

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2018 年半年度报告



2018 年 8 月 3 日

南威软件股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”中可能面对的风险部分的相关内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析	13
第五节	重要事项	30
第六节	普通股股份变动及股东情况	38
第七节	优先股相关情况	42
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	43
第九节	公司债券相关情况	44
第十节	财务报告	45
第十一节	备查文件目录	161

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
电子政务	指	运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段，实现政府组织结构和 workflows 的优化重组，超越时间、空间和部门分隔的限制，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式，以便全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务。
解决方案	指	以应用软件开发为核心，选择适合的外部软件和计算机硬件产品，经过设计、开发、集成、安装、调试和售后服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满足客户业务需求的服务。
智慧公安	指	以可视化指挥为理念，运用高清视频、大数据、云计算、智能分析等技术对公安领域的海量信息进行采集、存储、加工和智能化处理，搭建智能、高效的指挥显控平台，实现“多级别、跨警种、跨区域”的公安系统应急联动与决策指挥。
智慧城市	指	指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。
分享经济	指	也称为点对点经济（Peertopeereconomy）、协作经济、协同消费，是一个建立在人与物质资料分享基础上的社会经济生态系统。
城市通	指	指提供城市综合服务的移动端服务平台。城市通平台汇聚政务、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、数据通、证照通、支付通、便民服务通，让市民享受政务服务、城市功能服务像“网购”一样方便。
政务部门	指	指党委、政府、军队的组成部门或直属机构。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	275,994,268.79	197,732,812.94	39.58
归属于上市公司股东的净利润	23,979,888.33	8,643,141.21	177.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,505,038.90	3,004,288.72	249.67
经营活动产生的现金流量净额	-369,899,524.90	34,704,282.06	-1165.86
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,582,179,200.94	1,009,082,447.13	56.79
总资产	2,361,106,764.74	1,964,497,552.64	20.19
期末总股本	527,256,952.00	407,097,800.00	29.52

(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)	0.051	0.005	920
稀释每股收益(元/股)	0.051	0.005	920
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.023	0.002	1,050
加权平均净资产收益率(%)	1.81	0.96	增加0.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.79	0.33	增加0.46个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入同比增长 39.58%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长了 177.44%和 249.67%，主要系公司扎实推进行业区域战略，紧抓行业机遇，加强市场布局规划，推动传统业务与新兴业务的跨越发展；对内加强公司内部管理改革，各项费用得到有效合理控制。经营活动产生的现金流量净额同比下降较大，主要系公司 2017 年公司业务模式增加 PPP 及政府购买服务类项目，回款同比降低而项目建设采购支出增加所致。

财务指标方面，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升，主要是经营效益上升所致。

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	8,393,994.42	
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	3,141,269.09	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,505,637.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,840.68	
少数股东权益影响额	-32,208.97	
所得税影响额	-1,540,683.13	
合计	13,474,849.43	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司从事的主要业务与经营模式说明

公司致力于成为拥有重大、关键、核心技术的世界级伟大科技集团。公司围绕城市建设、服务及运营，不断完善新型智慧城市生态体系建设。同时，公司以“放管服”改革为契机，创新实践升级“最多跑一次”改革，打造“一省一窗、异地通办”互联网+政务服务新模式，不断深化公司互联网+政务服务行业龙头企业形象。

1、智慧城市领域

公司把握智慧城市机遇，深耕智慧城市传统行业领域，探索新兴领域，通过资本运作、技术融合、生态合作等方式进行智慧城市建设和运营。公司联合华为、中电科智慧城市研究院、紫光股份、新华三、阿里云等优质合作伙伴，优势互补、合作共赢，通过构建南威智慧产业合作生态，打通供应链和产品链，并以自主研发的“城市通”平台、广泛的行业应用、大数据技术支撑为核心的生态合作体系，共建智慧城市、数字城市。同时，公司注重构建智慧城市核心能力，持续推进智慧城市的投资、建设与运营，以物联感知网络为基础、以自主研发的“天河大数据”平台为支撑、以行业应用为核心、以“城市通”平台为城市高频使用的入口和数据服务的出口，构建智慧城市产业生态核心竞争力。

2、主营业务领域

在互联网+政务服务领域，南威软件一直创新引领全国互联网+政务服务业务的发展，是国内互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位，所创新的浙江“最多跑一次”、江苏“不见面审批”、河南“一次办妥”和福建“全网通办”成为行业标杆，创新成果写入 2018 年国务院政府工作报告，为国家、省、市等五级政府部门建设多个典型项目应用，政务服务客户案例基本覆盖全国。报告期内，公司“一窗受理云平台”荣获中国信息协会颁发的“2018 年度中国信息化（智慧政务）最佳实践奖”。2018 年上半年，公司发布了的“一省一窗、异地通办”的政务服务创新模式，以政务服务为基础，将“一窗”从省、市（地、州）、县（区）延伸至乡镇、村（社区），实现一省政务服务五级一窗受理、集成服务、分类审批、一窗出件，同时结合 e 政通，打通用户、数据、业务、材料、证照，企业群众办事全省异地通办，实现政务服务地域无差异、系统无差异、数据无差异。

在平安城市领域，主要围绕“天网、天算、天智”，立足“四大警务”，提出“实战警务、规范警务、民生警务、人文警务”等智慧公安综合建设体系，通过设备接入网关，汇聚前端所采集的所有资源，形成资源一张网，运用大数据计算，对采集资源进行结构化解析，提出交通、社会安全、社区服务等公安行业的完整、安全、可行、专业的解决方案。公司在平安城市领域的主要产品包括：智能感知大数据平台、智能交通管控平台、涉车大数据平台、无线终端信息采集应用系统、大数据传输平台、部门间信息共享平台等。

在智慧政法领域，公司通过大数据整合，依托各政法单位已有的信息化建设成果，以“深化社会治理”、“助力司法改革”为目标，打通公检法司间的数据壁垒，打造快速便捷、安全可靠的跨政法单位的大数据平台，形成以政法单位间业务协同与信息共享为核心，实现政法范围内技

术融合、业务融合以及数据融合。截至目前，公司已为山东省、海南省、福建省、河南省等多个省份的法院和检察院提供专业的信息化服务。

3、行业大数据领域

在大数据领域，公司以研发大数据底层技术、基础平台和深度行业应用系统，打造大数据的“中国芯”，形成大数据全产业链条和大数据全系列产品，汇聚数据资产、挖掘数据价值，以开放合作的态度打造大数据生态链。公司将大数据与政务、公安、政法等领域多年的行业经验深度结合，以强大的大数据研发团队和技术实力推动公司大数据产业的发展。

4、物联网、互联网与移动互联网等共享经济领域

在物联网领域，公司将通过建设城市级物联网服务平台，覆盖全行业的物联网应用，依托公司智慧城市整体市场布局，形成万物互联的城市生态。报告期内，公司坚持集团化发展战略，打造网链科技集团，致力于建设物联网的社区闭环生态，以社区为闭环载体，将车、人、公共管理、社区管理融合构造新型的社区生活方式，从智慧城市深入到智慧社区，关注民生“最后一公里”服务，并赋能周边商业。（1）轻停科技致力于解决停车位资源错时错位问题，为客户打造优质的移动出行服务体验，截至目前，轻停科技已完成超 500 个停车场的建设，并快速向全国市场推进。

（2）小电科技以打造城市电动自行车综合治理平台入手，解决电动自行车的交通治理、防火防盗、登记备案、应急处置、社区矫正等城市治理痛点。目前小电科技已签约 26 个区县，覆盖市场规模超 500 万台电动车。（3）红点科技所打造的“红点社区”是智慧社会的重要表现形式和智慧社区的核心组成单元，通过“智慧民生服务+新零售”的方式，以平台能力为社区提供凝聚空间与人、物等各方资源的共享载体，实现群众生活的全方位、全天候、高品质的服务体验。

在互联网和移动互联网领域，公司紧密围绕智慧城市运营，持续创新运营移动互联网和互联网分享经济平台，发展互联网经济产业，打造“万创帮”、“华夏匠人”、“城市通”等互联网应用平台，建设城市生态服务体系。

（二）行业情况说明

1、政策体系日臻完善，智慧城市建设更加系统化、规范化

十九大报告提出“网络强国、数字中国、平安中国、智慧社会”等理念，为智慧城市建设提出并明确了发展路径。2018 年上半年，国家层面新型智慧城市政策体系日臻完善。经济社会发展方面，智慧城市作为重大项目，已纳入《国民经济与社会发展“十三五”规划》，成为我国经济社会发展的重要组成部分，国家各部委及各级政府根据规划要求围绕信息基础设施、信息惠民服务、互联网+政务服务、大数据产业、物联网和双创等领域，陆续出台和落地标准、产业、人才、试点示范等相关政策，全面推动我国经济社会各领域数字化转型和创新发展。新型城镇化方面，我国出台的《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》和《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》，明确将智能交通、智能管网、智能园区、智能水务等发展，作为提升城市和中小城镇公共服务水平及新型城镇化建设的重点内容，深化了新型智慧城市建设与新型城镇化融合发展的内涵。信息化方面，《国家信息化战略纲要》提出要分级分类建设新型智慧城市，《“十三五”国家信息化规划》将新型智慧城市作为十二大优先行动计划之一，明确了 2018 年和 2020 年新型智慧城市的发展目标，提供建设方法和推进路径，从实施层面为新型智慧城市建设指明了方向和关键环节，政策利好明显，市场大有可为。

2、国家多次发声助推智慧政务建设，市场发展方兴未艾

近几年，以简政放权、放管结合、优化服务为核心的“放管服”改革，卓有成效地推动了政府职能的深刻转变，市场活力和社会创造力得到明显增强，互联网+政务服务的深入推进正深远地影响着国家政府治理及职能转变。2018 年政府工作报告中提出：深化“放管服”改革，深入推进“互联网+政务服务”，力争做到“只进一扇门”、“最多跑一次”。2018 年 4 月 8 日，国办发《国务院办公厅关于印发 2018 年政务公开工作要点的通知》提出深化“放管服”改革，优化审批事项改革，对实现“只进一扇门”、“最多跑一次”提出具体要求。6 月 10 日，国务院印发的《关于进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》提出，要求 2018 年底改革初见成效，同时先进地区成功经验在全国范围内得到有效推广。2018 年至 2019 年将是互联网+政务服务发展的重要时期，在国家及各地政府的高度重视及政策引导下，政务服务市场将迎来又一次风口期。

随着中美贸易摩擦加剧，对国家政府信息化领域的安全提出新的挑战。习主席在 5 月 28 日两院院士大会上提出：“科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉”，只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。因此代表国家重大、核心、关键技术的国产化产品应用，特别是直接关系到政府职能管理的信息化领域的国产化产品应用，将会迎来前所未有的机遇。

3、公安信息化提速升级，“雪亮工程”蓝海市场迎来井喷

公安部《“十三五”平安中国建设规划》和《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》要求各级公安机关以大数据建设和应用为重点，紧密结合“四项建设”任务，把大数据理念贯穿于基础信息化建设全过程、各环节，不断推动公安科技信息化建设提速升级。从“3111 工程”，到“平安城市建设”，再到“雪亮工程”，以公共安全视频监控联网应用为重点的治安防范工程建设一次次推动我国安防行业走向新的高潮。“雪亮工程”到 2020 年要实现“网格管理全覆盖”、“视频监控全覆盖”、“WiFi 热点全覆盖”、“党建统领全覆盖”的“四全”建设，未来三年“雪亮工程”的市场规模预估 2,000 亿左右，公安信息化建设将持续全面、快速、深入发展。

4、深入实施大数据战略，搭建数据共享、安全可靠的政法大数据平台

在智慧政法领域，2018 年中央政法工作会议指出要总结智慧法院、智慧检务、智慧公安、智慧法律服务等做法，深入实施大数据战略，为政法工作跨越式发展打造新动能。通过加快推进政法网的建设，搭建数据共享、安全可靠的跨部门大数据平台，以大数据整合，形成建设集约、服务聚拢、数据集中、管理集成的智能化公共服务平台，提高服务群众能力，让群众足不出户就能把事情办成、办好。为深入贯彻中央部署要求，最高人民检察院于 2018 年初正式印发《最高人民检察院关于深化智慧检务建设的意见》，智慧检务 4.0 正式进入投入期，市场机会及规模将大幅增加与提升，当前政法信息化建设已纳入国家信息化发展整体战略和规划，建设质效明显提升，各级政法部门深入实施大数据战略，着力在重点领域取得突破，不断理顺工作体制机制，内外贯通形成有效合力，推进信息化建设迈上新的台阶。

