 | 332,597,113.38 | 324,985,880.68 | 62,369,160.28 |

(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 | 12,858,799.81 | 12,818,954.35 | 126,050.61 |
| 2、失业保险费 | 4,683.83 | 433,666.70 | 431,581.12 | 6,769.41 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |

| | | | | |
|----|-----------|---------------|---------------|------------|
| 合计 | 90,888.98 | 13,292,466.51 | 13,250,535.47 | 132,820.02 |
|----|-----------|---------------|---------------|------------|

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 | 112,765,859.01 | 72,322,868.04 |
| 企业所得税 | 14,299,249.15 | 16,825,315.04 |
| 个人所得税 | 613,978.08 | 466,760.02 |
| 城市维护建设税 | 473,566.21 | 830,449.27 |
| 房产税 | 243,184.97 | 164,609.65 |
| 教育费附加 | 340,107.52 | 609,365.54 |
| 印花税 | 92,851.35 | 102,687.50 |
| 土地使用税 | 2,211.61 | 2,764.52 |
| 其他 | 149,908.70 | 193,112.02 |
| 合计 | 128,980,916.60 | 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 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 31,128,729.77 | 34,355,407.95 |
| 合计 | 31,128,729.77 | 34,355,407.95 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 应付限制性股票回购义务款 | 14,170,319.79 | 15,732,668.62 |
| 押金及保证金 | 3,199,645.63 | 4,897,172.88 |
| 其他 | 13,758,764.35 | 13,725,566.45 |
| 合计 | 31,128,729.77 | 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 | 14,170,319.79 | 限制性股票回购义务款未到回购期 |
| 合计 | 14,170,319.79 | / |

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 | 139,369,118.54 | 55,823,267.50 |
| 合计 | 139,369,118.54 | 55,823,267.50 |

其他说明：

一年内到期的非流动负债具体情况详见注释 46

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------|
| 可转换公司债券 | 485,788,885.59 | |
| 合计 | 485,788,885.59 | |

(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

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|--------|-----------|------|----------------|------|----------------|--------------|-----------------|------|----------------|
| 南威转债 | 100.00 | 2019-7-15 | 6 | 660,000,000.00 | | 660,000,000.00 | 1,475,833.33 | -175,686,947.74 | | 485,788,885.59 |
| 合计 | / | / | / | 660,000,000.00 | | 660,000,000.00 | 1,475,833.33 | -175,686,947.74 | | 485,788,885.59 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

根据有关规定和《南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的“南威转债”自发行结束之日（2019年7月19日）起满六个月后的第一个交易日，即2020年1月20日起可转换为公司股份。

持有人可在转股期间内（2020年1月20日至2025年7月14日）在上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，初始转股价格10.13元/股，最新转股价格为10.13元/股。

(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 | 84,169,802.50 | 209,824,635.34 |
| 合计 | 84,169,802.50 | 209,824,635.34 |

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 应付收购太极云软技术有份有限公司款项 | 114,967,492.50 | 84,169,802.50 |
| 附回售选择权金融工具摊余成本 | 94,857,142.84 | |

其他说明：

(1) 应付收购深圳太极云软技术有限公司款项

2018年8月24日和2018年9月7日，公司与深圳太极云软技术有限公司的6名股东分别签署了《资产购买框架协议》、《盈利预测》及《资产购买框架协议之补充协议》。参考评估机构出具的资产评估报告，并经交易各方协商一致，太极云软100%股份对应交易作价为35,000万元，标的资产（即太极云软61%股份）的交易价格为213,488,450.00元。根据协议规定，截至2019年12月31日，公司已支付股权收购款98,520,957.50元，剩余收购款项共计114,967,492.50元，具体情况如下表：

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 收购总价款 | 213,488,450.00 | 213,488,450.00 |
| 减：已支付款项 | 98,520,957.50 | 42,697,690.00 |
| 尚未支付款项 | 114,967,492.50 | 170,790,760.00 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | 30,797,690.00 | 55,823,267.50 |
| 长期应付款余额 | 84,169,802.50 | 114,967,492.50 |

(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 12 月 31 日，该回购支付基础金额现值为 80,000,000.00 元，摊余成本为 108,571,428.54 元。由于电子信息集团回售选择权的时间为 2020 年，因此公司将该附回售选择权金融工具摊余成本列入一年内的非流动负债。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

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 | 16,342,680.00 | 4,012,910.44 | 16,353,622.22 | 政府拨款 |
| 合计 | 4,023,852.66 | 16,342,680.00 | 4,012,910.44 | 16,353,622.22 | / |

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 |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 视频图像分布式联网与智能化应用平台 | 229,166.67 | - | | 110,000.00 | | 119,166.67 | 与资产相关 |
| 智慧社区服务管理平台 | 211,352.66 | - | | 72,463.76 | | 138,888.90 | 与资产相关 |
| 智慧公安感知大数据平台 | 393,333.33 | 400,000.00 | | 166,666.67 | | 626,666.66 | 与资产相关 |
| 智能交通大数据 | - | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | - | 与收益相关 |
| 公安反恐综合研判平台 | - | 150,000.00 | | 150,000.00 | | - | 与收益相关 |
| 国家企业技术中心 | - | 2,500,000.00 | | - | | 2,500,000.00 | 与资产相关 |
| “蜻蜓停车”城市级智慧停车平台 | - | 10,000,000.00 | | - | | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 智慧边检一体化平台 | - | 70,000.00 | | 46,666.67 | | 23,333.33 | 与资产相关 |
| 新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台 | - | 102,680.00 | | 17,113.33 | | 85,566.67 | 与资产相关 |
| 蜻蜓云智慧停车管理平台 | - | 50,000.00 | | 20,833.34 | | 29,166.66 | 与资产相关 |
| 小电卫士电动车智能防盗平台 | - | 70,000.00 | | 29,166.67 | | 40,833.33 | 与资产相关 |
| 智慧云族云服务平台项目政府补助 | 400,000.00 | - | | 400,000.00 | | - | 与资产相关 |
| 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 |
| 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 |
| VEEKEE 云服务中间件平台 | 200,000.00 | - | | - | | 200,000.00 | 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 |
| 合计 | 4,023,852.66 | 16,342,680.00 | | 4,012,910.44 | | 16,353,622.22 | |

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 | | | | -196,560.00 | -196,560.00 | 526,487,912.00 |

其他说明：

2019年12月27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15名激励对象合计持有的196,560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526,487,912.00元。

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

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|--------------|----------------|------|------|--------------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券 | | | 6,600,000.00 | 180,222,023.21 | | | 6,600,000.00 | 180,222,023.21 |
| 合计 | | | 6,600,000.00 | 180,222,023.21 | | | 6,600,000.00 | 180,222,023.21 |

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

经中国证券监督管理委员会出具的《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，公司2019年公开发行面值总额660,000,000.00元的可转换公司债券，公司将可转换债券的整体发行价格扣除负债成分初始确认金额后的金额确定权益成分的初始确认金额，确认为其他债权权益工具。

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 | 31,937,240.63 | 1,215,954.90 | 28,533,410.40 |
| 合计 | 708,204,790.83 | 31,937,240.63 | 1,215,954.90 | 738,926,076.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因成都四方伟业软件有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动，公司按权益法核算增加其他资本公积31,283,533.90元；本期公司限制性股票应分摊的成本费用为653,706.73元计入其他资本公积；限制性股票允许税前扣除金额与会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用时间性差异影响减少其他资本公积1,215,954.90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 |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 限制性股份支付 | 15,732,668.62 | | 1,562,348.83 | 14,170,319.79 |
| 回购股份 | | 43,276,280.49 | | 43,276,280.49 |
| 合计 | 15,732,668.62 | 43,276,280.49 | 1,562,348.83 | 57,446,600.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）回购股份

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司以集中竞价的方式回购公司股份。推进公司股价与内在价值相匹配，增强市场信心，促进股东价值最大化。本期回购的股份共计4,420,208股公司股份，主要用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

