

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2022 年半年度报告

Linewell

2022 年 8 月 2 日

南威软件股份有限公司

2022 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人徐春梅及会计机构负责人（会计主管人员）许金波声明：保证半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
不适用
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、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“可能面对的风险”。
- 十一、其他
适用 不适用

目 录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	管理层讨论与分析	8
第四节	公司治理	25
第五节	环境与社会责任	27
第六节	重要事项	28
第七节	股份变动及股东情况	36
第八节	优先股相关情况	38
第九节	债券相关情况	38
第十节	财务报告	39

备查文件 目录	载有公司法定代表人签名印章的2022年半年度报告文本。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或南威软件	指	南威软件股份有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	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》
福建南威	指	福建南威软件有限公司
四方伟业	指	成都四方伟业软件股份有限公司
深圳太极数智	指	深圳太极数智技术有限公司

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	0595-68288889
传真	0595-68288887
电子信箱	whui2@linewell.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
公司注册地址的历史变更情况	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	www.linewell.com
电子信箱	ir@linewell.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	344,173,266.67	460,402,012.55	460,402,012.55	-25.25
归属于上市公司股东的净利润	-43,380,068.86	2,474,421.76	3,620,865.85	-1,853.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,508,987.28	-7,667,465.72	-6,521,021.63	-597.87
经营活动产生的现金流量净额	-179,322,037.28	-524,994,739.18	-524,994,739.18	65.84
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	2,509,518,907.38	2,604,857,184.95	2,626,065,387.10	-3.66
总资产	4,451,168,817.70	4,485,248,972.89	4,506,457,175.04	-0.76
期末总股本	590,793,578.00	590,793,578.00	590,793,578.00	-

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	-0.07	-	0.01	-100.00
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-	0.01	-100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.01	-0.01	-800.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.68	0.10	0.14	减少1.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.07	-0.30	-0.25	减少1.77个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入 34,417.33 万元，同比下降 25.25%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,338.01 万元，同比下降 1,853.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,350.90 万元，同比下降 597.87%。主要原因系上半年公司福建总部和北京总部所在地区疫情较为严重，且全国多地疫情持续爆发，公司项目实施、交付、验收等均受到较大影响，进度均有较大程度的延期；其次，公司正处于产品转型的攻坚阶段，在研发投入与外部高端科研技术资源整合方面成本增加，研发投入持续加大；另外，公司持续推进布局全国市场，加大人才引进，导致人力成本增加；上述原因导致公司整体营业收入下降，盈利状况不及预期。公司将通过大经营大运营体系，拉通商机到回款的端到端全流程，提升业务运营效率；通过“一省一策”“一品一

策”方案打通大区与行业市场与产品的协同，提升公司经营能力；建立信息化系统经营数据链，以全面预算为抓手，落实经营指标下达、过程监控预警、结果考核与激励应用，提升公司管理能力；同时，加强项目管理，提升交付能力，加快存量项目的验收速度。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-78,303.55	
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	10,271,909.08	
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	1,539,464.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,212.07	
减：所得税影响额	1,466,035.71	
少数股东权益影响额（税后）	476,327.89	
合计	10,128,918.42	

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、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）行业发展情况

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的变革。数字技术将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，提升人民群众幸福感和满意度。

党的十八大以来，我国大力推进数字化、智能化发展，建设数字中国、智慧社会。国家“十四五”规划提出，分级分类推进新型智慧城市继续成为落实数字化战略的重要抓手之一。国家标准 GB/T 33356-2016《新型智慧城市评价指标》及其 2022 年征求意见稿中均提出鼓励新型智慧城市建设逐步从政府单一主导向社会共同参与、联合建设运营的多元化模式转变，设置了智慧城市统筹机制、智慧城市管理机制、政府和社会资本合作机制，以及第三方运营的考核指标。智慧城市以物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术为基础，通过感知、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，对城市服务、民生服务、公共安全在内的各种需求做出智能响应，实现城市管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化。当前，我国智慧城市已全面进入建设期，各级政府持续推动智慧城市工作的同时，吸引了大量社会资本加速投入，拉动智慧城市产业市场规模不断扩大。《2022 智慧城市白皮书》援引中国智慧城市工作委员会数据称，预测 2022 年，我国智慧城市市场规模将达到 25 万亿元。

“十四五”期间，我国数字政府建设进入全面提升阶段，“最多跑一次”、“一网通办”、“一网统管”、“一网协同”、“接诉即办”等创新实践不断涌现，政务服务能力显著提升，成为推进服务型政府建设的重要抓手和助推器。2022 年，国家层面相继发布了《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（国办发〔2022〕2 号）、《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）、《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5 号）等文件，2022 年 4 月 19 日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十五次会议，审议通过了《关于加强数字政府建设的指导意见》，会议强调要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，推进政府数字化、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。2022 年 6 月，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，指出要加强对参与政府信息化建设、运营企业的规范管理，强化关键信息基础设施保护，落实运营者主体责任。从行业政策来看，集约化办事、智慧化服务仍然是政务服务改革新的突破点，“网上办、掌上办、就近办、一次办”更加好办易办，依然是政务服务的重点，政务服务线上线下深度融合、协调发展，方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务体系建设持续深入推进。

“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和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。习近平总书记对新时代公安工作提出，要“把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点”。公安部十四五规划中提出，要建设完善公安大数据感知体系、平台体系、共性应用支撑体系及智慧业务应用体系。数字法治方面，2020 年以来，党中央先后印发了《法治中国建设规划（2020-2025 年）》、《法治社会建设实施纲要（2020-2025 年）》和《法治政府建设实施纲要（2021-2025 年）》，提出要全面建设“智慧法治”，推进法治中国建设的数据化、网络化、智能化。

在城市管理方面，2021 年 4 月，国家发展改革委发布《2021 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》（发改规划〔2021〕493 号），提出要建设新型智慧城市。建设“城市数字大脑”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“一网通管”，拓展丰富智慧城市应用场景。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。2022 年 3 月，住房和城乡建设部印发《关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》（建办督〔2021〕54 号），部署各地在开展城市综合管理服务平台建设和联网工作的基础上，全面加快建设城市运行管理服务平台，推动城市运行管理“一网统管”。

我国经济发展进入新常态，智慧城市建设进入全面发展期，国家和地方先后出台积极政策、标准，鼓励社会资本共同参与智慧城市建设运营。

2022 年 5 月，国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，指出要建设新型基础设施，发展智慧县城；推行县城运行一网统管，促进市政公用设施及建筑等物联网应用、智能化改造，引导社会资金参与县城建设，盘活国有存量优质资产，规范推广政府和社会资本合作模式。

2022 年 5 月，民政部、中央政法委、网信办等九部门印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》（民发〔2022〕29 号），指出要加强规划引领，重点规划社区治理、社区服务基础设施运营、公共事业管理（安防管理、物业管理、停车管理）等领域智慧化建设（改造）。探索智慧社区建设市场化运营模式，创新智慧社区建设投融资机制，通过政府购买服务或合作开发等方式，支持各类市场主体承接智慧社区建设项目运营，推进创新迭代。

（二）公司主要业务简介

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、城市管理等主营业务，深化发展社会运营服务，创新发展行业实用型芯片与传感器产业。作为国家智慧城市标准化工作组十家理事单位之一、全国信息安全标准化技术委员会智慧城市运营专题组副组长单位，依托强大的方案规划和创新服务能力，以高标准、严要求持续发力智慧城市建设，推动社会运营服务精细管理，以实现智慧城市可持续发展为目的，构建多元参与的运营生态，创新运营模式，挖掘运营价值，持续提升业务、数据、服务水平，实现智慧城市资源配置最优化和效益最大化。

1、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，紧紧围绕公众和企业对公共服务及营商环境等公共利益需求、政府对治理体系和治理能力现代化的数字化改革需求，持续深化行

业沉淀，坚定产品化转型发展方向，实现从“工程+”向“产品服务+”模式转变。积极推行“一品一策”、“一省一策”的市场策略，加快市场横向布局纵向延伸，持续开拓行业新业务市场。公司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，核心产品得到用户的广泛认可。

（1）政务一体化服务平台

报告期内，公司在原有基础上持续推动产品优化，围绕“一件事一次办”、“秒批秒办”、“跨省通办”、“免申即享”、“一业一证”等创新场景应用落地打造，助力数字政府建设。政务中台围绕“生态服务、运营服务、专项服务”的目标，基于平台化思维，以不同业务场景视角为切入点，完善和构建更加稳健、更有内涵、更易赋能的政务服务生态平台；政务服务一体化围绕“数据赋能、知识赋能、场景融合、快速赋能”的建设思路，重点解决事项快速上线、场景深度融合、业务知识沉淀、服务快速被集成等问题，进一步深化放管服改革。加强政务服务数据化运营，打造应用参谋管理系统，辅助政府部门全面掌握政务服务动态；在数字化改革工作基础上面向区域治理现代化，为数字政府改革提供整体解决方案，为各地区政府应用数字化政府改革产品提供业务支撑。目前已应用于河南、福建、广东、浙江等省市的城市大脑、政务服务一体化、办事大厅、i 城市等各类项目。在报告期内持续落地福建省网办四期项目、福建省残疾人“一件事”项目、泉州市石狮市“互联网+政务服务”一体化行政服务平台省市对接项目；河南省一体化政务服务平台和“豫事办”建设项目（二期）以及河南省濮阳、南阳、固始县等市县级政务服务提升项目；浙江省衢州政务中台 2.0 项目以及温州市、台州市、绍兴市等多个市县级数字化改革门户建设项目；海南省海口市城市大脑（二期）等项目。

（2）区块链电子证照

报告期内，公司在现有区块链证照通产品基础上，强化电子证照应用支撑，扩大电子证照应用领域，以“数字身份证”为核心基础，提高以“政务一码”、“码上办”为主要场景的用证授权体系服务能力；通过扩大电子证照应用领域和互通互认等要求，助力政务服务移动端办事“掌上好办”、“跨省通办”、“无感漫游”；拓展政务服务的区块链应用，形成为业务支撑的政务服务区块链应用解决方案，基于区块链的分布式身份，为政务服务产品线提供链信任体系。创新打造建设个人/企业法人身份数字空间，关联各类身份相关的证照信息，向政府侧、社会侧提供身份码、身份核验、身份鉴别、共享授权等服务，打造各类一码通办、一证通办应用场景。目前公司拥有部委级、省级、副省级电子证照项目 12 个，建设市级电子证照平台 70 多个，在报告期内持续落地河南省周口市、江苏省太仓市、湖北省恩施市等多个市级电子证照项目。

（3）信创政务软件产品

报告期内，公司加强了数字政策和发展趋势的研究，持续聚焦数字政府核心平台的能力打造。在政务中台、数据中台、城市通、云协同等公司已有产品体系的基础上，以一网协同为核心，以满足政府数字化转型需求为导向，研发了具备低代码开发、零代码轻应用开发等核心能力，将一网协同打造成为一网通办、一网统管、一网协同等三网合一的共同技术底座，作为各地方政府数字化转型引擎。通过一网协同平台的应用生态、技术生态、运营生态能力，横向可覆盖数字政府、数字经济、数字社会、数字法治等多业务范畴，纵向可覆盖省市县多层级，从而形成数字政府的新生态模式。在打造数字政府核心能力平台的同时，公司还基于在数字政府领域近 20 年的深厚沉

淀，依托一网协同的已有客户群，积极开展按需求类型、单位规模、按时间周期等技术需求的服务可订阅模式实践，且已探索出一套可运作的软件服务订阅模式的落地路径。

基于全国首个全信创环境及统一移动底座、五级一体的“福建省一体化协同办公平台”，目前已经在 60 个厅局委办推广使用，为联动省市县区域互通协同，探索政务云协同办公产品 SAAS 即“服务订阅+”的创新模式，发挥平台服务的综合价值。在报告期内与福建省民族宗教与事务厅、福建省生态环境厅等多个省级厅局单位签订了“产品服务订阅+”模式的合同，依托已建设的泉州市、莆田市等地市级云协同办公平台，持续在市级、县级单位进行“产品服务订阅+”模式的市场突破，创新“一网协同”的 SAAS 服务新模式，为公司产品运营模式转型进行了良好的尝试，迈出了关键的第一步，并取得了较好的效果。

(4) 大数据治理产品

国家“十四五规划”提出“加快数字化发展，建立健全政务数据共享协调机制、加快推进数据有序共享，健全国家数据资源治理体系”建设。2022 年 6 月，国务院印发《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕第 14 号文），指出“构建开放共享的数据资源体系，加快推进全国一体化政务大数据体系建设，加强数据治理”，该政策要求与符合公司目前布局的“大数据战略”相契合。报告期内，公司进一步强化大数据治理平台底座研发，提出并升级了底座“1”+数据应用“N”的整体方案，不断挖掘数据治理应用场景，以政务服务数据治理领域为突破口，形成政务数据治理应用产品，赋能政务服务场景。同期启动了疫情大数据治理、基层一网统管数据治理等应用场景，逐步夯实“1+N”的整体架构。

(5) 营商通企业服务平台

公司继续深化“营商通企业服务平台”研发工作。2022 年 5 月 31 日，国务院以助企纾困为核心，印发了扎实稳住经济一揽子政策措施的通知，提出了六个方面 33 项具体政策措施及分工安排。营商通企业服务平台是当前国家政策风口产品，以“打造营商环新高地、助力企业高质量发展”为目标，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，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、投融平台、精准招商等十大应用场景。报告期内，公司不断完善平台功能，进一步扩大了市场布局。在国办印发的《政府职能转变和“放管服”改革简报》中，公司承建的“宝安区亲清政企服务直达平台”获得客户的高度评价，被列为全国标杆进行推广。该平台采用运营模式落地项目，为精准招商板块提供招商背调报告等服务，持续积累招商数据，形成可服务可运营的数据资产。产品推广势头良好，逐步成为公司的拳头产品。

(6) 智慧发改产品

根据国家发展改革委颁布的《“智慧发改”建设规划（2021-2025）》的顶层设计要求，公司智慧发改一体化平台围绕“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，打造“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。

报告期内，通过对大数据融合的升级完善，进一步提升了智慧发改领域的数据分析应用能力，不断融入新产业数据及概念，强化疫情时代下产业发展趋势，为智慧发改领域的决策研判提供强有力的数据支撑。

（7）监督监管产品

公司监管产品已在 6 个省级平台落地应用，并逐步向地市级项目延伸。报告期内，“互联网+监管”聚焦以数据共享为核心，以大数据、人工智能技术为基础构建各领域风险预警模型，结合信用监管为手段，打造新型监管模式，提升精准监管、智慧监管能力。公司监督产品重点聚焦打造基层公权力监督平台，率先获得国家试点省份城市产品部署推广机会，围绕村级工程、劳务用工、资产资源、救助补助、村级采购、印章管理等高频事项，打造数字化推进监督提质增效、线上全程运行实时监督、异常信息实时预警、群众诉求及时处置的基层数字化监督新场景。

（8）智慧大厅和终端产品

公司持续完善优化智慧大厅整体解决方案，集成了自研终端系列产品和软件平台产品，实现软硬件的完美融合，打造了疫情时代下“24 小时无人值守 AI 智能大厅”的试点案例，为轻量级大厅的服务模式提供了样板。

2、城市公共安全

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。目前，公司承建的项目已覆盖中央到地方 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）公安大数据平台

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、多层级公安机关应用推广。

② 视频中台

公司打造集视频图像解析、多硬件算力管理、多厂家算法管理、多场景任务调度、统一资源管理、统一服务接口等为一体的视频图像 AI 中台，融合人脸、车辆、人体、步态等超 10 种算法引擎，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。通过借力市域社会治理和社会治安防控体系建设相关政策要求，进一步加强公安和其他政府部门之间的视频图像共享服务，提高不同行业的视频智能分析与应用能力。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

新警综平台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

公司根据国家市域社会治理建设政策要求，深度开展警种与基层派出所业务研究，研发各类创新应用，不断提升定制化产品业务能力。深化社会治安防控平台、反诈预警劝阻、执法办案中心智能管理等业务警种应用系统开发；以服务预防警务为核心，加强基层派出所创新实践研究，强化警务网格与社区网格业务融合，构建涵盖社区警务、辅警勤务、群防群治的社区警务新模式；围绕社会治理基本要素，延伸开发矛盾纠纷排查调处、疫情防控指挥等业务应用，深化研发数据化治理、网格化管理、移动化协同的多网融合社会治理平台。

(2) 智慧政法平台

公司在政法行业领域专注于政法、检务、法院等司法领域的技术创新、应用研发及建设服务。以“深化社会治理，助力司法改革”为目标，在安全自主可控基础上，结合大数据、云计算、人工智能等方面的先进技术经验，创新提出“智慧政法”、“智慧法院”、“智慧检务”、“智慧司法”系列解决方案。在福建建立“e 通政法”模式，打通公检法司间的数据壁垒，打造快速便捷、安全可靠、跨政法单位的大数据平台，形成以政法单位间业务协同与信息共享为核心，实现政法范围内技术融合、业务融合以及数据融合，并且该模式获得中政委认可，号召全国学习。目前政法产品已覆盖山东、海南、福建、湖北、河南等省份的数百家政法用户，政法协同已形成核心竞争力。