5、物联网应用日趋广泛，市场发展前景无限

物联网正成为经济社会绿色、智能、可持续发展的关键基础和重要引擎。随着物联网技术产品的不断成熟，物联网的潜力和成长性正逐步凸显，应用将加速渗透到生产和生活的各个环节，市场规模不断扩大；产业潜力将加快释放，市场化的资源配置机制逐步建立；物联网与传统产业

的深度融合将加剧，带来生产方式和生活方式的深刻变革，并掀起信息产业的第三次革命浪潮。以安防监控、移动支付、智能穿戴、远程医疗、人工智能等领域为代表的物联网应用，将会提高公共服务资源调配效率，改变日常生活方式，为人们的生活提供更大便利。

随着物联网应用的不断增多，预计到 2025 年全球物联网连接数量将达到 270 亿个，对全球经济贡献奖达到 11.1 万亿元，占全球 GDP 的 11%。2017 年 6 月，工信部办公厅下发了《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展》的通知提到，全面推进广覆盖、大连接、低功耗移动物联网（NB-IoT）建设，目标到 2020 年 NB-IoT 网络实现对于全国的普遍覆盖以及深度覆盖。物联网正以前所未有的速度高速发展，市场发展潜力巨大。

6、大数据驱动数字经济升级，技术融合下的行业应用蓬勃发展

伴随着新一轮的信息技术革命和商业模式创新，大数据产业的发展迎来爆发期，2017 年大数据行业产值达到 4,700 亿元，同比增长 30%。同时，关键技术领域取得新突破，大数据软硬件自主研发实力快速提升，为做大做强数字经济、带动传统产业转型升级提供新动力。党中央、国务院高度重视大数据在经济社会发展中的作用，党的十八届五中全会提出“实施国家大数据战略”，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，工信部发布了《2016 年-2020 年中国大数据产业发展规划》，全面推进大数据发展，加快建设数据强国。行至 2017 年，大数据产业相关的政策内容已经从全面、总体的指导规划逐渐向各大行业、细分领域延伸，物联网、云计算、人工智能、5G 技术等行业领域对大数据的需求越来越大，大数据在政府大数据、智慧城市、智慧医疗、智慧交通等不同场景的成功应用不胜枚举，不仅为传统企业带来了升级转型，也重构了很多行业的商业思维和商业模式。在《中国数字经济发展与就业白皮书（2018 年）》中的数据显示，2017 年我国数字经济总量达到 27.2 万亿元，以大数据为代表的新一代信息技术对于数字经济的贡献功不可没。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）核心技术优，创新意识强

公司高度重视技术创新工作，紧密跟踪软件前沿技术发展，深入开展云计算、物联网和大数据等技术研究，公司坚持技术创新，设立院士专家工作站、博士后科研工作站、福建省工程技术研究中心、福建省企业技术中心和福建省电子证照泛在共享技术与应用工程研究中心、福建省自主可控软件重点实验室，承担了国家科技支撑计划、国家电子信息产业发展基金、国家信息安全专项等超 50 项科研课题，获得中国智慧城市规划与建设优秀解决方案大奖 3 项、国家级和省市科技进步奖超 30 项，拥有发明专利 20 项、自主知识产权软件产品超 500 项、中国国际软件博览会金奖 7 项，在重要核心刊物发表论文超百篇，综合研发能力处于全国软件业的前列水平。

公司一直创新引领全国互联网+政务服务的发展，是国家电子文件联盟副理事长单位，电子证照国家标准制定的组长单位，所承建的浙江“最多跑一次”、江苏“不见面审批”、河南“一次办妥”、福建“全网通办”成为行业标杆，创新成果写入了 2018 年国务院政府工作报告，在数字中国建设峰会中央网信办公布的 30 个数字中国建设最佳实践典型案例中南威软件 3 个项目入选。公司聚焦“自主、安全、可控、国产化”创新研发建设的“智能感知大数据平台”、“一窗受理

云平台”获评“2018 年度中国信息化最佳实践奖”。在创新引领政务行业的基础上，公司聚焦投资建设运营智慧城市、发展数字经济，是国家新型智慧城市标准制定总体组成员单位，其中智慧丰泽为全国首个综合型智慧城市建设工程，是新型智慧城市的示范项目。

（二）品牌价值及影响力不断提升

公司拥有国家信息系统集成及服务壹级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、国家建筑智能化系统设计专项甲级资质、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一级、CMMI-5 国际认证等多项业内顶级资质荣誉，是全国行业龙头企业，国家火炬计划重点高新技术企业，全国互联网+政务服务的领军企业，综合竞争力处于全国软件业前列水平，行业地位突出，平台优势明显。

公司在北京、上海、杭州、成都等地设立了近 50 家全资、控股公司，承担建设了包括中共中央办公厅、国务院办公厅、中央组织部、国家发改委、公安部等国家核心机关信息化项目，案例已覆盖全国。公司扎实推进行业区域战略，紧抓行业机遇，快速抢占市场。通过行业和区域两个维度建设矩阵式营销管理体系，规划设立政务、公安、物联网、互联网、大数据五大行业集团承担行业产品研发及营销组织，逐步设立 30 个省级信息集团以及五个大区总部，负责全行业区域化营销组织，通过行业集团和省级信息集团协作发展，稳步推进集团战略。同时，公司持续加强与生态合作伙伴等产业优质资源的战略合作，共同构建智慧城市、数字经济产业生态，打通供应链和产品链，形成以城市通平台、广泛的行业应用、大数据支撑为核心的产业生态合作体系，共建智慧城市、数字城市。

（三）团队高效，企业发展体系健全

公司拥有一支经验丰富的管理、营销及技术队伍，主要管理人员和业务骨干均多年从事智慧城市或电子政务行业工作，对行业业务有着深刻的理解。公司核心管理层保持开放的管理思维，根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队，使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司通过对高级管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核管理机制，推行合伙人制度，激励公司经营管理团队努力提升经营业绩，形成强大合力，为公司持续快速发展奠定坚实基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司统筹推进智慧城市的投资、建设和运营，稳步发展传统主营业务，做大做强新兴业态，在推动公司跨越式发展上取得了阶段性成果。2018 年上半年是公司管理改革、流程再造、战略布局调整的关键时期，公司在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，持续深化管理改革、流程再造，坚持以客户为中心，发展核心技术，全面调整战略定位，发布集团 2025 战略规划。

报告期内，公司实现营业收入 27,599.43 万元，同比增长 39.58%，归属于上市公司股东的净利润为 2,397.99 万元，同比增长 177.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,050.50 万元，同比增长 249.67%；截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 236,110.67 万元，较年初增长 20.19%；归属于上市公司股东的所有者权益为 158,217.92 万元，较年初增长 56.87%，公司市场战略布局及内部管理改革初见成效。报告期内，公司重点完成以下工作：

（一）创新引领电子政务发展

南威软件一直以创新引领全国互联网+政务服务发展，是互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位，所创新的浙江“最多跑一次”、江苏“不见面审批”、河南“一次办妥”、福建“全网通办”成为行业标杆，创新成果写入了 2018 年国务院政府工作报告，在数字中国建设峰会中央网信办公布的 30 个数字中国建设最佳实践典型案例中南威软件三个项目入选。2018 年 6 月 20 日，公司在总部南威科技园召开全国“最多跑一次”创新实践升级暨智慧城市、数字经济生态合作大会，创新推出“一省一窗异地通办”的全新政务服务新模式，实现政务大数据、证照通、终端应用的研发上亦有突破性进展，将所有的政务资源进行整合，为 C 端、B 端与 G 端提供数据服务。在大会上，公司同时推出“天河大数据”系列产品，服务于政务、公安、交通、政法、水利等众多行业领域，进行深度研发，实现大数据产业链的数据采集、存储、计算、挖掘、分析与展现，贯穿大数据全生命周期，形成大数据全系列产品，为客户提供一站式大数据解决方案，推动用户由“业务驱动”向“数据驱动”转变，提升企业核心竞争力。

（二）平安城市业务稳健快速发展

公安行业以感知大数据平台为基础，持续进行数据整合，研究通用的接入网关设备，针对各警种形成差异化解决方案。南威智能感知大数据平台入选了由工信部信息化和软件服务业司、国家工业信息安全发展研究中心组织评选的大数据优秀产品 30 强、2018 年度中国信息化（智慧公安）最佳实践奖、最佳警用解决方案中的“最佳大数据解决方案”等多个荣誉，获得国家级权威机构及广大公共安全相关领域的专家认可，充分展现了公司在公共安全领域方面的研发实力。报告期内，公司重点发展公共安全前端感知系统和后端智能感知大数据平台的建设，加快推进“雪亮工程”相关项目的落地建设。公司为泉州市建设的 1-6 期城市安全系统，助推泉州市入选全国首批“公共安全视频监控建设联网应用示范城市”，三次蝉联全国政法综治领域最高奖“长安杯”。

（三）智慧城市业务纵深耕耘

报告期内，公司适时调整市场战略，形成聚焦资源、深耕福建、面向全国的智慧城市拓展格局，灵活采用政府购买服务、PPP、EPC、EPC+F 等多种模式大力开展智慧城市投资建设运营，打

造南威智慧城市生态圈。报告期内公司中标了“智慧将乐（一期）EPC 项目”，建设规模约 1 亿元，该项目是福建省首个采用 EPC 模式落地的综合性智慧城市项目，具有良好的示范效果；2018 年 6 月，公司中标智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目，中标金额约 5,119 万元，有利于公司积累智慧医疗相关的业务经验。

2018 年上半年，公司研发孵化的智慧城市核心产品——“城市通”APP 顺利上线，提供一站式城市综合服务的新型智慧城市解决方案的平台，其汇聚了政务、公安、交通、医疗、教育、社区、民生等惠民服务，以一个平台级的 BIGAPP 实现业务通、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，真正实现一个 APP 畅享城市服务。城市通平台以开放、共赢的理念，连接政府、企业、合作伙伴，快速接入各类服务和数据，构建以政务服务和数据服务为核心的新型产业生态。通过不断的积累，公司在新型智慧城市领域建设及运营经验日趋丰富，从生态产业链、核心技术、解决方案、实施交付、客户服务等方面沉淀独有的资源整合能力及项目运作能力。

（四）新业态业务初露锋芒

公司旗下物联网领域的全资子公司网链科技集团下设小电科技、轻停科技、红点科技三家物联网专业子公司，分别涵盖综治物联、静态交通、新零售三个领域，运营模式已经日趋成熟。由公司与知识产权局、工艺美术行业主管部门联合共同打造的工艺美术公共服务平台华夏匠人 APP 上线发布，旨在推广传统工艺美术技艺与匠人（大师）作品，解决大师从创作、估值、交易、鉴定、收藏、到变现全过程的痛点。

在智慧水利领域，公司专注水利领域的软件研发、系统集成和互联网共享经济平台的建设运营，完成全国水利知识服务系统、全国水资源公报查询系统、中国水权交易平台、智慧河长信息平台等系统平台的建设工作，致力打造以“水”为主题，集信息资源共享与服务功能整合于一体的综合服务平台。在文化旅游领域，公司引入专业团队，成立了北京南威文旅科技有限公司，着力发展智慧全域旅游、文旅大数据和智慧景区小镇等相关业务。公司将在未来继续探索分享经济领域新模式，创新运营城市级物联网、移动互联网和互联网分享经济平台，构建产业生态核心竞争力。

（五）管理改革驱动，提升公司核心竞争能力

2018 年 2 月，公司成立管理改革和流程再造领导小组，牵头推进公司的制度建设与业务流程再造，全面梳理权力清单、简化流程、提升工作效率。在权力改革下放的同时加强监管，设立巡察组对公司战略落实情况、制度、流程的执行情况、各部门的履职情况、工作作风、重点项目执行情况进行现场巡察、客户满意度巡访等。公司还通过完善员工双职业发展通道管理制度，协助员工规划职业生涯、拓宽职业空间，以科学化、市场化的绩效考核办法激励技术人才、管理人才发挥潜能，激发了公司员工的积极性，挖掘公司人力资源。随着公司规模不断扩大，公司在组织结构、流程制度、管理模式、管理方法将不断调整，管理改革作为一项持续性工作，助力公司跨越发展。

（六）积极开展资本运作，助力企业发展

2018 年 3 月，公司完成配股公开发行工作，募集资金 6.61 亿元，募集资金净额 6.51 亿元。本次配股再融资将有利于公司加快建立以大数据为支撑的互联网产业链，发展分享经济平台运营新业态，拓展智慧城市综合业务，完善智慧城市产业链条，为公司研发投入、智慧城市布局提供了