（2）限制性股份支付

2019年12月27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15名激励对象合计持有的196,560股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

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 | 62,925,031.04 | 6,279,202.78 | | 69,204,233.82 |
| 合计 | 62,925,031.04 | 6,279,202.78 | | 69,204,233.82 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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-） | -3,529,398.62 | |
| 调整后期初未分配利润 | 460,987,443.53 | 408,127,113.68 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 213,534,967.18 | 172,523,315.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,279,202.78 | 11,616,683.43 |
| 应付普通股股利 | 63,202,136.64 | 105,451,390.40 |
| 其他 | | -934,486.47 |
| 期末未分配利润 | 605,041,071.29 | 464,516,842.15 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-3,529,398.62 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。

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 | 1,377,723,419.95 | 803,603,116.48 | 977,652,628.58 | 535,335,255.60 |
| 其他业务 | 1,535,461.27 | 261,424.94 | 1,391,276.69 | 332,957.64 |
| 合计 | 1,379,258,881.22 | 803,864,541.42 | 979,043,905.27 | 535,668,213.24 |

其他说明：

无

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 | 2,168,141.87 | 3,106,843.50 |
| 教育费附加 | 1,559,641.59 | 2,220,334.64 |
| 房产税 | 1,952,225.38 | 2,067,204.53 |
| 土地使用税 | 26,539.32 | 33,174.24 |
| 印花税 | 744,905.22 | 1,199,943.61 |
| 其他 | 873,196.44 | 955,097.72 |
| 合计 | 7,324,649.82 | 9,582,598.24 |

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 | 60,121,202.81 | 32,093,238.31 |
| 招待宣传费 | 17,904,386.71 | 14,386,844.35 |
| 差旅费 | 7,176,086.09 | 5,361,656.69 |
| 办公费 | 1,867,861.28 | 1,936,247.73 |
| 水电/物业/房租费 | 2,221,420.00 | 1,428,249.69 |
| 其他 | 1,941,134.87 | 791,467.16 |
| 资产折旧摊销 | 1,093,865.89 | 878,536.06 |
| 股权激励报酬 | 10,384.23 | 98,016.65 |
| 合计 | 92,336,341.88 | 56,974,256.64 |

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 | 71,657,226.81 | 59,638,172.28 |
| 办公费 | 11,675,436.91 | 8,167,375.17 |
| 业务招待费 | 13,415,829.46 | 8,626,762.66 |
| 差旅费 | 14,704,033.23 | 11,741,711.90 |
| 水电/物业/房租费 | 18,305,055.41 | 11,986,394.03 |
| 无形资产摊销 | 958,999.56 | 630,090.00 |
| 资产折旧摊销 | 15,404,545.38 | 16,249,935.45 |
| 专业服务费 | 9,376,254.21 | 8,523,915.75 |
| 车辆费 | 2,502,974.97 | 2,009,148.80 |
| 股权激励报酬 | 291,991.85 | 1,488,689.88 |
| 其他 | 6,714,782.38 | 5,852,993.16 |
| 合计 | 165,007,130.17 | 134,915,189.08 |

其他说明：

无

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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 自行开发无形资产摊销金额 | 39,244,835.78 | 23,557,847.54 |
| 本期费用化金额 | 35,818,701.70 | 22,221,838.94 |
| 合计 | 75,063,537.48 | 45,779,686.48 |

其他说明：

无

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 | -33,473,301.05 | -17,011,887.53 |
| 利息支出 | 19,625,496.55 | 13,895,326.24 |
| 手续费 | 351,022.43 | 404,726.62 |
| 汇兑损益 | -0.1 | -0.28 |
| 其他 | 689,622.60 | |
| 合计 | -12,807,159.57 | -2,711,834.95 |

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 | 7,107,503.32 | 14,395,044.59 |
| 政府补助 | 3,849,798.94 | 1,887,015.49 |
| 递延收益 | 4,012,910.44 | 3,831,948.00 |
| 合计 | 14,970,212.70 | 20,114,008.08 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 增值税即征即退 | 7,107,503.32 | 14,395,044.59 | 与收益相关 |
| 智能交通大数据 | 3,000,000.00 | - | 与收益相关 |
| 研发经费补助 | 1,561,100.00 | 1,002,100.00 | 与收益相关 |
| 增值税进项加计抵减额 | 617,469.99 | - | 与收益相关 |
| 软件产业发展资金 | 959,700.00 | - | 与收益相关 |
| 智慧云族云服务平台项目政府补助 | 400,000.00 | 33,333.33 | 与资产相关 |
| 经信局高水平科技创新平台补助 | 300,000.00 | - | 与收益相关 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 资金 | | | |
| 个税手续费返还 | 224,928.95 | 8,915.49 | 与收益相关 |
| 公安智能感知大数据平台 | 166,666.67 | 6,666.67 | 与资产相关 |
| 公安反恐综合研判平台 | 150,000.00 | - | 与收益相关 |
| 视频图像分布式联网与智能化应用平台 | 110,000.00 | 110,000.00 | 与资产相关 |
| 2018 年度企业研发经费投入分段补助专项资金 | 93,300.00 | - | 与收益相关 |
| 项目智慧社区服务管理平台补贴款 | 72,463.76 | 69,202.90 | 与资产相关 |
| 泉州市经信局 219 年数字经济发展资金 | 58,300.00 | - | 与收益相关 |
| 智慧边检一体化平台 | 46,666.67 | - | 与资产相关 |
| 泉州市丰泽区科技和知识产权局 2019 年度区科技项目扶持资金 | 35,000.00 | - | 与收益相关 |
| 小电卫士电动车智能防盗平台 | 29,166.67 | - | 与资产相关 |
| 蜻蜓云智慧停车管理平台 | 20,833.34 | - | 与资产相关 |
| 新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台 | 17,113.33 | - | 与资产相关 |
| 12358 大数据公共服务平台项目 | - | 3,529,411.77 | 与收益相关 |
| 智慧政务补贴 | - | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 泉州市科技局 2017 年度人才创新创业项目计划经费 | - | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年度郑州市大数据产业发展专项资金 | - | 176,000.00 | 与收益相关 |
| 区域教育云平台-深圳市战略性新兴产业（互联网产业）发展专项资金 | - | 83,333.33 | 与收益相关 |
| 合计 | 14,970,212.70 | 20,114,008.08 | |

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 | 4,924,983.20 | 228,688.21 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -3,127,053.73 | 8,474,174.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | -5,166,236.57 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 8,894,392.76 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 954,170.15 | - |
| 债权投资持有期间的投资收益 | 957,808.22 | |
| 应收款项融资收益 | -24,605.63 | |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 3,685,302.21 | 12,431,018.98 |
|----|--------------|---------------|

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 |
|------------------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | 3,000,000.00 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 以公允价值计量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 | 3,289,240.73 |

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 |
|------|----------------|-------|
| 坏账损失 | -18,432,168.92 | |
| 合计 | -18,432,168.92 | |

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -10,503,754.76 |
| 二、存货跌价损失 | -65,976.28 | |
| 七、固定资产减值损失 | -181,459.94 | |
| 十二、无形资产减值损失 | -576,699.04 | -7,256,157.74 |
| 合计 | -824,135.26 | -17,759,912.50 |

其他说明：

无

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 |
|-------------|------------|----------|
| 固定资产处置利得或损失 | 708,997.90 | 3,603.94 |
| 合计 | 708,997.90 | 3,603.94 |

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 6,530,649.42 | 3,071,337.62 | 6,530,649.42 |
| 违约赔偿收入 | 770,886.58 | 189,525.08 | 770,886.58 |
| 合计 | 7,301,536.00 | 3,260,862.70 | 7,301,536.00 |