新时代政法工作面临前所未有的新课题、新挑战、新要求，借助大数据、可视化分析、人工智能等先进理念和技术，公司构建智慧政法平台。根据中政委制定统一数据标准及流程规范在全国多省市地区建设以政务信息网为依托，以政法部门信息化建设为基础，打造互联互通、信息共享、业务协同、安全可靠、服务高效的政法跨部门大数据办案平台，打破政法部门间的信息壁垒，横向为公、检、法、司打造了一条信息“高速公路”，纵向贯通市、县、乡（镇）三级业务体系，构建公检法司全数据、全流程、全协同数据共享的“非侵入式”网上办案与智能辅助平台，实现设备联通、网络畅通、平台贯通、数据融通的目标，实现“数据多跑路、干警少跑腿”，向数据深度应用迈出坚实步伐，为提升政法工作科学化水平注入强劲活力。该产品已在山东、福建等地落地实施。

法院廉政风险防控系统通过统一破除信息壁垒、抓取原始数据，让司法权运行的每一个流程节点全景式展现，为法院廉政监督做出了示范作用。最高人民法院院长周强在福建省调研时强调，要求进一步发挥系统推动建章立制作用，把握问题导向，坚持“当下治”与“长久立”相结合，不断提高审判管理的信息化、智能化水平，促进提升审判质效和司法公信力，该产品已在福建省和海南省落地。

3、城市管理

为深入贯彻习近平总书记“让城市更聪明更智慧”城市治理体系和治理能力现代化的重要论述精神，创新城市治理，加强智慧城市管理“一网统管”，提升城市治理能力，实现城市治理科学化、精细化、智能化。公司运用物联网、智能化、大数据、云计算等技术手段，深化数字化城市管理，整合共享城市运行数据，构建了一个整合的城市管理数据中心和统一的城市智能运行管理中心，并在城市管理、安全生产、社区治理、便民服务、疫情防控、停车治理等领域，形成了一批业务创新应用，推动城市管理更聪明、更智慧。公司深入研究城市治理行业，不断延伸行业治理能力，完善城市管理行业产品，不断丰富行业应用场景，推进机制创新、流程再造、资

源整合，打造城市运行管理服务新模式。截至目前，公司在城市管理领域的服务案例已覆盖厦门、青岛、泉州、南平、德阳、漳州、漯河等 20 余个城市，服务民众超 3000 万。

公司在城市管理领域的核心软件产品如下：

（1）一网统管

“一网统管”以“一次上报、一网统管、一体联动”为核心，综合运用大数据、云计算、数字孪生、人工智能等技术打造态势全面感知、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”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，助力各地政府的治理体系和治理能力现代化建设。

（2）一码通城

以公民身份证号为根，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，市民随时、随地可以畅享智慧生活的便利。

（3）城市通

城市通是提供城市综合服务的移动端服务平台，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，以一个 BIG APP 实现业务通、政务通、数据通、证照通、支付通、便民服务通，让市民享用政务服务、城市功能服务像“网购”一样方便，通过一个 APP 畅享城市所有服务。

（4）一体化云边端安全监管云平台

综合应用物联网、大数据、视频识别和人工智能等技术，围绕“云边端”体系，集成智能终端设备构建安全生产监测预警体系，实现对矿山开采、危化生产仓储物流、工矿商贸经营、建筑安全等海量前端感知数据、事故灾害数据的实时汇聚、分析与挖掘，并结合视频人工智能识别算法，实现前端感知源和识别算法相互补充验证，通过边缘计算快速分析各类风险隐患数据，打造基于 SaaS 多租户模式的一体化安全生产体系，满足工矿商贸、危化和矿山、房屋安全管理部门对安全生产过程中突发事件风险监测、分析研判、评估监管、模拟仿真、培训演练和指挥调度的需求，全面提升矿山、危化、工矿商贸行业、建筑行业应急能力水平，为大应急管理提供全天候、全方位、立体化、智能化服务保障。

（5）疫情防控

平台以“汇集—分析—研判—推送—核查—反馈”为数据闭环原则，通过政务、公安、通报及社会面采集等多源数据汇聚、清洗、分析，为疫情防控指挥调度、决策分析提供数据支撑，全面保障疫情防控工作的有序开展。平台以“快、准、严、实、细”开展防控工作为指导思想，打造“及时发现、信息共享、精准预警、高效排查、快速检测、精准管控、高效指挥”的“动态清零”闭环疫情防控体系。

（6）智慧城管

按照感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的建设思路，完善城市运行综合管理的数据汇聚分析、指挥和服务模式，探索建立全方位、立体化的事件监测、智能调度和应急指挥体系，

拓展建设行业智慧应用系统，即智慧市政、智慧环卫、智慧园林、智慧执法、智慧园林、智慧公园、智慧供水等行业子系统，实现“数据全面实时感知、资源高度集中共享、系统综合有机集成、监管决策有效支撑”的监督指挥管理要求。

4、社会运营服务

社会服务业务板块，聚焦政府关注、政策支持的新兴业态板块，以“城市通”、“一码通城”为核心打造社会服务运营平台，打通政府、企业、公民之间的服务通道，建立商业连接，形成一体化社会服务生态，构建“平台+生态”运营模式。围绕服务社会的目标导向，基于社会服务的运营体系，重点孵化以“社区运营、园区运营、城市资源运营、数字运营”为主的四大核心场景，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，为城市提供服务便利，打造全城通的未来城市生活。

社会服务将借助城市入口平台作为运营载体，结合中台赋能，有效转化传统项目，实现可持续延伸增值能力。通过“平台+生态”的新兴服务模式拉开与竞争对手的距离，合理运用投资手段，加快运营市场扩张，是公司开拓全国城市运营业务的重要竞争力之一。公司作为全国信标委智慧城市运营专题组副组长单位，积极参与编制《智慧城市运营白皮书》、《智慧城市运营管理平台规范》、《智慧城市运营典型案例》等，推进智慧城市运营标准化建立；作为《智慧城市运营典型案例》任务组组长单位，公司组织行业内超 30 家单位开展全国智慧城市运营案例的征集、遴选。

报告期内，在社会服务领域，公司重点关注目前较为成熟的运营板块，包括城市服务入口、停车、社区等板块的运营，通过有效的运营模式、运营策略、运营机制、运营落地等，积极推进运营类项目落地运行、增值提升，推进传统项目实现可持续延伸增值能力转型。报告期内，已成功运营太仓太融 e、宛快办、青岛一码通、德阳市民通、德阳八角井智慧社区、泉州智慧伍堡社区、丰泽新村智慧社区、泉港智慧停车、永春智慧停车、漳州智慧停车、滨城社区停车、福厦漳泉州地区停车场项目，其中，泉港智慧停车作为公司自主投资建设运营的“城市级智慧停车”项目正式启动上线试运营。社会服务领域涵盖太仓、青岛、南阳、泉州、德阳、漳州、厦门等 10 余个城市，新增服务用户超 1,000 万、新增交易流水超 2,000 万元，历史累计服务用户超 3,000 万，历史累计交易流水超 3.5 亿元。

（三）经营模式

公司是全国政务服务的龙头企业，是领先的公安大数据及社会治理科技公司，主要面向党政领域客户提供成熟软件产品、应用软件开发、系统技术集成、运维服务和数据运营等综合服务。公司主要采用直销和渠道合作的方式开展对外销售；直销时，公司直接参与项目投标工作，将产品及服务销售给客户，为客户提供产品二次开发服务和相关的软硬件集成服务；渠道合作时，产品销售给集成商和代理商，产品以被集成的方式应用于客户项目，服务于客户；同时，产品以 SAAS 服务运营的模式为客户提供服务，以年、月收取服务费用。

公司重视与生态合作伙伴的合作，进行资源互补、技术协作、联合开拓市场，实现共同发展。与阿里经济体、中国电科、华为等头部企业开展深入合作，增强了公司的市场开拓能力，来自于生态合作伙伴的订单占比逐年增加。公司以市场为导向，通过项目精准对接客户需求，沉淀打磨一批标准化产品，通过直销、代理和生态合作实现区域高效复制和业务推广。

公司积极开展城市运营转型，采用“平台建设+购买服务+运营分润”的商业服务模式，通过建设平台为智慧城市提供基于社区治理的“i感知”服务（社区服务总平台），通过购买服务的模式为公众提供“i公民”社区营造服务（一人一码，码为入口），通过运营分润提供基于公众自治的“i共治”服务（社区、物业、居民分润共治）。

二、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、数字化运营转型为主线，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、云协同等能力化技术基座，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、国家电子文件联盟副理事长单位、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，公司深度参与编写的《智慧城市标准化白皮书（2021 版）》，为“十四五”期间智慧城市标准体系建设和标准规划提供重要支撑。公司参与制定的《智慧城市智慧停车总体要求》《智慧城市智慧停车数据要求》《智慧城市人工智能技术应用场景和需求指南》等多项智慧城市国家标准也为行业健康有序发展做出了积极贡献。此外，公司成功协办了第十届互联网学术年会、参与了第十一届亚太经合组织（APEC）中小企业技术交流暨展览会、第二十届中国·海峡项目成果交易会等大型行业活动；公司产品和技术获得了社会和行业专家认可。

（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领先的技术产品和实践经验，业务范围覆盖全国 30 个省、256 个地市，建设案例覆盖中央到社区六级政府部门。作为组长单位主导编制国家电子证照标准规范，审阅修订 18 项电子证照标准规范；作为国家新型智慧城市标准化总体组理事单位，参与编制智慧城市的城市智能服务体系构建指南、智慧城市运营指标体系、人工智能技术应用场景分类指南、智慧停车等多项标准编写及多项国家/国际标准试验验证，参与智慧城市标准化白皮书、智慧城市运营白皮书编写；作为数字政府建设服务联盟副理事长单位参与数字政府架构指南编写。公司按照政府数字化转型的演进需求，逐渐形成了互联网+政务服务、互联网+监管、互联网+督查、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、机关效能等“一网通办”、“一网协同”产品矩阵；在公共安全领域，以视频智能分析与数据融合治理为核心，建设形成视频中台、数据中台及新一代智慧警务信息综合平台等支撑平台体系，并基于支撑体系构建形成社会治安防控、反诈预警劝阻、执法办案中心智能管理等业务警种实战应用及适应基层“警格+网格”多网融合的社会治理与派出所综合应用产品；在城市管理领域，聚焦城市专题应用场景，形成社会网格化治理、城市综合管理服务平台、智慧社区服务平台、房屋安全防控云平台、一码通、城市停车大脑等“一网统管”的“云边端”一体化产品矩阵；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，形成“社区运营、园区运营、城市运营、数据运营”为主的四大核心场景。报告期间，公司携手青岛市研发建设的“青岛一码通”支撑平台在全国上线；由公司规划建设及运营的“智慧丰泽（一期）ppp 项目”，凭借前瞻的产品理念和深厚的技术累积，荣获“2021 年软件行业典型示范案例奖”；“智慧石狮管控指挥平台”、“泉州市城市安全信息系统”获国家智慧标准应用示范案例。

（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的内部生态格局。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，建立客户精准营销策略，实施“一省一策”、“一城一策”、“一品一策”的市场策略，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。此外，公司充分发挥上市公司平台优势，于 2022 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司向北京凯普林光电科技股份有限公司投资 12,183.60 万元（公告编号：2022-042），公司将与凯普林在技术、产品、解决方案及市场推广等方面开展全面合作，公司产业链垂直整合战略取得新突破。由双方共同研制的行业应用级半导体激光传感器、激光雷达及配套系统，广泛应用于公共安全、城市管理、船舶无人驾驶等场景。在智能交通方面，应用于车辆识别、车流分析，高速车辆超尺寸超速预警，边坡扫描、滑坡预警，远程车速航向追踪，危情提前预警，抛洒物检测，巡查路面病害、诊断道路安全等；在安全防范方面，应用于对划定区域内探测目标入侵、检测对象（人）的身份信息、行人轨迹、人流统计、行为分析等；在建筑物安全监测方面，应用于监测楼宇倾斜、沉降、位移等安全风险防范；在工地管理方面，应用于障碍物或者入侵物（如塔吊、装卸机等）出现在激光雷达扫描区域的距离，发出报警信号预警驾驶员及时避撞；在船舶无人驾驶方面，应用于自身位置定位以及目标识别，对船舶周围的其他船只、路桥、岸堤、码头、水上障碍物体等进行识别，防避碰撞。

（四）深化底层核心技术，攻关行业技术研发

公司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。报告期内，公司将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通，申请 21 件专利，其中发明专利申请 17 件（8 件已获授权），外观设计专利申请 4 件（均获授权），在该领域的专利申请量位居首位。

三、经营情况的讨论与分析

（一）报告期内公司经营概述

2022 年受新一轮新冠疫情冲击，使原本逐渐恢复的经济受到供需两端新的负面冲击，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，坚定产品战略，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，大运营管理机制创新有效，充分诠释了诚信、担当、高效、创新的南威精神。报告期内，公司实现新签合同签订额 9.40 亿元，同比增长 74.43%；新增中标项目金额 9.13 亿元，同比增长 43.55%；项目回款额 4.03 亿元，同比增长 18.50%。

1、报告期内重点完成的工作

（1）聚焦原有重点产业，加强新赛道产品推广，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 2022 年继续聚焦重点产业，持续紧跟国家战略、国家政策，助力政府数字化转型。在政务服务方面，公司在原有基础上持续推动产品优化，围绕“码上办”、“一件事一次办”、“秒批秒办”、“跨省通办”、“免申即享”、“一业一证”等创新场景应用落地打造，助力数字政府建设。目前已应用于河南、福建、广东、浙江等省市的城市大脑、政务服务一体化、办事大厅、i 城市等各类项目。在报告期内持续落地福建省网办四期、福建省残疾人“一件事”项目、泉州市石狮市“互联网+政务服务”一体化平台省市对接项目；河南省一体化政务服务平台和“豫事办”建设项目（二期）以及河南省濮阳、南阳、固始县等市县级政务服务提升项目；浙江省的衢州政务中台 2.0 项目以及温州市、台州市、绍兴市等多个市县级数字化改革门户建设项目；海南省海口市城市大脑（二期）等项目。

信创政务软件产品在报告期内已与福建省民族宗教与事务厅、福建省生态环境厅等多个省级厅局单位签订了“产品服务订阅+”模式的合同，同时依托已经建设的泉州市、莆田市等地市级云协同办公平台，持续在市级单位、县级单位进行“产品服务订阅+”模式的新市场突破。

在公共安全方面，专注于政法、检务、法院等司法领域的技术创新、应用研发及建设服务。目前政法产品已覆盖山东、海南、福建、湖北、河南等省份的几百家政法用户，政法协同已形成核心竞争力。

在城市管理方面，创新城市治理，加强智慧城市管理“一网统管”，提升城市治理能力，实现城市治理科学化、精细化、智能化。公司在城市管理领域的服务案例已覆盖厦门、青岛、泉州、南平、德阳、漳州、漯河等 20 余个城市，服务民众超 3000 万。

在社会服务方面，聚焦政府关注、政策支持的新兴业态板块，以社会服务运营为核心，围绕城市服务入口，打通政府、企业、公民之间的服务通道，建立商业连接，形成一体化社会服务生态。报告期内，已成功运营太仓太融 e、宛快办、青岛一码通、德阳市民通、德阳八角井智慧社区、泉州智慧伍堡社区、丰泽新村智慧社区、泉港智慧停车、永春智慧停车、漳州智慧停车、滨城社区停车、福厦漳泉地区停车场项目，其中，泉港智慧停车作为公司自主投资建设运营的“城市级智慧停车”项目，正式启动上线试运营。社会服务领域涵盖太仓、青岛、南阳、泉州、德阳、漳州、厦门等 10 余个城市，新增服务用户超 1000 万、新增交易流水超 2000 万元。

(2) 巩固研发体系建设，聚焦核心研发，强化产学研结合，推动公司产品化转型

报告期内，公司持续加强产品研发，研发投入总额 6,810.96 万元，同比增长 14.56%，扎实推进技术研究工作，开辟新业务领域研发，持续提升公司产品竞争力。以市场为导向，严抓产品立项，设定投入产出比目标，聚焦主营核心产品研发工作；细化研发流程，制定研发规范，加强过程考核，夯实研发过程数字化转型工作；加大推动研发成果的复用共享，实现零重复、全覆盖，配套建立激励和考核机制；创新芯片领域研发，打造人像与视频结构化识别算法应用盒子、环保智能监测算法应用盒子等软硬件一体化产品。报告期内，清华大学-南威软件数字治理信息技术联合研究中心在技术研究上取得突破，DTP 网络安全数据交换技术已实现可信数据加工、数据管控、DTP 适配和国密算法等核心功能；人体结构化数据的多模态算法已实现特定场景下的动作识别计数和步态识别；密态数据检索技术已实现倒排索引加密、加密索引输入输出等核心功能；相关技术正快速推进对应产品形态的设计工作。

(3) 推进数字化经营改革进入深水区，强化机制建设，进一步提升组织效能

优化经营责任制，形成以业务群、事业群为经营主体的经营格局全面激活组织活力，释放发展新动能，提升企业整体效益；进一步完善行业/区域协同发展机制。集团行业业务群定位为厂商，区域业务群定位为集成商，二者相互赋能、协同发展，构建厂商与集成商模式的矩阵管理体系；打通“端到端”流程，缩短产品到市场的价值传播链，建立市场到产品的反向提升渠道。对区域机构销售人员进行标签化、专业化管理，让每一个销售人员具备行业属性，培养成为专家型、顾问式销售。