资金支持，为公司的可持续发展提供了有效保障。对外投资方面，2018年6月，公司完成了对大数据公司成都四方伟业软件股份有限公司的战略投资，投资金额8,000万元，持有其10%的股权。此次战略投资是公司对大数据通用产品公司的战略布局，是公司产业链整合的首次投资实践。

（七）发挥红色引擎作用，促进公司提质增效

公司持续坚持红色引擎战略，促进公司提质增效。公司在把党的建设融入非公企业治理的全过程中，建立了28个党员示范岗、1个党员模范营销团队、2个党员模范研发攻关团队，充分发挥党员的示范引领和先锋模范作用，使公司的团队精神得到充分发挥，团队的力量得到充分释放。同时坚持党委班子和管理高层双向进入带领企业发展、党的工作和企业运营双向融入强化企业管理、红色文化与企业文化双向融合培育企业精神、专业人才和共产党员双向培养打造企业中坚。公司将通过党建激发企业活力，助力企业转型升级和跨越发展。

（八）发布企业战略，推动公司跨越式发展

2018年6月20日，公司发布至2025年的战略规划，公司的战略目标是做拥有重大、关键、核心技术的世界级伟大科技集团。公司通过行业区域布局战略、资本扩张战略、产业生态战略、核心竞争力战略、产业孵化战略、全球化战略、红色引擎战略等七大战略路线图来描绘公司2025蓝图。未来，公司将继续坚持以主营业务为主线，探索拓展智慧城市业务及分享经济业务，发展大数据“中国芯”，研发大数据底层技术，深耕行业应用，创新行业运营服务模式，形成核心行业应用标杆。2025战略规划将引领着公司全体员工不懈努力，实现公司跨越式发展。

（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	275,994,268.79	197,732,812.94	39.58
营业成本	184,443,607.10	134,599,011.71	37.03
销售费用	19,708,211.84	16,176,117.65	21.84
管理费用	57,851,765.42	46,368,936.38	24.76
财务费用	1,261,886.10	-685,118.18	284.19
经营活动产生的现金流量净额	-369,899,524.90	34,704,282.06	-1,165.86
投资活动产生的现金流量净额	-322,857,332.24	-192,075,433.56	-68.09
筹资活动产生的现金流量净额	578,506,389.75	-56,787,065.92	1118.73
研发支出	50,022,446.77	30,632,527.31	63.3

营业收入变动原因说明:主要系2017年销售合同额增长迅速,报告期内确认项目验收合同额增高收入增长所致

营业成本变动原因说明:主要系公司的营业收入增加,导致成本增加,销售毛利率同比略有上升。

销售费用变动原因说明:主要系销售人员薪酬增加及发展业务等因素导致宣传费、差旅费等费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系资产折旧摊销增加、管理人员薪酬增加及所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内子公司福建南威对战略投资人回购义务所计提利息费用所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少而随着在建项目增多购买商品、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:主要系对外投资支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期完成配股公开发行募集资金流入所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司加大研发投入所致。

无变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
递延所得税负债	8,205,592.94	0.35	13,797.74	-	59,370.56	主要系应纳税暂时性差异增加所致。
长期待摊费用	1,575,356.29	0.07	209,867.68	0.01	650.64	主要系子公司展厅装修所致。
资本公积	714,751,944.36	30.27	180,342,840.48	9.18	296.33	主要系公司发行配股资本溢价所致。
其他流动资产	535,804,782.41	22.69	160,774,308.86	8.18	233.27	主要系公司购买理财产品所致。
长期股权投资	184,779,646.86	7.83	89,199,109.24	4.54	107.15	主要系报告期内新增对外投资所致。
预付款项	23,367,471.55	0.99	12,602,685.07	0.64	85.42	主要系公司报告期内预付成本类的采购款项所致。
长期应收款	355,344,186.59	15.05	207,050,074.30	10.54	71.62	主要系报告期验收的项目分期收款所致。
开发支出	50,022,446.77	2.12	29,798,901.11	1.52	67.87	主要系报告期内加大研发投入所致。
应付职工薪酬	12,034,920.02	0.51	27,130,109.42	1.38	-55.64	主要系报告期支付计提的上年年终奖所致。
货币资金	142,454,429.81	6.03	288,368,442.20	14.68	-50.60	主要系购买理财产品及成本类采购支付增加所致。
应付票据	125,712,551.68	5.32	238,486,982.59	12.14	-47.29	主要系报告期内汇票到期支付完结所致。
存货	389,704,003.40	16.51	291,707,639.74	14.85	33.59	主要系报告期内实施中在建项目增加所致。
递延收益	2,659,862.91	0.11	3,999,134.00	0.20	-33.49	主要系报告期内与经营活动相关的政府补助减少所致。

其他说明：
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	68,271,351.74	银行汇票保证金及银行保函保证金
固定资产	61,175,156.53	南威大厦 2#楼银行授信抵押、产权证正在办理
固定资产	25,754,070.92	未达到办证时间及条件
固定资产	36,938,205.34	未达到办证时间及条件
投资性房地产	29,674,588.22	南威大厦 2#楼银行授信抵押、产权证正在办理
无形资产	19,518,100.67	南威大厦 2#楼土地使用权银行授信抵押
合计	241,331,473.42	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司新增设立 2 家子公司、6 家孙公司，投资联营和合营企业、以部分自有资金购买证券公司和银行发行的低风险理财产品等。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司为推动大数据、云计算、物联网等传统业务与新兴业态的发展主要有三笔重大投资。

为共建智慧城市，数字城市生态、创新城市服务新模式的城市通平台，公司投资设立全资子公司福建南威通平台科技有限公司。在综合物联，静态交通、创新零售等物联网领域，公司以自有资金 2,000 万元在网链科技旗下成立 3 家专业的全资子公司分别为福建红点科技有限公司、福建小电科技有限公司、福建轻停科技有限公司。

为发挥公司的平台优势，抓住大数据发展机遇，共同拓展市场，公司以自有资金对外投资 8,000 万持有大数据技术公司成都四方伟业软件股份有限公司 10% 的股权。

(2) 重大的非股权投资

√ 适用 □ 不适用

委托理财委托理财总体情况：

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财	自有资金	918,801,399.75	225,600,000.00	0
理财	募集资金	345,000,000.00	225,000,000.00	0

委托理财单项情况：

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益	是否赎回	是否经过法定程序
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2018/1/5	2018/1/9	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.30%	3,835.61	是	是
兴业银行	银行理财	8,000,000.00	2018/1/5	2018/1/12	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.30%	5,676.71	是	是
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2018/1/5	2018/1/23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.50%	3,846.58	是	是
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2018/1/3	2018/1/23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.50%	106,931.51	是	是
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2018/1/4	2018/1/23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.50%		是	是
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2018/1/2	2018/1/23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.50%		是	是
兴业银行	银行理财	8,000,000.00	2018/1/2	2018/1/25	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.50%	20,361.64	是	是
兴业银行	银行理财	16,000,000.00	2018/1/2	2018/1/26	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.50%	42,476.72	是	是
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2018/1/2	2018/1/29	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.50%	5,967.12	是	是
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2018/1/2	2018/1/31	自有	固定收益类	非保本浮动收益	3.50%	16,013.70	是	是

					资金	资产					
长江证券	银行理财	19,999,999.80	2017/12/20	2018/1/3	自有资金	国债	保本固定收益	6.63%	46,118.20	是	是
长江证券	银行理财	19,999,599.97	2017/12/27	2018/1/2	自有资金	国债	保本固定收益	15.35%	47,017.02	是	是
长江证券	银行理财	20,000,200.00	2018/1/3	2018/1/4	自有资金	国债	保本固定收益	4.90%	2,344.27	是	是
兴业银行	银行理财	7,000,000.00	2018/1/2	2018/2/5	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.00%	26,906.85	是	是
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2018/1/2	2018/2/8	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.00%	12,542.47	是	是
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2018/1/2	2018/2/8	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.00%	8,361.65	是	是
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2018/1/2	2018/2/9	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.00%	12,879.45	是	是
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2018/1/2	2018/2/12	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.00%	46,301.37	是	是
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2018/1/2	2018/2/12	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.00%	23,150.68	是	是
上海国际信托有限公司	证券理财	30,000,000.00	2017/12/14	2018/2/12	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	5.70%	281,095.89	是	是
东兴证券	证券理财	30,000,000.00	2017/12/18	2018/3/18	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	5.70%	421,843.71	是	是
兴业银行	银行理财	29,500,000.00	2018/1/2	2018/3/14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.10%	278,280.82	是	是
兴业银行	银行理财	19,000,000.00	2018/2/24	2018/3/14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.70%		是	是
光大银行	银行理财	10,000,000.00	2017/12/14	2018/3/14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	5.10%	125,753.42	是	是
厦门国际银行	银行理财	10,000,000.00	2017/12/15	2018/3/14	自有资金	固定收益类资产	保本浮动收益	5.10%	126,965.41	是	是

长江证券	银行理财	19,900,398.00	2018/4/23	2018/4/25	自有资金	国债	保本固定收益	9.03%	8,908.45	是	是
长江证券	银行理财	99,001.98	2018/4/23	2018/4/25	自有资金	国债	保本固定收益	8.35%	40.87	是	是
国泰君安	证券理财	50,000,000.00	2018/1/24	2018/4/24	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	5.00%	588,007.24	是	是
长江证券	银行理财	20,001,000.00	2018/4/25	2018/5/2	自有资金	国债	保本固定收益	5.35%	18,415.61	是	是
长江证券	银行理财	20,001,000.00	2018/4/25	2018/5/2	自有资金	国债	保本固定收益	5.95%	20,604.82	是	是
长江证券	银行理财	20,000,200.00	2018/5/2	2018/5/3	自有资金	国债	保本固定收益	4.57%	2,173.69	是	是
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2018/5/4	2018/5/8	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.30%	3,726.02	是	是
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2018/5/4	2018/5/10	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.30%	68,958.90	是	是
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2018/5/3	2018/5/10	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.30%		是	是
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2018/4/25	2018/5/10	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.70%		是	是
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2018/4/23	2018/5/10	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.70%		是	是
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2018/4/23	2018/5/11	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.70%	5,695.89	是	是
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2018/4/23	2018/5/14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.70%	11,342.47	是	是
厦门银行	银行理财	10,000,000.00	2018/4/26	2018/5/28	募集资金	固定收益类资产	保本浮动收益	4.80%	40,251.58	是	是
兴业银行	银行理财	6,000,000.00	2018/6/1	2018/6/11	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.50%	5,753.43	是	是
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2018/6/1	2018/6/12	自有	固定收益类	非保本浮动收益	3.50%	10,547.94	是	是

					资金	资产						
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2018/6/1	2018/6/13	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.50%	12,082.20	是	是	
兴业银行	银行理财	6,000,000.00	2018/5/31	2018/6/13	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.50%		是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2018/4/23	2018/6/15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.00%	33,019.19	是	是	
兴业银行	银行理财	14,000,000.00	2018/5/31	2018/6/15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.70%		是	是	
银华基金管理股份有限公司	证券理财	60,000,000.00	2017/12/22	2018/2/23	自有资金	货币基金	非保本浮动收益	3.16%	332,201.58	是	是	
工商银行	银行理财	39,000,000.00	2017/12/28	2018/2/8	自有资金	固定收益类资产	保本浮动收益	4.10%	169,446.91	是	是	
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2017/11/22	2018/2/12	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.10%	9,441.10	是	是	
兴业银行	银行理财	200,000.00	2017/11/15	2018/1/18	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.10%	1,466.30	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2018/3/5	2018/3/29	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%	13,150.68	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2018/3/5	2018/3/30	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%	27,397.26	是	是	
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2017/10/26	2018/3/14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%	75,728.22	是	是	
兴业银行	银行理财	800,000.00	2017/11/22	2018/3/14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		是	是	
厦门国际银行	银行理财	110,000,000.00	2018/4/26	2018/5/28	募集资金	固定收益类资产	保本浮动收益	4.80%	442,767.30	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2017/11/8	2018/6/11	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%	50,460.28	是	是	
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018/5/3	2019/5/2	自有	固定收益类	保本固定收益	5.19%		否	是	

