

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司  
2021 年年度报告  
(修订版)

**Linewell**

2022 年 4 月 28 日

# 南威软件股份有限公司

## 2021 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徐春梅及会计机构负责人（会计主管人员）许金波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司2021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）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0.85元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至2021年4月27日，公司总股本590,793,578股，扣除公司回购专户中的10,433,055股，以580,360,523股为基数计算合计拟派发现金红利49,330,644.46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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	管理层讨论与分析 .....	10
第四节	公司治理 .....	36
第五节	环境与社会责任 .....	54
第六节	重要事项 .....	55
第七节	股份变动及股东情况 .....	87
第八节	优先股相关情况 .....	92
第九节	债券相关情况 .....	93
第十节	财务报告 .....	94

备查文件目录	载有公司法定代表人签名印章的2021年年度报告文本。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

## 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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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》
《股票上市规则》	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
太极数智	指	深圳太极数智技术有限公司
政务服务	指	指各级政府、各相关部门及事业单位，根据法律法规，为社会团体、企事业单位和个人提供的许可、确认、裁决、奖励、处罚等行政服务。

## 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	魏辉
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	0595-6828889
传真	0595-6828887
电子信箱	whui2@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
公司注册地址的历史变更情况	无
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	郑基、张伟
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	深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层

	签字的保荐代表人姓名	宁小波、张冠峰
	持续督导的期间	2021 年 1 月 1 日-2021 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	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	1,716,333,455.41	1,539,150,370.43	11.51	1,379,258,881.22
归属于上市公司股东的净利润	<b>132,805,206.27</b>	<b>235,032,499.46</b>	<b>-43.49</b>	<b>196,895,871.82</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	<b>83,586,485.84</b>	<b>206,012,329.22</b>	<b>-59.43</b>	<b>184,582,246.47</b>
经营活动产生的现金流量净额	-151,053,597.15	158,240,563.37	-195.46	-121,994,386.47
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	<b>2,604,857,184.95</b>	<b>2,594,284,959.15</b>	<b>0.41</b>	<b>2,044,411,123.67</b>
总资产	<b>4,485,248,972.89</b>	<b>4,562,501,096.23</b>	<b>-1.69</b>	<b>3,793,737,971.64</b>
期末总股本	590,793,578.00	590,793,578.00	-	526,487,912.00

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	0.23	<b>0.41</b>	<b>-43.90</b>	<b>0.37</b>
稀释每股收益 (元 / 股)	0.23	<b>0.41</b>	<b>-43.90</b>	<b>0.36</b>
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	<b>0.14</b>	<b>0.36</b>	<b>-61.11</b>	<b>0.35</b>
加权平均净资产收益率 (%)	<b>5.16</b>	<b>9.67</b>	<b>减少 4.51 个百分点</b>	<b>10.8</b>
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	<b>3.25</b>	<b>8.48</b>	<b>减少 5.23 个百分点</b>	<b>10.12</b>

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

## 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、2021 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

项目	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	132,049,677.65	328,352,334.90	191,751,784.43	1,064,179,658.43
归属于上市公司股东的净利润	<b>-9,995,414.36</b>	<b>12,469,836.12</b>	<b>-11,288,090.52</b>	<b>141,618,875.03</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	<b>-16,464,020.13</b>	<b>8,796,554.41</b>	<b>-18,106,120.25</b>	<b>109,360,071.81</b>
经营活动产生的现金流量净额	-362,506,333.50	-162,488,405.68	41,690,384.31	332,250,757.72

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-466,175.69		-91,919.76	-2,905,689.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,369,563.41		24,402,610.67	14,817,858.80
债务重组损益	-4,471,828.60			
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	34,416,688.63		2,581,234.40	4,911,978.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,131,345.84		-1,003,344.35	-2,046,805.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目			9,795,771.60	
减：所得税影响额	5,774,533.15		3,455,338.18	1,618,945.01
少数股东权益影响额（税后）	723,648.33		3,208,844.14	844,771.77
合计	49,218,720.43		29,020,170.24	12,313,625.35



将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 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	329,998,597.50	145,282,959.91	-184,715,637.59	102,983.43
应收款项融资	3,004,009.00		-3,004,009.00	
其他权益工具投资	21,110,000.00	53,087,785.12	31,977,785.12	31,977,785.12
其他金融负债	108,571,428.54		-108,571,428.54	
合计	462,684,035.04	198,370,745.03	-264,313,290.01	32,080,768.55

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 经营情况讨论与分析

##### （一）报告期内公司经营概述

公司是全国政务服务龙头企业，行业领先的社会治理科技公司，聚焦发展数字政府的政务服务、公共安全、城市管理 etc 主营业务，深化发展社会运营服务。2021 年在疫情的冲击下，外部环境更趋复杂严峻和不确定，市场竞争态势加剧，报告期内公司制定中长期研发技术规划，加大研发投入，持续孵化新技术、新产品，在行业内保持领先地位，商业模式持续纵深迭代，数字化经营改革稳步推进，管理机制创新有效，充分诠释了诚信、担当、高效、创新的南威精神。2021 年度，公司营业收入 171,633.35 万元，同比上涨 11.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 **13,280.52** 万元，同比下降 **43.49%**；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 **8,358.65** 万元，同比下降 **59.43%**；公司项目回款额 13.06 亿元，同比增长 4.72%；新增合同金额 13.35 亿元，同比下降 22.72%；新增中标项目金额 13.83 亿元，同比下降 20.91%。

2021 年公司利润下滑的主要原因如下：一是新冠疫情的持续影响。自 2020 年初新冠疫情爆发以来，政府的工作重心、时间与精力以及大量财政投资，都向疫情防控及相关工作倾斜，导致信息化建设方面的投资金额减少或进度放缓，公司较多项目特别是重大项目签订及验收时间滞后。此外，公司以终验法确认收入，项目订单的交付周期平均约为 10 个月，即 2021 年确认的收入大部分来源于 2020 年的项目订单，因此相对于 2020 年，2021 年公司业绩受疫情的影响更大。二是信创项目的影响。国家信创替代政策要求在 3 年内（2020-2022）实现政府机关单位的信息化系统信创替代，因此近三年政府较多的信息化投入都集中于信创产品的采购，而信创替代工程主要集中在 PC 终端、服务器、办公软件、应用中间件、数据库等基础性、通用性等产品。国家对于信创产品价格均有统一目录指导，各厂商为了实现市场布局，竞争激烈，公司作为信创集成商深度参与其中，受整个市场环境的影响，利润空间较小。公司 2021 年确认验收的项目有将近 30% 为信创项目，直接导致 2021 年项目毛利下降。三是产品化转型，研发投入加大。公司深耕数字政府领域 20 年，为更好地服务于政府，适应全国性市场的发展，提高产品的标准化程度，转变项目型的商业模式，自 2021 年起，公司加大研发力度，探索新的商业模式，实现从项目型向产品型，从工程向服务+，从交付到订阅的转型，同时寻求外部技术资源赋能，与清华大学成立联合研究中心，在研发投入与外部高端科研技术资源整合方面成本增加较多，导致利润下降。四是全国性市场布局加大，增加销售成本。2021 年，公司加大了全国性市场的投入，特别是北京总部的建设及人才引进导致成本大大增加，同时，公司北部、中部、西部的市场布局也随之扩大。经过 2021 年的市场战略布局，公司 2022 年第一季度新增合同金额 2.33 亿元，同比增长 232.81%；新增中标项目金额 6.03 亿元，同比增长 223.14%，订单的增长主要来源于北部大区。

上述原因导致公司 2021 年在收入增长的情况下利润出现下滑，但从企业长远发展来看，产品化转型与全国市场布局是公司可持续发展必须坚持的长期战略，在未来的几年内会给公司带来较大的发展动力。目前全国市场布局与北京总部的投入已经显现出明显成效，是公司全国性销售体系建设的必要举措。产品化转型是公司提升核心竞争力、商业模式转型的关键举措，成效必定会在后续的经营中显现出来。因疫情而导致的政府对信息化建设投入的减少与放缓是临时性、阶段性的，并且从疫情爆发以来更是使国家对推进社会治理体系与治理能力现代化提出了更迫切与更

明确的需求。公司总结疫情防控的需求，研发出一系列的防疫产品，并结合平时、战时的社会治理需要以及公司在政务服务、公共安全、城市管理、社会运营服务等主营业务领域的产品，进一步升级形成“一网统管”解决方案，该方案能够精准对接并满足数字政府的重点需求，为公司未来数字政府业务提供强有力的业务支撑。根据国家“十四五规划”、《“十四五”推进国家政务信息化规划》、2021年《政府工作报告》、2022年3月22日发布的《国务院办公厅关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》（国办发〔2022〕3号）、2022年4月19日中央深改委审议通过的《关于加强数字政府建设的指导意见》以及电子身份证、数字人民币相关政策，可以预期数字政府的建设必将是国家以及各级政府持续加大投资的建设热点，为公司带来新的重大发展机遇。

**报告期内，重点完成工作如下：**

### **1、聚焦重点产业，主要业务取得长足发展，重点产业继续保持领先地位**

公司在2021年继续聚焦重点产业，紧跟国家战略，助力政府数字化转型。

在政务服务方面，持续丰富中台业务能力，有力支撑一体化新场景打造，围绕政务服务“新要求、精服务、深管理”的改革要求，对中台能力不断进行优化提升。深化一体化应用，完成了“一件事”、“跨省通办”产品，助力政务服务改革，已实际应用于河南省级、郑州、佛山等区域标杆项目。研发数字参谋、数字看板，为各级政数局管理者全面掌握政务服务运行动态提供支撑。区块链证照通产品围绕中台战略，基于核心能力对现有证照信息化平台进行了轻量化改造，形成以中台能力为核心，重能力、轻应用的新产品体系。同时围绕推进电子证照深化应用的目标，在政务服务场景之外持续探索以身份证电子证照为核心的证照社会化应用场景，在多个省份打造在酒店扫码入住、网吧上网登记、电子驾照等电子证照的应用场景。

在公共安全方面，把握政策趋势，持续研究公安大数据集成、传输、治理、服务体系，研发凌云智搜通用警务应用产品，创新开发智慧内保、娱乐特业、反诈预警劝阻等业务警种实战产品；借力清华大学-南威软件数字治理信息技术联合研究中心，深化开发形成多芯片适配、多算法融合、多场景应用的人像与视频结构化识别算法以及相应的软硬件一体化应用盒子“美格”；深入新警综平台管理与服务研究，落地“i闽警”，作为福建省2021年省市共建重大项目在数字中国峰会展示，同时基于新警综构建对执法办案、社区警务等业务工作的服务支撑，研发智慧执法办案中心智能管理与智慧派出所等产品。进一步加强产学研协作，与福建警察学院联合成立“智慧警务联合研究中心”，并加盟福建省“社会治安治理协同创新中心”，双方在教育教学课程、共性技术体系、集成应用创新等方向开展深入研究。2021年公司建设的泉州“E通政法”平台得到高度认可，2021年11月中央政法委发文号召借鉴泉州经验，人民日报法治头条、人民法院报头版报道福建法院清风系统，多地高院均到福建参观考察，相关经验做法得到全国教育整顿办、中央第八督导组的肯定并在全国大力推广。

在城市管理方面，持续发挥“一网统管”在城市治理的核心作用，继续打磨沉淀行业核心产品，强化基础支撑能力；完成了智慧社区、房屋建筑安全防控云平台、智慧城管物联网管理平台和智慧停车大脑四个产品的研发，延伸行业治理能力；并将三个产品成功应用于丰泽、德阳、漯河、绵竹等区域项目，形成成熟案例建设与运营经验，为“样板突破、示范带动”的市场发展策略奠定坚实的实践基础。

在社会服务方面，以城市通服务入口为载体，打造“一码通城”服务体系，汇聚政府和社会

的服务资源，形成城市服务应用生态；成功落地南阳宛快办、西咸新区城市通、青岛一码通、太仓太融 e、漯河智慧社区、泉港智慧停车等项目，打通城市居民生活、企业活动、政府管理之间的服务，统一城市入口服务，为城市公民、企业提供便捷的“掌上”服务；同时通过运营，盘活了项目所在城市服务资源，引入更多的内容提供方、服务提供方，让平台更好地为用户服务。

## 2、完善研发体系建设，强化产学研结合，推动产品标准化建设再上新台阶

报告期内，公司深耕产品研发，研发投入总额16,789.18万元，同比增长33.11%，扎实推进技术研究工作，研发创新不断提速，持续提升公司产品竞争力。公司全面推广数字化研发管理平台，基本实现公司全部研发工作在线管理，是研发数字化转型的坚实基础。建立技术共享对接机制，推进技术资源共享；构建技术组件库，沉淀通用组件。实施产品化转型重点行动方案，制定重点产品研发、研发机制、研发数字化管理等行动领域的三年行动规划。报告期内，公司积极探索产学研合作机制，突破底层核心技术瓶颈，2021年7月与清华大学成立“清华大学-南威软件数字治理信息技术联合研究中心”，共发布11个产品以及由基础能力（物联感知、安全智能）、计算能力（云边融合、人工智能、数据智能）、呈现能力（移动互联）和专业能力（业务中枢、城市运营）形成的“4面8维”能力魔方架构。开展IPV6数据安全交换网关、密态数据检索技术研发与应用、人体动作智能识别等方面的深度技术迭代工作。

## 3、深化数字化经营改革，强化组织阵型，推动公司经营水平提升

报告期内公司持续深化数字化经营改革，完善机制、优化系统，巩固前期改革成效。完成了全国组织阵型的调整和优化，构建起全国六大行业业务群与六大区域业务群的矩阵管理体系。区域业务群组建本区内销售、售前及交付团队，专注市场拓展、项目落地；行业业务群专注产品研发、产品方案开发、产品售前支持、产品销售及交付工作。同时配套行业与区域协同机制，支撑行业与区域相互赋能、协同发展。筹建完成公司内部的“办事服务大厅”，实现内部“最多跑一次”、“不见面审批”，提升公司经营效率。报告期内通过信息化系统升级改造，实现公司经营分析的模块化、可视化。继续秉持“以客户为中心，始终把客户价值放在第一位”的经营理念，持续提升公司经营管理水平。

## 4、强化品牌营销，深度捆绑生态合作伙伴，有效提升行业地位和社会影响力

报告期内，公司强化品牌营销，与生态合作伙伴深入合作，有效提升了行业地位和社会影响力。在北京成功承办“数字政府治理能力现代化实践升级高峰论坛”，引发社会各界强烈反响和广泛关注。受邀参加第四届数字中国建设峰会，入选峰会 205 项数字经济应用场景，公司产品、技术及解决方案获得了社会及行业专家的高度认可。公司董事长吴志雄被授予“第十八届福建省优秀企业家”、“福建省优秀民营企业家”、“2020 年中国软件行业优秀企业家”等荣誉称号；子公司福建南威软件有限公司、福建威盾科技集团有限公司、网链科技集团有限公司获评“2021 年度福建省数字经济领域创新企业”，凭借在信息技术领域突出的发展潜力，分别入选“未来独角兽企业”及“瞪羚企业”；“政务监管平台”获数字中国创新大赛鲲鹏赛道二等奖，政府和社会各界对公司在企业发展、自主创新、转型升级、履行社会责任及诚信经营等方面给予了充分认可与肯定。报告期内，公司加强与生态合作伙伴的交流合作，与中电科、华为、阿里等生态伙伴建立了较为紧密的合作关系，生态合作能力进一步提升。

## 5、强化顶层设计，谋划长远发展，完成并发布公司“十四五”战略规划



“十四五”时期是公司经过近二十年的奋斗发展，跨入新形势、新格局下的全新发展阶段，更是抢抓机遇，转型攻坚，推进企业高质量发展的关键时期。为充分发挥战略规划的引领性、前瞻性、指导性作用，确保公司战略与国家政策一脉相承，实现“一张蓝图绘到底”，公司在报告期内完成了 2025 战略规划的全面复盘，重新梳理各业务版块战略规划内容，经过管理层的多次商讨、论证，明确公司发展思路与目标，细化战略工作要点与发展措施，强化顶层设计，谋划长远发展，发布了《南威软件“十四五”战略规划》。

## 6、推进非公企业党建与企业文化建设，强化党建引领，推动公司高质量发展

报告期内，公司结合建党100周年契机，围绕党建促发展的工作思路，推动党建工作不断做实做深。公司非公党建展览馆获评“泉州市非公企业党建融入公司治理示范点”和“泉州市民营经济人士理想信念教育基地”。作为福建省非公有制企业和社会组织党建工作实训基地，开展多种形式的党建活动，参与福建省委网信办和泉州市委网信办开展的学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会，并作为泉州互联网企业代表发言；承办福建省新一代信息技术产业企业党组织书记培训示范班，以党的建设引领推动企业高质量发展，充分发挥党委的红色引擎作用。

### 未来预计有重大影响的事项

#### 1、与清华大学成立“清华大学-南威软件数字治理信息技术联合研究中心”

“清华大学-南威软件数字治理信息技术联合研究中心”（以下简称“清华-南威联研中心”）于 2021 年 7 月 29 日正式挂牌成立。清华-南威联研中心的成立，标志着南威软件在数字治理核心技术研发方面迈出了关键的一步，通过与清华大学的资源整合全面升级了南威软件平台化能力和被集成能力，深度淬炼南威软件的算法智能、数据智能、安全智能和行业智能等中枢化能力，生成可持续创新、可建设运营、可复制推广的增强范式，构成紧密的“投、研、产、融”新型生态关系，赋能政府数字化改革、基层数字治理、城市数字孪生建设，助力国家治理体系和治理能力现代化。

双方确定在可信互联网与网络空间安全、物联网、基础软件、区块链、人工智能、数字治理等六个方面开展联合技术研究，发布房屋建筑体征传感器、房屋建筑安全监测边缘计算盒、房屋建筑安全防控云平台、星罗人工智能基础平台、VAI 视觉智算、EAI 生态智算、海通数据流开发平台、凌云智搜、亲清企服通、IPV6 网络安全数据交换工作站等联合研发创新产品。

公司以“清华-南威联研中心”作为支撑平台，发挥清华大学的人才和科研优势，将清华大学的基础技术融入到公司的场景与系统中，构建紧密合作关系，不断产出高质量成果，提升公司产品核心能力。

#### 2、设立“南威联合创新中心”，攻关核心技术，沉淀新能力，打造产品新体系

为服务国家创新战略要求，抢抓新基建和新型智慧城市建设的重要机遇期，公司整合内部行业优势研发资源，成立集团级“联合创新中心”。通过引进高资质、高学历的人才，组建了专业分工完整的研发团队，培养一批具备大数据、人工智能研究开发能力的专业队伍。紧跟大数据、AI 应用的前沿技术趋势，剖析产品技术痛点，深入研究攻关“数据流”、“数据计算”、“海量搜索引擎”、“多算法融合”、“算法调度引擎”等底层技术攻关，创新架构设计，沉淀核心技术新能力。研发苍穹大数据平台，形成了完整的大数据、人工智能产品系列，完成了视频中台技术的自主化研发，掌握视图解析全栈技术，打造了全新的技术底座。基于产品的研发成果，与

公司各行业子公司团队紧密协作，完成重大项目、重大客户、重大课题的技术攻关和技术保障任务。

## 二、报告期内公司所处行业情况

国家“十四五”规划明确提出要“加快数字化发展，建设数字中国”，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率。未来数字化转型将整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。数字技术全面融入社会交往和日常生活新趋势，促进公共服务和社会运行方式创新。

报告期内，在政务服务、“放管服”改革方面，李克强总理在 2021 年政府工作报告指出，要纵深推进“放管服”改革，深化“证照分离”改革，加强数字政府建设，建立健全政务数据共享协调机制，推动电子证照扩大应用领域和全国互通互认，实现更多政务服务事项网上办、掌上办、一次办，对于企业和群众经常办理的事项，2021 年要基本实现“跨省通办”。此外，国务院办公厅也相继发布了《国务院办公厅关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》（国办发〔2021〕10 号）、《国务院办公厅关于印发全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议重点任务分工方案的通知》（国办发〔2021〕25 号）、《国务院办公厅关于印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南的通知》（国办函〔2021〕105 号）等多个文件推动各项工作具体落地实施。从发文内容来看，“一网通办”、“跨省通办”、“一件事”、“好差评”、“一证通办”等依旧是高频词汇，从各个省市的具体落地实践来看，“不见面办成事、最多跑一次快办事”、“扫码办事”、“一件事”主题服务集成等重点工作还在不断进行场景化探索和应用深化。

“平安中国”建设同样是国家“十四五”规划的重要组成部分，平安城市建设是社会治安防控体系的核心系统，已成为城市公共安全的必备要素，成为智慧城市的重要支撑。习近平总书记多次强调，“建设更高水平的平安中国意义重大”。“平安中国”建设与每一个城市的公共安全治理水平息息相关，城市公共安全关系到人民生命健康的底线需求，关系到城市稳定发展的迫切需要，关系到高水平“平安中国”的建设方向，社会治安防控体系建设已成为推进“平安中国”建设、实现国家治理体系和治理能力现代化的重要基础工程。公司以习近平总书记“全面提升平安中国建设科学化、社会化、法治化、智能化水平，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感”的讲话精神为指引，根据公安政法部门大数据智能化建设、社会治安防控体系建设等有关政策和技术的要求，以技术自主可控为基本要求，深度聚焦视频图像智能分析与数据治理核心能力建设，持续提升公共安全解决方案开发和系统集成能力，推动公共安全板块实现跨越式、高质量发展。

城市管理方面，根据中国智慧城市工作委员会 2021 年 12 月发布的数据，预测到 2022 年，我国智慧城市市场规模将达到 25 万亿元。随着国家级关于促进智慧城市建设的政府文件下发，各地开始涌现出建设智慧城市的需求，建设需求广泛分布于各个政府部门，如城市治理、城市管理、城市服务、民生服务等，为行业发展提供了有利的发展机会。公司设立“城市管理”业务板块，致力于通过物联网、移动互联网等技术赋能城市治理数字化和民生服务现代化。2021 年 3 月 12 日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，加快数字社会建设步伐，适应数字技术全面融入社会交往和日常生活新趋势，以数字化助推城乡发展和治理模式创新，分级分类推进新型智慧城市建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用

和智能化改造，推进智慧社区建设。2021 年 3 月，李克强总理在政府工作报告中提出“提高数字政府建设水平”、“建设数字中国”的工作部署，为各省市数字化建设“划重点”，明确了“十四五”期间数字化建设的主基调。至此，从国家层面初步明确了城市治理“一网统管”的政策导向。2021 年 4 月 13 日，《2021 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》提出，推进市政公用设施智能化升级，改造交通、公安和水电气热等重点领域终端系统。建设“城市数据大脑”等数字化智慧化管理平台，推动数据整合共享，提升城市运行管理和应急处置能力。全面推行城市运行“一网统管”，拓展丰富智慧城市应用场景。在国家政策指引下，部分省市政府主动作为、勇于创新，积极探索城市治理新模式，广东、重庆、山西、河南、江西、青海等省份在 2021 年政府工作报告中均提出“加快推进一网统管”，如广东省 2021 年政府工作报告指出：“推进省市两级数据资源共享平台对接联通，扩大省级一体化政务服务平台应用，实施一网统管三年行动计划”。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）政务服务

报告期内，公司持续紧跟国家政策对政务服务改革的要求，专注于数字政府领域解决方案和服务供应商的战略定位，持续巩固在政务服务领域的优势地位，为政府、企业和公众提供全新的体验和高品质服务。公司积极参与制定数字政府行业相关标准与顶层规划设计，主导及参与编制了国家 11 个部委、53 份电子证照标准；“区块链示范应用-南威基于区块链技术的电子证照应用项目”获得福建省发改委省级数字经济发展专项资金项目扶持；参与浙江省档案馆关于国家档案局《政务大数据归档与管理研究》的课题研究，课题成果获得国家档案局优秀科技成果二等奖。公司互联网+政务服务产品和解决方案的案例已覆盖全国 30 个省份，256 个地市，直接服务公务人员超 1000 万人、企业超 500 万家、社会公众超 3 亿人。

报告期内，政务服务业务的主要产品发展情况如下：

##### 1、政务一体化服务平台

报告期内，公司持续推动“一网通办”，打造一体化政务服务模式，政务服务一体化平台从方便公众企业办事、提高政府服务水平角度出发，围绕整体智治、制度重塑、数字赋能等方面，深入贯彻国务院加快建设全国一体化在线政务服务平台和推进跨省通办业务的指导意见，推进政务服务全面融合发展、服务便捷化、办理协同化。基于平台化、中台化的设计思维，以不同场景视角为切入点不断进行业务细分优化，持续丰富业务中台能力；以深化“一件事”改革，打造高频事项跨省通办场景为目标，进一步加强和优化一体化政务服务新场景支撑能力。推动政府从管理型向服务型转变，促进平台深化健全、业务全线融合、数据有序共享和流程优化再造。目前已应用于河南、福建、广东、海南等省市的城市大脑、政务服务一体化、i 城市等各类项目，实现了“掌上办”、“刷脸办”、“秒批秒办”和“零跑动”等“放管服”深化改革中的办事服务事项。

##### 2、区块链电子证照

区块链电子证照基于区块链技术构建电子证照的信任体系，为政府、公众提供电子证照全生命周期管理和全过程存证解决方案。报告期内，区块链电子证照围绕“一网通办”与“社会化应用”场景，持续沉淀、强化产品能力，形成包含一码通办、证照纠错、跨区域用证、证照数据分析、证照共享能力等证照核心能力的证照能力中心。同时优化现有的证照链、审批链应用模式，形成政务服务区块链应用解决方案，作为政务服务产品线的链信任核心。结合优化营商环境、跨



省通办、掌上办、一次办等场景，持续探索证照应用模式，将“证照码”提升为“政务一码通”，提供更便捷的用证模式，支持企业、个人证照委托、授权使用等场景。针对证照社会化应用，公司积极创新电子身份证证照码在各类社会生活场景中“一码通”应用模式，在多个省份打造酒店扫码入住、网吧上网登记等证照应用场景。截至目前，公司的区块链电子证照产品已覆盖国家药监局、国家广电总局、中国证监会等多个部委；福建省、河南省、河北省、湖北省、宁夏自治区、广西自治区等 9 个省级平台以及覆盖 22 个省份的 60 多个地市级平台。报告期内，由福建省发展和改革委员会公布的 2019-2020 年度工程研究中心（工程实验室）评价结果中，公司设立的福建省电子证照泛在共享技术与应用工程研究中心以 97 分的高分获得优秀等级（[http://fgw.fujian.gov.cn/zfxxgkzl/zfxxgkml/yzdgdqtxx/202106/t20210607\\_5611308.html](http://fgw.fujian.gov.cn/zfxxgkzl/zfxxgkml/yzdgdqtxx/202106/t20210607_5611308.html)）。福建省电子证照泛在共享技术与应用工程研究中心的宗旨是：发挥中心在业务实践积累和技术创新体系建设中的引导与示范作用，推动福建省电子证照在各个业务系统中的深入应用；同时构建跨区域电子证照交叉认证和共享平台，解决跨区域、异构电子证照的互认与共享难题，为全国电子证照的建设与实施、解决全国跨区域的证照共享提供经验参考和模式借鉴；为行业带来的作用体现为：一是推动电子证照制证、验证、共享技术的发展，加快电子证照共享服务体系的规范与推广，推进电子证照在政务服务体系中的应用，提高政府服务水平。二是通过对电子证照共享服务体系的研究形成行业标准规范，指导全国各地电子证照共享服务体系的建设，推动全国电子证照的共享与应用，解决全国跨区域网上全流程办事的难题。

为贯彻落实李克强总理在 2021 年《政府工作报告》中关于“推动电子证照扩大应用领域和全国互通互认”的明确要求，加快推进电子证照名称、版式和内容等要素在全国范围内统一，实现更多电子证照依托全国一体化政务服务平台跨地区跨部门共享应用，国办电子政务办公室组织编制了《全国一体化政务服务平台高频使用电子证照标准化工作方案》。方案指出，为切实发挥全国一体化在线服务平台在利企便民、优化营商环境中的重要支撑作用，更好地保障各地区各部门政务服务平台数据共享和业务协同，围绕一批全国使用频率高、业务关联性强的基础证照开展行业电子标准化工作，深入推进电子证照跨地区、跨部门、跨层级应用。公司持续参与行业顶层设计、推动行业发展，在行业证照标准编制参与方面，2021 年主导编制了国家 11 个部委、53 份电子证照标准（其中国家政务服务平台 2020 年评审、2021 年发布的 7 个；2021 年新编工程标准 31 个；部委行业标准 15 个）。报告期内参与了《政务区块链建设指南白皮书》的编制，推广区块链在政务服务领域的应用，公司建设的泉州证照链项目入选白皮书案例。

未来，随着“互联网+政务服务”深入推进，公司将持续聚焦国家政策在惠企利民方面的要求，围绕“证照分离”、“一业一证”等改革要求，做好电子证照应用与政务服务“跨省通办”、“一网通办”深度融合，不断推进电子证照应用技术创新、管理创新、模式创新，持续围绕政务服务侧应用、社会侧应用的多样化需求，为企业和群众提供多种渠道的应用场景，实现线上线下一体化应用。

### 3、信创政务软件产品

公司于 2011 年起战略布局信创领域自主产品研发，2015 年经福建省科技厅批准设立了福建省唯一的省级信创重点实验室，全面开展信创软件产品研发和适配技术研究，主动参与国家相关部委的评测，积极打造全方位、全技术栈的信创技术合作生态；同时公司战略投资人大金仓、北京友虹科技等基础软件企业，为信创的长远发展布局。公司创新打造信创云协同办公平台、信创



政务服务平台、信创政务监管平台等系列软件产品，并在福建、陕西、四川、新疆、海南、甘肃等多个省份广泛应用。公司信创云协同办公平台，基于多租户的应用模式，建设涵盖办公、办会、办刊、值班、督查、采编等业务应用，为租户提供标准统一的通用应用；提供统一的部门间沟通交流、资源共享、任务协作等业务场景功能，满足多部门跨地区联合办公的业务需求；全面兼容适配国产化和非国产化的混合环境，并结合自主可控技术、安全可靠软硬件设备，构建政府内部和政府部门之间协同和互动的应用体系，为政府部门建立集一体化办公、信息资源共享、政务监督管理于一身的覆盖多级行政单位的一体化办公平台。

报告期内，公司承建的“福建省一体化协同办公平台”是全国首创基于全信创环境及统一移动底座，五级一体的省域协同办公平台。以其“建设一体化、业务融合化、办公协同化、应用智能化、平台生态化、环境信创化”六大核心优势，助力打造“马上就办”的数字福建品牌，树立福建省党政机关内部“对内好办文”的标杆。凭借整体解决方案的技术先进性、行业示范性入围工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）、信息中心技术创新应用协作组主办的“2021 年数字技术融合创新应用优秀实践案例”，其中福建省政务移动办公统一平台——闽政通办公 APP 荣获 2021 数字政府卓越成就奖。