(4) 强化品牌营销，与生态合作伙伴深度合作，打造重点产品专题宣传，强化品牌宣传力度，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。积极参与第十一届亚太经合组织（APEC）中小企业技术交流暨展览会（线上）、2022 中国国际大数据产业博览会（线上）、第二十届中国海峡项目成果交易会、闽商大会等 4 场活动，重点参与 2021 年中国（福建）数字安防产业博览会、2021 年 CCF 中国互联网学术年会、2021 中国软件产业年会等 3 场大型活动，以及支付宝 Open Talk“政企专场”、2021 年福建省软件和信息技术服务业综合竞争力 50 强”发布会 2 场评奖活动。在 2021 年中国（福建）数字安防产业博览会上，公司全面展示公共安全领域的创新产品与解决方案，发表主题演讲，并荣获“安防行业知名品牌”；在 2021 年 CCF 中国互联网学术年会中，公司作为协办单位，促进产学研合作交流，助力传统产

业数字化转型升级。报告期内，公司加强与生态合作伙伴的交流合作，与华为、中电科、阿里、中电子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) 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，公司始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装公司管理层、党员干部和职工的思想，用党的路线方针政策来引领公司发展，围绕党建促发展的工作思路，推动党建工作不断做实做深，公司党建案例入选 2022 年《福建新时代民营企业党建案例》。作为福建省非公有制企业和社会组织党建工作实训基地，集团以党委中心组、互联网+党员教育、党员活动日、视频党课等形式，组织专题学习研讨《习近平在福建》《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》，积极探索公司党支部、党委发挥作用的有效途径和方法，不断提高公司党建工作科学化水平，充分发挥红色引擎作用，推动企业高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

(1) 清华大学-南威软件数字治理信息技术联合研究中心进展情况

在 DTP 网络安全数据交换技术研究方面，实现可信数据加工、数据管控、DTP 适配和国密算法等核心功能，完成产品样品的打磨，加速开展联调测试、IPV6 产品认证等工作，推动产品上市，应用于数据安全存储和安全传输场景；在人体结构化数据的多模态算法研究方面，实现特定场景下的动作识别计数和步态识别的算法，算法准确率已具备应用能力，可根据用户输入的步态特征库进行身份识别，进一步算法应用场景的验证；在密态数据检索技术研究方面，实现倒排索引加密、加密索引输入输出等核心功能，攻关 KNN 查询结果解密的研究，快速推进密态检索技术融入公司核心数据产品，进而实现数据即可加密存储又能快速检索。

(2) 联合创新中心进展情况

为了推进公司产品化转型战略，联合创新中心攻关大数据底层核心技术，沉淀发改行业知识，打造数据生产新模式，抢抓新基建和新型智慧城市建设的重要机遇期，整合公司内部行业优势研发资源，负责前沿技术研究和行业创新产品研发工作。

联合创新中心紧跟大数据、AI 应用的前沿技术趋势，剖析产品技术痛点，深入研究数据流实时传输、数据实时计算、多元智能搜索、算法建模预处理框架、算力智能调度引擎等底层技术攻关，研发推出了星罗人工智能平台、星图视频解析平台、海通数据流开发平台、凌云智搜、风驰数据计算平台、万象大数据治理平台等大数据与人工智能技术产品。通过公安、政务、环保、发改等多领域应用，沉淀了行业数据标准、行业分词、智搜算法策略等行业知识能力，并从管资源、找资产、搜数据、用模型等多个维度打造湖仓一体的苍穹大数据平台，可充分挖行业掘大数据价值，解决行业数据价值难以释放的问题。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	344,173,266.67	460,402,012.55	-25.25
营业成本	235,839,393.94	302,848,553.58	-22.13
销售费用	44,105,334.67	48,579,925.09	-9.21
管理费用	92,324,860.69	87,709,654.82	5.26
财务费用	-15,244,022.25	-20,877,321.47	26.98
研发费用	35,493,277.52	34,668,084.22	2.38
经营活动产生的现金流量净额	-179,322,037.28	-524,994,739.18	65.84
投资活动产生的现金流量净额	4,402,299.16	194,658,361.03	-97.74
筹资活动产生的现金流量净额	189,788,707.79	375,927,266.04	-49.51

营业收入变动原因说明：主要系报告期内验收合同额减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业收入减少导致营业成本随之减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内受疫情影响及公司费用管控,业务招待费用支出减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司管理薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内未确认融资收益确认的利息收入减少及利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：无

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买与收回理财产品的现金净流入金额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致。

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

2 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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	20,213,363.17	0.45	145,282,959.91	3.22	-86.09	主要系报告期赎回

						理财产品所致
预付款项	17,709,829.89	0.40	8,806,285.11	0.20	101.10	主要系报告期内预付货款增加所致
短期借款	606,635,629.86	13.63	405,863,515.84	9.01	49.47	主要系报告期内借款增加所致
应付职工薪酬	30,775,488.98	0.69	68,239,772.27	1.51	-54.90	主要系报告期内支付上年末计提的职工薪酬所致

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、注释七合并财务报表项目、(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) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新增设立 4 家子公司，投资 2 家联营与合营企业。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司强调开放合作共赢，推出“百城百亿”计划，通过与国有企业、产业优质资源合作伙伴的强强联手，优势互补、合作共赢，打造区域信息龙头企业，设立区域合资公司，实现平台区域化，报告期内主要对外股权投资如下：

报告期内，公司拟以自有资金向凯普林出资人民币 12,183.60 万元（其中 426.00 万元记入实收资本，剩余 11,757.60 万元记入资本公积），增资完成后公司将持有凯普林 5.3692% 的股份。

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	65,378.28	25,974.34	-331.35
深圳太极数智技术有限公司	8,000.00	98.22%	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	30,671.68	18,466.29	666.02

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观环境风险

2022 年以来，国际形势更加错综复杂，地缘政治、经济、贸易摩擦和新冠疫情又一波冲击多种因素交织，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，目前疫情仍零星散发，管控措施还没有完全放松，对经济恢复仍有一定制约。这些因素加剧了市场竞争，给软件和信息技术服务业的稳步增长带来挑战。对此，公司将积极应对复杂经济环境的影响，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

全国多地疫情持续爆发，对中国经济造成明显影响，各地政府财政紧缩，导致项目付款时间有所拉长，且随着公司业务规模不断增长，公司应收账款总额有所增加。若应收款项未能及时收回，将增加公司坏账损失风险，同时会影响公司的经营性现金流。近年来地方政府积极推进将应付账款纳入政府债务系统和当期预算支出管理，政府回款相对有保障，应收账款发生坏账的风险较小。同时，公司也在持续加强回款工作，细化应收账款管理，建立款项分级分类管理模式，针对不同款项通过日常管理、重点管理、攻坚管理以及法律手段促进款项按时收回，同时建立以集

团领导为统筹负责人的应收账款专项工作小组，通过机制提升相关人员积极性，不断提升客户满意度，保障客户粘性，有针对性地开展清收工作，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。公司将持续优化研发体系，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，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，夯实公司长远发展基础。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，同时，做实大经管大运营，提升数字化经营水平，加强项目管理能力，全面推进智慧总部建设，确保公司平稳、有序地完成战略转型。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 19 日	<p>会议审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年预计日常关联交易的议案》 7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 9、《关于续聘 2022 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 10、《关于修订<公司章程>、<对外担保制度>及<独立董事工作制度>等治理制度的议案》 <p>公司独立董事在 2021 年年度股东大会上作述职报告。</p>

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。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴志雄	总裁	离任
徐春梅	总裁	聘任
姚文宇	副总裁	离任
陈平	财务总监	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2022 年 1 月 28 日收到公司高级副总裁姚文宇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。

2、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。

3、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。

4、公司于 2022 年 6 月 17 日收到公司财务总监陈平先生提交辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
第四届董事会第十八会议审议通过了注销 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一期等事项	详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第十八会议决议公告》（公告编号：2022-020）

注：公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一期注销手续已完成（公告编号：2022-053）。

（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

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) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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

(五) 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、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和影响，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	作为公司董事、监事、高级	是	是		

		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。	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损失的，本人将在该等违法事实被证	长期	否	是		

			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、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、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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。

注：公司董事、总裁徐春梅女士现为公司实际控制人吴志雄先生的一致行动人，公司的实际控制人未发生变更。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的公告	公告编号：2022-024

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

1、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（2022 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 2022 年 6 月 30 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。

2、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。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已支付股权转让款 9,014.60 万元，工商变更手续尚未完成。

3、2021 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司拟以 80,727,999.64 元的价格将所持有的福建省应急通信运营有限公司 49% 股权（认缴出资额 79,696,540 元，实缴出资额 79,696,540 元）转让予福建省电子信息（集团）有限责任公司（公告编号：2021-010）。根据相关审批政府部门书面同意函件，并经双方友好协商，2022 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整参股子公司股权转让价格暨关联交易的议案》，同意公司以 90,083,900.00 元的价格将所持有的福建省应急通信运营有限公司 49% 股权转让予福建省电子信息（集团）有限责任公司（公告编号：2022-050）。截至 2022 年 8 月 1 日，本笔交易已完成。

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							85,432,840.06								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							151,255,950.18								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							151,255,950.18								
担保总额占公司净资产的比例（%）							6.03%								
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元。								

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	43,285
截至报告期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	155,040,000	境内自然 人
上海云鑫创 业投资有限 公司	-	29,897,678	5.06	0	无	0	其他
中电科投资 控股有限公 司	-358,100	29,539,579	5.00	0	无	0	国有法 人
滕荣松	3,311,500	10,433,055	1.77	0	无	0	境内自 然人
吴申怡	3,012,300	3,311,500	0.56	0	无	0	境内自 然人
刘明	2,972,000	3,012,300	0.51	0	无	0	境内自 然人

刘志强	18,847,181	2,972,000	0.50	0	无	0	境内自然人
刘日杰	1,983,537	2,169,822	0.37	0	无	0	境内自然人
YU NAN	1,915,262	1,983,537	0.34	0	无	0	境内自然人
刘元霞	0	1,915,262	0.32	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吴志雄	239,181,429	人民币普通股	239,181,429
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	人民币普通股	29,897,678
中电科投资控股有限公司	29,539,579	人民币普通股	29,539,579
滕荣松	10,433,055	人民币普通股	10,433,055
吴申怡	3,311,500	人民币普通股	3,311,500
刘明	3,012,300	人民币普通股	3,012,300
刘志强	2,972,000	人民币普通股	2,972,000
刘日杰	2,169,822	人民币普通股	2,169,822
YU NAN	1,983,537	人民币普通股	1,983,537
刘元霞	1,915,262	人民币普通股	1,915,262
前十名股东中回购专户情况说明	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本公司股票10,433,055股。		
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	股东吴志雄先生、南威软件股份有限公司回购专用证券账户与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：万股

姓名	职务	期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	期末持有股票期权数量
----	----	------------	--------------	-----------	-------------	------------

林立成	董事 高管	18.59	0	0	0	13.01
姚文字	高管	15.40	0	0	0	0
陈平	高管	15.26	0	0	0	0
合计	/	49.25	0	0	0	13.01

注：

1、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。

2、公司于2022年6月17日收到公司财务总监陈平先生提交辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

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

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	277,392,656.71	282,068,061.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	20,213,363.17	145,282,959.91
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,325,893,817.16	1,330,770,963.26
应收款项融资			
预付款项	七、7	17,709,829.89	8,806,285.11
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	35,209,992.18	31,535,309.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	253,312,981.36	197,204,560.44
合同资产	七、10	343,818,438.90	330,248,628.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	86,305,930.24	89,616,735.15
流动资产合计		2,359,857,009.61	2,415,533,503.68
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	427,325,814.72	376,292,852.85
其他权益工具投资		53,087,785.12	53,087,785.12
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	19,815,941.01	20,251,201.17
固定资产	七、21	183,178,184.48	187,838,015.81
在建工程	七、22	4,261,510.91	4,285,218.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	33,127,712.60	37,193,559.33

项目	附注	期末余额	期初余额
无形资产	七、26	155,771,829.11	160,898,514.93
开发支出	七、27	175,977,325.05	137,721,058.30
商誉	七、28	181,573,547.67	181,573,547.67
长期待摊费用	七、29	17,251,330.87	19,082,295.29
递延所得税资产	七、30	56,275,512.54	47,292,556.73
其他非流动资产	七、31	783,665,314.01	844,198,863.74
非流动资产合计		2,091,311,808.09	2,069,715,469.21
资产总计		4,451,168,817.70	4,485,248,972.89
流动负债：			
短期借款	七、32	606,635,629.86	405,863,515.84
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	154,544,790.42	211,248,003.67
应付账款	七、36	573,377,174.55	605,304,198.04
预收款项			
合同负债	七、38	110,036,754.02	133,345,439.05
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	30,775,488.98	68,239,772.27
应交税费	七、40	197,963,860.99	205,616,441.01
其他应付款	七、41	27,988,899.07	37,261,816.28
其中：应付利息			
应付股利		552,740.53	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	29,213,283.04	28,384,566.45
其他流动负债	七、44	10,959,260.53	12,938,455.42
流动负债合计		1,741,495,141.46	1,708,202,208.03
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	40,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	20,853,772.99	24,996,032.71
长期应付款	七、48	14,480,000.00	15,688,250.99
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	7,839,663.23	9,634,212.73
递延所得税负债	七、30	39,562,928.29	38,573,525.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		122,736,364.51	88,892,022.08

项目	附注	期末余额	期初余额
负债合计		1,864,231,505.97	1,797,094,230.11
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,321,855,273.88	1,324,759,877.02
减：库存股	七、56	101,158,836.44	101,158,836.44
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	87,180,095.46	87,215,141.80
一般风险准备			
未分配利润	七、60	610,848,796.48	703,247,424.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,509,518,907.38	2,604,857,184.95
少数股东权益		77,418,404.35	83,297,557.83
所有者权益（或股东权益）合计		2,586,937,311.73	2,688,154,742.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,451,168,817.70	4,485,248,972.89

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

2022 年 6 月 30 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		130,662,708.91	155,070,183.03
交易性金融资产		5,000,409.30	73,049,033.31
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	1,035,049,119.83	1,031,608,613.50
应收款项融资			
预付款项		127,143,993.71	25,146,911.45
其他应收款	十七、2	492,221,160.96	468,476,430.06
其中：应收利息			
应收股利		64,000,000.00	64,000,000.00
存货		167,412,904.91	113,641,841.36
合同资产		237,901,673.53	223,048,404.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		77,473,347.42	76,948,994.36
流动资产合计		2,272,865,318.57	2,166,990,411.98
非流动资产：			

项目	附注	期末余额	期初余额
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,179,489,184.86	1,169,159,500.11
其他权益工具投资		51,087,785.12	51,087,785.12
其他非流动金融资产			
投资性房地产		19,815,941.01	20,251,201.17
固定资产		87,756,588.89	91,787,699.76
在建工程		1,758,961.67	2,161,170.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,953,985.63	15,362,742.06
无形资产		94,312,224.60	92,436,000.77
开发支出		151,617,872.46	144,506,434.10
商誉			
长期待摊费用		7,796,026.96	9,457,037.61
递延所得税资产		28,749,903.60	25,475,417.17
其他非流动资产		416,028,926.75	480,873,621.28
非流动资产合计		2,051,367,401.55	2,102,558,610.01
资产总计		4,324,232,720.12	4,269,549,021.99
流动负债：			
短期借款		442,224,136.42	266,178,679.29
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		218,775,427.44	239,292,417.47
应付账款		653,174,668.35	689,574,726.36
预收款项			
合同负债		102,263,422.95	112,628,689.73
应付职工薪酬		8,472,336.77	21,460,029.11
应交税费		113,264,402.28	123,150,629.37
其他应付款		435,782,043.12	429,655,664.91
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		5,947,510.07	5,984,236.99
其他流动负债		9,021,679.17	10,784,986.95
流动负债合计		1,988,925,626.57	1,898,710,060.18
非流动负债：			
长期借款		40,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,148,132.06	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		7,583,831.27	9,311,380.81

项目	附注	期末余额	期初余额
递延所得税负债		17,748,980.73	17,117,021.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		73,480,944.06	36,880,564.63
负债合计		2,062,406,570.63	1,935,590,624.81
所有者权益（或股东权益）：			
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		1,354,194,630.29	1,357,447,678.65
减：库存股		101,158,836.44	101,158,836.44
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		87,180,095.46	87,215,141.80
未分配利润		330,816,682.18	399,660,835.17
所有者权益（或股东权益）合计		2,261,826,149.49	2,333,958,397.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,324,232,720.12	4,269,549,021.99

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		344,173,266.67	460,402,012.55
其中：营业收入	七、61	344,173,266.67	460,402,012.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		394,789,094.13	455,748,080.27
其中：营业成本		235,839,393.94	302,848,553.58
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	2,270,249.56	2,819,184.03
销售费用	七、63	44,105,334.67	48,579,925.09
管理费用	七、64	92,324,860.69	87,709,654.82
研发费用	七、65	35,493,277.52	34,668,084.22
财务费用	七、66	-15,244,022.25	-20,877,321.47
其中：利息费用		10,344,709.83	7,632,929.79

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
利息收入		25,768,224.56	29,030,327.82
加：其他收益	七、67	14,157,705.22	16,425,978.22
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-5,326,614.24	-5,450,364.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,776,574.71	-6,588,632.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	89,436.57	17,431.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-12,307,685.84	-14,743,674.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	1,595,718.33	-133,951.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	61,627.15	74,826.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-52,345,640.27	844,177.47
加：营业外收入	七、74	391,937.77	1,492,347.72
减：营业外支出	七、75	193,589.02	284,466.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-52,147,291.52	2,052,058.32
减：所得税费用	七、76	-5,516,731.06	-2,547,690.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-46,630,560.46	4,599,749.14
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-46,630,560.46	4,599,749.14
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）		-43,380,068.86	2,474,421.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,250,491.60	2,125,327.38
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			