					资金	资产					
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018/5/3	2019/4/26	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	5.19%		否	是
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018/5/3	2019/4/25	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	5.19%		否	是
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018/5/3	2019/4/24	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	5.19%		否	是
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018/5/3	2019/4/23	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	5.19%		否	是
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018/5/3	2019/4/22	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	5.19%		否	是
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018/5/3	2019/4/19	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	5.19%		否	是
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018/5/9	2019/4/24	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	5.19%		否	是
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018/5/9	2019/4/23	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	5.19%		否	是
太平洋证券	证券理财	20,000,000.00	2018/5/9	2019/4/22	自有资金	固定收益类资产	保本固定收益	5.19%		否	是
东兴证券	证券理财	28,000,000.00	2018/4/27	2018/7/2	募集资金	固定收益类资产	保本固定收益	4.90%		否	是
厦门银行	银行理财	80,000,000.00	2018/5/9	2018/8/8	募集资金	固定收益类资产	保本浮动收益	5.10%		否	是
厦门银行	银行理财	75,000,000.00	2018/4/27	2018/10/29	募集资金	固定收益类资产	保本浮动收益	5.10%		否	是
兴业银行	银行理财	600,000.00	2017/11/15	可随时赎回	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.50%		否	是
工商银行	银行理财	7,000,000.00	2017/9/13	可随时赎回	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.13%		否	是
东兴证券	证券理财	42,000,000.00	2018/4/27	2018/7/2	募集资金	固定收益类资产	保本固定收益	4.90%		否	是

兴业银行	银行理财	4,500,000.00	2018/6/5	随时赎回	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.70%		否	是
兴业银行	银行理财	9,000,000.00	2018/6/5	随时赎回	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.70%		否	是
兴业银行	银行理财	4,500,000.00	2018/6/5	随时赎回	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.70%		否	是

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	113,710,759.27		-113,710,759.27	874,115.69
合计	113,710,759.27		-113,710,759.27	874,115.69

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	持股比例	成立时间	主营业务范围	总资产	净资产	净利润
1	福建南威软件有限公司	12,500.00	100%	2011年05月31日	软件开发与技术服务等	31,890.09	25,581.81	2,511.66
2	智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	45,313.10	100%	2017年05月05日	新型智慧城市项目运营管理	47,980.27	46,074.97	839.19
3	浙江易政信息技术有限公司	1,000.00	100%	2015年11月12日	技术咨询、软件开发与技术服务等	1,151.63	1,086.44	77.10
4	上海南信信息科技有限公司	1,000.00	70%	2015年06月12日	从事信息科技，技术开发	238.06	133.49	68.53

					与技术服务等			
5	成都四方伟业软件股份有限公司	2,777.78	10%	2014 年 05 月 13 日	软件开发与技术服务等	20,951.53	13,159.88	64.67
6	南威软件（海南）有限公司	1,000.00	51%	2016 年 01 月 19 日	软件开发与技术服务等	247.66	215.21	61.63
7	北京万创聚力资产管理有限公司	5,000.00	60%	2016 年 06 月 14 日	投资管理，资产管理	-	-	0.33
8	南京迅奇信信息技术有限公司	100.00	100%	2015 年 12 月 08 日	技术咨询、软件开发与技术服务等	94.33	94.33	0.24
9	安溪县南威信息科技有限公司	5,000.00	100%	2016 年 03 月 16 日	软件开发与技术服务等	99.90	99.90	-0.01
10	平潭力信软件有限公司	1,000.00	100%	2015 年 10 月 19 日	软件开发、信息系统集成服务	99.73	99.73	-0.01
11	宁波宁威信息科技有限公司	100.00	100%	2016 年 06 月 21 日	计算机软件开发	0.15	-0.18	-0.04
12	福建无涯商业运营管理有限公司	1,000.00	60%	2018 年 02 月 01 日	商业运营管理、市场管理等	55.44	-0.12	-0.12
13	宁德南威软件有限公司	100.00	100%	2010 年 12 月 21 日	计算机软件开发等	370.94	106.09	-0.38
14	福建红点科技有限公司	5,000.00	100%	2018 年 05 月 09 日	计算机技术与软件开发	500.24	499.56	-0.44
15	福建轻停科技有限公司	5,000.00	100%	2018 年 04 月 27 日	计算机，应用软件开发	537.61	499.51	-0.49
16	福建小电科技有限公司	5,000.00	100%	2018 年 04 月 19 日	计算机，应用软件开发	1,000.22	999.30	-0.70
17	福建致远数据科技有限责任公司	1,000.00	100%	2017 年 11 月 23 日	计算机软硬件的技术开发	1.95	-0.91	-0.85
18	福建众帮科技有限公司	1,000.00	100%	2017 年 11 月 20 日	技术咨询、技术服务等	1.87	-0.99	-0.93
19	泉州双创聚力科技有限责任公司	1,000.00	100%	2017 年 09 月 11 日	计算机技术开发、技术推广、技术咨询等	1.92	-1.03	-0.97
20	南平南威软件有限公司	500.00	100%	2014 年 06 月 05 日	计算机软件开发	72.38	71.45	-2.70
21	宿州国正信息科技有限公司	2,000.00	100%	2016 年 05 月 04 日	计算机软件开发服务	0.87	-8.05	-4.82
22	福建南威通平台科技有限公司	10,000.00	100%	2018 年 04 月 02 日	计算机软件开发、技术服务	100.94	94.72	-5.28
23	福建宜喆智能科技有限公司	1,000.00	35.70%	2016 年 11 月 02 日	智能科技、电子产品的技术开发	156.78	144.16	-5.85
24	泉州威盾智能交通系统有限公司	4,000.00	100%	2017 年 08 月 21 日	交通系统软件及交通网络技术的研究与开发	3,979.76	3,975.08	-6.70

25	西安南威信息科技有限责任公司	500.00	70%	2011 年 11 月 28 日	软件开发与技术服务等	62.09	-48.34	-7.70
26	安徽睿谷微云智慧科技有限公司	1,000.00	49%	2016 年 07 月 08 日	计算机软硬件的技术开发	57.71	-2.29	-7.90
27	前海昱虹南威信息科技(深圳)有限公司	1,000.00	51%	2017 年 05 月 12 日	交通系统软件及网络技术与开发	10.73	10.73	-10.29
28	广西弘政软件有限公司	500.00	100%	2017 年 07 月 4 日	软件开发与技术服务等	83.61	79.02	-20.01
29	福建威盾科技有限公司	1,000.00	100%	2017 年 07 月 18 日	计算机软件开发, 技术服务、系统集成等	1,134.24	282.95	-20.73
30	福建南威资产管理有限公司	1,000.00	100%	2016 年 05 月 05 日	资产管理, 投资咨询, 企业管理咨询等	976.60	976.60	-21.23
31	江苏南威汇鼎信息技术有限公司	1,000.00	100%	2017 年 01 月 17 日	软件开发与技术服务等	147.18	23.33	-21.85
32	福建腾匠科技有限公司	1,000.00	100%	2017 年 11 月 16 日	计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询等	490.58	473.29	-25.18
33	甘肃南威信息技术有限公司	1,000.00	51%	2016 年 06 月 17 日	计算机软件开发、推广等	264.54	245.73	-27.59
34	重庆南威信息技术有限公司	2,000.00	100%	2015 年 03 月 24 日	计算机软件研发	772.14	760.46	-28.34
35	北京南威文旅科技有限公司	1,000.00	51%	2018 年 05 月 10 日	技术服务软件开发	88.02	67.12	-32.88
36	江西南威软件有限公司	500.00	100%	2012 年 10 月 22 日	计算机开发	318.91	315.01	-41.23
37	安徽国正信息科技有限公司	500.00	100%	2015 年 10 月 28 日	软件开发与技术服务等	290.86	266.66	-42.03
38	北京南威思明德大数据科技有限公司	1,500.00	100%	2016 年 08 月 10 日	计算机技术与软件开发	690.07	328.82	-60.87
39	成都南威软件有限公司	1,000.00	100%	2012 年 03 月 15 日	计算机软件研究、商务信息咨询等服务	193.63	-221.30	-64.95
40	河南联政创威信息技术有限公司	1,000.00	100%	2017 年 09 月 18 日	计算机软件开发	145.00	53.96	-65.16
41	上海宜喆智能科技有限公司	5,000.00	70%	2016 年 03 月 03 日	从事智能科技领域内的技术开发	899.93	118.12	-67.20
42	厦门市南威软件科技有限公司	1,000.00	100%	2011 年 01 月 31 日	软件开发与技术服务等	864.48	828.13	-78.45
43	福建神威系统集成有限责任公司	5,000.00	49%	2012 年 03 月 31 日	轨道交通、智能化开发与	9,444.75	3043.42	-79.28

	司				设计			
44	新疆南威软件有限公司	500.00	100%	2012 年 03 月 13 日	技术咨询、软件开发与技术服务等	265.12	241.56	-96.86
45	北京南威科技有限公司	1,000.00	100%	2010 年 11 月 16 日	软件开发与技术服务等	591.55	449.40	-147.04
46	北京南威水科技术有限公司	1,000.00	51%	2015 年 12 月 31 日	计算机软硬件的技术开发	739.10	185.82	-151.44
47	北京万创聚力科技有限公司	5,000.00	60%	2015 年 11 月 10 日	技术开发及技术转让等	2,600.48	1,789.79	-190.32
48	福建网链科技有限公司	5,000.00	100%	2015 年 11 月 10 日	软件开发与技术服务等	3,574.00	2,608.15	-342.32

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、技术快速更新风险

随着人工智能、大数据、物联网、移动互联网、区块链技术等的高速发展，公司对于产品技术的趋势判断将对公司发展起到深远影响，一旦对技术演进趋势预测出现偏差或不能及时进行技术升级，前期研发的巨大投入将无法产生预期效益，公司的产品技术优势存在无法保持甚至减弱的风险。为此，公司将发展重大、关键、核心技术作为核心战略，始终坚持技术研发压强原则，持续加强研发投入及相关技术人才的储备，对于现有核心产品持续进行迭代升级，保持核心产品的竞争力、先进性。同时，公司将加大在物联网及互联网领域的人才投入和技术研究，通过创新及技术更迭，确保行业内技术领先优势及产品的核心竞争力。

2、市场竞争风险

公司所属软件和信息技术服务业是一个高度开放、发展迅速的市场，竞争较为激烈。随着国家建设网络强国战略的推进，行业市场前景向好，但国内外众多其他行业内公司也纷纷投资参与到信息化建设，行业市场竞争格局更趋复杂多变，市场竞争日趋激烈。如果未来公司在技术、资金、营运维护等方面不能保持优势，公司面临的市场竞争风险将进一步加大。

3、公司规模迅速扩大引致的管理风险

公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，公司的组织结构和管理体系需及时进行相应调整以适应经营管理和发展需求。随着公司集团化战略的不断推进，公司总体经营规模将进一步扩大，这对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。未来公司可能存在组织模式和管理制度不完善等引致的风险。如果公司管理层无法适时调整公司管理体制、或未能更好把握调整时机、或发生相应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。因此，公司需要及时完善现有管理体系、建立更加规范的内控制度、提高管理能力以适应公司规模发展的需求。

4、人才储备风险

公司作为一家从事软件研发的高新技术企业，技术人才和管理人才对公司持续稳定发展起着关键作用。随着公司的快速发展，新技术的不断迭代，公司需要补充大量技术人才、营销人才、管理人才，人才储备不足将影响公司的快速发展。为此，公司持续完善人力资源管理体系，以科学化、市场化的绩效考核办法激励技术人才、管理人才发挥潜能，努力为公司的快速发展提供人才保障。

5、商业模式创新风险

公司作为分享经济领域内的平台运营商，利用移动互联、物联网、大数据、云计算等新兴技术，不断加强在商业模式方面的探索和创新。目前公司物联网领域、移动互联网领域、智慧水务领域以及智慧家居领域做了很多创新尝试，新商业模式能否顺利运作具有一定不确定性。公司将持续关注行业发展信息，加强对商业模式进行研究和论证，同时加强对国家政策法规的跟踪与研究，把握分享经济领域政策导向，尽可能多方探讨验证，降低因商业模式不成熟给公司带来的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-02-27	www.sse.com.cn	2018-02-28
2017 年年度股东大会	2018-04-20	www.sse.com.cn	2018-04-21

股东大会情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)	在锁定期满后的 12 个月内,本合伙企业减持股份数量不超过本合伙企业持有公司股份总数的 30%;在锁定期满后的 24 个月内,本合伙企业减持股份数量累计不超过本合伙企业持有公司股份总数 60%。本合伙企业在减持所持有的公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并在 6 个月内完成,并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。	锁定期满后 24 个月内	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	吴志雄	如公司 2016 年度配股方案获中国证监会审核批准,本人将以现金方式全额认购本次配股方案本人可获配售的所有股份,并确认用于认配股份的资金来源合法合规。	配股方案实施期间	是	是		
	其他	吴志雄	为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,作为公司董事和高管承诺如下:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对本人的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、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;5、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;6、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	配股实施完毕前	是	是		
	其他	吴志雄	为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,本人作出以下承诺:1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司的利益;2、若	配股实施完毕前	是	是		