#### 4、大数据治理产品

公司致力于打造基于人工智能的大数据治理平台，产品区别于传统的数据中台和智慧应用系统，提供了数据的智能调度、智能筛选、供需精准匹配、智能建模等自适应能力，使数据中台具备智能治理能力，打造数字政府、城市智脑等数据+行业应用的服务模式。公司大数据治理产品主要服务于政府各数据管理单位，为其提供“数”“业”一体化的大数据自动治理、自助管理及赋能服务。加强政府单位的公共数据开放共享，推动政府公共数据共享、开放、运营工作有序开展。大数据治理产品是数字政府实施大数据+AI 战略的重要基础和保障，为数据价值转变、数字化转型等工作提供了重要支撑，有力提升数据资产价值和品质，满足了大数据背景下政府数据治理工作的精细化管理、产品创新和服务创新的需求。公司以公共数据一体化服务产品为基础构建的福州、贵阳、深圳的政府数据开放平台屡获大奖，三座城市在 2021 上半年中国开放数林标杆城市排名分列第 3、4、6 名。

#### 5、营商通企业服务平台

营商通企业服务平台致力于“聚焦政府资源，掌握企业经营现状，以数据为驱动，构建政府与企业新型政商关系”，把政府涉企政策数字化、企业信息标签化、企业诉求标准化，以小切口布局大场景，以数据透视经济现状、把握经济脉搏、科学指导和辅助决策，全面推动营商环境优化。平台运用大数据、AI 智能算法、沙盘推演等先进技术，打造了政策服务、资金扶持、资金监管、企业画像、企业诉求、企业合规、产业服务、人才服务、投融资平台、资源数字化等十大应用场景，让惠企服务更全面、更高效。2021 年 10 月，公司承建的“宝安区亲清政企服务直达平台”发布启用；11 月 30 日，国办印发的《政府职能转变和“放管服”改革简报》将该案例作为全国示范案例进行推广。报告期内，该产品成功落地深圳宝安区，并在惠州仲恺、四川德阳、四川达州、河南信阳、河南漯河等十余个城市推广。

#### 6、智慧发改产品

公司智慧发改一体化平台按照国家发改委颁布的《“智慧发改”建设规划（2021-2025）》的顶层设计要求，围绕数据大融合、过程全程管、分析更智能、决策更精准四大总体目标，构建“智

慧投资、智慧融资、智慧分析、智慧决策、智慧服务”核心应用场景，促进投资深化改革、宏观调控科学精准、产业发展布局合理、营商环境公平有序。

### 7、监督监管产品

公司专注政府政务监管与纪委大数据监督业务，研发了“互联网+监督”、“大数据纪检监督”、“国资国企在线监管”、“互联网+监管”等监督监管产品，全面支持政府监督领域的业务应用，实现在“互联网+监管”、市场监管、国资国企监管、绩效评估、专项监督等不同领域的监督体系构建。

### 8、智慧大厅和终端产品

公司不断钻研 AI 技术，研发了政务服务一体机、窗口证照输入仪、智能填表机、智能打印柜、评标机等智能终端产品，广泛应用于智慧大厅、智慧社区等领域。公司围绕“智”、“集”、“管”、“服”、“效”的理念，研发了集智慧办理、高效设备监管、大厅一体化管理、效能监管于一体的政府智慧大厅管理平台。

## （二）公共安全

公司作为国内领先的公安大数据专家，以公安大数据智能化建设应用为核心，聚焦数据融合共享与集成创新应用，专注于智能感知设备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发，为智慧公安建设提供集实战警务、民生警务、规范警务、人文警务为一体的产品和综合解决方案，助推警务工作质量变革、效率变革、动力变革。截至目前，公司承建的项目覆盖中央到地方 5 级公安机关，直接服务地市级公安机关超 30 个、县级公安机关超 100 个、公安派出所超 500 个。

公司在公共安全领域的核心软件产品如下：

### 1、公安数据中台

公司通过对数据采集、接入、传输、处理、组织、服务的全生命周期管理，构建公司公安数据中台与组件产品体系，建设大数据服务中心，为各类警务实战应用服务提供支撑。产品主要涵盖数据采集传输、数据治理、数据集成、数据跨网交换及数据服务（包含标签中心、关系中心、轨迹中心、布控预警中心）等软件平台，已在多地、多个层级公安机关应用推广。

### 2、视频中台

公司自主研发基于公安业务场景的人脸算法，打造集视频图像解析处理、多算法、多场景任务调度、多硬件算力管理、多厂家算法管理、统一服务接口等为一体的视频图像 AI 中台，融合 6 种人脸算法引擎，为公安大数据平台及各警种业务系统提供视频智能应用组件服务。该产品已在多地项目中实现了超 10,000 路视频接入。

### 3、新警综平台

新警综依托公安大数据平台，采用微服务架构，推动信息化建设模式由传统的“竖井化、烟囱式”向“分层解耦、开放共享”转变，构建公安基层基础业务全覆盖、全流程的应用体系和知识图谱，提供场景化执法办案、社区警务、执法监督、信息采集等“一站式”智能应用支撑，实现大数据精准赋能。通过动态授权、业务鉴权等机制，将公安大数据平台的服务能力精准嵌入基层基础业务流程中，满足基层民警按需使用大数据的需求。

### 4、警务实战应用产品

根据国家市域社会治理建设特别是立体化信息化社会治安防控体系建设等方面的政策要

求，基于警务实战业务需求，重点研发智慧内保、娱乐特种行业、地铁公交、社区安防管控等治安防控体系系列产品；同时，围绕加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作和基层社会治理要求，创新研发反诈预警劝阻、智慧派出所综合应用等专业化、精细化特色产品，并在多个层级公安机关成功落地。

### 5、智慧政法平台

在数字法治建设领域，公司以“深化社会治理，助力司法改革”为目标，专注政法委、检察院、法院等司法业务的应用研发与建设服务，打造了“智慧政法”、“智慧法院”、“智慧检务”、“智慧司法”等系列解决方案。公司以业务协同和信息共享为核心，打通公、检、法、司间的数据壁垒，通过研发快速便捷、安全可靠的跨政法单位大数据平台，实现政法单位间的技术融合、业务融合及数据融合。目前政法产品已覆盖山东、海南、福建、湖北、河南等多个省份、多个层级的政法部门。根据中央政法委关于加快推进政法智能化建设的政策要求，公司以政务信息网为依托，以政法部门信息化建设为基础，建设互联互通、信息共享、业务协同、安全可靠、服务高效的智慧政法平台。智慧政法平台构建公、检、法、司、监狱间全数据、全流程、全协同数据共享的“非入侵式”网上办案平台与智能辅助办案平台，实现设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通，打通网上服务“最后一公里”，推进阳光司法建设，提升司法公信力。该产品已在山东、泉州等地落地实施。

#### （三）城市管理

公司以助力“城市治理+民生服务”的数字化转型、提升城市管理创新水平为目标，综合运用数字技术支撑政府管理职能，推动政府管理智能化运行，科技赋能国家治理体系和治理能力现代化，提升政府在社会治理中的履职能力，形成“用数据对话、用数据决策、用数据服务、用数据创新”的现代化治理模式，提高政府各职能部门间的协同管理水平。公司城市管理系列产品形成了以“单聚焦，多场景，全行业”为发展主线，逐步构建起“一个数字底座、一个运营中心、N项专题应用”的一网统管城市治理体系。通过充分发挥“一网统管”在城市治理的核心作用，提升城市管理产品能力和综合集成能力，持续积累资产资源，为延伸赋能社会服务运营，扩展商业路径提供有力支撑。城市管理板块聚焦城市专题应用场景，打破城市管理行业领域、区域管理之间的“壁垒”，加强跨行业、跨部门、跨层级的城市管理应用场景融合创新，打造多元主体共建的城市场景应用。公司深入研究基层社会治理、住房城乡建设、城市管理、环保、应急等一系列城市管理专题，不断延伸行业治理能力，通过积累和打磨行业产品，如城市通、智慧停车、智慧社区、智慧城管等，打造网格视角下数字化赋能的城市管理体系。同时持续挖掘和探索跨协同的行业治理应用融合场景，延伸打造更多的行业精品应用，如一网统管、一码通城，推动行业治理的规模化、复用化、生态化建设。报告期内，城市管理板块获得实用新型、发明类别的专利5项，以及包括i泉州app、业主共治管理平台、红点智慧社区协同治理平台、路内运营管理平台系统、城市停车大脑系统等在内的软件著作权18项。

“一网统管”以“发现民生诉求和城市问题并快速解决问题”为核心，重点围绕“要统管”、“能统管”两大重点述求，将城市精细化管理要素数据整合治理，形成数据资源一张网，同时，对各类管理和服务网格统一归并，形成管理服务一张网。针对各类民生诉求和城市事件，用实时在线数据和各类智能方法，及时、精准地发现问题、对接需求、研判形势、预防风险，在最低层级、最早时间，以相对最小成本，解决最突出问题，取得最佳综合效应，实现线上线下协同高效



处置一件事。通过综合运用大数据、云计算、数字孪生、人工智能等信息技术手段能力打造态势全面感知、趋势智能研判、资源统筹调度的“1+1+N”的城市治理综合平台。通过一网统管来帮助城市治理者及时精准地发现问题、对接需求、研判形势、预防风险，实现城市运行的生命体征感知、应急指挥调度、宏观决策指挥、事件预测预警及处置，致力于助力各地政府的治理能力现代化和治理体系现代化建设。

“一码通”作为城市服务统一入口，以公民身份证号为基础，以区块链技术为支撑，以安全二维码为交互介质，整合城市数字化进程中已有移动优质二维码服务内容以及各类优质服务资源，以服务的移动化为抓手，聚合认证、支付、管理等功能，实现各类二维码的便捷管理，实现政务服务、公共服务、社会服务的服务汇聚和服务融合，提供统一服务的移动化入口，构建市民和政府互联互通的沟通体系，使市民随时随地可以畅享智慧生活的便利。

“城市通”是城市服务的移动端，运用云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术，汇聚政务、公安、交通、医疗、教育、社区、民生等惠民服务，打造城市级移动应用统一入口，由基础支撑平台等 9 大平台作为支撑，以 N 个标准规范，连接 N 个服务来为用户提供便民、惠民的服务。平台作为智慧城市服务体系的移动化服务统一入口，汇聚城市政府和社会的服务资源，通过建设+运营模式，打造“城市一站式”综合服务平台，让群众和企业办事像“网购”一样方便。

#### （四）社会服务

近年来，全国多省市相继出台智慧城市发展顶层政策，推动了智慧城市快速建设与发展，同时也催生智慧城市运营行业的发展。2021 年，随着十四五规划的实施，在一系列政策的推动下，城市基础设施不断完善，智慧城市的应用场景也日益丰富，智慧城市建设全面提速。公司围绕服务社会的目标导向，基于“一城一码”的城市服务统一入口，形成“社区运营、园区运营、城市资源运营、数据运营”为主的四大类型核心场景，打造多种民生服务，如城市社区运营、城市停车运营、城市非机动车运营、校园安全服务、公共空间共享运营等场景，并引入第三方合作伙伴，打通公民、企业在居住圈、工作圈、商业圈、生活圈之间的服务通道，实现城市居民、企业日常服务需求全领域覆盖，打造全城通的未来城市生活。社会运营服务打破智慧城市常见的“建设-交付”模式，通过“投资-建设-运营”打造“i 公民+城市平台+运营”组成的城市运营模式，建设智慧城市投资运营项目体系，为城市提供建设、运营、维护、升级、商业开发一体化的战略规划，持续长久地开发智慧城市的数据价值，最终实现智慧城市的目的。

**城市入口运营服务方面**，报告期内公司建设运营青岛一码通、i 石狮、上杭办、太仓总入口、掌上南平、宛快办、i 厦门、i 丰泽、德阳市民通等城市入口项目，截止 2021 年累计总用户数 1825.55 万、发布服务数 1966 个，其中报告期内新增用户数 1184.53 万。**停车运营服务方面**，报告期内为漳州智慧停车、泉港智慧停车、永春智慧停车等项目提供建设运营及支撑服务，目前城市停车运营平台已累计接入过超 10 个城市及区县，汇聚近 15 万个停车泊位信息、超亿条过车数据。**社区运营服务方面**，平台产品已在泉州、漳州、德阳、漯河、厦门、武汉硚口等多个城市落地，并在泉州打造了“智慧丰泽-丰泽新村”、“智慧伍堡”、“德阳八角井智慧社区”等智慧社区标杆，同时积极探索更多市场运营模式与创新，包括小区业主共治运营与社区空间特许经营、社区公共账户运营等。**非机动车运营服务方面**，已在泉州、福州、琼海等地落地运营，实现超 2 万个物联网网站的部署，覆盖超 300 万用户，破获超 2000 起盗车案件，寻回车辆 1463 辆，破案率达 95% 以上。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司始终坚持技术驱动的发展模式，报告期内，公司以产品化、运营化转型为主线，一方面通过增加对技术研发的投入，不断夯实业务、数据、视频、物联、移动、人工智能、云协同等能力技术基座，支撑行业应用和服务落地，为客户持续提供领先的产品与解决方案。另一方面，通过不断沉淀公司产品在行业场景下的实践经验，开放产品生态，反哺核心技术进步，进一步增厚了公司的核心技术壁垒。公司始终秉持“专业化销售、精准化销售”的理念，根据市场用户特点，制定“一省一策”、“一城一策”、“一品一策”营销推广方案，构建具有竞争力的精准化营销能力。报告期内，公司的核心竞争力进一步增强。

##### （一）拥有行业顶级资质和强大的品牌影响力

公司拥有八项行业顶级资质，包括国家信息系统建设和服务能力评估四级（国内最高级别）、涉密信息系统集成甲级、国家建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级、CMMI-5 国际认证等，并取得了军工保密资格、国军标质量管理体系、武器装备科研生产许可备案等军工资质，是行业内资质最高最全的企业之一。

公司是国家规划布局内重点软件企业（旗下拥有三家），是互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位、国家数字政府建设服务联盟副理事长单位、国家智慧城市标准化总体组理事单位，主导、参与了 19 项国家标准、行业标准的制定。报告期内，公司参与了《政务大数据归档与管理研究》课题，课题成果荣获国家档案局优秀科技成果二等奖（一等奖空缺）；参与了《政务区块链建设指南白皮书》的编制；与福建警察学院联合成立“智慧警务联合研究中心”；公司成功承办了数字政府治理能力现代化实践升级高峰论坛、参与了第四届数字中国建设峰会及第十四届电子政务（数字政府）高峰论坛等各类大型行业活动；公司产品和技术获得了社会和行业专家认可，旗下多家子公司获得多项行业奖项，其中，福建南威软件有限公司获得福建省数字经济领域未来“独角兽”创新企业称号、福建威盾科技集团有限公司获得福建省数字经济领域“瞪羚”创新企业称号。

##### （二）拥有多元化的产品矩阵和行业领先的解决方案

公司立足“全国政务服务龙头企业，行业领先的社会治理科技公司”的发展定位，拥有全国数字政府行业最领先的技术产品和实践经验，业务范围覆盖全国 30 个省、超 260 个地市，曾多次主导及参与国家、行业标准制定，建设案例覆盖中央到社区六级政府部门。按照政府数字化转型的演进需求，逐渐形成了政务服务一体化平台、互联网+监管一体化平台、互联网+督查一体化平台、亲清政企服务直通平台、区块链电子证照互认共享服务平台、证照通、云协同办公平台、数据开放平台、工程建设项目审批服务平台、投资项目在线监管平台等“一网通办”、“一网协同”产品矩阵；在公共安全领域，建设成型了新一代智慧警务信息综合平台、智能感知大数据平台、公安大数据一体化治理平台、社会治安防控、反诈预警劝阻、执法办案中心智能管理与交警执法监督一体化平台、多网融合社会治理平台等实战化应用；在城市管理领域，聚焦一网统管、一码通城，云边端一体化安全监管平台行业产品沉淀，不断迭代升级物联通平台、移动中台等通用产品；在社会服务运营领域，以城市通和一码通为核心入口，从场景运营、平台运营、数据运营等多维度打造社会服务运营平台。报告期间，由公司研发的闽政通办公 APP 作为全国首创基于全信

创环境及统一移动底座、五级一体的省域协同办公平台正式开通；全国首个政企联动、多部门联动、业务全流程线上办理的企业服务平台——“宝安区亲清政企服务直达平台”被国办印发的《政府职能转变和“放管服”改革简报》专项推荐，成为全国标杆；“政务监管平台”获数字中国创新大赛鲲鹏赛道二等奖，“智慧丰泽”获 2021 年度 ICT 产业最佳解决方案奖；“E 通政法”平台被中央政法委发文号召借鉴，经验做法向全国推广。

### （三）具有专业化程度较高的营销体系和强大的生态合作能力

公司加快营销渠道建设，已设立近百家全资、控股、参股公司，公司不断完善行业线与区域线联动营销体系，通过行业线和区域线相互赋能、相互助力，建立完整的产品价值传导链，形成行业线与区域线矩阵式赋能内部生态格局。公司充分结合国家、行业政策及市场调研，分析各区域市场特点和竞争环境，建立客户的精准营销策略，实施“一省一策”、“一城一策”、“一品一策”营销推广方案，因地制宜、因城施策、因品施策促进市场业务有效落地。

公司通过加强生态合作，赋能市场销售体系，不断加强与头部企业、行业研究院所、央企、地方国企、区域运营商、代理商等合作渠道的建设。报告期间，与清华大学、中电科、华为、阿里等生态伙伴建立了较为紧密的合作关系，在主营产品线上形成联合解决方案，不断推进生态资源的互补与放大。

### （四）深化底层核心技术，攻关行业技术研发

公司成立联合创新中心致力于底层技术研发，提升算法训练引擎、视频结构化引擎、数据中台等核心基础能力，围绕政务服务、公共安全、城市管理、社会服务等业务领域，打造一批国内领先的人工智能产品及数据治理产品。同时，公司依托“清华-南威联研中心”，深入研究 IPV6 协议、密态检索技术及人工智能算法，取得了明显进展。在数据安全方面，成功攻关密态数据检索技术在数据存储与共享过程中的应用，突破了倒排索引加密、倒排索引存证等技术，并成功融合了清华大学的 DTP 安全传输协议，加入国密算法，在满足文件数据的安全存储和安全传输的同时，又实现了快速检索数据的要求。在人工智能方面，基于多头注意力机制和增强特征金字塔方法，掌握了新型的生物认证技术，初步完成基于步态信息的身份识别系统设计，进一步弥补了图像识别技术的不足之处，进一步增强了公司产品的市场竞争力。公司已获得国际大奖 7 项、国内大奖数 10 项、国家级和省市科技进步奖超 50 项、专利超 100 项、自主知识产权软件产品超 1000 项、在行业核心刊物发表科技创新论文超百篇。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年度公司实现营业收入 171,633.35 万元，同比增长 11.51%；实现归属于上市公司股东的净利润为 13,280.52 万元，较上年同期下降 43.49%，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 8,358.65 万元，较上年同期下降 59.43%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 448,524.90 万元，较上年同期下降 1.69%；归属于上市公司股东的所有者权益为 260,485.72 万元，较上年增长 0.41%。

### （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	1,716,333,455.41	1,539,150,370.43	11.51

营业成本	1,172,202,557.31	920,926,754.45	27.29
销售费用	109,097,073.62	101,076,017.29	7.94
管理费用	203,366,843.19	174,837,929.79	16.32
财务费用	-38,494,776.19	-38,897,108.52	1.03
研发费用	124,591,234.36	108,233,691.23	15.11
经营活动产生的现金流量净额	-151,053,597.15	158,240,563.37	-195.46
投资活动产生的现金流量净额	3,297,150.84	-463,522,765.86	100.71
筹资活动产生的现金流量净额	161,847,981.43	-226,767,745.91	171.37

营业收入变动原因说明：主要系报告期验收合同额增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业收入增加，信创项目毛利率较低，导致营业成本随之增加。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内区域业务扩张，工资薪金等支出增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内业务发展，管理人员薪酬费用及差旅费等管理支出增加所致。

财务费用变动原因说明：无

研发费用变动原因说明：主要系报告期内自主研发的费用化增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收回理财产品的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内取得借款收到的现金增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司主营业务收入 171,543.56 万元，对比去年同期 153,810.75 万元，增加 17,732.81 万元，涨幅 11.53%，从地区上看，主要是华南地区增加 28,132.14 万元，从产品上看，城市公共安全软件产品增加 11,598.81 万元，幅度 93.55%。公司销售综合毛利率较上年略降 8.47 个百分点，主要系报告期验收的信创集成项目毛利偏低及受疫情影响，交付周期延长，成本升高等所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	779,429,996.57	581,430,062.21	25.40	1.20	20.82	减少 12.12 个百分点
政务行业	775,538,687.17	478,185,685.86	38.34	25.82	45.08	减少 8.19 个百分点
其他行业	160,466,962.29	112,353,106.32	29.98	5.92	2.34	增加 2.44 个百分点
总计	1,715,435,646.03	1,171,968,854.39	31.68	11.53	27.30	减少 8.47 个百分点



						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 (%)
政务软件产品	495,392,712.80	223,145,354.62	54.96	1.91	1.04	增加 0.39 个百分点
城市公共安全软件产品	239,978,277.23	150,327,395.57	37.36	93.55	157.89	减少 15.63 个百分点
解决方案 (硬件部分)	849,411,453.57	708,172,848.19	16.63	7.1	29.98	减少 14.67 个百分点
创新业务	73,131,438.80	52,083,042.12	28.78	-3.81	27.03	减少 17.3 个百分点
其他	57,521,763.63	38,240,213.89	33.52	-2.27	-31.24	增加 28.01 个百分点
合计	1,715,435,646.03	1,171,968,854.39	31.68	11.53	27.30	减少 8.47 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	1,355,268,044.00	1,003,239,810.30	25.97	26.2	49.14	减少 11.4 个百分点
华东区	115,505,669.18	39,045,447.88	66.20	-53.16	-70.11	增加 19.17 个百分点
华北区	203,074,597.09	117,068,896.19	42.35	27.98	37.03	减少 3.81 个百分点
西部区	41,587,335.76	12,614,700.02	69.67	-29.37	-60.44	增加 23.82 个百分点
合计	1,715,435,646.03	1,171,968,854.39	31.68	11.53	27.30	减少 8.47 个百分点

注：报告期内公司电子证照收入 3,176.34 万元，占比 1.85%，毛利率 68.78%。

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司夯实主营业务，公安政务行业业务稳健提升，城市公共安全软件产品业务收入快速增长，在巩固发展主营业务的同时关注创新业务的发展。公司致力于业务增长，保障业务的获利能力，报告期公司的综合毛利率为 31.68%。

报告期内，公司华南地区主营业务收入占比 79.00%，较 2020 年的 69.82% 上升 9.18 个百分点；从行业收入占比情况来看，2021 年政务行业主营业务收入占比为 45.21%，较 2020 年的 40.08% 上升 5.13 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；华东区主要为上海市、江苏省、浙江省、江西省、安徽省等；华北区主要为北京市、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、西藏自治区等。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 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	营业成本	581,430,062.21	49.61	481,227,336.71	52.27	20.82	
政务行业	营业成本	478,185,685.86	40.8	329,592,869.03	35.8	45.08	
其他行业	营业成本	112,353,106.32	9.59	109,783,605.91	11.93	2.34	
总计		1,171,968,854.39	100.00	920,603,811.65	100.00	27.30	
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
政务软件产品	营业成本	223,145,354.62	19.04	220,857,603.54	23.99	1.04	
城市公共安全软件产品	营业成本	150,327,395.57	12.83	58,290,370.71	6.33	157.89	
解决方案 (硬件部分)	营业成本	708,172,848.19	60.43	544,843,164.62	59.18	29.98	
创新业务	营业成本	52,083,042.12	4.44	40,999,279.00	4.45	27.03	
其他	营业成本	38,240,213.89	3.26	55,613,393.78	6.05	-31.24	
合计		1,171,968,854.39	100.00	920,603,811.65	100.00	27.30	

### 成本分析其他情况说明

报告期内主营业务成本 117,196.89 万元，同比增长 27.30%，主要系主营业务增长带来的成本同步增长所致；从领域分析主营业务成本增长原因主要系报告期内信创集成项目毛利偏低及疫情影响，交付周期延长，成本上升，导致公司的营业成本增长高于营业收入的增长。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 55,448.18 万元，占年度销售总额 32.32%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 21,573.61 万元，占年度采购总额 27.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,633.15 万元，占年度采购总额 7.08%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。

□适用 √不适用

其他说明

无

## 3. 费用

√适用 □不适用

项目	2021 年	2020 年	增减比率 (%)	变动原因
销售费用	109,097,073.62	101,076,017.29	7.94	主要系报告期内区域业务扩张，工资薪金等支出增加所致
管理费用	203,366,843.19	174,837,929.79	16.32	主要系报告期内业务发展，管理人员薪酬费用及差旅费等管理支出增加所致
研发费用	124,591,234.36	108,233,691.23	15.11	主要系自主研发的费用化增加所致
财务费用	-38,494,776.19	-38,897,108.52	1.03	无

## 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	75,722,022.88
本期资本化研发投入	92,169,824.13
研发投入合计	167,891,847.01
研发投入总额占营业收入比例 (%)	9.78
研发投入资本化的比重 (%)	54.90

## (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	917
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	32.74
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	16
本科	742
专科	156
高中及以下	1
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	432
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	445
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	37
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	2
60 岁及以上	1

**(3). 情况说明**√适用  不适用

报告期内, 公司的研发投入总额为 16,789.18 万元, 同比增长 33.11%, 研发投入占营业收入比例为 9.78%, 同比上年增加 1.59 个百分点。研发投入的资本化比重为 54.90%, 同比上期资本化比重上升了 2.2 个百分点。

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响** 适用  不适用**5. 现金流**√适用  不适用

项目	2021 年度	2020 年度	增长比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-151,053,597.15	158,240,563.37	-195.46	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	3,297,150.84	-463,522,765.86	100.71	主要系报告期内收回理财产品的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	161,847,981.43	-226,767,745.91	171.37	主要系报告期内取得借款收到的现金增加所致

**(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
交易性金融资产	145,282,959.91	3.24	329,998,597.50	7.23	-55.97	主要系报告期赎回理财产品所致
应收票据	0.00	0.00	511,327.00	0.01	-100.00	主要系报告期内应收票据减少所致
应收账款	1,330,770,963.26	29.67	795,967,935.01	17.45	67.19	主要系报告期收入增加及执行会计准则第 14 号解释, 相关的 PPP 合同资产重分类至此项目所致
应收款项融资	0.00	0.00	3,004,009.00	0.07	-100.00	主要系报告期内应收票据减少所致
预付款项	8,806,285.11	0.20	28,732,310.81	0.63	-69.35	主要系报告期内预付货款减少所致
存货	197,204,560.44	4.40	474,584,488.86	10.40	-58.45	主要系报告期内项目验收所致
合同资产	330,248,628.90	7.36	70,546,554.27	1.55	368.13	主要系报告期执行会计准则第 14 号解释, 相关的额长期应收款重分类至合同资产所致
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	248,729,796.21	5.45	-100.00	主要系报告期执行会计准则第 14 号解释, 相关的长期应收款不再重分类至此项目所致
其他流动资产	89,616,735.15	2.00	141,696,313.24	3.11	-36.75	主要系报告期执行会计准则第 14 号解释, 相关的长期应收款不再重分类至此项目所致
长期应收款	0.00	0.00	1,027,799,795.52	22.53	-100.00	主要系报告期执行会计准则第 14 号解释, 相关的长期应收款重分类至合同资产及其他非流动资产所致
其他权益工具投资	53,087,785.12	1.18	21,110,000.00	0.46	151.48	主要系报告期人大金仓公允价值变动损益影响所致
使用权资产	37,193,559.33	0.83	0.00	0.00	100.00	主要系报告期执行新租赁准则确认符合条件的使用权资产所致
开发支出	137,721,058.30	3.07	101,758,324.88	2.23	35.34	主要系报告期内研发投入增加, 同时部分研发项目尚未

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
						结束所致
递延所得税资产	47,292,556.73	1.05	23,363,613.18	0.51	102.42	主要系报告期内减值准备增加所致
其他非流动资产	844,198,863.74	<b>18.82</b>	35,270,095.47	0.77	2,293.53	主要系报告期执行会计准则第 14 号解释, 相关的合同资产根据流动性重分类至此项目所致
短期借款	405,863,515.84	<b>9.05</b>	28,532,034.02	<b>0.63</b>	1,322.48	主要系报告期内借款增加所致
其他应付款	37,261,816.28	0.83	23,093,823.47	<b>0.51</b>	61.35	主要系报告期内应付未付费用性款项增加所致
合同负债	133,345,439.05	<b>2.97</b>	365,367,124.10	<b>8.01</b>	-63.50	主要系报告期内预收款项项目验收所致
一年内到期的非流动负债	28,384,566.45	0.63	85,347,282.34	<b>1.87</b>	-66.74	主要系报告期内支付一年内到期的应付股权收购款减少所致
其他流动负债	12,938,455.42	0.29	139,137,329.08	<b>3.05</b>	-90.70	主要系报告期内附回售选择权金融工具摊余成本事项结束所致
租赁负债	24,996,032.71	<b>0.56</b>	0.00	0.00	100.00	主要系报告期内执行新租赁准则核算列报的尚未支付的租赁付款额现值
长期应付款	15,688,250.99	0.35	2,313,374.87	0.05	578.15	主要系报告期新增长期应付股权款所致

其他说明

无

**2. 境外资产情况**

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

详见第十节财务报告、合并财务报表项目注释七、（81）“所有权或使用受到限制的资产”。

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

详见第三节管理层讨论与分析中“报告期内公司所处行业情况”。

**(五) 投资状况分析****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 10 家子公司，收购 1 家子公司，投资 4 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强强联手，优势互补、合作共赢，设立区域合资公司，打造区域信息龙头企业，实现平台区域化，报告期内主要对外股权投资如下：

- (1) 报告期内公司出资 1,500 万元取得福建万福信息技术有限公司 51% 股权。
- (2) 报告期内公司出资 7,240 万元取得深圳太极数智技术有限公司 36.2049%，最终持有该公司 97.2016% 股权。
- (3) 报告期内公司出资 1,020 万元取得河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙）77.2728% 股权。

**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

详见第十节 财务报告 十一、公允价值的披露

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(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

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
福建南威软件有限公司	12,500.00	100%	2011 年 5 月 31 日	软件开发与技术服务等	66,213.12	26,348.88	-2,076.32
深圳太极数智技术有限公司	8,000.00	97.2016%	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	32,184.50	17,875.46	3,511.79

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 六、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