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 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		-46,630,560.46	4,599,749.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-43,380,068.86	2,474,421.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,250,491.60	2,125,327.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.07	-
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.07	-

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	246,684,314.13	266,508,859.31
减：营业成本	十七、4	197,603,903.61	186,540,071.86
税金及附加		1,036,184.75	1,134,191.01
销售费用		11,307,674.59	17,154,072.99
管理费用		45,199,945.07	41,030,569.73
研发费用		19,290,346.85	17,373,499.78
财务费用		-8,284,695.69	-14,018,180.77
其中：利息费用		7,544,481.19	3,704,813.19
利息收入		15,931,759.98	18,101,941.94
加：其他收益		4,754,926.79	8,584,367.75

投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-3,092,296.31	-5,518,456.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,747,478.58	-5,294,131.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		409.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,391,046.27	-9,523,436.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,450,665.25	344,691.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		24,171.33	77.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,722,214.96	11,181,878.80
加：营业外收入		8,454.66	1,232,546.64
减：营业外支出		11,468.29	140,736.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-21,725,228.59	12,273,688.50
减：所得税费用		-2,527,140.01	1,226,408.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,198,088.58	11,047,279.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,198,088.58	11,047,279.91
（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		-19,198,088.58	11,047,279.91
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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		402,798,517.71	339,917,231.22
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		21,153,361.41	6,727,701.75
收到其他与经营活动有关的现金		42,733,784.22	29,204,452.92
经营活动现金流入小计		466,685,663.34	375,849,385.89
购买商品、接受劳务支付的现金		342,240,208.66	591,955,668.15
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			

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
支付给职工及为职工支付的现金		183,505,609.09	171,944,280.09
支付的各项税费		28,156,861.79	38,349,197.96
支付其他与经营活动有关的现金		92,105,021.08	98,594,978.87
经营活动现金流出小计		646,007,700.62	900,844,125.07
经营活动产生的现金流量净额		-179,322,037.28	-524,994,739.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		913,398,602.27	734,574,169.81
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,982.50	80,876.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		164,780.39	
收到其他与投资活动有关的现金			447,832.01
投资活动现金流入小计		913,652,365.16	735,102,878.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,710,200.80	53,438,913.35
投资支付的现金		844,539,865.20	435,333,491.32
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			51,672,112.50
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		909,250,066.00	540,444,517.17
投资活动产生的现金流量净额		4,402,299.16	194,658,361.03
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			28,820,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			28,820,000.00
取得借款收到的现金		572,516,432.96	444,388,887.11
收到其他与筹资活动有关的现金		28,792,224.69	25,398,755.90
筹资活动现金流入小计		601,308,657.65	498,607,643.01
偿还债务支付的现金		331,683,398.35	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,161,107.71	5,160,646.66
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		21,675,443.80	117,519,730.31
筹资活动现金流出小计		411,519,949.86	122,680,376.97
筹资活动产生的现金流量净额		189,788,707.79	375,927,266.04

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.28	-0.05
五、现金及现金等价物净增加额		14,868,969.95	45,590,887.84
加：期初现金及现金等价物余额		167,972,992.72	153,881,457.48
六、期末现金及现金等价物余额		182,841,962.67	199,472,345.32

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		303,646,886.57	175,590,611.38
收到的税费返还		1,297,060.20	4,298,069.87
收到其他与经营活动有关的现金		16,877,497.90	12,051,119.13
经营活动现金流入小计		321,821,444.67	191,939,800.38
购买商品、接受劳务支付的现金		383,927,009.37	451,096,380.05
支付给职工及为职工支付的现金		48,913,168.29	37,828,575.15
支付的各项税费		8,157,786.55	17,279,643.89
支付其他与经营活动有关的现金		39,197,111.57	40,749,120.02
经营活动现金流出小计		480,195,075.78	546,953,719.11
经营活动产生的现金流量净额		-158,373,631.11	-355,013,918.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		697,858,976.30	439,862,129.64
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,000.00	600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		164,780.39	
收到其他与投资活动有关的现金		732,318,868.52	616,172,358.61
投资活动现金流入小计		1,430,387,625.21	1,056,035,088.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,527,960.30	20,385,991.87
投资支付的现金		645,460,000.00	288,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			8,000,000.00

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
支付其他与投资活动有关的现金		745,460,802.49	606,918,245.05
投资活动现金流出小计		1,422,448,762.79	923,464,236.92
投资活动产生的现金流量净额		7,938,862.42	132,570,851.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		403,993,833.96	249,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,823,239.17	
筹资活动现金流入小计		413,817,073.13	249,000,000.00
偿还债务支付的现金		219,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,456,217.20	2,408,948.50
支付其他与筹资活动有关的现金		3,518,372.61	13,182,107.77
筹资活动现金流出小计		277,974,589.81	15,591,056.27
筹资活动产生的现金流量净额		135,842,483.32	233,408,943.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.28	-0.05
五、现金及现金等价物净增加额		-14,592,285.09	10,965,876.28
加：期初现金及现金等价物余额		69,562,110.07	73,437,450.66
六、期末现金及现金等价物余额		54,969,824.98	84,403,326.94

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	590,793,578.00				1,317,254,264.28	101,158,836.44			90,086,523.30		729,089,857.96		2,626,065,387.10	83,297,557.83	2,709,362,944.93
加：会计政策变更															
前期差错更正					7,505,612.74				2,871,381.50		-25,842,433.39		-21,208,202.15		-21,208,202.15
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	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	2022 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他
优 先 股		永 续 债	其 他											
三、本 期 增 减 变 金 额 (减 以 “ 一 号 填 列)				-2,904,603.14				-35,046.34		-92,398,628.09		-95,338,277.57	-5,879,153.48	-101,217,431.05
(一) 综 合 收 益 总 额										-43,380,068.86		-43,380,068.86	-3,250,491.60	-46,630,560.46
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本				-2,904,603.14				-35,046.34		312,088.10		-2,627,561.38	-2,075,921.35	-4,703,482.73
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股														
2. 其 他 权 益 工														

项目	2022 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他
优 先 股		永 续 债	其 他											
具有投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-2,912,407.70								-2,912,407.70		-2,912,407.70
4. 其他				7,804.56				-35,046.34		312,088.10		284,846.32	-2,075,921.35	-1,791,075.03
(三) 利润分配										-49,330,647.33		-49,330,647.33	-552,740.53	-49,883,387.86
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														

项目	2022 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他
优 先 股		永 续 债	其 他											
3. 对所有者(或股东)的分配										-49,330,647.33		-49,330,647.33	-552,740.53	-49,883,387.86
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	2022 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他
优 先 股		永 续 债	其 他											
3. 盈 余 公 积 补 损														
4. 设 定 受 计 划 变 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	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
1. 本 期 提 取															
2. 本 期 使 用															
(六) 其他															
四、本 期 末 余 额	590,793,578. 00				1,321,855,273. 88	101,158,836. 44			87,180,095.4 6		610,848,796.4 8		2,509,518,907. 38	77,418,404.35	2,586,937,311.73

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权 益	所有者权 益合 计		
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年 期 末 余 额	590,793,578.0 0				1,335,052,382.4 6	93,624,034.61			84,291,633.5 0		701,305,203.2 7		2,617,818,762.6 2	78,199,318.4 3	2,696,018,081.0 5

项目	2021 年半年度												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		
优先股		永续债	其他											
加：会计政策变更								1,387,989.58		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、本年期初余额	590,793,578.00			1,335,052,382.46	93,624,034.61			82,903,643.92		670,432,569.85		2,585,558,139.62	77,682,542.83	2,663,240,682.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-17,798,118.18	7,534,801.83			7,182,879.38		58,657,288.11		40,507,247.48	5,615,015.00	46,122,262.48
（一）综合收益总额										135,483,430.25		135,483,430.25	14,936,231.31	150,419,661.56
（二）所有者				-17,798,118.18	7,534,801.83							-25,332,920.01	-	-33,597,531.28

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股													29,910,000.00	29,910,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				7,248,012.46								7,248,012.46		7,248,012.46
4. 其他				-25,046,130.64	7,534,801.83							-32,580,932.47	38,174,611.27	-70,755,543.74
(三) 利润分配								7,182,879.38		-		-69,643,262.76	1,056,605.04	-70,699,867.80
1. 提取盈余公积								7,182,879.38		-7,182,879.38				

项目	2021 年半年度													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												
2. 提取一般风险准备															
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)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计															

项目	2021 年半年度													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													
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			1,317,254,264.28	101,158,836.44	-	-	90,086,523.30	-	729,089,857.96	-	2,626,065,387.10	83,297,557.83	2,709,362,944.93		

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	590,793,578.00				1,349,942,065.91	101,158,836.44			90,086,523.30	425,503,268.56	2,355,166,599.33
加：会计政策变更											
前期差错更正					7,505,612.74				-2,871,381.50	25,842,433.39	21,208,202.15
其他											
二、本年期初余额	590,793,578.00				1,357,447,678.65	101,158,836.44			87,215,141.80	399,660,835.17	2,333,958,397.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-3,253,048.36				-35,046.34	68,844,152.99	72,132,247.69
(一) 综合收益总额										19,198,088.58	19,198,088.58
(二) 所有者投入和减少资本					3,253,048.36				-35,046.34	315,417.08	3,603,511.78
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					3,253,048.36						3,253,048.36
4. 其他									-35,046.34	315,417.08	350,463.42
(三) 利润分配										49,330,647.33	49,330,647.33
1. 提取盈余公积											

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
2. 对所有者（或股东）的分配										- 49,330,64 7.33	- 49,330,647 .33
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	590,793,57 8.00				1,354,194, 630.29	101,158,83 6.44			87,180,09 5.46	330,816,6 82.18	2,261,826, 149.49

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	590,793,57 8.00				1,345,188, 955.17	93,624,034 .61			84,291,63 3.50	442,992,523. 10	2,369,64 2,655.16
加：会计政策变更									- 1,387,989. 58	- 12,491,906.2 1	- 13,879,8 95.79
前期差错更正											

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
其他											
二、本年期初余额	590,793,578.00				1,345,188,955.17	93,624,034.61			82,903,643.92	430,500,616.89	2,355,762,759.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,753,110.74	7,534,801.83			7,182,879.38	-4,997,348.33	-596,160.04
（一）综合收益总额										71,828,793.81	71,828,793.81
（二）所有者投入和减少资本					4,753,110.74	7,534,801.83					-2,781,691.09
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					-2,965,970.53	7,534,801.83					-10,500,772.36
（三）利润分配									7,182,879.38	76,826,142.14	-69,643,262.76
1. 提取盈余公积									7,182,879.38	7,182,879.38	-
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）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
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				1,349,942,065.91	101,158,836.44			90,086,523.30	425,503,268.56	2,355,166,599.33

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 2022 年 6 月 30 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 8 月 1 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	98.22	98.22
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
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

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海南信信息科技有限公司	控股子公司	一级	70.00	70.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期末相比，增加 4 户，减少 2 户，其中：

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
高邑南威智城科技有限公司	新设成立
北京南威芯科技发展有限公司	新设成立
佛山太极数智技术有限公司	新设成立
北京云软数智科技有限公司	新设成立

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
福建城视科技有限公司	注销关闭
泉州台商区数字科技有限公司	股权转让

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

以下披露内容已涵盖本公司实际生产经营特点制定的具体会计政策及会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了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商业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商业模式时，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商业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有利变动确认为减值利得。

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

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

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

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

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

本公司在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五/10/（6）. 金融工具减值。

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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10/（6）. 金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；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五/10/（6）. 金融工具减值。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10/（6）. 金融工具减值。

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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	合并范围单位	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合二	应收政府、事业单位履约保证金	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合三	应收企业单位履约保证金	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合四	押金、备用金等组合	不计提
组合五	除上述以外	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制低值易耗品采用一次转销法。

16. 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五/10/（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

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五/10/（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五/10/（6）. 金融工具减值。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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五/10/（6）. 金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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

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	5	2.375
固定资产改良	直线法	5	5	19.00
运输工具	直线法	8	3-5	19.00-19.40
软件开发设备	直线法	5	3-5	19.00-19.40
办公设备及其他	直线法	5	3-5	19.00-19.40

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) 无形资产的后继计量

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
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

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) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本

公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

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

(3) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权、其他应税销售服务行为、简易计税方法	13%、9%、6%、5%、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
北京南威科技有限公司	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，2022 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，2022 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，2022 年企业所得税暂按 15% 的所得税税率预缴。

公司之子公司北京南威科技有限公司于 2021 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：GR202111007344，有效期三年，2022 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)和财政部税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕12 号)、财政部税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税〔2022〕13 号)，公司部分子公司为小型微利企业，该等公司年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 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 25% 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	4,685.10
银行存款	182,680,711.21	167,787,364.88
其他货币资金	94,650,260.40	114,276,011.51
未到期应收利息	57,000.00	
合计	277,392,656.71	282,068,061.49
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	62,047,110.01	79,816,465.86
保函保证金	32,015,031.86	32,271,462.31
信用证保证金	400,677.00	1,986,857.33
其他	30,875.17	20283.27
合计	94,493,694.04	114,095,068.77

其他货币资金期末余额为人民币 94,650,260.40 元，其中：支付宝及微信、财付通账户资金 156,566.18 元；票据保证金为人民币 62,047,110.01 元，保函保证金为人民币 32,015,031.86 元，信用证保证金 400,677.00 元；应收票据质押到期为人民币 30,875.17 元；存出投资款为人民币 0.18 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	20,213,363.17	145,282,959.91
其中：		
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：		
合计	20,213,363.17	145,282,959.91

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

(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

(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	969,665,591.98
1 至 2 年	320,806,999.69
2 至 3 年	123,714,954.14
3 至 4 年	28,235,572.23
4 至 5 年	10,970,018.50
5 年以上	13,204,386.41
合计	1,466,597,522.95

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,466,597,522.95	100.00	140,703,705.79	9.59	1,325,893,817.16	1,457,375,283.45	100.00	126,604,320.19	8.69	1,330,770,963.26
其中：										
政府、事业单位组合	1,037,481,958.60	70.74	83,875,139.54	8.08	953,606,819.06	1,004,658,876.48	68.94	73,340,982.89	7.30	931,317,893.59
企业单位组合	429,115,564.35	29.26	56,828,566.25	13.24	372,286,998.10	452,716,406.97	31.06	53,263,337.30	11.77	399,453,069.67
合计	1,466,597,522.95	100.00	140,703,705.79	9.59	1,325,893,817.16	1,457,375,283.45	100.00	126,604,320.19	8.69	1,330,770,963.26

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	728,999,414.42	23,546,681.17	3.23
1—2 年	232,782,668.39	24,814,632.45	10.66
2—3 年	42,895,314.33	11,315,783.92	26.38
3—4 年	14,416,152.98	7,842,387.22	54.40
4—5 年	10,163,768.50	8,131,014.80	80.00
5 年以上	8,224,639.98	8,224,639.98	100.00
合计	1,037,481,958.60	83,875,139.54	8.08

（2）企业单位组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	240,666,177.56	10,035,779.62	4.17
1—2 年	88,024,331.30	10,378,068.66	11.79
2—3 年	80,819,639.81	23,575,088.93	29.17
3—4 年	13,819,419.25	7,255,195.11	52.50
4—5 年	806,250.00	604,687.50	75.00
5 年以上	4,979,746.43	4,979,746.43	100.00
合计	429,115,564.35	56,828,566.25	13.24

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						
按组 合计 提预 期信	126,604,320.19	17,021,041.25	1,694,924.43	1,225,561.97	1,169.25	140,703,705.79

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	
用损失的应收账款						
其中：政府、事业单位组合	73,340,982.89	11,794,677.69	749,879.45	510,641.59		83,875,139.54
企业单位组合	53,263,337.30	5,226,363.56	945,044.98	714,920.38	1,169.25	56,828,566.25
合计	126,604,320.19	17,021,041.25	1,694,924.43	1,225,561.97	1,169.25	140,703,705.79

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	1,225,561.97

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	461,457,517.91	31.46	22,696,281.19
合计	461,457,517.91	31.46	22,696,281.19

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	16,305,336.08	92.07	6,769,807.75	76.87
1 至 2 年	170,769.40	0.96	1,382,014.96	15.69
2 至 3 年	735,870.00	4.16	194,317.36	2.21
3 年以上	497,854.41	2.81	460,145.04	5.23
合计	17,709,829.89	100.00	8,806,285.11	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款合计数的比例 (%)
预付供应商一	8,008,862.00	45.22
预付供应商二	1,888,941.54	10.67
预付供应商三	881,946.94	4.98
预付供应商四	703,600.00	3.97
预付供应商五	543,411.00	3.07
合计	12,026,761.48	67.91

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	35,209,992.18	31,535,309.42
合计	35,209,992.18	31,535,309.42

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	22,030,116.93
1 至 2 年	5,154,928.08
2 至 3 年	6,338,886.61
3 至 4 年	6,535,500.79
4 至 5 年	2,489,435.50
5 年以上	2,871,939.80
合计	45,420,807.71

(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	30,998,481.54	32,112,995.53
备用金、押金及日常业务款	9,903,717.76	8,829,006.82
其他	4,518,608.41	3,822,706.54
合计	45,420,807.71	44,764,708.89

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	313,136.85	12,834,762.62	81,500.00	13,229,399.47
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	258,753.17	1,195,010.83		1,453,764.00
本期转回	9,708.45	4,461,986.53	500.00	4,472,194.98
本期转销				
本期核销				
其他变动	-152.96			-152.96
2022年6月30日 余额	562,028.61	9,567,786.92	81,000.00	10,210,815.53