			本人违反该等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；3、自本人承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。					
其他承诺	其他	吴志雄	自 2017 年 4 月 17 日起至 2018 年 4 月 16 日期间，不减持本人直接或间接持有的公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。	自 2017 年 4 月 17 日起至 2018 年 4 月 16 日	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

 适用 不适用

经公司 2017 年年度股东大会审议批准，聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告与内部控制审计机构，负责本公司年度财务报告及相关专项审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

 适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

 适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

 适用 不适用**五、破产重整相关事项** 适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项** 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况** 适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明** 适用 不适用

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

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

事项概述	查询索引
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了实施 2016 年限制性股票激励计划的有关事项	详见公司于 2016 年 10 月 15 日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2016-065）
公司 2016 年第二次临时股东大会决议通过了实施股权激励计划等事项	详见公司于 2016 年 11 月 3 日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-076）
公司第二届董事会第二十九次会议决议通过了股权激励计划股份授予等事项	详见公司于 2016 年 11 月 30 日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2016-080）

2016 年限制性股票激励计划首次授予部分完成授予登记	详见公司于 2016 年 12 月 21 日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号: 2016-086)
2016 年限制性股票激励计划预留部分完成授予登记	详见公司于 2017 年 11 月 25 日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《关于限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》(公告编号: 2017-121)
2016 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象由于离职或绩效未达标, 依据激励计划规定回购注销相应股份	详见公司于 2017 年 11 月 30 日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2017-123)
2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁并上市	详见公司于 2017 年 12 月 1 日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告》(公告编号: 2017-127)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位: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)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

				签署 日)									
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					14,355,888.30								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					14,028,763.66								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					14,028,763.66								
担保总额占公司净资产的比例（%）					0.89%								
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					无								
担保情况说明					<p>2018年2月8日，公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于为控股子公司银行提供担保的议案》（详见公告编号：2018-010），同意公司在确保运作规范和风险可控的前提下，为福建南威软件股份有限公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请综合授信，提供总额不超过人民币5000万元的连带责任保证担保。2018年3月1日，南威软件股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司福州分行签订保证合同，金额3000万元。</p> <p>2018年4月26日，2017年度股东大会决议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见公告编号：2018-061），同意公司在确保运作规范和风险可控的前提下，为福建南威向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口不超过2002万元的综合授信提供连带责任担保。</p> <p>2018年5月17日，南威软件股份有限公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订最高额保证合同，金额2002万元。剩余2,900万的授信额度由福建南威软件有限公司根据未来实际经营需要，在不超过上述担保总额度的范围内与商业银行具体确认，担保期限为1年。报告期内，福建南威均能及时偿还各类贷款，未发生逾期违约。</p> <p>2018年4月20日，2017年年度股东大会审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见公告编号：2018-043），同意公司为福建南威的银行综合授信提供不超过人民币7,002万元的担保；为福建省应急通信运营有限公司拟申请不超过2,000万元的综合授信提供总额不超过人民币980万元的连带责任担保；为福建神威拟申请总额不超过人民币4,400万元的综合授信提供连带责任担保；上述担保在报告期内尚未发生。</p>								

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

根据财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。公司于本准则实施日无持有待售的非流动资产、处置组和终止经营项目。2018 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于新增会计政策的议案》此项会计政策变更对公司 2018 年 1-6 月的财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》此项会计政策采用追溯调整法。此项会计政策变更与调整仅对调整报表项目金额产生影响，对公司以往及本报告期内的资产总额、负债总额、净资产以及净利润未产生影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	234,164,112	57.52				-229,617,000	-229,617,000	4,547,112	0.86
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	234,164,112	57.52				-229,617,000	-229,617,000	4,547,112	0.86
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	234,164,112	57.52				-229,617,000	-229,617,000	4,547,112	0.86
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	172,933,688	42.48	120,159,152			229,617,000	349,776,152	522,709,840	99.14
1、人民币普通股	172,933,688	42.48	120,159,152			229,617,000	349,776,152	522,709,840	99.14
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	407,097,800	100.00	120,159,152			0	120,159,152	527,256,952	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018 年 1 月 2 日，控股股东吴志雄先生所持有的 229,617,000 股公司首次公开发行限售股（公司 2016 年度权益分派方案实施完毕后，其所持有的有限售条件流通股数量由 57,404,250 股同比例增加至 229,617,000 股）锁定期满上市流通。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2382 号”核准，并经上海证券交易所同意，公司以股权登记日 2018 年 3 月 12 日总股本 407,097,800 股为基数，按每 10 股配售 2.99803 股的比例向全体股东配售 A 股股份，可配售股份总数为 122,049,456 股，实际配售 120,159,152 股。本次配股发行已于 2018 年 3 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理股份登记托管手续。本次配股发行完成后，公司新增股份数 120,159,152 股，变更后的股本总数为 527,256,952 股；新增注册资本人民币 120,159,152 元，变更后的注册资本为人民币 527,256,952 元。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴志雄	229,617,000	229,617,000	0	0	首发上市	2018-01-02
公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象	4,547,112	0	0	4,547,112	股权激励限售	
合计	234,164,112	229,617,000	0	4,547,112	/	

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,915
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

吴志雄	68,959,786	298,976,786	56.70	0	质押	198,771,302	境内自然人
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,178,421	21,119,821	4.01	0	未知	-	境内非国有法人
刘迪	-	2,459,923	0.47	0	未知	-	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	-	1,992,976	0.38	0	未知	-	未知
全国社保基金五零二组合	-	1,947,763	0.37	0	未知	-	未知
上海朴道瑞富投资管理中心（有限合伙）—朴道四期私募基金	-	1,750,000	0.33	0	未知	-	未知
刘妍婧	387,525	1,680,125	0.32	0	未知	-	境内自然人
廖长宝	374,814	1,625,014	0.31	72,000	未知	-	境内自然人
中融国际信托有限公司—朴道二期证券投资集合资金信托计划	-	1,500,000	0.28	0	未知	-	未知
吕强	-	1,388,394	0.26	0	未知	-	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吴志雄	298,976,786	人民币普通股	298,976,786
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	21,119,821	人民币普通股	21,119,821
刘迪	2,459,923	人民币普通股	2,459,923
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	1,992,976	人民币普通股	1,992,976
全国社保基金五零二组合	1,947,763	人民币普通股	1,947,763
上海朴道瑞富投资管理中心（有限合伙）—朴道四期私募基金	1,750,000	人民币普通股	1,750,000

刘妍婧	1,680,125	人民币普通股	1,680,125
廖长宝	1,553,014	人民币普通股	1,553,014
中融国际信托有限公司—朴道二期证券投资集合资金信托计划	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
吕强	1,388,394	人民币普通股	1,388,394
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杜认真	126,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
2	林立成	120,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
3	何飞	102,960			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
4	胡柏耀	100,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
5	糜威	81,120			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
6	黄金俊	80,760			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
7	廖长宝	72,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
8	吴丽卿	72,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
9	张鹏程	72,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
10	侯济恭	72,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
上述股东关联关系或一致行动的说明	有限售条件股东均为公司股权激励对象。股权激励授予股份可上市交易日详见公司股权激励计划。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
吴志雄	董事	230,017,000	298,976,786	68,959,786	参与公司配股
徐春梅	董事	8,000	10,398	2,398	参与公司配股
廖长宝	董事	1,250,200	1,625,014	374,814	参与公司配股
张鹏程	董事	405,800	401,379	-4,421	参与公司配股、二级市场减持
赵小凡	独立董事	0	0	0	-
吴怡	独立董事	0	0	0	-
刘润	独立董事	0	0	0	-
王浩	独立董事	0	0	0	-
吴丽卿	高管	980,000	1,273,807	293,807	参与公司配股
林立成	高管	120,000	155,976	35,976	参与公司配股
曾志勇	高管	40,000	51,992	11,992	参与公司配股
陈周明	监事	50,000	64,990	14,990	参与公司配股
洪培琪	监事	0	0	0	-
曾文语	监事	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

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
张鹏程	董事、副总经理	离任
吴怡	独立董事	离任
王浩	独立董事	聘任

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 2018 年 3 月 29 日收到公司董事、副总经理张鹏程先生的辞职报告，张鹏程先生因工作繁忙，申请辞去公司董事及董事会下设各专门委员会相关委员职务、副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张鹏程先生在辞去上述职务后，仍担任福建南威软件有限公司总经理、浙江易政信息技术有限公司总经理。

2、公司于 2018 年 4 月 10 日收到公司独立董事吴怡女士提交的辞职报告，吴怡女士因个人工作原因，申请辞去独立董事职务及相关专门委员会委员。

3、经公司 2017 年年度股东大会审议通过，选举王浩先生为公司第三届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，选举王浩先生担任公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:南威软件股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		142,454,429.81	288,368,442.20
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			113,710,759.27
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		287,357,575.07	278,665,932.12
预付款项		23,367,471.55	12,602,685.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		42,251,757.46	49,211,259.64
买入返售金融资产			
存货		389,704,003.40	291,707,639.74
持有待售资产			91,480,843.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		535,804,782.41	160,774,308.86
流动资产合计		1,420,940,019.70	1,286,521,870.72
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款		355,344,186.59	207,050,074.30
长期股权投资		184,779,646.86	89,199,109.24
投资性房地产		30,526,328.27	31,072,448.99
固定资产		162,541,246.47	161,404,754.24
在建工程		3,661,737.61	4,411,849.92
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		102,319,847.60	113,024,500.68
开发支出		50,022,446.77	29,798,901.11
商誉			
长期待摊费用		1,575,356.29	209,867.68
递延所得税资产		30,054,987.10	24,515,585.28
其他非流动资产		17,340,961.48	17,288,590.48
非流动资产合计		940,166,745.04	677,975,681.92
资产总计		2,361,106,764.74	1,964,497,552.64
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		125,712,551.68	238,486,982.59
应付账款		305,591,501.87	286,895,744.76
预收款项		128,439,436.37	149,141,964.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,034,920.02	27,130,109.42
应交税费		58,459,859.88	56,972,058.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		51,624,539.74	50,885,054.47
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			62,378,883.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		681,862,809.56	871,890,798.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		87,999,999.99	81,142,857.14
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,659,862.91	3,999,134.00
递延所得税负债		8,205,592.94	13,797.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		98,865,455.84	85,155,788.88
负债合计		780,728,265.40	957,046,587.09

所有者权益			
股本		527,256,952.00	407,097,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		714,751,944.36	180,342,840.48
减：库存股		39,887,176.32	39,887,176.32
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		53,401,869.29	53,401,869.29
一般风险准备			
未分配利润		326,655,611.61	408,127,113.68
归属于母公司所有者权益合计		1,582,179,200.94	1,009,082,447.13
少数股东权益		-1,800,701.60	-1,631,481.58
所有者权益合计		1,580,378,499.34	1,007,450,965.55
负债和所有者权益总计		2,361,106,764.74	1,964,497,552.64

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：曾志勇

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		107,806,767.60	246,954,534.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			60,091,984.92
衍生金融资产			
应收票据			-
应收账款		280,061,796.95	267,073,411.93
预付款项		15,324,614.33	5,112,592.29
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款		70,710,666.34	64,029,113.11
存货		298,291,492.95	230,957,289.56
持有待售资产			41,375,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		443,413,191.49	88,196,356.36
流动资产合计		1,215,608,529.66	1,003,790,282.22
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		170,160,689.07	148,217,863.04
长期股权投资		954,476,826.37	470,996,787.38
投资性房地产		30,526,328.27	31,072,448.99
固定资产		86,759,273.99	87,057,825.09

在建工程		1,093,303.31	913,218.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		69,813,394.92	79,425,947.65
开发支出		34,174,550.44	18,616,838.97
商誉			
长期待摊费用		70,188.73	78,962.29
递延所得税资产		11,487,068.08	10,022,610.65
其他非流动资产		17,288,590.48	17,288,590.48
非流动资产合计		1,375,850,213.66	863,691,093.42
资产总计		2,591,458,743.32	1,867,481,375.64
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		107,678,654.70	194,671,351.12
应付账款		400,123,890.41	333,507,667.28
预收款项		368,214,377.02	170,534,955.24
应付职工薪酬		3,560,105.49	7,820,376.34
应交税费		35,165,174.90	43,348,308.88
应付利息			
应付股利			
其他应付款		93,909,196.59	83,828,259.85
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,008,651,399.11	833,710,918.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,659,862.91	3,999,134.00
递延所得税负债		5,028,547.24	13,797.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,688,410.15	4,012,931.74
负债合计		1,016,339,809.26	837,723,850.45
所有者权益：			
股本		527,256,952.00	407,097,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		715,696,731.75	181,791,120.77
减：库存股		39,887,176.32	39,887,176.32
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		53,401,869.29	53,401,869.29
未分配利润		318,650,557.34	427,353,911.45
所有者权益合计		1,575,118,934.06	1,029,757,525.19
负债和所有者权益总计		2,591,458,743.32	1,867,481,375.64