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 |
|--------------------------------|--------------|------------|-------------|
| 再融资奖励 | 1,857,997.00 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 创新平台市级奖励 | 1,500,000.00 | | 与收益相关 |
| 数字经济发展资金市级资金 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 经信局工信发展专项资金软件方向（省外项目招标奖励） | 748,300.00 | | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖励 | 400,000.00 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 优惠政策奖励 | 200,000.00 | 72,000.00 | 与收益相关 |
| 创新及优势企业奖励 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市中小企业服务署企业管理咨询奖励 | 133,900.00 | | 与收益相关 |
| 专利及认证补贴 | 130,000.00 | 520,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 117,822.42 | | 与收益相关 |
| 引进人才奖励 | 95,000.00 | 27,198.00 | 与收益相关 |
| 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 | | 与收益相关 |
| 博士后科研人员补助资金 | 40,000.00 | 340,000.00 | 与收益相关 |
| 会展位补贴 | 14,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 2018年第一批计算机软件第二次报账-深圳市市场和质量监督管理委员会 | 3,600.00 | | 与收益相关 |
| 企业创新奖及转型升级资金 | | 618,000.00 | 与收益相关 |
| 2017年度鼓楼区服务业统计市级与区级奖励 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 福建省企业年中及单项研发经费补助 | | 249,800.00 | 与收益相关 |
| 两化融合管理体系贯标评定通过奖励 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 党建工作经费 | | 94,339.62 | 与收益相关 |
| 合计 | 6,530,649.42 | 3,071,337.62 | |

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 | 487,633.66 | 97,249.08 | 487,633.66 |
| 其中：固定资产处置损失 | 485,167.87 | 97,249.08 | 485,167.87 |
| 对外捐赠 | 2,409,000.00 | 1,610,000.00 | 2,409,000.00 |
| 罚款、滞纳金及违约金 | 102,534.83 | | 102,534.83 |
| 其他 | 306,157.30 | 28,675.48 | 306,157.30 |
| 合计 | 3,305,325.79 | 1,735,924.56 | 3,305,325.79 |

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 | 25,712,069.95 | 32,609,465.77 |
| 递延所得税费用 | 4,559,881.97 | 15,986,828.47 |
| 合计 | 30,271,951.92 | 48,596,294.24 |

(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 | 255,574,258.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,336,138.85 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -10,306,101.20 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 215,694.18 |
| 非应税收入的影响 | -837,753.81 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,316,600.81 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,293,819.15 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,092,605.69 |
| 研发费用加计扣除 | -4,880,346.60 |
| 减免税 | -1,702,140.43 |
| 税率变动影响 | 122,348.03 |
| 其他影响 | 208,725.55 |
| 所得税费用 | 30,271,951.92 |

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 | 27,012,082.58 | 4,927,819.63 |
| 利息收入 | 2,031,443.28 | 2,280,593.51 |
| 租金收入 | 2,375,021.44 | 1,236,686.54 |
| 单位往来 | 60,759,144.01 | 69,145,192.81 |
| 合计 | 92,177,691.31 | 77,590,292.49 |

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 | 119,356,108.00 | 81,116,713.88 |
| 往来款 | 73,936,698.10 | 56,977,021.38 |
| 支付银行手续费 | 351,022.43 | 404,726.62 |
| 营业外支出 | 2,479,612.38 | 1,704,419.34 |
| 合计 | 196,123,440.91 | 140,202,881.22 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 收回的银行承兑汇票保证金 | 15,683,147.97 | 32,861,415.53 |
| 合计 | 15,683,147.97 | 32,861,415.53 |

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 |
|----------------|---------------|--------------|
| 股票回购支出 | 44,813,242.11 | 4,477,342.47 |
| 支付配股及发行可转债相关费用 | 2,093,396.23 | 3,155,159.15 |
| 支他就地其他融资费用 | 689,622.60 | |
| 子公司归还少数股东投资 | 551,177.93 | |
| 票据保证金及保函保证金 | 140,014.84 | 5,173,900.00 |
| | | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 48,287,453.71 | 12,806,401.62 |
|----|---------------|---------------|

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 | 225,302,306.93 | 169,842,399.67 |
| 加：资产减值准备 | 824,135.26 | 17,759,912.50 |
| 信用减值损失 | 18,432,168.93 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,054,868.65 | 17,910,891.01 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 40,912,026.49 | 24,171,703.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,407,252.82 | 377,741.10 |
| 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） | -708,997.90 | -3,603.94 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 487,633.66 | 97,249.08 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -3,000,000.00 | -3,289,240.73 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 6,792,884.82 | 13,895,326.24 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,685,302.21 | -12,431,018.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -6,969,694.09 | -831,156.86 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 11,529,576.06 | 16,817,985.33 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 158,428,006.36 | -190,449,168.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -636,301,712.45 | -527,332,412.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 43,846,753.47 | 183,625,962.98 |
| 其他 | 653,706.73 | 20,056,462.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,994,386.47 | -269,780,968.06 |
| 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 | 685,931,406.26 | 524,466,351.59 |
| 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 | 161,465,054.67 | 336,032,806.13 |

(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 | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 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 |
| 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 | 685,931,406.26 | 524,466,351.59 |
| 其中：库存现金 | 8,035.61 | 24,675.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 685,572,737.16 | 523,646,838.46 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 350,633.49 | 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 | 685,931,406.26 | 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 | 50,741,105.43 | 银行汇票保证金及银行保函保证金 |
| 合计 | 50,741,105.43 | / |

其他说明：

无

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 | 6.97647 | 5.93 |
| 其中：美元 | 0.85 | 6.97647 | 5.93 |

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

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 |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 计入递延收益的政府补助 | 16,342,680.00 | 递延收益（详见注释 49） | 4,012,910.44 |
| 计入其他收益的政府补助 | 10,957,302.26 | 其他收益（详见注释 65） | 10,957,302.26 |
| 计入营业外收入的政府补助 | 6,530,649.42 | 营业外收入（详见注释 72） | 6,530,649.42 |
| 冲减成本费用的政府补助 | 424,500.00 | 财务费用（详见其 | 424,500.00 |

| | | | |
|----|---------------|------|---------------|
| | | 他说明) | |
| 合计 | 34,255,131.68 | | 21,925,362.12 |

政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

注：冲减成本费用的政府补助

| 补助项目 | 种类 | 本期发生额 | 上期发生额 | 冲减的成本费用的项目 |
|-------------------------|------|------------|-------|------------|
| 深圳市福田区企业发展服务中心知识产权质押贷贴息 | 贷款贴息 | 424,500.00 | | 424,500.00 |
| 合计 | | 424,500.00 | | 424,500.00 |

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

与上期相比本期新增合并单位 10 家，原因为：本期新设增加 10 家子公司

与上期相比本期减少合并单位 5 家，原因为：本期清算减少 5 家子公司

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------------|-------|-----|--------|---------|-------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京南威科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 100.00 | | 设立 |
| 宁德南威软件有限公司 | 宁德 | 宁德 | 软件开发 | 100.00 | | 设立 |
| 厦门市南威软件科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件开发 | 100.00 | | 设立 |
| 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 | 100.00 | | 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 |
| 福建南威智创科技有限公司 | 福州 | 福州 | 软件开发 | 80.00 | | 设立 |
| 江苏南威信息科技有限公司 | 南京 | 南京 | 技术开发 | 60.00 | | 设立 |
| 南威软件(山东)有限公司 | 烟台 | 烟台 | 技术开发 | 100.00 | | 设立 |
| 南威科技(柬埔寨)有限公司 | 金边 | 金边 | 信息技术 | 80.00 | | 设立 |
| 南威利民(邹城)智慧城市运营有限公司 | 邹城 | 邹城 | 智慧城市运营 | 95.00 | | 设立 |
| 青岛南威信息技术有限公司 | 青岛 | 青岛 | 技术开发 | 65.00 | | 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 |
| 开封市大数据智慧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：

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，即本投资为一项附可回售的嵌入衍生工具的金融负债。因此在合并报表层面，公司为持有福建南威软件有限公司 100%股权。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 深圳极云软件技术有限公司 | 39% | 15,339,136.99 | | 47,165,564.75 |