我国高度重视数字经济的战略部署，大力实施网络强国战略、国家信息化发展战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划等一系列重大战略和行动，着力促进数字经济创新发展。国家《“十四五”数字经济发展规划》就打造数字经济新优势、加快数字社会建设步伐、提高数字政府建设水平、营造良好数字生态等方面进行了深入论述。数字化发展将成为社会经济发展的主基调。公司聚焦政府数字化、社会数字化等领域，主动融入国内大循环和国家重大区域战略，持续打造核心技术和产品，努力为我国数字经济发展作贡献。

随着互联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等网络信息技术接力涌现、相互叠加、阶梯发展，政府管理理念和社会治理模式正在发生深刻变化。加快政府数字化转型，重点推进各地各部门在协同联动、流程再造、系统整合等方面的深化改革，是引领政务服务创新的关键环节，也是提高政府监管效能、优化营商环境和提升公共服务能力的关键之举，更是实现国家治理能力和治理体系现代化的重要抓手。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央围绕实施网络强国战略、大数据战略等作出一系列重大部署，不断推进数字政府建设。2022年3月，“数字政府”连续第二年被写入政府工作报告，并将加快转变政府职能，深化“放管服”改革，推动政务数据共享，扩大“跨省通办”范围，推进政务服务事项集成化办理，推动事项异地办、一网通办，推进身份证电子化等列为后续重点工作。2022年4月，习主席主持召开中央全面深化改革委员会第二十五次会议，再次强调要加强数字政府建设，全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。我国数字政府建设已进入全面改革、深化提升阶段，集团深耕于数字政府建设领域，在互联网+政务服务、互联网+监管、电子证照、数据治理等方面拥有领先的技术产品和实践经验。未来，随着数字政府建设的深入推进，公司将紧紧把握行业发展机遇，为我国数字政府建设迈向新阶段贡献南威力量。

在中美摩擦不断的背景下，信创产业发展是我国实现“自主可控、安全可靠”的必然选择，是国家强化科技战略力量的主要途径，我国坚定推进自主可控的信息系统建设。近年来，我国密集出台了涵盖芯片、整机、集成电路、数据库、云以及信息安全等领域的相关政策，全国各地的信创市场开始大面积铺开，国内各关键领域的企业纷纷入局，在信创产业链的各环节掀起了国产化替代浪潮。信创最初落地于党政市场，经历了前期大量的适配及一期、二期试点工作，行业前期主要集中在国产服务器、存储、PC机等技术门槛低、进入难度小、附加值较低的通用产品替代，导致厂商之间的竞争日益激烈，产品利润不断降低。未来，随着信创行业的逐步发展，政策驱动走向需求释放，国产软硬件持续打磨，与服务器相关的基础软件、上层业务系统及云平台的需求将成倍提升，基于信创平台的软件替代将迎来大量的需求释放，由于该部分以软件产品为主，技术竞争门槛较高，竞争形态及利润率与基础硬件相比都将产生变化。随着“十四五”规划的提出，中国IT产业的基础硬件、软件、应用软件、信息安全等诸多领域将迎来新一轮的增长曲线，信创产业有望在“十四五”期间步入新的阶段，占据技术、资金、时间和市场等优势的信创软件企业，将优先享受红利，公司将迎来新一轮业绩增长空间。



## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“十四五”期间是我国全面贯彻网络强国战略，加快政府职能转变，推进国家治理体系和治理能力的关键时期，也是公司经过近二十年的奋斗发展，跨入新形势、新格局下的全新发展阶段，更是公司抢抓机遇，攻坚克难，推进企业高质量发展的重要窗口期。为充分发挥战略规划引领性、前瞻性、指导性作用，确保公司战略与国家政策一脉相承，发挥公司作为国内政务服务行业龙头企业在落实国家网络强国战略中的作用，实现“一张蓝图绘到底”，切实助力数字政府建设，助推政府政务服务水平改进提升。公司在总结“十三五”时期发展经验的基础上，积极研究国家、地方规划及行业政策，秉持用数字技术为政府机构赋能，助推政府职能转变，更好满足人民对美好生活向往的理念。结合公司实际情况，就战略规划顶层设计、经营管理提升、产业布局论证、重点业务发展方向、技术创新等关键问题进行了深入研讨，形成公司十四五战略规划。

“十四五”期间，公司将立足“全国政务服务龙头企业，行业领先的社会治理科技公司”的发展定位，以产品化转型为主线，打造厂商和集成商模式，实现从集成到被集成、从工程+到产品服务+、从交付到订阅的转变，构建公司可持续发展新引擎。以价值管理为导向，一方面以做精做强主业和培育新动能根本，固本培元，聚焦发展政务服务、公共安全、城市管理主营业务，延伸发展社会服务运营业务；另一方面紧抓芯片产业发展机遇，整合完整产业链资源，依托在行业知识、数据、应用、场景等方面的积累，将行业核心技术与芯片结合，开发形成适用于治安防控、建筑安全、安全监管、智慧海洋、智慧环保等领域芯片与传感器应用产品，实现全技术栈闭环，深挖公司产品核心竞争力的技术护城河。以改革创新为推手，持续深化数字化经营改革，以中后台改革为牵引，建立以运营为核心的中后台管理体系，全面提升管理水平。

业务方面，公司牢牢把握数字中国、数字政府、数字社会、数字经济的发展契机，通过“优存量、拓增量”，进一步优化公司业务布局；加强营销模式创新，不断完善行业+区域矩阵营销体系，促进行业市场布局与区域市场拓展的结合，推动行业与区域相互促进、共同发展；全面推行“专业化销售、精准化销售”的理念，聚焦销售专业能力提升，将区域销售能力与行业产品能力紧密捆绑，在营销上制定“一省一策”、“一城一策”、“一品一策”推广方案，打造具有竞争力的精准化营销能力；构建与市场紧密相连的合作生态圈，实现多方资源互补与共赢；强化公司品牌营销建设，不断提升公司品牌在市场中的认知度、美誉度和忠诚度。

技术方面，紧紧围绕数字政府建设“三融五跨”的要求，坚定走转型突围、创新突围的路线，立足提升公司技术核心竞争力，在思维文化、组织保障、机制制度、技术路线、技术架构、技术实现上紧紧围绕产品化、运营化转型的主脉络，遵照“能力中枢化”的主导思想，坚定“长期主义”的信念，持续沉淀行业技术能力，形成统一、稳定可靠、标准复用的技术基座；通过不断沉淀行业知识，形成场景应用小快灵、生态繁荣共生、自进化生长的行业中台和产品。持续打通产品在技术、市场、用户的流通环节，构建技术领先创新、质量可靠和具备优质市场价值的产品体系，不断完善公司专利和知识产权保护体系，为公司技术安全、技术价值构建护城河。

在商业模式创新方面，公司将不断在平台服务化运营、数据内容运营、产品 SAAS 运营等方面进行探索，逐步提高运营模式的盈利权重。以政务中台、云协同办公平台为基础，建立平台服务化运营模式；以区块链证照平台、数据开放运营平台为核心，推动数据内容运营模式发展；从企业服务平台切入，围绕政策服务、企业画像、人才服务等需求，逐步形成 To B 的运营模式；基于

“百城百亿”公司（区域与政府平台的合资公司），推广智慧社区、国资国企在线监管平台等，加快推进运营业务的发展；以环保监督为核心，从政府环保监督延伸到企业 TO B 服务模式。同时，公司将继续拓展自主产品新模式，进一步加大软硬件一体化产品的研发投入，在公共安全、城市治理、环保等领域形成软硬件一体化产品形态，形成自主电梯安全监管产品，开发一套完整的电动自行车交通违法系统，完成房屋安全监管边缘计算盒嵌入式开发与新一代蜻蜓云盒等系列软硬件一体化产品，逐步构建新的产品竞争力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年是国家“十四五”规划全面落实的一年，是做强做优做大我国数字经济的重要一年。2022 年公司将继续响应国家战略、深化经营改革、抢抓市场机遇，推进公司高质量发展迈上新台阶。2022 年公司整体目标是：“夯实基本盘、固顶层优势、树行业标杆、产品化转型、子公司上市、建智慧总部、优人才结构、提组织效能”，持续深耕政务服务、公共安全、城市管理等主营业务。加速产品标准化进程，深化产学研合作机制，建设以市场为导向的研发机制，构建平台、产品、数据、内容、服务多位一体的运营体系，布局应用芯片产业，进入新赛道，拓展 SaaS 服务、软硬件一体化、社会服务运营等商业模式，挖掘公司新的业务增长点。加强行业区域协同发展；建设智慧总部，持续提升公司数字化管理、数字化经营、数字化决策、数字化支撑发展；投资具备行业核心竞争力、技术与产品创新领先的行业公司，形成生态协同作战能力；通过内部人才梯队的合理建设，打造一支潜能高、韧性强、动力足的优质人才队伍。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、宏观环境风险

2022 年国际形势错综复杂，政治、经济、贸易摩擦和新冠肺炎疫情多种因素交织，既面临短期经济波动，又存在长期的结构性问题，同时我国正处在转换增长动力的关键时期，面临很多已知与未知的风险。这些因素都可能给软件和信息服务业的发展带来挑战，加剧市场竞争。对此，公司将积极响应国家政策，研究行业发展趋势和前沿技术，以核心技术能力为驱动，不断挖掘新的业务增长点，加强商业模式和运营模式探索创新，形成可持续发展的长效机制，以应对复杂的外部环境带来的挑战。

#### 2、应收款项较高的风险

近年来随着业务规模不断增长，公司应收账款总额也随之持续提高，若应收款项未能及时收回，将增加公司坏账损失风险，同时影响公司的经营性现金流。因此公司将更加重视、常态化、协同高效地管理应收账款，细化应收账款管理，分级分类、有针对性地开展清收工作，完善回款清收机制，保障经营性现金流长期正常运转。

#### 3、技术创新风险

技术创新风险包括新技术创新滞后、新产品研发未达预期、新产品市场接受和应用未达预期等，这给公司的技术研发能力和人才储备带来较大挑战，主要包括区块链、人工智能、安全等领域技术，以及基于以上技术产生的新商业模式。公司将继续优化研发体系，树立风险意识，加强技术风险管控，重视分析技术创新过程中的各种不确定因素；加强市场研究和市场情报信息收集，

建立信息反馈渠道，与用户建立紧密联系，及时了解用户需求，不断升级迭代产品，提升公司技术研发的核心竞争力。

#### 4、经营创新不达预期的风险

为实现公司可持续、高质量发展，建立核心技术壁垒，引领行业趋势，公司正加大产品研发投入和进行新商业模式探索，从传统项目型公司向产品型、运营型公司转型升级，以夯实公司长远发展的基础。对此公司以市场为导向建立产品研发体系，以用户需求为核心提升产品功能和体验，在继续承接大型、具有战略意义项目的同时，不断加大自研产品在项目中的应用和推广，确保公司平稳、有序地完成战略转型。

#### (五)其他

适用 不适用

七、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

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件要求，不断完善公司治理结构，加强内幕信息管理，强化信息披露责任意识，通过建立健全内控制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制，持续提高公司规范运作水平，切实维护广大投资者的合法权益。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关规定规范化运作，公司董事、监事工作勤勉尽责，公司高级管理人员严格按照董事会授权忠实履责，确保公司的规范运作和长远发展。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 4 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，切实维护上市公司和股东的合法权益。股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决；在审议影响中小股东利益的议案时，对中小股东进行单独计票；特别议案以出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，确保了所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会均采用现场投票与网络投票相结合方式，确保所有股东充分行使合法权利，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利。

#### 2、控股股东与上市公司

公司控股股东根据相关法律法规的规定依法行使权力并承担义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营的活动。公司在人员、资产、财务、机构和业务等五个方面均独立于控股股东。报告期内，公司与控股股东的关联交易公平合理，符合市场定价原则；公司不存在为控股股东及其关联企业担保，亦不存在控股股东占用公司资金的行为。

#### 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 11 次董事会会议，公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，不存在连续两次不出席董事会的情况。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、审计委员会、提名与薪酬委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照其议事规则在重大事项方面提出科学合理建议。

#### 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，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司治理、重大事项、财务状况及董事、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、及时、完整、公平地披露公司相关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息，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，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化，主要通过投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台、接待投资者来访、组织业绩说明会及机构投资者交流会等多种形式积极接待各类投资者，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，切实保证中小股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

#### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

#### 三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 22 日	本次会议共审议通过 3 项议案，不存在否决议案情况。详见《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-021）
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 13 日	本次会议共审议通过 11 项议案，不存在否决议案情况。详见《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-039）
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn	2021 年 7 月 16 日	本次会议共审议通过 1 项议案，不存在否决议案情况。详见《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-053）
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn	2021 年 12 月 11 日	本次会议共审议通过 1 项议案，不存在否决议案情况。详见《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-076）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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。



## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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	董事长兼总裁	男	50	2020/7/21	2023/7/21	239,181,429	239,181,429	0		148.34	否
徐春梅	董事、常务副总裁	女	43	2020/7/21	2023/7/21	10,398	10,398	0		82.99	否
林立成	董事、高级副总裁	男	52	2020/7/21	2023/7/21	155,976	155,976	0		83.48	否
吴劲敏	董事	男	39	2021/12/10	2023/7/21			0		0	是
杨鹏	董事	男	46	2020/7/21	2023/7/21			0		0	是
王浩	独立董事	男	69	2020/7/21	2023/7/21			0		8	否
崔勇	独立董事	男	46	2020/7/21	2023/7/21			0		8	否
孔慧霞	独立董事	女	54	2020/7/21	2023/7/21			0		8	否
魏辉	董事会秘书	女	40	2021/8/25	2023/7/21			0		27.31	否
王连东	高级副总裁	男	39	2021/8/25	2023/7/21			0		31.11	否
陈平	财务总监	男	47	2020/7/21	2023/7/21			0		57.89	否
陈周明	监事会主席	男	43	2020/7/21	2023/7/21	64,990	64,990	0		50.25	否
翁培萍	职工代表监事	女	40	2020/7/3	2023/7/21			0		19.58	否
糜威	监事	男	38	2020/7/21	2023/7/21			0		17.45	否
宫志松	董事	男	49	2020/7/21	2021/11/23			0		0	是
吴丽卿	董事会秘书、高级副总裁	女	43	2020/7/21	2021/8/25	1,273,807	1,273,807	0		36.09	否
姚文宇	高级副总裁	男	46	2020/7/21	2022/1/28			0		61.32	否
郜彤	高级副总裁	男	52	2020/7/21	2021/3/18			0		13.81	否
合计	/	/	/	/	/	240,686,600	240,686,600	0	/	653.62	/

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，清华大学计算机博士研究生在读，福建省政协常委、泉州市政协常委，中国信息协会副会长，福建省软件行业协会会长，福建省高层次人才，曾获得福建省五一劳动奖章、第十八届福建省优秀企业家、福建省优秀民营企业家、福建省软件杰出人才、中国软件行业优秀企业家、中国软件和信息服务十大领军人物、中国智慧城市建设领军人物、中国 ICT 产业十大经济人物奖等荣誉。曾任公司董事长兼总裁，现任公司董事长。
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，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，福建省女企业家商会副会长，泉州市人大代表，泉州市高层次人才，泉州市软件行业协会常务副会长，曾获“2017年度十大巾帼闽商”、“2018中国IT风云榜领军人物”、“泉州市优秀共产党员”等荣誉。曾任公司常务副总裁、董事，现任公司总裁、董事、党委副书记。
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、警务科科长，人事处地方工作科科长，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。现任公司董事、高级副总裁。
吴劲敏	吴劲敏，男，1983年11月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。曾任北京鑫牛投资顾问有限公司高级投资经理、合伙人，中乾景隆股权投资基金产品总监，中电科投资控股有限公司金融市场部高级经理、副总经理，现任中电科投资控股有限公司金融市场部总经理。现任公司董事。
杨鹏	杨鹏，男，1976年5月出生，中国国籍，中国致公党党员，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，现任蚂蚁集团副总裁，支付宝数字政企事业部总经理。2019年7月至今，任公司董事。
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，清华大学水利工程系工程水文与水资源硕士、经济管理学院系统工程专业博士，中国工程院院士，教授级高级工程师，博士生导师，享有国务院政府津贴。历任中国水科院水资源所工程师、副室主任、室主任、总工程师、所长。2013年8月至今任流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任。现任金科环境独立董事，2018年4月至今任南威软件独立董事。
崔勇	崔勇，男，1976年8月出生，中国国籍，中共党员，清华大学计算机系学士、硕士、博士，现任清华大学教授、博导，南威软件独立董事。国家优秀青年科学基金、教育部新世纪人才和中创软件人才奖获得者，中国通信标准化协会理事，IEEE TCC、IEEE Network 及 IEEE Intemet Computing 期刊编委。曾获国家技术发明奖二等奖、国家科学技术进步奖、省部级科技进步奖以及国家信息产业重大发明奖。
孔慧霞	孔慧霞，女，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、资产评估师，高级会计师。历任福建闽都会计师事务所厦门分所项目经理、厦门安德信会计师事务所副主任会计师，现任立信税务师事务所厦门分所所长，南威软件独立董事。
魏辉	魏辉，女，1982年9月出生，中国国籍，中共党员，北京大学光华管理学院 MBA，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任三星数据系统（中国）有限公司 QA 部经理、北京交控科技有限公司董事会秘书、北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司副总裁、北斗导航科技有限公司董事会秘书、神州医疗科技股份有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书、资本中心总裁。
王连东	王连东，男，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国惠普有限公司销售支持主管、联想（北京）有限公司商业运营运作主管、北京北森云计算股份有限公司高级运营经理、九次方大数据信息集团有限公司高级执行副总裁，现任公司高级副总裁、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，注册会计师、税务师、资产评估师，高级会计师。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，泉州市高层次人才。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、总部大区业务一群总裁。
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，泉州市高层次人才。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，现任公司总裁办主任、董事会办公室主任、职工代表监事。
糜威	糜威，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无党派人士，大专学历，曾任公司项目经理、项目管理主管，现任公司项目管理部经理、非职工代表监事。
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 2021 年 7 月，任中电科投资控股有限公司副总经理；现任中电科半导体材料有限公司副总经理。2020 年 1 月-2021 年 11 月 24 日，任公司董事。
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，泉州市职业经理人协会副会长，泉州市高层次人才，荣获泉州市第三届“十大杰出职业经理人”、第十三届中国上市公司价值评选主板上市公司优秀董秘等。历任公司总裁助理、总裁办公室主任，公司副总经理兼董事会秘书，现任深圳太极数智科技有限公司董事长。
姚文字	姚文字，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。曾就职于启明星辰信息技术集团股份有限公司、北京智通汇达科技有限公司、珠海汇金科技股份有限公司，曾任公司高级副总裁。
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，曾任公司高级副总裁兼北京运营中心总经理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、2021 年 3 月 18 日收到公司高级副总裁郜彤先生提交的辞职报告，因个人原因申请辞去公司高级副总裁职务。
- 2、公司于 2021 年 8 月 25 日收到公司董事会秘书、高级副总裁吴丽卿女士提交的辞职报告，其因工作调整的原因，申请辞去公司高级副总裁、董事会秘书职务。
- 3、2021 年 8 月 25 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，聘任魏辉女士为公司董事会秘书、聘任王连东先生为公司高级副总裁，任期至第四届监事会届满之日止。
- 4、公司于 2021 年 11 月 23 日收到公司董事宫志松先生提交的报告，其因工作调整的原因，申请辞去公司董事职务。
- 5、2021 年 12 月 10 日经公司第三次临时股东大会审议通过，选举吴劲敏先生为公司董事，任期至第四届监事会届满之日止。
- 6、公司于 2022 年 1 月 28 日收到公司高级副总裁姚文字先生提交的辞职报告，其因工作调整的原因，申请辞去公司高级副总裁职务。
- 7、公司于 2022 年 3 月 15 日收到公司董事长兼总裁吴志雄先生提交的辞职报告，其因工作调整的原因，申请辞去公司总裁职务。

8、2022 年 3 月 15 日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，聘任徐春梅女士为公司总裁，任期至第四届监事会届满之日止。

**(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****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴劲敏	中电科投资控股有限公司	金融市场部总经理	2014/7/10	
宫志松	中电科投资控股有限公司	副总经理	2018/9	2021/7
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 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	漳州电子信息集团有限公司	董事	2019/8/21	
王浩	流域水循环模拟与调控国家重点实验室	主任	2013/8/13	
王浩	上海威派格智慧水务股份有限公司	独立董事	2017/2/27	2022/01
王浩	金科环境股份有限公司	独立董事	2019/3/30	
吴劲敏	中电科融资租赁有限公司	董事	2018/6	
吴劲敏	博微太赫兹信息科技有限公司	董事	2016/12	
吴劲敏	南方天辰（北京）投资管理有限公司	董事	2019/12	
杨鹏	北京云慧联信息技术有限公司	经理、执行董事、法定代表人	2021/2/5	
杨鹏	广州佳都数据服务有限公司	董事	2020/7/28	
杨鹏	福建宁德智享无限科技有限公司	董事	2019/7/1	
杨鹏	蚂蚁（广西）数字科技有限公司	执行董事、法定代表人	2021/4/27	
崔勇	清华大学计算机系	教授、博导	2012/12	
崔勇	清华大学计算机系网络所	所长	2018/4	
孔慧霞	立信税务师事务所厦门分所	所长	2011/3/16	
宫志松	中电科半导体材料有限公司	副总经理	2021/7	
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	653.62 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	653.62 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
吴劲敏	董事	选举	2021 年第三次临时股东大会选举
魏辉	董事会秘书	聘任	第四届董事会第十四次会议聘任
王连东	高级副总裁	聘任	第四届董事会第十四次会议聘任
宫志松	董事	离任	工作调整
吴丽卿	董事会秘书、高级副总裁	离任	工作调整
姚文字	高级副总裁	离任	工作调整
郜彤	高级副总裁	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) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第六次会议	2021 年 2 月 18 日	审议通过： 1、《关于全资子公司参与收购其控股子公司少数股东股权的议案》
第四届董事会第七次会议	2021 年 3 月 3 日	审议通过： 1、《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
第四届董事会第八次会议	2021 年 4 月 2 日	审议通过： 1、《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
第四届董事会第九次会议	2021 年 4 月 21 日	审议通过： 1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 4、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 7、《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 11、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

		<p>12、《关于续聘 2021 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》</p> <p>13、《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》</p> <p>14、《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>15、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>16、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》</p> <p>17、《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>18、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>19、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》</p> <p>20、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉的议案》</p> <p>21、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>22、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》</p> <p>23、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十次会议	2021 年 4 月 27 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》</p>
第四届董事会第十一次会议	2021 年 6 月 25 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》</p> <p>2、《关于向银行等金融机构申请综合授信业务的议案》</p>
第四届董事会第十二次会议	2021 年 7 月 8 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于与清华大学联合成立“数字治理信息技术联合研究中心”的议案》</p>
第四届董事会第十三次会议	2021 年 8 月 3 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于为控股子公司向银行授信提供担保的议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p> <p>3、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》</p>
第四届董事会第十四次会议	2021 年 8 月 25 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>3、《关于〈公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p>
第四届董事会第十五次会议	2021 年 11 月 24 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》</p>
第四届董事会第十六次会议	2021 年 11 月 24 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》</p> <p>3、《关于修订〈应付款项核销管理制度〉的议案》</p> <p>4、《关于修订〈坏账核销管理制度〉的议案》</p> <p>5、《关于修订〈存货损失核销管理制度〉的议案》</p> <p>6、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p>



## 六、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						股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴志雄	否	11	11	3	0	0	否	4
徐春梅	否	11	11	5	0	0	否	2
林立成	否	11	11	5	0	0	否	3
吴劲敏	否	0	0	0	0	0	否	0
杨鹏	否	11	11	0	0	0	否	0
王浩	是	11	11	0	0	0	否	0
崔勇	是	11	11	1	0	0	否	1
孔慧霞	是	11	11	1	0	0	否	2
宫志松	否	10	10	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
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	11

## (二) 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

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	林立成先生、崔勇先生、孔慧霞女士（委员会召集人）
提名委员会	吴志雄先生、王浩先生、崔勇先生（委员会召集人）
薪酬与考核委员会	徐春梅女士、王浩先生（委员会召集人）、孔慧霞女士
战略委员会	吴志雄先生（委员会召集人）、徐春梅女士、林立成先生、王浩先生、崔勇先生

## (2). 报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 2 日	审议《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

2021 年 4 月 20 日	审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘 2021 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 4 月 23 日	审议《关于内部审计工作报告及 2021 年内部审计工作计划的议案》	审议通过会议事项	无
2021 年 4 月 26 日	审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 8 月 24 日	审议《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 10 月 28 日	审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 11 月 23 日	审议《关于修订<应付款项核销管理制度>的议案》、《关于修订<坏账核销管理制度>的议案》、《关于修订<存货损失核销管理制度>的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

**(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 8 月 24 日	审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 11 月 23 日	审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 1 日	审议《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 4 月 20 日	审议《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》	审议通过会议事项，并	无

		同意提交董事会审议	
2021 年 8 月 2 日	审议《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

## (5). 报告期内战略委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 2 月 17 日	审议《关于全资子公司参与收购其控股子公司少数股东股权的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 3 月 2 日	审议《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 4 月 20 日	审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 6 月 23 日	审议《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》、《关于向银行等金融机构申请综合授信业务的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 7 月 7 日	审议《关于与清华大学联合成立“数字治理信息技术联合研究中心”的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 8 月 2 日	审议《关于为控股子公司向银行授信提供担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 11 月 23 日	《关于为控股子公司向银行授信提供担保的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末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	818
主要子公司在职员工的数量	1,983
在职员工的数量合计	2,801
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
销售人员	196
技术人员	2,160
财务人员	51
行政人员	394
合计	2,801
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	58
大专	724
本科	1,943
研究生及以上	76
合计	2,801

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格根据国家法律法规政策，持续优化和完善薪酬管理体系。通过专题调研外部市场及行业薪资水平，优化内部员工薪酬带宽，制定企业高管薪酬方案，确保薪资报酬匹配岗位价值，提高薪酬体系内部公平性及外部竞争力；同时紧随公司的发展战略，进一步落实公司“一才一策、一事一策”的弹性薪酬政策，着力引进一些关键岗位、重要岗位的人才。推动薪酬体系改革，提高薪酬竞争力，发挥人才牵引作用。试点推动薪酬激励体系变革，通过股权、期权、分红等长期激励手段，逐步调整薪酬结构，不断降低薪酬的刚性成本，提高薪酬的弹性成本，提高企业薪酬的竞争力。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司以“全覆盖、差异化、多层级、多形式”为建设学习型组织的发展目标，打造并上线学习社区 2.0，通过组织力、领导力、专业力三力学习产品线，建立覆盖全体员工的学习发展体系，赋能机构团队、高潜员工、业务人员，促进团队效能、员工胜任力提升，实现员工与公司的共同发展。

### (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 十、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，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护了中小股东的合法权益。

2021年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，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），向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税）。该议案经公司2020年度股东大会审议通过并于2021年7月9日实施完毕。

2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司2020年年度分红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）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0.85元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至2022年4月27日，公司总股本590,793,578股，扣除公司回购专户中的10,433,055股，以580,360,523为基数计算合计拟派发现金红利49,330,644.46元（含税），占公司2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为**37.15%**。

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。2021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7,534,801.83元（不含交易费用），占公司2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为5.56%。将该回购金额与公司2021年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司2021年度现金分红合计56,865,446.29元，占公司2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例**42.82%**。

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) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

### 十一、 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
------	------



公司第四届董事会第八会议审议通过了实施 2021 年股票期权激励计划的有关事项	详见公司于 2021 年 4 月 3 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《第四届董事会第八会议决议公告》(公告编号: 2021-016)
公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过了实施股票期权激励计划等事项	详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-021)
公司第四届董事会第九会议审议通过了股票期权激励计划首次授予等事项	详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《第四届董事会第九会议决议公告》(公告编号: 2021-023)
2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作	详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予结果公告》(公告编号: 2021-043)
公司第四届董事会第十三会议审议通过了关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的有关事项	详见公司于 2021 年 8 月 4 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《第四届董事会第十三会议决议公告》(公告编号: 2021-054)

## (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

## (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位: 万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
林立成	董事、高级副总裁	0	18.59	0	0	7.67	18.59	8.94
吴丽卿	高级副总裁兼董事会秘书	0	20.12	0	0	7.67	20.12	8.94
姚文宇	高级副总裁	0	15.40	0	0	7.67	15.40	8.94
陈平	财务总监	0	15.26	0	0	7.67	15.26	8.94
合计	/	0	69.37	0	0	/	69.37	/

注：

1、公司于2021年8月25日收到公司董事会秘书、高级副总裁吴丽卿女士提交的辞职报告，其因工作调整的原因，申请辞去公司高级副总裁、董事会秘书职务。

2、公司于2022年1月28日收到公司高级副总裁姚文字先生提交的辞职报告，其因工作调整的原因，申请辞去公司高级副总裁职务。

#### **(四) 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

公司董事会下设薪酬与考核委员会。根据公司 2021 年度关键绩效指标考核办法的规定，公司对在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员进行绩效考核，根据公司经济效益和下达的考核指标完成情况兑现工资和绩效奖励。

#### **十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司继续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督，在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### **十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**

适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性，结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，建立了有效的控制机制，对下属子公司的规范运作、财务资金管理、采购、人事等事项进行管理或监督。

#### **十四、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南威软件股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### **十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

第三届董事会及监事会原应于 2020 年 3 月 22 日任期届满，因公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作未完成，为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦

相应顺延，并于 2020 年 3 月 24 日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2020-034）。公司已根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，于 2020 年 7 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议完成换届工作。

#### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司始终坚持履行社会责任，在不断为股东创造价值的同时，亦以践行社会责任为根本，积极履行企业社会责任，实现企业的自身价值和社会价值。

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。2021 年，公司向丰泽区教育发展基金会出资 100 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已出资 500 万元。

本报告期内，公司共出资 133.76 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。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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	解决同业竞争	吴志雄	在直接或间接控制南威软件期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与南威软件构成竞争或可能构成竞争的业务；如南威软件将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入南威软件，或将该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人控制的其他企业获得与南威软件构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予南威软件。	作为南威软件的控股股东或实际控制人期间	是	是		
	解决关联交易	吴志雄	将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构与公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。	作为南威软件关联人期间	是	是		
	其他	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	作为公司董事、监	是	是		



			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。	事、高级管理人员期间				
其他	南威软件		1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司董事会将在证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定(公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格及回购股份数量做相应调整)。2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。3、公司未能履行上述承诺时,应在证监会指定报刊上公告相关情况,及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。	长期	否	是		
其他	吴志雄		1、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断南威软件是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将利用南威软件的控股股东地位促成南威软件在证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内启动依法回购南威软件首次公开发行的全部新股工作,并在前述期限内制定股份回购方案,依法回购公司股东已转让的原限售股份,回购价格根据发行价格加上同期银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	长期	否	是		

