

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2023 年半年度报告

Linewell

2023 年 8 月 29 日

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）张媛声明：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他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	31
第五节	环境与社会责任	33
第六节	重要事项	34
第七节	股份变动及股东情况	49
第八节	优先股相关情况	51
第九节	债券相关情况	52
第十节	财务报告	53

备查文件 目录	载有公司法定代表人签名印章的2023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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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	无
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(%)
营业收入	457,760,362.61	344,173,266.67	33.00
归属于上市公司股东的净利润	-26,709,829.73	-43,380,068.86	38.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-31,943,782.89	-53,508,987.28	40.30
经营活动产生的现金流量净额	-348,254,375.90	-179,322,037.28	-94.21
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,614,898,422.21	2,690,054,869.16	-2.79
总资产	5,590,858,494.00	5,403,532,374.65	3.47
期末总股本	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(%)
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.07	28.57
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.07	28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.06	-0.09	33.33
加权平均净资产收益率(%)	-1.00	-1.68	增加0.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-1.20	-2.07	增加0.87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

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	-157,792.54	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,367,112.93	
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	1,234,898.91	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-242,134.40	
减：所得税影响额	745,137.53	
少数股东权益影响额（税后）	222,994.21	
合计	5,233,953.16	

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

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

政务服务方面，今年 2 月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》)。《规划》明确“发展高效协同的数字政务”“政务数字化智能化水平明显提升”等核心要求。数字政府作为数字中国战略的核心枢纽与落实数字中国规划、驱动数字中国发展的关键引擎，正全面引领驱动数字化发展，为推进中国式现代化发展提供有力支撑。

国务院印发的《关于加强数字政府建设的指导意见》强调，要“全面推进政府履职和政务运行数字化转型”“构建协同高效的政府数字化履职能力体系”“以应用场景为牵引、建立健全政务数据供需对接机制”，提高宏观调控能力、完善市场监管机制、创新行政管理和公共服务模式、提升政府履职效能，关键在于构建优政善治的业务场景。

国家“十四五”规划明确将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率。建立健全国家公共数据资源体系，推进数据跨部门、跨层级、跨地区汇聚融合和深度利用；加大政务信息化建设统筹力度，持续深化政务信息系统整合，提升跨部门协同治理能力。全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化，提升全流程一体化在线服务平台功能，提高基于高频大数据精准动态监测预测预警水平。

随着政府数字化转型朝着智能化趋向迈进，国家持续强化数字化能力建设，提升数字化服务水平，以数字技术为支撑，实现业务和技术的深度融合，提升政府履职效能；建立高效共享的普惠型数据要素市场，实现数据要素的高效配置；同时，深化数据的共享开发利用，充分激发数据要素价值，赋能数字政务创新发展，着力提升政务服务的数字化、普惠化、智能化水平。

公共安全方面，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。党的二十大报告指出，要提高公共安全治理水平，坚持安全第一、预防为主，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型。为深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于公安工作和科技工作的重要指示批示精神，公安部、科技部联合印发通知，部署推进科技兴警三年行动计划（2023-2025 年），要求聚焦社会公共安全，以强化公安实战能力为导向，以建设科技创新平台为基础，以突破关键核心技术为重点，推进公安基础性、战略性、前沿性技术研发布局，持续深化高新技术在公安工作中的创新集成应用，打造公安科技创新体系，助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革，为建设更高水平的平安中国、法治中国提供有力支撑。

城市管理方面，自 2021 年起，国家及地方“十四五”发展规划陆续出台，许多城市把建设智

慧城市作为未来发展重点。根据 IDC《全球半年度智慧城市支出指南》，中国智慧城市的规模正不断扩大，预计 2023 年中国智慧城市的市场规模将突破 30 万亿元。党的二十大提出，“加快推进市域社会治理现代化，提高市域社会治理能力”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中明确指出，“要提升城市智慧化水平，推行城市一网统管”。公司聚焦“城市管理”领域，运用物联网、大数据、人工智能等技术手段，进一步深化数字化城市管理，整合共享城市运行数据，构建以一个数字底座、一个统一的城市智能运行管理中心，在城市管理、社区治理、安全生产、便民服务、停车治理等领域，形成了一批业务创新应用及服务，助力“城市治理+民生服务”的数字化转型。2022 年 3 月 28 日，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》，明确 2022 年底前直辖市、省会城市、计划单列市及部分地级城市建成城市运管服平台，有条件的省、自治区建成省级“一网统管”城市运管服平台。作为当下数字政府建设的重点工作，“一网统管”日渐成为各地政府“十四五”期间推进城市治理、智慧城市建设工作的主旋律。全国多个省、市、区明确提出开展城市治理、城市运行“一网统管”建设，旨在及时应对社会发展变化而带来的社会问题，构建共建共治共享的社会治理新格局。

社会运营服务方面，2023 年是中国智慧城市市场运营的重要一年。近年来，我国各级政府持续推动智慧城市建设工作，吸引了大量社会资本加速投入，直接拉动智慧城市产业的大规模发展。在当前智慧城市建设取得积极成效的基础上，以及国家政策加持的背景下，为更好地发挥智慧城市的民生价值，提升智慧城市的社会效益，开展智慧城市运营服务，已经成为智慧城市现阶段发展的重要内容。公司在智慧城市运营领域，聚焦智慧停车运营、智慧社区运营等板块，以运营服务赋能智慧城市运营。根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028 年版智慧社区产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》与《2023-2028 年智能车库行业市场深度分析及发展策略研究报告》，预计 2023 年我国智慧社区市场整体规模将达到 6433 亿元；预计 2023 年中国智慧停车行业的市场规模将达到 836.1 亿元，年均增长率超过 11%。随着市场的发展，智慧社区、智慧停车将从原来单纯建设模式，逐步转为“建设+运营”模式，对运营服务的需求将日益旺盛。

（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。具体业务情况如下：

1、政务服务

报告期内，公司坚持以人民为中心的数字政府为建设理念，以业务场景为牵引推动数字政府建设，以数字化改革助力政府职能转变，以安全可控为数字政府建设发展的底线，积极推进大数据、区块链、人工智能等新技术与政务业务的深度融合，以福建省、河南省、河北省、江苏省等地为示范基地，打造了“AI 秒批”“视频办”“超级管理员”“全链条数字化审批”“入学一件事”“四证合一”等政务服务产品新模式。加快市场横向布局纵向延伸，持续提高产品的标准化程度、核心竞争力、市场切合度，为行业领域应用创新创造更好的条件。

（1）政务一体化服务平台

报告期内，公司政务中台产品以一网通办最佳体验为目标，持续丰富和提升中台核心部件的业务能力，围绕深化一件事改革，扩展多阶段一件事服务能力，兼容国产化数据库，更有力支撑政务服务的创新场景应用；同时，引入音视频智能交互技术，将政务服务由“线下实体窗口”延

伸为“线上视频窗口”，让办事群众足不出户即可享受工作人员一对一、面对面的视频线上服务，持续全面夯实、提升政务中台的能力。

报告期内，公司基于政务中台的服务能力，深化“一网通办、一次办成”改革，在泉州市丰泽区政务服务中心，以福建省网上办事大厅为主的政务服务一体化能力基础上构建福建省“视频办”服务的专区，凡是入驻福建省网上办事大厅的事项都可以通过“视频办”咨询和办理。“视频办”最大限度将线上事项与线下服务深度融合，科学匹配调度各类服务资源，沟通完成后向服务对象推送网上申报界面，实现“随时咨询、快速办理”，助力政务服务驶入全领域智能化“快车道”；在福建省莆田市以工程建设项目审批制度的革新、体系的优化打造的“全链条数字化审批”，实现了审批流程、信息数据平台、审批管理体系、监管方式“四统一”，有效提高工程建设项目审批服务标准化、规范化、智能化水平。莆田市作为全省唯一“无纸化”改革试点城市，创新成果得到省住建厅高度肯定，并向全省推广其经验做法。同时，在福建省石狮市试点实施“入学一件事”招生服务改革，以“减环节、减时间、减材料、减跑动”为目标，再造线上报名流程，借助“系统对接、数据共享、智能核验”等功能，基于“i 石狮”微信小程序实现石狮全市范围内各级适龄学子“入学一件事”在线办理。通过建立涉及教育、公安、网格化、不动产、社保、卫健、供电等单位线上联办核验工作机制，让学生家长无需到处查询打印各类证明，项目社会受益面广，群众获得感强，极大减少人工核验材料真伪环节，提高审核效率。此外，公司还落地了河南省焦作市工程建设项目审批管理系统建设项目二期、濮阳市政务服务一体化平台（业务中台）建设项目、内蒙古自治区赤峰市政务服务一网通办建设项目、四川省内江市政务服务中心综合窗口项目等项目。

报告期内，公司持续参与行业顶层设计，推动行业发展，起草编制了《政务服务事项电子文件归档规范》。该规范由原来的行业标准升级为国家标准，由国家档案局统一归口。

（2）区块链电子证照

报告期内，公司根据国家加快推进电子证照扩大应用领域、充分利用政务数据资源促进政务服务模式创新等要求，按照全新的全国一体化政务服务码体系规范，完善政务赋码能力，实现基础码、业务码的管理，扩展“码上办”社会侧应用，深化电子证照应用领域；同时，根据《道路运输电子证照工程应用技术规范》、《全国工程质量安全监管信息平台电子证照归集共享业务规程》，持续提升“行业+”能力，全面支撑交通、住建等行业电子证照应用。

报告期内，公司在河北省邯郸市行政审批局基于电子证照平台打造的“四证合一”，通过优化审批流程，精简审批手续，将营业执照、药品经营许可证、第二类医疗器械经营备案和仅销售预包装食品经营者备案等 4 类证照数据导入邯郸市电子证照平台，生成了新的药品行业经营许可证，实现了“一次告知、一表申请、一网通办、一窗受理、一同核查、一证准营”。药店经营手续办理时限从 51 个工作日缩短到 10 个工作日以内。基于电子证照的发展趋势，努力践行“让数据多跑路、群众少跑腿”，公司在江苏省宿迁市首创“超级管理员”政务数据共享协调机制，围绕“线上+线下”和“一体化在线政务服务平台+部门专网”，通过系统对接、端口服务、电子标签等方式，实现数据共享在政务服务全用户体系、全业务系统覆盖。近年来，宿迁市“超级管理员政务数据有序共享改革”荣获 2021 年政府信息化大会创新奖，获评江苏省法治政府建设示范项目，被江苏省政府列入《关于建立健全政务数据共享运行机制加快推进数据有序共享的实施方案》（苏政办发〔2021〕92 号）部署全省探索推广，同时受到 CCTV13 央视新闻、人民日报、新

华日报等多家权威媒体的宣传报道，在全国范围内得到广泛关注与认可。此外，公司持续落地湖北省随州市电子证照标准化改造项目、湖北省黄石市电子材料库建设项目、广西应急厅电子证照项目、湖南省长沙市公安厅电子证照库管理系统等项目。

报告期内，公司持续参与行业顶层设计、推动行业发展，在行业证照标准编制参与方面，2023 年主导编制了工业和信息化部、人力资源和社会保障部、国家卫生健康委员会、国家药监局、农业农村部、国办电政办、中共深圳市委办公厅等 7 部委（司局）44 份电子证照标准规范（其中 8 份已发布）；配合审阅修订国家卫生健康委员会、应急管理部、国家药品监督管理局、住房和城乡建设部等 6 部委（司局）18 份电子证照标准规范（其中 14 份已发布）。

（3）数字政府新型底座

报告期内，公司持续深挖数字政府建设发展趋势研究，以全面夯实数字政府基础设施为目标，结合政务协同、城市治理、公共安全等领域的数字政府建设需要，深化和完善基础核心能力，重点解决公共基础能力标准不统一，实现数字政府新型底座的能力整合与共享复用等技术难点，攻克零代码可视化开发界面以及低代码在线编译、打包调试等核心技术，实现底座平台全流程闭环，并已逐步形成“一网协同、一网通办、一网统管、新警综”等行业大平台的支撑底座。

在打造数字政府新型底座的同时，公司以福建省一体化办公平台为核心，以全省云协同、云会议服务订阅的用户群为主体，持续扩展 SAAS“服务订阅”范围，全面提升云应用服务品质，已与福建省广播电视局、福建省水利水电工程移民发展中心、福建省生态厅、福建省革命历史纪念馆、福建省中华职业教育社等单位签订服务订阅合同。

（4）大数据治理平台产品

报告期内，公司对大数据治理平台发展方向进行了论证，结合国家数据发展战略和系列新政策，明确了数据治理平台方向，打造了“公共数据治理一体化服务平台”和“政务服务数据治理平台”，应用于不同数据场景。“公共数据治理一体化服务平台”提供数据治理工具、流程、知识沉淀、供需管理、指标体系和场景 IRS 等。“政务服务数据治理平台”聚焦政务信息化业务在数据方面的融合创新和协同治理需求，不断加强数据技术与政务业务产品融合，强化对拳头业务领域与场景的数据治理供给能力，推动政务服务数据治理流程再造和模式优化，提高决策科学性和行政效率。

当前全国各地政府积极开展数据要素市场体系和数字政府融合建设，公司以构建区域数据为基础，促进区域数据要素集聚，结合数据资源、数字产业、数字应用和数据经纪人的发展趋势，推出了数据要素的支撑管理平台大数据治理平台产品，帮助政府更好地实现对数据的全面管控，提高数据的价值和利用率。

（5）数智经运平台产品

报告期内，公司将企业服务和经济运行两个产品进行体系化设计，合并成数智经运平台，重点突出政策服务和产业服务两大应用。随着政府与企业、企业和公众对数字化改革、营商环境优化及区域经济高质量发展的刚性需求，公司经运平台产品获得了较好的市场预期。在推动政策、产业服务业务做实、场景做深的基础上，公司从“惠企服务、产业招商、经济发展”维度有针对性地拉长产品链条，形成惠企服务与产业发展业务大闭环，进一步夯实产品发展基石。在政策服务产品研发上，重点深化了政策兑现平台、政策计算器、智能审批平台等内容；在产业服务方面，重点开发了产业链识别模型，企业画像、产业链分析系统，在做好业务功能的同时持续沉淀涉企

服务行业数据，深入挖掘行业数据综合价值，探索更多的数据应用场景，与此同时积极引入人工智能新技术，结合典型项目应用开展政策和产业智能场景建设。

在涉企服务业务领域，公司从产业政策-产业招商-产业链管理-企业画像及上链-产业发展整个链条，理清了业务之间的关联关系及知识图谱构建，并开发以知识图谱为核心的搜索引擎，从基于关键词的单一模式转型升级到多维度立体知识检索服务模式，为客户提供精准知识服务，且形成了业务知识的闭环。同时，利用大模型技术，通过强化机器学习、知识图谱、自然语言处理技术在政策精准推送、精准招商、产业经济运行、企业研值创新能力分析等领域的深度应用，依托企业服务能力中心构建智能算法模型超市，与清华大学联合打造企业服务行业大模型，提升场景化应用成效。2023年4月26日，公司参加了第六届数字中国建设成果发布活动，并发布了“打造营商环境新高地、助力企业高质量发展”的产品成果。

（6）数智监管产品线

报告期内，公司保持在监督监管领域的引领地位，建立了数智监管产品线，打造“基层公权力大数据监督”、“综合监管”、“执法综合管理平台”等产品。公司继续深化“基层公权力大数据监督平台”产品研发，实现平台多级部署架构及标准化部署，建立竞争优势。同时，公司依托“互联网+监管”的产品基础，进一步研发“综合监管”平台，实现跨部门综合监管事项协同监管，提升了跨部门综合监管联动效能，全面研判风险隐患，督促相关地区弥补监管短板。此外，公司监管产品线全新打造执法综合管理平台，以政务监管平台框架为基础，实现执法数据的全量采集，为日常执法监督业务提供信息化支撑，为执法部门提供执法办案支撑、基于归集的数据进行大数据的分析、辅助决策等。报告期内，“基层公权力大数据监督”产品成为行业领先产品，并在浙江、湖南和广东等省份进行了率先试点和推广。

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。

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

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、多层次公安机关应用推广。

（2）视频图像 AI 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，通过构建视频图像中的局部与全局信息，对时空层、语义层、任务层等多维度的特征进行解析，融合人脸、车辆、人体、步态等超 10 种算法引擎，生成不同场景下的多模态结构化信息，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。根据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图像智能分析与应用能力。该产品已广泛应用于公安、海洋、政务等实战场景，在多个项目中实现了超万路级视频图像解析，助力福建省福州市公安局、泉州市公安局实现算法、算力在不同场景、不同时段、不同任务，跨层级、跨区域按需调配，满足上万路人像解析、人像聚档、视频结构化、车辆二次识别需求。公司结合公共安全领域实际场景需求，构建多样化轻量级 AI 边缘计算设备，研发人、车、物、行为等特色算法模型，持续加大对视频图像智能化创新应用研发投入力度。

（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，使公安智能化赋能真正下沉到基层，大力提升基层执法办案能力。

（4）警务中台

警务中台高度整合凝练各警种业务工作要求，提取基层工作共性，构建警务工作标准件及警务消息总线，通过图形化配置工作，将每项业务制作成标准件，让民警清晰地知道自己该“干什么、怎么干、干到什么程度”。依托大数据中心数据汇聚、治理、分析等能力，从多警种业务整合、多场景建模分析、警务标准化流转、全过程分析考核四个维度切入，有效解决基层工作繁重、标准不足、考核困难、赋能匮乏等四大核心痛点，解决基层派出所民警信息千头万绪、交叉繁杂的实际问题。

（5）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，深入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。从预防到处置，充分将防范公共安全风险和提升公共安全治理水平与“大数据”以及人工智能升级融合，强化大数据建模应用，精准分析安全风险隐患，提高公共安全预防精度和处置的实效性。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。

智慧政法方面，公司专注于政法、检务、法院、司法等领域的技术创新、应用研发及建设服务，充分利用人工智能和大数据技术，创新提出“人工智能+政法”系列解决方案，在政法跨部门协同、智能辅助办案、政法监督和法律监督等行业细分领域具备较强的市场竞争力。报告期内，公司在大连成立核心产品创新研发中心，快速迭代公司政法产品，有力提升公司在政法领域的核心竞争力。公司以人工智能基础平台及 AI 智能算法为底座，通过推动“数+模型+AI”形成行业沉淀，支撑政法监督与法律监督等应用场景。目前公司政法产品已覆盖山东、海南、福建、湖北、河南、重庆等省份数千家政法用户，政法协同已形成核心竞争力。具体如下：

（1）政法协同

政法跨部门协同办案平台打通政法各部门现有办案系统的信息传输通道，结合 AI 智能算法、

智能搜索、标签体系、图谱技术，打造智能化的“政法办案协同”新能力，从而实现跨部门间数据共享交换、业务协同办理、办案流程再造，节约大量办案时间和成本，有效提升执法司法质量、效率和公信力。**市域治理平台**通过人工智能自动分析，全方位、多角度地对社会稳定、社会治安、公共安全等多个维度进行实时监控、研判预警，进一步提升市域社会治理现代化水平。报告期内，公司市域治理平台成功入选 2023 智慧治理创新产品。**智能辅助办案系统**贯穿公安、检察院、法院、司法各单位，通过制定以审判为中心的公检法司统一的刑事案件证据标准指引，规范侦查、起诉、审判活动，辅助政法委对各单位办案流程进行监督与管理。**执法监督平台**辅助各政法单位协调联动、狠抓整改、高效运作，实现自查自纠全覆盖、狠抓害群之马、靶向整治顽瘴痼疾、解决人工管理弊端。

（2）政法监督

法院廉政风险防控系统强化数智融合，实时动态预警提示审判执行中的风险点，实现审判执行权力运行监督的“近距离、可视化、全天候”，助力廉政风险精准防控，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。**代表委员联络系统**通过数据挖掘、语义分析来展现代表委员们的意见建议，实现代表委员意见建议工作全程留痕、精确跟踪、快速反馈以及深度应用，全方位接受监督，真正做到“让数据多跑路”，提高代表委员办理工作的信息化和规范化水平。**智慧公安大监督平台**结合工作实际，引入大数据、云计算、移动互联等新技术，构建了五类 38 个模型，精准预警突出问题，增强了对公安执法风险要素的发现能力、预警效率和监督刚性。

（3）数字检察

以 AI+行业为切入点布局数字检察业务。**云镜 AI 法律监督模型**依托低代码、拖拽式、可自由配置的研发平台，可分钟级、一键式快速配置法律监督模型。结合类 ChatGPT 技术，自动检索并分析类案数据，提取监督要素，配置监督算法，不断迭代训练，实现最优法律监督模型。同时配套提供全流程预警处置功能，实现事前智能预警、事中智能审查、事后智能处置，助力干警高质高效工作。报告期内，公司云镜 AI 法律监督模型成功入选 2023 智慧检务创新产品。**检察院的检察监督与管理平台**通过“内部监督+外部监督”两手抓形式，梳理数据需求和对应的应用场景，以“数+模型+AI”整体架构搭建“刑事监督、民事监督、行政监督、公益诉讼监督”四大监督体系，实现侦查监督工作与公诉工作的有效衔接，规范司法行为、深化司法公开，实现检察工作的与时俱进和创新发展。**非羁押人员监管平台**在非羁押人员动态监管机制基础上，运用物联网等技术，增强安全监管力度，为办案质效提升与非羁押人员人权保护提供双重保障，实现非羁押诉讼工作管理信息化、智能化、规范化。**认罪认罚同录系统**辅助认罪认罚案件办理，实现同步录音录像，既可采集各检察院认罪认罚同录办案具体信息，也可分析各类案件核心指标趋势，为检察监督工作提供数据支撑，有利于检察机关进一步主动规范、约束检察履职行为，深入推进执法司法制约监督机制建设。