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 |
| 深圳太极云软技术有限公司 | 19,911.95 | 6,020.08 | 25,932.03 | 13,393.42 | 540.20 | 13,933.62 | 16,274.67 | 5,400.96 | 21,675.63 | 12,969.14 | 546.26 | 13,515.40 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 深圳太极云软技术有限公司 | 23,373.57 | 3,885.86 | 3,885.86 | 1,482.40 | 7,030.97 | 2,393.65 | 2,393.65 | 3,516.31 |

其他说明:

注: 主要财务信息以公允价值列报

(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). 合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------------------|-------|-----|--------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 南京伍安信息科技有限公司 | 南京 | 南京 | 信息技术 | 20 | | 权益法 |
| 福建省应急通信运营有限公司 | 福州 | 福州 | 通信数据服务 | 49 | | 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管理合伙企业（有限合伙） | 宁波 | 宁波 | 股权投资 | | 50 | 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 | 4 | 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 | | 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 | 12.64 | | 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 | | 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 |
| 山东南威信息科技有限公司 | 济宁 | 济宁 | 信息技术 | 49 | | 权益法 |
| 福建龙睿智城信息科技有限 | 漳州 | 漳州 | 信息技术 | 39 | | 权益法 |

| | | | | | | |
|------------------|----|----|------|------|--|-----|
| 公司 | | | | | | |
| 福建金证智城科技有限公司 | 漳州 | 漳州 | 信息技术 | 42.2 | | 权益法 |
| 福建省泉威大数据科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 大数据 | 49 | | 权益法 |
| 泉州鲤城智慧城市科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 信息技术 | 49 | | 权益法 |
| 泉州海丝万创股权投资管理有限公司 | 泉州 | 泉州 | 股权投资 | 20 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

公司持有成都四方伟业软件股份有限公司 12.64% 股权，比例低于 20.00%，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。

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

公司为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。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 289,452,674.15 | 195,522,147.61 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 4,924,983.20 | 228,688.21 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 4,924,983.20 | 228,688.21 |
| 资本公积 | 31,283,533.90 | -3,170,385.18 |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 宁波梅山保税港区南威道高投资合伙企业(有限合伙) | | 142,528.38 | 142,528.38 |
| | | | |

其他说明
无**(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

2019年12月31日,本公司为联营企业提供财务担保余额为858.61万元(2018年的余额为3,641.74万元),半数以上的财务担保将在一年内到期,担保余额代表联营企业违约将给本公司造成的最大损失。由于不符合预计负债确认条件,本财务担保属于未确认的或有负债。

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项及可转换债券等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:

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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，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。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2019 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
|------------------|------------------|---------------|
| 应收票据 | 1,920,405.10 | - |
| 应收账款 | 556,480,185.18 | 71,682,829.60 |
| 其他应收款 | 67,089,263.82 | 11,760,371.91 |
| 其他流动资产中的理财产品 | 50,957,808.22 | - |
| 长期应收款（含一年内到期的款项） | 1,061,044,919.98 | - |
| 合计 | 1,737,492,582.30 | 83,443,201.51 |

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司对外提供财务担保的余额为 835.62 万元，于 2019 年 1 月 1 日，本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的经济形势，认为自该部分财务担保合同初始确认后，相关信用风险未显著增加。因此，本公司按照相当于上述财务担保合同未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其减值准备。2019 年度，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。根据本公司管理层的评估，相关财务担保无重大预期减值准备。

本公司的主要客户为政府及事业单位以及优质的企业单位，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。

截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 19.25%(2018 年: 19.95%)。前五大客户的长期应收款(含一年内到期的款项)占本公司应收账款总额 95.84%(2018 年: 98.64%)。

本公司投资的理财产品, 交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好, 本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果, 在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求, 以确保维持充裕的现金储备; 同时持续监控是否符合借款协议的规定, 从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺, 以满足短期和长期的资金需求。此外, 本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议, 为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度, 金额 71,500 万元, 其中: 已使用授信金额为 20,458 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司金融负债的合同现金流量按合同剩余期限列示如下:

| 项目 | 期末余额 | | | | | | 合计 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|-------|------------------|
| | 即时偿还 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3-5 年 | 5 年以上 | |
| 短期借款 | | 19,775,879.58 | | | | | 19,775,879.58 |
| 应付票据 | | 95,100,582.60 | | | | | 95,100,582.60 |
| 应付账款 | 438,240,105.33 | | | | | | 438,240,105.33 |
| 其他应付款 | 31,128,729.77 | | | | | | 31,128,729.77 |
| 应付债券 | | 661,475,833.33 | | | | | 661,475,833.33 |
| 长期应付款 (含一年内到期) | | 150,797,690.00 | 41,472,112.50 | 42,697,690.00 | | | 234,967,492.50 |
| 财务担保 | | 8,586,153.82 | - | - | | | 8,586,153.82 |
| 合计 | 469,368,835.10 | 935,736,139.33 | 41,472,112.50 | 42,697,690.00 | | | 1,489,274,776.93 |

根据《南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定, 在本次发行的可转换公司债券转股期内, 如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%)。公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。因此, 在假定 2020 年触发可赎回条款, 公司行使“南威转债”的提前赎回权并赎回全部可转债的前提下, 公司将应付债券合同现金流量剩余期限列示为 1 年以内到期。

(三) 市场风险

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

1. 汇率风险

汇率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司以外币计价的金融资产款及金融负债金额很小, 仅为货币资金 0.85 美元, 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. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| 其他权益工具投资 | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应收款项融资 | | | 1,920,405.10 | 1,920,405.10 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 3,920,405.10 | 3,920,405.10 |
| 其他金融负债 | | | 108,571,428.54 | 108,571,428.54 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | 108,571,428.54 | 108,571,428.54 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

持续第三层次公允价值计量的应收款项融资主要为本公司持有的承兑汇票。本公司采用票面金额确定公允价值。

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具主要为本公司持有的无控制、共同控制、重大影响的“三无”投资。由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

持续第三层次公允价值计量的其他金融负债系以公允价值计量的其他负债系附回售选择权金融工具摊余成本根据公司、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》，该项负债根据福建南威 2019 年的业绩来确定公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司实际控制人为吴志雄，报告期内直接持有公司 45.4296% 股权。鉴于“南威转债”已于 2020 年 3 月 25 日完成提前转股并摘牌，公司总股本增至 590,808,578 股，吴志雄先生持股比例下降至 40.48%。

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 |
| 南京伍安信息科技有限公司 | 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 |
| 福建金证智城科技有限公司 | 联营企业 |
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 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 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 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 |
| 福建省和格实业集团有限公司 | 其他 |
| 福建瑞达精工股份有限公司 | 其他 |
| 福建星网物联信息系统有限公司 | 其他 |
| 福建省晋华集成电路有限公司 | 其他 |
| 锐捷网络股份有限公司 | 其他 |
| 福建升腾资讯有限公司 | 其他 |
| 福建省电子信息应用技术研究院有限公司 | 其他 |
| 杭州海康威视科技有限公司 | 其他 |
| 浙江海康科技有限公司 | 其他 |
| 太极计算机股份有限公司 | 其他 |
| 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 其他 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 其他 |
| 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 其他 |
| 蚂蚁区块链科技(上海)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

注 1：2019 年 1 月 11 日，公司控股股东、实际控制人吴志雄先生与上海云鑫创业投资有限公司（系浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司，以下简称“上海云鑫”）签署《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%。上述股份转让已于 2019 年 1 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续。同日，浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司、北京蚂蚁云金融信息服务有限公司与公司及福建南威签署了《业务合作协议》，约定各方在数字政务平台的共同研发、创新行业标准与联合市场推广等方面展开深度合作，在数字政务相关项目的交付、国产化自主可控技术产品的合作与推广、政府数据的运营支撑平台、创新互联网+政务业务应用和政务领域相关标准上开展业务或技术合作。