			损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。					
	其他	吴志雄	如公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证公司不因此受到损失。	公司存续期	否	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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

详见第七节\五\44. 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

(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：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	3

	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）	45

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司 2020 年年度股东大会审议批准，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告与内部控制审计机构，负责本公司年度财务报告及相关专项审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用  不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**(三) 面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**八、破产重整相关事项**适用 不适用**九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**十一、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。

**十二、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

事项概述	查询索引
关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告	公告编号：2021-027

**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

事项概述	查询索引
关于转让参股子公司股权暨关联交易的公告	公告编号：2021-010

**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

2020 年 12 月 22 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权并提供担保暨关联交易的议案》，公司之全资子公司福建南威政通科技集团有限公司收购查树衡、查燕燕、查兵兵所持有的深圳太极云软技术有限公司（2021 年已更名为深圳太极数智技术有限公司）36.2049% 股权，交易价格合计 72,400,000.00 元。本次股权收购已于 2021 年 1 月 29 日完成工商变更登记。根据协议规定，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已支付股权收购款 43,440,000.00 元，剩余收购款项共计 28,960,000.00 元。

**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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六)其他**适用 不适用**十三、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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							186,376,313.25							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							158,286,329.11							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							158,286,329.11							
担保总额占公司净资产的比例（%）							6.08%							
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							公司为全资子公司福建南威政通科技集团有限公司购买深圳太极数智技术有限公司股权的支付义务承担连带担保责任，担保余额为人民币28,960,000.00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	1,831,453,748.32	145,103,748.32	

**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)
兴业银行	银行理财	24,000,000.00	2020/12/30	2021/1/7	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%		314964.93	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2020/12/30	2021/1/8	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2020/12/30	2021/1/11	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2020/12/30	2021/1/13	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	8,000,000.00	2020/12/30	2021/1/14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	15,000,000.00	2020/12/30	2021/1/18	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	74,000,000.00	2020/12/30	2021/1/21	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	38,000,000.00	2020/12/31	2021/1/21	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2020/12/31	2021/1/25	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2021/1/4	2021/1/25	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	

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)
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/1/4	2021/1/27	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2021/1/8	2021/1/27	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2021/1/8	2021/1/28	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/1/15	2021/1/28	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	6,000,000.00	2021/1/15	2021/1/29	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	12,000,000.00	2021/1/15	2021/2/4	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	12,000,000.00	2021/2/9	2021/2/20	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%		11,027.27	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	85,000,000.00	2021/2/26	2021/3/3	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%		37,206.74	已赎回	是	是	
中国民生银行	银行理财	5,000,000.00	2020/12/30	2021/2/3	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.19%		15,061.44	已赎回	是	是	
中国民生银行	银行理财	10,000,000.00	2021/2/20	2021/2/24	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.19%		1,611.46	已赎回	是	是	
工商银行	银行理财	80,000,000.00	2021/1/25	2021/2/26	自有资金	固定收益类资产	保本浮动收益	3.20%		161,255.52	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/4/2	2021/4/8	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.18%		12,193.41	已赎回	是	是	

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)
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/4/2	2021/4/9	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.18%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	7,000,000.00	2021/4/7	2021/4/12	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.18%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	7,000,000.00	2021/4/7	2021/4/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.18%			已赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	50,000.00	2021/6/10	2021/6/30	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%		71.61	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	40,000,000.00	2021/7/5	2021/7/7	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.75%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2021/7/7	2021/7/8	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.75%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	23,000,000.00	2021/7/7	2021/7/9	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.75%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2021/7/16	2021/7/19	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.75%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	12,000,000.00	2021/7/16	2021/7/20	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.75%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	28,000,000.00	2021/7/16	2021/7/21	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.75%			已赎回	是	是	
中国民生银行	银行理财	10,000,000.00	2021/7/29	2021/8/4	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.22%		4,326.77	已赎回	是	是	
厦门银行	银行理财	10,000,000.00	2021/7/22	2021/8/9	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.54%		15,216.98	已赎回	是	是	

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)
兴业银行	银行理财	13,000,000.00	2021/8/5	2021/8/10	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.00%		22,321.06	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	7,000,000.00	2021/8/6		自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.95%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	7,000,000.00	2021/8/6		自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.95%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/8/20	2021/8/26	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.86%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	8,000,000.00	2021/8/20	2021/8/31	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.86%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	12,000,000.00	2021/8/27	2021/8/31	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.90%			已赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	50,000.00	2021/7/15	2021/9/29	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.80%		274.13	已赎回	是	是	
厦门银行	银行理财	10,000,000.00	2021/8/25	2021/9/17	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.73%		23,140.23	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	12,000,000.00	2021/9/1	2021/9/9	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.93%		14,562.65	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,400,000.00	2021/9/6	2021/9/9	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.90%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	6,000,000.00	2021/9/6	2021/9/9	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.90%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	600,000.00	2021/9/7	2021/9/9	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%			已赎回	是	是	

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)
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2021/9/7	2021/9/14	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	6,400,000.00	2021/9/7	2021/9/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	9,000,000.00	2021/9/17	2021/9/30	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	11,000,000.00	2021/9/28	2021/9/30	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.07%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2021/9/28	2021/10/12	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.07%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	6,000,000.00	2021/10/8	2021/10/12	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.17%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2021/10/8	2021/10/13	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.17%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	15,000,000.00	2021/10/8	2021/10/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.17%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2021/10/8	2021/10/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.17%		70,007.42	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2021/10/8	2021/10/20	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.17%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2021/10/8	2021/10/21	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.17%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	9,000,000.00	2021/10/8	2021/10/22	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.17%			已赎回	是	是	



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)
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/10/13	2021/10/22	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.90%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2021/10/13	2021/10/22	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.68%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	6,000,000.00	2021/10/18	2021/10/26	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.68%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	6,000,000.00	2021/10/25	2021/10/26	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.68%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	8,000,000.00	2021/10/25	2021/11/8	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.82%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2021/11/3	2021/11/8	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.82%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/11/3	2021/11/12	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.82%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2021/11/3	2021/11/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.82%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2021/11/4	2021/11/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.82%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	8,000,000.00	2021/11/24	2021/11/26	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	45,000,000.00	2021/11/29	2021/11/30	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.80%			已赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	8,000,000.00	2021/10/25	2021/11/17	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.61%		33,955.83	已赎回	是	是	

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)
浦发银行	银行理财	8,000,000.00	2021/10/25	2021/12/3	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.61%			已赎回	是	是	
厦门银行	银行理财	10,000,000.00	2021/10/22	2021/12/31	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.36%		62,112.13	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/12/6	2021/12/8	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.83%	47,242.75		已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2021/12/6	2021/12/10	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.83%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2021/12/9	2021/12/10	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.80%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2021/12/9	2021/12/13	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.80%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/12/9	2021/12/16	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.80%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2021/12/15	2021/12/16	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.82%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2021/12/15	2021/12/27	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.82%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	17,000,000.00	2021/12/23	2021/12/27	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.76%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2021/12/23	2021/12/31	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.76%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	23,000,000.00	2021/12/23	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.76%				未赎回	是	是

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)
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2021/12/29	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.97%			未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2021/12/30	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.99%			未赎回	是		
兴业银行	银行理财	26,000,000.00	2021/12/30	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.99%			未赎回	是	是	
厦门国际银行	银行理财	60,000,000.00	2021/12/1	2021/12/13	自有资金	固定收益类资产	保本浮动收益	3.10%		58,490.57	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020/12/1	2021/2/2	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.30%		29,520.41	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2020/12/31	2021/1/13	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%		271,008.31	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2020/12/31	2021/1/15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2020/12/31	2021/1/20	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2020/12/31	2021/1/22	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	30,000,000.00	2020/12/31	2021/2/1	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2020/12/31	2021/2/4	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	42,600,000.00	2020/12/31	2021/2/8	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%			已赎回	是	是	

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)
民生银行	银行理财	5,000,000.00	2020/12/30	2021/2/3	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.19%		15,061.37	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,500,000.00	2020/12/14	2021/2/9	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.92%		25,978.79	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,500,000.00	2020/12/14	2021/3/3	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.92%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	400,000.00	2020/1/2	2021/1/15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		13,088.22	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	300,000.00	2020/7/24	2021/1/15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.07%		7,191.09	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	450,000.00	2020/12/30	2021/1/15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%		1,070.55	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	300,000.00	2020/12/30	2021/1/11	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	350,000.00	2020/12/30	2021/1/7	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,500,000.00	2021/1/11	2021/2/8	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%		3,330.99	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	11,750,000.00	2021/11/22	2021/12/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%		19,841.96	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	200,000.00	2021/1/12	2021/1/15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.77%		2,023.87	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,300,000.00	2021/1/12	2021/1/20	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.77%			已赎回	是	是	

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)
兴业银行	银行理财	300,000.00	2021/1/20	2021/4/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.77%		49,113.80	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,700,000.00	2021/1/20	2021/12/30	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.77%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/1/7	2021/3/3	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.99%		22,320.04	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2021/1/4	2021/1/7	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.16%		38,350.46	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,500,000.00	2021/1/4	2021/1/8	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.16%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/1/4	2021/1/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.16%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2021/1/4	2021/1/18	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.16%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2021/1/15	2021/1/18	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.76%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,500,000.00	2021/1/15	2021/1/19	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.76%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2021/1/15	2021/1/27	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.76%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2021/1/22	2021/1/27	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2021/1/22	2021/1/29	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%			已赎回	是	是	

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)
兴业银行	银行理财	7,000,000.00	2021/1/22	2021/2/18	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2021/2/10	2021/2/18	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.01%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2021/2/10	2021/2/23	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.01%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2021/3/2	2021/3/3	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.21%		839.60	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2021/3/10	2021/3/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.01%		8,248.62	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2021/3/10	2021/4/6	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.02%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2021/3/23	2021/4/12	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.02%		9,291.75	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2021/3/23	2021/4/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.02%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2021/6/8	2021/6/10	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.94%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2021/6/8	2021/6/11	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.94%		4,459.91	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	6,000,000.00	2021/6/8	2021/6/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.94%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2021/7/5	2021/7/12	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.15%		1,594.98	已赎回	是	是	



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)
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2021/7/23	2021/7/26	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.86%		2,328.07	已赎回	是	是	
光大银行	银行理财	10,000.00	2021/8/5	2021/8/30	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%		19.17	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	8,000,000.00	2021/9/1	2021/9/13	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.81%		279,673.57	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	7,000,000.00	2021/9/1	2021/9/16	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.81%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2021/9/1	2021/9/29	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.81%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/9/8	2021/9/29	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.81%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	24,000,000.00	2021/9/10	2021/9/29	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.81%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2021/9/10	2021/10/14	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.17%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/9/10	2021/10/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.17%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2021/9/10	2021/11/12	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.67%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2021/9/10	2021/11/26	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%			已赎回			
兴业银行	银行理财	16,000,000.00	2021/9/29	2021/11/26	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%			已赎回	是	是	

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)
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2021/9/29	2021/11/29	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	7,500,000.00	2021/10/8	2021/11/29	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	9,500,000.00	2021/10/22	2021/11/29	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	8,000,000.00	2021/11/15	2021/11/29	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	27,000,000.00	2021/11/15	2021/12/9	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.77%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2021/11/26	2021/12/9	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收	2.78%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/12/1	2021/12/29	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2021/12/7	2021/12/29	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.81%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2021/12/17	2021/12/29	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.81%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2021/12/17	2021/12/30	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.81%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	14,000,000.00	2021/12/20	2021/12/30	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.80%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	15,000,000.00	2021/12/21	2021/12/30	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.77%			已赎回	是	是	

113,962.27

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)
兴业银行	银行理财	16,000,000.00	2021/12/22	2021/12/30	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.75%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2021/12/23	2021/12/30	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.77%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	62,000,000.00	2021/12/24	2021/12/30	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	11,000,000.00	2021/12/27	2021/12/30	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.86%			已赎回	是	是	
厦门国际银行	银行理财	8,000,000.00	2021/12/9	2021/12/29	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.10%		13,088.89	已赎回	是	是	
厦门国际银行	银行理财	2,990,000.00	2021/12/9	2021/12/30	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.10%		5,149.44	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	12,000,000.00	2021/12/30	2021/12/31	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.99%		997.8	已赎回	是	是	
民生银行	银行理财	4,000,000.00	2021/9/8	2021/9/10	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.10%		343.62	已赎回	是	是	
民生银行	银行理财	7,500,000.00	2021/4/21	2021/6/1	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.81%		24,557.71	已赎回	是	是	
民生银行	银行理财	2,000,000.00	2021/6/2	2021/6/11	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.10%		1,072.7	已赎回	是	是	
民生银行	银行理财	5,000,000.00	2021/6/2	2021/6/22	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.10%		9,975.23	已赎回	是	是	
民生银行	银行理财	1,000,000.00	2021/10/13	2021/12/9	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.89%		26,432.6	已赎回	是	是	

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)
民生银行	银行理财	1,000,000.00	2021/10/13	2021/12/13	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.89%			已赎回	是	是	
民生银行	银行理财	1,000,000.00	2021/10/13	2021/12/22	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.89%			已赎回	是	是	
民生银行	银行理财	1,000,000.00	2021/10/13	2021/12/28	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.89%			已赎回	是	是	
民生银行	银行理财	1,000,000.00	2021/10/13	2021/12/29	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.89%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	150,000.00	2021/10/22	2021/11/11	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.67%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	250,000.00	2021/10/22	2021/12/23	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.67%		1,290.30	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,400,000.00	2021/10/8	2021/10/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.17%		13,664.76	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财		2021/10/8	2021/11/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.17%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财		2021/10/8	2021/12/14	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.17%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财		2021/10/8	2021/12/28	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.17%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2021/10/8	2021/12/31	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.17%		166.30	已赎回	是	是	
工商银行	银行理财	700,000.00	2021/2/1	2021/7/13	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.67%		26,297.09	已赎回	是	是	

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)
工商银行	银行理财	800,000.00	2021/2/1	2021/12/27	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.67%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	100,000.00	2021/9/17	2021/10/14	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%		4,326.23	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	100,000.00	2021/9/17	2021/11/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	450,000.00	2021/9/17	2021/12/31	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,000,000.00	2020/11/30	2021/1/29	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.92%		69,493.64	已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	6,000,000.00	2020/11/30	2021/2/9	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.92%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,000,000.00	2020/12/9	2021/2/2	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.82%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,000,000.00	2020/12/9	2021/2/24	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.82%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	2,000,000.00	2020/12/17	2021/2/24	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.85%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,500,000.00	2020/12/18	2021/2/24	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.84%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,000,000.00	2021/2/23	2021/2/24	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.87%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	3,000,000.00	2021/2/10	2021/2/24	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.87%		3,253.84	已赎回	是	是	

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)
招商银行	银行理财	5,000,000.00	2021/3/5	2021/3/9	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.87%		1,588.47	已赎回	是	是	
民生银行	银行理财	4,000,000.00	2020/12/23	2021/2/26	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.00%		22,679.68	已赎回	是	是	
民生银行	银行理财	3,000,000.00	2021/3/5	2021/3/11	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.00%		934.75	已赎回	是	是	
宁波银行	银行理财	2,000,000.00	2020/12/21	2021/2/25	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.52%		44,502.12	已赎回	是	是	
宁波银行	银行理财	5,000,000.00	2020/12/24	2021/2/25	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.52%			已赎回	是	是	
宁波银行	银行理财	10,000,000.00	2021/1/12	2021/1/29	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.52%			已赎回	是	是	
宁波银行	银行理财	1,100,000.00	2021/1/22	2021/2/25	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.52%			已赎回	是	是	
宁波银行	银行理财	2,500,000.00	2021/1/22	2021/2/25	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.52%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	2,500,000.00	2021/3/16	2021/4/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.87%			4,300.10	已赎回	是	是
招商银行	银行理财	1,500,000.00	2021/3/25	2021/4/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.87%		已赎回		是	是	
民生银行	银行理财	4,000,000.00	2021/4/8	2021/4/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.80%		2,091.65	已赎回	是	是	
宁波银行	银行理财	1,000,000.00	2021/4/9	2021/4/16	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.52%		516.43	已赎回	是	是	



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)
招商银行	银行理财	1,500,000.00	2021/4/21	2021/5/13	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.85%		9,241.31	已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	500,000.00	2021/3/16	2021/5/13	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.16%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,000,000.00	2021/5/8	2021/5/13	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.87%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	2,100,000.00	2021/4/28	2021/5/13	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.85%		2,521.88	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	900,000.00	2021/1/22	2021/5/20	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.80%		8,719.54	已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	4,000,000.00	2021/5/18	2021/7/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.85%		13,991.45	已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	3,000,000.00	2021/6/3	2021/6/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.85%		3,869.07	已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	3,000,000.00	2021/6/4	2021/6/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.85%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	2,000,000.00	2021/7/1	2021/7/27	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.85%		10,879.65	已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	2,000,000.00	2021/7/5	2021/7/27	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.85%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2021/7/2	2021/8/9	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.15%		5,932.23	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/7/7	2021/8/9	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.58%		17,473.94	已赎回	是	是	

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)
招商银行	银行理财	4,000,000.00	2021/7/28	2021/8/10	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.85%		3,803.96	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2021/8/12	2021/9/13	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.65%		58,240.62	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2021/8/12	2021/10/12	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.65%		53,640.72	已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	5,000,000.00	2021/8/12	2021/9/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.69%		6,953.77	已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,000,000.00	2021/9/9	2021/9/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.69%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,000,000.00	2021/9/9	2021/9/24	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.69%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	7,000,000.00	2021/9/14	2021/10/8	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%		13,749.04	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2021/9/14	2021/10/8	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.04%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	2,000,000.00	2021/9/14	2021/9/30	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.69%		5,292.15	已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,000,000.00	2021/9/14	2021/10/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.69%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	7,000,000.00	2021/9/14	2021/10/8	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.69%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	3,090,000.00	2021/10/13	2021/10/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%		18,709.84	已赎回	是	是	

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)
招商银行	银行理财	600,000.00	2021/10/13	2021/10/22	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.93%		1,574.57	已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	660,000.00	2021/10/13	2021/11/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.77%		4,289.15	已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,000,000.00	2021/9/10	2021/11/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.85%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,500,000.00	2021/10/26	2021/11/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.93%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,000,000.00	2021/11/2	2021/11/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.77%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	500,000.00	2021/11/9	2021/11/15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.77%			已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	800,000.00	2021/11/16	2021/11/22	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.75%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/10/13	2021/12/13	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.71%			30,882.51	已赎回	是	是
招商银行	银行理财	500,000.00	2021/11/9	2021/12/22	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.77%		6,680.30	已赎回	是	是	
招商银行	银行理财	500,000.00	2021/11/16	2021/12/22	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.75%			已赎回	是	是	
工商银行	银行理财	1,000,000.00	2021/5/6	2021/6/8	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.80%	31,747.66		已赎回	是	是	
工商银行	银行理财	1,000,000.00	2021/5/8	2021/11/12	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.80%			已赎回	是	是	

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)
工商银行	银行理财	4,000,000.00	2021/12/31	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.80%			未赎回	是	是	
工商银行	银行理财	1,000,000.00	2021/5/8	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.80%			未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2021/9/14	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.04%	24,869.5		未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,993,748.32	2021/10/12	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.11%	6		未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2021/11/16	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.61%	4,129.18		未赎回	是	是	
招商银行	银行理财	200,000.00	2021/11/16	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.75%			未赎回	是	是	
招商银行	银行理财	800,000.00	2021/12/7	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.75%			未赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,500,000.00	2021/12/15	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%			未赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,000,000.00	2021/12/23	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%	6,795.89		未赎回	是	是	
招商银行	银行理财	2,500,000.00	2021/12/27	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%			未赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,000,000.00	2021/12/31	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.87%			未赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,300,000.00	2021/11/30	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%	11,431.58		未赎回	是	是	

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)
招商银行	银行理财	500,000.00	2021/12/1	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%			未赎回	是	是	
招商银行	银行理财	2,000,000.00	2021/12/9	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%			未赎回	是	是	
招商银行	银行理财	3,500,000.00	2021/12/15	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%			未赎回	是	是	
招商银行	银行理财	7,000,000.00	2021/12/31	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%			未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2021/12/2	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.61%	5,012.82		未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2021/12/3	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.61%	4,818.81		未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/12/20	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.61%	4,782.84		未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/12/28	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.61%	1,931.36		未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2021/12/31	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.61%			未赎回	是	是	
宁波银行	银行理财	1,100,000.00	2021/12/31	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.64%			未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,700,000.00	2021/12/30	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.77%	282.17	282.17	未赎回	是	是	
厦门国际银行	银行理财	19,010,000.00	2021/12/9	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.10%			未赎回	是	是	

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)
民生银行	银行理财	1,000,000.00	2021/12/9	未赎回	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.10%			未赎回	是	是	
合计		1,831,453,748.32							143,044.61	2,358,289.92				

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

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、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

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、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

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

#### (二) 公司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

#### (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

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,513
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,950

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
吴志雄	-	239,181,429	40.48	0	质押	155,260,000	境内自然人
中电科投资 控股有限公司	-	29,897,679	5.06	0	无	-	国有法人
上海云鑫创 业投资有限 公司	-	29,897,678	5.06	0	无	-	境内非国有 法人
刘志强	3,455,087	21,017,003	3.56	0	无	-	境内自然人
刘妍婧	2,778,580	8,508,080	1.44	0	无	-	境内自然人
周天弋	2,037,187	3,036,234	0.51	0	无	-	境内自然人
陈德明	2,795,800	2,795,800	0.47	0	无	-	境内自然人
刘元霞	23,600	1,681,100	0.28	0	无	-	境内自然人
何志东	-203,000	1,368,990	0.23	0	无	-	境内自然人
韩金江	948,600	1,350,000	0.23	0	无	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
吴志雄	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	21,017,003	人民币普通股	21,017,003				
刘妍婧	8,508,080	人民币普通股	8,508,080				
周天弋	3,036,234	人民币普通股	3,036,234				
陈德明	2,795,800	人民币普通股	2,795,800				
刘元霞	1,681,100	人民币普通股	1,681,100				
何志东	1,368,990	人民币普通股	1,368,990				
韩金江	1,350,000	人民币普通股	1,350,000				
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末南威软件股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,433,055股，持股比例1.77%。						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中吴志雄先生与上述其他股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (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	报告期内任公司董事长兼总裁
姓名	徐春梅（一致行动人）
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	报告期内任公司董事、常务副总裁

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

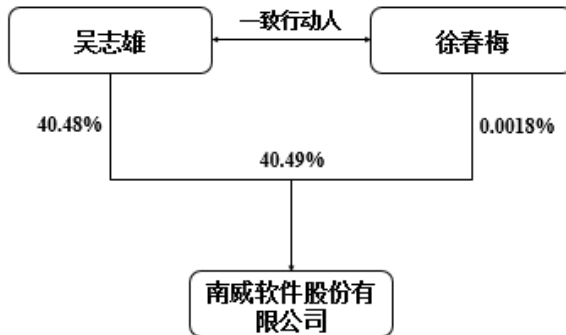
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	吴志雄
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	报告期内任公司董事长兼总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	徐春梅（一致行动人）
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	报告期内任公司董事、常务副总裁
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

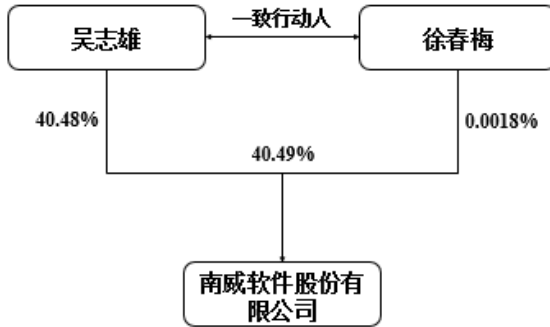
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
回购股份方案披露时间	2019年6月11日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	1.77%
拟回购金额	101,158,836.44
拟回购期间	自2019年6月10日起至2021年6月9日止
回购用途	实施员工持股计划或股权激励
已回购数量(股)	10,433,055
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	73.97%
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况：本次股份回购已于2021年6月9日完成，详见《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号：2021-042)。报告期内公司期权激励计划暂未行权。



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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

###### 1. 事项描述

(1) 如财务报表附注四/(三十六)所述,南威软件的收入类型包括系统集成业务收入、软件开发、及其他服务收入等多种业务模式;如财务报表附注六/注释 40 所列示,2021 年度公司营业收入 171,633.35 万元,较上年度增长 11.51%。由于营业收入是公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险;同时本年度实施新收入准则,对收入确认的原则方法,特别是合同中履约义务的拆分及按时点或时段确认收入的区分,需要管理层作出重大判断。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

###### 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、分析业绩增长的合理性;
- (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,检查项目合同、验收报告并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、合同资产及其他非流动资产的余额，选取样本执行函证程序以确认应收账款、合同资产及其他在流动资产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

如财务报表附注六/注释 19 所列示，截至 2021 年 12 月 31 日，南威软件商誉的账面价值合计 18,157.35 万元。在对包含商誉的相关资产组进行减值测试时，公司估计相关资产组未来的现金流入以及确定恰当的折现率计算现值。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 4.03%，相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们确定商誉的减值测试为关键审计事项。

### 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) 评价商誉减值测试的评估方法是否恰当；

(4) 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 2021 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。

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

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

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： 郑基

(项目合伙人)

中国注册会计师： 张伟

二〇二二年四月二十七日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	282,068,061.49	301,573,179.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	145,282,959.91	329,998,597.50
衍生金融资产			
应收票据	七、4		511,327.00
应收账款	七、5	1,330,770,963.26	795,967,935.01
应收款项融资			3,004,009.00
预付款项	七、7	8,806,285.11	28,732,310.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	31,535,309.42	31,378,222.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	197,204,560.44	474,584,488.86
合同资产	七、10	330,248,628.90	70,546,554.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			248,729,796.21
其他流动资产	七、13	89,616,735.15	141,696,313.24
流动资产合计		2,415,533,503.68	2,426,722,734.14
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16		1,027,799,795.52
长期股权投资	七、17	<b>376,292,852.85</b>	<b>346,464,870.00</b>
其他权益工具投资	七、18	53,087,785.12	21,110,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	20,251,201.17	21,121,721.49
固定资产	七、21	187,838,015.81	199,793,181.63
在建工程	七、22	4,285,218.27	5,716,906.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	37,193,559.33	
无形资产	七、26	160,898,514.93	156,260,160.18
开发支出	七、27	137,721,058.30	101,758,324.88
商誉	七、28	181,573,547.67	178,550,549.69
长期待摊费用	七、29	19,082,295.29	18,569,143.58
递延所得税资产	七、30	47,292,556.73	23,363,613.18
其他非流动资产	七、31	844,198,863.74	35,270,095.47
非流动资产合计		<b>2,069,715,469.21</b>	<b>2,135,778,362.09</b>
资产总计		<b>4,485,248,972.89</b>	<b>4,562,501,096.23</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	405,863,515.84	28,532,034.02



项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	211,248,003.67	380,337,609.51
应付账款	七、36	605,304,198.04	566,528,749.38
预收款项			
合同负债	七、38	133,345,439.05	365,367,124.10
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	七、39	68,239,772.27	74,109,040.87
应交税费	七、40	205,616,441.01	177,623,041.89
其他应付款	七、41	37,261,816.28	23,093,823.47
其中：应付利息			
应付股利		811,605.04	
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	七、43	28,384,566.45	85,347,282.34
其他流动负债	七、44	12,938,455.42	139,137,329.08
流动负债合计		1,708,202,208.03	1,840,076,034.66
<b>非流动负债：</b>			
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	七、47	24,996,032.71	
长期应付款	七、48	15,688,250.99	2,313,374.87
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	9,634,212.73	13,543,145.39
递延所得税负债	七、30	38,573,525.65	34,084,263.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		88,892,022.08	49,940,783.99
负债合计		1,797,094,230.11	1,890,016,818.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	590,793,578.00	590,793,578.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	<b>1,324,759,877.02</b>	<b>1,337,554,169.90</b>
减：库存股	七、56	101,158,836.44	93,624,034.61
其他综合收益			
专项储备			

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
盈余公积	七、59	87,215,141.80	81,688,074.40
一般风险准备			
未分配利润	七、60	703,247,424.57	677,873,171.46
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,604,857,184.95	2,594,284,959.15
少数股东权益		83,297,557.83	78,199,318.43
所有者权益 (或股东权益) 合计		2,688,154,742.78	2,672,484,277.58
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		4,485,248,972.89	4,562,501,096.23

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：许金波

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		155,070,183.03	176,756,238.69
交易性金融资产		73,049,033.31	190,026,800.64
衍生金融资产			
应收票据			511,327.00
应收账款	十七、1	1,031,608,613.50	698,829,942.55
应收款项融资			
预付款项		25,146,911.45	13,396,433.64
其他应收款	十七、2	468,476,430.06	310,739,430.13
其中：应收利息			
应收股利		64,000,000.00	64,000,000.00
存货		113,641,841.36	334,763,200.09
合同资产		223,048,404.91	39,247,561.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			193,141,274.45
其他流动资产		76,948,994.36	122,202,322.58
流动资产合计		2,166,990,411.98	2,079,614,531.63
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			522,248,737.15
长期股权投资	十七、3	1,169,159,500.11	1,123,535,596.21
其他权益工具投资		51,087,785.12	19,110,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		20,251,201.17	21,121,721.49
固定资产		91,787,699.76	94,315,705.43
在建工程		2,161,170.86	2,837,386.30
生产性生物资产			

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
油气资产			
使用权资产		15,362,742.06	
无形资产		92,436,000.77	91,995,710.13
开发支出		144,506,434.10	108,973,500.03
商誉			
长期待摊费用		9,457,037.61	8,637,429.21
递延所得税资产		25,475,417.17	20,926,836.54
其他非流动资产		480,873,621.28	30,440,210.31
非流动资产合计		<b>2,102,558,610.01</b>	<b>2,044,142,832.80</b>
资产总计		<b>4,269,549,021.99</b>	<b>4,123,757,364.43</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		266,178,679.29	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		239,292,417.47	271,880,584.51
应付账款		689,574,726.36	747,795,533.27
预收款项			
合同负债		112,628,689.73	321,258,336.55
应付职工薪酬		21,460,029.11	20,140,477.04
应交税费		123,150,629.37	105,087,244.64
其他应付款		429,655,664.91	258,798,682.94
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		5,984,236.99	
其他流动负债		10,784,986.95	28,341,410.45
流动负债合计		<b>1,898,710,060.18</b>	<b>1,753,302,269.40</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,452,162.27	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,311,380.81	10,766,312.05
递延所得税负债		17,117,021.55	13,579,931.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		<b>36,880,564.63</b>	<b>24,346,243.34</b>
负债合计		<b>1,935,590,624.81</b>	<b>1,777,648,512.74</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		590,793,578.00	590,793,578.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		<b>1,357,447,678.65</b>	<b>1,347,690,742.61</b>