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：曾志勇

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		275,994,268.79	197,732,812.94
其中：营业收入		275,994,268.79	197,732,812.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		272,227,365.16	203,296,476.30
其中：营业成本		184,443,607.10	134,599,011.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,443,633.45	2,293,257.25
销售费用		19,708,211.84	16,176,117.65
管理费用		57,851,765.42	46,368,936.38
财务费用		1,261,886.10	-685,118.18
资产减值损失		5,518,261.25	4,544,271.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		6,289,240.73	678,716.82
投资收益（损失以“－”号填列）		6,115,973.47	4,928,070.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		425,402.28	-470,466.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		8,095,880.57	3,480,714.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,267,998.40	3,523,838.70
加：营业外收入		1,105,298.75	819,447.94
其中：非流动资产处置利得			-

减：营业外支出		86,640.02	370,268.44
其中：非流动资产处置损失			-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,286,657.13	3,973,018.20
减：所得税费用		3,043,483.04	-1,886,490.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,243,174.09	5,859,508.59
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,243,174.09	5,859,508.59
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. 归属于母公司所有者的净利润		23,979,888.33	8,643,141.21
2. 少数股东损益		-1,736,714.24	-2,783,632.62
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		22,243,174.09	5,859,508.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,979,888.33	8,643,141.21
归属于少数股东的综合收益总额		-1,736,714.24	-2,783,632.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.051	0.005
（二）稀释每股收益(元/股)		0.051	0.005

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：曾志勇

母公司利润表
2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		266,219,697.94	193,113,671.23
减：营业成本		237,925,367.66	158,530,164.69
税金及附加		2,293,288.91	1,991,155.45
销售费用		5,988,072.17	6,598,975.21
管理费用		27,616,422.31	23,839,039.05
财务费用		-4,503,542.49	-1,098,736.16
资产减值损失		5,589,371.67	3,832,403.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-91,984.92	678,716.82
投资收益（损失以“-”号填列）		6,441,610.01	4,117,319.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		632,410.92	-470,997.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		7,861,696.24	3,246,714.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,522,039.04	7,463,421.11
加：营业外收入		1,091,998.00	557,000.49
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		34,459.32	162,476.88
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,579,577.72	7,857,944.72
减：所得税费用		486,676.77	621,852.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,092,900.95	7,236,092.60
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,092,900.95	7,236,092.60
2. 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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		6,092,900.95	7,236,092.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：曾志勇

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		145,621,970.62	232,912,598.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		6,046,939.48	2,766,714.83
收到其他与经营活动有关的现金		39,010,567.91	35,213,132.75
经营活动现金流入小计		190,679,478.01	270,892,446.43
购买商品、接受劳务支付的现金		395,480,058.22	112,037,160.72
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		67,847,904.28	45,080,177.47
支付的各项税费		38,120,562.58	19,884,534.10
支付其他与经营活动有关的现金		59,130,477.83	59,186,292.08
经营活动现金流出小计		560,579,002.91	236,188,164.37
经营活动产生的现金流量净额		-369,899,524.90	34,704,282.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		810,417,796.36	661,450,211.32
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			342,951.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,750,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		820,167,796.36	661,793,162.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,398,328.62	29,776,942.06
投资支付的现金		1,111,626,799.98	824,091,653.82
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		1,143,025,128.60	853,868,595.88
投资活动产生的现金流量净额		-322,857,332.24	-192,075,433.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		654,249,394.30	1,616,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,751,600.00	1,616,600.00
取得借款收到的现金			4,070,184.35
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		99,041,148.73	2,562,702.63
筹资活动现金流入小计		753,290,543.03	8,249,486.98
偿还债务支付的现金			2,773,660.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,451,390.40	16,417,406.19
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		69,332,762.88	45,845,485.81
筹资活动现金流出小计		174,784,153.28	65,036,552.90
筹资活动产生的现金流量净额		578,506,389.75	-56,787,065.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-14,171.74
五、现金及现金等价物净增加额		-114,250,467.39	-214,172,389.16
加：期初现金及现金等价物余额		188,433,545.46	289,022,580.77
六、期末现金及现金等价物余额		74,183,078.07	74,850,191.61

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：曾志勇

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		472,379,276.55	210,107,625.35
收到的税费返还		5,872,425.15	2,766,714.83
收到其他与经营活动有关的现金		34,085,595.45	28,418,023.95
经营活动现金流入小计		512,337,297.15	241,292,364.13
购买商品、接受劳务支付的现金		379,967,141.45	116,983,719.10
支付给职工以及为职工支付的现金		16,947,652.53	12,590,803.14
支付的各项税费		22,051,105.50	17,823,067.40
支付其他与经营活动有关的现金		43,005,451.68	38,749,376.29
经营活动现金流出小计		461,971,351.16	186,146,965.93
经营活动产生的现金流量净额		50,365,945.99	55,145,398.2
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		581,995,598.84	615,825,844.01
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		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,750,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		32,036,871.46	27,242,788.82
投资活动现金流入小计		623,782,470.30	643,068,632.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,522,283.51	12,772,185.40
投资支付的现金		1,314,131,599.98	785,376,220.70
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		28,350,144.00	11,523,065.25
投资活动现金流出小计		1,359,004,027.49	809,671,471.35
投资活动产生的现金流量净额		-735,221,557.19	-166,602,838.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		653,114,394.30	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		79,723,399.25	-
筹资活动现金流入小计		732,837,793.55	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,451,390.40	16,273,260.80
支付其他与筹资活动有关的现金		56,032,245.09	42,768,497.33
筹资活动现金流出小计		161,483,635.49	59,041,758.13
筹资活动产生的现金流量净额		571,354,158.06	-59,041,758.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-0.14
五、现金及现金等价物净增加额		-113,501,453.14	-170,499,198.59
加：期初现金及现金等价物余额		164,577,175.80	217,274,484.07
六、期末现金及现金等价物余额		51,075,722.66	46,775,285.48

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：曾志勇

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	407,097,800.00				180,342,840.48	39,887,176.32			53,401,869.29		408,127,113.68	-1,631,481.58	1,007,450,965.55
加: 会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	407,097,800.00	0	0	0	180,342,840.48	39,887,176.32	0	0	53,401,869.29	-	408,127,113.68	-1,631,481.58	1,007,450,965.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	120,159,152.00	-	-	-	534,409,103.88	-	-	-	-	-	-81,471,502.07	-169,220.02	572,927,533.79
(一) 综合收益总额											23,979,888.33	-1,736,714.24	22,243,174.09
(二) 所有者投入和减少资本	120,159,152.00	-	-	-	534,409,103.88		-	-	-	-		1,567,494.22	656,135,750.10
1. 股东投入的普通股	120,159,152.00				531,550,051.12							1,616,600.00	653,325,803.12
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,046,708.64								2,046,708.64
4. 其他					812,344.12							-49,105.78	763,238.34
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-105,451,390.40	-	-105,451,390.40
1. 提取盈余公积											-		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配											-105,451,390.40		-105,451,390.40
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他					-617,942.69							-13,121,539.37	-13,739,482.06
(三) 利润分配		-	-	-	-				7,254,909.24	-	-23,517,821.24	-	-16,262,912.00
1. 提取盈余公积									7,254,909.24		-7,254,909.24		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,262,912.00		-16,262,912.00
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转	305,123,640.00	-	-	-	-305,123,640.00				-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	305,123,640.00				-305,123,640.00								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 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	407,097,800.00	-	-	-	180,342,840.48	39,887,176.32	-	-	53,401,869.29	-	408,127,113.68	-1,631,481.58	1,007,450,965.55

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：曾志勇

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	407,097,800.00	-	-	-	181,791,120.77	39,887,176.32	-	-	53,401,869.29	427,353,911.45	1,029,757,525.19
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-

二、本年期初余额	407,097,800.00	-	-	-	181,791,120.77	39,887,176.32	-	-	53,401,869.29	427,353,911.45	1,029,757,525.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	120,159,152.00	-	-	-	533,905,610.98	-	-	-	-	-108,703,354.11	545,361,408.87
(一) 综合收益总额										6,092,900.95	6,092,900.95
(二) 所有者投入和减少资本	120,159,152.00	-	-	-	533,905,610.98	-	-	-	-	-	654,064,762.98
1. 股东投入的普通股	120,159,152.00				531,550,051.12						651,709,203.12
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,355,559.86						2,355,559.86
4. 其他											-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-114,796,255.06	-114,796,255.06
1. 提取盈余公积									-	0.00	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-105,451,390.40	-105,451,390.40
3. 其他										-9,344,864.66	-9,344,864.66
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)					-						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 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	527,256,952.00	-	-	-	715,696,731.75	39,887,176.32	-	-	53,401,869.29	318,650,557.34	1,575,118,934.06

项目	上期										
	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	101,707,880.00	-	-	-	468,884,921.35	61,654,468.00	-	-	46,146,960.05	378,322,640.30	933,407,933.70
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	101,707,880.00	-	-	-	468,884,921.35	61,654,468.00	-	-	46,146,960.05	378,322,640.30	933,407,933.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	305,123,640.00	-	-	-	-296,766,636.31	-	-	-	-	-9,037,168.20	-680,164.51
（一）综合收益总额										7,236,092.60	7,236,092.60
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	8,357,003.69	-	-	-	-	-	8,357,003.69
1. 股东投入的普通股											-
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					8,644,856.18						8,644,856.18
4. 其他					-287,852.49						-287,852.49
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,273,260.80	-16,273,260.80
1. 提取盈余公积										-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,273,260.80	-16,273,260.80
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	305,123,640.00	-	-	-	-305,123,640.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	305,123,640.00				-305,123,640.00						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 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	406,831,520.00	-	-	-	172,118,285.04	61,654,468.00	-	-	46,146,960.05	369,285,472.10	932,727,769.19

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：曾志勇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司概况

南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”），于 2011 年 3 月由吴志雄等 19 名自然人股东和天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业等 4 名法人企业作为发起人，在福建南威软件工程发展有限公司基础上整体变更设立，股份有限公司设立时的股本总数 7,500 万股（每股面值人民币 1 元），公司实际控制人为吴志雄。

2014 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1332 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）数量为 2,500 万股，增加注册资本人民币 2,500.00 万元，增加后的注册资本为人民币 10,000 万元。

公司于 2014 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市，A 股交易代码：603636，股票简称：南威软件。

2016 年，公司实施限制性股票激励计划，首次限制性股票激励计划向 168 名激励对象实际授予 1,707,880 股限制性股票，授予价格为每股人民币 36.10 元，授予日为 2016 年 11 月 28 日。限制性股票激励计划首次授予后，公司注册资本及股本均为 101,707,880.00 元。

根据公司 2017 年 3 月 22 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，2017 年 4 月 7 日，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 101,707,880 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 30 股，转增后公司注册资本及股本均为 406,831,520.00 元。

2017 年，公司向符合激励条件的 9 名激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票 525,000 股，授予价格为 7.14 元/股。本次预留部分的限制性股票授予后，公司注册资本及股本均为 407,356,520.00 元。

2017 年 11 月 30 日，公司完成股权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销工作，董事会根据股东大会的授权对不符合解锁条件的 10 名激励对象合计持有的 258,720 股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后公司注册资本及股本均为 407,097,800 元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南威软件股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2382 号）核准，公司向原股东配售股票，截止 2018 年 3 月 21 日止，公司实际配售 120,159,152 股，配股后注册资本及股本均为 527,256,952.00 元。

公司营业执照记载的统一社会信用代码为：91350000743817927G，注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼，法定代表人：吴志雄。

公司行业性质：计算机应用服务业。

公司经营范围：计算机软件开发服务；互联网技术开发与服务；网络安全产品开发与服务；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计与施工服务；技术咨询与运维服务；经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择；应经许可的，凭有效许可证件或批准证书经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务报告批准报出日：2018 年 8 月 2 日。