（4）智慧司法

司法“区块链+监管”系列产品通过引入区块链，确保司法数据真实有效、安全可靠、不可篡改。利用调取司法、执法等领域法律实施效果数据，进行评估与多维度分析，提升行政立法执法评估的全面性和科学性，对各环节数据链全流程存证固定，以此构建执法追溯系统，促进严格执法、规范执法。**行政执法综合管理平台**通过整合与共享各级执法机构的信息资源，利用云计算、

大数据、人工智能技术，构建“数据交换、数据资源、运行集控”基础支撑平台，实现跨层级、跨部门的网上联合执法、综合行政执法，解决执法业务在不同层级、不同领域之间的协同、共享等问题，规范行政执法业务，增强行政执法透明度，全面提升行政执法服务水平和工作效率。**智慧监狱系统**通过整合大数据平台、综合业务平台、指挥作战平台、物联网智能管控系统和智慧感知平台的信息资源，实现对监狱数据智慧化分析研判，推动监狱安防信息化水平，打造新时代“智慧监狱”。

3、城市管理

报告期内，在城市管理领域，公司聚焦“AI+一网统管”的模式，支撑以 AI+数据+应用等各类场景的快速落地。以数字城市工厂、城市运行中台为核心，在细分领域布局了城市运行管理服务平台、社会网格化治理、房屋安全防控云平台、一码通、城市停车大脑等“一网统管”的“云网边端”一体化产品矩阵，助力城市管理者精细化、智能化管理，提升人民群众的幸福感和获得感。在采集、分拨、处置、结案各环节全面融合人工智能算法，通过算法训练、智能派单、智能分类和相似案例推荐等手段提升事件工单的处置效率，目前在福建省泉州市、河南省驻马店市等地已经进入验证阶段，效果显著。公司“一网统管”覆盖公共安全、城市管理、社会治理、生态环保等多个场景。截止目前，已打造了“智慧石狮管控指挥平台”“泉州城市运行管理服务平台”“i 厦门”“青岛一码通”“泉港停车”等典型案例，服务案例已覆盖厦门、青岛、泉州、德阳、漳州、驻马店等 20 余个城市，服务民众超 5,000 万。

(1) 一网统管

“一网统管”是城市治理的智慧中枢，按照“三融五跨”的整体思路，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，汇聚城市运行、城市管理、社会治理等城市管理多个业务范畴，按照“上报、受理、分拨、处置、审核、办结”的全流程处置事件，形成省、市、县、镇、社区、网格的六级联动指挥体系，实现全域治理“可观、可管、可指、可防、可研”。报告期内，公司研发数字城市工厂能力赋能平台，打造以“数据建模、AI 模型编排、事件编排、数据编排、决策模型编排”为核心的一网统管数字底座能力，全面支撑各专业领域场景应用的业务需求，实现城市治理问题处置的自动发现、自动分析、自动分拨和处置考核，实现线上线下协同高效处置一件事，让城市管理“看得见、理得清、做得顺”，平台已落地福建、河南、四川等省。

报告期内，一网统管解决方案入选中国软件发展大会“2022 年软件行业典型示范案例”。受邀参加第六届数字中国建设峰会，并发布“南威数字城市工厂打造城市治理核心能力新模式”成果。同时，公司加强与合作伙伴的战略合作，打造“1+1>2”的 AI 2.0 “一网统管”联合解决方案，为政府数字化转型提供支撑。

(2) 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。目前，城市通已经在 i 厦门、德阳市民通、掌上南平、宛快办、太融 e 等众多项目中成功实施和应用，并结合城市运营工作，取得了较好的应用成效。

（3）城市运行管理服务平台

城市运行管理服务平台以物联网、大数据、人工智能等前沿技术为支撑，围绕住建部“一指南、两标准”，打造“7+3+2”产品体系，纵向对接国家平台、省级平台的相关应用系统，联通县（市、区）平台，横向汇聚共享城市管理相关部门数据资源，是具有统筹协调、指挥调度、监测预警、监督考核和综合评价等功能的城市管理综合服务平台，有效支撑城市运行监管管理体系建设，提升城市问题的智能发现，增强部门间的业务协同。

公司利用物联网、视频中台等底座能力开发及深度融合业务建设智慧市政、智慧排水、智慧公园、智慧路灯等城市管理行业应用，建立健全具有本地特色的城市运行管理服务智能化应用场景。采用人工智能技术对城市数据进行多维度分析和算法预测，有效地对城市问题进行提前预判和预警。借助平台，城市管理相关部门可以快速响应并处理感知设备上报以及市民反映的问题，如人流拥堵、设备损坏、违规占道、环境污染等，提高管理效率和市民满意度。

（4）智慧住建（房屋安全防控云平台）

公司运用云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，全面建立以“芯片+数据+算法+模型”为核心的技术融合，构建基于 BIM 模型的“1 中心、1 平台、1 大脑”的指挥调度防控云平台，实现房屋安全信息“智能采集、高效报送、精准分析、智慧预警”一体化管理，确保对房屋建筑安全信息的全面掌控以及监管业务流程的高效协同。

（5）城市停车要素运营平台

公司作为《智慧停车国家标准》制定单位之一，打造集“停车备案监管、停车汇聚管控、停车数据融合分析、停车全城通停服务、停车大脑决策调度”全生命周期的城市停车要素的汇聚管理运营平台，解决停车管理难、数据共享难、服务民生难、交通治理难、规划决策难的问题，提升城市和人民群众的获得感、幸福感、安全感。目前，平台已在全国 8 个省多个地市落地，接入停车场超 2,000 个、泊位超 77 万个。其中，泉港智慧停车项目入选《2022 年度智慧城市运营典型案例洞察分析报告》。

（6）智慧生态水利

公司聚焦水环境、水工程、水资源和企业环保等领域的应用场景，运用视觉 AI 构建行业 3 大平台能力：通过 VIMS 视频智能管理系统、UMIoT 元物联平台和 EAIGo 视频智能分析系统，打造行业 AIoT 智能运行引擎（VUE），以数据为驱动，打造智能感知、态势分析、事件发现、预案处置、协同指挥、评价评估的行业数智能力，建设环保水利行业业务的“一网统管”。目前已在福建、海南、湖南、四川、重庆等省份打造了环保、水利智慧化监管应用标杆案例，参与了福建省生态云、泉州市水资源综合调度平台、海南省定安县城污水治理项目等综合性项目建设，助力建设绿色智慧的数字生态文明。

4、社会运营服务

报告期内，公司围绕“一网统管”、“一码通城”等典型场景，从群众需求和城市治理突出问题出发，打造社会运营服务标准体系，聚焦政府关注、政策支持，强化民生需求导向，通过制定运营机制、搭建运营体系、提炼服务标准、探索运营模式等运营举措，赋能“一网统管”、“一码通城”以及智慧城市细分行业产品，如智慧停车、智慧社区等，形成差异化竞争能力，不断提升社会运营服务标准化、规范化、智能化水平；通过体系化、标准化、结构化的数据沉淀，探索

社会资源数据要素应用场景，提升数字化社会服务能力，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。

公司作为全国信标委智慧城市运营专题组副组长单位，参与编制《智慧城市运营白皮书》《智慧城市运营典型案例》《智慧城市信息技术运营指南》《城市智能中枢城市事件管理第 1 部分：总体要求》《城市智能中枢城市事件管理第 2 部分：事件引擎功能要求》等标准文件，推进智慧城市运营标准化的建立。

（三）经营模式

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，专注于数字政府领域的政务服务、公共安全、城市管理、社会服务等业务，主要服务于党、政、公安、政法等 G 端客户，积极拓展赋能数字化转型的央国企 B 端客户。公司主要业务包括针对数字政府的政务服务、公共安全、城市管理等，同时公司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。

公司主要采用直销+渠道合作+生态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；公司产品持续以 SAAS 服务运营的模式为客户提供服务，以按年和按月两种方式收取服务费用，通过 ToG 平台及政府政策牵引，以政府与企业需求为中心，以 SAAS 数字化服务、数据服务、内容服务、AI 服务等面向 B/G 端订阅商业模式为路径，推动企业可持续性购买服务，实现新业务快速效益增长；同时公司重视与生态合作伙伴的合作，通过资源互补、技术协作、联合开拓市场等方式，实现共同发展。公司与华为、阿里、中电科等头部企业开展深度合作，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。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司经过二十余年的行业积累与积淀，在政务服务、公共安全、城市治理、政务大数据、智慧政法等多领域形成了完整的产品矩阵和核心技术，拥有超百家全资、控股、参股公司，具有较强的核心竞争力和行业影响力。公司始终坚持“技术驱动”为核心的发展理念，以产品化、运营化为转型主线，不断夯实数字化与业务的深度融合，增厚数据感知、智能物联、人工智能、智能芯片等数字底层能力，为客户持续提供专业、高品质的产品与解决方案，持续加高筑牢公司的竞争壁垒。

（一）拥有九项顶级资质和良好声誉，行业知名度和影响力不断提升

公司目前共拥有九项行业顶级资质，包含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、国家安防工程企业设计施工维护能力壹级、CMMI-5 国际软件成熟度认证、ITSS 运维服务能力成熟度壹级、CCRC 信息安全服务资质一级、国家规划布局内重点软件企业（旗下三家）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、国家数字政府建设服务联盟常任副理事长单位、互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位、国家电子文件管理推进联盟副理事长单位、国家

智慧城市标准化总体组十家理事单位之一、全国信标委智慧城市标准工作组成员、福建省软件行业协会会长单位。报告期内，公司“数字政府建设创新成果与优秀案例”获《中国信息年鉴》(2022卷)收录推广；在2023第二届中国国际软件发展大会上，公司董事、总裁徐春梅荣获“2022年软件行业十大领军人物”称号，旗下福建南威软件有限公司获选“2022年软件服务商交付能力评估一级企业”、“城市运行一网统管”入选“2022年软件行业典型示范案例”；旗下福建南威软件有限公司、福建万福信息技术有限公司分别上榜2023年度福建省数字经济核心产业领域的“未来独角兽企业”和“瞪羚”创新企业，公司连续第四次入选“福建省数字经济核心产业领域创新企业”，充分彰显了政府、行业和社会对公司专业性及综合实力的高度认可。

此外，报告期内，公司联合发起成立福建省大数据产业商会，旨在构建可持续、健康发展的数字产业生态，公司当选执行会长单位；联合发起成立福建省网信产业联合会，旨在助推网信事业高质量发展，吴志雄董事长当选为首届理事会副会长。报告期内，公司受邀参加第六届数字中国建设峰会、2023年中国品牌日活动、2023中国国际大数据产业博览会，以及第11届中国国际警用装备博览会、2023政法智能化建设技术装备及成果展、第五届中国西部国际投资贸易洽谈会、2023中关村论坛展览(科博会)、第四届西部数字经济博览会、首届“海丝”侨商投资贸易大会、第九届中国广州国际投资年会暨福布斯中国创投高峰论坛等活动，全方位展示公司在政务服务、公共安全、城市治理、政务大数据、智慧政法、数字生态等领域的前沿技术和创新成果，获得了社会和行业专家的一致认可和好评。

(二) 健全产品矩阵和创新解决方案，为数字中国建设提供有力支撑

公司坚持“云+数+AI”发展战略，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，积极探索人工智能等前沿技术在数字中国中的体系建设和系统创新，结合区块链、物联网、人工智能、信息安全等技术，形成全栈式中枢体系和生态，为数字中国创新建设提供支撑。报告期内，公司成立“数字中国研究院”，致力于参与数字中国规划设计，引入前沿技术赋能数字技术创新，结合公司超20年参与数字中国建设的丰富经验，形成数字中国的基础理论和应用研究能力，打造公司在数字中国建设领域的核心引擎。

数字政府建设领域，公司作为国内领先的数字政府服务与运营商，长期专注于数字政府的中台、产品、服务和数字政府大脑的建设运营，为数字政府建设提供强有力的支撑。报告期内，公司承建的智慧丰泽项目在福建省首创“AI秒批”“视频办”服务得到了人民网、新华网、学习强国、新福建、福建新闻联播、东南网、泉州晚报、闽南网等各级主流媒体的关注与报道；报告期内，公司助力福建省泉州市入选“2022城市营商环境创新城市”，助力福建省晋江市、石狮市入选“2022城市营商环境创新县(市)”；公司承建的福建省莆田市工程建设项目审批无纸化改革创新经验，作为福建省唯一“无纸化”改革试点被福建省住建厅在全省推广，并被推荐为全国工程建设项目审批制度改革地方案例。结合公司在数字政府20年的深耕成果，报告期内发布了南威《数字政府建设白皮书》。

公共安全建设领域，公司以公共安全大数据智能化建设应用为核心能力，聚焦数据融合共享与高端集成服务，为智慧公安提供一体化综合解决方案。报告期内，公司承建的“泉州台商投资区岸海一体化智慧防控平台”创新实现“以岸制海、科技管海、海陆联防”能力，在今年5月召开的全国部分省市涉险公共区域安全防护工作研讨交流会上得到与会领导的高度肯定；在6月中央宣传部、公安部联合开展的“全民反诈在行动”宣传月活动中，公司自主研发的智慧反诈平台

的“线上预警，线下劝阻”双模式，助力公安机关开展反诈宣传预警工作，全力守护人民群众的财产安全。

在数字社会建设领域，公司聚焦城市应用场景形成“一网统管”的“云网边端”一体化产品矩阵，及“社区运营、园区运营、城市运营、数据运营”为主的社会服务运营四大核心场景。报告期内，公司深度参与编写的《智慧城市智慧停车第1部分：总体要求》正式发布，该标准是我国城市智慧停车领域的首项国家标准；公司参与的“新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台”项目通过综合绩效评价。2023年公司作为标准牵头单位，参与编制国内首项获批立项的城市大脑国家标准及国家标准《智慧城市信息技术运营指南》，为智慧城市运营演进提供参考依据。报告期内，泉港智慧停车项目入选全国信息化技术标准委员会智慧城市运营典型案例，“智慧将乐（一期）”项目构建了将乐县智慧城市底座，入选三明市2022年数字技术应用场景典型案例。

数字政法建设领域，公司以“深化社会治理，助力司法改革”为目标，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，自主研发40多项政法产品，是政法细分领域的领先企业。报告期内，公司承建的泉州市“E通政法”获中央政法委的高度认可，承建的福建省政法跨部门大数据办案平台建设经验由中央政法委办公厅在《政法动态（第4期）》上发布，获得广泛好评；在法制日报社2023政法智能化建设创新案例及论文征集宣传活动中，公司自主研发的市域治理综合指挥调度一体化平台和云镜AI法律监督模型分别获“智慧治理创新产品”和“智慧检务创新产品”两项荣誉，承建的福建省政法跨部门大数据办案平台项目入选“智慧治理创新案例”、社会治理综合应用平台项目入选“智慧治理创新案例”。

数字生态建设领域，公司聚焦生态环境、水利和农业农村等泛自然资源领域的数字化提升和转型，将人工智能、边缘计算等前沿技术与生态环境、水利和农业农村等行业相结合，应用于空气自动站监测、近海整治、河道“四乱”治理、饮用水源地管理、小型水库监管、在建水工程管理、固危废监管、企业污染源监测等20多种应用场景，提供完整的智能感知解决方案。报告期内，公司助力福建省漳州市漳浦县水利局开展漳浦县小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施项目建设，构建了水库天地空一体化物联感知网络平台，提升水库运行管护数字化智慧化专业化水平，获学习强国、中国海西网、福建新闻网、福建新视野、今日头条、腾讯网等多家媒体转发报道。

（三）聚焦关键核心技术的研发应用，创造更大经济效益和社会价值

公司坚持底层技术研发，致力于构建“云+数+AI”的中枢能力，遵循“能力中枢化”的主导思想，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。在2023第六届数字中国建设峰会上，公司正式发布《数字政府人工智能体系研究与应用报告》，助力推进数字政府人工智能应用、加快政府数字化转型以及提升国家治理能力现代化。目前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1,000项，电子证照领域专利申请达25项，其中发明专利21件（12件已授权），外观设计专利申请4件（均获授权），通过积累形成高价值高壁垒的无形资产，为构筑公司的核心竞争力奠定了坚实基础。

数据要素价值转化方面，公司致力于打造智能大数据底座，自主研发的苍穹大数据系列产品基于大数据和人工智能基础框架，构建了海通数据集成、风驰数据计算、万象数据治理、凌云智能搜索、皓月数据资产、星罗人工智能、星辰数智云图等七项大数据核心产品。依托苍穹大数据

平台和星罗人工智能平台，沉淀政务数据模型、智能推送算法、政务行业知识图谱，提供各种智能化服务，全方位提升政务服务效能和办事新体验，打造数字政府、城市智脑的“数据+行业应用”新模式，成为“一网通办、一网统管、一网协同”三网合一的大数据底座。报告期内，公司创新研发数据要素操作系统，深度融合大数据核心产品和技术，形成从数据要素管理、数据标准制定、平台安全机制、数据交易规则、数字底座和核心技术全栈式的底层能力支撑。报告期内，公司与福建省大数据集团成立数威运营科技有限公司，将共同探索文旅、交通等领域数据要素运营业务，实现福建省政务数据要素价值转化和运营模式突破创新。

政务大数据治理方面，公司致力于城市数据智能前沿技术研究，打造基于政务大数据的智慧应用场景，业务涵盖政务大数据治理、经济运行、互联网+监督监管和智慧终端等方面，提供城市数据治理、企业营商环境优化、数字经济分析和行业数据服务等综合解决方案及应用场景，同时探索数据增值运营服务，全面服务政府数字化转型、推进国家治理体系和治理能力现代化，赋能“数字城市”建设。公司在企业服务领域推出惠企政策服务平台、招商引资服务平台和企业服务平台等三大类产品，目前已经在深圳市、漯河市、德阳市等多个城市落地应用；公司承建的“宝安区亲清政企服务直达平台”项目成为全国标杆案例。报告期内，公司凭借政务服务数据治理平台荣获 2023 数据中国创新大赛·信创赛道华南赛区二等奖。

人工智能产品研发方面，公司自主研发的鸿鹄智能计算盒，采用自主可控的高算力国产化 AI 芯片，应用轻量边缘技术引擎，通过融合边缘侧的计算、存储、网络、应用等核心能力，研发 60 多款人工智能算法集，实现公共安全、城市管理、智慧园区、智慧交通、安全生产等场景的智能化服务与应用，为用户提供高性价比的智能化解决方案。报告期内，公司与清华大学计划在 2023 年聚焦人工智能大模型和数据要素操作系统等重大关键核心技术，重点开展行业大模型技术及应用研究、数据要素操作系统关键技术及应用研究，实现关键核心技术自主可控，推动 AI+行业应用场景落地，促进科研成果创新和转化，持续创造经济效益和社会价值。

（四）坚持产品化转型和商业模式创新，持续释放数字产业生态红利

公司坚持产品化转型战略，以做精做强主业和培育新动能根本，固本培元，聚焦发展政务服务、公共安全、城市管理等主营业务，并延伸至社会服务运营业务；同时紧抓芯片产业发展机遇，整合完整产业链资源，依托在行业知识、数据、应用、场景等方面的积累，将行业核心技术与芯片相结合，开发形成适用于治安防控、建筑安全、安全监管、智慧环保等领域的智能芯片产品。公司将以产品化转型为核心，打造厂商和集成商模式，实现从集成到被集成、从工程+到产品服务+、从交付到订阅的转变，构建公司可持续发展新引擎。

公司创新打造数字政府“航母+舰载机”的建管营运一体化模式，自主研发的基石平台为建设数字政府提供强大的“核动力”支撑，构建全栈式的核心能力管理、应用生产与管理体系、运营监控与运维体系，形成数字政府“大底座+小应用”的建设运营模式；在强化底座支撑的同时，公司不断优化 SaaS 云服务品质、提升应用体验，通过平台服务的 SaaS 化转型，打造公司持续经营能力，并取得较好效果。目前以福建省一体化办公平台为核心，以全省云协同、云会议服务订阅的用户群为主体，公司已与众多政企事业单位签订服务订阅合同，未来将不断扩展“服务订阅”范围、扩大目标客户市场，持续提升服务能力、盈利能力和市场覆盖率，打造数字政府应用建设新模式。

公司着重构建数字城市“智慧大脑+多触角感知”的云网边端一体化协同赋能模式，自主研发的智能芯片和传感器产品为数字城市提供全方位、全息动态的感知力，通过数据融合共享与业务协同联动，形成“大脑平台+智能终端”的软硬一体化协同联动的数字城市运营能力，并通过持续积累、打通公共安全、城市治理、安全监管、智慧生态等领域的行业知识、数据要素、场景应用、服务能力等，实现对城市运行数据的全域感知、深度挖掘、精准分析、联动控制。公司依托城市数字底座能力，构建了涵盖城市管理、社会治理、智慧园区、安全生产等领域可自主选择的超 280 个场景应用、可灵活调用的超 200 个算法和可自由创建的场景数据模型，全面实现城市治理能力从“能用”向“实用”、从“工具”向“帮手”的转变。