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
减：库存股		101,158,836.44	93,624,034.61
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		87,215,141.80	81,688,074.40
未分配利润		399,660,835.17	419,560,491.29
所有者权益（或股东权益）合计		2,333,958,397.18	2,346,108,851.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,269,549,021.99	4,123,757,364.43

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：许金波

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,716,333,455.41	1,539,150,370.43
其中：营业收入	七、61	1,716,333,455.41	1,539,150,370.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,577,739,763.53	1,272,587,515.13
其中：营业成本	七、61	1,172,202,557.31	920,926,754.45
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	七、62	6,976,831.24	6,410,230.89
销售费用	七、63	109,097,073.62	101,076,017.29
管理费用	七、64	203,366,843.19	174,837,929.79
研发费用	七、65	124,591,234.36	108,233,691.23
财务费用	七、66	-38,494,776.19	-38,897,108.52
其中：利息费用		16,079,222.83	4,630,654.23
利息收入		56,060,830.96	44,651,885.37
加：其他收益	七、67	38,412,428.12	30,245,621.93
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-1,623,423.00	6,989,792.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		756,377.24	4,403,152.12
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）			

项目	附注	2021 年度	2020 年度
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）	七、70	32,080,768.55	98,597.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-56,999,592.20	-22,534,468.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,602,357.06	-4,466,342.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	157,335.77	-31,842.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>148,018,852.06</b>	<b>276,864,213.60</b>
加：营业外收入	七、74	442,436.12	5,633,622.57
减：营业外支出	七、75	1,833,274.63	2,985,949.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>146,628,013.55</b>	<b>279,511,886.86</b>
减：所得税费用	七、76	-1,113,424.03	24,723,647.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>147,741,437.58</b>	<b>254,788,239.00</b>
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>147,741,437.58</b>	<b>254,788,239.00</b>
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>132,805,206.27</b>	<b>235,032,499.46</b>
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		14,936,231.31	19,755,739.54
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			

项目	附注	2021 年度	2020 年度
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		<b>147,741,437.58</b>	<b>254,788,239.00</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>132,805,206.27</b>	<b>235,032,499.46</b>
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		14,936,231.31	19,755,739.54
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.23	<b>0.41</b>
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.23	<b>0.41</b>

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。

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：许金波

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	1,150,881,668.96	1,194,928,568.44
减：营业成本	十七、4	928,874,546.29	896,575,226.70
税金及附加		2,800,878.06	3,258,131.34
销售费用		38,547,694.67	38,102,469.08
管理费用		96,775,649.47	80,001,899.66
研发费用		47,202,106.98	40,815,452.04
财务费用		-22,218,579.08	-19,062,263.34
其中：利息费用		10,664,494.26	3,632,228.17
利息收入		33,802,527.74	23,496,425.39
加：其他收益		20,558,292.82	19,811,400.94
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	<b>-2,889,070.32</b>	<b>70,192,098.27</b>
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		<b>1,693,872.79</b>	<b>3,936,453.51</b>
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）		31,998,227.23	26,800.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-32,502,160.79	-18,724,697.39

项目	附注	2021 年度	2020 年度
资产减值损失（损失以“-”号填列）		406,953.51	-40,833,497.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		22,239.67	4,911.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>76,493,854.69</b>	<b>185,714,668.57</b>
加：营业外收入		38,579.03	3,512,697.41
减：营业外支出		1,502,043.37	2,152,311.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>75,030,390.35</b>	<b>187,075,054.43</b>
减：所得税费用		5,879,820.52	9,747,752.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>69,150,569.83</b>	<b>177,327,302.41</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>69,150,569.83</b>	<b>177,327,302.41</b>
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		<b>69,150,569.83</b>	<b>177,327,302.41</b>
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：许金波



**合并现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,306,078,056.85	1,247,261,317.11
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		11,788,444.09	31,029,561.90
收到其他与经营活动有关的现金	七、78 (1)	54,417,330.81	97,356,132.78
经营活动现金流入小计		1,372,283,831.75	1,375,647,011.79
购买商品、接受劳务支付的现金		940,333,381.50	677,752,486.80
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		358,306,756.38	313,631,133.99
支付的各项税费		55,350,669.74	39,384,168.20
支付其他与经营活动有关的现金	七、78 (2)	169,346,621.28	186,638,659.43
经营活动现金流出小计		1,523,337,428.90	1,217,406,448.42
经营活动产生的现金流量净额		-151,053,597.15	158,240,563.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,689,667,276.44	3,174,715,708.51
取得投资收益收到的现金		411,063.77	4,419,770.41

项目	附注	2021年度	2020年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		267,372.66	84,274.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78 (3)	447,832.01	
投资活动现金流入小计		1,690,793,544.88	3,179,219,753.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,947,186.31	82,806,088.70
投资支付的现金		1,525,379,405.23	3,528,704,229.00
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		84,169,802.50	31,232,201.25
支付其他与投资活动有关的现金	七、78 (4)		
投资活动现金流出小计		1,687,496,394.04	3,642,742,518.95
投资活动产生的现金流量净额		3,297,150.84	-463,522,765.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		29,910,000.00	4,554,658.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,910,000.00	4,554,658.00
取得借款收到的现金		607,957,774.61	369,179,953.99
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78 (5)	33,290,810.34	110,000.00
筹资活动现金流入小计		671,158,584.95	373,844,611.99
偿还债务支付的现金		268,123,610.00	369,758,830.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,789,681.00	95,739,965.81
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	七、78 (6)	156,397,312.52	135,113,561.72
筹资活动现金流出小计		509,310,603.52	600,612,357.90
筹资活动产生的现金流量净额		161,847,981.43	-226,767,745.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.12	-0.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		14,091,535.24	-532,049,948.78
加：期初现金及现金等价物余额		153,881,457.48	685,931,406.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		167,972,992.72	153,881,457.48

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：许金波

母公司现金流量表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		789,703,827.55	845,340,599.59
收到的税费返还		7,153,960.05	7,987,969.47
收到其他与经营活动有关的现金		387,635,059.59	333,596,390.64
经营活动现金流入小计		1,184,492,847.19	1,186,924,959.70
购买商品、接受劳务支付的现金		795,448,815.91	848,993,334.49
支付给职工及为职工支付的现金		77,015,192.79	70,247,649.05
支付的各项税费		22,872,464.02	15,359,446.60
支付其他与经营活动有关的现金		388,396,490.96	227,958,971.49
经营活动现金流出小计		1,283,732,963.68	1,162,559,401.63
经营活动产生的现金流量净额		-99,240,116.49	24,365,558.07
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		968,142,767.43	2,611,628,522.79
取得投资收益收到的现金		545,936.70	5,515,767.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,876.28	74,575.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			4,300,000.00
投资活动现金流入小计		968,814,580.41	2,621,518,864.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,812,463.88	40,093,564.79
投资支付的现金		910,422,200.00	2,822,964,229.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			11,300,000.00
投资活动现金流出小计		984,234,663.88	2,874,357,793.79
投资活动产生的现金流量净额		-15,420,083.47	-252,838,928.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		328,070,551.26	227,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,863,772.22	
筹资活动现金流入小计		343,934,323.48	227,000,000.00
偿还债务支付的现金		140,573,610.00	235,413,000.00

项目	附注	2021年度	2020年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,449,943.97	94,910,143.36
支付其他与筹资活动有关的现金		13,125,910.26	101,529,415.84
筹资活动现金流出小计		233,149,464.23	431,852,559.20
筹资活动产生的现金流量净额		110,784,859.25	-204,852,559.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.12	-0.38
五、现金及现金等价物净增加额		-3,875,340.59	-433,325,930.49
加：期初现金及现金等价物余额		73,437,450.66	506,763,381.15
六、期末现金及现金等价物余额		69,562,110.07	73,437,450.66

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：许金波

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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														
	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、上年年末余额	590,793,578.00				1,337,554,169.90	93,624,034.61			81,688,074.40		677,873,171.46		2,594,284,959.15	78,199,318.43	2,672,484,277.58
加:会计政策变更								-1,387,989.5800		-30,872,633.42		-32,260,623.00	-516,775.60	-32,777,398.60	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本期末	590,793,578.00				1,337,554,169.90	93,624,034.61			80,300,084.82		647,000,538.04		2,562,024,336.15	77,682,542.8300	2,639,706,878.98

项目	2021 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														
	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												
初 余 额															
三、本 期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “-”号 填列)				<b>-12,794,292.88</b>	7,534,801.83			<b>6,915,056.98</b>		<b>56,246,886.53</b>		<b>42,832,848.80</b>	5,615,015.00	<b>48,447,863.80</b>	
(一) 综 合 收 益 总 额										<b>132,805,206.27</b>		<b>132,805,206.27</b>	14,936,231.31	<b>147,741,437.58</b>	
(二) 所 有 投 入 和 减 少 资 本				<b>-12,794,292.88</b>	7,534,801.83							<b>-20,329,094.71</b>	-8,264,611.27	<b>-28,593,705.98</b>	
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													29,910,000.00	29,910,000.00	
2. 其 他 权 益															

项目	2021 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
优先股		永续债	其他											
工持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				7,248,012.46								7,248,012.46		7,248,012.46
4. 其他				<b>-20,042,305.34</b>	7,534,801.83							<b>-27,577,107.17</b>	-38,174,611.27	<b>-65,751,718.44</b>
(三) 利润分配								<b>6,915,056.98</b>		<b>-76,558,319.74</b>		-69,643,262.76	-1,056,605.04	-70,699,867.80
1. 提取盈余公积								<b>6,915,056.98</b>		<b>-6,915,056.98</b>				
2. 提取一般风险准备														



项目	2021 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														
	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												
3. 对所有者(或股东)的分配												-69,643,262.76	-69,643,262.76	-1,056,605.04	-70,699,867.80
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)															

项目	2021 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															
	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													
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																

项目	2021 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															
	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													
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期末余额	590,793,578.00				1,324,759,877.02	101,158,836.44		87,215,141.80		703,247,424.57		2,604,857,184.95	83,297,557.83	2,688,154,742.78		

项目	2020 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														
	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、上年年末余额	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	2020 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														
	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												
加：会计政策变更								3,094,799.22			-	31,365,115.95	-34,459,915.17	1,664,949.31	-36,124,864.48
前期差错更正				3,517,311.41				2,154,090.44			-	19,386,813.90	-18,023,592.93		-18,023,592.93
同一控制下企业合并															
其他															
二、本期末余额	526,487,912.00		180,222,023.21	742,443,387.97	57,446,600.28			63,955,344.16			554,289,141.44	2,009,951,208.50	42,553,730.26	2,052,504,938.76	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	64,305,666.00		-180,222,023.21	595,110,781.93	36,177,434.33			17,732,730.24			123,584,030.02	584,333,750.65	35,645,588.17	619,979,338.82	

项目	2020 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														
	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) 综合收益总额												235,032,499.46	235,032,499.46	19,755,739.54	254,788,239.00
(二) 所有者投入和减少资本	64,305,666.00			-180,222,023.21	595,110,781.93	36,177,434.33							443,016,990.39	15,889,848.63	458,906,839.02
1. 所有者投入的普通股	64,320,666.00				600,174,108.17								664,494,774.17	4,554,658.00	669,049,432.17
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	-15,000.00				-2,933.87	-14,170,319.79							14,152,385.92		14,152,385.92

项目	2020 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														
	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												
的金额															
4. 其他				-5,060,392.37	50,347,754.12							-55,408,146.49	11,335,190.63	-44,072,955.86	
(三) 利润分配								17,732,730.24		-	111,448,469.44	-93,715,739.20		-93,715,739.20	
1. 提取盈余公积								17,732,730.24		-	17,732,730.24				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										93,715,739.20		-93,715,739.20		-93,715,739.20	
4. 其他															
(四) 所有者权益内															

项目	2020 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														
	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												
部 结 转															
1. 资 本 公 积 转 资 增 本 (或 股 本)															
2. 盈 余 公 积 转 资 增 本 (或 股 本)															
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏															
4. 设 定 益 划 动 结 留 转 存 收 益															



项目	2020 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														
	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												
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、本期末余额	590,793,578.00				1,337,554,169.90	93,624,034.61		81,688,074.40		677,873,171.46		2,594,284,959.15	78,199,318.43	2,672,484,277.58	

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：许金波

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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、上年年末余额	590,793,578.00				<b>1,347,690,742.61</b>	93,624,034.61			<b>81,688,074.40</b>	<b>419,560,491.29</b>	<b>2,346,108,851.69</b>
加: 会计政策变更									-1,387,989.58	-12,491,906.21	-13,879,895.79
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	590,793,578.00				<b>1,347,690,742.61</b>	93,624,034.61			<b>80,300,084.82</b>	<b>407,068,585.08</b>	<b>2,332,228,955.90</b>
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					<b>9,756,936.04</b>	7,534,801.83			<b>6,915,056.98</b>	<b>-7,407,749.91</b>	<b>1,729,441.28</b>
(一) 综合收益总额										<b>69,150,569.83</b>	<b>69,150,569.83</b>
(二) 所有者投入和减少资本					<b>9,756,936.04</b>	7,534,801.83					<b>2,222,134.21</b>
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,719,081.27						7,719,081.27
4. 其他					<b>2,037,854.77</b>	7,534,801.83					<b>-5,496,947.06</b>
(三) 利润分配									<b>6,915,056.98</b>	<b>-76,558,319.74</b>	<b>-69,643,262.76</b>
1. 提取盈余公积									<b>6,915,056.98</b>	<b>-6,915,056.98</b>	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-69,643,262.76	-69,643,262.76
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)											

项目	2021 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							
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	590,793,578.00				<b>1,357,447,678.65</b>	101,158,836.44			<b>87,215,141.80</b>	<b>399,660,835.17</b>	<b>2,333,958,397.18</b>

项目	2020 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、上年年末余额	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
加：会计政策变更									-3,094,799.22	-27,853,193.01	-30,947,992.23
前期差错更正					<b>3,517,311.41</b>				<b>-2,154,090.44</b>	<b>-19,386,813.90</b>	<b>-18,023,592.93</b>
其他											
二、本年期初余额	526,487,912.00			180,222,023.21	<b>746,624,803.91</b>	57,446,600.28			<b>63,955,344.16</b>	<b>353,681,658.32</b>	<b>1,813,525,141.32</b>
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	64,305,666.00			-180,222,023.21	601,065,938.70	36,177,434.33			<b>17,732,730.24</b>	<b>65,878,832.97</b>	<b>532,583,710.37</b>

项目	2020 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) 综合收益总额										<b>177,327,302.41</b>	<b>177,327,302.41</b>
(二) 所有者投入和减少资本	64,305,666.00			-180,222,023.21	<b>601,065,938.70</b>	36,177,434.33					<b>448,972,147.16</b>
1. 所有者投入的普通股	64,320,666.00				600,174,108.17						664,494,774.17
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的金额	-15,000.00				-1,612.30	-14,170,319.79					14,153,707.49
4. 其他					<b>893,442.83</b>	50,347,754.12					<b>-49,454,311.29</b>
(三) 利润分配								<b>17,732,730.24</b>	<b>-111,448,469.44</b>		<b>-93,715,739.20</b>
1. 提取盈余公积								<b>17,732,730.24</b>	<b>-17,732,730.24</b>		
2. 对所有者 (或股东) 的分配									-93,715,739.20		-93,715,739.20
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											

项目	2020 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							
四、本期期末余额	590,793,578.00				<b>1,347,690,742.61</b>	93,624,034.61			<b>81,688,074.40</b>	<b>419,560,491.29</b>	<b>2,346,108,851.69</b>

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：许金波

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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 2021 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 59,079.36 万股,注册资本为 59,079.36 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。

##### (二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属计算机应用服务业行业,主要产品和服务为:软件开发;计算机系统服务;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息安全设备销售;档案整理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;技术进出口;货物进出口;测绘服务;第二类增值电信业务;互联网信息服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

##### (三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2022 年 4 月 27 日批准报出。

#### 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 68 户,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 (%)
深圳太极数智技术有限公司	控股子公司	二级	97.2016	97.2016
福建南威软件有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
网链科技集团有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
福建威盾科技集团有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
泉州威盾智能交通系统有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
浙江易政信息技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海南信信息科技有限公司	全资子公司	二级	70.00	70.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 11 户，减少 13 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
德阳网链科技有限公司	新设成立
南威北方科技集团有限责任公司	新设成立
南威西南科技有限责任公司	新设成立
湖南太极云软科技有限公司	新设成立
深圳云软数安技术有限公司	新设成立
德阳太极云软科技有限公司	新设成立
长沙南威创新研发中心有限公司	新设成立
美好城视（厦门）科技有限公司	新设成立
泉州市泉港智慧停车有限公司	新设成立
北京智城丰物科技有限公司	新设成立
福建万福信息技术有限公司	收购

**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
成都南威软件有限公司	注销关闭
泉州双创聚力科技有限责任公司	注销关闭
福建南慧大数据科技有限公司	注销关闭
福建睿远数据科技有限公司	注销关闭
福建通证科技有限公司	注销关闭



名称	变更原因
惠州微极云软科技有限公司	注销关闭
河南联政创威信息技术有限公司	注销关闭
福建通平台科技发展有限公司	注销关闭
南平南威软件有限公司	注销关闭
新疆南威软件有限公司	注销关闭
重庆南威信息技术有限公司	注销关闭
北京南威文旅科技有限公司	注销关闭
江苏南威汇鼎信息技术有限公司	清算组接管

#### 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、国务院《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）、《关于印发享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定有关要求的通知（征求意见稿）》的规定按10%的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2021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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 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

采用人民币为记账本位币。

#### 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

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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）增加子公司或业务

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）处置子公司或业务

### 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。

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：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 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：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于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：

1）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。

2）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：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）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可利得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。

本公司在前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：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 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；
- 3) 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；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 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附注五/（十）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附注五 / (十) 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；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附注五 / (十) 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附注五 / (十) 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. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / （十）6.金融工具减值。

## 17. 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。

## 18. 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

本公司对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附注五 / (十) 6. 金融工具减值。

### 19. 其他债权投资

√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附注五 / (十) 6. 金融工具减值。

## 20. 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附注五 / (十) 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

## 21. 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附注五 / 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：

- (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。

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。

#### 5. 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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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	0	2.50
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。

## 23. 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。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

适用 不适用

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

#### (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) 固定资产的处置

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). 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。

## 24. 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。

## 25. 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的借款费用资本化金额。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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:

1) 租赁负债的初始计量金额;

2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;

3) 本公司发生的初始直接费用;

4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本(不包括为生产存货而发生的成本)。

在租赁期开始日后, 本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 本公司在租赁资产剩余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, 本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产, 则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 29. 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	依据
土地使用权	40 年	土地使用权证载使用年限

项目	预计使用寿命	依据
软件著作权	5 年	预计使用寿命
软件	5 年	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。

### 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 33. 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

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

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

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

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。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### 35. 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。

### 36. 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。

## 37. 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。

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

#### 1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

#### 2. 特定交易的收入处理原则

##### (1) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

##### (2) 附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择

权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

### （3）向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

#### 收入确认的具体方法

##### （1）系统集成

本公司与客户之间的系统集成合同通常包含系统集成、服务保证、系统集成和服务保证的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的系统集成建设和服务保证，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的系统集成和服务保证组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务。由于上述可单独区分的系统集成以及由不可单独区分的系统集成和服务保证的组的控制权均在客户验收时转移至客户，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入，服务保证在一段时间内确认收入。

##### （2）软件开发

本公司与客户之间的软件开发合同通常包含软件开发、服务保证、软件开发和服务保证的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的软件开发和服务保证，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的软件开发和服务保证组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务。由于上述可单独区分的软件开发以及由不可单独区分的软件开发和服务保证的组的控制权均在客户验收时转移至客户，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入，服务保证在一段时间内确认收入。

##### （3）提供技术服务合同

本公司与客户之间的提供技术服务合同通常还包含提供技术服务履约义务，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

##### （4）建设、运营及移交合同

建设、运营及移交合同项于建设阶段，按照系统集成和软件开发所述的会计政策确认基础设施建设服务的收入和成本。基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时，确认合同资产或无形资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。合同规定基础设施建成后的一定期间内，本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，于项目建造完成时，将合同资产转入金融资产核算；

合同规定本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，本公司在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用年限平均法或实际收入法摊销。于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

#### (5) 建设和移交合同

对于本公司提供基础设施建设服务的，于建设阶段，按照附系统集成和软件开发所述的会计政策确认相关基础设施建设服务收入和成本，基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件收取对价权利时，转入金融资产核算，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

#### (6) 建造合同

本公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

### 1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### 2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### 3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### 4. 合同成本减值



上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 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财务报表附注七之递延收益、其他收益及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。

#### 41. 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。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (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

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

#### 1. 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

#### 2. 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

- (1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
- (2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
- (3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

#### 3. 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

##### (1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

- (2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注五 / 28、34。

#### 4. 本公司作为出租人的会计处理



### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

## 43. 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。

## 44. 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）
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》	2021 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第 14 号》	2021 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》	2022 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

#### (1) 执行新租赁准则

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》，变更后的会计政策详见附注五、（四十二）。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

#### (2) 执行企业会计准则解释第 14 号

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司对于 2021 年 1 月 1 日至解释 14 号施行日之间新增的解释 14 号规定的业务，已根据解释 14 号进行调整，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且施行日之前发生的尚未完成的有关 PPP 项目合同，进行了追溯调整。

#### (3) 执行企业会计准则解释第 15 号

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 执行新租赁准则及《企业会计准则解释第 14 号》对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	301,573,179.58	301,573,179.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	329,998,597.50	329,998,597.50	
衍生金融资产			
应收票据	511,327.00	511,327.00	
应收账款	795,967,935.01	826,741,012.05	30,773,077.04
应收款项融资	3,004,009.00	3,004,009.00	
预付款项	28,732,310.81	28,732,310.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,378,222.66	31,697,942.79	319,720.13
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	474,584,488.86	474,584,488.86	
合同资产	70,546,554.27	362,694,483.24	292,147,928.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	248,729,796.21		-248,729,796.21
其他流动资产	141,696,313.24	110,111,139.64	-31,585,173.60
流动资产合计	2,426,722,734.14	2,469,648,490.47	42,925,756.33
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,027,799,795.52		-1,027,799,795.52
长期股权投资	<b>346,464,870.00</b>	<b>346,464,870.00</b>	
其他权益工具投资	21,110,000.00	21,110,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,121,721.49	21,121,721.49	
固定资产	199,793,181.63	199,793,181.63	
在建工程	5,716,906.47	5,716,906.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		26,577,370.39	26,577,370.39
无形资产	156,260,160.18	156,260,160.18	
开发支出	101,758,324.88	101,758,324.88	
商誉	178,550,549.69	178,550,549.69	
长期待摊费用	18,569,143.58	18,569,143.58	
递延所得税资产	23,363,613.18	30,776,593.12	7,412,979.94
其他非流动资产	35,270,095.47	981,388,540.98	946,118,445.51
非流动资产合计	<b>2,135,778,362.09</b>	<b>2,088,087,362.41</b>	-47,690,999.68
资产总计	<b>4,562,501,096.23</b>	<b>4,557,735,852.88</b>	-4,765,243.35
<b>流动负债:</b>			
短期借款	28,532,034.02	28,532,034.02	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	380,337,609.51	380,337,609.51	
应付账款	566,528,749.38	566,528,749.38	
预收款项			
合同负债	365,367,124.10	365,367,124.10	
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	74,109,040.87	74,109,040.87	
应交税费	177,623,041.89	177,623,041.89	
其他应付款	23,093,823.47	23,062,450.99	-31,372.48
其中：应付利息			
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	85,347,282.34	93,389,895.14	8,042,612.80
其他流动负债	139,137,329.08	139,137,329.08	
流动负债合计	1,840,076,034.66	1,848,087,274.98	8,011,240.32
<b>非流动负债：</b>			
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		20,000,914.93	20,000,914.93
长期应付款	2,313,374.87	2,313,374.87	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,543,145.39	13,543,145.39	
递延所得税负债	34,084,263.73	34,084,263.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	49,940,783.99	69,941,698.92	20,000,914.93
负债合计	1,890,016,818.65	1,918,028,973.90	28,012,155.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	590,793,578.00	590,793,578.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	<b>1,337,554,169.90</b>	<b>1,337,554,169.90</b>	
减：库存股	93,624,034.61	93,624,034.61	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	<b>81,688,074.40</b>	<b>80,300,084.82</b>	-1,387,989.58
一般风险准备			

未分配利润	<b>677,873,171.46</b>	<b>647,000,538.04</b>	-30,872,633.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>2,594,284,959.15</b>	<b>2,562,024,336.15</b>	-32,260,623.00
少数股东权益	78,199,318.43	77,682,542.83	-516,775.60
所有者权益（或股东权益）合计	<b>2,672,484,277.58</b>	<b>2,639,706,878.98</b>	-32,777,398.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>4,562,501,096.23</b>	<b>4,557,735,852.88</b>	-4,765,243.35

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则及企业会计准则解释第 14 号，根据衔接规定该会计政策变更影响年初资产合计调减 4,765,243.35 元，其中，调增流动资产 42,925,756.33 元，调减非流动资产 47,690,999.68 元；负债调增 28,012,155.25 元，其中，调增流动负债 8,011,240.32 元，调增非流动负债 20,000,914.93 元；影响年初归属于母公司所有者权益合计调减 32,260,623.00 元，其中，调减未分配利润 30,872,633.42 元，调减盈余公积 1,387,989.58 元。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	176,756,238.69	176,756,238.69	
交易性金融资产	190,026,800.64	190,026,800.64	
衍生金融资产			
应收票据	511,327.00	511,327.00	
应收账款	698,829,942.55	723,993,508.32	25,163,565.77
应收款项融资			
预付款项	13,396,433.64	13,396,433.64	
其他应收款	310,739,430.13	310,739,430.13	
其中：应收利息			
应收股利	64,000,000.00	64,000,000.00	
存货	334,763,200.09	334,763,200.09	
合同资产	39,247,561.86	257,140,537.39	217,892,975.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	193,141,274.45		-193,141,274.45
其他流动资产	122,202,322.58	96,279,328.30	-25,922,994.28
流动资产合计	2,079,614,531.63	2,103,606,804.20	23,992,272.57
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	522,248,737.15		-522,248,737.15
长期股权投资	<b>1,123,535,596.21</b>	<b>1,123,535,596.21</b>	
其他权益工具投资	19,110,000.00	19,110,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,121,721.49	21,121,721.49	
固定资产	94,315,705.43	94,315,705.43	
在建工程	2,837,386.30	2,837,386.30	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		17,194,877.06	17,194,877.06
无形资产	91,995,710.13	91,995,710.13	
开发支出	108,973,500.03	108,973,500.03	
商誉			
长期待摊费用	8,637,429.21	8,637,429.21	
递延所得税资产	20,926,836.54	22,469,047.17	1,542,210.63
其他非流动资产	30,440,210.31	514,258,021.20	483,817,810.89
非流动资产合计	<b>2,044,142,832.80</b>	<b>2,024,448,994.23</b>	-19,693,838.57
资产总计	<b>4,123,757,364.43</b>	<b>4,128,055,798.43</b>	4,298,434.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	271,880,584.51	271,880,584.51	
应付账款	747,795,533.27	747,795,533.27	
预收款项			
合同负债	321,258,336.55	321,258,336.55	
应付职工薪酬	20,140,477.04	20,140,477.04	
应交税费	105,087,244.64	105,087,244.64	
其他应付款	258,798,682.94	258,798,682.94	
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		5,266,482.63	5,266,482.63
其他流动负债	28,341,410.45	28,341,410.45	
流动负债合计	1,753,302,269.40	1,758,568,752.03	5,266,482.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,911,847.16	12,911,847.16
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,766,312.05	10,766,312.05	
递延所得税负债	13,579,931.29	13,579,931.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,346,243.34	37,258,090.50	12,911,847.16
负债合计	1,777,648,512.74	1,795,826,842.53	18,178,329.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	590,793,578.00	590,793,578.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	<b>1,347,690,742.61</b>	<b>1,347,690,742.61</b>	
减：库存股	93,624,034.61	93,624,034.61	
其他综合收益			



专项储备			
盈余公积	81,688,074.40	80,300,084.82	-1,387,989.58
未分配利润	419,560,491.29	407,068,585.08	-12,491,906.21
所有者权益（或股东权益）合计	2,346,108,851.69	2,332,228,955.90	-13,879,895.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,123,757,364.43	4,128,055,798.43	4,298,434.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则及企业会计准则解释第 14 号，根据衔接规定该会计政策变更影响年初资产合计调增 4,298,434.00 元，其中，调增流动资产 23,992,272.57 元，调减非流动资产 19,693,838.57；负债调增 18,178,329.79 元，其中，调增流动负债 5,266,482.63 元，调增非流动负债 12,911,847.16 元；影响年初所有者权益合计调减 13,879,895.79 元，其中，调减未分配利润 12,491,906.21 元，调减盈余公积 1,387,989.58 元。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 公司主要税种及税率

适用 不适用

税种	计税依据	税率	备注
增值税	境内销售	13%	注 1
	不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权	9%	
	其他应税销售服务行为	6%	
	简易计税方法	5%或 3%	
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%	
教育费附加	应交增值税	3%	
地方教育附加	应交增值税	2%	
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%	
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%或 12%	

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	10%
深圳太极数智技术有限公司	10%
福建南威软件有限公司	15%
福建万福信息技术有限公司	15%
网链科技集团有限公司	15%
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) 根据国务院《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）、《关于印发享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定有关要求的通知（征求意见稿）》，本公司及公司子公司深圳太极数智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) 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，公司原高新技术企业证书有效期满后于 2021 年重新取得《高新技术企业证书》，继续证书编号：GR202135000613，有效期三年，2021 年企业所得税暂按 15% 的所得税税率预缴。

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，公司原高新技术企业证书有效期满后于 2019 年重新取得《高新技术企业证书》，继续证书编号：GR201935001188，有效期三年，2021 年企业所得税暂按 15% 的所得税税率预缴。

公司之子公司福建万福信息技术有限公司于 2020 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：GR202035001048，有效期三年，2021 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。

(6) 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），公司部份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。

(7) 根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）和《财政部、税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年第 6 号）的有关规定，在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，本公司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，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	4,685.10	8,387.41
银行存款	167,787,364.88	153,648,109.81
其他货币资金	114,276,011.51	147,916,682.36
合计	282,068,061.49	301,573,179.58
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	79,816,465.86	112,262,658.67
保函保证金	32,271,462.31	35,429,063.43
信用证保证金	1,986,857.33	
其他	20,283.27	
合计	114,095,068.77	147,691,722.10