2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司共 47 家，分别为北京南威科技有限公司、宁德南威软件有限公司、厦门市南威软件科技有限公司、福建南威软件有限公司、西安南威信息科技有限责任公司、成都南威软件有限公司、新疆南威软件有限公司、江西南威软件有限公司、南平南威软件有限公司、上海南信信息科技有限公司、重庆南威信息技术有限公司、北京万创聚力科技有限公司、平潭力信软件有限公司、福建网链科技有限公司、安徽国正信息科技有限公司、浙江易政信息技术有限公司、安溪县南威信息科技有限公司、北京南威水科技术有限公司、北京南威思明德大数据科技有限公司、福建南威资产管理有限公司、甘肃南威信息技术有限公司、南威软件（海南）有限公司、上海宜喆智能科技有限公司、安徽睿谷微云智慧科技有限公司、福建宜喆智能科技有限公司、南京迅奇信信息技术有限公司、宁波宁威信息科技有限公司、江苏南威汇鼎信息技术有限公司、智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司、福建威盾科技有限公司、泉州威盾智能交通系统有限公司、广西弘政软件有限公司、福建腾匠科技有限公司、福建致远数据科技有限责任公司、福建众帮科技有限公司、泉州双创聚力科技有限责任公司、前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司、河南联政创威信息技术有限公司、宿州国正信息科技有限公司、福建无涯商业运营管理有限公司、北京南威文旅科技有限公司、福建小电科技有限公司、福建轻停科技有限公司、福建红点科技有限公司、福建南威通平台科技有限公司、福建毫波科技有限公司、福建城视科技有限公司；本年度合并范围变更情况详见附注“六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 不适用

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖本公司实际生产经营特点制定的具体会计政策及会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

(2) 非同一控制下企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券按照公允价值计量，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；如果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，本公司对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的被购买方各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照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之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动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收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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；企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及

其他债务的初始计量金额；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1) 合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司以及业务

A、一般处理方法

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

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B、分步处置股权至丧失控制权

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

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

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。公司将持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表，折算为人民币财务报表进行编报。

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

③现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目予以反映。

④按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目下的“其他综合收益”全部或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

(1) 金融工具分为下列五类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；

②持有至到期投资；

③贷款和应收款项；

④可供出售金融资产；

⑤其他金融负债。

(2) 确认依据和计量方法

金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

金融工具的计量方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形		确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	放弃了对该金融资产控制	
	未放弃对该金融资产控制	按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产和负债及任何保留权益
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产, 并将收益确认为负债	

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: 所转移金融资产的账面价值; 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

②金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照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: 终止确认部分的账面价值; 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认所转移的金融资产整体, 并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债的终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 才能终止确认该金融负债或其一部分。

公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托, 偿付债务的现时义务仍存在的, 不终止确认该金融负债, 也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形), 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的, 终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具, 公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 公司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, 并优先使用相关可观察输入值。只有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, 才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法及会计处理方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

公司于资产负债表日对持有至到期投资的账面价值进行检查, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提减值准备; 计提后如有客观证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益, 但该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

于资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本累计超过 50%（含 50%）。公允价值下跌“非暂时性”的标准为：权益工具投资的公允价值月度均值低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项指单项金额超过 300 万元人民币。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）		
组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方组合	并表子公司	公司对关联方的应收款项不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：零售采用先进先出法，其余采用个别认定法核算。

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

(5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

①存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，则按存货类别计提存货跌价准备。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相

关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

A、以支付现金方式取得的长期股权投资，以实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

（3）后续计量和损益确认方法

①成本法核算：本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

②权益法核算：本公司对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除“对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益。除上述情形外，本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分并予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。

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

③处置长期股权投资：公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

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

公司将对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》的有关规定处理，对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第（十六）项固定资产及折旧和第（十九）项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	40	5%	2.375%
固定资产改良	平均年限法	5	5%	19.000%
运输工具	平均年限法	8	5%	11.880%
软件开发设备	平均年限法	5	5%	19.000%
办公设备及其他	平均年限法	5	5%	19.000%

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

√适用 □不适用

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75% 以上；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

17. 在建工程

√适用□不适用

公司的在建工程以实际成本计价。实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预定可使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；对于未办理竣工决算手续的，待办理完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。

18. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已发生；
- ③为使资产达到预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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产按成本进行初始计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。以同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法，并按会计估计变更处理。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十）“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产和使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产。
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产

组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A.服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B.设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C.重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 A 和 B 项计入当期损益；第 C 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益；职工正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用□不适用

公司如果发生与或有事项相关的义务且同时符合以下条件，则将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益的流出；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用□不适用

(1) 股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

②以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。公司在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则按以下规定处理：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

③如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用□不适用

公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区分及相关会计处理规定进行初始确认和计量。其后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利

利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

28. 收入

√适用□不适用

(1) 销售商品

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 公司主要收入类型及确认原则

公司的经营业务主要从事电子政务信息及其他行业通用软件研发和系统集成服务，主要面向党政机关、军队、广电等领域的客户提供软件开发、系统集成服务和技术支持与服务、BOT 项目、PPP 项目。

①软件开发

软件开发指公司针对客户在电子政务中的业务应用需求而提供的软件产品及应用软件定制开发。该类收入一般在项目完工且取得客户的最终验收报告时按照销售商品收入标准确认相关收入及成本。另公司在与客户签订的合同中有涉及质保金条款的，相关质保金在收到时确认收入，在项目完工或产品销售完成时不确认收入。

②系统集成

系统集成指公司通过应用各种相关计算机软件技术以及各种硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作，提供客户所需的应用系统。该类收入一般根据合同的约定，在项目完工

且取得客户的最终验收报告时按照销售商品收入标准确认相关收入及成本。另公司在与客户签订的合同中有涉及质保金条款的，相关质保金在收到时确认收入，在项目完工或产品销售完成时不确认收入。

③技术支持与服务

技术支持与服务指根据合同约定向客户提供的相关后续服务，包括系统维护、技术与应用咨询、产品升级等。公司根据合同约定的维护期间及总金额在维护服务已经提供，收到价款或取得收款的依据后确认收入。

④对于建造-经营-移交（“BOT”）业务相关收入的确认

公司采用建造—经营—移交（Build—Operate—Transfer）经营方式（以下简称“BOT”），是指政府将基础设施项目的特许权授予承包商，承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府。其会计核算方法为：

A、建造期间，公司对于所提供的建造服务按照正式上线运行前的验收报告确认相关的收入和费用。

B、建造完成后，公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

a 合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给公司的，在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定处理。

b 合同规定公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，公司在确认收入的同时确认无形资产。建造过程如发生借款利息，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定处理。

C、公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

D、按照合同规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定处理。

E、按照特许经营权合同规定，公司应提供不止一项服务（如既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务）的，各项服务能够单独区分时，其收取或应收的对价按照各项服务的相对公允价值比例分配给所提供的各项服务。

F、BOT 业务所建造基础设施不作为公司的固定资产。

G、在 BOT 业务中，授予方可能向公司提供除基础设施以外其他的资产，如果该资产构成授予方应付合同价款的一部分，不作为政府补助处理。公司自授予方取得资产时，以其公允价值确认，在未提供与获取该资产相关的服务前确认为一项负债。

⑤PPP 业务会计政策

公司承接的 PPP 项目采用政府和社会资本合作的建设模式，运营模式与 BOT 业务相似，收入的确认参照 BOT 业务执行。

29. 政府补助

(1) 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

①公司能够满足政府补助所附条件；

②公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

(3) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

②政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

(4) 政府补助的会计处理方法

①与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

A、用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B、用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

③对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

④与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

⑤已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A、 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B、 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C、属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认

①公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

①除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

A.投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

公司于资产负债表日对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

公司于资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益的，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①公司作为承租人的会计处理

在融资租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

②公司作为出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

(2) 资产证券化业务

公司设立特殊目的主体作为结构化融资的载体，公司把金融资产转移到特殊目的主体，如果公司能够控制该特殊目的主体，这些特殊目的主体则视同为子公司而纳入公司合并财务报表的范围。

公司出售金融资产作出承诺，已转移的金融资产将来发生信用损失时，由公司进行全额补偿，公司实质上保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，公司未终止确认所出售的金融资产。

资产证券化募集的资金列专项应付款，资产证券化融资费用（包括财务顾问费、银行担保费等）列入当期财务费用，收益权与实际募集的委托资金差额列长期待摊费用，在存续期内按证券化实施的项目进行摊销列入财务费用。

（3）套期会计

套期会计方法是指在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益的方法。

套期工具是指公司为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等所使用的衍生工具，分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。对于同时满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

①在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；

②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

③对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

④套期有效性能够可靠地计量；

⑤公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

公允价值套期满足上述条件的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

现金流量套期满足上述条件的，套期工具利得或损失中属于有效套期的部分计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。对于被套期项目为预期交易且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原确认为其他综合收益的相关利得或损失在该金融资产或金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

境外经营净投资套期满足上述条件的，公司应按类似于现金流量套期会计的规定处理：套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。处置境外经营时，将上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

不符合上述条件的其他公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期，其公允价值变动直接计入当期损益。

（4）建造合同

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：

①合同总收入能够可靠地计量；

②与合同相关的经济利益很可能流入企业；

- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

本公司于资产负债表日按照合同总收入乘以完工程度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工程度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(5) 附回购条件的资产转让

售后回购是指销售商品的同时，公司同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方式。公司根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。若售后回购交易属于融资交易的，商品所有权上的主要风险和报酬没有转移，不应确认收入；回购价格大于原售价的差额，公司在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

(6) 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

公司根据政策管理衍生金融工具的应用，并以书面方式列明与公司风险管理策略一致的衍生金融工具应用原则。

衍生金融工具的后续计量时，因公允价值变动而产生的利得或损失在利润表中确认。对于符合套期会计处理的衍生金融工具，确认任何产生的利得或损失取决于被套期项目的性质。不符合套期会计处理的衍生金融工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。公司于本准则实施日无持有待售的非流动资产、处置组和终止经营项目	2018 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于新增会计政策的议案》	此项会计政策变更对公司 2018 年 1-6 月的财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定，	2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	此项会计政策采用追溯调整法。公司调整 2018 年 1-6 月及 2017 年 1-6 月的财务报表没有产生影

对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。		响。
-----------------------------	--	----

其他说明
无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、16%、11%、10%、6%、3%、5%[注]
城市维护建设税	应交增值税、营业税额	7%
教育费附加	应交增值税、营业税额	3%
地方教育附加	应交增值税、营业税额	2%
防洪费	应纳税收入	0.09%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：自 2016 年 5 月 1 日营业税改征增值税之后，本公司不动产租金收入按 11% 的税率缴纳增值税。公司出租 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，选择适用简易计税方法，按 5% 的征收率计算增值税应纳税额。

注：财税[2018]32 号规定，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
南威软件股份有限公司	15%
福建南威软件有限公司	15%
新疆南威软件有限公司	12.5%

2. 税收优惠

适用 不适用

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

2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号），公司原高新技术企业证书有效期满后于2017年10月23日重新被认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201735000086，有效期三年，2018年1-6月企业所得税暂按15%的所得税税率预缴。

3、公司之子公司福建南威软件有限公司于2016年被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201635000402，有效期三年，2018年1-6月企业所得税暂按15%的所得税税率预缴。

4、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。

5、根据昌吉市国家税务局2012年11月昌市国税减免备字（2012）年59号税收减免登记备案告知书文，公司子公司新疆南威软件有限公司享受新办企业“两免三减半”所得税优惠政策。该税收优惠政策自2012年1月至2022年12月取得软件销售收入执行。报告期内，公司自2014年始享受两免三减半所得税优惠。

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	1,539.40	4,379.40
银行存款	73,514,898.16	161,883,232.97
其他货币资金	68,937,992.25	126,480,829.83
合计	142,454,429.81	288,368,442.20
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

其他货币资金期末余额为人民币68,937,992.25元，其中：支付宝及微信账户资金664,009.77元；票据保证金为人民币48,082,330.95元，保函保证金为人民币20,189,020.79元；存出投资款为人民币2,630.74元。

货币资金中除票据保证金及保函保证金使用受限外，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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

交易性金融资产	0.00	113,710,759.27
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		113,710,759.27
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：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	0.00	113,710,759.27

其他说明：

- 1、期末交易性金融资产投资变现不存在重大限制。
- 2、本期公允价值变动损益金额为 6,289,240.73 元。

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	327,091,799.32	99.86	39,734,224.25	12.15	287,357,575.07	313,559,480.76	99.85	34,893,548.64	11.13	278,665,932.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	474,800.00	0.14	474,800.00	100.00	0	474,800.00	0.15	474,800.00	100.00	0
合计	327,566,599.32	/	40,209,024.25	/	287,357,575.07	314,034,280.76	/	35,368,348.64	/	278,665,932.12