公司在企业环保领域创新 G2B 服务运营模式，通过自研智能算法模型，赋能省、市智慧环保平台，创新 SaaS 模式服务污染源企业、危废企业等，降低建设成本，实现在线监控数据超标、数据造假、污染治理设施不正常运行等各种类型案件的“非现场执法”，强化污染源自动监控“哨兵”作用，曾两次入选生态环境部优化执法方式典型案例。

公司一直积极拥抱产业链上下游厂商，共同构建优势互补、互联互通的数字产业生态，重视与清华大学、中电科、华为、阿里、中兴通讯、新华三等头部生态伙伴的紧密连接，通过资源互补、技术协作、联合开拓市场共同发展，共同创造满足客户需求、聚焦客户痛点的行业解决方案，发挥生态资源的优势互补和协同放大效应。报告期内，公司与大华联合发布引领行业的 AI 2.0 “一网统管”联合解决方案，围绕“发现民生诉求和城市问题并快速解决问题”，打造以“数据建模、AI 模型编排、事件编排、数据编排、决策模型编排”为核心的数字城市工厂能力赋能，实现对城市事件进行场景化与业务编排，快速构建“四大领域”场景应用，实现“智能协同，高效处置一件事”，通过“数据+技术+业务”的能力赋能，打造“1+1>2”的 AI 2.0 “一网统管”联合解决方案，为政府客户数字化转型提供价值服务。报告期内，公司与上海闪马智能科技有限公司签订战略合作协议，在视频智能分析、AI 算法能力等方面发挥自身技术优势，聚焦数字化技术与行业应用的深度融合，为智慧城市、公共安全以及城市治理等领域提供更加先进的产品和服务，助力智慧城市建设高质量发展；与河北中科复兴科技有限公司签订战略合作协议，双方将在智慧城市、智慧政务、智慧燃气、智慧城管等领域开展深度合作，打造具有新型智慧城市特色的项目样板。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现新签合同签订额 9.35 亿元，同比下降 0.53%；新增中标项目金额 9.28 亿元，同比增长 1.64%；项目回款额 4.51 亿元，同比增长 11.94%。

1、报告期内，重点完成的工作

(1) 继续聚焦主营产品，抢抓行业发展机遇，重点产业地位持续稳固

报告期内，公司紧跟国家战略，持续夯实数字政府业务，通过不断淬炼核心能力，聚焦发展数字政府领域的政务服务、公共安全、城市治理、社会运营服务等主营业务，致力于为政府客户提供专业的数字化产品和解决方案，产品应用与项目建设案例覆盖全国大部分省份，助力浙江、江苏、河南、福建等多地政府成功探索推广“一网通办”“一网统管”“一网协同”“一码同城”“一屏统览”等服务管理新模式，推进一体化政务服务能力的有效提升。

在政务服务领域，依托政务区块链平台与苍穹大数据平台，聚焦政务服务一体化平台、区块链证照通、云协同、政务及基石平台等产品线的研发，紧跟“一业一证”“一件事一次办”等改

革要求，以业务场景为驱动，打造了多个政务服务场景级产品，并在福建省、江苏省等地开展应用。

在公共安全领域，依托自主研发能力，开展以交通+AI 云边端产品的创新应用研发，在福建省晋江市交警大队试点推出交通违法智能识别一体机，解决厢式货车改装、电动车违法难题。聚焦人像模型的实战应用效果，参与泉州市公安局视频结构化解析测评，在测评中取得第二名的成绩。公司不断研发创新算法，在目标检测识别、人像识别等算法领域积累算法成果，参与中国国际大数据产业博览会“数据场景应用创新大赛”，在 565 支参赛团队中取得二等奖。公司不断迭代发布治安防控版本，5 月份助力泉州、福州、济南入围全国 60 个示范城市，支撑泉州市台商投资区举办 2 次全国现场交流会。

报告期内，公司进一步推进司法改革与现代科技深度融合，打造政法工作新模式，助推现代科技与政法智能化建设深度融合发展，凭借行业领先的技术优势成功入选由中央政法委机关报《法治日报》主办的“2023 政法智能化建设创新案例及论文征集宣传活动”，其中，福建省政法跨部门大数据办案平台入选智慧治理创新案例，位居该评选榜首。

在城市治理领域，聚焦一网统管核心产品迭代，创新建设场景运行中心，以“数据建模、AI 模型编排、事件编排、数据编排、决策模型编排”为核心的场景能力中心赋能，实现对城市事件进行场景化与业务编排，全面支撑各专业领域场景应用的业务需求，构建“四大领域”场景应用，打造一网统管的创新模式。公司参与编制的《智慧城市人工智能技术应用场景分类指南》经市场监管总局（标准委）批准发布，打造了“智慧丰泽”“智慧石狮”“智慧将乐”“智慧邹城”等一批智慧城市样板，积累了丰富的理论成果和实践经验，积极助力城市管理、产业发展等方面的精细化、智能化管理，为各地智慧城市的建设运营提供了智力支撑。

在社会服务领域，聚焦政府关注、政策支持的新兴业态，打造“城市服务入口运营、社区运营、城市停车运营”为主的核心场景，推进智慧城市长效运营。报告期内，公司已完成多个场景模板，其中启动在智慧丰泽的新试点场景落地，推进园区、教育等板块与产品深度融合，提炼使用场景的分类智能模板，切实解决业主使用场景的快速落地闭环。公司基于物联网平台，充分运用平台数据整合能力，重点聚焦核心产品城市服务、城市停车、智慧社区的项目运营保障，引入多元化的内容提供方、服务提供方，让平台更好地为用户服务。

（2）攻克关键核心技术，推动研发成果转移转化，加速新产品布局

报告期内，公司着力政务服务、公共安全以及社会运营领域的建设，不断完善和布局核心技术和产品，持续加大研发投入，研发实力不断增强，创新成果丰硕。2023 年上半年公司的研发投入为 7,395.37 万元，占营业收入的 16.16%。

公司以行业发展趋势和客户实际需求为导向，结合国务院办公厅《全国一体化政务大数据体系建设指南》、中国大模型发展趋势以及 ChatGPT 等技术发展情况，聚焦人工智能大模型和数据要素操作系统等重大关键核心技术突破，整合外部高端科研技术资源，开发数据要素大数据平台、基于大模型引擎的 AI 平台及行业应用大模型、数字政务新型底座等系列产品。报告期内，全面升级数据要素管理，涉及苍穹大数据的产品线的研发，形成数据资源化、要素化、产品化管理模块；研发以可知、可视、可控、可溯的数据安全治理体系，打造云盾保护伞；以应用工厂、能力工坊、应用集成为中心，形成数字政府新型底座的应用管理基本闭环。不断升级基础能力组件，提升组

件核心竞争力，夯实数字政府底座能力。公司构建大模型 AI 中枢，形成数据构建与增强、prompt 工程、大模型微调和自动评价体系四大核心能力，初步为政务大模型训练提供完备的技术支撑。

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（以下简称“清华大学南威联研中心”）二期 3 个研究课题的联合技术研发工作持续发力，基于创新平台跟踪内外部技术与行业发展趋势信息，整合优势研发资源，以创新平台为载体支撑公司领先一步的技术与产品研发，赋能公司科技创新持续发展。

（3）做深做实数字化经营改革，不断健全市场化经营机制，激发公司发展新动能

围绕国家“十四五”规划纲要及公司“十四五”战略规划，公司持续深化数字化经营改革，全面提升管理水平，致力于成为国内领先的数字经济服务商。报告期内，在紧抓业务和产品的同时，公司进一步加强运营统筹管理，深化数字化转型和业务流程梳理。通过“大经管大运营”体系，拉通商机到回款的端到端全流程，提升业务运营效率和项目协同性。建立信息化系统以及经营数据链，以全面预算为抓手，以经营仪表盘为工具，落实经营指标下达、过程监控预警、结果考核与激励应用，提升公司管理能力及对对应效能指标。

报告期内，公司夯实区域能力体系建设，强化市场布局，不断完善“一品一策”和“一省一策”机制，明确发展定位和区域市场规划；强化项目“铁三角”能力，打通销售、售前、交付端到端业务流程，不断提升“铁三角”团队整体协同作战能力，持续优化商机转化效率、提高项目管理效能，缩短项目交付周期，加快存量项目验收速度，确保项目方案顺利交付和回款。

公司强化品牌营销，整合生态、售前和采购等资源，与华为、阿里云、华三、大华等生态合作伙伴深入合作，建立紧密合作机制，形成联合解决方案，有效提升了公司的行业地位和社会影响力。

（4）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

公司作为全国首家“党建入章”的非公上市企业，始终坚持“听党话，跟党走，看绿灯，走正道”，坚持班子双向进入、工作双向互动、人才双向培养、文化双向互促，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求，深入实施能力提升工程，引领企业实现跨越和高质量发展。

公司始终把非公党的建设作为一项重要事业，全面落实非公企业党建工作要求，突出政治引领的根本，靠“组织强”来确保“方向正”，靠“党建强”来确保“发展强”，实现了党建工作与企业战略深度融合。

（5）加强团队人才建设，强化目标管理，持续提升经营管控能力

公司持续通过干部管理培训凝聚团结核心人员力量，营造积极进取、团结向上的工作氛围，制定考核激励机制、优化业务布局、建立健全的公司职位等级和晋级调薪体制、强化目标管理，不断提高员工的执行力，提升企业的创新力和竞争力，通过一系列的变革和组织提升，助力公司长期发展战略，实现可持续发展。

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研发进展

聚焦行业大模型技术及应用研究、数据要素操作系统关键技术及应用研究，积极推动清华大学南威联研中心的研发创新及成果转化。

(1) 行业大模型技术及应用研究

针对政务行业应用场景开展需求调研，清华大学团队和南威团队通力合作，聚焦产业大脑之企业服务领域中的政策智答、政策文件解读、政策自动拆解、涉企即询即答等应用场景和模型数据增强、提示工程、微调、评价指标等技术难点开展工作，初步形成领域大模型研究框架。项目立项报告已通过专家组评审，项目正式进入研发阶段。

(2) 数据要素操作系统关键技术及应用研究

结合公司在大数据领域 20 余年的技术积累，组织业内专家研讨，调研数据要素操作系统的客户需求和产品定位，形成数据要素操作系统的总体架构及基础工具的研发思路，进行数据要素大数据平台的开发；聚焦公共数据和政务数据，开展视频数据要素化的应用研究。

2、大数据研究院研发进展

随着数字要素市场发展，2022 年国家陆续印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》、《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等重要政策文件，公司紧跟市场发展趋势，将“联合创新中心”正式更名为“大数据研究院”，深度聚焦大数据、人工智能、数字技术等产品的研发，加快推进数字政府、智慧城市的战略布局。

(1) 打造一体化政务大数据体系

基于全国一体化政务大数据体系建设要求，打造资源目录管理、数据供需对接、数据共享开放、数据问题纠错等能力，升级数据资产全生命周期管理能力，建立数字政府“以用促活”的多元化数据资产生态。

(2) 构建完善的数据要素能力体系

完善自主研发的苍穹大数据系列产品：基于皓月数据资产平台，实现数据的三权分置，构建数据产权运行的能力；打造云盾数据安全平台，强化数据安全的数据治理能力，贯彻数据流通全过程，形成政府监管下数据要素治理结构；自主创新“CleanModel”数据治理方法论，打造以业务为驱动的标准化数据建模能力，降低数据获取门槛，持续加强数据共享共用。实现以维护国家数据安全、保护个人信息和商业秘密为前提，以数据产权、流通交易、收益分配、安全治理为重点，构建完善的数据要素能力体系，为数字政府现代化治理提供有力支撑。

(3) 以大数据为核心，打造一个城市智能体，构建三大中枢的“城市大脑”

融合苍穹大数据平台、基石技术平台、星罗人工智能基础平台、星图视频解析平台 4 大产品能力，按照“132+N”总体架构，提供 1 个城市大数据中心和数字技术、人工智能、视频解析 3 大能力平台，形成了城市态势感知与城市指挥调度 2 大运营中心，打造出一个城市智能体，构建了视觉感知、认知决策、运行管理三大中枢的“城市大脑”，支撑了政务、城管、交通、环保、企服、海洋等 N 个业务领域的智慧应用场景，实现“一屏观全城、一网管全城”，进一步加快构建智慧城市建设新格局。

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	457,760,362.61	344,173,266.67	33.00
营业成本	289,222,249.12	235,839,393.94	22.64
销售费用	51,804,785.96	44,105,334.67	17.46
管理费用	93,380,634.17	92,324,860.69	1.14
财务费用	-4,295,080.78	-15,244,022.25	71.82
研发费用	55,286,855.33	35,493,277.52	55.77
经营活动产生的现金流量净额	-348,254,375.90	-179,322,037.28	-94.21
投资活动产生的现金流量净额	-353,030,594.28	4,402,299.16	-8,119.23
筹资活动产生的现金流量净额	411,203,292.38	189,788,707.79	116.66

营业收入变动原因说明：主要系报告期内验收合同额增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业收入增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司业务招待差旅费及宣传费用支出增加所致。

管理费用变动原因说明：无

财务费用变动原因说明：主要系报告期内贷款增加利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内自研无形资产摊销增加所致。

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

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

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
货币资金	255,427,126.54	4.57	568,728,939.53	10.53	-55.09	主要系报告期内经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额减少所致
应收票据	0.00	0.00	480,000.00	0.01	-100.00	主要系报告期内上年期末的应收票据到期所致
应收款项融资	687,500.00	0.01	3,214,417.50	0.06	-78.61	主要系报告期内融资性质的应收票据减少所致
预付款项	7,761,763.04	0.14	13,258,687.94	0.25	-41.46	主要系报告期内预付货款减少所致
存货	335,880,855.86	6.01	181,355,791.37	3.36	85.21	主要系报告期内加大在建项目投入，在建系统集成增加所致
长期应收款	86,180.75	0.00	522,629.94	0.01	-83.51	主要系报告期内收回租金收入所致
在建工程	7,065,722.11	0.13	1,980,221.46	0.04	256.81	主要系报告期内新增北京土地使用权摊销至此科目所致
无形资产	565,887,675.89	10.12	282,147,391.25	5.22	100.56	主要系报告期内新增北京土地使用权金额所致
短期借款	1,064,682,213.49	19.04	665,670,287.39	12.32	59.94	主要系报告期内短期贷款增加所致
应付职工薪酬	30,875,010.83	0.55	63,390,052.06	1.17	-51.29	主要系报告期内支付上年末计提的职工薪酬所致
其他应付款	12,856,508.77	0.23	29,395,152.63	0.54	-56.26	主要系报告期内支付上年末计提的其他应付款项所致
一年内到期的非流动负债	65,521,079.53	1.17	34,904,638.65	0.65	87.71	主要系报告期内一年内到期的长期应付款重分类此科目增加所致
其他流动负	13,523,493.84	0.24	27,946,253.35	0.52	-51.61	主要系报告期内支付

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
债						收购太极股权款所致
长期借款	86,000,000.00	1.54	34,000,000.00	0.63	152.94	主要系报告期内长期贷款增加所致
租赁负债	8,956,804.92	0.16	15,119,462.30	0.28	-40.76	主要系报告期内尚未支付的租赁付款额现值减少所致
长期应付款	18,723,530.18	0.33	0.00	0.00	100.00	主要系报告期内新增售后回租融资租赁款所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 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 2 家子公司（重庆微极数安科技有限公司、南威中科（河南）信息科技有限公司），投资 1 家联营与合营企业（福建省数威运营科技有限公司），转让 1 家联营与合营企业（湖南妙奇易科技有限公司）。

报告期内，公司持有其 100% 股权的全资子公司南威北方科技集团有限责任公司，注册资本由 1 亿元增至 5 亿元，于 2023 年 3 月 9 日完成相关工商变更登记。

(1).重大的股权投资

适用 不适用

(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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	7,464,944.90	27,915.10			378,200,000.00	379,154,041.94	-7,604.86	6,531,213.20
应收款项融资	3,214,417.50						-2,526,917.50	687,500.00
其他权益工具投资	2,000,000.00							2,000,000.00
其他非流动金融资产	79,614,685.00							79,614,685.00
合计	92,294,047.40	27,915.10			378,200,000.00	379,154,041.94	-2,534,522.36	88,833,398.20

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 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	76,898.15	27,681.09	-1,007.23
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	27,883.44	20,353.07	-1,412.00

(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、市场竞争风险

公司所处政务服务、数据治理、公共安全、城市治理等行业受宏观环境及同业竞争对手产销状况等多重因素影响，若宏观经济形势发生变化或国家政策出现重大调整，将可能对公司业绩产生一定的影响。针对上述风险，公司将持续关注国内外宏观经济形势和政治环境、积极跟踪行业竞争态势，把握行业风向，灵活调整市场竞争策略和经营管理策略，对可能出现的新的竞争和挑战及时作出应对措施。同时，公司将加强技术创新力度，加强产品市场开发力度，提高产品和服务的竞争力，进一步扩大影响力，提升竞争力。

2、技术创新风险

公司在人工智能及数据要素相关领域的研发尚处于初步阶段，目前尚未产生收入和利润，其中针对人工智能大模型方面采用联合研发的模式，投入可控；研究方向系基于业内已有的大模型基座，结合行业应用场景的探索，目前处于训练初期阶段。若公司不能准确把握行业技术发展趋势，则有可能面临技术与产品开发落后于市场需求的风险，从而降低公司的市场竞争力。

针对上述风险，公司将进一步加强研发投入力度，在坚持自主研发的同时，注重产学研合作、上下游协同，提高研发绩效产出，积极寻觅并抓住技术发展新契机，不断提升产品的市场占有率。

3、应收款项较大的风险

上半年国家优化重大突发公共卫生事件的防控措施以来，公司经营活动迅速恢复，商机拓展、合同签订、验收、回款等各项工作进度均有不同程度提升，但随着全国范围的业务推动以及市场布局、重点区域市场的深度开拓，客户数量大幅增长；加之当期各级政府财政支出困难，导致公

司应收账款累计较大，存在应收账款发生坏账的风险。2023 年 7 月 19 日中共中央、国务院发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》，意见明确规定，党政机关、事业单位和国有大型企业不得以内部人员变更，履行内部付款流程，或在合同未作约定情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或延迟支付中小企业和个体工商户款项。2023 年 7 月 28 日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、科技部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等八大部门联合印发了《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》，其中第 22 条提出：加大对拖欠民营企业账款的清理力度，重点清理党政机关、事业单位、国有企业拖欠中小微企业账款。各级审计部门接受民营企业反映的欠款线索，加强审计监督。公司将充分利用国家政策，进一步加强应收款的管理，优化相关制度体系，强化信用评估工作，加大应收账款回款力度，保障公司应收账款按期回收。

4、人才流失或短缺的风险

报告期内，公司依然处于快速发展阶段，在运营管理、内部控制、技术研发、市场营销各环节亟需大量专业的高素质人才加入，若公司不能维持人才团队的稳定、不断吸引优秀技术人才，则公司经营稳定性和可持续发展将可能存在风险。针对上述风险，公司将不断加大培养和引进更高水平人才的力度，以满足公司日益发展壮大的需要，同时，不断完善各种激励方式，促进公司和员工利益共享机制的形成，在最大程度内保持并发展壮大公司现有的核心人才团队。

(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
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 12 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 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、《关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》 9、《关于续聘 2023 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 10、《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》 公司独立董事在 2022 年年度股东大会上作述职报告。

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
吴劲敏	董事	离任
杨鹏	董事	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 2023 年 3 月 3 日收到公司董事杨鹏先生提交的辞职报告，因工作调动原因，申请辞去董事职务。

2、公司于 2023 年 4 月 13 日收到公司董事吴劲敏先生提交的辞职报告，因工作原因，申请辞去董事职务。

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
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》	详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露《第四届董事会第二十六会议决议公告》（公告编号：2023-020） 公司已于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2023-036）。

(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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	吴志雄	本人拟向华润数科协议转让其持有上市公司合计 50,573,000 股股份。针对上述权益变动提供的所有相关信息，本人承诺如下： 一、所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、准确，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。 二、所提供资料和信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担法律责任。	协议转让期间	是	是		
	其他	吴志雄、徐春梅	本人拟向华润数科协议转让所持有的上市公司合计 50,573,000 股股份。针对上述权益变动，本人及一致行动人声明如下： 本次权益变动有利于优化上市公司股权结构、增强上市公司资本实力，进而促进上市公司把握数字经济的发展机遇。 截至本声明签署日，本人与一致行动人及控制的主体不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，除正常关联交易形成的经营性往来外，不存在未清偿对上市公司的负债，不存在未解除上市公司为其负债提供的担保或损害公司利益的其他情形，亦不存在未履行承诺的情形。	协议转让期间	是	是		