其他货币资金期末余额为人民币 114,276,011.51 元，其中：支付宝及微信、财付通账户资金 180,942.29 元；票据保证金为人民币 79,816,465.86 元，保函保证金为人民币 32,271,462.31 元，信用证保证金 1,986,857.33 元；应收票据质押到期为人民币 20,283.27 元；存出投资款为人民币 0.45 元。

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

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	145,282,959.91	329,998,597.50
其中：		
权益工具投资		
其他	145,282,959.91	329,998,597.50
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资		
其他		
合计	145,282,959.91	329,998,597.50

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		511,327.00
商业承兑票据		
合计		511,327.00

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(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 年以内小计	970,285,176.05
1 至 2 年	362,783,414.25
2 至 3 年	81,125,827.23
3 至 4 年	26,201,497.22
4 至 5 年	4,948,751.11
5 年以上	12,030,617.59
合计	1,457,375,283.45

## (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						6,500,000.00	0.71	6,500,000.00	100	-
其中：										
按组合计提坏账准备	1,457,375,283.45	100.00	126,604,320.19	8.69	1,330,770,963.26	905,007,459.36	99.29	78,266,447.31	8.65	826,741,012.05
其中：										
政府、事业单位组合	1,004,658,876.48	68.94	73,340,982.89	7.30	931,317,893.59	571,240,186.80	62.67	42,366,112.05	7.42	528,874,074.75
企业单位组合	452,716,406.97	31.06	53,263,337.30	11.77	399,453,069.67	333,767,272.56	36.62	35,900,335.26	10.76	297,866,937.30
合计	1,457,375,283.45	100.00	126,604,320.19	8.69	1,330,770,963.26	911,507,459.36	100.00	84,766,447.31	9.30	826,741,012.05

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

组合计提项目: (1) 政府、事业单位组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	713,465,706.07	23,044,942.39	3.23
1-2 年	237,715,483.67	25,340,470.53	10.66
2-3 年	29,172,461.72	7,695,695.34	26.38
3-4 年	14,166,003.03	7,706,305.66	54.40
4-5 年	2,928,265.11	2,342,612.09	80.00
5 年以上	7,210,956.88	7,210,956.88	100.00
合计	1,004,658,876.48	73,340,982.89	7.30

(2) 企业单位组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	256,819,469.98	10,709,371.85	4.17
1-2 年	125,067,930.58	14,745,509.04	11.79
2-3 年	51,953,365.51	15,154,796.75	29.17
3-4 年	12,035,494.19	6,318,634.45	52.50
4-5 年	2,020,486.00	1,515,364.50	75.00
5 年以上	4,819,660.71	4,819,660.71	100.00
合计	452,716,406.97	53,263,337.30	11.77

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	6,500,000.00			6,500,000.00		
按组合计提预期信用损失的应收账款	78,266,447.31	54,156,151.85	232,725.56	5,792,507.54	206,954.13	126,604,320.19
其中: 政府、事业单位组合	42,366,112.05	34,884,651.15	221,620.21	3,688,160.10		73,340,982.89
企业单位组合	35,900,335.26	19,271,500.70	11,105.35	2,104,347.44	206,954.13	53,263,337.30
合计	84,766,447.31	54,156,151.85	232,725.56	12,292,507.54	206,954.13	126,604,320.19

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	12,292,507.54

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	401,269,230.16	27.53	19,236,388.22
合计	401,269,230.16	27.53	19,236,388.22

其他说明

无

**(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		3,004,009.00
合计		3,004,009.00

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

**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	6,769,807.75	76.87	27,647,538.85	96.23
1 至 2 年	1,382,014.96	15.69	344,547.94	1.20
2 至 3 年	194,317.36	2.21	463,850.01	1.61

3 年以上	460,145.04	5.23	276,374.01	0.96
合计	8,806,285.11	100.00	28,732,310.81	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
预付供应商一	1,972,711.19	22.40
预付供应商二	1,455,660.38	16.53
预付供应商三	605,115.31	6.87
预付供应商四	559,875.40	6.36
预付供应商五	438,575.97	4.98
合计	5,031,938.25	57.14

其他说明

无

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	31,535,309.42	31,697,942.79
合计	31,535,309.42	31,697,942.79

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

应收股利

(1). 应收股利

适用  不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(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 年以内小计	14,657,034.09
1 至 2 年	6,864,279.93
2 至 3 年	7,446,748.16
3 至 4 年	9,293,330.85
4 至 5 年	1,527,198.70
5 年以上	4,976,117.16
合计	44,764,708.89

**(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	32,112,995.53	28,923,703.89
备用金、押金及日常业务款	8,829,006.82	7,027,557.35
其他	3,822,706.54	6,123,459.20
合计	44,764,708.89	42,074,720.44

**(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)	
2021年1月1日余额	304,501.18	9,862,289.14	209,987.33	10,376,777.65
2021年1月1日余额在本期	-182,714.50	158,714.50	24,000.00	
--转入第二阶段	-182,714.50	182,714.50		
--转入第三阶段		-24,000.00	24,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	313,136.85	4,686,781.19	65,678.00	5,065,596.04
本期转回	92,406.97	1,873,022.21	24,000.95	1,989,430.13
本期转销				
本期核销			194,164.38	194,164.38
其他变动	-29,379.71			-29,379.71
2021年12月31日余额	313,136.85	12,834,762.62	81,500.00	13,229,399.47

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	209,987.33	89,678.00	24,000.95	194,164.38		81,500.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	10,166,790.32	4,975,918.04	1,965,429.18		-29,379.71	13,147,899.47
其中：政府、事业单位履约保证金	7,757,388.49	3,804,226.63	1,207,288.41			10,354,326.71
企业单位组合	1,418,564.11	913,876.00	348,125.78			1,984,314.33
押金、备用金等						
除上述外其他组合	990,837.72	257,815.41	410,014.99		-29,379.71	809,258.43
合计	10,376,777.65	5,065,596.04	1,989,430.13	194,164.38	-29,379.71	13,229,399.47

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	194,164.38

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
其他应收款 1	履约保证金	4,896,944.00	1 年以上至 5 年	10.94	3,571,235.15
其他应收款 2	履约保证金	2,134,620.00	3 至 5 年	4.77	1,261,329.28
其他应收款 3	履约保证金	2,000,000.00	3 至 4 年	4.47	1,050,000.00
其他应收款 4	履约保证金	1,715,849.30	1 年以内及 1 至 2 年	3.83	194,335.73
其他应收款 5	押金	1,682,438.20	1 至 3 年	3.76	
合计	/	12,429,851.50	/	27.77	6,076,900.16

## (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

## 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	8,697,874.68	253,278.63	8,444,596.05	7,901,919.75	1,707,370.43	6,194,549.32
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在建系统集成	200,049,460.80	11,289,496.41	188,759,964.39	469,414,267.61	1,024,328.07	468,389,939.54
合计	208,747,335.48	11,542,775.04	197,204,560.44	477,316,187.36	2,731,698.50	474,584,488.86

## (2). 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	
原材料						
在产品						
库存商品	1,707,370.43			1,454,091.80		253,278.63
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在建系统集成	1,024,328.07	10,471,383.75		206,215.41		11,289,496.41
合计	2,731,698.50	10,471,383.75		1,660,307.21		11,542,775.04



(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
政府事业单位	296,550,018.70	9,578,565.57	286,971,453.13	336,790,396.89	11,786,867.25	325,003,529.64
企业单位	45,160,362.93	1,883,187.16	43,277,175.77	40,025,004.15	2,334,050.55	37,690,953.60
合计	341,710,381.63	11,461,752.73	330,248,628.90	376,815,401.04	14,120,917.80	362,694,483.24

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
政府、事业单位服务质保	536,221.48	2,744,523.16		
企业单位服务质保	527.81	451,391.20		
合计	536,749.29	3,195,914.36		/

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

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

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

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		

预缴增值税及待抵扣进项税	86,306,859.91	107,484,545.42
逾期长期应收款		
房租及物业费	1,874,002.33	2,557,545.33
预交所得税	84,060.05	
其他	1,351,812.86	69,048.89
合计	89,616,735.15	110,111,139.64

其他说明

无

#### 14、 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

#### 15、 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

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (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

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都四方伟 业软件股份 有限公司	155,594,02 0.82			5,244,993.8 4		2,037,854 .77				162,876,869.4 3	
福建省应急 通信运营有 限公司	88,001,998 .48			1,892,243.1 1						89,894,241.59	
深圳安巽科 技有限公司	22,422,677 .76			611,240.19						23,033,917.95	
漳州电子信 息集团有限 公司	15,684,868 .14	5,100,000. 00		- 139,309.46						20,645,558.68	
泉州市数字 云谷信息产 业发展有限 公司	14,795,010 .56			114,031.89						14,909,042.45	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
浙江信安数智科技有限公司	9,981,140.68			1,153,795.17			-290,936.70			10,843,999.15	
福建鑫紫科技有限公司	10,023,035.20			-435,901.15						9,587,134.05	
河南豫奇临企业管理咨询中心		10,200,000.00		-659,515.66						9,540,484.34	
泉州市搏浪信息科技有限公司	5,198,095.50	2,682,200.00		167,437.62						8,047,733.12	
福建神威系统集成有限责任公司	9,496,005.85			-4,019,210.04						5,476,795.81	
漯河食品云运营有限公司		4,500,000.00		-106,785.51						4,393,214.49	
友虹(北京)科技有限公司	5,041,583.89			-884,173.00						4,157,410.89	
泉州市磐兴科技有限公司		3,920,000.00		-172,776.06						3,747,223.94	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值准 备	其他		
福建龙睿智 城信息科技 有限公司	2,036,664. 12			294,206.15						2,330,870.27	
江西倬云软 件股份有限 公司	2,753,851. 08			- 1,530,195.1 0						1,223,655.98	
德阳智慧城 市科技发展 有限公司	1,000,064. 08			196,326.52						1,196,390.60	
泉州洛江智 慧城市科技 有限公司		980,000.00		28,820.00						1,008,820.00	
泉州海丝起 航投资合伙 企业（有限 合伙）		1,000,000. 00		180.24						1,000,180.24	
辽宁云软全 咨信息技 术有限公司		980,000.00		-73,569.62						906,430.38	
泉州海丝万 创股权投资 管理有限公司	472,647.97	100,000.00		-16,474.09						556,173.88	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
山东南威信息科技有限公司	635,900.51			- 165,578.92						470,321.59	
泉州鲤城智慧城市科技有限公司	484,178.69			-87,060.18						397,118.51	
福建省泉威大数据科技有限公司	49,091.08			174.43						49,265.51	
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)	2,794,035.59		2,137,512.46	- 656,523.13							
小计	<b>346,464,870.00</b>	29,462,200.00	2,137,512.46	<b>756,377.24</b>		<b>2,037,854.77</b>	- 290,936.70			<b>376,292,852.85</b>	
合计	<b>346,464,870.00</b>	29,462,200.00	2,137,512.46	<b>756,377.24</b>		<b>2,037,854.77</b>	- 290,936.70			<b>376,292,852.85</b>	

其他说明  
无



**18、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
北京人大金仓信息技术股份有限公司	51,087,785.12	19,110,000.00
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	53,087,785.12	21,110,000.00

**(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
北京人大金仓信息技术股份有限公司					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	
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司		104,003.39			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	
合计		104,003.39				

其他说明：

√适用 □不适用

本公司以短期获利模式持有的北京人大金仓信息技术股份有限公司股权，该项股权为指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该项权益工具投资初始成本为19,110,000.00元，本期公允价值变动为31,977,785.12元。

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、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	26,445,143.87			26,445,143.87
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,445,143.87			26,445,143.87
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,323,422.38			5,323,422.38
2.本期增加金额	870,520.32			870,520.32
(1) 计提或摊销	870,520.32			870,520.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,193,942.70			6,193,942.70
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	20,251,201.17			20,251,201.17
2.期初账面价值	21,121,721.49			21,121,721.49

## (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

**21、 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	187,838,015.81	199,793,181.63
固定资产清理		
合计	187,838,015.81	199,793,181.63

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	固定资产改良	软件开发设备	办公设备及其他	运输工具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	149,513,166.15	37,537,975.85	47,192,237.03	38,779,500.67	16,221,028.67	289,243,908.37
2. 本期增加金额	353,982.30	2,062,453.39	2,960,656.78	6,100,914.29	3,231,748.66	14,709,755.42
(1) 购置			2,021,855.91	3,452,908.06	2,149,852.11	7,624,616.08
(2) 在建工程转入	353,982.30	2,062,453.39	938,800.87	2,249,521.64		5,604,758.20
(3) 企业合并增加				398,484.59	1,081,896.55	1,480,381.14
3. 本期减少金额			4,800,630.90	3,391,077.04	1,026,685.09	9,218,393.03
(1) 处置或报废			4,800,630.90	3,391,077.04	1,026,685.09	9,218,393.03
4. 期末余额	149,867,148.45	39,600,429.24	45,352,262.91	41,489,337.92	18,426,092.24	294,735,270.76
二、累计折旧						
1. 期初余额	20,920,163.62	14,082,473.46	25,162,561.99	21,619,308.68	7,484,759.05	89,269,266.80
2. 本期增加金额	3,878,802.20	7,222,943.16	5,914,297.53	6,064,719.68	2,068,181.22	25,148,943.79
(1) 计提	3,878,802.20	7,222,943.16	5,914,297.53	6,019,746.60	1,811,230.74	24,847,020.23
(2) 非同一控制下企业合并				44,973.08	256,950.48	301,923.56
3. 本期减少金额			3,715,351.50	2,980,622.20	927,280.48	7,623,254.18
(1) 处置或报废			3,715,351.50	2,980,622.20	927,280.48	7,623,254.18
4. 期末余额	24,798,965.82	21,305,416.62	27,361,508.02	24,703,406.16	8,625,659.79	106,794,956.41
三、减值准备						
1. 期初余额				181,459.94		181,459.94
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额				79,161.40		79,161.40
(1) 处置或报废				79,161.40		79,161.40
4. 期末余额				102,298.54		102,298.54
四、账面价值						
1. 期末账面价值	125,068,182.63	18,295,012.62	17,990,754.89	16,683,633.22	9,800,432.45	187,838,015.81
2. 期初账面价值	128,593,002.53	23,455,502.39	22,029,675.04	16,978,732.05	8,736,269.62	199,793,181.63

**(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

**22、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	4,285,218.27	5,716,906.47
工程物资		
合计	4,285,218.27	5,716,906.47

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
小电卫士基站建设	1,654,985.09		1,654,985.09	2,291,767.17		2,291,767.17
北京运营中心装修项目						
其他项目	2,630,233.18		2,630,233.18	3,425,139.30		3,425,139.30
合计	4,285,218.27		4,285,218.27	5,716,906.47		5,716,906.47

(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
小电卫士基站		2,291,767.17	957,066.62	904,753.88	689,094.82	1,654,985.09						自有资金
北京运营中心装修项目	3,400,000.00		3,316,011.02	665,921.00	2,650,090.02	0.00	100%	已完工				自有资金
合计	3,400,000.00	2,291,767.17	4,273,077.64	1,570,674.88	3,339,184.84	1,654,985.09	/	/			/	/

(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

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	34,272,052.4	34,272,052.4
2. 本期增加金额	21,924,159.03	21,924,159.03
3. 本期减少金额	487,955.35	487,955.35
4. 期末余额	55,708,256.08	55,708,256.08
二、累计折旧		
1. 期初余额	7,694,682.01	7,694,682.01
2. 本期增加金额	11,089,674.27	11,089,674.27
(1) 计提	11,089,674.27	11,089,674.27
3. 本期减少金额	269,659.53	269,659.53
(1) 处置	269,659.53	269,659.53
4. 期末余额	18,514,696.75	18,514,696.75
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	37,193,559.33	37,193,559.33
2. 期初账面价值	26,577,370.39	26,577,370.39

其他说明：

无

26、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	著作权	外购软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	25,603,390.27	348,698,380.91	4,094,998.00			378,396,769.18
2.本期增加金额		57,422,590.71	1,774,886.14			59,197,476.85
(1)购置			1,774,886.14			1,774,886.14
(2)内部研发		56,207,090.71				56,207,090.71
(3)企业合并增加		1,215,500.00				1,215,500.00
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	25,603,390.27	406,120,971.62	5,869,884.14			437,594,246.03
二、累计摊销						
1.期初余额	7,676,439.20	204,527,809.41	987,235.44			213,191,484.05
2.本期增加金额	636,459.84	52,342,786.32	1,579,875.94			54,559,122.10
(1)计提	636,459.84	52,265,804.64	1,579,875.94			54,482,140.42
(2)非同一控制下企业合并		76,981.68				76,981.68
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	8,312,899.04	256,870,595.73	2,567,111.38			267,750,606.15
三、减值准备						
1.期初余额		8,945,124.95				8,945,124.95
2.本期增加金额						
(1)计提						
(2)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额		8,945,124.95				8,945,124.95
四、账面价值						
1.期末账面价值	17,290,491.23	140,305,250.94	3,302,772.76			160,898,514.93
2.期初账面价值	17,926,951.07	135,225,446.55	3,107,762.56			156,260,160.18

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 87.20

(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

## 27、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	
智能型“放管服”一体化平台建设项目	52,151,185.68	9,884,925.35				62,036,111.03
城市通平台建设项目	25,529,335.50	9,687,696.07				35,217,031.57
公共安全管理平台建设项目	14,122,687.54	6,811,364.88				20,934,052.42
智慧营盘运营服务支撑平台	3,194,527.35	803,533.49		3,998,060.84		
智能辅助办案系统	2,226,108.03	938,124.43			3,164,232.46	
智慧城市服务标准件管理应用平台	2,313,676.19			2,313,676.19		
多网融合网格化服务平台	1,249,930.80	1,640,368.92		2,890,299.72		
海洋通信与海事海洋应用	970,873.79					970,873.79
数据中台		9,546,590.93			1,251,222.36	8,295,368.57
业主大会共治平台		505,272.29			505,272.29	
执法办案中心智能管理平台		1,977,475.47		1,667,145.34	310,330.13	
视频中台		1,694,251.42		1,507,331.07	186,920.35	
智慧派出所综合应用平台		5,366,246.73		3,627,050.08	1,739,196.65	
移动警务平台		8,362,592.66		7,907,861.69	454,730.97	
清华大学合作研究项目		14,563,106.79			14,563,106.79	
城市停车行业监管平台		1,175,470.38				1,175,470.38
智慧城市综合管理平台		2,666,177.27			2,666,177.27	
大数据处理与开发平台项目		1,485,437.90			1,485,437.90	
智慧城管物联通平台		2,201,271.48		2,201,271.48		
安全可靠统一身份认证中心		6,309,893.94			6,309,893.94	
安全可靠政务监管平台		9,052,489.91		8,859,744.30	192,745.61	
基于中台的区块链证照通		8,165,218.44		7,976,764.47	188,453.97	
云协同办公平台		6,684,808.83			6,684,808.83	
政务中台之云策归档		6,967,981.11		6,808,931.86	159,049.25	

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	
生态视频人工智能数据分析平台		1,476,329.25		1,476,329.25		
元物联		279,189.27			27,062.25	252,127.02
智算精灵		77,085.91			26,825.95	50,259.96
社会风险预警管理系统		1,015,409.28			1,015,409.28	
党建引领智慧社区云平台		1,472,047.88			1,472,047.88	
非机动车安全管理平台		1,159,435.18		1,071,921.75	87,513.43	
智慧海洋中小渔船定位器		726,371.50			726,371.50	
警务图台		3,763,605.33			346,584.05	3,417,021.28
执法监督系统		2,429,445.48			108,319.71	2,321,125.77
社区基层警务		3,385,040.77			333,424.26	3,051,616.51
一窗受理平台		3,343,507.52			3,343,507.52	
国资监管平台		690,588.03			690,588.03	
政府开放数据创新应用平台		6,155,553.17			6,155,553.17	
产业扶持资金综合服务平台		6,582,172.19		3,900,702.67	2,681,469.52	
终端管控平台及终端应用平台		3,538,810.06			3,538,810.06	
互联网+监督平台		1,047,509.87			1,047,509.87	
大数据监察一体化平台		4,211,855.95			4,211,855.95	
智慧发改一体化平台		4,211,415.52			4,211,415.52	
一体化数据共享开放平台		4,865,389.31			4,865,389.31	
LJHQXY 技能考核系统		479,131.39			479,131.39	
LJHQXY 在线考试系统		491,655.46			491,655.46	
合计	101,758,324.88	167,891,847.01		56,207,090.71	75,722,022.88	137,721,058.30

其他说明

无

**28、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		
深圳太极数智技术有限公司	178,550,549.69					178,550,549.69
福建万福信息技术有限公司		3,022,997.98				3,022,997.98
合计	178,550,549.69	3,022,997.98				181,573,547.67

**(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（太极数智）	50,352,931.64	292,705,819.17	343,058,750.81	是
与商誉相关的长期资产及存货（福建万福）	6,989,412.47	5,927,447.02	12,916,859.49	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。

预计未来现金流量时使用的关键假设及基础如下：

**(1) 深圳太极数智技术有限公司**

关键假设名称	关键假设值	确定关键假设的基础
预期内收入复合增长率	10.61%	在预测期前一年市场份额的基础上，根据预期市场份额而调整，管理层认为10.61%的复合增长率是可实现的
预期内平均毛利率	62.03%	在本预期前一年实现的平均毛利率基础上，根据内部管理的加强成本控制及经验的累积，关键假设值反应了过去的经验，管理层认为62.03%的毛利率是合理并可实现

关键假设名称	关键假设值	确定关键假设的基础
		的
折现率（税前）	14.40%	能够反应该资产组特定风险的税前折现率

根据公司聘请的金证（上海）资产评估有限公司出具的《评估报告》（金证评报字（2022）第 0069 号），深圳太极数智技术有限公司商誉所在资产组于 2021 年 12 月 31 日的可收回金额大于账面价值，未发生商誉减值。

#### （2）福建万福信息技术有限公司

关键假设名称	关键假设值	确定关键假设的基础
预期内收入复合增长率	9.28%	在预测期前一年市场份额的基础上，根据预期市场份额而调整，管理层认为 9.28% 的复合增长率是可实现的
预期内平均毛利率	30.98%	在本预期前一年实现的平均毛利率基础上，根据内部管理的加强成本控制及经验的累积，关键假设值反应了过去的经验，管理层认为 30.98% 的毛利率是合理并可实现的
折现率（税前）	14.26%	能够反应该资产组特定风险的税前折现率

根据公司对福建万福信息技术有限公司商誉相关资产组可收回金额，福建万福信息技术有限公司商誉所在资产组于 2021 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

#### 29、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	15,368,559.42	4,160,185.93	4,659,299.54		14,869,445.81
红点公园	2,178,535.87		556,221.96		1,622,313.91
停车场项目	995,727.36		103,096.96		892,630.40
其他	26,320.93	2,087,150.06	415,565.82		1,697,905.17
合计	18,569,143.58	6,247,335.99	5,734,184.28		19,082,295.29

其他说明：

无

#### 30、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	235,835,363.84	29,164,858.89	139,759,808.74	17,646,707.46
内部交易未实现利润	26,360,511.02	3,592,612.53	36,540,003.19	3,157,827.69
可抵扣亏损	22,453,828.53	3,761,378.45	12,981,819.45	2,432,538.36
无形资产摊销	83,224,789.22	9,077,940.60	60,549,425.72	6,269,050.11

股权激励	3,140,235.64	427,547.07		
租赁	3,115,946.01	337,081.11	1,922,810.00	193,838.29
政府补助	9,311,380.81	931,138.08	10,766,312.05	1,076,631.21
合计	383,442,055.07	47,292,556.73	262,520,179.15	30,776,593.12

## (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	4,747,557.30	474,755.73	8,216,430.87	821,643.09
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
分期收款业务	229,311,884.28	34,765,892.76	225,775,022.43	33,133,478.75
固定资产加速折旧	739,358.67	110,903.80	1,203,158.85	120,315.89
公允价值变动	32,154,923.98	3,221,973.36	74,613.76	8,826.00
合计	266,953,724.23	38,573,525.65	235,269,225.91	34,084,263.73

## (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
可抵扣亏损	75,064,239.07	94,388,302.20
资产减值准备	8,490,521.20	15,640,746.96
其他暂时性差异	4,596,552.09	3,701,248.65
合计	88,151,312.36	113,730,297.81

## (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
2021 年		15,603,675.40	
2022 年	22,150,467.81	23,367,346.36	
2023 年	14,109,749.57	17,175,244.91	
2024 年	13,735,368.68	20,718,470.69	
2025 年	8,153,527.09	17,523,564.84	
2026 年	16,915,125.92		
合计	75,064,239.07	94,388,302.20	/

其他说明：



适用 不适用

**31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期合同资产-企业单位组合	38,035,472.42	1,586,079.21	36,449,393.21	27,156,747.74	1,904,205.11	25,252,542.63
长期合同资产-政府事业单位组合	830,744,115.46	26,833,034.93	803,911,080.53	982,436,172.11	31,724,770.65	950,711,401.46
预付研发及无形资产款				1,586,206.89		1,586,206.89
企业人才住房	3,838,390.00		3,838,390.00	3,838,390.00		3,838,390.00
合计	872,617,977.88	28,419,114.14	844,198,863.74	1,015,017,516.74	33,628,975.76	981,388,540.98

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数智技术有限公司（以下简称“太极数智”）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，产权属太极数智所有，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。

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	130,137,223.35	
抵押借款		
保证借款	9,500,000.00	28,500,000.00
信用借款	264,945,551.26	
未到期应付利息	1,280,741.23	32,034.02
合计	405,863,515.84	28,532,034.02

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

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、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	1,146,285.84	
银行承兑汇票	210,101,717.83	380,337,609.51
合计	211,248,003.67	380,337,609.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、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	604,390,387.95	565,872,053.61
应付固定资产款	913,810.09	656,695.77
合计	605,304,198.04	566,528,749.38

**(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	13,768,011.85	未达到结算条件
供应商二	12,606,030.80	未达到结算条件
供应商三	10,695,856.79	未达到结算条件
供应商四	9,344,912.85	未达到结算条件
供应商五	8,202,154.61	未达到结算条件
供应商六	6,838,328.92	未达到结算条件
供应商七	6,520,824.14	未达到结算条件
供应商八	5,772,727.75	未达到结算条件
供应商九	5,536,615.85	未达到结算条件
供应商十	5,393,805.31	未达到结算条件
合计	84,679,268.87	/

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收项目款及服务费用	133,345,439.05	365,367,124.10
合计	133,345,439.05	365,367,124.10

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、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	74,117,016.47	397,259,294.78	403,329,939.68	68,046,371.57
二、离职后福利-设定提存计划	-7,975.60	15,627,898.85	15,426,522.55	193,400.70
三、辞退福利	0.00	1,283,074.02	1,283,074.02	
四、一年内到期的其他福利				
合计	74,109,040.87	414,170,267.65	420,039,536.25	68,239,772.27

## (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	73,671,204.75	368,663,711.96	374,751,530.80	67,583,385.91
二、职工福利费		4,661,529.85	4,661,529.85	
三、社会保险费	87,682.50	10,853,613.69	10,805,744.19	135,552.00
其中：医疗保险费	85,923.13	9,834,595.86	9,787,815.12	132,703.87
工伤保险费	-317.65	423,197.44	419,983	2,896.79
生育保险费	2,077.02	595,820.39	597,946.07	-48.66
四、住房公积金	-889.96	9,388,124.57	9,390,174.57	-2,939.96
五、工会经费和职工教育经费	359,019.18	3,692,314.71	3,720,960.27	330,373.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	74,117,016.47	397,259,294.78	403,329,939.68	68,046,371.57

## (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	-7,764.13	15,111,867.86	14,916,960.15	187,143.58
2、失业保险费	-211.47	516,030.99	509,562.40	6,257.12
3、企业年金缴费				
合计	-7,975.60	15,627,898.85	15,426,522.55	193,400.70

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	190,611,654.53	156,750,810.43
消费税		
营业税		
企业所得税	12,436,648.66	18,202,463.92
个人所得税	822,305.64	968,089.47
城市维护建设税	403,305.19	585,276.87
房产税	259,773.93	265,028.83
教育费附加	291,933.64	425,646.53
印花税	250,722.11	161,555.08
土地使用税	3,474.60	3,474.60
其他	536,622.71	260,696.16
合计	205,616,441.01	177,623,041.89

其他说明：

无

**41、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	811,605.04	
其他应付款	36,450,211.24	23,062,450.99
合计	37,261,816.28	23,062,450.99

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****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-哈尔滨数字经济发展有限公司	811,605.04	
合计	811,605.04	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**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		
押金及保证金	4,742,349.77	4,005,403.87
其他	31,707,861.47	19,057,047.12
合计	36,450,211.24	23,062,450.99

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、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
一年内到期的应付股权收购款	14,480,000.00	84,169,802.50
一年内到期的租赁负债	12,718,474.45	8,042,612.80
一年内到期的分期付款项目	1,186,092.00	1,177,479.84
合计	28,384,566.45	93,389,895.14

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
附回售选择权金融工具摊余成本		108,571,428.54
待转销项税	11,505,649.45	30,565,900.54
逾期长期应付款	1,261,800.00	
逾期租赁负债	171,005.97	
合计	12,938,455.42	139,137,329.08

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

他说明：



适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	24,996,032.71	20,000,914.93
合计	24,996,032.71	20,000,914.93

其他说明：

无

#### 48、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	15,688,250.99	2,313,374.87
专项应付款		
合计	15,688,250.99	2,313,374.87

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
应付收购深圳太极数智技术有限公司款项		14,480,000.00
分期付款项目	2,313,374.87	1,208,250.99
合计	2,313,374.87	15,688,250.99

其他说明：

##### 应付收购太极数智技术有限公司股东股权款项的说明

2018年8月24日和2018年9月7日，公司与深圳太极数智技术有限公司（公司原名称为“深圳太极云软技术股份有限公司”，2021年更名为深圳太极数智技术有限公司，以下简称“太极数智”）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，太极数智100%股份对应交易作价为35,000万元，标的资产（即太极数智61%股份）的交易价格为213,488,450.00元。根据协议规定，截至2021年12月31日，公司已全部支付股权收购款。2020年12月公司与查树衡等3名太极数智股东签署了《股权购买协议》，公司以人民币72,400,000.00元收购查树衡等3名股东持有的太极数智36.2049%的股权，并于2021年1月完成工商变更登记。根据协议规定，截至2021年12月31日，公司已支付股权收购款43,440,000.00元，剩余收购款项共计28,960,000.00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	72,400,000.00	213,488,450.00
减：已支付款项	43,440,000.00	129,318,647.50
尚未支付款项	28,960,000.00	84,169,802.50
减：一年内到期的非流动负债	14,480,000.00	84,169,802.50
长期应付款余额	14,480,000.00	