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	81,500.00		500.00			81,000.00
按组合计 提预期信 用损失的 应收账款	13,147,899.47	1,453,764.00	4,471,694.98		-152.96	10,129,815.53
其中：政 府、事业 单位履 约保 证金	10,354,326.70	268,182.80	4,159,021.88			6,463,487.62
企业单 位组 合	1,984,314.34	763,415.50	173,867.52			2,573,862.32
除上述 外其 他组 合	809,258.43	422,165.70	138,805.58		-152.96	1,092,465.59
合计	13,229,399.47	1,453,764.00	4,472,194.98		-152.96	10,210,815.53

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

(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	3,453,780.00	1 年以内	7.60	144,022.63
其他应收款 2	履约保证金	2,134,620.00	3 至 5 年	4.70	1,261,329.28
其他应收款 3	履约保证金	2,000,000.00	3-4 年	4.40	1,050,000.00

其他应收款 4	履约保证金	1,707,349.30	1 年以内至 1-2 年	3.76	422,606.42
其他应收款 5	押金	1,682,438.20	1 至 3 年	3.70	
合计	/	10,978,187.50	/	24.16	2,877,958.33

(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
库存商品	7,139,859.51	253,278.63	6,886,580.88	8,697,874.68	253,278.63	8,444,596.05
在建系统集成	247,244,513.14	818,112.66	246,426,400.48	200,049,460.80	11,289,496.41	188,759,964.39
合计	254,384,372.65	1,071,391.29	253,312,981.36	208,747,335.48	11,542,775.04	197,204,560.44

(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	
库存商品	253,278.63					253,278.63
在建系统集成	11,289,496.41			10,471,383.75		818,112.66
合计	11,542,775.04			10,471,383.75		1,071,391.29

(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	307,398,497.23	9,928,971.50	297,469,525.73	296,550,018.70	9,578,565.57	286,971,453.13
企业单位	48,365,765.63	2,016,852.46	46,348,913.17	45,160,362.93	1,883,187.16	43,277,175.77
合计	355,764,262.86	11,945,823.96	343,818,438.90	341,710,381.63	11,461,752.73	330,248,628.90

(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	687,861.32	337,455.39		
企业单位服务质保	515,665.93	382,000.63		
合计	1,203,527.25	719,456.02		/

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**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
预缴增值税及待抵扣进项税	83,444,349.72	86,306,859.91
房租及物业费	1,747,058.03	1,874,002.33
预缴所得税	42,135.63	84,060.05
其他	1,072,386.86	1,351,812.86
合计	86,305,930.24	89,616,735.15

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**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

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**(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
福建省应急通信运营有限公司	89,894,241.59			575,253.86						90,469,495.45
福建神威系统集成有限责任公司	5,476,795.81			220,777.77						5,697,573.58
成都四方伟业软件股份有限公司	162,876,869.43			-1,500,578.96						161,376,290.47
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	14,909,042.45			322,760.05						15,231,802.50
泉州市搏浪信息科技有限公司	8,047,733.12			248,648.86						8,296,381.98

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		
山东南威信息科技有限公司	470,321.59			-245,451.67					224,869.92	
福建龙睿智城信息科技有限公司	2,330,870.27			57,207.59					2,388,077.86	
漳州电子信息集团有限公司	20,645,558.68			-1,192,415.54					19,453,143.14	
泉州海丝万创股权投资管理有限公司	556,173.88			-17,446.15					538,727.73	
江西倬云软件股份有限公司	1,223,655.98			-1,018,487.89					205,168.09	
泉州鲤城智慧城市科技有限公司	397,118.51			-60,616.37					336,502.14	
福建省泉威大数据科技有限公司	49,265.51			87.21					49,352.72	
福建鑫紫科技有限公司	9,587,134.05			-124,596.87					9,462,537.18	
浙江信安数智科技有限公司	10,843,999.15	500,000.00		-927,710.72					10,416,288.43	
友虹（北京）科技有限公司	4,157,410.89			-414,523.09					3,742,887.80	

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
德阳智慧城市科技发展有限公司	1,196,390.60			191,181.67						1,387,572.27	
泉州洛江智慧城市科技发展有限公司	1,008,820.00			-12,375.30						996,444.70	
泉州海丝起航投资合伙企业(有限合伙)	1,000,180.24			1,271.66						1,001,451.90	
漯河食品云运营有限公司	4,393,214.49			-269,207.58						4,124,006.91	
深圳安巽科技有限公司	23,033,917.95	55,000,000.00		-821,548.79						77,212,369.16	
辽宁云软全咨信息技术有限公司	906,430.38			-95,908.36						810,522.02	
泉州市磐兴科技有限公司	3,747,223.94			-264,573.26						3,482,650.68	
河南豫奇临企业管理咨询中心(有限合伙)	9,540,484.34			-1,271,741.43						8,268,742.91	
湖南妙奇易科技有限公司		300,000.00		-75,042.73						224,957.27	
河南数聚天中信息技术有限公司		1,960,000.00		-32,002.09						1,927,997.91	

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		
泉州台商区数字科技有 限公司				-49,536.58					49,536.58	
小计	376,292,852.85	57,760,000.00		-6,776,574.71					49,536.58	427,325,814.72
合计	376,292,852.85	57,760,000.00		-6,776,574.71					49,536.58	427,325,814.72

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	51,087,785.12
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	53,087,785.12

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□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	6,193,942.70			6,193,942.70
2.本期增加金额	435,260.16			435,260.16
(1) 计提或摊销	435,260.16			435,260.16
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,629,202.86			6,629,202.86
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				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(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	19,815,941.01			19,815,941.01
2.期初账面价值	20,251,201.17			20,251,201.17

(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	183,178,184.48	187,838,015.81
固定资产清理		
合计	183,178,184.48	187,838,015.81

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	软件开发设备	办公设备及其他	运输工具	改良支出	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	149,867,148.45	45,350,162.91	41,491,437.92	18,426,092.24	39,600,429.24	294,735,270.76
2.本期增加金额		844,185.81	6,744,023.00		59,464.43	7,647,673.24
（1）购置		844,185.81	1,487,848.63			2,332,034.44
（2）在建工程转入			5,256,174.37		59,464.43	5,315,638.80
（3）企业合并增加						
（4）投资性房地产转入						
其他						
3.本期减少金额		81,428.95	1,029,202.29	384,187.50		1,494,818.74
（1）处置或报废		81,428.95	1,017,441.23	384,187.50		1,483,057.68
（2）其他			11,761.06			11,761.06
4.期末余额	149,867,148.45	46,112,919.77	47,206,258.63	18,041,904.74	39,659,893.67	300,888,125.26
二、累计折旧						
1.期初余额	24,798,965.82	27,358,216.27	24,704,558.15	8,627,799.55	21,305,416.62	106,794,956.41
2.本期增加金额	1,908,386.91	2,876,457.48	2,905,680.40	938,513.32	3,486,324.18	12,115,362.29
（1）计提	1,908,386.91	2,876,457.48	2,905,680.40	938,513.32	3,486,324.18	12,115,362.29
（2）内部调整增加						
（3）投资性房地产转入						
其他						
3.本期减少金额		77,520.97	860,177.37	364,978.12		1,302,676.46
（1）处置或报废		77,520.97	857,825.57	364,978.12		1,300,324.66
（2）其他			2,351.80			2,351.80
4.期末余额	26,707,352.73	30,157,152.78	26,750,061.18	9,201,334.75	24,791,740.80	117,607,642.24
三、减值准备						

项目	房屋及建筑物	软件开发设备	办公设备及其他	运输工具	改良支出	合计
1.期初余额			102,298.54			102,298.54
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额			102,298.54			102,298.54
四、账面价值						
1.期末账面价值	123,159,795.72	15,955,766.99	20,353,898.91	8,840,569.99	14,868,152.87	183,178,184.48
2.期初账面价值	125,068,182.63	17,991,946.64	16,684,581.23	9,798,292.69	18,295,012.62	187,838,015.81

(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	4,261,510.91	4,285,218.27
工程物资		
合计	4,261,510.91	4,285,218.27

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
小电卫士基站建设	1,693,686.53		1,693,686.53	1,654,985.09		1,654,985.09
其他项目	2,567,824.38		2,567,824.38	2,630,233.18		2,630,233.18
合计	4,261,510.91		4,261,510.91	4,285,218.27		4,285,218.27

(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		1,654,985.09	38,701.44			1,693,686.53						自有资金
泉港区数字城市智慧停车管理服务类采购项目			5,188,196.50	5,188,196.50				已完工				自有资金
合计		1,654,985.09	5,226,897.94	5,188,196.50		1,693,686.53	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

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	55,708,256.08	55,708,256.08
2.本期增加金额	4,071,036.00	4,071,036.00
3.本期减少金额	1,178,428.37	1,178,428.37
4.期末余额	58,600,863.71	58,600,863.71
二、累计折旧		
1.期初余额	18,514,696.75	18,514,696.75
2.本期增加金额	7,390,265.81	7,390,265.81
(1)计提	7,390,265.81	7,390,265.81
3.本期减少金额	431,811.45	431,811.45
(1)处置	431,811.45	431,811.45
4.期末余额	25,473,151.11	25,473,151.11
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	33,127,712.60	33,127,712.60
2.期初账面价值	37,193,559.33	37,193,559.33

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	专利权	非专利技术	著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,603,390.27			411,990,855.76	437,594,246.03

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	合计
2.本期增加金额				22,103,103.70	22,103,103.70
（1）购置				3,784,170.98	3,784,170.98
（2）内部研发				18,318,932.72	18,318,932.72
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
（2）其他					
4.期末余额	25,603,390.27			434,093,959.46	459,697,349.73
二、累计摊销					
1.期初余额	8,312,899.04			259,437,707.11	267,750,606.15
2.本期增加金额	318,229.92			26,911,559.60	27,229,789.52
（1）计提	318,229.92			26,911,559.60	27,229,789.52
3.本期减少金额					
（1）处置					
（2）其他					
4.期末余额	8,631,128.96			286,349,266.71	294,980,395.67
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					
3.本期减少金额					
（1）处置					
（2）其他					
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	16,972,261.31			138,799,567.80	155,771,829.11
2.期初账面价值	17,290,491.23			143,608,023.70	160,898,514.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 85.38%

(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	62,036,111.03	2,633,244.55				64,669,355.58

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
城市通平台建设项目	35,217,031.57	3,482,413.11				38,699,444.68
公共安全管理平台建设项目	20,934,052.42	2,661,119.68				23,595,172.10
数据中台	8,295,368.57	2,002,004.24		10,297,372.81		
城市停车行业监管平台	1,175,470.38	89,774.13		1,265,244.51		
皓月数据资产平台		4,827,133.70			2,442,410.53	2,384,723.17
星罗人工智能基础平台		2,219,768.80			1,109,545.22	1,110,223.58
数智云图		3,785,041.51			2,280,692.66	1,504,348.85
一网统管		2,526,649.26			635,753.54	1,890,895.72
新能源船舶运营管理平台		500,807.51			195,542.01	305,265.50
一体化应用管理平台		1,816,211.93			574,212.51	1,241,999.42
海洋与渔业综合执法管理平台		540,123.72			540,123.72	
海洋通信与海事海洋应用	970,873.79					970,873.79
智慧反诈综合平台		342,499.75			342,499.75	
VAI 视觉智算		790,535.14			297,333.18	493,201.96

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	
简易应用开发平台		4,079,519.58			313,056.27	3,766,463.31
开发平台		3,616,308.67			289,757.75	3,326,550.92
证照一码通应用服务平台		3,914,476.11			339,243.27	3,575,232.84
政务服务决策参谋系统		4,233,750.74			331,461.80	3,902,288.94
政务服务运营管理中心		3,476,707.62			273,457.68	3,203,249.94
元物联	252,127.02	630,612.35				882,739.37
智算精灵	50,259.96	608,885.07				659,145.03
EAIGO		453,590.40			62,481.24	391,109.16
社会风险预警管理系统		454,448.64				454,448.64
WRJ 指挥网络控制系统		50,666.48				50,666.48
执法监督系统	2,321,125.77	1,018,271.22				3,339,396.99
警务图台	3,417,021.28	151,124.17		3,568,145.45		
社区基层警务	3,051,616.51	136,553.44		3,188,169.95		
平台生态运营管理系统		1,423,402.13				1,423,402.13
风驰数据计算分析平台		1,657,039.96				1,657,039.96
统一受理系统		393,007.36				393,007.36
智慧文旅平台		215,623.46				215,623.46

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	
智慧政务大厅		204,861.10				204,861.10
上杭汀江度假区智慧旅游		38,699.72			32,872.36	5,827.36
上杭县人力资源电子档案管理系统		9,353.87				9,353.87
福建省龙岩市上杭县建筑之家服务平台		194,307.71				194,307.71
监控环境		612,854.02			612,854.02	
企业服务平台		3,378,357.44				3,378,357.44
系统支撑平台		1,543,515.21				1,543,515.21
虚拟交互人物		861,100.90			861,100.90	
一体化监管应用		2,495,313.91				2,495,313.91
政务数据治理平台		2,584,272.13				2,584,272.13
智慧发改一体化平台		1,293,647.45				1,293,647.45
监管效能评估平台		161,999.99				161,999.99
合计	137,721,058.30	68,109,597.88		18,318,932.72	11,534,398.41	175,977,325.05

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

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--	------	------	------	------

被投资单位名称 或形成商誉的事 项		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	181,573,547.67				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 的商誉账面价值	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)	49,678,621.71	292,705,819.17	342,384,440.88	是
与商誉相关的长 期资产及存货 (福建万福)	13,018,573.65	5,927,447.02	18,946,020.67	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

(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	14,869,445.81	1,907,757.12	2,504,162.22	147,436.48	14,125,604.23
红点公园	1,622,313.91		278,110.98		1,344,202.93
停车场项目	892,630.40		555,296.63		337,333.77
其他	1,697,905.17		253,715.23		1,444,189.94
合计	19,082,295.29	1,907,757.12	3,591,285.06	147,436.48	17,251,330.87

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	234,865,418.67	29,092,536.62	235,835,363.84	29,164,858.89
内部交易未实现利润	25,054,712.80	3,440,399.84	26,360,511.02	3,592,612.53
可抵扣亏损	87,811,320.75	12,568,133.77	22,453,828.53	3,761,378.45
无形资产摊销	88,637,680.45	9,788,828.30	83,224,789.22	9,077,940.60
政府补助	7,583,831.27	758,383.13	9,311,380.81	931,138.08
股权支付股票期权	2,813,179.35	375,445.56	3,140,235.64	427,547.07
房租	2,200,987.26	251,785.32	3115946.01	337,081.11
合计	448,967,130.55	56,275,512.54	383,442,055.07	47,292,556.73

(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	3,083,550.20	308,355.02	4,747,557.30	474,755.73
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	32,169,106.93	3,218,629.52	32,154,923.98	3,221,973.36
固定资产加速折旧	485,239.35	72,785.90	739,358.67	110,903.80
分期收款业务	1,242,717,363.37	35,963,157.85	229,311,884.28	34,765,892.76
合计	1,278,455,259.85	39,562,928.29	266,953,724.23	38,573,525.65

(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	92,927,010.28	75,064,239.07
资产减值准备	8,490,521.20	8,490,521.20
其他暂时性差异	4,612,861.65	4,596,552.09
合计	106,030,393.13	88,151,312.36

(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
2022 年	22,148,749.07	22,150,467.81	
2023 年	14,102,196.02	14,109,749.57	
2024 年	13,691,219.78	13,735,368.68	

2025 年	8,089,620.91	8,153,527.09	
2026 年	17,534,774.58	16,915,125.92	
2027 年	17,360,449.92		
合计	92,927,010.28	75,064,239.07	

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	34,399,230.69	1,406,094.29	32,993,136.40	38,035,472.42	1,586,079.21	36,449,393.21
长期合同资产 - 政府事业单位组合	771,766,706.10	24,932,918.49	746,833,787.61	830,744,115.46	26,833,034.93	803,911,080.53
企业人才住房	3,838,390.00		3,838,390.00	3,838,390.00		3,838,390.00
合计	810,004,326.79	26,339,012.78	783,665,314.01	872,617,977.88	28,419,114.14	844,198,863.74

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	124,864,433.00	130,137,223.35
抵押借款		
保证借款	39,491,991.00	9,500,000.00
信用借款	441,059,385.22	264,945,551.26
未到期应付利息	1,219,820.64	1,280,741.23
合计	606,635,629.86	405,863,515.84

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

√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	137,500.00	1,146,285.84
银行承兑汇票	154,407,290.42	210,101,717.83
信用证		
合计	154,544,790.42	211,248,003.67

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	570,788,785.61	604,390,387.95
应付固定资产款	2,588,388.94	913,810.09
合计	573,377,174.55	605,304,198.04

(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	13,713,723.85	未达到结算条件
供应商二	9,344,912.85	未达到结算条件
供应商三	8,193,638.12	未达到结算条件
供应商四	7,158,262.80	未达到结算条件
供应商五	6,830,725.91	未达到结算条件
供应商六	6,275,595.37	未达到结算条件
供应商七	5,671,186.73	未达到结算条件
供应商八	5,402,988.64	未达到结算条件
供应商九	5,197,906.60	未达到结算条件
供应商十	4,810,242.01	未达到结算条件
合计	72,599,182.88	/

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
预收项目款及服务款	110,036,754.02	133,345,439.05
合计	110,036,754.02	133,345,439.05