	其他	吴志雄、徐春梅	<p>本人吴志雄与华润数科控股有限公司于 2022 年 8 月 2 日签署了《股份转让协议》，本人拟以协议转让的方式出让持有的目标公司 50,573,000 股股份（占协议签署日公司总股本的 8.56%），本人声明如下：</p> <p>截止承诺签署日，除已披露的各项协议约定的相关事项外，本人及一致行动人与华润数科控股有限公司之间不存在收购价款之外的其他安排。</p>	协议转让期间	是	是		
	解决同业竞争	中国华润、华润股、华润数科	<p>为保障南威软件及其股东的合法权益，在承诺方直接或间接控制南威软件期间，承诺方在遵循法律法规及监管要求以及承诺方已作出的公开承诺基础上，说明与承诺如下：</p> <p>1、承诺方承诺自本次交易完成后五年内，按照法定程序通过包括但不限于托管、资产重组、业务调整、业务导入等方式解决承诺方及其控制的企业与南威软件及其控制的企业之间现存的同业竞争问题。</p> <p>2、除上述需要解决的同业竞争外，在承诺方控制南威软件期间，承诺方将依法采取必要及可能的措施避免承诺方及承诺方控制的其他企业再发生与南威软件主营业务构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>3、承诺方或承诺方控制的其他企业获得与南威软件主营业务构成实质性同业竞争的业务机会，承诺方将书面通知南威软件，若南威软件在收到承诺方的通知后 30 日内作出愿意接受该业务机会的书面回复，承诺方及承诺方控制的其他企业将尽力促成该等业务机会按照合理、公平条款和条件首先提供给南威软件。若监管机构认为承诺方或承诺方控制的其他企业从事的上述业务与南威软件的主营业务构成同业竞争，或南威软件及其控制的企业拟从事上述业务的，承诺方将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）进行解决。</p> <p>4、上述承诺于承诺方对南威软件拥有控制权期间持续有效。如因承诺方未履行上述承诺而给南威软件造成损失，承诺方将承担相应的赔偿责任。</p>	直接或间接控制南威软件期间	是	是		

	其他	中国 华 润、 华 润 股 份、 华 润 数 科	<p>为了保护南威软件的合法利益，维护广大中小投资者的合法权益，承诺方承诺在本次收购完成后保证南威软件的独立性，具体承诺如下：</p> <p>1、将维护上市公司的独立性，与上市公司之间保持人员独立、机构独立、财务独立、资产完整、业务独立。</p> <p>2、严格遵守中国证监会关于上市公司的独立性的规定，不利用控股地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。</p> <p>3、承诺方及承诺方控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。</p> <p>4、上述承诺于承诺方对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，承诺方将承担相应的赔偿责任。</p>	直接或间 接控制南 威软件期 间	是	是		
	解决 关联 交易	中国 华 润、 华 润 股 份、 华 润 数 科	<p>承诺方及承诺方控制的其他企业将尽量减少并规范与南威软件发生关联交易，如确实无法避免，承诺方将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《南威软件股份有限公司章程》以及南威软件内部管理制度中关于关联交易的相关要求，规范与南威软件之间的关联交易行为，不损害南威软件及其中小股东的合法权益。</p>	直接或间 接控制南 威软件期 间	是	是		
	其他	中国 华 润、 华 润 股 份、 华 润 数 科	<p>1、承诺方不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形</p> <p>承诺方不存在数额较大的到期未清偿的债务，最近三年没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为，最近三年也没有严重的证券市场失信行为，也不存在法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。</p> <p>2、承诺方能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件</p> <p>《上市公司收购管理办法》第五十条规定，收购人公告上市公司收购报告书时，应当提交以下备查文件：</p>	直接或间 接控制南 威软件期 间	是	是		

		<p>(一) 中国公民的身份证明, 或者在中国境内登记注册的法人、其他组织的证明文件;</p> <p>(二) 基于收购人的实力和从业经验对上市公司后续发展计划可行性的说明, 收购人拟修改公司章程、改选公司董事会、改变或者调整公司主营业务的, 还应当补充其具备规范运作上市公司的管理能力的说明;</p> <p>(三) 收购人及其关联方与被收购公司存在同业竞争、关联交易的, 应提供避免同业竞争等利益冲突、保持被收购公司经营独立性的说明;</p> <p>(四) 收购人为法人或者其他组织的, 其控股股东、实际控制人最近 2 年未变更的说明;</p> <p>(五) 收购人及其控股股东或实际控制人的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明; 收购人或其实际控制人为两个或两个以上的上市公司控股股东或实际控制人的, 还应当提供其持股 5% 以上的上市公司以及银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况说明;</p> <p>(六) 财务顾问关于收购人最近 3 年的诚信记录、收购资金来源合法性、收购人具备履行相关承诺的能力以及相关信息披露内容真实性、准确性、完整性的核查意见; 收购人成立未满 3 年的, 财务顾问还应当提供其控股股东或者实际控制人最近 3 年诚信记录的核查意见。</p> <p>承诺方能够按照《上市公司收购管理办法》第十七条第七项的要求, 能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。</p>					
其他	中国华润、华润股份、华润数科	截至 2022 年 8 月 3 日, 除已披露的各项协议中约定的相关事项外, 本次交易不存在其他安排。	直接或间接控制南威软件期间	是	是		

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

		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。					
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。	长期	否	是		
其他	吴志雄	如公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证公司不因此受到损失。	公司存续期	否	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	作为南威软件关联人期间	是	是		

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

			记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。					
	其他	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		
与再融资相关的承诺	其他	吴志雄	（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司的利益； （二）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若本人违反本承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任； （三）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会的该等规定时，届时本人将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	长期	否	是		
	其他	徐春梅	（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司的利益； （二）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若本人违反本承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任； （三）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会的该等规定时，届时本人将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者	长期	否	是		

		投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。					
其他	公司全体董事、高级管理人员	<p>(一)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;</p> <p>(二)对本人的职务消费行为进行约束;</p> <p>(三)不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>(四)由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(五)若公司后续推出股权激励政策,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(六)自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本承诺不能满足中国证券监督管理委员会的该等规定时,届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>	长期	否	是		
其他	南威软件	本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形;公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。	长期	否	是		
其他	中国华润、华润股份、华润数科	<p>1、自本次非公开发行完成后,承诺方不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;</p> <p>2、本承诺出具日后至上市公司本次非公开发行完成前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,承诺方承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>3、若承诺方违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p>	长期	否	是		

	股份限售	华润数科	<p>1、保证本公司本次交易中取得的上市公司股份（包括协议转让及定向增发取得的股份），自该等股份完成过户之日起十八个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购该等股份；若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不符，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；股份锁定期内，本公司通过本次收购获得的上市公司股份，上市公司发生配股、送红股、转增股本等而导致增持的股份，亦应遵守上述规定；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和上交所的有关规定执行。</p> <p>2、若违反股份锁定承诺的，本公司应在中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向上市公司其他股东和公众投资者道歉；若违反股份锁定承诺导致上市公司或上市公司其他股东遭受损失的，本公司愿意依法承担赔偿责任。</p>	非公开发行期间	是	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

2023 年 2 月 8 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对南威软件股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2023〕0013 号），因四方伟业原向公司报送的财务报表有误，公司未对长期股权投资相关核算进行正确的会计处理，导致 2018 年至 2021 年年度定期报告财务数据披露不准确，可能影响投资者的合理预期。鉴于此，公司及公司时任财务总监吴丽卿、陈平、曾志勇被上交所予以监管警示。公司已采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定了具有针对性的防范措施。

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 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告	公告编号：2023-015

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 2023 年 6 月 30 日，公司已支付股权收购款 57,920,000.00 元，剩余收购款项共计 14,480,000.00 元。

2、2022 年 8 月 2 日，公司第四届董事会第二十二次会议全票审议通过了《关于公司与华润数科控股有限公司、吴志雄签订战略合作协议暨关联交易的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》等，公司本次非公开发行对象为华润数科控股有限公司，其以现金认购本次非公开发行股票。同日，华润数科与吴志雄先生签署了《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。上述协议约定事项实施完成后，上市公司控股股东将变更为华润数科。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，华润数科控股有限公司系公司关联方，公司向华润数科控股有限公司非公开发行股票构成关联交易。公司已收到华润数科发来的国家市场监督管理总局向其出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定（2022）542 号）（公告编号：2022-080）。目前公司控制权拟发生变更事宜正在正常推进中，所涉协议转让及非公开发行股票尚需取得相关核准。

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
无															
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							119,886,152.87								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							148,942,816.23								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							148,942,816.23								
担保总额占公司净资产的比例（%）							5.70%								
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14,480,000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

（一）关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展情况

公司已收到华润数科发来的国家市场监督管理总局向其出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定（2022）542 号）（公告编号：2022-080）。目前公司控制权拟发生变更事宜正在正常推进中，所涉协议转让及非公开发行股票尚需取得相关核准。

（二）公司投资基金的相关进展

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，该公司于 2022 年 12 月 27 日与壹新（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）签署财产份额转让协议，以 287.55 万从壹新（天津）实控人王学科受让 57.51% 的财产份额，从而间接持有天津壹新环保工程有限公司 4.25% 的股权。海丝起航基金已于 2023 年 6 月 6 日累计完成出资 287.55 万，并已办理完成工商变更手续。

（三）太极数智新三板挂牌进展

2022 年 3 月 15 日，公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司深圳太极数智拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。截至目前，太极数智已完成部分中介机构的选聘工作，推进初步尽职调查和访谈交流，并根据有关法律、法规和制度，开展挂牌前的事项。

（四）北京全球总部建设的进展

经 2022 年 10 月 28 日公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》，同意公司全资子公司北方科技集团与北京市规划和自然资源委员会丰台分局签署《国有建设用地使用权出让合同》，约定北方科技集团使用自有或自筹资金 2.67 亿元购买北京市丰台区中关村科技园区丰台园东区三期 1516-59B 地块土地使用权，主要用于承载公司产业发展、技术研发、业务拓展、生态建设等多项功能。本地块仅作为公司研发设计办公用房及配套设施自用，不涉及房地产开发相关业务。该土地使用权公司于 2023 年 3 月 10 日完成购买付款。

2023 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于建设公司全球总部办公大楼的议案》。公司拟投资不超过 5.5 亿元建设北京全球总部园区，用于承载公司产业发展、技术研发、业务拓展、生态建设等多项功能（公告编号：2023-047）。

（五）四方伟业科创板上市进展

公司投资的成都四方伟业软件股份有限公司（以下简称“四方伟业”）申请首次公开发行股票并在科创板上市于 2022 年 11 月 14 日获上海证券交易所受理，并于 2022 年 12 月 7 日接受上海证券交易所问询，目前处于问询阶段。截至 2023 年 6 月 30 日，公司持有四方伟业 11.899% 股权。

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)	35,363
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	0	239,181,429	40.48	0	质押	146,850,000	境内自 然人
上海云鑫 创业投资 有限公司	879,700	14,792,175	2.50	0	无	0	境内非 国有法 人
刘志强	3,616,798	7,825,500	1.32	0	无	0	境内自 然人
香港中央 结算有限 公司	6,748,952	6,748,952	1.14	0	无	0	境外法 人
刘妍婧	272,047	2,866,695	0.49	0	无	0	境内自 然人
陈松	2,670,000	2,670,000	0.45	0	无	0	境内自 然人
钟幸华	2,111,100	2,111,100	0.36	0	无	0	境内自 然人

中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	2,100,063	2,100,063	0.36	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	2,098,700	2,098,700	0.36	0	无	0	其他
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	-	1,948,300	0.33	0	无	0	其他
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	14,792,175	人民币普通股	14,792,175				
刘志强	7,825,500	人民币普通股	7,825,500				
香港中央结算有限公司	6,748,952	人民币普通股	6,748,952				
刘妍婧	2,866,695	人民币普通股	2,866,695				
陈松	2,670,000	人民币普通股	2,670,000				
钟幸华	2,111,100	人民币普通股	2,111,100				
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	2,100,063	人民币普通股	2,100,063				
中国银行股份有限公司—华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	2,098,700	人民币普通股	2,098,700				
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	1,948,300	人民币普通股	1,948,300				
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末南威软件股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 10,433,055 股，持股比例 1.77%。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中吴志雄先生与上述其他股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
吴劲敏	董事	0	0	0	0
杨鹏	董事	0	0	0	0

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：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	130,130	0	0	0	55,770
合计	/	130,130	0	0	0	55,770

注：因公司 2022 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二个行权期业绩考核目标，董事会决定按照激励计划的相关规定对激励对象已授予但未获准行权的第二期股票期权进行注销。

(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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	255,427,126.54	568,728,939.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	6,531,213.20	7,464,944.90
衍生金融资产			
应收票据			480,000.00
应收账款	七、5	2,083,466,331.10	2,065,143,239.18
应收款项融资	七、6	687,500.00	3,214,417.50
预付款项	七、7	7,761,763.04	13,258,687.94
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	30,893,379.57	28,820,994.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	335,880,855.86	181,355,791.37
合同资产	七、10	375,943,465.19	377,833,434.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	1,114,428.36	1,485,388.47
其他流动资产	七、13	149,000,855.25	137,425,641.97
流动资产合计		3,246,706,918.11	3,385,211,480.31
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	七、16	86,180.75	522,629.94
长期股权投资	七、17	380,155,521.78	380,984,947.75
其他权益工具投资	七、18	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产	七、19	79,614,685.00	79,614,685.00
投资性房地产	七、20	19,051,588.86	19,395,847.74
固定资产	七、21	165,584,789.31	175,604,810.73
在建工程	七、22	7,065,722.11	1,980,221.46
生产性生物资产			
油气资产			

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
使用权资产	七、25	22,010,996.80	26,494,558.77
无形资产	七、26	565,887,675.89	282,147,391.25
开发支出	七、27	57,393,161.49	52,786,727.12
商誉	七、28	181,573,547.67	181,573,547.67
长期待摊费用	七、29	11,651,652.27	15,305,101.36
递延所得税资产	七、30	75,253,710.04	64,610,512.54
其他非流动资产	七、31	776,822,343.92	735,299,913.01
非流动资产合计		2,344,151,575.89	2,018,320,894.34
资产总计		5,590,858,494.00	5,403,532,374.65
流动负债：			
短期借款	七、32	1,064,682,213.49	665,670,287.39
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	249,213,388.53	280,788,832.55
应付账款	七、36	840,469,699.22	954,393,545.20
预收款项			
合同负债	七、38	99,631,461.31	108,589,726.51
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	30,875,010.83	63,390,052.06
应交税费	七、40	338,083,697.65	352,497,350.59
其他应付款	七、41	12,856,508.77	29,395,152.63
其中：应付利息			
应付股利			160,000.00
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	65,521,079.53	34,904,638.65
其他流动负债	七、44	13,523,493.84	27,946,253.35
流动负债合计		2,714,856,553.17	2,517,575,838.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	86,000,000.00	34,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	8,956,804.92	15,119,462.30
长期应付款	七、48	18,723,530.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	4,475,965.60	6,225,731.82
递延所得税负债	七、30	49,958,662.11	45,423,403.94
其他非流动负债			

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
非流动负债合计		168,114,962.81	100,768,598.06
负债合计		2,882,971,515.98	2,618,344,436.99
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	1,322,281,824.02	1,321,397,794.34
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	96,490,260.70	96,490,260.70
一般风险准备			
未分配利润	七、60	706,491,595.93	782,532,072.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,614,898,422.21	2,690,054,869.16
少数股东权益		92,988,555.81	95,133,068.50
所有者权益（或股东权益）合计		2,707,886,978.02	2,785,187,937.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,590,858,494.00	5,403,532,374.65

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：张媛

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		165,933,678.15	382,316,065.56
交易性金融资产			4,041.94
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	1,465,028,690.58	1,376,303,484.43
应收款项融资			1,402,417.50
预付款项		125,360,364.37	85,109,878.83
其他应收款	十七、2	461,966,771.36	444,913,135.20
其中：应收利息			
应收股利			
存货		168,481,122.52	109,186,027.58
合同资产		243,815,832.32	242,614,078.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,114,428.36	1,485,388.47
其他流动资产		84,665,062.20	81,055,568.44
流动资产合计		2,716,365,949.86	2,724,390,086.64

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		86,180.75	522,629.94
长期股权投资	十七、3	1,530,570,235.95	1,183,919,133.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		79,614,685.00	79,614,685.00
投资性房地产		19,051,588.86	19,395,847.74
固定资产		79,653,121.25	83,575,030.20
在建工程		173,799.05	243,930.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,489,229.27	10,151,679.11
无形资产		247,930,079.32	244,634,059.97
开发支出		17,561,561.39	26,025,964.16
商誉			
长期待摊费用		5,477,012.30	7,353,761.80
递延所得税资产		34,486,520.84	30,237,632.10
其他非流动资产		468,469,914.01	429,648,943.95
非流动资产合计		2,490,563,927.99	2,115,323,298.19
资产总计		5,206,929,877.85	4,839,713,384.83
流动负债：			
短期借款		883,118,422.36	486,623,670.23
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		299,237,712.24	324,876,446.57
应付账款		848,535,994.87	841,860,581.72
预收款项			
合同负债		61,115,059.74	72,197,381.13
应付职工薪酬		10,208,347.32	22,907,937.43
应交税费		161,320,802.83	160,580,064.32
其他应付款		422,158,028.98	470,750,935.93
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		42,490,887.96	12,269,777.24
其他流动负债		5,681,435.74	6,711,680.93
流动负债合计		2,733,866,692.04	2,398,778,475.50
非流动负债：			
长期借款		86,000,000.00	34,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,035,621.52	5,793,576.93
长期应付款		18,723,530.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
递延收益		4,334,298.79	6,034,065.03
递延所得税负债		25,597,945.33	21,611,736.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		136,691,395.82	67,439,378.89
负债合计		2,870,558,087.86	2,466,217,854.39
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		1,354,407,843.11	1,353,564,270.29
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		96,490,260.70	96,490,260.70
未分配利润		395,838,944.62	433,806,257.89
所有者权益（或股东权益）合计		2,336,371,789.99	2,373,495,530.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,206,929,877.85	4,839,713,384.83

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：张媛

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		457,760,362.61	344,173,266.67
其中：营业收入	七、61	457,760,362.61	344,173,266.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		488,489,131.67	394,789,094.13
其中：营业成本	七、61	289,222,249.12	235,839,393.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,089,687.87	2,270,249.56
销售费用	七、63	51,804,785.96	44,105,334.67
管理费用	七、64	93,380,634.17	92,324,860.69
研发费用	七、65	55,286,855.33	35,493,277.52
财务费用	七、66	-4,295,080.78	-15,244,022.25

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
其中：利息费用		20,385,648.37	10,344,709.83
利息收入		25,607,815.29	25,768,224.56
加：其他收益	七、67	11,355,945.19	14,157,705.22
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-5,074,394.82	-5,326,614.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,244,732.94	-6,776,574.71
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	27,915.10	89,436.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,419,616.65	-12,307,685.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,872,571.93	1,595,718.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	289.74	61,627.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-32,711,202.43	-52,345,640.27
加：营业外收入	七、74	30,345.77	391,937.77
减：营业外支出	七、75	430,562.45	193,589.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-33,111,419.11	-52,147,291.52
减：所得税费用	七、76	-4,779,753.71	-5,516,731.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-28,331,665.40	-46,630,560.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-28,331,665.40	-46,630,560.46
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）		-26,709,829.73	-43,380,068.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,621,835.67	-3,250,491.60
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
(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		-28,331,665.40	-46,630,560.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-26,709,829.73	-43,380,068.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,621,835.67	-3,250,491.60
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.05	-0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.05	-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：张媛

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	403,911,840.85	246,684,314.13
减：营业成本	十七、4	292,117,607.10	197,603,903.61
税金及附加		1,676,548.66	1,036,184.75
销售费用		13,600,145.38	11,307,674.59
管理费用		47,029,091.69	45,199,945.07
研发费用		37,891,365.63	19,290,346.85
财务费用		2,553,609.87	-8,284,695.69
其中：利息费用		18,067,715.89	7,544,481.19
利息收入		16,317,267.59	15,931,759.98
加：其他收益		6,521,757.01	4,754,926.79
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-2,208,609.41	-3,092,296.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,389,386.46	-3,747,478.58
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）		1,184,389.31	-5,391,046.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,185,429.58	1,450,665.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）			24,171.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,355,579.85	-21,722,214.96
加：营业外收入		8,544.89	8,454.66
减：营业外支出		257,973.56	11,468.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,106,151.18	-21,725,228.59
减：所得税费用		-257,182.45	-2,527,140.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,363,333.63	-19,198,088.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,363,333.63	-19,198,088.58
（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		11,363,333.63	-19,198,088.58
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：张媛

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		450,887,126.89	402,798,517.71
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		5,988,832.26	21,153,361.41
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	50,043,496.64	42,733,784.22
经营活动现金流入小计		506,919,455.79	466,685,663.34
购买商品、接受劳务支付的现金		542,384,076.29	342,240,208.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		171,259,931.60	183,505,609.09
支付的各项税费		35,605,672.08	28,156,861.79
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	105,924,151.72	92,105,021.08
经营活动现金流出小计		855,173,831.69	646,007,700.62
经营活动产生的现金流量净额		-348,254,375.90	-179,322,037.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		381,330,768.96	913,398,602.27
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		1,380.00	88,982.50
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			
投资活动现金流入小计		381,332,148.96	913,652,365.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		351,984,743.24	64,710,200.80
投资支付的现金		382,378,000.00	844,539,865.20
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		734,362,743.24	909,250,066.00
投资活动产生的现金流量净额		-353,030,594.28	4,402,299.16

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,004,768,594.83	572,516,432.96
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	60,356,432.77	28,792,224.69
筹资活动现金流入小计		1,065,125,027.60	601,308,657.65
偿还债务支付的现金		556,246,283.35	331,683,398.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,937,958.25	58,161,107.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	29,737,493.62	21,675,443.80
筹资活动现金流出小计		653,921,735.22	411,519,949.86
筹资活动产生的现金流量净额		411,203,292.38	189,788,707.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.22	0.28
五、现金及现金等价物净增加额		-290,081,677.58	14,868,969.95
加：期初现金及现金等价物余额		438,357,673.51	167,972,992.72
六、期末现金及现金等价物余额		148,275,995.93	182,841,962.67