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	13,255,409.54	5,130,324.50	8,751,521.31	9,634,212.73	政府拨款
与收益相关政府补助	287,735.85	262,264.15	550,000.00		政府拨款
合计	13,543,145.39	5,392,588.65	9,301,521.31	9,634,212.73	/

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
“蜻蜓停车”城市级智慧停车平台	4,838,129.99			1,209,532.48		3,628,597.51	与资产相关
福建省电子证照泛在共享技术与应用工程研究中心	-	5,000,000.00		2,083,333.33		2,916,666.67	与资产相关
国家企业技术中心	5,000,000.00			2,583,333.33		2,416,666.67	与资产相关
智慧公安感知大数据平台	466,666.66			160,000.00		306,666.66	与资产相关
智慧营盘运营服务支撑平台	391,666.71			99,999.96		291,666.75	与资产相关
新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台	98,187.74	60,324.50		115,728.94		42,783.30	与资产相关
蜻蜓云智慧停车管理平台	46,666.64			28,335.80		18,330.84	与资产相关
电动自行车综合治理平台	38,499.99			25,665.66		12,834.33	与资产相关
视频图像分布式联网与智能化应用平台	9,166.67			9,166.67		-	与资产相关
智慧社区服务管理平台	66,425.14			66,425.14		-	与资产相关
智慧边检一体化平台		70,000.00		70,000.00		-	与资产相关
移动互联网政务高价值专利培育	287,735.85	262,264.15		550,000.00		-	与收益相关
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
云+端技术支撑与服务平台	1,400,000.00			1,400,000.00			与资产相关
合计	13,543,145.39	5,392,588.65		9,301,521.31		9,634,212.73	

其他说明：

适用  不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	590,793,578.00						590,793,578.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,313,322,241.27			1,313,322,241.27
其他资本公积	<b>24,231,928.63</b>	<b>11,711,295.77</b>	<b>24,505,588.65</b>	<b>11,437,635.75</b>
合计	<b>1,337,554,169.90</b>	<b>11,711,295.77</b>	<b>24,505,588.65</b>	<b>1,324,759,877.02</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 本期公司股票期权应分摊的成本费用扣除所得税时间性差异影响共计 7,248,012.46 元计入其他资本公积。

2. 2021 年 2 月 19 日，公司之全资子公司福建南威政通科技集团有限公司以公开挂牌交易方式收购福建省电子信息(集团)有限责任公司持有的福建南威软件有限公司 20% 股权，收购价加上应付股利共计 106,146,000.00 元与应付回售选择权金融工具摊余成本差额 2,425,428.54 元增加其他资本公积。

3. 本期收购深圳太极数智技术有限公司及南威软件(海南)有限公司少数股权，收购价款与应享有的相关可辨认净资产份额公允价值的差额 24,505,588.65 元冲减资本公积。

4. 因成都四方伟业软件有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动，公司按权益法核算增加其他资本公积 **2,037,854.77** 元。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股份支付				
回购股份	93,624,034.61	7,534,801.83		101,158,836.44
合计	93,624,034.61	7,534,801.83		101,158,836.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。公司于 2019 年 6 月 10 日召开第三届董事会第三十五次会议，全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。公司于 2019 年 6 月 20 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，于 2019 年 7 月 25 日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

2020 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，全票审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》，将原回购股份方案的回购期限延长至 2021 年 6 月 9 日，回购用途变更为于实施员工持股计划或股权激励。

2021 年 6 月 9 日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份 10,433,055 股，占公司总股本的 1.77%，回购最低价格为 8.57 元/股，回购最高价格为 12.24 元/股，已支付的资金总额为人民币 101,158,836.44 元（不含交易费用）。公司回购金额已达到回购预案中的回购金额下限，本次回购股份方案已实施完毕。

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<b>80,300,084.82</b>	<b>6,915,056.98</b>		<b>87,215,141.80</b>
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	<b>80,300,084.82</b>	<b>6,915,056.98</b>		<b>87,215,141.80</b>

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	<b>677,873,171.46</b>	605,041,071.290
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-30,872,633.42	<b>-50,751,929.85</b>
调整后期初未分配利润	<b>647,000,538.04</b>	<b>554,289,141.44</b>

加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>132,805,206.27</b>	<b>235,032,499.46</b>
减：提取法定盈余公积	<b>6,915,056.98</b>	<b>17,732,730.24</b>
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	69,643,262.76	93,715,739.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>703,247,424.57</b>	<b>677,873,171.46</b>

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-30,872,633.42 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、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	1,715,435,646.03	1,171,968,854.39	1,538,107,505.12	920,603,811.65
其他业务	897,809.38	233,702.92	1,042,865.31	322,942.80
合计	1,716,333,455.41	1,172,202,557.31	1,539,150,370.43	920,926,754.45

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,962,764.39	1,885,431.55
教育费附加	1,438,893.89	1,361,178.00
资源税		
房产税	1,866,498.87	1,777,379.96
土地使用税	26,539.36	26,539.35
车船使用税		
印花税	1,235,423.27	939,703.30
其他	446,711.46	419,998.73
合计	6,976,831.24	6,410,230.89

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	65,353,334.91	58,714,216.88
招待宣传费	26,307,047.85	21,982,518.09
差旅费	7,670,525.52	7,159,154.89
办公费	4,548,398.25	5,460,523.00
水电/物业/房租费	2,228,167.29	2,557,003.50
资产折旧摊销	1,582,817.11	1,097,165.86
其他	1,406,782.69	4,105,435.07
合计	109,097,073.62	101,076,017.29

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,712,388.11	75,284,998.55
资产折旧摊销	27,638,828.79	17,755,678.97
差旅费	18,838,516.84	12,579,188.29
水电/物业/房租费	18,099,329.48	27,083,897.36
业务招待费	16,834,358.95	12,110,102.60
办公费	12,703,030.19	9,564,518.07
专业服务费	7,839,662.03	8,481,863.38
车辆费	2,538,998.97	2,531,638.28
无形资产摊销	2,209,590.99	1,401,029.77
其他	8,952,138.84	8,045,014.52
合计	203,366,843.19	174,837,929.79

其他说明：

无

## 65、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	48,869,211.48	49,041,384.78
本期费用化	75,722,022.88	59,192,306.45
合计	124,591,234.36	108,233,691.23

其他说明：

无

## 66、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	-56,060,830.96	-44,651,885.37
利息支出	16,079,222.83	4,630,654.23
手续费	1,250,982.76	1,114,688.28
汇兑损益	0.12	0.38
其他	235,849.06	9,433.96
合计	-38,494,776.19	-38,897,108.52

其他说明：

无

## 67、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
政府补助：		
其中：直接其他收益的政府补助	28,868,166.05	20,631,125.54
递延收益转入的政府补助	9,301,521.31	9,126,908.18
代扣个人所得税手续费返还	242,740.76	487,588.21
合计	38,412,428.12	30,245,621.93

其他说明：

无

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	11,467,064.71	10,468,606.24	与收益相关
研发经费补助	4,952,800.00	3,541,280.00	与收益相关
国家企业技术中心	2,583,333.33		与资产相关
福建省电子证照泛在共享技术与应用工程研究中心	2,083,333.33		与资产相关
广东省战略性新兴发展专项资金-云+端技术支撑与服务平台	1,400,000.00		与资产相关
“蜻蜓停车”城市级智慧停车平台	1,209,532.48	5,161,870.01	与资产相关
云与端互动中间件平台	700,000.00		与资产相关
专利资助	550,000.00		与收益相关
VEEKEE 云服务中间件平台	200,000.00		与资产相关
智慧公安感知大数据平台	160,000.00	160,000.00	与资产相关
新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台	115,728.94	81,074.43	与资产相关
智慧营盘运营服务支撑平台	99999.96		与收益相关
智慧边检一体化平台	70,000.00	23,333.33	与资产相关
智慧社区服务管理平台	66425.14	72,463.76	与资产相关
蜻蜓云智慧停车管理平台	28,335.80		与资产相关
电动自行车综合治理平台	25665.66		与收益相关
视频图像分布式联网与智能化应用平台	9,166.67	110,000.00	与资产相关
福州市鼓楼区劳动服务公司职工失业保险基金政府补助	2,058,840.00		与收益相关
郑州市郑东新区国库集中支付中心政府补助房租补助	1,700,800.00		与收益相关
泉州市科学技术局（人才补助）	900,000.00		与收益相关
福州市标准化战略专项资金补助	900,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会资助资金	708,600.00		与收益相关
人工智能应用示范项目-智能导侦应用系统		3,000,000.00	与收益相关
工信科技局省级重点实验室奖励资金		500,000.00	与收益相关
福州市软件产业发展专项上规模奖励资金（区级）		450,000.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会技术转移和成果转化项目款	421,200.00		与收益相关
郑州市大数据企业办公用房专项资金补助	357,600.00		与收益相关
2020 年市级企业技术中心奖励资金	300,000.00		与收益相关
企业产品设计的云平台关键技术研发与应用	225,000.00		与收益相关
2019 年国家高新技术企业认定奖励	200,000.00		与收益相关
科技型中小企业创新资金		200,000.00	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
泉州市财政局基于固态硬盘的分布式容错系统编码机制优化研究	200,000.00		与收益相关
2019 年度知识产权护航计划优惠政策奖励	197,340.00		与收益相关
2018 年度第二批促进服务业稳增长（提质增效存量企业）奖励资金	195,000.00	282,760.40	与收益相关
公安反恐综合研判平台		150,000.00	与收益相关
2018 年福州市服务外包扶持资金		146,150.00	与收益相关
红点智慧社区云平台		108,333.29	与收益相关
工信科技局 2020 年泉州市军民融合产业发展专项资金		100,000.00	与收益相关
泉州市丰泽区财政局工信科技局军民融合产业发展奖励金		100,000.00	与收益相关
其他	4,083,921.34	5,102,162.26	与收益相关
合计	38,169,687.36	29,758,033.72	

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	<b>756,377.24</b>	<b>4,403,152.12</b>
处置长期股权投资产生的投资收益	-364,018.79	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	120,127.07	104,003.39
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,335,920.08	2,482,636.90
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	-4,471,828.60	
合计	<b>-1,623,423.00</b>	<b>6,989,792.41</b>

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、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	102,983.43	98,597.50
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		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他权益工具投资	31,977,785.12	
合计	32,080,768.55	98,597.50

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-53,923,426.29	-20,391,574.16
其他应收款坏账损失	-3,076,165.91	1,375,044.26
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		-3,517,939.04
合同资产减值损失		
坏账损失		
合计	-56,999,592.20	-22,534,468.94

其他说明：

无

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,471,383.75	-2,665,722.22
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		-879,930.45
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产（含长期合同资产）减值损失	7,869,026.69	-920,689.54
合计	-2,602,357.06	-4,466,342.21

其他说明：

无

**73、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	134,798.91	-31,842.39
其他	22,536.86	
合计	157,335.77	-31,842.39

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,029.43	1,044.25	8,029.43
其中：固定资产处置利得	8,029.43	1,044.25	8,029.43
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		3,711,094.98	
违约赔偿收入		23,341.72	
其他	434,406.69	1,898,141.62	434,406.69
合计	442,436.12	5,633,622.57	442,436.12

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
工信科技局 2020 年市级企业兼并重组专项奖励资金		1,732,400.00	与收益相关
工信科技局 2019 年度区级惠企奖励资金		1,130,000.00	与收益相关
工信科技局 2020 年两化融合（工业数字经济）专项补助资金		475,400.00	与收益相关
稳岗就业补贴		326,994.98	与收益相关
博士后培养经费		35,000.00	与收益相关
泉州市丰泽区财政局一次性吸纳就业补贴款		7,000.00	与收益相关
“留岗留薪”企业补助资金		4,300.00	与收益相关
合计		3,711,094.98	

其他说明：

□适用 √不适用

**75、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	267,522.10	61,121.62	267,522.10
其中：固定资产处置损失	267,522.10	61,121.62	267,522.10
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,337,573.00	1,354,206.00	1,337,573.00
罚款、滞纳金及违约金	51,188.36	871,128.37	51,188.36
其他	176,991.17	699,493.32	176,991.17
合计	1,833,274.63	2,985,949.31	1,833,274.63

其他说明：

无

## 76、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	11,126,947.60	14,782,682.47
递延所得税费用	-12,240,371.63	9,940,965.39
合计	-1,113,424.03	24,723,647.86

### (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	<b>146,628,013.55</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>14,662,801.35</b>
子公司适用不同税率的影响	-2,304,347.41
调整以前期间所得税的影响	-2,620,820.97
非应税收入的影响	<b>-1,161,771.29</b>
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,742,145.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,469,218.45
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	2,974,104.83
研发费用加计扣除	-8,752,726.54
减免税	-3,042,672.3
税率变动影响	242,104.18
其他影响	-2,383,022.86
所得税费用	-1,113,424.03

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

**78、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	22,004,689.19	19,137,920.63
利息收入	1,772,915.46	1,396,062.24
单位往来及其他	30,639,726.16	76,822,149.91
合计	54,417,330.81	97,356,132.78

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	139,572,985.23	125,154,142.61
单位往来	27,203,930.93	58,863,704.54
支付银行手续费	1,250,989.76	1,114,688.28
营业外支出	1,318,715.36	1,506,124.00
合计	169,346,621.28	186,638,659.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增资收购子公司取得的现金	447,832.01	
合计	447,832.01	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(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	33,290,810.34	
退回融资费用		110,000.00
合计	33,290,810.34	110,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



支付的银行承兑汇票保证金		82,648,518.10
股票回购支出	7,534,801.83	50,465,043.62
购买少数股东股权支出	44,910,000.00	2,000,000.00
支付租赁负债	11,674,858.08	
归还其他融资款项	90,827,584.00	
子公司归还少数股东投资	1,200,068.61	
支付的担保费	250,000.00	
合计	156,397,312.52	135,113,561.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	<b>147,741,437.58</b>	<b>254,788,239.00</b>
加：资产减值准备	56,999,592.20	22,534,468.94
信用减值损失	2,602,357.06	4,466,342.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,717,540.55	24,280,047.98
使用权资产摊销	10,504,100.42	
无形资产摊销	54,482,140.42	54,140,127.94
长期待摊费用摊销	5,734,184.28	3,410,814.53
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）	-157,335.77	31,842.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	259,492.67	60,077.37
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-32,080,768.55	-98,597.50
财务费用（收益以“－”号填列）	11,868,071.03	4,630,654.61
投资损失（收益以“－”号填列）	<b>6,095,251.60</b>	<b>-6,989,792.41</b>
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-17,826,859.04	3,521,240.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,586,487.41	6,419,724.44
存货的减少（增加以“－”号填列）	268,568,851.50	-171,263,222.08
合同资产的减少（增加以“－”号填列）	175,918,351.38	-51,270,051.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-469,535,092.38	-684,876,022.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-372,820,260.77	688,425,328.36
其他	-30,711,138.74	6,029,340.55
经营活动产生的现金流量净额	-151,053,597.15	158,240,563.37

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	167,972,992.72	153,881,457.48
减: 现金的期初余额	153,881,457.48	685,931,406.26
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	14,091,535.24	-532,049,948.78

**(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	84,169,802.50
其中: 深圳太极数智技术有限公司	84,169,802.50
取得子公司支付的现金净额	84,169,802.50

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	167,972,992.72	153,881,457.48
其中: 库存现金	4,685.10	8,387.41
可随时用于支付的银行存款	167,787,364.88	153,648,109.81
可随时用于支付的其他货币资	180,942.74	224,960.26
金		
项		
可用于支付的存放中央银行款		
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	167,972,992.72	153,881,457.48
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

**80、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

**81、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	114,095,068.77	银行承兑汇票保证金、保函保证金、证用证保证金及汇票交易资金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	114,095,068.77	/

其他说明：

无

**82、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	-	5.43
其中：美元	0.85	6.37570	5.43
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	9,301,521.31	详见附注七/注释、51	9,301,521.31
计入其他收益的政府补助	28,868,166.05	详见附注七/注释、67	28,868,166.05

冲减成本费用的政府补助	424,200.00	详见本注释 2	424,200.00
合计	38,593,887.36		38,593,887.36

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

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	424,200.00	463,200.00	424,200.00
合计		424,200.00	463,200.00	424,200.00

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
福建万福信息技术有限公司	2021年3月	1,500	51%	收购	2021.3.16	工商变更	2,821.95	274.26

其他说明：

无

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	福建万福信息技术有限公司
—现金	15,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	15,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	11,977,002.02
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,022,997.98

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	福建万福信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	13,790,569.96	12,437,554.96
货币资金	447,832.01	447,832.01
应收款项	6,643,423.65	6,643,423.65
存货	2,857,007.66	2,857,007.66
固定资产	1,177,854.79	963,358.11
无形资产	1,138,518.32	
预付账款	59,395.00	59,395.00
其他应收账款	711,085.04	711,085.04
其他流动资产	206,969.68	206,969.68
使用权资产	231,505.94	231,505.94
开发支出	76,588.65	76,588.65
递延所得税资产	240,389.22	240,389.22
负债：	5,306,252.27	5,306,252.27
借款	500,000.00	500,000.00
应付款项	2,362,388.37	2,362,388.37
递延所得税负债	298,784.31	298,784.31
应交税费	402,934.85	402,934.85
其他应付账款	906,470.28	906,470.28
合同负债	396,532.72	396,532.72
一年内到期的非流动负债	269,185.28	269,185.28
其他流动负债	51,549.25	51,549.25
租赁负债	118,407.21	118,407.21
净资产	8,484,317.69	7,131,302.69
减：少数股东权益	4,157,315.67	3,494,338.32
取得的净资产	4,327,002.02	3,636,964.37

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

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

（1）与上期相比本期新增合并单位 11 家，原因为：本期新设 10 家子公司，非同一控制下企业合并新增子公司 1 家。

（2）与上期相比本期减少合并单位 13 家，原因为：本期清算关闭 12 家子公司，因法院清算接管减少 1 家。

6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京南威科技有限公司	北京	北京	技术开发	100		设立
厦门市南威软件科技有限公司	厦门	厦门	软件开发	100		设立
西安南威信息科技有限责任公司	西安	西安	软件开发	70		设立
成都南威软件有限公司	成都	成都	软件开发	100		设立
新疆南威软件有限公司	昌吉	昌吉	软件开发	100		设立
江西南威软件有限公司	江西	江西	软件开发	100		设立
南平南威软件有限公司	南平	南平	软件开发	100		设立
上海南信信息科技有限公司	上海	上海	软件开发	70		设立
重庆南威信息技术有限公司	重庆	重庆	软件开发	100		设立
福建南腾科技有限公司	北京	北京	技术开发	100		设立
网链科技集团有限公司	泉州	泉州	技术开发	100		设立
安徽国正信息科技有限公司	合肥	合肥	软件开发	100		设立
浙江易政信息技术有限公司	杭州	杭州	技术开发		100	设立
北京南威水科技术有限公司	北京	北京	技术开发	51		设立
福建南慧大数据科技有限公司	泉州	泉州	大数据应用	100		设立
福建南威资产管理有限公司	泉州	泉州	资产管理	49	51	设立
甘肃南威信息技术有限公司	兰州	兰州	技术开发	51		设立
南威软件（海南）有限公司	海口	海口	技术开发	100		设立
宁波宁威信息科技有限公司	宁波	宁波	技术开发	100		设立
上海宜喆智能科技有限公司	上海	上海	智能科技	70		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		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		设立
福建威盾科技集团有限公司	泉州	泉州	技术开发	100		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		设立
广西弘政软件有限公司	南宁	南宁	技术开发	100		设立
福建腾匠科技有限公司	泉州	泉州	技术开发	100		设立
福建睿远数据科技有限公司	泉州	泉州	技术开发		100	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		设立
北京南威文旅科技有限公司	北京	北京	技术服务	51		设立
福建通平台科技发展有限公司	泉州	泉州	软件服务	100		设立
福建小电科技有限公司	泉州	泉州	信息服务		100	设立
福建轻停科技有限公司	泉州	泉州	网络信息		100	设立
福建红点科技有限公司	泉州	泉州	信息技术		100	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		95	设立
福建城视科技有限公司	泉州	泉州	计算机技术		100	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		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		设立
福建通证科技有限公司	泉州	泉州	信息技术		100	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		设立



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
福建南威政通科技集团有限公司	泉州	泉州	信息技术	100		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		设立
湖北省南楚信息技术有限公司	武汉	武汉	信息技术	100		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	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	设立
福建威盾工程有限公司	泉州	泉州	建筑工程		100	设立
南威互联网科技集团有限公司	泉州	泉州	信息技术	100		设立
上杭智慧杭川科技有限公司	龙岩	龙岩	信息技术	60		设立
福建南威软件有限公司	福州	福州	软件开发		100	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	设立
福建南威智创科技有限公司	福州	福州	软件开发	80		设立
江苏南威信息科技有限公司	南京	南京	技术开发	60		设立
南威软件(山东)有限公司	烟台	烟台	技术开发		100	设立
南威科技(柬埔寨)有限公司	金边	金边	信息技术	80		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		设立
青岛南威信息技术有限公司	青岛	青岛	技术开发	65		设立
深圳太极数智技术有限公司	深圳	深圳	信息技术		97.2016	并购
天津太极云商技术有限公司	天津	天津	信息技术		100	并购
惠州微极云软科技有限公司	惠州	惠州	信息技术		100	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	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	并购
福建威匠科技有限公司	福州	福州	信息技术		100	设立
泉州台商区数字科技有限公司	泉州	泉州	软件开发	70		设立
德化县智慧城市发展有限公司	德化	德化	软件开发	51		设立
北京南庆信息科技集团有限公司	北京	北京	软件开发	51		设立
北京合晟达商贸有限公司	北京	北京	化工产品		100	收购
广西北威信息科技股份有限公司	广西	广西	信息技术服务	51		设立
重庆南威智慧城市科技有限公司	重庆	重庆	智慧城市运营	80		设立
安徽南威信息科技集团有限公司	安徽	安徽	信息技术	95		设立
福建万福信息技术有限公司	福州	福州	科技推广和应用服务	51		并购
德阳太极云软科技有限公司	德阳	德阳	软件和信息技术服务		100	设立
北京智城丰物科技有限公司	北京	北京	技术开发	51		设立
德阳网链科技有限公司	德阳	德阳	技术服务		100	设立
长沙南威创新研发中心有限公司	长沙	长沙	科技推广和应用服务	100		设立
南威西南科技有限责任公司	德阳	德阳	软件和信息技术服务	100		设立
南威北方科技集团有限责任公司	北京	北京	商务服务	100		设立
泉州市泉港智慧停车有限公司	泉港	泉港	科技推广和应用服务	95		设立

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	
美好城视（厦门）科技有限公司	厦门	厦门	研究和试验发展	100		设立
深圳南威创新中心有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务		100	设立
湖南太极云软科技有限公司	湖南	湖南	软件和信息技术服务业		100	设立
深圳云软数安技术有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳太极数智技术有限公司	2.7984%	1,842,635.14	811,605.04	6,356,647.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位: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
深圳太极数智技术有限公司	26,857.12	5,802.14	32,659.26	13,676.89	749.00	14,425.89	24,750.41	5,368.16	30,118.57	13,989.21	994.08	14,983.29

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
深圳太极数智技术有限公司	17,570.03	3,199.59	3,199.59	1,850.95	19,629.02	3,651.36	3,651.36	1,803.04

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

适用 不适用

2020 年 12 月公司与查树衡等 3 名太极数智技术有限公司股东签署了《股权购买协议》，公司以人民币 72,400,000.00 元收购查树衡等 3 名股东持有的太极数智技术有限公司 36.2049%的股权，并于 2021 年 1 月完成工商变更登记。

2021 年 5 月，公司与海南众志富强投资控股有限公司签订《股权转让协议》，公司以人民币 1,470,000.00 元收购海南众志富强投资控股有限公司持有的南威软件（海南）有限公司 49% 股权，2021 年 7 月完成工商变更登记。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	深圳太极数智技术有限公司	南威软件(海南)有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	72,400,000.00	1,470,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	72,400,000.00	1,470,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	49,801,089.80	-436,678.45
差额	22,598,910.20	1,906,678.45
其中:调整资本公积	-22,598,910.20	-1,906,678.45
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	11.89 93		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	9.41		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公司	漳州	漳州	信息技术	39		权益法

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	
漳州电子信息集团有限公司	漳州	漳州	信息技术	49		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
江西倬云软件股份有限公司	南昌	南昌	信息技术	29	20	权益法
福建鑫紫科技有限公司	福州	福州	信息技术	25		权益法
浙江信安数智科技有限公司	衢州	衢州	技术开发	9		权益法
友虹（北京）科技有限公司	北京	北京	技术开发	7.5		权益法
德阳智慧城市科技发展有限公司	德阳	德阳	技术开发	40		权益法
泉州洛江智慧城市科技有限公司	泉州	泉州	软件开发	49		权益法
深圳安巽科技有限公司	深圳	深圳	信息技术		8.088	权益法
辽宁云软全咨信息技术有限公司	阜新	阜新	信息服务		49	权益法
河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙）	河南	河南	企业管理咨询		77.2728	权益法
泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）	泉州	泉州	股权投资	60	0.2	权益法
漯河食品云运营有限公司	漯河	漯河	大数据资源服务	15		权益法
泉州市馨兴科技有限公司	泉州	泉州	信息服务		49	权益法
北京紫威云智科技有限公司	北京	北京	技术开发	40		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、泉州市搏浪信息科技有限公司、友虹（北京）科技有限公司、浙江信安数智科技有限公司、深圳安巽科技有限公司的股权比例均低于 20.00%，公司在上述被投资企业派驻董事，可以参与该公司重大决策。

持有 51% 或以上表决权但不具有控制权的依据：

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。本公司已于 2021 年 11 月退出该公司。

公司为泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海丝起航”）的有限合伙人，该公司的执行合伙人为普通合伙人担任，投资决策委员会也由执行合伙人指定，同时有限合伙企业

投资决策、项目退出、资本运作及项目投资收益方案等均由投资决策委员会决定，因此公司对会海丝起航仅为重大影响。

本公司之子公司福建南威资产管理有限公司及福建南威政通科技集团有限公司分别为河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“河南豫奇临”）的普通合伙人、有限合伙人。河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙）仅定向投资河南云数聚网络科技有限公司。根据合伙协议，合伙企业的投资审查、利润分配方案等须经全体合伙人同意。因此公司对河南豫奇临仅为重大影响。

(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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	<b>376,292,852.85</b>	<b>346,464,870.00</b>
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	<b>756,377.24</b>	<b>4,403,152.12</b>
--其他综合收益		
--综合收益总额	<b>756,377.24</b>	<b>4,403,152.12</b>

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）	142,678.38		142,678.38

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

**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。除附注十二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 2021 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
交易性金融资产	145,282,959.91	
应收账款	1,457,375,283.45	126,604,320.19
其他应收款	44,764,708.89	13,229,399.47
其他权益工具投资	53,087,785.12	
合计	1,700,510,737.37	139,833,719.66

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无对外提供财务担保。

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 2021 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 27.53%。

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 2021 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 152,500.00 万元，其中：已使用金额 59,676.20 万元。

截止 2021 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						
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
短期借款		409,705,544.50					409,705,544.50
应付票据		211,248,003.67					211,248,003.67
应付账款	605,304,198.04						605,304,198.04
其他应付款	37,261,816.28						37,261,816.28
租赁负债	101,655.97	14,294,880.59	13,189,860.81	9,111,071.40	3,127,058.09	967,608.00	40,792,134.86
长期应付款	1,261,800.00	15,741,800.00	15,741,800.00	1,261,800.00			34,007,200.00
合计	643,929,470.29	650,990,228.76	28,931,660.81	10,372,871.40	3,127,058.09	967,608.00	1,338,318,897.35

## （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 2021 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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	145,282,959.91			145,282,959.91
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资		2,000,000.00	51,087,785.12	53,087,785.12
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资				

持续以公允价值计量的资产总额	145,282,959.91	2,000,000.00	51,087,785.12	198,370,745.03
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

持续第二层次公允价值计量的其他权益工具中本公司持有嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司股权为无控制、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权益工具中本公司持有北京人大金仓信息技术股份有限公司股权，根据该公司拟增资的评估报告确认。

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先生，报告期内直接持有公司 40.48% 股权。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

公司的子公司情况详见附注九 1. 在子公司中的权益

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
福建省应急通信运营有限公司	联营企业
成都四方伟业软件股份有限公司	联营企业
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	联营企业
漳州电子信息集团有限公司	联营企业
福建龙睿智城信息科技有限公司	联营企业
浙江信安数智科技有限公司	联营企业
德阳智慧城市科技发展有限公司	联营企业
深圳安巽科技有限公司	联营企业
福建神威系统集成有限责任公司	联营企业

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）
万石控股集团有限公司	关联人（与公司同一董事长）
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省星云大数据应用服务有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省枢建通信技术有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省晋华集成电路有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
锐捷网络股份有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建升腾资讯有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省电子信息应用技术研究院有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省信安商业物业管理有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省凯特科技有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
四创科技有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建凯特信息安全技术有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省数字福建云计算运营有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建瑞达精工股份有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制



杭州海康智能科技有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
杭州海康威视科技有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
浙江海康科技有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
北京太极信息系统技术有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
太极计算机股份有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
成都卫士通信息安全技术有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
中电科新型智慧城市研究院有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	与持有公司 5% 以上股权股东同一控制下的企业
安徽四创电子股份有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
福州海康威视数字技术有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
支付宝(中国)网络技术有限公司	与持有公司 5% 以上股权股东同一控制下的企业
杭州海康威视数字技术股份有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业

## 其他说明

福建省电子信息集团原持有公司之子公司福建南威软件有限公司 20% 股权。2021 年 2 月 19 日，公司之全资子公司福建南威政通科技集团有限公司参与“福建南威软件有限公司 20% 股权”的公开挂牌转让交易并中标，本报告中有关与福建省电子信息集团及其控制的公司关联方交易均为本年全部交易、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	酒店及餐饮服务	4,980,197.31	5,114,740.00
福建新微科技有限公司	物业管理服务	7,987,897.81	5,513,588.08
福建省应急通信运营有限公司	项目采购		13,645,702.06
福建省信安商业物业管理有限公司	物业管理服务	646,352.46	908,556.46
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	项目采购	164,814.53	4,532,712.26
成都四方伟业软件股份有限公司	项目采购	7,455,230.65	1,851,392.40
锐捷网络股份有限公司	项目采购	17,063.72	6,488.48
福建升腾资讯有限公司	项目采购	9,215,985.92	279,522.12
杭州海康威视科技有限公司	项目采购		10,419,343.48
浙江海康科技有限公司	项目采购	3,097.00	1,599,676.26
福州海康威视数字技术有限公司	项目采购	54,606,567.71	51,669,374.30
杭州海康威视数字技术股份有限公司	项目采购		106,408.61
北京人大金仓信息技术股份有限公司	项目采购	884,513.29	
支付宝(中国)网络技术有限公司	平台服务	8,498.20	8,773.03
福建省星云大数据应用服务有限公司	项目采购	281,132.08	93,849.56
福建省数字福建云计算运营有限公司	项目采购	100,375.78	
福建省凯特科技有限公司	项目采购	204,452.83	537,284.31
福建凯特信息安全技术有限公司	项目采购	1,167,515.06	
杭州海康智能科技有限公司	项目采购	54,159.29	
北京太极信息系统技术有限公司	项目采购	840,707.96	
中电科新型智慧城市研究院有限公司	项目采购		10,875,888.61
成都卫士通信息安全技术有限公司	项目采购		4,088.52
深圳安巽科技有限公司	项目采购	2,357,773.74	
合计		90,976,335.34	107,167,388.54