注 2：为推进中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）及其旗下子公司与南威软件在智慧城市、自主创新国产软件、城市公共安全管理、物联网行业应用、互联网+监管、大数据产业等领域的深度产业合作，公司控股股东、实际控制人吴志雄先生与中电科投资控股有限公司（系中国电子科技集团有限公司全资子公司，以下简称“电科投资”）于 2019 年 9 月 19 日、2019 年 11 月 22 日分别签署了《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，将其所持有的 29,897,679 股 A 股无限售流通股股票转让给电科投资，所转让股份占公司总股本的 5.68%。上述股份转让已于 2019 年 12 月 26 日，在中国证券登记结算有限责任公司日完成过户登记手续。

本报告中有关与中国电科及其控制的公司、北京蚂蚁云金融信息服务有限公司及其关联方等受蚂蚁金服控制的关联方交易均为本次《股权转让协议》签署日后全部交易，及期末往来余额均作为关联交易披露。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 福建海丝博亚国际酒店有限公司 | 酒店服务 | 6,941,664.89 | 5,109,110.99 |
| 福建省应急通信运营有限公司 | 项目采购 | 4,417,201.89 | 1,288,180.19 |
| 杭州海康威视科技有限公司 | 项目采购 | 3,362,322.13 | |
| 成都四方伟业软件股份有限公司 | 项目采购 | 3,404,302.88 | 3,161,190.63 |
| 福建新微科技有限公司 | 物业管理服务 | 2,815,558.31 | 1,810,459.99 |
| 浙江海康科技有限公司 | 项目采购 | 1,591,100.01 | |
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 项目采购 | 1,309,601.43 | 426,272.67 |
| 福建省信安商业物业管理有限公司 | 物业管理 | 524,555.23 | 411,411.54 |
| 蚂蚁区块链科技（上海）有限公司 | 项目采购 | 471,698.10 | |
| 福建升腾资讯有限公司 | 固定资产采购 | 5,575.22 | |
| 锐捷网络股份有限公司 | 项目采购 | 3,539.82 | |
| 福建省和格实业集团有限公司 | 物业管理等 | | 83,230.07 |
| 福建星网物联信息系统有限公司 | 采购物资 | | 310,344.83 |
| 南京伍安信息科技有限公司 | 采购物资 | | 68,965.53 |
| 合计 | | 24,847,119.91 | 12,669,166.44 |

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 |
|------------------|--------|--------------|---------------|
| 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 项目实施 | 2,150,443.48 | |
| 福建新微科技有限公司 | 系统集成 | 2,112,681.52 | 259,095.89 |
| 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 | 项目实施 | 1,047,697.86 | |
| 太极计算机股份有限公司 | 项目实施 | 264,258.49 | |
| 福建省应急通信运营有限公司 | 系统集成 | 188,362.07 | |
| 福建海丝博亚国际酒店有限公司 | 智能化项目 | 38,432.56 | 2,677,272.73 |
| 福建省星云大数据应用服务有限公司 | 系统集成 | | 40,864,793.14 |
| 福建省晋华集成电路有限公司 | 其他业务服务 | | 26,974.36 |
| 合计 | | 5,801,875.98 | 43,828,136.12 |

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

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------|--------|------------|----------|
| 福建新微科技有限公司 | 仓库租赁 | 229,568.82 | |

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

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 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 福建神威系统集成有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2018-7-11- | 2019-7-11- | 否 |
| 福建神威系统集成有限责任公司 | 14,000,000.00 | 2018-9-12- | 2019-9-12- | 否 |

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

(1) 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。珠海汇垠将其持有的福建神威 51% 股权质押予公司，向公司提供反担保，担保范围为公司向银行履行上述担保义务（如有）而形成的对福建神威的债权的 51%。截止 2019 年 12 月 31 日，上述担保合同担保余额为人民币 8,586,153.81 元。

(2) 实际控制人提供担保

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

(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 | 581.03 | 574.2 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 福建省应急通信运营有限公司 | 20,650,000.00 | 6,608,000.00 | 20,650,000.00 | 2,684,500.00 |
| 应收账款 | 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 2,430,000.00 | 97,200.00 | - | - |
| 应收账款 | 福建省星云大数据应用服务有限公司 | 2,392,850.00 | 311,070.50 | 3,722,234.00 | 148,889.36 |
| 应收账款 | 福建海丝博亚国际酒店有限公司 | - | - | 986,089.00 | 39,443.56 |
| 其他应收款 | 福建省晋华集成电路有限公司 | 2,000,000.00 | 260,000.00 | - | - |
| 其他应收款 | 福建新微科技有限公司 | 150.00 | 4.50 | 28,487.42 | 1,139.50 |
| 预付账款 | 杭州海康威视 | 6,000.00 | - | - | - |

| | | | | | |
|------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 科技有限公司 | | | | |
| 预付账款 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司福州分公司 | 459.00 | - | - | |
| 合计 | | 27,479,459.00 | 7,276,275.00 | 25,386,810.42 | 2,873,972.42 |

(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 | 杭州海康威视科技有限公司 | 9,759,451.96 | |
| 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 | 8,934,173.64 | 611,503.76 |
| 应付账款 | 成都四方伟业软件股份有限公司 | 1,464,876.23 | 3,161,190.63 |
| 应付账款 | 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 578,122.41 | 312,580.12 |
| 应付账款 | 南京伍安信息科技有限公司 | - | 80,000.00 |
| 应付账款 | 浙江海康科技有限公司 | 4,800,470.92 | |
| 其他应付款 | 福建新微科技有限公司 | 64,751.26 | 119,476.00 |
| 其他应付款 | 福建瑞达精工股份有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 福建海丝博亚国际酒店有限公司 | 7,681.59 | 0.59 |
| 预收款项 | 福建省晋华集成电路有限公司 | 27,927,900.00 | 27,927,900.00 |
| 预收款项 | 福建省电子信息应用技术研究院有限公司 | 9,212,174.50 | 4,199,895.00 |
| 预收款项 | 太极计算机股份有限公司 | 3,257,386.00 | |
| 预收款项 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 900,000.00 | |
| 预收款项 | 福建新微科技有限公司 | - | 1,929,668.06 |
| 预收款项 | 福建金证智城科技有限公司 | 45,300.00 | |
| 应付票据 | 杭州海康威视科技有限公司 | 10,734,146.00 | |
| 应付票据 | 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 1,316,250.00 | |
| 应付票据 | 成都四方伟业软件股份有限公司 | 1,262,800.00 | |
| 合计 | | 89,623,424.87 | 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 | 196,560 |
| 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

2019年12月27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15名激励对象合计持有的196,560股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 22,743,642.05 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 653,706.73 |

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 12 月 31 日，公司累计已出资 300 万元。

除存在上述承诺事项外，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

截止 2019 年 12 月 31 日，不存在对公司有重大影响的诉讼事项

2、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“本附注十二、关联方交易之（五）、4”

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在为非关联方单位提供保证情况。

3、合并报表范围内公司间的提供

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保余额 | 起始日 | 到期日 |
|------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 南威软件股份有限公司 | 福建南威软件有限公司 | 50,000,000.00 | 826,440.00 | 2018-9-5 | 2019-9-5 |
| | | 21,000,000.00 | 2,096,641.82 | 2019-7-2 | 2019-12-6 |
| | 深圳太极云软技术有限公司 | 15,000,000.00 | 11,500,000.00 | 2019-5-30 | 2020-5-30 |
| | | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 | 2019-7-26 | 2020-7-26 |
| 合计 | | 96,000,000.00 | 22,423,081.82 | | |

4、开出保函、信用证

截止 2019 年 12 月 31 日，公司开出保函未到期金额为 42,671,508.33 元。

除存在上述或有事项外，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

1. “南威转债”开始转股及行使提前赎回权

(1) “南威转债”开始转股

经上海证券交易所（2019）164 号文同意，公司发行的 66,000 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，债券代码“113540”债券简称“南威转债”。

根据有关规定和《南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的“南威转债”自发行结束之日（2019年7月19日）起满六个月后的第一个交易日，即2020年1月20日起可转换为公司股份。