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：张媛

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		308,018,044.36	303,646,886.57
收到的税费返还		4,097,901.67	1,297,060.20
收到其他与经营活动有关的现金		16,279,287.24	16,877,497.90
经营活动现金流入小计		328,395,233.27	321,821,444.67
购买商品、接受劳务支付的现金		342,967,470.10	383,927,009.37
支付给职工及为职工支付的现金		49,812,577.96	48,913,168.29
支付的各项税费		15,895,377.84	8,157,786.55
支付其他与经营活动有关的现金		39,542,378.96	39,197,111.57
经营活动现金流出小计		448,217,804.86	480,195,075.78
经营活动产生的现金流量净额		-119,822,571.59	-158,373,631.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		331,197,950.28	697,858,976.30
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		884.50	45,000.00
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		1,040,209,292.31	732,318,868.52
投资活动现金流入小计		1,371,408,127.09	1,430,387,625.21

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,999,194.20	31,527,960.30
投资支付的现金		680,378,000.00	645,460,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,089,458,723.29	745,460,802.49
投资活动现金流出小计		1,807,835,917.49	1,422,448,762.79
投资活动产生的现金流量净额		-436,427,790.40	7,938,862.42
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		768,400,000.00	403,993,833.96
收到其他与筹资活动有关的现金		45,097,623.10	9,823,239.17
筹资活动现金流入小计		813,497,623.10	413,817,073.13
偿还债务支付的现金		397,113,833.96	219,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,520,632.89	55,456,217.20
支付其他与筹资活动有关的现金		6,548,417.11	3,518,372.61
筹资活动现金流出小计		470,182,883.96	277,974,589.81
筹资活动产生的现金流量净额		343,314,739.14	135,842,483.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.22	0.28
五、现金及现金等价物净增加额		-212,935,622.63	-14,592,285.09
加：期初现金及现金等价物余额		287,735,635.90	69,562,110.07
六、期末现金及现金等价物余额		74,800,013.27	54,969,824.98

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：张媛

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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				1,321,397,794.34	101,158,836.44			96,490,260.70		782,532,072.56		2,690,054,869.16	95,133,068.50	2,785,187,937.66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	590,793,578.00				1,321,397,794.34	101,158,836.44			96,490,260.70		782,532,072.56		2,690,054,869.16	95,133,068.50	2,785,187,937.66

项目	2023 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												
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					884,029.68						-76,040,476.63		-75,156,446.95	-2,144,512.69	-77,300,959.64
(一) 综合收益总额											-26,709,829.73		-26,709,829.73	-1,621,835.67	-28,331,665.40
(二) 所有者投入和减少资本					884,029.68								884,029.68	-522,677.02	361,352.66
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工															

项目	2023 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												
具有投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				884,029.68								884,029.68	-522,677.02	361,352.66	
(三) 利润分配										-49,330,646.90		-49,330,646.90		-49,330,646.90	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

项目	2023 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											
3. 对所有者(或股东)的分配										-49,330,646.90		-49,330,646.90		-49,330,646.90
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	2023 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												
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															

项目	2023 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				1,322,281,824.02	101,158,836.44		96,490,260.70		706,491,595.93		2,614,898,422.21	92,988,555.81	2,707,886,978.02	

项目	2022 年年度													
	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											
一、上年期末余额	590,793,578.00				1,324,759,877.02	101,158,836.44		87,215,141.80		703,247,424.57		2,604,857,184.95	83,297,557.83	2,688,154,742.78

项目	2022 年年度													
	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											
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-3,362,082.68			9,275,118.90		79,284,647.99		85,197,684.21	11,835,510.67	97,033,194.88
（一）综合收益总额										137,890,414.22		137,890,414.22	14,064,916.42	151,955,330.64
（二）所有者					-3,362,082.68							-3,362,082.68	-1,516,665.22	-4,878,747.90

项目	2022 年年度													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													
投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股														705,867.00	705,867.00	
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					-7,253,005.01								-7,253,005.01		-7,253,005.01	
4. 其他					3,890,922.33								3,890,922.33	-2,222,532.22	1,668,390.11	
(三) 利润分配								9,275,118.90		-58,605,766.23			-49,330,647.33	-712,740.53	-50,043,387.86	
1. 提取盈余公积								9,310,165.24		-9,310,165.24						
2. 提取一般风险准备																

项目	2022 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
3. 对所有者（或股东）的分配										-49,330,647.33		-49,330,647.33	-712,740.53	-50,043,387.86	
4. 其他								-35,046.34		35,046.34					
(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															

项目	2022 年年度													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													
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				1,321,397,794.34	101,158,836.44		96,490,260.70		782,532,072.56		2,690,054,869.16	95,133,068.50	2,785,187,937.66		

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：张媛

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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				1,353,564,270.29	101,158,836.44			96,490,260.70	433,806,257.89	2,373,495,530.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	590,793,578.00				1,353,564,270.29	101,158,836.44			96,490,260.70	433,806,257.89	2,373,495,530.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					843,572.82					-37,967,313.27	-37,123,740.45
(一) 综合收益总额										11,363,333.63	11,363,333.63
(二) 所有者投入和减少资本					843,572.82						843,572.82
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											
4. 其他					843,572.82						843,572.82
(三) 利润分配										-49,330,646.90	-49,330,646.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-49,330,646.90	-49,330,646.90
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											

项目	2023 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							
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	590,793,578.00				1,354,407,843.11	101,158,836.44		96,490,260.70	395,838,944.62	2,336,371,789.99	

项目	2022 年年度										
	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				1,357,447,678.65	101,158,836.44		87,215,141.80	399,660,835.17	2,333,958,397.18	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
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）					-3,883,408.36			9,275,118.90	34,145,422.72	39,537,133.26	
(一) 综合收益总额									93,101,652.37	93,101,652.37	
(二) 所有者投入和减少资本					-3,883,408.36					-3,883,408.36	
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

项目	2022 年年度										
	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							
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					3,835,672.91						3,835,672.91
(三) 利润分配									9,275,118.90	-58,956,229.65	-49,681,110.75
1. 提取盈余公积									9,310,165.24	-9,310,165.24	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-49,330,647.33	-49,330,647.33
3. 其他									-35,046.34	-315,417.08	-350,463.42
(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	590,793,578.00				1,353,564,270.29	101,158,836.44			96,490,260.70	433,806,257.89	2,373,495,530.44

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：张媛

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，是由吴志雄等 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，截至 2023 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为吴志雄。

(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 2023 年 8 月 28 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 71 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
南威北方科技集团有限责任公司	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
南威西南科技有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期末相比，增加 2 户，减少 1 户，其中：

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

名称	变更原因
重庆微极数安科技有限公司	设立
南威中科（河南）信息科技有限公司	设立

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

名称	变更原因
广西弘政软件有限公司	注销关闭

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

(3) 存货减值的估计

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。这要求管理层分析存货的估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费，来判断可变现净值是否低于存货成本。

(4) 长期资产减值的估计

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

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

(5) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值

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

(6) 金融资产的公允价值

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

(7) 股份支付

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

(8) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司按照现行税收法规计算企业所得税及递延所得税，并考虑了适用的所得税相关规定及税收优惠。在正常的经营活动中，涉及的部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性，在计提所得税费用时，本公司需要作出重大判断。本公司就未来预期的税务纳税调整项目是否需要缴纳

额外税款进行估计，并根据此确认相应的所得税负债。本公司根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。此外，在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

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

(9) 所得税

本公司为高新技术企业，并依据相关所得税法、国务院《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）、《关于印发享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定有关要求的通知（征求意见稿）》的规定按10%的税率计算及缴纳企业所得税。同时，依据相关税法规定，本公司已在计算2023年上半年企业所得税时，加计扣除了研发费用。上述研发支出加计扣除金额及适用的优惠税率尚待相关主管税务机关关于本公司所得税汇算清缴时予以认定。如果主管税务机关的最终认定结果和本公司的认定存在差异，该差异将对于本年度的所得税费用产生影响。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司以12个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2) 同一控制下企业合并：

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的

净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

（3）非同一控制下企业合并：

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

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

（4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

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

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差

额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

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

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

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

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

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

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

(1) 金融资产分类和计量

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

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

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

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

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

1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组

合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

① 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

② 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

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

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

(2) 金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

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

2) 其他金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

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

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产

生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的, 则继续确认该金融资产。

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

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

②保留了对该金融资产控制的, 则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产, 并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度, 是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下, 所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 使用不可观察输入值。

(6) 金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著

增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 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

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对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。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件开始资本化：

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

2) 借款费用已发生；

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

(2) 借款费用资本化的期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

1) 无形资产的初始计量

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

2) 无形资产的后继计量

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使用寿命进行复核。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)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净

负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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）期权的有效期限；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。

3) 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。

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。

使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注第十节五.28、五.34。

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。

(4). 售后回租的会计处理

1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

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

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
南威软件股份有限公司	10
深圳太极数智技术有限公司	10
福建南威软件有限公司	15
福建万福信息技术有限公司	15
网链科技集团有限公司	15
合并报表范围内其他公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

(2) 依据国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）第 1 条及财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，公司销售其自行开发生生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。

(3) 根据国务院《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）、《关于印发享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定有关要求的通知（征求意见稿）》，本公司及公司子公司深圳太极数智技术有限公司属于国家规划布局内重点软件企业，可减按 10%的税率征收企业所得税。

(4) 公司之子公司网链科技集团有限公司于 2018 年被认定为高新技术企业，公司原高新技术企业证书有效期满后于 2021 年重新取得《高新技术企业证书》，继续证书编号：GR202135000613，

有效期三年，2023 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 2022 年重新取得《高新技术企业证书》，继续证书编号：GR202235000571，有效期三年，2023 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，2023 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，2023 年企业所得税暂按 15% 的所得税税率预缴。

(5) 公司之子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《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，本公司满足小型微利企业条件的子公司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。

财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2023〕6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，本公司满足小型微利企业条件的子公司年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(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《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 7 号）的有关规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 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	347.80	4,685.10
银行存款	148,118,800.48	438,228,989.49
其他货币资金	107,307,978.26	130,410,264.94
未到期应收利息		85,000.00
合计	255,427,126.54	568,728,939.53

项目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明：

其他货币资金期末余额为人民币 107,307,978.26 元，其中：支付宝及微信、财付通账户资金 156,847.65 元；票据保证金为人民币 74,933,555.44 元，保函保证金为人民币 27,888,460.45 元，信用证保证金 3,000,466.67 元；应收票据质押到期为人民币 328,468.05 元；存出投资款为人民币 1,000,000.00 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、存出投资款使用受限外，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	6,531,213.20	7,464,944.90
其中：		
权益工具投资		
其他	6,531,213.20	7,464,944.90
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资		
其他		
合计	6,531,213.20	7,464,944.90

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		480,000.00
商业承兑票据		
合计		480,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(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	1,542,437,395.74
1 年以内小计	1,542,437,395.74
1 至 2 年	464,493,853.69
2 至 3 年	183,415,816.57
3 年以上	
3 至 4 年	77,307,051.96
4 至 5 年	18,300,016.26
5 年以上	20,255,620.34
合计	2,306,209,754.56

(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	2,306,209,754.56	100.00	222,743,423.46	9.66	2,083,466,331.10	2,280,634,649.55	100.00	215,491,410.37	9.45	2,065,143,239.18
其中：										
政府、事业单位组合	1,223,665,241.59	53.06	119,669,203.51	9.78	1,103,996,038.08	1,202,411,995.41	52.72	112,501,194.21	9.36	1,089,910,801.20
企业单位组合	1,082,544,512.97	46.94	103,074,219.95	9.52	979,470,293.02	1,078,222,654.14	47.28	102,990,216.16	9.55	975,232,437.98
合计	2,306,209,754.56	100.00	222,743,423.46	9.66	2,083,466,331.10	2,280,634,649.55	100.00	215,491,410.37	9.45	2,065,143,239.18

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: 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	737,343,633.76	25,807,027.25	3.50
1—2 年	306,636,440.74	30,663,644.07	10.00
2—3 年	126,784,230.77	25,356,846.15	20.00
3—4 年	25,647,721.32	12,823,860.66	50.00
4—5 年	11,176,948.09	8,941,558.47	80.00
5 年以上	16,076,266.91	16,076,266.91	100.00
合计	1,223,665,241.59	119,669,203.51	9.78

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本附注“第十节财务报告五、12、应收账款”。

组合计提项目: 企业单位组合

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	805,093,761.98	40,254,688.20	5.00
1—2 年	157,857,412.95	15,785,741.30	10.00
2—3 年	56,631,585.80	11,326,317.16	20.00
3—4 年	51,659,330.64	25,829,665.32	50.00
4—5 年	7,123,068.17	5,698,454.54	80.00
5 年以上	4,179,353.43	4,179,353.43	100.00
合计	1,082,544,512.97	103,074,219.95	9.52

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本附注“第十节财务报告五、12、应收账款”。

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	
按组合计提预期信用损失的						

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	
应收账款						
其中： 政府、 事业单位 组合	112,501,194.21	14,272,968.24	7,104,958.94			119,669,203.51
企业 单位 组合	102,990,216.16	2,884,865.15	2,498,798.85	302,062.51		103,074,219.95
合计	215,491,410.37	17,157,833.39	9,603,757.79	302,062.51		222,743,423.46

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	302,062.51

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 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名应 收账款汇总	915,497,842.23	39.71	52,531,122.08
合计	915,497,842.23	39.71	52,531,122.08

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据融资	687,500.00	3,214,417.50
合计	687,500.00	3,214,417.50

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,869,163.94	75.61	11,641,711.27	87.81
1 至 2 年	1,086,284.29	5.31	874,191.22	6.59
2 至 3 年	106,911.73	7.64	112,794.29	0.85
3 年以上	699,403.08	11.44	629,991.16	4.75
合计	7,761,763.04	100.00	13,258,687.94	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
预付供应商一	2,476,877.98	31.91
预付供应商二	763,884.96	9.84
预付供应商三	442,300.90	5.70
预付供应商四	440,203.41	5.67
预付供应商五	413,716.85	5.33
合计	4,536,984.10	58.45

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	30,893,379.57	28,820,994.71
合计	30,893,379.57	28,820,994.71

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	17,981,255.57
1 年以内小计	17,981,255.57
1 至 2 年	9,466,496.62
2 至 3 年	3,586,990.29
3 年以上	
3 至 4 年	1,909,379.82
4 至 5 年	1,567,649.94
5 年以上	2,347,382.10
合计	36,859,154.34

(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	23,762,441.92	22,849,963.76
备用金、押金及日常业务款	9,388,323.11	9,856,208.07
其他	3,708,389.31	4,216,449.79
合计	36,859,154.34	36,922,621.62

(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)	
2023年1月1日余额	479,031.35	7,541,595.56	81,000.00	8,101,626.91
2023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	53,100.29	909,420.00		962,520.29
本期转回	16,112.03	3,080,867.17		3,096,979.20
本期转销				
本期核销		1,393.23		1,393.23
其他变动				
2023年6月30日余额	516,019.61	5,368,755.16	81,000.00	5,965,774.77

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	81,000.00					81,000.00
政府、事业单位履约保证金	6,015,442.62	64,759.77	2,459,242.63			3,620,959.76
企业单位组合	1,360,356.43	869,166.60	533,819.87			1,695,703.16
押金、备用金等						
除上述外其他组合	644,827.86	28,593.92	103,916.70	1,393.23		568,111.85
合计	8,101,626.91	962,520.29	3,096,979.20	1,393.23	-	5,965,774.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,393.23

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	履约保证金	3,453,780.00	1-2 年	9.37	345,378.00
其他应收款 2	履约保证金	3,000,000.00	2-3 年至 3-4 年	8.14	150,000.00
其他应收款 3	押金	1,682,438.20	1 年以内至 1-2 年	4.56	
其他应收款 4	履约保证金	1,607,349.30	4-5 年	4.36	85,367.47
其他应收款 5	履约保证金	987,731.11	1 年以内	2.68	98,773.11
合计	/	10,731,298.61	/	29.11	679,518.58

(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	9,810,941.44	230,812.33	9,580,129.11	7,622,985.76	253,278.63	7,369,707.13

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
在建系统集成	327,305,352.42	1,004,625.67	326,300,726.75	174,990,709.91	1,004,625.67	173,986,084.24
合计	337,116,293.86	1,235,438.00	335,880,855.86	182,613,695.67	1,257,904.30	181,355,791.37

(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			14,562.49	7,903.81	230,812.33
在建系统集成	1,004,625.67					1,004,625.67
合计	1,257,904.30			14,562.49	7,903.81	1,235,438.00

(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	246,804,039.51	8,638,141.42	238,165,898.09	262,813,949.49	9,198,488.26	253,615,461.23
企业单位	145,029,018.00	7,251,450.90	137,777,567.10	130,755,761.60	6,537,788.09	124,217,973.51
合计	391,833,057.51	15,889,592.32	375,943,465.19	393,569,711.09	15,736,276.35	377,833,434.74

(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	227,342.22	787,689.06		
企业单位服务质保	1,483,931.52	770,268.71		
合计	1,711,273.74	1,557,957.77		/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	1,114,428.36	1,485,388.47
合计	1,114,428.36	1,485,388.47

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴增值税及待抵扣进项税	144,743,063.33	134,850,407.63
逾期长期应收款		
房租及物业费	2,934,263.62	1,477,406.75
预交所得税	113,880.58	20,697.54
其他	1,209,647.72	1,077,130.05
合计	149,000,855.25	137,425,641.97

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,200,609.11		1,200,609.11	2,008,018.41		2,008,018.41	
其中：未实现融资收益	27,916.31		27,916.31	68,617.13		68,617.13	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
减：一年内到期的长期应收款	1,114,428.36		1,114,428.36	1,485,388.47		1,485,388.47	
合计	86,180.75		86,180.75	522,629.94		522,629.94	/

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都四方伟业软件股份有限公司	172,850,094.33			-1,579,438.32		843,572.82				172,114,228.83	
深圳安巽科技有限公司	76,845,396.92			-316,306.33		-82,220.16				76,446,870.43	
福建鑫紫科技有限公司	34,788,105.86			-193,192.85						34,594,913.01	
漳州电子信息集团有限公司	22,025,458.80			702,073.38						22,727,532.18	
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	15,732,946.99			451,149.76						16,184,096.75	
浙江信安数智科技有限公司	11,128,654.29			-530,060.23						10,598,594.06	
河南豫奇临企业管理咨询中心(有限合伙)	9,998,265.80			-1,705,020.74						8,293,245.06	

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
泉州市搏浪科技集团有限公司	8,333,018.97			-122,299.51						8,210,719.46	
友虹（北京）科技有限公司	4,772,770.71			-152,072.65						4,620,698.06	
福建神威系统集成有限责任公司	4,455,454.83			-1,274,128.27						3,181,326.56	
漯河食品云运营有限公司	3,479,081.61			-276,832.51						3,202,249.10	
泉州市磐兴科技有限公司	3,122,768.21			-403,496.10						2,719,272.11	
福建龙睿智城信息科技有限公司	3,014,917.56			-26,336.70						2,988,580.86	
江西倬云软件股份有限公司	2,912,933.04			-318,607.16						2,594,325.88	
河南数聚天中信息技术有限公司	1,866,511.94	1,960,000.00		-92,015.86						3,734,496.08	
德阳智慧城市科技发展有限公司	1,077,184.99			-549,150.49						528,034.50	
泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）	983,169.57	468,000.00		-7,446.52						1,443,723.05	
泉州洛江智慧城市科技有限公司	914,550.40			335,205.10						1,249,755.50	

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
辽宁云软全咨信息技术有限公司	816,901.02			-95,184.00						721,717.02	
浙江信安数字运营有限公司	603,899.39			-223,612.38						380,287.01	
泉州海丝万创股权投资管理有限公司	525,012.95			-12,447.56						512,565.39	
泉州鲤城智慧城市科技有限公司	301,181.05			341,688.38						642,869.43	
湖南妙奇易科技有限公司	224,045.69		224,045.69								
泉州台商区数字科技有限公司											219,707.19
福建省数威运营科技有限公司		2,450,000.00		-30,414.31						2,419,585.69	
山东南威信息科技有限公司	212,622.83			-166,787.07						45,835.76	
小计	380,984,947.75	4,878,000.00	224,045.69	-6,244,732.94		761,352.66				380,155,521.78	219,707.19
合计	380,984,947.75	4,878,000.00	224,045.69	-6,244,732.94		761,352.66				380,155,521.78	219,707.19

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
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司		216,266.65			非重大的“三无”股权投资，不符合本金加利息的合同现金流量特征	
合计		216,266.65				

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京人大金仓信息技术股份有限公司	79,614,685.00	79,614,685.00
合计	79,614,685.00	79,614,685.00

其他说明：

无

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				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(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	7,049,296.13			7,049,296.13
2. 本期增加金额	344,258.88			344,258.88
(1) 计提或摊销	344,258.88			344,258.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,393,555.01			7,393,555.01
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	19,051,588.86			19,051,588.86
2. 期初账面价值	19,395,847.74			19,395,847.74

(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	165,584,789.31	175,604,810.73
固定资产清理		
合计	165,584,789.31	175,604,810.73