(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	68,046,371.57	195,995,746.25	233,626,387.86	30,415,729.96
二、离职后福利-设定提存计划	193,400.70	8,665,822.47	8,680,340.15	178,883.02
三、辞退福利		1,996,170.84	1,815,294.84	180,876.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	68,239,772.27	206,657,739.56	244,122,022.85	30,775,488.98

(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	67,583,385.91	180,593,902.78	217,965,203.02	30,212,085.67
二、职工福利费	-	3,445,706.66	3,445,706.66	-
三、社会保险费	135,552.00	6,105,816.97	6,133,516.91	107,852.06
其中：医疗保险费	132,703.87	5,599,751.51	5,627,885.51	104,569.87
工伤保险费	2,896.79	223,939.61	224,181.60	2,654.80
生育保险费	-48.66	282,125.85	281,449.80	627.39
四、住房公积金	-2,939.96	5,047,347.06	5,031,787.10	12,620.00
五、工会经费和职工教育经费	330,373.62	802,972.78	1,050,174.17	83,172.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	68,046,371.57	195,995,746.25	233,626,387.86	30,415,729.96

(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	187,143.58	8,382,918.55	8,396,865.04	173,197.09
2、失业保险费	6,257.12	282,903.92	283,475.11	5,685.93
3、企业年金缴费				
合计	193,400.70	8,665,822.47	8,680,340.15	178,883.02

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	194,808,481.69	190,611,654.53
企业所得税	2,015,762.94	12,436,648.66
个人所得税	739,879.88	822,305.64
城市维护建设税	60,747.66	403,305.19
房产税	259,464.87	259,773.93
教育费附加	48,066.75	291,933.64

印花税	22,229.42	250,722.11
土地使用税	8,478.30	3,474.60
其他	749.48	536,622.71
合计	197,963,860.99	205,616,441.01

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	552,740.53	811,605.04
其他应付款	27,436,158.54	36,450,211.24
合计	27,988,899.07	37,261,816.28

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-哈尔滨数字经济发展有限公司	552,740.53	811,605.04
合计	552,740.53	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
应付股利		
押金及保证金	4,387,704.39	4,742,349.77
其他	23,048,454.15	31,707,861.47
合计	27,436,158.54	36,450,211.24

(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
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	13,550,991.25	12,718,474.45
1 年内到期的应付股权收购款	14,480,000.00	14,480,000.00
1 年内到期的分期付款项目	1,182,291.79	1,186,092.00
合计	29,213,283.04	28,384,566.45

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	8,334,004.56	11,505,649.45
逾期长期应付款	2,523,600.00	1,261,800.00
逾期租赁负债	101,655.97	171,005.97
合计	10,959,260.53	12,938,455.42

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、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	20,853,772.99	24,996,032.71
合计	20,853,772.99	24,996,032.71

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	14,480,000.00	15,688,250.99
专项应付款		
合计	14,480,000.00	15,688,250.99

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付收购深圳太极数智技术有限公司款项	14,480,000.00	14,480,000.00
分期付款项目		1,208,250.99
合计	14,480,000.00	15,688,250.99

其他说明：

应付收购深圳太极数智技术有限公司款项的说明

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2022年6月30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	72,400,000.00
减：已支付款项	43,440,000.00	43,440,000.00
尚未支付款项	28,960,000.00	28,960,000.00
减：一年内到期的非流动负债	14,480,000.00	14,480,000.00
长期应付款余额	14,480,000.00	14,480,000.00

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	9,634,212.73		1,794,549.50	7,839,663.23	政府拨款
合计	9,634,212.73		1,794,549.50	7,839,663.23	/

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
智慧感知大数据平台	306,666.66			80,000.00		226,666.66	与资产相关
国家企业技术中心	2,416,666.67			500,000.00		1,916,666.67	与资产相关
“蜻蜓”城市智慧停车平台	3,628,597.51			604,766.24		3,023,831.27	与资产相关
新型智慧城市	42,783.30			42,783.30		-	与资产相关

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
技术标准体系服务平台							
福建省电力证泛共享技术研究中心	2,916,666.67			500,000.00		2,416,666.67	与资产相关
蜻蜓智慧停车管理平台	18,330.84			9,999.96		8,330.88	与资产相关
电动自行车综合治理平台	12,834.33			7,000.02		5,834.31	与资产相关
智慧运营服务支撑平台	291,666.75			49,999.98		241,666.77	与资产相关
合计	9,634,212.73			1,794,549.50		7,839,663.23	

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	11,437,635.75	253,582.67	3,158,185.81	8,533,032.61
合计	1,324,759,877.02	253,582.67	3,158,185.81	1,321,855,273.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.本期收购西安南威信息科技有限责任公司少数股权，转让价款与应享有的相关可辨认净资产份额公允价值的差额 253,582.67 元计入资本公积-其他资本公积。

2.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 2,912,407.7 元冲减资本公积-其他资本公积。

3.本期收购深圳太极数智技术有限公司少数股权，收购价款与应享有的相关可辨认净资产份额公允价值差额 245,778.11 冲减资本公积-其他资本公积。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	101,158,836.44			101,158,836.44
合计	101,158,836.44			101,158,836.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	87,215,141.80		35,046.34	87,180,095.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	87,215,141.80		35,046.34	87,180,095.46

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	上年度
调整前上期末未分配利润	729,089,857.96	701,305,203.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-25,842,433.39	-30,872,633.42
调整后期初未分配利润	703,247,424.57	670,432,569.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-43,380,068.86	135,483,430.25
减：提取法定盈余公积		7,182,879.38
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	49,330,647.33	69,643,262.76
转作股本的普通股股利		
其他	-312,088.10	25,842,433.39
期末未分配利润	610,848,796.48	703,247,424.57

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-25,842,433.39 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	343,504,673.23	235,282,413.91	460,034,207.80	302,798,086.08
其他业务	668,593.44	556,980.03	367,804.75	50,467.50
合计	344,173,266.67	235,839,393.94	460,402,012.55	302,848,553.58

(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

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
城市维护建设税	477,952.87	692,897.96
教育费附加	350,165.57	503,627.79
房产税	928,328.06	934,983.75
土地使用税	43,291.93	13,269.68
印花税	281,552.52	516,554.84
其他	188,958.61	157,850.01
合计	2,270,249.56	2,819,184.03

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	31,899,476.20	28,715,599.50
招待宣传费	6,611,350.73	13,480,017.82
差旅费	2,238,037.47	2,740,300.14
办公费	856,422.61	870,804.95
水电/物业/房租费	777,107.08	1,064,663.54
其他	898,052.86	886,281.45
资产折旧摊销	824,887.72	822,257.69
合计	44,105,334.67	48,579,925.09

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	41,762,447.71	37,470,223.02
办公费	5,653,969.53	5,017,813.68
业务招待费	5,328,319.49	6,525,117.97
差旅费	6,221,283.74	6,754,804.87
水电/物业/房租费	7,773,469.21	8,123,835.85
无形资产摊销	1,661,332.43	885,967.01
资产折旧摊销	14,970,011.97	13,571,516.58
专业服务费	4,607,623.09	3,900,625.57
车辆费	1,211,262.44	858,773.46
其他	3,135,141.08	4,600,976.81
合计	92,324,860.69	87,709,654.82

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
本期费用化	11,534,398.41	9,428,953.06
自研无形资产摊销	23,958,879.11	25,239,131.16
合计	35,493,277.52	34,668,084.22

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	-25,768,224.56	-29,030,327.82
利息支出	10,344,709.83	7,632,929.79
手续费	179,492.76	520,076.51
汇兑损益	-0.28	0.05
合计	-15,244,022.25	-20,877,321.47

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	12,051,041.30	15,283,466.80
递延收益转入的政府补助	1,794,549.50	899,894.01
代扣个人所得税手续费返还	312,114.42	242,617.41
合计	14,157,705.22	16,425,978.22

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	3,885,796.14	6,723,179.43	与收益相关
2021 年福建省数字经济发展专项补助资金	3,000,000.00		与收益相关
研发经费补助	844,600.00	3,164,200.00	与收益相关
工信科技局 2021 年第一批两化融合（工业数字经济）	843,800.00		与收益相关
福建省高新企业补助	696,826.00		与收益相关
工信科技局省级两化融合管理体系贯标项目	500,000.00		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
“蜻蜓停车”城市级智慧停车平台	604,766.24	604,766.24	与资产相关
创新中心报 2022 年技术转移和成果转化资助项目资金-深圳市科技创新委员会	512,900.00		与收益相关
福建省电子证照泛在共享技术与应用工程研究中心	500,000.00		与资产相关
国家企业技术中心	500,000.00		与资产相关
2022 年省科技计划项目经费	400,000.00		与收益相关
2021 年高新技术企业科技“小巨人”企业奖励	250,000.00		与收益相关
产业培育专项扶持资金	230,000.00		与收益相关
稳岗补助	220,074.12	9,580.10	与收益相关
增值税进项加计抵减额	147,358.75	398,907.27	与收益相关
深圳市拟发放 2022 年度第一批一次性留工培训补助资金	136,375.00		与收益相关
智慧公安感知大数据平台	80,000.00	80,000.00	与资产相关
小规模纳税人增值税减免	79,005.29		与收益相关
智慧营盘运营服务支撑平台	49,999.98	49,999.98	与资产相关
哈尔滨市平房区人力资源和社会保障局 2021 年就业见习补贴	45,756.00		与收益相关
新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台	42,783.30	32,729.26	与资产相关
2020 年度第二笔重点扶持产业奖励金	36,000.00		与收益相关
疫情期间政府防护用品补贴款	20,000.00		与收益相关
蜻蜓云智慧停车管理平台	9,999.96	9,999.96	与资产相关
上杭县工业信息化和科学技术局政府补助（上云上平台）	8,650.00		与资产相关
电动自行车综合治理平台	7,000.02	7,000.02	与资产相关
2021 年深圳市著作权登记资助款	6,600.00		与收益相关
2022 福建省资助与市级配奖励	3,500.00		与收益相关
创新创业大赛补助资金（杭工信科【2021】81 号）	2,000.00		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
2020 年度福建省标准化工作专项补助经费		600,000.00	与收益相关
房租补助		2,324,800.00	与收益相关
福州市数字经济招商服务有限公司 2020 数字中国创新大赛数字政府赛道-新锐奖		10,000.00	与收益相关
高新处报 2020 年企业研究开发资助第一批第 2 次拨款深科技创新 2021126 号 20210222		584,000.00	与收益相关
工信科技局 2020 年福厦泉国家自主创新示范区建设省级专项资金		17,000.00	与收益相关
科技计划项目经费		255,000.00	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
视频图像分布式联网与智能化应用平台		9,166.67	与资产相关
智慧边检一体化平台		70,000.00	与资产相关
项目智慧社区服务管理平台补贴款		36,231.88	与资产相关
2020 年两化融合（工业数字经济）		488,200.00	与收益相关
2020 年泉州市促进成果转化奖补经费	181,800.00		与收益相关
合计	13,845,590.80	16,183,360.81	

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	-6,776,574.71	-6,588,632.75
处置长期股权投资产生的投资收益	-67.38	5.35
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		
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	1,450,027.85	1,138,262.60
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		

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组收益		
合计	-5,326,614.24	-5,450,364.80

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	89,436.57	17,431.63
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		
合计	89,436.57	17,431.63

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	-15,326,116.82	-10,381,853.52
其他应收款坏账损失	3,018,430.98	-999,443.54
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		-3,362,377.93
合同资产减值损失		
合计	-12,307,685.84	-14,743,674.99

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		49,082.18
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		315,780.79
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合同资产（含长期合同资产）减值损失	1,595,718.33	-498,814.64
合计	1,595,718.33	-133,951.67

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	21,784.67	52,289.94
其他	39,842.48	22,536.86
合计	61,627.15	74,826.80

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,628.32	1,148.22	8,628.32
其中：固定资产处置利得	8,628.32	1,148.22	8,628.32
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		340,906.62	
其他	383,309.45	1,150,292.88	383,309.45
合计	391,937.77	1,492,347.72	391,937.77

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
失业险稳岗补贴金		37,312.05	与收益相关
2020 年度省级技术转移机构奖励和 2019 年度市级技术交易奖励		24,297.00	与收益相关
2020 年度区级惠企奖励资金		200,000.00	与收益相关
收到人力资源和社会保障局省级就业风险储备金		160.12	与收益相关

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
杭州企业以工代训补贴		27,000.00	与收益相关
小微企业新招用高校毕业生社保补贴		2,137.45	与收益相关
创新大赛鲲鹏赛道最佳实践奖		30,000.00	与收益相关
数字中国鲲鹏计算赛道奖金		20,000.00	与收益相关
合计		340,906.62	

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	147,827.92	88,813.01	147,827.92
其中：固定资产处置损失	147,827.92	88,813.01	147,827.92
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	912.00	67,450.00	912.00
罚款\滞纳金\违约金	575.53	1,082.08	575.53
其他	44,273.57	127,121.78	44,273.57
合计	193,589.02	284,466.87	193,589.02

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	2,081,644.23	-1,370,693.31
递延所得税费用	-7,598,375.29	-1,176,997.51
合计	-5,516,731.06	-2,547,690.82

(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	-52,147,291.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,214,729.15
子公司适用不同税率的影响	-3,174,994.15

调整以前期间所得税的影响	7,297.05
非应税收入的影响	-233,782.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,467,422.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,818.18
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	4,340,002.14
减免税	-736,984.21
研发加计扣除的影响	-2,967,863.38
本期未确认递延所得税的其他暂时性差异的影响	6,718.17
所得税费用	-5,516,731.06

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	7,759,362.77	8,118,293.24
利息收入	575,725.37	484,357.48
租金收入	106,943.00	198,605.00
单位往来	34,291,753.08	20,403,197.20
合计	42,733,784.22	29,204,452.92

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	47,917,071.48	49,428,708.30
单位往来	43,191,637.94	48,614,928.18
支付银行手续费	995,745.21	483,889.52
营业外支出	566.45	67,452.87
合计	92,105,021.08	98,594,978.87

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
收购子公司收到的现金		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
收回票据及保函保证金	28,792,224.69	25,398,755.90
合计	28,792,224.69	25,398,755.90

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金、保函保证金及信用证保证金	12,068,239.83	5,083,236.96
股票回购支出		7,535,857.87
支付购买控股子公司少数股东股权	2,036,800.00	97,874,687.92
子公司注销退回少数股东投资款		1,200,068.61
房租	7,541,409.02	5,825,878.95
股利分红手续费	28,994.95	
合计	21,675,443.80	117,519,730.31

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-46,630,560.46	4,599,749.14
加：资产减值准备	-1,595,718.33	133,951.67
信用减值损失	12,307,685.84	14,743,674.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,550,622.48	12,023,961.37
使用权资产摊销	7,390,265.81	5,043,286.32
无形资产摊销	27,229,789.52	27,764,350.45
长期待摊费用摊销	3,591,285.06	2,936,929.74
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）	-61,627.15	-74,826.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-147,827.92	87,664.59

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	-89,436.57	-17,431.63
财务费用（收益以“一”号填列）	-14,000,927.08	-18,917,204.02
投资损失（收益以“一”号填列）	5,326,614.24	5,450,364.80
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-8,982,955.81	-7,555,943.90
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	989,402.64	5,946,314.77
存货的减少（增加以“一”号填列）	-56,108,420.92	-41,073,685.85
合同资产的减少（增加以“一”号填列）	-11,974,091.67	-16,394,164.85
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	35,174,271.74	-153,061,595.73
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-167,479,180.59	-372,768,318.29
其他	23,188,771.89	6,138,184.05
经营活动产生的现金流量净额	-179,322,037.28	-524,994,739.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	182,841,962.67	199,472,345.32
减：现金的期初余额	167,972,992.72	153,881,457.48
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	14,868,969.95	45,590,887.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	164,780.39
其中：泉州台商区数字科技有限公司	164,780.39
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	164,780.39

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	182,841,962.67	167,972,992.72

其中：库存现金	4,685.10	4,685.10
可随时用于支付的银行存款	182,680,711.21	167,787,364.88
可随时用于支付的其他货币资金	156,566.36	180,942.74
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	182,841,962.67	167,972,992.72
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	94,493,694.04	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信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	94,493,694.04	/

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	-	5.71
其中：美元	0.85	6.7114	5.71
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	1,794,549.50	递延收益（详见附注七/注释 51）	1,794,549.50
计入其他收益的政府补助	12,051,041.30	其他收益（详见附注七/注释 67）	12,051,041.30
合计	13,845,590.80		13,845,590.80

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
福建城视科技有限公司		100.00%	注销	2022年6月	完成工商注销							
泉州台商区数字科技有限公司	164,780.39	30.00%	股权转让	2022年4月	完成交接手续	-67.68	40.00%	-35,804.23	-35,804.23			

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 4 家，原因为：本期新设 4 家子公司。
- (2) 与上期相比本期减少合并单位 2 家，原因为：本期清算关闭 1 家子公司，转让 1 家子公司股权。

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	100		设立
江西南威软件有限公司	江西	江西	软件开发	100		设立
上海南信信息科技有限公司	上海	上海	软件开发	70		设立
福建南腾科技有限公司	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
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

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
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
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		98.22	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
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

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	
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
北京南威智城科技有限公司	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
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
高邑南威智城科技有限公司	石家庄	石家庄	其他技术推广服务	95		设立
北京南威芯科技发展有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业		100	设立
佛山太极数智技术有限公司	佛山	佛山	信息技术服务		100	设立
北京云软数智科技有限公司	北京	北京	信息技术及软件开发		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	1.78	288,810.85	552,740.53	4,301,695.51