持有人可在转股期间内（2020年1月20日至2025年7月14日）在上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，初始转股价格10.13元/股，最新转股价格为10.13元/股。

（2）“南威转债”行使提前赎回权

公司的股票在最近连续三十个交易日中，有十五个交易日（自2020年2月12日至2020年3月3日）的收盘价格不低于“南威转债（113540）”当期转股价格（10.13元/股）的130%（即不低于13.169元/股），已触发“南威转债”赎回条款。2020年3月3日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，全票审议通过了《关于提前赎回“南威转债”的议案》，批准公司行使“南威转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“南威转债”全部赎回。

截至“南威转债”赎回登记日（2020年3月24日）收市后，累计面值人民币651,587,000元“南威转债”已转换为公司股票，占“南威转债”发行总额的98.73%；累计转股数量为64,320,666股，占“南威转债”转股前公司已发行总数的12.22%。公司于2020年3月25日完成尚未转股的“南威转债”全部赎回工作，累计赎回可转债数量为84,130张（赎回兑付的总金额为人民币8,442,193.11元），并办理要相关摘牌手续。

2. 中标海南省刑事案件只能辅助办案系统项目

2020年2月21日，全国公共资源交易平台（海南省）公示了“海南省刑事案件智能辅助办案系统”项目中的结果，南威软件股份有限公司为本项目的中标供应商，中标金额为3090.00万元。

本次中标的项目主要是将公安、检察院、法院、司法各单位的刑事案件进行有效整合。本项目中标体现了公司在智慧政法领域的综合竞争力，有利于进一步增强公司的品牌影响力。项目中标预计将对公司未来年度业务发展及经营业绩产生积极影响。

3. 新型冠状病毒疫情影响

新型冠状病毒疫情将对全国整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响本公司生产、销售等经营情况，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。我们将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

2、 利润分配情况

适用 不适用

根据公司2020年4月2日第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，公司拟以2020年4月2日总股份数590,808,578股，扣减公司回购专用证券账户上的公司股份5,070,208股及拟回购注销的限制性股票15,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.60元（含税）。本次分配不送红股，也不进行转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 93,715,739.20 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 93,715,739.20 |

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

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。

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

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

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

①将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

②将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

(1) 主营业务收入（分地区）

| 分部 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 1,095,234,172.86 | 674,216,665.13 | 811,162,208.72 | 460,702,909.66 |
| 华北区 | 175,948,866.47 | 88,313,529.89 | 68,969,102.69 | 38,049,009.10 |
| 华东区 | 63,518,942.87 | 18,372,510.26 | 56,071,203.38 | 19,350,485.37 |
| 西部区 | 43,021,437.75 | 22,700,411.20 | 41,450,113.79 | 17,232,851.47 |
| 合计 | 1,377,723,419.95 | 803,603,116.48 | 977,652,628.58 | 535,335,255.60 |

(1) 主营业务收入（分行业）

| 分部 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 650,565,792.37 | 424,500,001.45 | 303,854,109.25 | 214,531,827.98 |
| 政务行业 | 672,579,276.26 | 335,307,762.69 | 520,439,665.61 | 233,395,342.95 |
| 民生行业 | 21,986,841.00 | 13,484,411.44 | 147,971,627.45 | 84,253,905.68 |
| 其他行业 | 32,591,510.32 | 30,310,940.90 | 5,387,226.27 | 3,154,178.99 |
| 合计 | 1,377,723,419.95 | 803,603,116.48 | 977,652,628.58 | 535,335,255.60 |

(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、发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2019]857 号文核准，于 2019 年 7 月采取公开发行的方式向社会公众发行可转换公司债券 6,600,000 份，每份发行价格为 100 元。本次发行募集

资金共计额币 660,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 10,385,000.00 元，实际募集资金 649,615,000.00 元。

本次发行的可转换公司债券简称为“南威转债”，债券代码为“113540”，可转换公司债券存续的起止日期为 2019 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 14 日，并于 2019 年 8 月 5 日上市。

2、引进战略投资者

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系浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁金服”）全资子公司，以下简称“上海云鑫”）签署《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%。上述股份转让已于 2019 年 1 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续。同日，浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司、北京蚂蚁云金融信息服务有限公司与公司及福建南威签署了《业务合作协议》，约定各方在数字政务平台的共同研发、创新行业标准与联合市场推广等方面展开深度合作，在数字政务相关项目的交付、国产化自主可控技术产品的合作与推广、政府数据的运营支撑平台、创新互联网+政务业务应用和政务领域相关标准上开展业务或技术合作。

为推进中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）及其旗下子公司与南威软件在智慧城市、自主创新国产软件、城市公共安全管理、物联网行业应用、互联网+监管、大数据产业等领域的深度产业合作，公司控股股东、实际控制人吴志雄先生与中电科投资控股有限公司（系中国电子科技集团有限公司全资子公司，以下简称“电科投资”）于 2019 年 9 月 19 日、2019 年 11 月 22 日分别签署了《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，将其所持有的 29,897,679 股 A 股无限售流通股股票转让给电科投资，所转让股份占公司总股本 5.68%。本次股份转让已于 2019 年 12 月 26 日，在中国证券登记结算有限责任公司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 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 一年内 | 337,338,305.91 |
| 1 年以内小计 | 337,338,305.91 |
| 1 至 2 年 | 28,705,135.61 |
| 2 至 3 年 | 36,880,400.86 |
| 3 至 4 年 | 7,629,572.57 |
| 4 至 5 年 | 6,882,419.42 |
| 5 年以上 | 11,734,634.25 |
| 合计 | 429,170,468.62 |

(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 | 1,117,022.34 | 0.26 | 1,117,022.34 | 100.00 | 0 | 1,069,457.42 | 0.45 | 1,069,457.42 | 100.00 | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,117,022.34 | 0.26 | 1,117,022.34 | 100.00 | 0 | 1,069,457.42 | 0.45 | 1,069,457.42 | 100.00 | 0 |
| 按组合计提坏账准备 | 428,053,446.28 | 99.74 | 47,586,180.08 | 11.12 | 380,467,266.20 | 235,894,659.81 | 99.55 | 45,039,656.37 | 19.09 | 190,855,003.44 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合并范围内组合 | 6,296,642.88 | 1.47 | - | - | 6,296,642.88 | 12,526,856.84 | 5.29 | - | - | 12,526,856.84 |
| 政府、事业单位组合 | 244,116,275.04 | 56.88 | 26,856,907.68 | 11.00 | 217,259,367.36 | 152,435,333.42 | 64.33 | 31,522,393.73 | 20.68 | 120,912,939.69 |
| 企业单位 | 177,640,528.36 | 41.39 | 20,729,272.40 | 11.67 | 156,911,255.96 | 70,932,469.55 | 29.93 | 13,517,262.64 | 19.06 | 57,415,206.91 |
| 合计 | 429,170,468.62 | 100.00 | 48,703,202.42 | 11.35 | 380,467,266.2 | 236,964,117.23 | 100.00 | 46,109,113.79 | 19.46 | 190,855,003.44 |

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 |
| 客户 1 | 474,800.00 | 474,800.00 | 100.00 | 胜诉执行未果 |
| 合并范围 1 | 505,950.25 | 505,950.25 | 100.00 | 资不抵债拟清算 |
| 合并范围 2 | 21,990.81 | 21,990.81 | 100.00 | 资不抵债拟清算 |
| 合并范围 3 | 114,281.28 | 114,281.28 | 100.00 | 资不抵债拟清算 |
| 合计 | 1,117,022.34 | 1,117,022.34 | 100.00 | / |

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:按账龄

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 (%) |
| 政府事业单位 | 244,116,275.04 | 26,856,907.68 | 11.00 |
| 企业单位 | 177,640,528.36 | 20,729,272.40 | 11.67 |
| 合并范围内 | 6,296,642.88 | | |
| 合计 | 428,053,446.28 | 47,586,180.08 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