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	42,515,110.82	47,162,351.27	19,613,387.86	39,670,158.80	298,828,157.20
2. 本期增加金额		363,146.18	743,067.40	662,846.90		1,769,060.48
(1) 购置		363,146.18	701,236.42	659,319.47		1,723,702.07
(2) 在建工程转入			41,830.98	3,527.43		45,358.41
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		888,508.95	2,340,123.04	105,147.06		3,333,779.05
(1) 处置或报废		888,508.95	2,340,123.04	105,147.06		3,333,779.05
其他						
4. 期末余额	149,867,148.45	41,989,748.05	45,565,295.63	20,171,087.70	39,670,158.80	297,263,438.63
二、累计折旧						
1. 期初余额	28,633,024.11	27,988,433.44	28,566,548.27	9,929,620.99	27,999,916.47	123,117,543.28
2. 本期增加金额	1,908,284.64	2,967,740.21	2,677,823.27	1,058,018.99	2,905,420.96	11,517,288.07
(1) 计提	1,908,284.64	2,967,740.21	2,677,823.27	1,058,018.99	2,905,420.96	11,517,288.07
(2) 非同一控制下企业合并						
3. 本期减少金额		828,890.07	2,168,865.64	60,724.86		3,058,480.57
(1) 处置或报废		828,890.07	2,168,865.64	60,724.86		3,058,480.57
其他						
4. 期末余额	30,541,308.75	30,127,283.58	29,075,505.90	10,926,915.12	30,905,337.43	131,576,350.78
三、减值准备						
1. 期初余额			102,536.12	3,267.07		105,803.19
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额			237.58	3,267.07		3,504.65
(1) 处置或报废			237.58	3,267.07		3,504.65
4. 期末余额			102,298.54			102,298.54
四、账面价值						

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. 期末账面价值	119,325,839.70	11,862,464.47	16,387,491.19	9,244,172.58	8,764,821.37	165,584,789.31
2. 期初账面价值	121,234,124.34	14,526,677.38	18,493,266.88	9,680,499.80	11,670,242.33	175,604,810.73

(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	7,065,722.11	1,980,221.46
工程物资		
合计	7,065,722.11	1,980,221.46

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	1,693,686.59		1,693,686.59	1,693,686.59		1,693,686.59
北京总部办公楼基地建设项目	5,192,141.78		5,192,141.78	37,264.15		37,264.15
其他项目	179,893.74		179,893.74	249,270.72		249,270.72
合计	7,065,722.11		7,065,722.11	1,980,221.46		1,980,221.46

(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
北京总部办公楼基地建设项目	550,000,000.00	37,264.15	5,154,877.63			5,192,141.78	0.94	未完工				自有资金
合计	550,000,000.00	37,264.15	5,154,877.63			5,192,141.78	/	/			/	/

(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	52,250,631.16	52,250,631.16
2.本期增加金额	2,117,870.31	2,117,870.31
本期增加	2,117,870.31	2,117,870.31
3.本期减少金额	1,354,926.26	1,354,926.26
本期减少	1,354,926.26	1,354,926.26

4.期末余额	53,013,575.21	53,013,575.21
二、累计折旧		
1.期初余额	25,756,072.39	25,756,072.39
2.本期增加金额	6,601,432.28	6,601,432.28
(1)计提	6,601,432.28	6,601,432.28
3.本期减少金额	1,354,926.26	1,354,926.26
(1)处置	1,354,926.26	1,354,926.26
4.期末余额	31,002,578.41	31,002,578.41
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	22,010,996.80	22,010,996.80
2.期初账面价值	26,494,558.77	26,494,558.77

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			599,541,245.79	625,144,636.06
2.本期增加金额	275,446,330.55			58,455,561.92	333,901,892.47
(1)购置	275,446,330.55				275,446,330.55
(2)内部研发				58,455,561.92	58,455,561.92
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	301,049,720.82			657,996,807.71	959,046,528.53
二、累计摊销					
1.期初余额	8,949,358.88			325,102,760.98	334,052,119.86
2.本期增加金额	4,909,002.08			45,252,605.75	50,161,607.83
(1)计提	4,909,002.08			45,252,605.75	50,161,607.83
(2)非同一控制下企业合并					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	13,858,360.96			370,355,366.73	384,213,727.69
三、减值准备					
1.期初余额				8,945,124.95	8,945,124.95

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					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				8,945,124.95	8,945,124.95
四、账面价值					
1.期末账面价值	287,191,359.86			278,696,316.03	565,887,675.89
2.期初账面价值	16,654,031.39			265,493,359.86	282,147,391.25

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 48.17%

(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	
AIOC 城市运行管理中台		2,624,388.32			1,298,040.33	1,326,347.99
鸿鹄 AI 智能计算系列		1,357,933.93			488,407.67	869,526.26
物联网平台		920,592.33			457,731.01	462,861.32
政务意图交互平台		2,021,438.70			903,824.83	1,117,613.87
皓月数据资产平台	10,420,901.79	2,114,372.93		12,535,274.72		
基于大型引擎的		3,718,180.14			814,427.57	2,903,752.57

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		
AI 平 台							
一 网 统管	8,957,732.72	2,253,066.23		11,210,798.95			
一 体 化 应 用 管 理 平 台	3,249,592.91	887,450.98		4,137,043.89			
智 慧 反 诈 综 合 平 台	1,638,219.49	2,439,322.53		4,077,542.02			
VAI 视 觉 智 算	1,683,884.51	321,564.10		2,005,448.61			
一 体 化 运 维 平 台	2,029,218.36	844,207.38		2,873,425.74			
数 字 政 府 新 型 底 座		5,629,669.24			653,044.09		4,976,625.15
数 据 要 素 大 据 平 台		6,468,095.78			563,261.55		5,904,834.23
简 易 应 用 开 发 平 台	8,328,517.40	645,661.99		8,974,179.39			
政 务 服 务 运 营 管 理 中 心	6,499,832.09	434,227.09		6,934,059.18			
基 石 技 术 中 之 低 代 码 开 发 平 台	1,437,953.87	2,618,302.49					4,056,256.36
电 子 证 照		2,705,147.06			176,713.72		2,528,433.34

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		
数据应用服务平台							
工改项目办理系统		2,865,791.29			156,865.74		2,708,925.55
流程管理平台		2,623,427.71			129,083.95		2,494,343.76
墨斗表单平台		2,593,553.09			141,924.77		2,451,628.32
政务评价管理系统		2,453,237.66			184,310.90		2,268,926.76
智算精灵	1,927,988.03	836,680.19					2,764,668.22
EAIGO	1,653,954.57	896,018.53					2,549,973.10
平台生态运营管理系统	2,503,325.48	398,855.74		2,902,181.22			
风驰数据计算分析平台	2,455,605.90	350,002.30		2,805,608.20			
物流追踪信息管理系统		1,198,514.16			587,434.89		611,079.27
员工评审培训信息系统		1,088,064.81			520,993.83		567,070.98
经济统计与行测一体化		1,123,987.37			653,885.86		470,101.51

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	
大数据平台						
应急管理信息平台		1,160,238.08			406,524.84	753,713.24
工业互联网标识解析节点服务平台		979,380.76			373,187.22	606,193.54
公共数据治理平台		1,651,014.30			248,330.39	1,402,683.91
企业服务平台		1,860,484.95			286,816.29	1,573,668.66
经济运行监测分析平台		1,193,615.63			161,933.80	1,031,681.83
政务监管数据综合应用平台		2,319,524.13			352,281.94	1,967,242.19
方舟技术平台		4,339,038.67			644,080.38	3,694,958.29
智能终端产品		2,522,031.98			348,775.22	2,173,256.76
其他		3,496,661.42			339,866.91	3,156,794.51
合计	52,786,727.12	73,953,743.99		58,455,561.92	10,891,747.70	57,393,161.49

其他说明：
无

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳太极数智技术有限公司	178,550,549.69					178,550,549.69
福建万福信息技术有限公司	3,022,997.98					3,022,997.98
合计	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	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）	44,867,319.91	292,705,819.17	337,573,139.08	是
与商誉相关的长期资产及存货（福建万福）	22,482,963.79	5,927,447.02	28,410,410.81	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	12,903,964.45	161,598.73	3,326,780.45		9,738,782.73
红点公园	1,066,091.95	140,373.39	285,499.05		920,966.29
停车场项目	135,796.44		98,200.29		37,596.15
其他	1,199,248.52		244,941.42		954,307.10
合计	15,305,101.36	301,972.12	3,955,421.21		11,651,652.27

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	362,384,260.22	44,619,891.36	317,482,844.99	43,269,650.46
内部交易未实现利润	27,225,487.53	3,469,695.42	28,484,473.48	3,672,554.74
可抵扣亏损	77,532,918.35	13,259,425.42	22,217,236.92	5,554,309.25
无形资产摊销	116,398,400.07	13,055,874.64	99,306,473.82	11,054,405.55
股权激励				
租赁负债	26,048,832.95	4,032,353.43	31,512,210.58	4,634,645.88
政府补助	4,334,298.79	433,429.88	6,034,065.03	603,406.50
合计	613,924,197.91	78,870,670.15	505,037,304.82	68,788,972.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			15,417,750.55	154,177.51
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
分期收款业务	299,822,373.70	43,750,911.96	257,402,628.58	39,014,003.14
固定资产加速折旧	1,545,917.77	155,207.11	1,925,917.54	204,147.75
公允价值变动	60,513,302.43	6,052,543.04	60,507,983.10	6,051,075.54
使用权资产	22,707,273.63	3,616,960.11	27,596,386.55	4,178,459.84
合计	384,588,867.53	53,575,622.22	362,850,666.32	49,601,863.78

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	3,616,960.11	75,253,710.04	4,178,459.84	64,610,512.54
递延所得税负债	3,616,960.11	49,958,662.11	4,178,459.84	45,423,403.94

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	104,585,756.75	79,319,342.93
资产减值准备	12,223,315.23	10,884,522.26
其他暂时性差异	6,239,248.71	7,588,860.82
合计	123,048,320.69	97,792,726.01

(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
2023 年	14,475,562.05	14,552,744.99	
2024 年	16,447,038.71	16,658,898.71	
2025 年	6,587,385.62	7,671,356.31	
2026 年	15,647,532.32	16,485,577.57	
2027 年	23,941,557.48	23,950,765.35	
2028 年	27,486,680.57		
合计	104,585,756.75	79,319,342.93	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
长期合同资产-企业单位组合	190,404,002.17	9,334,555.45	181,069,446.72	113,723,907.38	5,686,195.38	108,037,712.00
长期合同资产-政府事业单位组合	612,724,208.46	21,665,640.26	591,058,568.20	645,148,053.89	22,580,181.88	622,567,872.01
预付研发及无形资产款	855,939.00		855,939.00	855,939.00		855,939.00
企业人才住房	3,838,390.00		3,838,390.00	3,838,390.00		3,838,390.00
合计	807,822,539.63	31,000,195.71	776,822,343.92	763,566,290.27	28,266,377.26	735,299,913.01

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		
抵押借款		
保证借款	87,707,814.00	48,779,551.00
信用借款	880,699,578.75	483,856,833.96
未到期应付利息	2,509,330.16	2,811,002.93
其他借款	93,765,490.58	130,222,899.50
合计	1,064,682,213.49	665,670,287.39

短期借款分类的说明：

其他借款系应收公司内部票据向银行贴现现在合并报表层面体现短期借款。

(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		
银行承兑汇票	249,213,388.53	280,788,832.55
信用证		
合计	249,213,388.53	280,788,832.55

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	837,920,159.20	951,804,069.67
应付固定资产款	2,549,540.02	2,589,475.53
合计	840,469,699.22	954,393,545.20

(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	23,935,120.35	未达到结算条件
供应商二	11,875,975.96	未达到结算条件
供应商三	9,873,612.68	未达到结算条件
供应商四	9,812,873.07	未达到结算条件
供应商五	9,260,907.54	未达到结算条件
供应商六	8,074,211.72	未达到结算条件
供应商七	7,185,570.56	未达到结算条件
供应商八	5,559,086.73	未达到结算条件
供应商九	5,402,988.64	未达到结算条件
供应商十	5,238,249.23	未达到结算条件
合计	96,218,596.48	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收项目款及服务费	99,631,461.31	108,589,726.51
合计	99,631,461.31	108,589,726.51

(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	63,221,625.09	193,608,963.13	226,336,221.66	30,494,366.56
二、离职后福利-设定提存计划	168,426.97	8,778,672.57	8,760,455.27	186,644.27
三、辞退福利		3,548,416.27	3,354,416.27	194,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	63,390,052.06	205,936,051.97	238,451,093.20	30,875,010.83

(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	62,779,344.52	179,444,278.77	211,964,607.04	30,259,016.25
二、职工福利费	22,409.00	2,180,330.04	2,202,739.04	
三、社会保险费	112,908.73	6,266,811.32	6,265,129.04	114,591.01
其中：医疗保险费	110,514.21	5,711,203.36	5,709,635.70	112,081.87
工伤保险费	2,394.52	260,870.04	260,755.42	2,509.14
生育保险费		294,737.92	294,737.92	
四、住房公积金	1,060.00	4,673,700.30	4,673,760.30	1,000.00
五、工会经费和职工教育经费	305,902.84	1,043,842.70	1,229,986.24	119,759.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	63,221,625.09	193,608,963.13	226,336,221.66	30,494,366.56

(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	163,147.33	8,490,242.19	8,472,548.03	180,841.49
2、失业保险费	5,279.64	288,430.38	287,907.24	5,802.78
3、企业年金缴费				
合计	168,426.97	8,778,672.57	8,760,455.27	186,644.27

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	336,025,080.44	333,783,659.50
企业所得税	504,049.01	16,199,308.51
个人所得税	698,329.24	946,885.25
城市维护建设税	113,441.00	159,636.66
房产税	82,538.03	259,732.94
教育费附加	260,134.23	118,439.64
印花税	158,731.72	388,726.53
土地使用税	8,478.31	8,478.31
其他	232,915.67	632,483.25
合计	338,083,697.65	352,497,350.59

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		160,000.00
其他应付款	12,856,508.77	29,235,152.63
合计	12,856,508.77	29,395,152.63

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-李明海		160,000.00
合计		160,000.00

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
押金及保证金	3,266,099.16	3,276,336.88
其他	9,590,409.61	25,958,815.75
合计	12,856,508.77	29,235,152.63

(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	10,104,000.00	4,041,166.67
1 年内到期的租赁负债	15,398,809.71	15,151,431.39
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	1,261,800.00	1,232,040.59
1 年内到期的售后回租融资款	24,276,469.82	
合计	65,521,079.53	34,904,638.65

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	9,479,171.19	9,820,428.58
逾期长期应付款	2,523,600.00	2,523,600.00
逾期租赁负债	1,520,722.65	1,122,224.77
逾期应付股权转让款		14,480,000.00
合计	13,523,493.84	27,946,253.35

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	96,000,000.00	38,000,000.00
未到期应付利息	104,000.00	41,166.67
减：一年内到期的长期借款	10,104,000.00	4,041,166.67
合计	86,000,000.00	34,000,000.00

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	8,956,804.92	15,119,462.30
合计	8,956,804.92	15,119,462.30

其他说明：

本期确认租赁负债利息费用 652,730.75 元。

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	18,723,530.18	
专项应付款		
合计	18,723,530.18	

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		
应付售后回租融资款	18,723,530.18	
合计	18,723,530.18	

其他说明：

(1) 2023 年 6 月 21 日，公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后回租租赁合同》，租赁期间 2023 年 6 月 26 日起至 2025 年 6 月 26 日，租赁成本 4,300 万元，租赁总额 4,651 万元，具体情况如下表：

项目	期末余额
融资租赁款	46,510,000.00
其中：未实现融资费用	3,510,000.00
减：一年内到期的长期应付款	24,276,469.82
合计	18,723,530.18

(2) 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（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 2023 年 06 月 30 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 2023 年 6 月 30 日，公司已支付股权收购款 57,920,000.00 元，剩余收购款项共计 14,480,000.00 元，具体情况如下表：

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	57,920,000.00	43,440,000.00
尚未支付款项	14,480,000.00	28,960,000.00
减：一年内到期的非流动负债	14,480,000.00	14,480,000.00
其他流动负债	0.00	14,480,000.00
长期应付款余额	0.00	0.00

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
政府补助					
与资产相关政府补助	6,225,731.82		1,749,766.22	4,475,965.60	政府拨款
与收益相关政府补助					
合计	6,225,731.82		1,749,766.22	4,475,965.60	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“蜻蜓停车”城市级智慧停车平台	2,419,065.03			604,766.24		1,814,298.79	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
福建省电子证照泛在共享技术与应用工程研究中心	1,916,666.67			500,000.00		1,416,666.67	与资产相关
国家企业技术中心	1,416,666.67			500,000.00		916,666.67	与资产相关
智慧公安感知大数据平台	146,666.66			80,000.00		66,666.66	与资产相关
智慧营盘运营服务支撑平台	191,666.79			49,999.98		141,666.81	与资产相关
城市通平台项目	135,000.00			15,000.00		120,000.00	与资产相关
合计	6,225,731.82			1,749,766.22		4,475,965.60	

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	8,075,553.07	966,249.84	82,220.16	8,959,582.75
合计	1,321,397,794.34	966,249.84	82,220.16	1,322,281,824.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.本期收购福建省集瀚海洋科技有限公司少数股东股权，收购价大于与应享有的相关可辨认净资产份额公允价值的金额增加其他资本公积 122,677.02 元。

2.因成都四方伟业软件股份有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动，公司按权益法核算增加其他资本公积 843,572.82 元。

3.因深圳安巽科技有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动，公司按权益法核算减少其他资本公积 82,220.16 元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	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	96,490,260.70			96,490,260.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	96,490,260.70			96,490,260.70

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	782,532,072.56	703,247,424.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	782,532,072.56	703,247,424.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-26,709,829.73	137,890,414.22
减：提取法定盈余公积		9,310,165.24

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	49,330,646.90	49,330,647.33
转作股本的普通股股利		
其他增加		-35,046.34
期末未分配利润	706,491,595.93	782,532,072.56

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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	457,316,285.29	289,037,115.04	343,504,673.23	235,282,413.91
其他业务	444,077.32	185,134.08	668,593.44	556,980.03
合计	457,760,362.61	289,222,249.12	344,173,266.67	235,839,393.94

(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	877,301.91	477,952.87
教育费附加	647,604.54	350,165.57
资源税		
房产税	932,868.70	928,328.06
土地使用税	49,419.74	43,291.93
车船使用税		
印花税	463,042.67	281,552.52
其他	119,450.31	188,958.61
合计	3,089,687.87	2,270,249.56

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	35,739,204.38	31,899,476.20
招待宣传费	8,465,294.70	6,611,350.73
差旅费	3,294,889.72	2,238,037.47
办公费	1,263,596.22	856,422.61
水电/物业/房租费	1,414,232.17	777,107.08
其他	652,433.88	898,052.86
资产折旧摊销	975,134.89	824,887.72
合计	51,804,785.96	44,105,334.67

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	42,420,263.33	41,762,447.71
资产折旧摊销	13,528,582.81	14,970,011.97
差旅费	7,880,186.16	6,221,283.74
水电/物业/房租费	7,000,412.19	7,773,469.21
业务招待费	6,964,457.29	5,328,319.49
办公费	5,537,440.73	5,653,969.53
专业服务费	3,446,701.28	4,607,623.09
车辆费	1,370,553.82	1,211,262.44
无形资产摊销	1,173,141.86	1,661,332.43
其他	4,058,894.70	3,135,141.08
合计	93,380,634.17	92,324,860.69

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
自行开发无形资产摊销	44,395,107.63	23,958,879.11
本期费用化	10,891,747.70	11,534,398.41
合计	55,286,855.33	35,493,277.52

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	-25,607,815.29	-25,768,224.56
利息支出	20,385,648.37	10,344,709.83

手续费	927,086.36	179,492.76
汇兑损益	-0.22	-0.28
合计	-4,295,080.78	-15,244,022.25

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：	10,989,254.17	13,845,590.80
其中：直接其他收益的政府补助	9,239,487.95	12,051,041.30
递延收益转入的政府补助	1,749,766.22	1,794,549.50
代扣个人所得税手续费返还	366,691.02	312,114.42
合计	11,355,945.19	14,157,705.22

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	5,988,832.26	3,885,796.14	与收益相关
2023 年度技术转移和成果转化（技术合同）项目-深圳市科技创新委员会政府补助款	630,000.00		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
大科城六五四租金减免政策	517,152.00		与收益相关
2021 年度数字应用创新发展项目补助	500,000.00		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	500,000.00	与资产相关
国家企业技术中心	500,000.00	500,000.00	与资产相关
增值税进项加计抵减额	375,255.02	147,358.75	与收益相关
工信局科技局 2021 年第一批高新技术企业认定奖补资金	200,000.00		与收益相关
工信科技局 2022 年泉州市数字经济发展专项补助资金	153,300.00		与收益相关
工信科技局 2020 年泉州市促进成果转化奖补经费	148,200.00	181,800.00	与收益相关
2019 年服务外包扶持资金	107,000.00		与收益相关
工信科技局丰泽区科技计划项目	100,000.00		与收益相关
高新处报 2022 年高新技术企业培育资助	100,000.00		与收益相关
工信科技局科技计划项目	100,000.00		与收益相关
泉州市数字经济发展专项补助资金	95,400.00		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
稳岗补助	57,735.23	220,074.12	与收益相关
收到 2022 年平房区青年就业见习补贴	51,336.00		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
重点扶持产业奖励金 2020 年度第一笔	30,000.00		与收益相关
福州市鼓楼区财政局 其他收入 2020 年度促进服务业稳增长市级承担资金	25,000.00		与收益相关
扩岗补助	22,500.00		与收益相关
重点人群退税	15,600.00		与收益相关
城市通平台项目	15,000.00		与资产相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
一次性留工培训补助	11,500.00		与收益相关
泉州市科学技术局（人才补助）	5,000.00		与收益相关
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	3,000.00	45,756.00	与收益相关
小规模纳税人增值税减免	2,677.44	79,005.29	与收益相关
2021 年福建省数字经济发展专项补助		3,000,000.00	与收益相关
研发经费补助		844,600.00	与收益相关
工信科技局 2021 年两化融合（工业数字经济）奖金		843,800.00	与收益相关
2022 年张江区国家自主创新示范区专项发展资金		250,000.00	与收益相关
创新中心报 2022 年技术转移和成果转化资助项目资金		512,900.00	与收益相关
2022 年省科技计划项目经费		400,000.00	与收益相关
福建省高新企业补助		696,826.00	与收益相关
产业培育专项扶持资金		230,000.00	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	与资产相关
蜻蜓云智慧停车管理平台		9,999.96	与资产相关
电动自行车综合治理平台		7,000.02	与资产相关
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
2021 年深圳市著作权登记资助款-深圳国家知识产权局专利代办处		6,600.00	与收益相关
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
2022 福建省资助与市级配奖励		3,500.00	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）		500,000.00	与收益相关
疫情期间政府 F 防护用品补贴款		20,000.00	与收益相关
2020 年度第二笔重点扶持产业奖励金		36,000.00	与收益相关
合计	10,989,254.17	13,845,590.80	