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	24,689.17	6,290.86	30,980.03	11,680.17	679.22	12,359.39	26,857.12	5,802.14	32,659.26	13,676.89	749	14,425.89

有限公司												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	5,113.92	516.26	516.26	-862.09	4,018.33	-403.02	-403.02	-2,399.21

其他说明：

重要的非全资子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额，但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
深圳太极数智技术有限公司	2022年3月8日	97.2016%	98.22%
西安南威信息科技有限责任公司	2022年4月18日	70.00%	100.00%

(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

项目	深圳太极数智技术有限公司	西安南威信息科技有限责任公司
购买成本/处置对价		
--现金	2,036,800.00	
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	2,036,800.00	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,791,021.89	253,582.67
差额	245,778.11	-253,582.67
其中：调整资本公积	-245,778.11	253,582.67
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
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

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	
成都四方伟业软件股份有限公司	成都	成都	技术开发	11.8993		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
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	10	权益法
友虹（北京）科技有限公司	北京	北京	技术开发	6.1951		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
泉州市磐兴科技有限公司	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
泉州台商区数字科技有限公司	泉州	泉州	软件开发	40		权益法
湖南妙奇易科技有限公司	岳阳	岳阳	软件和信息技术服务业	20		权益法
河南数聚天中信息技术有限公司	驻马店	驻马店	软件和信息技术服务业	49		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

项目	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	427,325,814.72	376,292,852.85
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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,776,574.71	-6,588,632.75
--其他综合收益		
--综合收益总额	-6,776,574.71	-6,588,632.75

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	本期末确认的损失（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
泉州台商区数字科技有限公司		84,599.24	84,599.24

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 2022 年 6 月 30 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	20,213,363.17	
应收票据		
应收账款	1,466,597,522.95	140,703,705.79
应收款项融资		
其他应收款	45,420,807.71	10,210,815.53
其他权益工具投资	53,087,785.12	
合计	1,585,319,478.95	150,914,521.32

截至 2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 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 31.46%。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 2022 年 6 月 30 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 158,100.00 万元，其中已使用金额：78,802.24 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司金融负债的合同现金流量按合同剩余期限列示如下

项目	期末余额						合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	

短期借款		606,635,629.86					606,635,629.86
长期借款				40,000,000.00			40,000,000.00
应付票据		154,544,790.42					154,544,790.42
应付账款	573,377,174.55						573,377,174.55
其他应付款	27,988,899.07						27,988,899.07
长期应付款 (含一年内到期)	2,523,600.00	15,741,800.00	14,480,000.00				32,745,400.00
租赁负债 (含一年内到期)	101,655.97	14,866,348.03	13,612,461.13	5,019,168.54	2,826,222.04	483,804.00	36,909,659.71
合计	603,991,329.59	791,788,568.31	28,092,461.13	45,019,168.54	2,826,222.04	483,804.00	1,472,201,553.61

(三) 市场风险

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 2022 年 6 月 30 日，本公司以外币计价的金融资产款及金融负债金额很小，仅为货币资金 0.85 美元，因此无汇率风险。

2. 利率风险

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

3. 价格风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	20,213,363.17			20,213,363.17
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				
持续以公允价值计量的资产总额	20,213,363.17	2,000,000.00	51,087,785.12	73,301,148.29
(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
北京人大金仓信息技术股份有限公司	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
福建神威系统集成有限责任公司	联营企业
深圳安巽科技有限公司	联营企业
泉州洛江智慧城市科技有限公司	联营企业
河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙）	联营企业

泉州台商区数字科技有限公司	联营企业
辽宁云软全咨信息技术有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建新微科技有限公司	关联人（与公司同一董事长）
福建海丝博亚国际酒店有限公司	关联人（与公司同一董事长）
万石控股集团有限公司	关联人（与公司同一董事长）
新疆新微房地产开发有限公司	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
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
蚂蚁云创数字科技(北京)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	与持有公司 5% 以上股权股东同一控制下的企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福州海康威视数字技术有限公司	项目采购	3,709,282.04	21,878,491.60
福建海丝博亚国际酒店有限公司	酒店及餐饮服务	3,351,378.01	1,723,655.55
成都四方伟业软件股份有限公司	项目采购	2,717,812.67	782,363.51
福建新微科技有限公司	物业管理服务	2,171,158.96	2,201,530.30

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳安巽科技有限公司	项目采购	450,566.07	
福建省信安商业物业管理有限公司	物业管理服务	306,344.29	326,346.37
德阳智慧城市科技发展有限公司	项目采购	90,517.92	
福建省数字福建云计算运营有限公司	项目采购	69,945.29	
锐捷网络股份有限公司	项目采购	21,566.38	12,927.43
新疆新微房地产开发有限公司	其他	7,174.56	
成都卫士通信息安全技术有限公司	项目采购	6,690.27	
支付宝(中国)网络技术有限公司	平台服务	1,644.44	4,758.73
福建新微科技有限公司	广告服务		2,094,339.55
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	项目采购		164,814.53
杭州海康威视科技有限公司	项目采购		-42,124.30
浙江海康科技有限公司	项目采购		3,097.00
杭州海康威视数字技术股份有限公司	项目采购		8,662.83
北京人大金仓信息技术股份有限公司	项目采购		380,442.48
福建省星云大数据应用服务有限公司	项目采购		140,566.04
合计		12,904,080.90	29,679,871.62

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省应急通信运营有限公司	系统集成	1,066,391.18	1,066,391.18
福建龙睿智城信息科技有限公司	系统集成	1,064,329.88	
成都卫士通信息安全技术有限公司	系统集成	887,934.55	79,833.02
福建省晋华集成电路有限公司	系统集成	452,007.45	30,071,630.75
福建省星云大数据应用服务有限公司	系统集成	327,908.06	1,137,620.78
福建省数字福建云计算运营有限公司	系统集成	264,652.00	
太极计算机股份有限公司	项目实施	193,396.22	225,471.70
德阳智慧城市科技发展有限公司	系统集成	192,882.50	
漳州电子信息集团有限公司	系统集成	174,633.40	4,113,756.39
福建新微科技有限公司	平台服务	119,022.08	121,985.31
蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司	系统集成	50,647.74	50,647.74
浙江信安数智科技有限公司	系统集成	36,637.16	
福建海丝博亚国际酒店有限公司	平台服务	22,641.48	22,641.48
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	系统集成	17,625.00	56,037.70
福建凯特信息安全技术有限公司	系统集成	9,200.00	
泉州台商区数字科技有限公司	系统集成	2,316.02	
支付宝(中国)网络技术有限公司	平台服务	1,522.08	3,880.39
万石控股集团有限公司	系统集成	178.92	23,496.21
福建省电子信息应用技术研究院有限公司	项目实施		105,350.00
安徽四创电子股份有限公司	系统集成		35,398.24
北京人大金仓信息技术股份有限公司	系统集成		66,037.74
福建省凯特科技有限公司	系统集成		9,200.00
中电科新型智慧城市研究院有限公司	系统集成		59,022.76
合计		4,883,925.72	37,248,401.39

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福建新微科技有限公司	仓库租赁	260,366.97	290,642.20
福建神威系统集成有限责任公司	办公租赁	225,720.00	
合计		486,086.97	290,642.20

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建南威软件有限公司	2,978.43	2021-11-2	2022-8-30	否
福建南威软件有限公司	464.31	2022-3-15	2024-3-15	否
福建南威软件有限公司	1,540.00	2021-8-23	2022-12-31	否
福建南威软件有限公司	13.85	2021-8-25	2024-8-25	否
福建南威软件有限公司	319.76	2022-3-21	2023-3-31	否
福建南威软件有限公司	9.50	2020-4-16	2021-4-16	否
福建万福信息技术有限公司	199.20	2022-6-20	2023-6-20	否
福建威盾科技集团有限公司	266.28	2021-7-30	2022-7-30	否
福建威盾科技集团有限公司	950.00	2021-3-10	2023-3-9	否
福建威盾工程有限公司	950.00	2021-3-12	2023-3-11	否
智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	850.00	2020-9-9	2022-9-8	否
深圳太极数智技术有限公司	173.71	2021-11-12	2022-9-30	否
深圳太极数智技术有限公司	876.61	2021-11-8	2022-11-2	否
深圳太极数智技术有限公司	137.95	2021-7-23	2022-6-28	否
深圳太极数智技术有限公司	2,500.00	2021-8-5	2024-8-5	否
合计	12,229.60			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）/刘旭颖/朱伟仙	1,000.00	2022-6-20	2023-6-20	否

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	359.04	202.41

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

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	福建省晋华集成电路有限公司	379,729.36	15,834.71	11,122,008.31	463,787.75
应收账款	福建省星云大数据应用服务有限公司	7,618,833.60	374,026.58	7,998,001.08	390,847.31
应收账款	德阳智慧城市科技发展有限公司	5,485,655.50	228,751.83	5,281,761.00	220,249.44
应收账款	漳州电子信息集团有限公司	3,825,122.48	403,317.97	4,204,122.48	199,147.26
应收账款	成都卫士通信息安全技术有限公司	1,750,323.00	72,988.47	1,264,323.00	52,722.27
应收账款	浙江信安数智科技有限公司	1,138,500.00	127,919.79	1,138,500.00	47,475.45
应收账款	福建新微科技有限公司	1,042,879.89	110,758.80	1,026,085.57	109,454.37
应收账款	太极计算机股份有限公司	525,150.00	21,898.76	525,150.00	21,898.76
应收账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	476,500.00	49,985.29	456,625.04	44,340.76
应收账款	中电科新型智慧城市研究院有限公司	152,958.00	17,256.72	76,479.00	3,189.17
应收账款	蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司	107,373.20	4,477.46	53,686.60	2,238.73
应收账款	福建省数字福建云计算运营有限公司	232,354.79	9,689.19	45,827.02	2,596.79
应收账款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	68,000.00	8,017.20	44,000.00	1,834.80
应收账款	万石控股集团有限公司	26,900.02	1,121.73	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	福建凯特信息安全技术有限公司	4,876.00	203.33		
应收账款	辽宁云软全咨信息技术有限公司	200,000.00	8,340.00		
应收账款	福建龙睿智城信息科技有限公司	8,591,553.87	458,590.18		
应收账款	泉州台商区数字科技有限公司	346,064.92	15,404.03		
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	1,050,000.00
其他应收款	四创科技有限公司			1,800.00	54.00

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
其他应收款	福建凯特信息安全技术有限公司	650.00	19.50	650.00	65.00
其他应收款	支付宝(中国)网络技术有限公司	334.28	10.03	598.67	17.95
其他应收款	福建省数字福建云计算运营有限公司	40,000.00	1,668.00		
其他应收款	浙江信安数智科技有限公司	103,500.00	12,202.65		
其他应收款	河南豫奇临企业管理咨询中心(有限合伙)	7,700.00	231.00		
其他应收款	泉州台商区数字科技有限公司	37,354.28	1,274.00		
合同资产(含长期合同资产)	福建省应急通信运营有限公司	6,956,250.00	290,075.63	5,763,750.00	240,348.38
合同资产(含长期合同资产)	太极计算机股份有限公司	5,432,500.00	226,535.25	5,227,500.00	217,986.75
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	1,673,691.55	69,792.94	1,306,114.79	54,464.99
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	314,400.00	13,110.48	227,600.00	9,490.92
合同资产(含长期合同资产)	漳州电子信息集团有限公司	153,050.07	5,264.68	89,134.90	3,716.93
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
合同资产(含长期合同资产)	浙江信安数智科技有限公司	41,400.00	1,726.38		
合同资产(含长期合同资产)	福建龙睿智城信息科技有限公司	2,257,794.97	94,150.05		
预付账款	浙江海康科技有限公司	359,970.65		359,970.65	
预付账款	杭州海康威视科技有限公司			51,694.00	
预付账款	锐捷网络股份有限公司			24,370.00	
预付账款	福州海康威视数字技术有限公司	104,378.70		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	福建省枢建通信技术有限公司	9,344,912.85	9,344,912.85
应付账款	福州海康威视数字技术有限公司	3,524,049.24	5,248,969.53
应付账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	2,475,753.21	2,506,460.76
应付账款	成都四方伟业软件股份有限公司	2,251,560.93	921,317.57
应付账款	浙江信安数智科技有限公司	1,375,044.22	
应付账款	深圳安巽科技有限公司	1,134,135.99	1,531,420.95
应付账款	杭州海康威视科技有限公司	832,846.06	3,414,392.25
应付账款	福建凯特信息安全技术有限公司	273,320.81	824,968.59
应付账款	北京太极信息系统技术有限公司	184,535.39	168,141.59
应付账款	福建省星云大数据应用服务有限公司	140,566.04	140,566.04
应付账款	中电科新型智慧城市研究院有限公司	94,764.15	1,383,556.60
应付账款	辽宁云软全咨信息技术有限公司	85,412.00	
应付账款	成都卫士通信息安全技术有限公司	66,371.68	66,371.68
应付账款	福建省凯特科技有限公司	58,415.09	359,549.49
应付账款	浙江海康科技有限公司	18,900.00	18,900.00
应付账款	泉州台商区数字科技有限公司	558.23	
应付账款	福建省应急通信运营有限公司		1,053,190.89
应付账款	杭州海康智能科技有限公司		54,159.29
应付票据	福建省应急通信运营有限公司	16,526,274.20	16,526,274.20
应付票据	福建升腾资讯有限公司	10,414,064.10	10,414,064.10
应付票据	福州海康威视数字技术有限公司	3,474,967.00	34,379,546.00
应付票据	杭州海康威视科技有限公司	2,300,000.00	
应付票据	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司		127,800.00
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	成都四方伟业软件股份有限公司		150,000.00
其他应付款	深圳安巽科技有限公司	897,000.00	
其他应付款	福建新微科技有限公司	46,578.78	2,014,688.96
其他应付款	福建海丝博亚国际酒店有限公司		147,971.36
其他应付款	支付宝(中国)网络技术有限公司		0.10
合同负债(含其他流动负债)	福建省应急通信运营有限公司	600,000.00	
合同负债(含其他流动负债)	泉州洛江智慧城市科技有限公司	107,041.00	
合同负债(含其他流动负债)	福建龙睿智城信息科技有限公司	29,644.43	
合同负债(含其他流动负债)	福建省星云大数据应用服务有限公司	24,495.28	21,618.53
合同负债(含其他流动负债)	成都卫士通信息安全技术有限公司		218,934.01
合同负债(含其他流动负债)	福建省凯特科技有限公司		4,448.01

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权的授予价格为 7.67 元/股，第一个行权期已到期，距离第二个行权期为 10 个月，距离第三个行权期为 22 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	

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	27,076,312.94
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-3,365,755.54

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 年内进行分批次捐款，每年捐资 100 万元（亦可根据情况随时追加当年捐赠金额，每年出资额最高不得超过 200 万元）。公司未来将根据经营状况及实际情况进行出资。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已出资 500 万元。

除存在上述承诺事项外，截止 2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 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 5（4）”

(1) 截止 2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 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（万元）	担保余额（万元）	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	5,000.00	2,978.43	2021-11-2	2022-8-30
	福建南威软件有限公司	15,000.00	464.31	2022-3-15	2024-3-15
	福建南威软件有限公司	3,000.00	1,540.00	2021-8-23	2022-12-31
	福建南威软件有限公司	2,000.00	13.85	2021-8-25	2024-8-25
	福建南威软件有限公司	3,000.00	319.76	2022-3-21	2023-3-31
	福建南威软件有限公司	5,000.00	9.50	2020-4-16	2021-4-16
	福建万福信息技术有限公司	1,000.00	199.20	2022-6-20	2023-6-20

	福建威盾科技集团有限公司	1,000.00	266.28	2021-7-30	2022-7-30
	福建威盾科技集团有限公司	1,000.00	950.00	2021-3-10	2023-3-9
	福建威盾工程有限公司	1,000.00	950.00	2021-3-12	2023-3-11
	智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	1,000.00	850.00	2020-9-9	2022-9-8
	深圳太极数智技术有限公司	2,000.00	173.71	2021-11-12	2022-9-30
	深圳太极数智技术有限公司	2,000.00	876.61	2021-11-8	2022-11-2
	深圳太极数智技术有限公司	1,500.00	137.95	2021-7-23	2022-6-28
	深圳太极数智技术有限公司	2,500.00	2,500.00	2021-8-5	2024-8-5
合计		46,000.00	12,229.60		

4、开出保函、信用证

截止 2022 年 06 月 30 日，公司开出保函未到期金额为 94,834,876.77 元。

除存在上述或有事项外，截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

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	49,330,647.33
经审议批准宣告发放的利润或股利	49,330,647.33

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

(一) 公司投资基金的相关进展

泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）：设立于 2021 年 3 月 8 日，基金普通合伙人为泉州海丝万创股权投资管理有限公司，公司与颜雨声为基金有限合伙人，基金规模为 3,000 万，目前已出资 210 万作为首期出资款，后续根据拟投资项目再进行下一步出资。基金于 2021 年 6 月 8 日

在中国证券投资基金业协会完成基金备案，基金产品完成发行。截至 2022 年 8 月 1 日，基金完成了第一笔投资，投资标的为壹新（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）。