(1) 政府事业单位

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 200,741,449.58 | 6,022,243.50 | 3.00 |
| 1-2 年 | 13,930,592.05 | 1,810,976.97 | 13.00 |
| 2-3 年 | 11,597,747.70 | 3,711,279.26 | 32.00 |
| 3-4 年 | 2,880,037.19 | 1,612,820.83 | 56.00 |
| 4-5 年 | 6,334,307.00 | 5,067,445.60 | 80.00 |
| 5 年以上 | 8,632,141.52 | 8,632,141.52 | 100.00 |
| 合计 | 244,116,275.04 | 26,856,907.68 | 11.00 |

(2) 企业单位

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 130,889,537.55 | 5,235,581.49 | 4.00 |
| 1-2 年 | 13,981,261.36 | 1,817,563.98 | 13.00 |
| 2-3 年 | 24,844,388.92 | 7,950,204.45 | 32.00 |
| 3-4 年 | 4,749,535.38 | 2,659,739.81 | 56.00 |
| 4-5 年 | 548,112.42 | 438,489.94 | 80.00 |
| 5 年以上 | 2,627,692.73 | 2,627,692.73 | 100.00 |

| | | | |
|----|----------------|---------------|-------|
| 合计 | 177,640,528.36 | 20,729,272.40 | 11.67 |
|----|----------------|---------------|-------|

(3) 合并范围

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 5,659,753.86 | | |
| 1-2 年 | 636,889.02 | | |
| 2-3 年 | | | |
| 4-5 年 | | | |
| 4-5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 6,296,642.88 | | |

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 | 其 他 变 动 | |
| 政府事业单位 | 31,522,393.73 | 4,459,576.55 | | 9,125,062.60 | | 26,856,907.68 |
| 企业单位 | 13,517,262.64 | 7,212,009.76 | | | | 20,729,272.40 |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 1,069,457.42 | 47,564.92 | | | | 1,117,022.34 |
| 合计 | 46,109,113.79 | 11,719,151.23 | | 9,125,062.60 | | 48,703,202.42 |

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 | 9,125,062.60 |

其中重要的应收账款核销情况

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 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 108,258,636.58 | 25.23 | 10,112,345.47 |

(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 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 171,556,532.94 | 61,424,818.07 |
| 合计 | 171,556,532.94 | 61,424,818.07 |

其他说明：

□适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**□适用 不适用**(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**(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**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|----------------|
| 1 年以内 | 144,593,154.33 |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 144,593,154.33 |
| 1 至 2 年 | 21,031,012.37 |
| 2 至 3 年 | 15,036,188.62 |
| 3 至 4 年 | 8,871,941.71 |
| 4 至 5 年 | 2,371,656.00 |
| 5 年以上 | 859,485.93 |
| 合计 | 192,763,438.96 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 履约保证金 | 35,712,684.15 | 32,695,106.10 |
| 投标保证金 | 14,730,613.00 | 3,854,640.00 |
| 备用金、押金及日常业务款 | 3,404,695.29 | 1,480,779.38 |
| 应收子公司股权转让款 | 98,652,266.76 | 3,000,000.00 |
| 子公司往来款 | 26,899,736.79 | 26,166,231.19 |
| 其他 | 13,363,442.97 | 9,533,889.22 |
| 合计 | 192,763,438.96 | 76,730,645.89 |

(3). 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 | 648,116.35 | 6,691,778.44 | 7,965,933.03 | 15,305,827.82 |

| | | | | |
|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 2019年1月1日余额在本期 | 283,866.04 | - | - | 283,866.04 |
| --转入第二阶段 | 283,866.04 | - | - | 283,866.04 |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 767,705.68 | 4,430,045.17 | 2,815,033.09 | 8,012,783.94 |
| 本期转回 | 364,250.31 | 1,350,789.39 | - | 1,715,039.70 |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | 112,800.00 | - | 112,800.00 |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2019年12月31日余额 | 767,705.68 | 9,658,234.22 | 10,780,966.12 | 21,206,906.02 |

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

(4). 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 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 7,965,933.03 | 2,815,033.09 | - | - | - | 10,780,966.12 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 7,339,894.79 | 4,913,884.81 | 1,715,039.70 | 112,800.00 | - | 10,425,939.90 |
| 合计 | 15,305,827.82 | 7,728,917.90 | 1,715,039.70 | 112,800.00 | - | 21,206,906.02 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 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

(6). 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 | 应收子公司股权转让款 | 98,652,266.76 | 1 年以内 | 51.18 | 0.00 |
| 其他应收客户二 | 子公司往来款 | 8,262,399.41 | 1 年至 3 年 | 4.29 | 0.00 |
| 其他应收客户三 | 子公司往来款 | 7,216,735.89 | 1 年以内 | 3.74 | 0.00 |
| 其他应收客户四 | 子公司往来款 | 6,237,062.73 | 1 年至 3 年 | 3.24 | 6,237,062.73 |
| 其他应收客户五 | 投标保证金 | 5,645,007.00 | 1 年以内 | 2.93 | 169,350.21 |
| 合计 | / | 126,013,471.79 | / | 65.38 | 6,406,412.94 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

按组合计提预期信用损失的其他应收款

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围组合 | 125,552,003.55 | | |
| 政府、事业单位履约保证金 | 30,343,116.10 | 9,180,401.13 | 30.26 |
| 企业单位履约保证金 | 5,369,568.05 | 664,724.23 | 12.38 |
| 押金、备用金等 | 3,404,695.29 | | |
| 除上述外其他组合 | 17,313,089.85 | 580,814.54 | 3.35 |
| 合计 | 181,982,472.84 | 10,425,939.90 | 5.73 |

(1) 合并范围组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 113,465,374.99 | | |
| 1—2 年 | 4,653,176.82 | | |
| 2—3 年 | 4,783,183.68 | | |
| 3—4 年 | 2,650,268.06 | | |

| | | | |
|-------|----------------|--|--|
| 4-5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 125,552,003.55 | | |

(2) 政府、事业单位履约保证金

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 5,707,601.00 | 171,228.03 | 3.00 |
| 1-2 年 | 9,658,554.95 | 1,255,612.14 | 13.00 |
| 2-3 年 | 6,162,077.50 | 1,971,864.80 | 32.00 |
| 3-4 年 | 5,837,625.65 | 3,269,070.36 | 56.00 |
| 4-5 年 | 2,323,156.00 | 1,858,524.80 | 80.00 |
| 5 年以上 | 654,101.00 | 654,101.00 | 100.00 |
| 合计 | 30,343,116.10 | 9,180,401.13 | 30.26 |

(3) 企业单位单位履约保证金

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,416,225.05 | 96,649.00 | 4.00 |
| 1-2 年 | 2,469,295.00 | 321,008.35 | 13.00 |
| 2-3 年 | 100,000.00 | 32,000.00 | 32.00 |
| 3-4 年 | 384,048.00 | 215,066.88 | 56.00 |
| 4-5 年 | | | 80.00 |
| 5 年以上 | | | 100.00 |
| 合计 | 5,369,568.05 | 664,724.23 | 12.38 |

(4) 押金、备用金

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 3,010,965.25 | | |
| 1-2 年 | 151,045.11 | | |
| 2-3 年 | 2,300.00 | | |
| 3-4 年 | | | |
| 4-5 年 | 35,000.00 | | |
| 5 年以上 | 205,384.93 | | |
| 合计 | 3,404,695.29 | | |

(5) 除上述外其他组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 16,660,954.95 | 499,828.65 | 3.00 |
| 1-2 年 | 575,410.90 | 57,541.09 | 10.00 |
| 2-3 年 | 63,224.00 | 12,644.80 | 20.00 |
| 3-4 年 | | | 50.00 |
| 4-5 年 | 13,500.00 | 10,800.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | | | 100.00 |
| 合计 | 17,313,089.85 | 580,814.54 | 3.35 |