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	-6,244,732.94	-6,776,574.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-36,645.69	-67.38
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	1,206,983.81	1,450,027.85
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-5,074,394.82	-5,326,614.24

其他说明：

联营企业2023年半年度财务报表的数据未经审计

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	27,915.10	89,436.57
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		
权益工具投资		
合计	27,915.10	89,436.57

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	-7,554,075.60	-15,326,116.82
其他应收款坏账损失	2,134,458.95	3,018,430.98
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		
合同资产减值损失		
坏账损失		
合计	-5,419,616.65	-12,307,685.84

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	14,562.49	
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		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产（含长期合同资产）减值损失	-2,887,134.42	1,595,718.33
合计	-2,872,571.93	1,595,718.33

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	289.74	21,784.67
其他		39,842.48
合计	289.74	61,627.15

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	
其中：固定资产处置利得		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			
违约赔偿收入			
其他	30,345.77	383,309.45	30,345.77
合计	30,345.77	391,937.77	30,345.77

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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	158,082.28	147,827.92	158,082.28
其中：固定资产处置损失	158,082.28	147,827.92	158,082.28

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	
罚款\滞纳金\违约金	1,934.54	575.53	1,934.54
其他	270,545.63	44,273.57	270,545.63
合计	430,562.45	193,589.02	430,562.45

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	1,328,185.61	2,081,644.23
递延所得税费用	-6,107,939.32	-7,598,375.29
合计	-4,779,753.71	-5,516,731.06

(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	-33,111,419.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,311,141.91
子公司适用不同税率的影响	-3,454,878.65
调整以前期间所得税的影响	227,291.94
非应税收入的影响	510,663.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,114,702.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-498,912.50
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	4,781,698.07
研发费用加计扣除	-4,809,468.76
减免税	-332,113.09
税率变动影响	
其他影响	-7,595.43
所得税费用	-4,779,753.71

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	3,188,312.37	7,759,362.77
利息收入	1,343,475.06	575,725.37
租金收入	148,654.48	106,943.00
单位往来	45,363,054.73	34,291,753.08
合计	50,043,496.64	42,733,784.22

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	51,263,823.94	47,917,071.48
单位往来	53,656,307.15	43,191,637.94
支付银行手续费	1,002,098.89	995,745.21
营业外支出	1,921.74	566.45
合计	105,924,151.72	92,105,021.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的银行承兑汇票保证金	17,767,202.23	28,792,224.69
收到的售后回租的融资租赁款	42,589,230.54	
合计	60,356,432.77	28,792,224.69

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行承兑汇票保证金	7,467,202.61	12,068,239.83
股票回购支出		
购买少数股东股权支出	14,480,000.00	2,036,800.00
支付租赁负债	7,761,321.08	7,541,409.02
归还其他融资款项		
子公司归还少数股东投资		
股利分红手续费	28,969.93	28,994.95
合计	29,737,493.62	21,675,443.80

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	-28,331,665.40	-46,630,560.46
加：资产减值准备	2,872,571.93	-1,595,718.33
信用减值损失	5,419,616.65	12,307,685.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,861,546.95	12,550,622.48
使用权资产摊销	6,601,432.28	7,390,265.81
无形资产摊销	50,161,607.83	27,229,789.52
长期待摊费用摊销	3,955,421.21	3,591,285.06
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）	-289.74	-61,627.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	158,082.28	-147,827.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-27,915.10	-89,436.57
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,349,821.50	-14,000,927.08
投资损失（收益以“-”号填列）	5,074,394.82	5,326,614.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,643,197.50	-8,982,955.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,535,258.17	989,402.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-154,525,064.49	-56,108,420.92
合同资产的减少（增加以“-”号填列）	-982,602.38	-11,974,091.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,817,720.27	35,174,271.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-217,690,339.06	-167,479,180.59
其他	13,474,307.42	23,188,771.89
经营活动产生的现金流量净额	-348,254,375.90	-179,322,037.28
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	148,275,995.93	182,841,962.67
减：现金的期初余额	438,357,673.51	167,972,992.72
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	-290,081,677.58	14,868,969.95

(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

(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	148,275,995.93	438,357,673.51
其中：库存现金	347.80	4,685.10
可随时用于支付的银行存款	148,118,800.48	438,228,989.49
可随时用于支付的其他货币资金	156,847.65	123,998.92
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	148,275,995.93	438,357,673.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限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	107,151,130.61	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
合计	107,151,130.61	/

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		6.14
美元	0.85	7.2258	6.14
欧元			
港币			
应收账款	-	-	

美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
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		详见附注七/注释、51	1,749,766.22
计入其他收益的政府补助	9,239,487.95	详见附注七/注释、67	9,239,487.95
合计	9,239,487.95		10,989,254.17

(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

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 2 家，原因为：本期新设 2 家子公司。

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

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京南威科技有限公司	北京	北京	技术开发	100.00		设立
厦门市南威软件科技有限公司	厦门	厦门	软件开发	100.00		设立
西安南威信息科技有限责任公司	西安	西安	软件开发	100.00		设立
江西南威软件有限公司	江西	江西	软件开发	100.00		设立
上海南信信息科技有限公司	上海	上海	软件开发	70.00		设立
福建南腾科技有限公司	泉州	泉州	技术开发	100.00		设立
网链科技集团有限公司	泉州	泉州	技术开发	100.00		设立
安徽国正信息科技有限公司	合肥	合肥	软件开发	100.00		设立
浙江易政信息技术有限公司	杭州	杭州	技术开发		100.00	设立
北京南威水科技术有限公司	北京	北京	技术开发	51.00		设立
福建南威资产管理有限公司	泉州	泉州	资产管理	49.00	51.00	设立
甘肃南威信息技术有限公司	兰州	兰州	技术开发	51.00		设立
南威软件(海南)有限公司	海口	海口	技术开发	100.00		设立
宁波宁威信息科技有限公司	宁波	宁波	技术开发	100.00		设立
上海宜喆智能科技有限公司	上海	上海	智能科技	70.00		设立
智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司	泉州	泉州	智慧城市运营	100.00		设立
福建威盾科技集团有限公司	泉州	泉州	技术开发	100.00		设立
泉州威盾智能交通系统有限公司	泉州	泉州	技术开发	100.00		设立
福建腾匠科技有限公司	泉州	泉州	技术开发	100.00		设立
福建小电科技有限公司	泉州	泉州	信息服务		100.00	设立
福建轻停科技有限公司	泉州	泉州	网络信息		100.00	设立
福建红点科技有限公司	泉州	泉州	信息技术		100.00	设立
福建无涯商业运营管理有限公司	福州	福州	商业运营管理		95.00	设立
南威智慧城市(将乐)科技有限公司	将乐	将乐	智慧城市	100.00		设立
福建省南安智慧城市科技发展有限公司	南安	南安	智慧城市	51.00		设立
福建南威政通科技集团有限公司	泉州	泉州	信息技术	100.00		设立
河南省南威信息技术集团有限公司	郑州	郑州	信息技术	70.00		设立
湖北省南楚信息技术有限公司	武汉	武汉	信息技术	100.00		设立
北京南威致远科技发展有限公司	北京	北京	技术开发	100.00		设立
福建省集瀚海洋科技有限公司	厦门	厦门	互联网信息服务		100.00	设立
福建威盾工程有限公司	泉州	泉州	建筑工程		100.00	设立
上杭智慧杭川科技有限公司	龙岩	龙岩	信息技术	60.00		设立
福建南威软件有限公司	福州	福州	软件开发		100.00	设立
福建南威智创科技有限公司	福州	福州	软件开发	80.00		设立
江苏南威信息科技有限公司	南京	南京	技术开发	60.00		设立
南威软件(山东)有限公司	烟台	烟台	技术开发		100.00	设立
南威科技(柬埔寨)有限公司	金边	金边	信息技术	80.00		设立

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	
南威利民(邹城)智慧城市运营有限公司	邹城	邹城	智慧城市运营	95.00		设立
青岛南威信息技术有限公司	青岛	青岛	技术开发	65.00		设立
深圳太极数智技术有限公司	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		100.00	并购
开封市大数据智慧城市研究院有限公司	开封	开封	信息技术		80.00	并购
黑龙江云软信息技术有限公司	哈尔滨	哈尔滨	信息技术		70.00	并购
福建威匠科技有限公司	福州	福州	信息技术		100.00	设立
德化县智慧城市发展有限公司	德化	德化	软件开发	51.00		设立
北京南庆信息科技集团有限公司	北京	北京	软件开发	51.00		设立
北京合晟达商贸有限公司	北京	北京	化工产品		100.00	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	51.00		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	80.00		设立
安徽南威信息科技集团有限公司	安徽	安徽	信息技术	95.00		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	51.00		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		100.00	设立
北京南威智城科技有限公司	北京	北京	技术开发	51.00		设立
德阳网链科技有限公司	德阳	德阳	技术服务		100.00	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	100.00		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	100.00		设立
南威北方科技集团有限责任公司	北京	北京	商务服务	100.00		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	95.00		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	100.00		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		100.00	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		100.00	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		100.00	设立
高邑南威智城科技有限公司	河北省	石家庄	智慧城市规划设计	95.00		设立
北京南威芯科技发展有限公司	北京	北京	技术服务		100.00	设立
北京馨盛达科技有限公司	北京	北京	技术开发		100.00	并购
重庆南威汇联科技有限责任公司	重庆	重庆	技术开发与服务	100.00		设立
北京南威方源科技有限公司	北京	北京	技术开发及服务	51.00		设立
惠州太极数智技术有限公司	惠州	惠州	信息技术		100.00	设立
佛山太极数智技术有限公司	佛山	佛山	信息技术		100.00	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	
重庆微极数安科技有限公司	重庆	重庆	技术服务及开发		100.00	设立
南威中科(河南)信息科技有限公司	郑州	郑州	技术服务及开发	51.00		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：万元 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	-8.83		482.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳太极数智技术有限公司	22,638.66	5,244.78	27,883.44	7,191.56	354.23	7,545.79	29,545.60	4,895.74	34,441.34	12,003.29	534.22	12,537.51

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	2,195.30	-1,550.76	-1,550.76	-2,268.16	5,113.92	516.26	516.26	-862.09

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
福建省集瀚海洋科技有限公司	2023年2月6日	60.00%	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

	福建省集瀚海洋科技有限公司
购买成本/处置对价	
— 现金	400,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	400,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	522,677.02
差额	-122,677.02
其中：调整资本公积	122,677.02
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	
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		50.00	权益法
宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业（有限合伙）	宁波	宁波	股权投资	48.0	4.00	权益法
福建神威系统集成有限责任公司	福州	福州	技术开发	49.00		权益法
成都四方伟业软件股份有限公司	成都	成都	技术开发	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	25.00		权益法
泉州市搏浪科技集团有限公司	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	49.00		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	39.00		权益法
漳州电子信息集团有限公司	漳州	漳州	信息技术	49.00		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	49.00		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	20.00		权益法
江西倬云软件股份有限公司	南昌	南昌	信息技术	29.00	20.00	权益法
福建鑫紫科技有限公司	福州	福州	信息技术	25.00		权益法
浙江信安数智科技有限公司	衢州	衢州	技术开发	9.00		权益法
友虹（北京）科技有限公司	北京	北京	技术开发	5.74		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	40.00		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	49.00		权益法
深圳安巽科技有限公司	深圳	深圳	信息技术		16.444	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		49.00	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		77.27	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	60.00	0.20	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	15.00		权益法
泉州市磐兴科技有限公司	泉州	泉州	信息服务		49.00	权益法
北京紫威云智科技有限公司	北京	北京	技术开发	40.00		权益法
泉州台商区数字科技有限公司	泉州	泉州	软件开发	40.00		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	
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	49.00		权益法
浙江信安数字运营有限公司	衢州	衢州	大数据服务		10.00	权益法
福建省数威运营科技有限公司	福州	福州	软件开发	49.00		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、泉州市搏浪科技集团有限公司、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：

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	380,155,521.78	380,984,947.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,244,732.94	-6,776,574.71
--其他综合收益		
--综合收益总额	-6,244,732.94	-6,776,574.71

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	221,457.14	69,329.13	290,786.27
合计	364,135.52	69,329.13	433,464.65

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。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

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

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

截止 2023 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	6,531,213.20	
应收账款	2,306,209,754.55	222,743,423.45
应收款项融资	687,500.00	
其他应收款	36,859,154.34	5,965,774.77
长期应收款	1,200,609.11	
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产	79,614,685.00	
合计	2,433,102,916.20	228,709,198.22

截止 2023 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 2023 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 39.71%。

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 2023 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 227,500 万元，其中已使用金额：139,248.06 万元。

截止 2023 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		1,064,682,213.49					1,064,682,213.49
长期借款		10,104,000.00	38,000,000.00	48,000,000.00			96,104,000.00
应付票据		249,213,388.53					249,213,388.53
应付账款	840,469,699.22						840,469,699.22
其他应付款	12,856,508.77						12,856,508.77
租赁负债	1,520,722.65	15,398,809.71	5,963,594.14	1,444,696.09	1,548,514.69		25,876,337.28
长期应付款	2,523,600.00	42,601,800.00	19,650,000.00				64,775,400.00
合计	857,370,530.64	1,382,000,211.73	63,613,594.14	49,444,696.09	1,548,514.69		2,353,977,547.29

（三）市场风险

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

1. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至 2023 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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				

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) 交易性金融资产	6,531,213.20			6,531,213.20
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	2,000,000.00
(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				
(五) 非流动金融资产			79,614,685.00	79,614,685.00
(六) 应收款项融资			687,500.00	687,500.00
持续以公允价值计量的资产总额	6,531,213.20		82,302,185.00	88,833,398.20
(七) 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

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

持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产系持有的指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的股权投资，根据该股权投资的权益价值评估报告确认。

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，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

本公司的合营或联营企业详见附注九 3.在合营企业或联营企业中的权益。

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
成都四方伟业软件股份有限公司	联营企业
漳州电子信息集团有限公司	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
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
泉州台商区数字科技有限公司	联营企业
友虹（北京）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
河南数聚天中信息技术有限公司	联营企业
辽宁云软全咨信息技术有限公司	联营企业
河南豫奇临企业管理咨询中心(有限合伙)	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
福建海丝博亚国际酒店有限公司	与公司受同一控股股东控制
福建新微科技有限公司	与公司受同一控股股东控制
万石控股集团有限公司	与公司受同一控股股东控制
福建时代新能源船舶有限公司	与公司受同一控股股东控制
新疆新微房地产开发有限公司	与公司受同一控股股东控制
泉州玛珂迺妇产医院有限公司	与公司受同一控股股东控制
福建凯特信息安全技术有限公司	过去 12 个月与重要子公司 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	过去 12 个月与重要子公司 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	过去 12 个月与重要子公司 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	过去 12 个月与重要子公司 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	过去 12 个月与重要子公司 10%以上股东受同一控股股东控制
锐捷网络股份有限公司	过去 12 个月与重要子公司 10%以上股东受同一控股股东控制
蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司	过去 12 个月与持有公司 5%以上股权股东同一控制下的企业
支付宝(中国)网络技术有限公司	过去 12 个月与持有公司 5%以上股权股东同一控制下的企业
支付宝(杭州)信息技术有限公司	过去 12 个月与持有公司 5%以上股权股东同一控制下的企业
北京人大金仓信息技术股份有限公司	过去 12 个月与持有公司 5%以上股权股东同一控制下的企业
北京太极信息系统技术有限公司	过去 12 个月与持有公司 5%以上股权股东同一控制下的企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都卫士通信息安全技术有限公司	过去 12 个月与持有公司 5%以上股权股东同一控制下的企业
福州海康威视数字技术有限公司	过去 12 个月与持有公司 5%以上股权股东同一控制下的企业
太极计算机股份有限公司	过去 12 个月与持有公司 5%以上股权股东同一控制下的企业
浙江海康科技有限公司	过去 12 个月与持有公司 5%以上股权股东同一控制下的企业
中电科新型智慧城市研究院有限公司	过去 12 个月与持有公司 5%以上股权股东同一控制下的企业
杭州海康威视科技有限公司	过去 12 个月与持有公司 5%以上股权股东同一控制下的企业
武汉虹信技术服务有限责任公司	过去 12 个月与持有公司 5%以上股权股东同一控制下的企业
浙江海菜云智科技有限公司	过去 12 个月与持有公司 5%以上股权股东同一控制下的企业
河南云数聚网络科技有限公司	同受重大影响的企业

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
福州海康威视数字技术有限公司	项目采购	1,979,995.68		否	3,709,282.04
福建海丝博亚国际酒店有限公司	酒店及餐饮服务	1,356,361.72		否	3,351,378.01
成都四方伟业软件股份有限公司	项目采购	5,504,224.41		否	2,717,812.67
福建新微科技有限公司	物业管理服务	3,288,698.43		否	2,171,158.96
深圳安巽科技有限公司	项目采购	84,905.55		否	450,566.07
福建省信安商业物业管理有限公司	物业管理服务			否	306,344.29
德阳智慧城市科技发展有限公司	项目采购			否	90,517.92
福建省数字福建云计算运营有限公司	项目采购			否	69,945.29
锐捷网络股份有限公司	项目采购			否	21,566.38
新疆新微房地产开发有限公司	其他	16,188.66		否	7,174.56
成都卫士通信息安全技术有限公司	项目采购			否	6,690.27

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度(如适用)	是否超过交易额度(如适用)	上期发生额
支付宝(中国)网络技术有限公司	平台服务	1,321.32		否	1,644.44
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	项目采购	150,440.81		否	
河南云数聚网络科技有限公司	项目采购	2,486,892.65		否	
泉州玛珂迩妇产医院有限公司	其他	40,050.00		否	
友虹(北京)科技有限公司	项目采购	106,194.70		否	
合计		15,015,273.93		否	12,904,080.90

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
福建龙睿智城信息科技有限公司	系统集成	1,136,152.20	1,064,329.88
成都卫士通信息安全技术有限公司	系统集成	87,582.26	887,934.55
福建省晋华集成电路有限公司	系统集成		452,007.45
福建省星云大数据应用服务有限公司	系统集成		327,908.06
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
德阳智慧城市科技发展有限公司	系统集成	1,509.44	192,882.50
漳州电子信息集团有限公司	系统集成	84,307.20	174,633.40
福建新微科技有限公司	平台服务	95,593.14	119,022.08
蚂蚁众创数字科技(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	18,318.58	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
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	388.96	2,316.02
支付宝(中国)网络技术有限公司	平台服务		1,522.08
万石控股集团有限公司	系统集成		178.92
河南数聚天中信息技术有限公司	销售货物	12,491,795.17	
河南云数聚网络科技有限公司	维保收入	29,622.64	
泉州洛江智慧城市科技有限公司	维保收入	1,696.44	
武汉虹信技术服务有限责任公司	销售货物	21,055.16	
浙江海莱云智科技有限公司	维保收入	109,056.61	
支付宝(杭州)信息技术有限公司	维保收入	16,603.78	
合计		14,166,970.80	4,883,925.72

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
福建神威系统集成有限责任公司	办公租赁	216,000.00	225,720.00
合计		216,000.00	225,720.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
福建新微科技有限公司	仓库及配电房租赁	311,834.86	260,366.97			339,900.00	339,900.00				
合计		311,834.86	260,366.97			339,900.00	339,900.00				

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	361.58	359.04

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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

公司为福建南威政通科技集团有限公司购买太极数智股权的支付义务承担连带担保责任，担保余额为人民币14,480,000.00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	河南数聚天中信息技术有限公司	41,210,116.76	2,060,505.84	27,240,833.51	1,362,041.67
应收账款	福建龙睿智城信息科技有限公司	7,706,614.06	636,835.70	8,264,796.78	661,639.84
应收账款	漳州电子信息集团有限公司	6,031,538.02	748,370.74	6,400,915.13	538,752.03
应收账款	德阳智慧城市科技发展有限公司	6,104,239.41	561,606.50	6,234,139.41	557,906.77
应收账款	河南云数聚网络科技有限公司	3,053,513.33	152,675.67	2,961,633.33	148,081.67
应收账款	成都卫士通信息安全技术有限公司	786,323.00	89,097.65	1,466,823.00	118,566.15