2016 年 11 月，南威软件全资子公司福建南威资产管理有限公司出资 100 万元，道高(上海)股权投资基金有限公司出资 100 万元，共同设立宁波梅山保税港区南威道高合伙企业（有限合伙），实缴资本 200 万元，旨在充分发挥各方优势设立信息化行业的智慧产业并购基金。2017 年 9 月 4 日，南威软件股份有限公司、宁波梅山保税港区南威道高合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区国汇融创股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，设立由宁波梅山保税港区南威道高合伙企业（有限合伙）作为基金管理人的安高股权投资基金（暂无实缴出资）。截至 2022 年 8 月 1 日，管理人南威道高合伙企业（有限合伙）暂未有投资项目运作，也未再追加实缴，安高股权投资基金未实缴出资。

（二）2021 年股票期权激励计划进展

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届第十五次监事会会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因原 33 名激励对象因个人原因离职和公司 2021 年业绩未达到 2021 年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期业绩考核目标，同意对 2021 年股票期权激励计划中共计 531.163 万份股票期权予以注销。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定媒体披露的《南威软件股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-030）。

（三）关于公司转让福建省应急通信运营有限公司股权事项进展

2021 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司拟以 80,727,999.64 元的价格将所持有的福建省应急通信运营有限公司 49% 股权（认缴出资额 79,696,540 元，实缴出资额 79,696,540 元）转让予福建省电子信息（集团）有限责任公司（公告编号：2021-010）。根据相关审批政府部门书面同意函件，并经双方友好协商，2022 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整参股子公司股权转让价格暨关联交易的议案》，同意公司以 90,083,900.00 元的价格将所持有的福建省应急通信运营有限公司 49% 股权转让予福建省电子信息（集团）有限责任公司（公告编号：2022-050）。截至 2022 年 8 月 1 日，本笔交易已完成。

（四）关于公司对外北京凯普林光电科技股份有限公司情况

公司于 2022 年 6 月 20 日召开的第四届董事会第十九次会议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司对外投资的议案》等相关事项，同意公司（与北京凯普林光电科技股份有限公司、北京水木韶华科技发展合伙企业（有限合伙）、陈晓华先生及赵鸿飞先生签订《北京凯普林光电科技股份有限公司增资协议》及《北京凯普林光电科技股份有限公司增资协议之补充协议》，公司拟以自有资金向凯普林出资人民币 12,183.60 万元（其中 426.00 万元计入实收资本，剩余 11,757.60 万元计入资本公积），增资完成后公司将持有凯普林 5.3692% 的股份。

（五）其他重大事项

公司于 2022 年 7 月 26 日晚间收到公司实际控制人吴志雄先生的通知，其在筹划公司控制权变更事项。

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

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
本次会计差错更正由于公司的联营企业四方伟业 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度的财务报表更正，公司依据《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和差错更正的有关程序进行追溯调整	2022 年 8 月 1 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议	长期股权投资	-21,208,202.15
		资本公积	7,505,612.74
		盈余公积	-2,871,381.50
		未分配利润	-25,842,433.39
		投资收益	-28,713,814.89
		其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,713,814.89
		归属于母公司股东的净利润	-28,713,814.89

(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）

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
公安行业	146,325,628.02	128,742,848.90	207,100,251.39	139,717,523.25
政务行业	177,241,924.22	92,627,708.78	172,295,853.40	102,233,647.05
其他行业	19,937,120.99	13,911,856.23	80,638,103.01	60,846,915.78
合计	343,504,673.23	235,282,413.91	460,034,207.80	302,798,086.08

(2) 主营业务收入（分地区）

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华南区	244,112,169.14	169,748,630.88	321,410,310.88	239,642,964.86
华北区	8,410,752.81	3,590,736.39	59,048,094.70	18,870,972.95
华东区	78,135,256.50	54,046,179.06	73,910,566.43	42,378,072.02
西部区	12,846,494.78	7,896,867.58	5,665,235.79	1,906,076.25
合计	343,504,673.23	235,282,413.91	460,034,207.80	302,798,086.08

(3) 主营业务收入（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
政务软件产品	127,146,595.42	47,856,758.55	110,831,784.30	44,158,997.53
城市公共安全软件产品	47,281,134.31	41,474,060.05	67,352,019.26	42,690,202.71
解决方案	143,110,913.20	130,853,872.05	220,531,463.26	169,252,561.94

创新业务	24,294,990.40	13,898,743.94	54,783,998.84	42,792,528.24
其他	1,671,039.90	1,198,979.32	6,534,942.14	3,903,795.66
合计	343,504,673.23	235,282,413.91	460,034,207.80	302,798,086.08

报告期内，公司主营业务收入比上年同期下降 11,652.95 万元，降幅 25.33%，下降的地区主要是华南及华北地区，下降的行业主要是公安行业及其他行业。

报告期内，从地区上看，华南区仍然是公司业务主要区域，公司华南地区主营业务收入占比 71.07%，较 2021 年上半年的 69.87% 上升 1.2 个百分点，华东区和西部区的业务有所增长，仍然存在业务区域相对集中的风险。从行业收入占比情况来看，2022 年上半年政务行业主营业务收入占比为 51.6%，较 2021 年上半年的 37.45% 上升 14.15 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、四川省、西藏自治区等。

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1、参与泉州海丝起航投资基金（有限合伙）的进展情况

泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）：设立于 2021 年 3 月 8 日，基金普通合伙人为泉州海丝万创投股权投资管理有限公司，公司与颜雨声为基金有限合伙人，基金规模为 3,000 万，目前已出资 210 万作为首期出资款，后续根据拟投资项目再进行下一步出资。基金于 2021 年 6 月 8 日在中国证券投资基金业协会完成基金备案，基金产品完成发行。截至 2022 年 8 月 1 日，基金完成了第一笔投资，投资标的为壹新（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）。

2、参与宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展情况

2016 年 11 月，南威软件全资子公司福建南威资产管理有限公司出资 100 万元，道高(上海)股权投资基金有限公司出资 100 万元，共同设立宁波梅山保税港区南威道高合伙企业（有限合伙），实缴资本 200 万元，旨在充分发挥各方优势设立信息化行业的智慧产业并购基金。2017 年 9 月 4 日，南威软件股份有限公司、宁波梅山保税港区南威道高合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区国汇融创股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，设立由宁波梅山保税港区南威道高合伙企业（有限合伙）作为基金管理人的安高股权投资基金（暂无实缴出资）。截止到 2022 年 8 月 1 日，管理人南威道高合伙企业（有限合伙）暂未有投资项目运作，也未再追加实缴，安高股权投资基金未实缴出资。

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	711,293,474.54
1 至 2 年	281,586,217.68
2 至 3 年	108,871,116.77
3 至 4 年	14,574,037.07
4 至 5 年	1,966,448.79
5 年以上	12,051,559.48
合计	1,130,342,854.33

(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		1,173,545.51	0.10	1,173,545.51	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,173,545.51	0.10	1,173,545.51	100.00		1,173,545.51	0.10	1,173,545.51	100.00	
按组合计提坏账准备	1,129,169,308.82	99.90	94,120,188.99	8.34	1,035,049,119.83	1,118,123,896.30	99.90	86,515,282.80	7.74	1,031,608,613.50
其中：										
合并范围内组合	209,470,023.36	18.53			209,470,023.36	174,781,461.18	15.62			174,781,461.18
政府、事业单位组合	653,226,399.88	57.80	53,088,199.47	8.13	600,138,200.41	657,767,677.92	58.77	49,128,157.80	7.47	608,639,520.12
企业单位组合	266,472,885.58	23.57	41,031,989.52	15.40	225,440,896.06	285,574,757.20	25.51	37,387,125.00	13.09	248,187,632.20
合计	1,130,342,854.33	100.00	95,293,734.50	8.43	1,035,049,119.83	1,119,297,441.81	100.00	87,688,828.31	7.83	1,031,608,613.50

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) 合并范围内组合

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	152,138,395.19		
1-2 年	51,008,920.08		
2-3 年	5,808,865.83		
3-4 年	513,842.26		
4-5 年			
5 年以上			
合计	209,470,023.36		

(2) 政府、事业单位组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	440,088,818.75	14,214,868.92	3.23
1-2 年	162,947,446.65	17,370,197.81	10.66
2-3 年	32,818,738.73	8,657,583.28	26.38
3-4 年	9,310,716.96	5,065,030.03	54.40
4-5 年	1,400,796.81	1,120,637.45	80.00
5 年以上	6,659,881.98	6,659,881.98	100.00
合计	653,226,399.88	53,088,199.47	8.13

(3) 企业单位组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	119,066,260.60	4,965,063.07	4.17
1-2 年	67,457,113.35	7,953,193.66	11.79
2-3 年	69,999,727.72	20,418,920.58	29.17
3-4 年	4,468,361.48	2,345,889.78	52.50
4-5 年	530,000.00	397,500.00	75.00
5 年以上	4,951,422.43	4,951,422.43	100.00
合计	266,472,885.58	41,031,989.52	15.40

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	1,173,545.51					1,173,545.51
政府事业单位组合	49,128,157.80	4,692,906.65	656,973.39	75,891.59		53,088,199.47
企业单位	37,387,125.00	4,129,784.90		484,920.38		41,031,989.52
合计	87,688,828.31	8,822,691.55	656,973.39	560,811.97		95,293,734.50

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	560,811.97

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	363,230,623.00	32.13	9,956,074.52
合计	363,230,623.00	32.13	9,956,074.52

(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：

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	428,221,160.96	404,476,430.06
合计	492,221,160.96	468,476,430.06

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

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

(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	297,367,343.71
1 至 2 年	123,344,024.64
2 至 3 年	9,228,964.78
3 至 4 年	7,964,055.63
4 至 5 年	6,948,245.19
5 年以上	3,173,138.28
合计	448,025,772.23

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	414,565,916.82	392,172,216.37
履约保证金	25,977,318.12	27,772,869.71
备用金、押金及日常业务款	5,273,021.17	4,632,889.60
其他	2,209,516.12	2,477,737.54
合计	448,025,772.23	427,055,713.22

(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)	
2022年1月1日余额	236,765.07	11,518,093.61	10,824,424.48	22,579,283.16
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	214,651.19	1,145,216.95	350,000.00	1,709,868.14
本期转回	20,725.82	4,463,814.21		4,484,540.03
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	430,690.44	8,199,496.35	11,174,424.48	19,804,611.27

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其他应收款	10,824,424.48	350,000.00				11,174,424.48

按组合计提预期信用损失的其他应收款	11,754,858.68	1,359,868.14	4,484,540.03			8,630,186.79
其中：政府、事业单位履约保证金	9,555,272.51	268,182.80	4,165,973.23			5,657,482.08
企业单位履约保证金	1,798,337.50	691,685.34	173,395.92			2,316,626.92
押金、备用金等	-					
除上述外其他组合	401,248.67	400,000.00	145,170.88			656,077.79
合计	22,579,283.16	1,709,868.14	4,484,540.03			19,804,611.27

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

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	6,782,551.09	1 年以内至 5 年	1.51	
其他应收款 2	子公司往来款	9,808,037.51	1 年以内至 3 年	2.19	
其他应收款 3	应收子公司股权转让款及往来款	332,813,706.84	1 年以内至 3 年	74.28	
其他应收款 4	子公司往来款	15,730,202.38	1 年以内至 2 年	3.51	
其他应收款 5	子公司往来款	19,357,124.51	1 年以内	4.32	
合计	/	384,491,622.33	/	85.81	

(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	898,474,368.52	56,130,891.45	842,343,477.07	886,706,741.77	56,130,891.45	830,575,850.32
对联营、合营企业投资	337,145,707.79		337,145,707.79	338,583,649.79		338,583,649.79
合计	1,235,620,076.31	56,130,891.45	1,179,489,184.86	1,225,290,391.56	56,130,891.45	1,169,159,500.11

(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
广西北威信息科技股份有限公司	30,606,387.43	5,969.30		30,612,356.73		
安徽南威信息科技集团有限公司	2,850,000.00			2,850,000.00		
重庆南威智慧城市科技有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00		
福建威盾科技集团有限公司	12,390,258.03		576,648.28	11,813,609.75		
网链科技集团有限公司	49,579,700.26		62,912.44	49,516,787.82		
北京南威水科技术有限公司	5,414,801.20			5,414,801.20		5,414,801.20
上海宜喆智能科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		7,000,000.00
智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	453,352,699.50		29,572.12	453,323,127.38		
厦门市南威软件科技有限公司	10,627,145.68		20,826.47	10,606,319.21		
北京南威科技有限公司	15,053,201.53		13,838.18	15,039,363.35		
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

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
甘肃南威信息技术有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
北京南庆信息科技集团有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
安徽国正信息科技有限公司	5,034,797.61			5,034,797.61		
江西南威软件有限公司	2,125,731.94			2,125,731.94		
上海南信信息科技有限公司	2,478,773.76		100,156.64	2,378,617.12		
南威软件（海南）有限公司	3,042,547.19			3,042,547.19		3,042,547.19
河南省南威信息技术集团有限公司	14,261,256.12		106,721.06	14,154,535.06		
广西弘政软件有限公司	2,016,476.63		8,535.05	2,007,941.58		959,662.65
宁波宁威信息科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
湖北省南楚信息技术有限公司	3,700,000.00			3,700,000.00		
福建省南安智慧城市科技发展有限公司	2,060,047.62		7,645.58	2,052,402.04		
南威智慧城市（将乐）科技有限公司	719,515.37		7,442.60	712,072.77		
泉州威盾智能交通系统有限公司	40,140,250.89		38,521.12	40,101,729.77		
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	4,900,000.00			4,900,000.00		
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
福建南威政通科技集团有限公司	111,895,113.92		779,287.66	111,115,826.26		
福建南腾科技有限公司	33,295,022.44		16,474.45	33,278,547.99		33,264,975.22
上杭智慧杭川科技有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00		
福建南威智创科技有限公司	3,920,000.00			3,920,000.00		
江苏南威信息科技有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
南威利民（邹城）智慧城市运营有限公司	23,903,995.00			23,903,995.00		
南威互联网科技集团有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
青岛南威信息技术有限公司	1,625,000.00			1,625,000.00		

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
德化县智慧城市发展有限公司	510,000.00			510,000.00		
泉州台商区数字科技有限公司	700,000.00		700,000.00			
福建万福信息技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
北京南威智城科技有限公司	510,809.00	385.74		511,194.74		
南威北方科技集团有限责任公司	521,438.64	11,523,234.96		12,044,673.60		
泉州市泉港智慧停车有限公司	2,500,000.00	1,500,000.00		4,000,000.00		
长沙南威创新研发中心有限公司		1,200,000.00		1,200,000.00		
南威西南科技有限责任公司		6,618.40		6,618.40		
合计	886,706,741.77	14,236,208.40	2,468,581.65	898,474,368.52		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											
福建省应急通信运营有限公司	89,894,241.59			575,253.86							90,469,495.45
福建神威系统集成有限责任公司	5,476,795.81			220,777.77							5,697,573.58

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		
成都四方伟业软件股份有限公司	162,876,869.43			-1,500,578.96						161,376,290.47	
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	14,909,042.45			322,760.05						15,231,802.50	
泉州市搏浪信息科技有限公司	8,047,733.12			248,648.86						8,296,381.98	
山东南威信息科技有限公司	470,321.59			-245,451.67						224,869.92	
福建龙睿智城信息科技有限公司	2,330,870.27			57,207.59						2,388,077.86	
漳州电子信息集团有限公司	20,645,558.68			-1,192,415.54						19,453,143.14	
泉州海丝万创股权投资管理有限公司	556,173.88			-17,446.15						538,727.73	
江西倬云软件股份有限公司	742,509.53			-596,222.29						146,287.24	
泉州鲤城智慧城市科技有限公司	397,118.51			-60,616.37						336,502.14	
福建省泉威大数据科技有限公司	49,265.51			87.21						49,352.72	
福建鑫紫科技有限公司	9,587,134.05			-124,596.87						9,462,537.18	
浙江信安数智科技有限公司	10,843,999.15			-774,652.03						10,069,347.12	

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		
友虹(北京)科技有限公司	4,157,410.89			-414,523.09						3,742,887.80	
德阳智慧城市科技发展有限公司	1,196,390.60			191,181.67						1,387,572.27	
泉州洛江智慧城市科技有限公司	1,008,820.00			-12,375.30						996,444.70	
泉州海丝起航投资合伙企业(有限合伙)	1,000,180.24			1,271.66						1,001,451.90	
漯河食品云运营有限公司	4,393,214.49			-269,207.58						4,124,006.91	
湖南妙奇易科技有限公司		300,000.00		-75,042.73						224,957.27	
河南数聚天中信息技术有限公司		1,960,000.00		-32,002.09						1,927,997.91	
泉州台商区数字科技有限公司				-49,536.58					49,536.58		
小计	338,583,649.79	2,260,000.00		-3,747,478.58					49,536.58	337,145,707.79	
合计	338,583,649.79	2,260,000.00		-3,747,478.58					49,536.58	337,145,707.79	

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	245,683,720.65	197,070,517.74	265,674,134.96	186,330,083.67
其他业务	1,000,593.48	533,385.87	834,724.35	209,988.19
合计	246,684,314.13	197,603,903.61	266,508,859.31	186,540,071.86

(2). 合同产生的收入情况

□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	-3,747,478.58	-5,294,131.54
处置长期股权投资产生的投资收益	-135,219.61	-750,916.93
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		
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	746,127.76	526,591.74
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		
银行理财产品产生的投资收益	44,274.12	
合计	-3,092,296.31	-5,518,456.73

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	-78,303.55	
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）	10,271,909.08	
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	1,539,464.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,212.07	
减：所得税影响额	1,466,035.71	
少数股东权益影响额（税后）	476,327.89	
合计	10,128,918.42	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.68	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.07	-0.09	-0.09

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 8 月 1 日

修订信息

适用 不适用