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 | 875,739,087.89 | 21,103,652.21 | 854,635,435.68 | 1,026,544,203.65 | | 1,026,544,203.65 |
| 对联营、合营企业投资 | 289,452,674.15 | | 289,452,674.15 | 195,504,596.31 | | 195,504,596.31 |
| 合计 | 1,165,191,762.04 | 21,103,652.21 | 1,144,088,109.83 | 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 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司 | 453,246,978.64 | 7,611.76 | | 453,254,590.40 | | |
| 福建南威软件有限公司 | 106,949,196.87 | 136,969.97 | | 107,086,166.84 | | |
| 网链科技集团有限公司 | 31,449,985.28 | 14,547,755.15 | | 45,997,740.43 | | |
| 泉州威盾智能交通系统有限公司 | 40,031,849.77 | 7,394.29 | | 40,039,244.06 | | |
| 福建南腾科技有限公司 | 31,264,975.22 | | | 31,264,975.22 | | |
| 衡阳智慧城市科技发展有限公司 | 24,000,000.00 | | | 24,000,000.00 | | |
| 北京南威科技有限公司 | 10,038,621.94 | 5,000,741.41 | | 15,039,363.35 | | |
| 河南省南威信息技术集团有限公司 | | 14,003,202.95 | | 14,003,202.95 | | |
| 福建威盾科技集团有限公司 | 10,825,128.24 | 155,279.54 | | 10,980,407.78 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 厦门市南威软件科技有限公司 | 10,584,679.49 | 18,101.55 | | 10,602,781.04 | | |
| 浙江易政信息技术有限公司 | 10,283,227.24 | 11,961.35 | | 10,295,188.59 | | |
| 重庆南威信息技术有限公司 | 10,008,981.97 | | 8,981.97 | 10,000,000.00 | | |
| 福建南威资产管理有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 南威利民（邹城）智慧城市运营有限公司 | | 7,088,995.00 | | 7,088,995.00 | | |
| 上海宜喆智能科技有限公司 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 福建南威通平台科技发展有限公司 | 6,512,462.18 | 23,613.87 | | 6,536,076.05 | 2,461,788.61 | 2,461,788.61 |
| 北京南威水科技术有限公司 | 5,414,801.20 | | | 5,414,801.20 | 5,414,801.20 | 5,414,801.20 |
| 上杭智慧杭川科技有限公司 | | 5,400,000.00 | | 5,400,000.00 | | |
| 江西南威软件有限公司 | 5,124,011.86 | 1,720.08 | | 5,125,731.94 | | |
| 安徽国正信息科技有限公司 | 5,038,400.84 | | 3,603.23 | 5,034,797.61 | | |
| 福建腾匠科技有限公司 | 5,000,000.00 | 197.71 | | 5,000,197.71 | | |
| 新疆南威软件有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 1,606,204.40 | 1,606,204.40 |
| 福建南慧大数据科技有限公司 | 4,994,768.34 | | | 4,994,768.34 | | |
| 福建南威智创科技有限公司 | | 3,920,000.00 | | 3,920,000.00 | | |
| 湖北省南楚信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | 2,700,000.00 | | 3,700,000.00 | | |
| 西安南威信息科技有限责任公司 | 3,505,370.03 | | | 3,505,370.03 | 3,505,370.03 | 3,505,370.03 |
| 北京南威致远科技发展有限公司 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | |
| 上海南信信息科技有限公司 | 2,256,695.08 | 9,242.81 | | 2,265,937.89 | | |
| 成都南威软件有限公司 | 1,098,041.11 | 1,006,820.99 | | 2,104,862.10 | | |
| 福建省南安智慧城市科技发展有限公司 | | 2,040,000.00 | | 2,040,000.00 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 广西弘政软件有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | |
| 福建通证科技有限公司 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | |
| 南威软件（海南）有限公司 | 1,556,236.18 | 16,311.01 | | 1,572,547.19 | | |
| 甘肃南威信息技术有限公司 | 1,530,000.00 | | | 1,530,000.00 | | |
| 北京南威文旅科技有限公司 | 1,530,000.00 | | | 1,530,000.00 | | |
| 江苏南威汇鼎信息技术有限公司 | 1,111,342.17 | | | 1,111,342.17 | 1,111,342.17 | 1,111,342.17 |
| 宁德南威软件有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 南平南威软件有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 平潭力信软件有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 3,057.62 | 3,057.62 |
| 安溪县南威信息科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 1,088.18 | 1,088.18 |
| 南威互联网科技集团有限公司 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 南威智慧城市（将乐）科技有限公司 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | | |
| 福建省集瀚海洋科技有限公司 | | 600,000.00 | | 600,000.00 | | |
| 南京迅奇信信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | |
| 深圳太极云软技术有限公司 | 213,488,450.00 | | 213,488,450.00 | | | |
| 合计 | 1,026,544,203.65 | 63,695,919.44 | 214,501,035.20 | 875,739,087.89 | 21,103,652.21 | 21,103,652.21 |

(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 |
|------|------|--------|------|-------------|----|--------|------|----|----|------|------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他 | 其他权益变动 | 宣告发放 | 计提 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | 益 | 综合 收 益 调 整 | | 现 金 股 利 或 利 润 | 减 值 准 备 | | | 备 期 末 余 额 |
|------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 成都四方伟业软件 股份有限公司 | 77,809,927.69 | 50,000,000.00 | | 4,576,070.59 | | 31,283,533.90 | | | | 163,669,532.18 | |
| 福建省应急通信运 营有限公司 | 82,356,260.80 | | | 2,694,036.10 | | | | | | 85,050,296.90 | |
| 泉州市数字云谷信 息产业发展有限公 司 | 13,382,238.30 | | | 1,350,314.55 | | | | | | 14,732,552.85 | |
| 福建神威系统集成 有限责任公司 | 13,361,210.79 | | | -2,156,744.50 | | | | | | 11,204,466.29 | |
| 厦门会同鼎盛股权 投资合伙企业(有限 合伙) | 6,629,793.35 | | | -1,825,887.08 | | | | | | 4,803,906.27 | |
| 泉州市搏浪信息科 | 1,808,427.75 | 2,414,400.00 | | 152,303.22 | | | | | | 4,375,130.97 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|------------|--------------|--|---------------|--|--|----------------|--|
| 技有限公司 | | | | | | | | | | |
| 福建金证智城科技 有限公司 | | 2,532,000.00 | | 330,091.65 | | | | | 2,862,091.65 | |
| 福建龙睿智城信息 科技有限公司 | | 1,950,000.00 | | 3,475.68 | | | | | 1,953,475.68 | |
| 山东南威信息科技 有限公司 | | 980,000.00 | | -178,778.64 | | | | | 801,221.36 | |
| 南京伍安信息科技 有限公司 | 156,737.63 | | 154,390.56 | -2,347.07 | | | | | | |
| 小计 | 195,504,596.31 | 57,876,400.00 | 154,390.56 | 4,942,534.50 | | 31,283,533.90 | | | 289,452,674.15 | |
| 合计 | 195,504,596.31 | 57,876,400.00 | 154,390.56 | 4,942,534.50 | | 31,283,533.90 | | | 289,452,674.15 | |

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,124,659,944.94 | 905,685,410.32 | 843,598,493.93 | 637,380,822.84 |
| 其他业务 | 2,375,021.44 | 552,262.19 | 3,164,023.66 | 608,264.40 |
| 合计 | 1,127,034,966.38 | 906,237,672.51 | 846,762,517.59 | 637,989,087.24 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,942,534.50 | 1,212,661.87 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -3,024,175.77 | 3,315,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | 951,828.04 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 957,808.22 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 578,949.78 | 7,417,953.43 |
| 合计 | 3,455,116.73 | 12,897,443.34 |

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 | -2,905,689.49 | |
| 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） | 14,817,858.80 | |
| 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 | 4,911,978.37 | |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,046,805.55 | |
| 所得税影响额 | -1,618,945.01 | |
| 少数股东权益影响额 | -844,771.77 | |
| 合计 | 12,313,625.35 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.66 | 0.40 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.98 | 0.38 | 0.37 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：吴志雄

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 2 日

修订信息

适用 不适用