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	福建新微科技有限公司	1,093,107.15	206,938.08	1,102,665.83	193,926.53
应收账款	支付宝（杭州）信息技术有限公司			528,000.00	26,400.00
应收账款	浙江信安数智科技有限公司	621,000.00	106,605.00	517,500.00	47,610.00
应收账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	333,550.00	58,581.32	476,500.00	79,857.70
应收账款	泉州台商区数字科技有限公司	283,174.37	21,984.34	282,762.07	20,774.57
应收账款	太极计算机股份有限公司	255,000.00	107,100.00	255,000.00	47,600.00
应收账款	辽宁云软全咨信息技术有限公司	200,000.00	20,000.00	200,000.00	20,000.00
应收账款	蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司	214,746.40	16,105.98	161,059.80	10,737.32
应收账款	中电科新型智慧城市研究院有限公司	76,479.00	7,647.90	152,958.00	11,471.85
应收账款	泉州洛江智慧城市科技有限公司	1,794.10	89.71	98,131.00	4,906.55
应收账款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	116,000.00	11,200.00	92,000.00	6,800.00
应收账款	万石控股集团有限公司	26,900.02	2,684.96	26,900.02	2,679.92
应收账款	福建时代新能源船舶有限公司			5,500.00	275.00
应收账款	武汉虹信技术服务有限责任公司			1,832,009.04	91,600.45
合同资产（含长期合同资产）	太极计算机股份有限公司	5,637,500.00	281,875.00	5,637,500.00	281,875.00
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	1,363,296.09	68,164.81	2,018,971.96	100,948.60
合同资产（含长期合同资产）	河南云数聚网络科技有限公司	1,095,543.31	54,777.17	1,049,446.87	52,472.35
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	164,000.00	8,200.00	401,200.00	20,060.00
合同资产（含长期合同资产）	漳州电子信息集团有限公司	124,297.41	6,214.87	154,850.77	7,742.54
合同资产（含长期合同资产）	浙江信安数智科技有限公司			82,800.00	4,140.00
合同资产（含长期合同资产）	支付宝（杭州）信息技术有限公司	79,200.00	3,960.00	61,600.00	3,080.00
合同资产（含长期合同资产）	泉州洛江智慧城市科技有限公司	7,358.75	367.94	5,497.25	274.86
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	130,560.00	6,528.00		

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	浙江信安数智科技有限公司	103,500.00	20,700.00	103,500.00	20,700.00
其他应收款	泉州台商区数字科技有限公司	1,567.38	47.02	64,297.34	1,928.92
其他应收款	河南云数聚网络科技有限公司	52,523.42	5,228.90	52,523.42	5,228.90
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	770.00	7,700.00	770.00
其他应收款	支付宝（中国）网络技术有限公司	490.79	14.72	260.38	7.80
预付账款	浙江海康科技有限公司	359,970.65		359,970.65	
预付账款	福州海康威视数字技术有限公司	4,838.88		4,898.70	

(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	福州海康威视数字技术有限公司	7,266,472.97	9,022,978.01
应付账款	成都四方伟业软件股份有限公司	5,792,503.86	2,911,507.79
应付账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	1,550,993.39	1,547,003.54
应付账款	中电科新型智慧城市研究院有限公司	94,764.15	1,400,614.15
应付账款	深圳安巽科技有限公司	943,861.97	1,066,385.36
应付账款	杭州海康威视科技有限公司	571,498.73	571,498.73
应付账款	浙江信安数智科技有限公司	550,017.66	550,017.66
应付账款	河南云数聚网络科技有限公司	2,274,609.64	452,412.76
应付账款	北京太极信息系统技术有限公司	42,035.39	184,535.39
应付账款	辽宁云软全咨信息技术有限公司	85,412.00	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	友虹（北京）科技有限公司	120,000.00	56,194.69
应付账款	北京人大金仓信息技术股份有限公司		40,000.00
应付账款	浙江海康科技有限公司	18,900.00	18,900.00
其他应付款	福建新微科技有限公司	45,446.64	2,976,593.63
其他应付款	福建海丝博亚国际酒店有限公司		1,180,084.00
其他应付款	深圳安巽科技有限公司	598,000.00	598,000.00
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	124,200.00	55,300.00
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		6,049.03
合同负债（含其他流动负债）	浙江海莱云智科技有限公司	4,400.00	36,000.00
合同负债（含其他流动负债）	武汉虹信技术服务有限责任公司	47,584.75	
应付票据	福州海康威视数字技术有限公司	6,632,458.00	14,246,827.00
应付票据	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	127,800.00	4,385,131.00
应付票据	成都四方伟业软件股份有限公司	1,672,210.58	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权的授予行权价为 7.67 元/股，距离第三个行权期为 10 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

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	0
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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 2023 年 6 月 30 日，公司累计已出资 600 万元。

除存在上述承诺事项外，截止 2023 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 2023 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

(1) 截止 2023 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 2023 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担保

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	2,937.25	2022-10-21	2024-9-26
	福建南威软件有限公司	5,000.00	1,490.00	2023-1-1	2023-12-31
	福建南威软件有限公司	5,000.00	13.85	2023-6-9	2026-6-12
	福建南威软件有限公司	5,000.00	3,303.84	2022-11-10	2023-11-9
	福建南威软件有限公司	5,000.00	3,789.66	2022-11-22	2023-11-23
	福建万福信息技术有限公司	1,000.00	638.18	2022-11-4	2023-8-4
	福建万福信息技术有限公司	1,000.00	211.34	2022-6-2	2023-5-25
	福建万福信息技术有限公司	2,000.00	100.00	2023-5-30	2026-5-24
	福建威盾科技集团有限公司	1,000.00	102.53	2022-9-30	2023-10-8
	深圳太极数智技术有限公司	3,000.00	63.55	2022-10-12	2023-9-15
	深圳太极数智技术有限公司	2,000.00	608.23	2022-11-7	2023-7-30
	深圳太极数智技术有限公司	3,000.00	187.86	2022-10-13	2023-10-13
合计		38,000.00	13,446.28		

4. 开出保函、信用证、票据背书及贴现

截止 2023 年 6 月 30 日，公司开出保函未到期金额为 92,381,644.84 元，公司开出信用证未到期金额是 15,000,000 元；

除存在上述或有事项外，截止 2023 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

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。本公司的业务分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司以业务分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的业务分部确定为报告分部：

①该经营分部的分部收入占有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，占有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有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 1）

单位：元 币种：人民币

分部	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件行业	457,316,285.29	289,037,115.04	343,504,673.23	235,282,413.91
合计	457,316,285.29	289,037,115.04	343,504,673.23	235,282,413.91

2) 主营业务收入（分行业 2）

单位：元 币种：人民币

分部	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
公安行业	295,656,055.82	203,323,119.49	146,325,628.02	128,742,848.90
政务行业	122,971,227.52	49,697,822.86	177,241,924.22	92,627,708.78
其他行业	38,689,001.95	36,016,172.69	19,937,120.99	13,911,856.23
合计	457,316,285.29	289,037,115.04	343,504,673.23	235,282,413.91

3) 主营业务收入（分地区）

单位：元 币种：人民币

分部	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华南区	263,350,089.48	172,986,174.25	244,112,169.14	169,748,630.88
华东区	9,789,813.04	3,700,457.13	8,410,752.81	3,590,736.39
华北区	78,695,351.40	45,857,681.28	78,135,256.50	54,046,179.06
西部区	105,481,031.37	66,492,802.38	12,846,494.78	7,896,867.58
合计	457,316,285.29	289,037,115.04	343,504,673.23	235,282,413.91

4) 主营业务收入（分产品）

单位：元 币种：人民币

分部	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
政务软件产品	98,849,524.20	38,528,320.73	127,146,595.42	47,856,758.55
城市公共安全软件产品	124,176,646.97	56,734,735.33	47,281,134.31	41,474,060.05
解决方案	188,629,804.77	156,573,392.79	143,110,913.20	130,853,872.05
创新业务	37,243,880.24	30,446,374.02	24,294,990.40	13,898,743.94
其他	8,416,429.11	6,754,292.17	1,671,039.90	1,198,979.32
合计	457,316,285.29	289,037,115.04	343,504,673.23	235,282,413.91

(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

8、其他

适用 不适用

(1) 关于控股股东、实际控制人拟发生变更

2022年8月2日，吴志雄先生与华润数科签署了《股份转让协议》《表决权放弃协议》；公司与华润数科签署了《股份认购协议》。公司实际控制人吴志雄先生以协议转让方式向华润数科转让其持有的50,573,000股股份，占公司当前总股本的8.56%；公司将向华润数科非公开发行176,450,000股股份（占非公开发行前总股本的29.87%）；发行完成及转让股份过户完成后，华润数科将持有公司227,023,000股股份，持股比例为29.59%、表决权比例（扣减已回购的股份数量）为29.59%、表决权比例（扣减已回购的股份数量）为29.997%。为进一步巩固华润数科的控制权，吴志雄先生将在非公开发行完成后放弃其持有的37,276,880股股份（占本次发行后上市公司股份总数的4.86%）对应的表决权。

上述协议所述事项完成（以下合称“本次权益变动”）后，公司的控股股东是华润数科（华润数科是中国华润有限公司的全资子公司），公司的实际控制人最终变更为国务院国资委。

上述权益变动所涉及的协议转让和非公开发行尚需取得有关国资主管部门的批复，且协议转让还需经上海证券交易所进行合规性确认，非公开发行须经上市公司股东大会审议通过、上海证券交易所及中国证监会核准批复后方可实施，目前公司控制权拟发生变更事宜正在稳步推进中。

(2) 购买土地使用权

经2022年10月28日公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》，同意公司全资子公司北方科技集团与北京市规划和自然资源委员会丰台分局拟签署《国有建设用地使用权出让合同》，约定北方科技集团使用自有或自筹资金2.67亿元购买北京市丰台区中关村科技园区丰台园东区三期1516-59B地块土地使用权，主要用于承载公司产业发展、技术研发、业务拓展、生态建设等多项功能。本地块仅作为公司研发设计办公用房及配套设施自用，不涉及房地产开发相关业务。该土地使用权公司于2023年3月10日完成购买付款。

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	1,011,615,413.26
1 年以内小计	1,011,615,413.26
1 至 2 年	350,554,741.76
2 至 3 年	147,003,646.92
3 年以上	
3 至 4 年	65,318,077.08
4 至 5 年	9,299,790.94
5 年以上	10,698,584.94
合计	1,594,490,254.90

(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	1,938,934.00	0.12	1,618,666.04	83.48	320,267.96	1,764,188.37	0.12	1,443,920.41	81.85	320,267.96
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,938,934.00	0.12	1,618,666.04	83.48	320,267.96	1,764,188.37	0.12	1,443,920.41	81.85	320,267.96
按组合计提坏账准备	1,592,551,320.90	99.88	127,842,898.28	8.03	1,464,708,422.62	1,504,278,802.54	99.88	128,295,586.07	8.53	1,375,983,216.47
其中：										
合并范围内	312,251,757.93	19.58			312,251,757.93	254,780,765.22	16.92			254,780,765.22
政府事业单位	810,022,323.51	50.80	68,549,815.45	8.46	741,472,508.06	788,021,375.48	52.32	69,189,142.18	8.78	718,832,233.30
企业单位	470,277,239.46	29.49	59,293,082.83	12.61	410,984,156.63	461,476,661.84	30.64	59,106,443.89	12.81	402,370,217.95
合计	1,594,490,254.90	/	129,461,564.32	/	1,465,028,690.58	1,506,042,990.91	/	129,739,506.48	/	1,376,303,484.43

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	1,054,469.89	1,054,469.89	100.00	资不抵债
应收子公司 2	136,074.96	136,074.96	100.00	资不抵债
应收子公司 3	634,107.87	313,839.91	49.49	资不抵债
应收子公司 4	114,281.28	114,281.28	100.00	资不抵债
合计	1,938,934.00	1,618,666.04	83.48	

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

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	175,873,074.10		
1—2 年	89,872,168.48		
2—3 年	40,796,436.65		
3—4 年	5,090,430.44		
4—5 年	619,648.26		
5 年以上			
合计	312,251,757.93		

(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	544,534,104.91	19,058,693.63	3.50
1—2 年	176,327,926.05	17,632,792.61	10.00
2—3 年	59,041,563.53	11,808,312.71	20.00
3—4 年	17,804,659.25	8,902,329.63	50.00
4—5 年	5,831,914.50	4,665,531.60	80.00
5 年以上	6,482,155.27	6,482,155.27	100.00
合计	810,022,323.51	68,549,815.45	8.46

(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	291,014,719.81	14,550,736.04	5.00
1—2 年	84,284,180.21	8,428,418.02	10.00
2—3 年	46,219,380.71	9,243,876.14	20.00
3—4 年	42,306,567.49	21,153,283.75	50.00
4—5 年	2,678,111.81	2,142,489.45	80.00
5 年以上	3,774,279.43	3,774,279.43	100.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	470,277,239.46	59,293,082.83	12.61

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	1,443,920.41	174,745.63				1,618,666.04
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：合并范围组合						
政府事业单位	69,189,142.18	2,356,702.71	2,996,029.44			68,549,815.45
企业单位	59,106,443.89	659,456.53	170,755.08	302,062.51		59,293,082.83
合计	129,739,506.48	3,190,904.87	3,166,784.52	302,062.51		129,461,564.32

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	302,062.51

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	---------------------	----------

期末余额前五名应收账款汇总	591,697,005.69	37.11	19,520,497.58
合计	591,697,005.69	37.11	19,520,497.58

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	461,966,771.36	444,913,135.20
合计	461,966,771.36	444,913,135.20

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	

账龄	期末账面余额
其中：1 年以内分项	
1 年以内	110,679,342.79
1 年以内小计	110,679,342.79
1 至 2 年	232,776,219.00
2 至 3 年	121,951,281.53
3 年以上	
3 至 4 年	4,869,217.35
4 至 5 年	3,751,343.64
5 年以上	6,883,492.32
合计	480,910,896.63

(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	455,563,369.84	438,331,873.32
履约保证金	18,971,067.27	18,835,401.67
备用金、押金及日常业务款	4,781,925.95	5,283,449.56
其他	1,594,533.57	2,616,438.81
合计	480,910,896.63	465,067,163.36

(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)	
2023年1月1日余额	377,152.28	6,504,788.11	13,272,087.77	20,154,028.16
2023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	6,324.56	855,811.87	764,708.13	1,626,844.56
本期转回	47,906.58	2,787,447.64		2,835,354.22
本期转销				
本期核销		1,393.23		1,393.23
其他变动				
2023年6月30日余额	335,570.26	4,571,759.11	14,036,795.90	18,944,125.27

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	13,272,087.77	764,708.13				14,036,795.90
按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,881,940.39	862,136.43	2,835,354.22	1,393.23		4,907,329.37
合计	20,154,028.16	1,626,844.56	2,835,354.22	1,393.23		18,944,125.27

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,393.23

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	子公司往来款	355,763,706.84	1 年以内至 2-3 年	73.98	
其他应收款 2	子公司往来款	18,291,388.50	1 年以内	3.80	
其他应收款 3	子公司往来款	17,968,244.37	1 年以内	3.74	
其他应收款 4	子公司往来款	10,634,135.58	1 年以内至 3-4 年	2.21	
其他应收款 5	子公司往来款	9,616,418.47	1 年以内	2.00	
合计	/	412,273,893.76	-	85.73	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,296,321,663.80	56,286,637.64	1,240,035,026.16	952,821,663.80	57,329,599.61	895,492,064.19
对联营、合营企业投资	290,535,209.79		290,535,209.79	288,427,069.12		288,427,069.12
合计	1,586,856,873.59	56,286,637.64	1,530,570,235.95	1,241,248,732.92	57,329,599.61	1,183,919,133.31

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	453,254,590.40			453,254,590.40		
福建南威政通科技集团有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
网链科技集团有限公司	49,497,740.43			49,497,740.43		
泉州威盾智能交通系统有限公司	40,039,244.06			40,039,244.06		
南威利民（邹城）智慧城市运营有限公司	35,444,975.00			35,444,975.00		
福建南腾科技有限公司	33,264,975.22			33,264,975.22		33,264,975.22
广西北威信息科技股份有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
重庆南威汇联科技有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南威北方科技集团有限责任公司	24,500,000.00	285,500,000.00		310,000,000.00		
北京南威科技有限公司	15,039,363.35			15,039,363.35		
福建万福信息技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
河南省南威信息技术集团有限公司	14,003,202.95			14,003,202.95		
福建威盾科技集团有限公司	10,980,407.78			10,980,407.78		
厦门市南威软件科技有限公司	10,602,781.04			10,602,781.04		
上海宜喆智能科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		7,000,000.00
北京南威水科技术有限公司	5,414,801.20			5,414,801.20		5,414,801.20
上杭智慧杭川科技有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00		
安徽国正信息科技有限公司	5,034,797.61			5,034,797.61		
福建腾匠科技有限公司	5,000,197.71			5,000,197.71		4,058,944.00
南威西南科技有限责任公司	5,000,000.00	3,050,000.00		8,050,000.00		
福建南威资产管理有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00		
重庆南威智慧城市科技有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00		
福建南威智创科技有限公司	3,920,000.00			3,920,000.00		
湖北省南楚信息技术有限公司	3,700,000.00			3,700,000.00		
西安南威信息科技有限公司	3,505,370.03			3,505,370.03		3,505,370.03
南威软件（海南）有限公司	3,042,547.19			3,042,547.19		3,042,547.19
安徽南威信息科技集团有限公司	2,850,000.00			2,850,000.00		
泉州市泉港智慧停车有限公司	5,500,000.00	850,000.00		6,350,000.00		

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
长沙南威创新研发中心有限公司	2,400,000.00	1,100,000.00		3,500,000.00		
上海南信信息科技有限公司	2,265,937.89			2,265,937.89		
江西南威软件有限公司	2,125,731.94			2,125,731.94		
福建省南安智慧城市科技发展有限公司	2,040,000.00			2,040,000.00		
广西弘政软件有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
青岛南威信息技术有限公司	1,625,000.00			1,625,000.00		
甘肃南威信息技术有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
江苏南威信息科技有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
北京南庆信息科技集团有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
南威智慧城市（将乐）科技有限公司	700,000.00			700,000.00		
德化县智慧城市发展有限公司	510,000.00			510,000.00		
北京南威智城科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
宁波宁威信息科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
高邑南威智城科技有限公司	300,000.00	55,000,000.00		55,300,000.00		
合计	952,821,663.80	345,500,000.00	2,000,000.00	1,296,321,663.80		56,286,637.64

(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											

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		
小计										
二、联营企业										
成都四方伟业软件股份有限公司	172,850,094.33			-1,579,438.32		843,572.82				172,114,228.83
福建鑫紫科技有限公司	34,788,105.86			-193,192.85						34,594,913.01
漳州电子信息集团有限公司	22,025,458.80			702,073.38						22,727,532.18
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	15,732,946.99			451,149.76						16,184,096.75
浙江信安数智科技有限公司	11,128,654.29			-530,060.23						10,598,594.06
泉州市搏浪科技集团有限公司	8,333,018.97			-122,299.51						8,210,719.46
友虹（北京）科技有限公司	4,772,770.71			-152,072.65						4,620,698.06
福建神威系统集成有限责任公司	4,455,454.83			-1,274,128.27						3,181,326.56
漯河食品云运营有限公司	3,479,081.61			-276,832.51						3,202,249.10
福建龙睿智城信息科技有限公司	3,014,917.56			-26,336.70						2,988,580.86
河南数聚天中信息技术有限公司	1,866,511.94	1,960,000.00		-92,015.86						3,734,496.08

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
江西倬云软件股份有限公司	1,742,285.75			-206,880.23						1,535,405.52	
德阳智慧城市科技发展有限公司	1,077,184.99			-549,150.49						528,034.50	
泉州海丝起航投资合伙企业(有限合伙)	983,169.57	468,000.00		-7,446.52						1,443,723.05	
泉州洛江智慧城市科技有限公司	914,550.40			335,205.10						1,249,755.50	
泉州海丝万创股权投资管理有限公司	525,012.95			-12,447.56						512,565.39	
泉州鲤城智慧城市科技有限公司	301,181.05			341,688.38						642,869.43	
湖南妙奇易科技有限公司	224,045.69		224,045.69								
山东南威信息科技有限公司	212,622.83			-166,787.07						45,835.76	
泉州台商区数字科技有限公司											
福建省数威运营科技有限公司		2,450,000.00		-30,414.31						2,419,585.69	
小计	288,427,069.12	4,878,000.00	224,045.69	-3,389,386.46		843,572.82				290,535,209.79	
合计	288,427,069.12	4,878,000.00	224,045.69	-3,389,386.46		843,572.82				290,535,209.79	

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	403,030,401.48	291,921,631.68	245,683,720.65	197,070,517.74
其他业务	881,439.37	195,975.42	1,000,593.48	533,385.87
合计	403,911,840.85	292,117,607.10	246,684,314.13	197,603,903.61

(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	-3,389,386.46	-3,747,478.58
处置长期股权投资产生的投资收益	49,007.06	-135,219.61
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	1,131,769.99	746,127.76
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	-2,208,609.41	-3,092,296.31

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	-157,792.54	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,367,112.93	
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	1,234,898.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-242,134.40	
减：所得税影响额	745,137.53	
少数股东权益影响额（税后）	222,994.21	
合计	5,233,953.16	

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	-1.00	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.20	-0.06	-0.06

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：2023 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用