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省星云大数据应用服务有限公司	系统集成	3,399,666.84	2,749,881.51
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	系统集成	110,494.09	769,437.91
福建新微科技有限公司	平台服务	354,378.37	1,265,757.05
福建省电子信息应用技术研究院有限公司	项目实施		10,324,300.00
福建省应急通信运营有限公司	系统集成	2,132,782.36	3,031,618.66
福建省电子信息应用技术研究院有限公司	系统集成	316,050.00	105,350.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	平台服务	6,360.22	7,291.64
太极计算机股份有限公司	项目实施	790,549.34	10,467,924.54
安徽四创电子股份有限公司	系统集成	53,097.33	
成都卫士通信息安全技术有限公司	系统集成	1,807,399.38	1,498,887.97
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	系统集成	101,295.48	2,228,500.38
北京人大金仓信息技术股份有限公司	系统集成	66,037.74	
福建海丝博亚国际酒店有限公司	平台服务	45,282.96	22,641.50
福建省晋华集成电路有限公司	系统集成	34,284,294.44	
福建省凯特科技有限公司	系统集成	773,116.98	414,000.00
漳州电子信息集团有限公司	系统集成	6,150,055.63	705,660.38
中电科新型智慧城市研究院有限公司	系统集成	121,009.68	3,178,741.13
福建龙睿智城信息科技有限公司	系统集成	525,808.09	
万石控股集团有限公司	系统集成	23,675.13	
浙江信安数智科技有限公司	系统集成	1,966,500.00	
德阳智慧城市科技发展有限公司	系统集成	10,971,311.00	
福建神威系统集成有限责任公司	系统集成	156,960	
合计		64,156,125.06	36,769,992.67

## 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	290,642.20	333,027.53



合计		290,642.20	333,027.53
----	--	------------	------------

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
福建南威软件有限公司	35,101,933.00	2021/8/2	2022/8/2	否
福建南威软件有限公司	8,985,286.50	2021/8/2	2024/8/3	否
福建南威软件有限公司	13,904,125.00	2021/8/23	2022/12/31	否
福建南威软件有限公司	16,552,617.20	2021/11/2	2024/11/1	否
福建南威软件有限公司	94,956.00	2020/4/16	2021/4/16	否
福建威盾工程有限公司	9,500,000.00	2021/3/12	2023/3/11	否
福建威盾科技集团有限公司	1,635,418.00	2021/7/30	2022/7/30	否
深圳太极数智技术有限公司	2,363,797.80	2021/7/23	2022/6/28	否
深圳太极数智技术有限公司	25,000,000.00	2021/8/5	2024/8/5	否
深圳太极数智技术有限公司	4,870,161.21	2021/11/8	2022/11/2	否
深圳太极数智技术有限公司	10,649,354.40	2021/11/12	2022/9/30	否
深圳太极数智技术有限公司	668,680.00	2020/7/7	2021/7/7	否
合计	129,326,329.11			

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	653.62	688.61

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

2020 年 12 月 22 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权并提供担保暨关联交易的议案》，公司之全资子公司福建南威政通科技集团有限公司收购查树衡、查燕燕、查兵兵（以下简称“交易对方”）所持有的深圳太极云软技术有限公司（2021 年已更名为深圳太极数智技术有限公司）36.2049% 股权，交易价格合计 72,400,000.00 元。本次股权收购已于 2021 年 1 月 29 日完成工商变更登记。

公司为全资子公司福建南威政通科技集团有限公司购买深圳太极数智技术有限公司股权的支付义务承担连带担保责任，担保余额为人民币 28,960,000.00 元。

## 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			7,861,500.00	2,665,791.98
应收账款	北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	53,686.60	2,238.73	2,362,210.40	102,519.93
应收账款	福建省电子信息应用技术研究院有限公司			1,396,570.50	60,611.16
应收账款	福建新微科技有限公司	1,026,085.57	109,454.37	874,889.78	37,970.22
应收账款	福建省星云大数据应用服务有限公司	7,998,001.08	390,847.31	752,371.01	32,652.90
应收账款	中电科新型智慧城市研究院有限公司	76,479.00	3,189.17	706,017.10	30,641.14
应收账款	漳州电子信息集团有限公司	4,204,122.48	199,147.26	493,000.00	21,396.20
应收账款	成都卫士通信息安全技术有限公司	1,264,323.00	52,722.27	378,570.00	16,429.94
应收账款	太极计算机股份有限公司	525,150.00	21,898.76	351,264.00	15,244.86
应收账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	456,625.04	44,340.76	332,014.38	14,409.42
应收账款	福建省凯特科技有限公司			121,900.00	5,290.46
应收账款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	44,000.00	1,834.80	8,000.00	347.2
应收账款	福建省晋华集成电路有限公司	11,122,008.31	463,787.75		
应收账款	福建省数字福建云计算运营有限公司	45,827.02	2,596.79		
应收账款	万石控股集团有限公司	26,698.26	1,113.32		
应收账款	支付宝(中国)网络技术有限公司	653.28	27.24		
应收账款	德阳智慧城市科技发展有限公司	5,281,761.00	220,249.44		
应收账款	浙江信安数智科技有限公司	1,138,500.00	47,475.45		
合同资产 (含长期合同资产)	太极计算机股份有限公司	5,227,500.00	217,986.75	5,892,500.00	255,734.50

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
合同资产 (含长期合同资产)	福建省星云大数据应用服务有限公司	1,306,114.79	54,464.99	4,803,115.78	491,839.05
合同资产 (含长期合同资产)	福建省应急通信运营有限公司	5,763,750.00	240,348.38	3,378,750.00	345,984.00
合同资产 (含长期合同资产)	中电科新型智慧城市研究院有限公司	76,479.00	3,189.17	344,102.66	14,934.06
合同资产 (含长期合同资产)	成都卫士通信息安全技术有限公司	227,600.00	9,490.92	54,000.00	2,343.60
合同资产 (含长期合同资产)	漳州电子信息集团有限公司	89,134.90	3,716.93		
其他应收款	福建省晋华集成电路有限公司	2,000,000.00	1,050,000.00	2,000,000.00	260,000.00
其他应收款	支付宝(中国)网络技术有限公司	598.67	17.95	2,988.62	429.65
其他应收款	福建凯特信息安全技术有限公司	650.00	65.00	650	19.5
其他应收款	四创科技有限公司	1,800.00	54.00		
预付账款	杭州海康威视科技有限公司	51,694.00		51,694.00	
预付账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司			11,607.06	
预付账款	成都四方伟业软件股份有限公司			341,616.66	
预付账款	锐捷网络股份有限公司	24,370.00			
预付账款	浙江海康科技有限公司	359,970.65			
预付账款	福州海康威视数字技术有限公司	19,300.00			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	福建省应急通信运营有限公司	1,053,190.89	15,590,824.70
应付账款	福建省枢建通信技术有限公司	9,344,912.85	9,344,912.85
应付账款	杭州海康威视科技有限公司	3,414,392.25	4,727,898.40
应付账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	2,506,460.76	3,396,556.99
应付账款	福建省凯特科技有限公司	359,549.49	1,741,821.91
应付账款	福州海康威视数字技术有限公司	5,248,969.53	1,708,709.50
应付账款	浙江海康科技有限公司	18,900.00	1,522,904.03
应付账款	中电科新型智慧城市研究院有限公司	1,383,556.60	1,292,583.02

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都四方伟业软件股份有限公司	921,317.57	263,495.58
应付账款	杭州海康智能科技有限公司	54,159.29	
应付账款	福建省星云大数据应用服务有限公司	140,566.04	
应付账款	成都卫士通信息安全技术有限公司	66,371.68	
应付账款	北京太极信息系统技术有限公司	168,141.59	
应付账款	福建凯特信息安全技术有限公司	824,968.59	198,415.99
应付账款	深圳安巽科技有限公司	1,531,420.95	
其他应付款	福建瑞达精工股份有限公司		10,000.00
其他应付款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	147,971.36	269,988.34
其他应付款	福建新微科技有限公司	2,014,688.96	36,523.76
其他应付款	支付宝(中国)网络技术有限公司	0.1	0.17
合同负债	福建省晋华集成电路有限公司		27,927,900.00
合同负债	福建省星云大数据应用服务有限公司	21,618.53	83,225.48
合同负债	安徽四创电子股份有限公司		59,999.99
合同负债	成都卫士通信息安全技术有限公司	218,934.01	
合同负债	福建省凯特科技有限公司	4,448.01	
应付票据	福州海康威视数字技术有限公司	34,379,546.00	51,885,673.00
应付票据	中电科新型智慧城市研究院有限公司		7,202,700.00
应付票据	杭州海康威视科技有限公司		5,477,783.40
应付票据	福建省应急通信运营有限公司	16,526,274.20	8,804,946.60
应付账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	127,800.00	1,356,600.00
应付票据	福建凯特信息安全技术有限公司	205,000.00	
应付票据	福建升腾资讯有限公司	10,414,064.10	
应付票据	成都四方伟业软件股份有限公司	150,000.00	

## 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	14,104,400
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权的授予价格为 7.67 元/股，距离第一个行权期为 4 个月，距离第二个行权期为 16 个月，距离第三个行权期为 28 个月
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

公司于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了公司 2020 年度利润分配方案，以未来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）向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税），并已于 2021 年 7 月 9 日实施完毕。根据公司《2021

年股票期权激励计划（草案）》的规定：若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。本次首次授予股票期权行权价格由 7.79 元/份调整为 7.67 元/份。

## 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	29,988,720.64
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,864,400.14

其他说明

根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》，授予的限制性股票第一个行权期的业绩目标为以 2020 年度净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 20%；因此第一个行权期以权益结算的股份支付累计已确认的费用已于期末冲回。

## 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 2021 年 12 月 31 日，公司累计已出资 500 万元。

除存在上述承诺事项外，截止 2021 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 2021 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”。

- 1) 截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存与合营企业和联营企业投资相关的或有负债。
- 2) 截止 2021 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	45,000,000.00	35,101,933.00	2021/8/2	2022/8/2
南威软件股份有限公司	福建南威软件有限公司	20,000,000.00	8,985,286.50	2021/8/2	2024/8/3
南威软件股份有限公司	福建南威软件有限公司	30,000,000.00	13,904,125.00	2021/8/23	2022/12/31
南威软件股份有限公司	福建南威软件有限公司	50,000,000.00	16,552,617.20	2021/11/2	2024/11/1
南威软件股份有限公司	福建南威软件有限公司	50,000,000.00	94,956.00	2020/4/16	2021/4/16
南威软件股份有限公司	福建威盾工程有限公司	10,000,000.00	9,500,000.00	2021/3/12	2023/3/11
南威软件股份有限公司	福建威盾科技集团有限公司	10,000,000.00	1,635,418.00	2021/7/30	2022/7/30
南威软件股份有限公司	福建威盾科技集团有限公司	10,000,000.00		2021/3/10	2023/3/9
南威软件股份有限公司	深圳太极数智技术有限公司	15,000,000.00	2,363,797.80	2021/7/23	2022/6/28
南威软件股份有限公司	深圳太极数智技术有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	2021/8/5	2024/8/5
南威软件股份有限公司	深圳太极数智技术有限公司	20,000,000.00	4,870,161.21	2021/11/8	2022/11/2
南威软件股份有限公司	深圳太极数智技术有限公司	20,000,000.00	10,649,354.40	2021/11/12	2022/9/30
南威软件股份有限公司	深圳太极数智技术有限公司	30,000,000.00	668,680.00	2020/7/7	2021/7/7
合计		335,000,000.00	129,326,329.11		

## 4、 开出保函、信用证

截止 2021 年 12 月 31 日，公司开出保函未到期金额为 94,295,901.72 元。

除存在上述或有事项外，截止 2021 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

## 4. 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. 控股子公司拟申请新三板挂牌

2022年3月15日，南威软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司深圳太极数智技术有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

### 2. 重大项目中标事项

#### (1) 中标“数字韩城”(雪亮工程 2022+政务视频网) 项目第 1 包 EPC 总承包项目

2022年3月8日，陕西采购与招标网公示了“数字韩城”(雪亮工程 2022+政务视频网)项目(以下简称“本项目”)的中标结果，公司(含联合体：陕西省大数据集团有限公司)为该项目的中标人。该项目金额为人民币 11,512.60 万元，项目建设模式为 EPC 工程总承包+5 年政府购买服务模式。

#### (2) 中标河北省石家庄市高邑县智慧城市(一期) PPP 项目

2022年3月21日，中国河北政府采购网公示了河北省石家庄市高邑县智慧城市(一期)PPP项目(以下简称“本项目”)的预中标结果，公司为该项目的中标供应商。该项目本项目预计静态总投资额为人民币 26,892.78 万元，采用“建设-运营-移交(BOT)”运作方式，项目合作期为 10 年，其中建设期 1 年，运营期 9 年。

### 3. 持股 5% 以上股东减持计划

公司于 2022 年 4 月 11 日披露《关于持股 5% 以上股东减持计划的公告》，根据股东中电科投资控股有限公司(以下简称“电科投资”)发来的《股东减持计划告知函》，电科投资拟自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式，或自公告披露之日后的 3 个月内通过大宗交易减持其所持有的公司股份，拟减持公司股份数量不超过 17,723,806 股，减持比例不超过公司总股本的 3.00%，且保证连续 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的 1.00%，通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2.00%。

### 4. 使用部分闲置自有资金进行现金管理

2022年4月27日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低于风险低、流动性好的现金理财产品，包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前一日有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

### 5. 注销部分股票期权

2022年4月27日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。根据《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，原 33 名激励对象因个人原因离职，董事会决定取消上述激励对象资格，并注销其未获准行权的全部股票期权 154.33 万份；由于未完成业绩考核目标，对其他 227 名激励对象已授予但未获准行权的 376.833 万份股票期权进行注销。本次注销股票期权共计 531.163 万份，董事会将根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权按照相关规定办理本次股票期权的注销手续。



**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	49,330,644.46
经审议批准宣告发放的利润或股利	49,330,644.46

根据公司 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至 2022 年 4 月 27 日，公司总股本 590,793,578 股，扣除公司回购专户中的 10,433,055 股，以 580,360,523 股为基数计算合计拟派发现金红利 49,330,644.46 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**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

### 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	779,429,996.57	581,430,062.21	770,203,188.04	481,227,336.71
政务行业	775,538,687.17	478,185,685.86	616,404,689.15	329,592,869.03
其他行业	160,466,962.29	112,353,106.32	151,499,627.92	109,783,605.91
合计	1,715,435,646.03	1,171,968,854.39	1,538,107,505.12	920,603,811.65

### 2、 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	1,355,268,044.00	1,003,239,810.30	1,073,946,636.30	672,663,077.92
华北区	203,074,597.09	117,068,896.19	158,675,891.72	85,432,800.17
华东区	115,505,669.18	39,045,447.88	246,603,983.45	130,624,346.47
西部区	41,587,335.76	12,614,700.02	58,880,993.65	31,883,587.09
合计	1,715,435,646.03	1,171,968,854.39	1,538,107,505.12	920,603,811.65

### 3、 主营业务收入（分产品）

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
解决方案（硬件部分）	849,411,453.57	708,172,848.19	793,096,896.20	544,843,164.62
政务软件产品	495,392,712.80	223,145,354.62	486,131,265.08	220,857,603.54

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
城市公共安全软件产品	239,978,277.23	150,327,395.57	123,990,161.05	58,290,370.71
创新业务	73,131,438.80	52,083,042.12	76,030,657.44	40,999,279.00
其他	57,521,763.63	38,240,213.89	58,858,525.35	55,613,393.78
合计	1,715,435,646.03	1,171,968,854.39	1,538,107,505.12	920,603,811.65

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### (一) 前期会计差错

公司未发生重要的前期会计差错。

### (二) 债务重组

2017 年公司之子公司福建南威软件有限公司与南平市行政中心管理委员会签订（以下简称“南平行政”）《南平市“互联网+”放管服平台项目人合同》，该项目已于 2019 年完成项目建设并进入运维阶段。2021 年 8 月，公司与南平行政签订《南平市“互联网+”放管服平台项目合同补充协议》，根据该协议公司对南平行政减免部份利息，同时项目建设款项由分期付款变更为补充协议签订之后 30 天内付款。公司对重组时账面债权债务账面价值与重组后债权差额确认重组损失 4,471,828.60 元。

### (三) 全资子公司收购控股子公司少数股东股权

2021 年 2 月 18 日，公司第四届董事会第六次会议全票审议通过了《关于全资子公司参与收购其控股子公司少数股东股权的议案》，公司之全资子公司福建南威政通科技集团有限公司参与“福建南威软件有限公司 20% 股权”的公开挂牌并于 2021 年 2 月 19 日成功中标，交易价格为 9,014.60 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，工商变更手续尚未完成。

### (四) 股票期权激励计划及首次授予股票期权

2021 年 4 月 21 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划拟授予的股票期权数量为 1,490.00 万份，其中首次授予 1,426.62 万份，预留 63.38 万份。本激励计划采用股票期权的激励方式，涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股或公司向激励对象定向发行 A 股普通股。

2021 年 4 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定 2021 年 4 月 21 日为首次授权日，

授予 264 名激励对象 1,426.62 万份股票期权。股票期权登记日,实际登记激励对象人数为 260 名,股票期权为 1,410.44 万份。

## 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	
1 年以内小计	709,173,660.13
1 至 2 年	325,134,823.77
2 至 3 年	62,693,569.87
3 至 4 年	7,484,584.38
4 至 5 年	4,976,984.06
5 年以上	9,833,819.60
合计	1,119,297,441.81

(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	1,173,545.51	0.10	1,173,545.51	100.00		906,454.92	0.12	906,454.92	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,118,123,896.30	99.90	86,515,282.80	7.74	1,031,608,613.50	778,684,883.73	99.88	54,691,375.41	7.02	723,993,508.32
其中：										
合并范围内组合	174,781,461.18	15.62			174,781,461.18	53,006,840.23	6.80			53,006,840.23
政府、事业单位组合	657,767,677.92	58.77	49,128,157.80	7.47	608,639,520.12	473,378,038.48	60.72	28,843,910.59	6.09	444,534,127.89
企业单位组合	285,574,757.20	25.51	37,387,125.00	13.09	248,187,632.20	252,300,005.02	32.36	25,847,464.82	10.24	226,452,540.20
合计	1,119,297,441.81	100.00	87,688,828.31	7.83	1,031,608,613.50	779,591,338.65	100.00	55,597,830.33	7.13	723,993,508.32

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收子公司 1	267,090.59	267,090.59	100.00	资不抵债
应收子公司 2	21,990.81	21,990.81	100.00	资不抵债
应收子公司 3	136,074.96	136,074.96	100.00	资不抵债
应收子公司 4	634,107.87	634,107.87	100.00	资不抵债
应收子公司 5	114,281.28	114,281.28	100.00	资不抵债
合计	1,173,545.51	1,173,545.51	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: (1) 合并范围组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	151,433,087.63		
1-2 年	18,714,092.63		
2-3 年	4,156,032.12		
3-4 年	478,248.80		
4-5 年			
5 年以上			
合计	174,781,461.18		

(2) 政府、事业单位组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	424,515,509.91	13,711,851.02	3.23
1-2 年	204,659,958.91	21,816,751.62	10.66
2-3 年	18,089,324.66	4,771,963.79	26.38
3-4 年	2,435,814.74	1,325,083.23	54.40
4-5 年	2,822,807.82	2,258,246.26	80.00
5 年以上	5,244,261.88	5,244,261.88	100.00
合计	657,767,677.92	49,128,157.80	7.47

(3) 企业单位组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	133,208,102.59	5,554,777.84	4.17
1-2 年	101,561,374.61	11,974,086.07	11.79
2-3 年	40,208,448.62	11,728,804.50	29.17
3-4 年	4,291,361.66	2,252,964.87	52.50
4-5 年	1,715,912.00	1,286,934.00	75.00
5 年以上	4,589,557.72	4,589,557.72	100.00
合计	285,574,757.20	37,387,125.00	13.09

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

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	906,454.92	267,090.59				1,173,545.51
政府、事业单位组合	28,843,910.59	21,369,175.31		1,084,928.10		49,128,157.80
企业单位组合	25,847,464.82	11,687,357.62		147,697.44		37,387,125.00
合计	55,597,830.33	33,323,623.52		1,232,625.54		87,688,828.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,232,625.54

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	325,385,593.92	29.07	10,061,959.28
合计	325,385,593.92	29.07	10,061,959.28

其他说明

无

### (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	64,000,000.00	64,000,000.00
其他应收款	404,476,430.06	246,739,430.13
合计	468,476,430.06	310,739,430.13

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**(1). 重要逾期利息**适用 不适用**(2). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(3). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
福建南威软件有限公司	64,000,000.00	64,000,000.00
合计	64,000,000.00	64,000,000.00

**(4). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(5). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：单位：

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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	261,325,271.75
1 至 2 年	44,977,137.15
2 至 3 年	99,850,101.55
3 年以上	
3 至 4 年	12,243,546.93
4 至 5 年	4,170,250.44

账龄	期末账面余额
5年以上	4,489,405.40
合计	427,055,713.22

## (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
应收子公司款项	392,172,216.37	238,575,909.00
履约保证金	27,772,869.71	24,896,503.40
备用金、押金及日常业务款	4,632,889.60	3,001,304.94
其他	2,477,737.54	4,384,262.98
合计	427,055,713.22	270,857,980.32

## (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)	
2021年1月1日余额	215,337.57	8,739,307.66	15,163,904.96	24,118,550.19
2021年1月1日余额在本期	-168,834.38	168,834.38		
--转入第二阶段	-168,834.38	168,834.38		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	236,765.07	4,188,212.49	1,223,411.60	5,648,389.16
本期转回	46,503.19	1,578,260.92	4,845,086.83	6,469,850.94
本期转销				
本期核销			717,805.25	717,805.25
其他变动				
2021年12月31日余额	236,765.07	11,518,093.61	10,824,424.48	22,579,283.16

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	其他变动	

				销		
单项计提预期信用损失的应收账款	15,163,904.96	1,223,411.60	4,845,086.83	717,805.25		10,824,424.48
按组合计提预期信用损失的应收账款	8,954,645.23	4,424,977.56	1,624,764.11			11,754,858.68
合计	24,118,550.19	5,648,389.16	6,469,850.94	717,805.25		22,579,283.16

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	717,805.25

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
其他应收款 1	子公司往来款	6,237,062.73	1 年以内至 5 年	1.46	6,237,062.73
其他应收款 2	子公司往来款	5,652,551.09	1 年以内	1.32	
其他应收款 3	应收子公司股权转让款及往来款	339,213,706.84	1 年以内至 3 年	79.43	
其他应收款 4	子公司往来款	9,554,311.48	1 年以内至 2 年	2.24	
其他应收款 5	子公司往来款	8,706,071.68	1 年以内	2.04	
合计	/	369,363,703.82	/	86.49	6,237,062.73

(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

### 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	886,706,741.77	56,130,891.45	830,575,850.32	861,697,732.46	61,080,307.64	800,617,424.82
对联营、合营企业投资	<b>338,583,649.79</b>		<b>338,583,649.79</b>	<b>322,918,171.39</b>		<b>322,918,171.39</b>
合计	<b>1,225,290,391.56</b>	<b>56,130,891.45</b>	<b>1,169,159,500.11</b>	<b>1,184,615,903.85</b>	<b>61,080,307.64</b>	<b>1,123,535,596.21</b>

#### (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	453,254,590.40	98,109.10		453,352,699.50		
福建南威政通科技集团有限公司	110,000,000.00	1,895,113.92		111,895,113.92		
网链科技集团有限公司	49,497,740.43	81,959.83		49,579,700.26		
泉州威盾智能交通系统有限公司	40,039,244.06	101,006.83		40,140,250.89		
福建南腾科技有限公司	33,264,975.22	30,047.22		33,295,022.44		33,264,975.22
广西北威信息科技股份有限公司	1,020,000.00	29,586,387.43		30,606,387.43		
南威利民（邹城）智慧城市运营有限公司	12,503,995.00	11,400,000.00		23,903,995.00		
北京南威科技有限公司	15,039,363.35	13,838.18		15,053,201.53		
福建万福信息技术有限公司	-	15,000,000.00		15,000,000.00		
河南省南威信息技术集团有限公司	14,003,202.95	258,053.17		14,261,256.12		
福建威盾科技集团有限公司	10,980,407.78	1,409,850.25		12,390,258.03		
厦门市南威软件科技有限公司	10,602,781.04	24,364.64		10,627,145.68		
上海宜喆智能科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		7,000,000.00
北京南威水科技术有限公司	5,414,801.20			5,414,801.20		5,414,801.20

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
上杭智慧杭川科技有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00		
安徽国正信息科技有限公司	5,034,797.61			5,034,797.61		
福建腾匠科技有限公司	5,000,197.71			5,000,197.71		
福建南威资产管理有限公司	10,000,000.00		5,100,000.00	4,900,000.00		
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	3,700,000.00			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
成都南威软件有限公司	3,104,862.10			3,104,862.10	1,832,192.99	1,832,192.99
南威软件（海南）有限公司	1,572,547.19	1,470,000.00		3,042,547.19	1,470,000.00	3,042,547.19
安徽南威信息科技集团有限公司	2,850,000.00			2,850,000.00		
泉州市泉港智慧停车有限公司	-	2,500,000.00		2,500,000.00		
上海南信信息科技有限公司	2,265,937.89	212,835.87		2,478,773.76		
江西南威软件有限公司	2,125,731.94			2,125,731.94		
福建省南安智慧城市科技发展有限公司	2,040,000.00	20,047.62		2,060,047.62		
广西弘政软件有限公司	2,000,000.00	16,476.63		2,016,476.63	959,662.65	959,662.65
青岛南威信息技术有限公司	1,625,000.00			1,625,000.00		
重庆南威智慧城市科技有限公司	-	1,600,000.00		1,600,000.00		
甘肃南威信息技术有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
江苏南威信息科技有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
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
北京南庆信息科技集团有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
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	19,515.37		719,515.37		
泉州台商区数字科技有限公司	700,000.00			700,000.00		
南威北方科技集团有限责任公司		521,438.64		521,438.64		
北京智城丰物科技有限公司		510,809.00		510,809.00		
德化县智慧城市发展有限公司	510,000.00			510,000.00		
宁波宁威信息科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
北京南威致远科技发展有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			

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
新疆南威软件有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
重庆南威信息技术有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
北京南威文旅科技有限公司	1,530,000.00		1,530,000.00			
福建睿远数据科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
福建通平台科技发展有限公司	6,536,076.05		6,536,076.05			
南平南威软件有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
福建省集瀚海洋科技有限公司	600,000.00		600,000.00			
福建南慧大数据科技有限公司	4,994,768.34		4,994,768.34			
南威软件（山东）有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00			
合计	861,697,732.46	68,769,853.70	43,760,844.39	886,706,741.77	4,261,855.64	56,130,891.45

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都四方伟业软件股份有限公司	155,594,020.82			5,244,993.84		2,037,854.77					162,876,869.43

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
福建省应急通信运营有限公司	88,001,998.48			1,892,243.11						89,894,241.59	
漳州电子信息集团有限公司	15,684,868.14	5,100,000.00		-139,309.46						20,645,558.68	
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	14,795,010.56			114,031.89						14,909,042.45	
浙江信安数智科技有限公司	9,981,140.68			1,153,795.17			290,936.70			10,843,999.15	
福建鑫紫科技有限公司	10,023,035.20			-435,901.15						9,587,134.05	
泉州市搏浪信息科技有限公司	5,198,095.50	2,682,200.00		167,437.62						8,047,733.12	
福建神威系统集成有限责任公司	9,496,005.85			-4,019,210.04						5,476,795.81	
漯河食品云运营有限公司	-	4,500,000.00		-106,785.51						4,393,214.49	
友虹(北京)科技有限公司	5,041,583.89			-884,173.00						4,157,410.89	



投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
福建龙睿智城信息科技有限公司	2,036,664.12			294,206.15						2,330,870.27	
德阳智慧城市科技发展有限公司	1,000,064.08			196,326.52						1,196,390.60	
泉州洛江智慧城市科技有限公司	-	980,000.00		28,820.00						1,008,820.00	
泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）	-	1,000,000.00		180.24						1,000,180.24	
江西倬云软件股份有限公司	1,629,830.23			-887,320.70						742,509.53	
泉州海丝万创股权投资管理有限公司	472,647.97	100,000.00		-16,474.09						556,173.88	
山东南威信息科技有限公司	635,900.51			-165,578.92						470,321.59	
泉州鲤城智慧城市科技有限公司	484,178.69			-87,060.18						397,118.51	

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
福建省泉威大数据科技有限公司	49,091.08			174.43						49,265.51	
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	2,794,035.59		2,137,512.46	-656,523.13							
小计	<b>322,918,171.39</b>	<b>14,362,200.00</b>	<b>2,137,512.46</b>	<b>1,693,872.79</b>		<b>2,037,854.77</b>	<b>290,936.70</b>			<b>338,583,649.79</b>	
合计	<b>322,918,171.39</b>	<b>14,362,200.00</b>	<b>2,137,512.46</b>	<b>1,693,872.79</b>		<b>2,037,854.77</b>	<b>290,936.70</b>			<b>338,583,649.79</b>	

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	1,149,286,988.49	928,450,388.95	1,193,037,093.50	895,999,473.53
其他业务	1,594,680.47	424,157.34	1,891,474.94	575,753.17
合计	1,150,881,668.96	928,874,546.29	1,194,928,568.44	896,575,226.70

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	<b>1,693,872.79</b>	<b>3,936,453.51</b>
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,726,536.74	-128,426.14
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	255,000.00	65,200,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	888,593.63	1,184,070.90
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	<b>-2,889,070.32</b>	<b>70,192,098.27</b>

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	-466,175.69	
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）	27,369,563.41	
债务重组损益	-4,471,828.60	
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	34,416,688.63	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,131,345.84	
减：所得税影响额	5,774,533.15	
少数股东权益影响额	723,648.33	
合计	49,218,720.43	

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	<b>5.16</b>	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<b>3.25</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>

## 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

董事长：吴志雄

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 27 日

## 修订信息

□适用 √不适用