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	215,791,509.80	6,473,745.30	3.00
1 年以内小计	215,791,509.80	6,473,745.30	3.00
1 至 2 年	58,994,038.41	5,899,403.84	10.00
2 至 3 年	16,986,647.92	3,397,329.58	20.00

3 至 4 年	16,615,564.94	8,307,782.47	50.00
4 至 5 年	15,240,375.96	12,192,300.77	80.00
5 年以上	3,463,662.29	3,463,662.29	100.00
合计	327,091,799.32	39,734,224.25	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,961,248.83 元; 本期收回或转回坏账准备金额 120,573.22 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	55,650,000.00	16.99	1,669,500.00
客户二	52,892,725.00	16.15	2,085,508.65
客户三	13,310,316.95	4.06	399,309.51
客户四	11,892,773.60	3.63	356,783.21
客户五	9,590,000.00	2.93	956,480.00
小计	143,335,815.55	43.76	5,467,581.37

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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、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	22,968,616.54	98.29	11,897,058.65	94.40
1 至 2 年	165,569.56	0.71	547,131.75	4.34
2 至 3 年	148,915.36	0.64	88,971.77	0.71
3 年以上	84,370.09	0.36	69,522.90	0.55
合计	23,367,471.55	100.00	12,602,685.07	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付账款合计数的比例 (%)
预付供应商一	3,682,893.06	15.76
预付供应商二	2,176,379.06	9.31
预付供应商三	2,167,109.00	9.27
预付供应商四	2,000,000.00	8.56
预付供应商五	1,500,470.12	6.42
合计	11,526,851.24	49.32

其他说明

适用 不适用

7、 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

其他说明：

适用 不适用

8、 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

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,653,075.81	100.00	6,401,318.35	13.16	42,251,757.46	54,934,992.35	100.00	5,723,732.71	10.42	49,211,259.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	48,653,075.81	/	6,401,318.35	/	42,251,757.46	54,934,992.35	/	5,723,732.71	/	49,211,259.64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	30,602,382.42	918,071.45	3
1 年以内小计	30,602,382.42	918,071.45	3
1 至 2 年	3,696,873.94	369,687.40	10
2 至 3 年	9,360,580.75	1,872,116.15	20
3 至 4 年	3,354,962.50	1,677,481.25	50
4 至 5 年	371,570.52	297,256.42	80
5 年以上	1,266,705.68	1,266,705.68	100
合计	48,653,075.81	6,401,318.35	

确定该组合依据的说明：
 无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 751,721.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 74,135.82 元。
 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	29,079,021.22	31,276,219.40
往来款及日常业务预付款	6,371,929.56	2,743,582.47
招投标保证金	7,450,477.25	18,588,861.30
员工备用金	1,401,660.43	999,667.05
押金	1,349,987.35	1,326,662.13
股权转让款	3,000,000.00	
合计	48,653,075.81	54,934,992.35

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
其他应收客户一	股权转让款	3,000,000.00	1 年以内	6.17	90,000.00
其他应收客户二	履约保证金	2,748,860.50	2 至 3 年	5.65	549,772.10
其他应收客户三	投标保证金	2,308,453.00	1 年以内	4.74	69,253.59
其他应收客户四	履约保证金	2,233,649.00	1 年以内及 1 至 2 年及 2 至 3 年	4.59	396,278.80
其他应收客户五	履约保证金	1,906,600.00	1 年以内	3.92	57,198.00
合计	/	12,197,562.50	/	25.07	1,162,502.49

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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

10、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						-
在产品						-
库存商品	16,057,949.27		16,057,949.27	33,022,515.86		33,022,515.86
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资						
在建系统	373,646,054.13		373,646,054.13	258,685,123.88		258,685,123.88
合计	389,704,003.40	-	389,704,003.40	291,707,639.74		291,707,639.74

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
房租及物业费	1,566,304.06	1,115,278.47
理财产品	450,600,000.00	116,299,599.77
预缴增值税及待抵扣进项税	83,182,876.62	43,277,943.56
其他	455,601.73	81,487.06
合计	535,804,782.41	160,774,308.86

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	2,000,000.00		2,000,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,000,000.00		2,000,000.00			
合计	2,000,000.00		2,000,000.00			

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					10	
合计		2,000,000.00		2,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□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				154,810.00		154,810.00	

其中：未实现融 资收益	0.00		0.00	0.00		0.00	
分期收款销售 商品	422,722,316.36		422,722,316.36	245,048,868.97		245,048,868.97	
其中：未实现融 资收益	-67,378,129.77		-67,378,129.77	-38,153,604.67		-38,153,604.67	
分期收款提供 劳务							
其中：未实现融 资收益							
合计	355,344,186.59	-	355,344,186.59	207,050,074.30		207,050,074.30	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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											
南京伍安信息科技有限公司	154,631.56			-6,149.87						148,481.69	
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)	7,306,559.74			46,075.81						7,352,635.55	
福建省应急通信运营有限公司	80,736,392.98			834,870.37						81,571,263.35	
福建神威系统集成有限责任公司				-242,385.39					15,155,135.34	14,912,749.95	
宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业(有限合伙)	1,001,524.96			-207,008.64						794,516.32	
成都四方伟业软件股份有限公司		80,000,000.00								80,000,000.00	
小计	89,199,109.24	80,000,000.00		425,402.28					15,155,135.34	184,779,646.86	
合计	89,199,109.24	80,000,000.00		425,402.28					15,155,135.34	184,779,646.86	

其他说明

无。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	改良支出	在建工程	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	33,694,810.00		957,908.21		34,652,718.21
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 存货\固定资产\在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
(3) 转至固定资产					
4. 期末余额	33,694,810.00		957,908.21		34,652,718.21
二、累计折旧和累计摊销					
1. 期初余额	3,565,102.34		15,166.88		3,580,269.22
2. 本期增加金额	455,119.44		91,001.28		546,120.72
(1) 计提或摊销	455,119.44		91,001.28		546,120.72
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
(3) 转至累计折旧					
4. 期末余额	4,020,221.78	-	106,168.16		4,126,389.94
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	29,674,588.22	-	851,740.05		30,526,328.27
2. 期初账面价值	30,129,707.66	-	942,741.33		31,072,448.99

(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

未办妥产权证书的投资性房地产情况详见附注“七、(77) 所有权或使用权受到限制的资产”

19、 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	道路及绿化建设工程	改良支出	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	134,683,015.57	14,605,317.28	18,639,688.41	10,697,950.59		13,125,875.52	191,751,847.37
2. 本期增加金额	-	2,214,362.72	1,629,955.80	20,238.46	-	3,802,970.29	7,667,527.27
(1) 购置	-	2,164,114.62	945,813.08	20,238.46		-	3,130,166.16
(2) 在建工程转入	-	50,248.10	684,142.72	-		3,802,970.29	4,537,361.11
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	-	3,846.15	370,465.37	-	-	-	374,311.52
(1) 处置或报废	-	3,846.15	370,465.37	-	-	-	374,311.52
2) 投资性房地产转入							
4. 期末余额	134,683,015.57	16,815,833.85	19,899,178.84	10,718,189.05	-	16,928,845.81	199,045,063.12
二、累计折旧							
1. 期初余额	8,685,413.94	6,746,344.97	9,674,927.36	4,126,613.65		1,113,793.21	30,347,093.13
2. 本期增加金额	2,130,168.84	1,108,300.12	1,534,523.73	629,091.88	-	1,042,205.20	6,444,289.77
(1) 计提	2,130,168.84	1,108,300.12	1,534,523.73	629,091.88		1,042,205.20	6,444,289.77
(2) 投资性房地产转入		0.00	0.00	0.00	0		
3. 本期减少金额	-	730.80	286,835.45	-	-	-	287,566.25
(1) 处置或报废	-	730.80	286,835.45	-	-	-	287,566.25
(2) 转至持有待售资产	0	0	0	0	0		
4. 期末余额	10,815,582.78	7,853,914.29	10,922,615.64	4,755,705.53	-	2,155,998.41	36,503,816.65
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提	0						
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废	0						
(2) 转入持有待售资产							

4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	123,867,432.79	8,961,919.56	8,976,563.20	5,962,483.52	-14,772,847.40	162,541,246.47	
2. 期初账面价值	125,997,601.63	7,858,972.31	8,964,761.05	6,571,336.94	-12,012,082.31	161,404,754.24	

(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

未办妥产权证书的固定资产情况详见附注“七、（77）所有权或使用权受到限制的资产”

20、 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
待安装设备	2,503,551.12	-	2,503,551.12	204,128.55		204,128.55
其他装修工程	1,158,186.49	-	1,158,186.49	4,207,721.37		4,207,721.37
合计	3,661,737.61	-	3,661,737.61	4,411,849.92	-	4,411,849.92

(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
待安装设备		204,128.55	3,400,298.60	1,100,876.03		2,503,551.12						
其他装修工程		4,207,721.37	1,836,285.98	3,436,485.08	1,449,335.78	1,158,186.49						
合计		4,411,849.92	5,236,584.58	4,537,361.11	1,449,335.78	3,661,737.61	/	/			/	/

(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

21、 工程物资

适用 不适用

22、 固定资产清理

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、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	25,603,390.27			145,980,548.08	171,583,938.35
2. 本期增加金额				2,988,301.45	2,988,301.45
(1) 购置				-	-
(2) 内部研发				2,988,301.45	2,988,301.45
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转至持有待售				0	
4. 期末余额	25,603,390.27			148,968,849.53	174,572,239.80
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,767,059.68			52,792,377.99	58,559,437.67
2. 本期增加金额	318,229.92			13,374,724.61	13,692,954.53
(1) 计提	318,229.92			13,374,724.61	13,692,954.53
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
(2) 转至持有待售				0	
4. 期末余额	6,085,289.60			66,167,102.60	72,252,392.20
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	19,518,100.67			82,801,746.93	102,319,847.60
2. 期初账面价值	19,836,330.59			93,188,170.09	113,024,500.68

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 80.92%

(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

未办妥产权证书的土地使用权情况情况详见附注“七、(77) 所有权或使用权受到限制的资产”

26、 开发支出

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智慧城市综合管理平台研发项目	11,958,052.39	9,429,468.67				21,387,521.06
电子证照共享服务平台	10,761,688.69	6,807,129.01				17,568,817.70
万创中国平台项目	2,747,915.49	240,385.96		2,988,301.45		0
大数据处理与开发平台	4,331,244.54	4,400,995.73			37,400.62	8,694,839.65
城市通		599,016.85				599,016.85
华夏匠人		161,925.39				161,925.39
画像分析		632,590.87				632,590.87
算法模型		210,035.54				210,035.54
知识图谱		501,415.15				501,415.15
大数据集成平台		266,284.56				266,284.56
合计	29,798,901.11	23,249,247.73		2,988,301.45	37,400.62	50,022,446.77

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	121,392.81	1,449,335.78	72,479.27		1,498,249.32
其他	88,474.87	-	11,367.90		77,106.97
合计	209,867.68	1,449,335.78	83,847.17		1,575,356.29

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,161,039.73	6,637,300.73	38,652,951.88	5,805,010.75
内部交易未实现利润	10,717,080.79	1,752,319.52	15,375,314.33	1,079,042.64
可抵扣亏损	58,832,397.81	14,708,099.46	42,492,814.78	10,623,203.70
无形资产摊销	31,768,748.42	5,175,503.39	25,116,986.05	4,056,800.24
递延收益	2,659,862.91	398,979.44	3,999,134.00	599,870.10
股份支付-限制性股票	8,244,926.74	1,382,784.56	8,338,511.71	1,394,474.00
交易性金融资产-公允价值变动			6,381,225.65	957,183.85
合计	156,384,056.40	30,054,987.10	140,356,938.40	24,515,585.28

(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	应纳税暂时性差异	递延所得税

	异	负债	异	负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产-公允价值变动			91,984.92	13,797.74
固定资产	1,411,740.83	211,761.12		
分期收款	45,384,786.59	7,993,831.82		
合计	46,796,527.42	8,205,592.94	91,984.92	13,797.74

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,459,119.85	2,691,890.38
可抵扣亏损	20,926,159.76	25,304,699.63
合计	23,385,279.61	27,996,590.01

(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
2018 年	421,928.58	993,772.40	
2019 年	326,371.83	1,788,259.98	
2020 年	3,380,495.92	4,892,328.47	
2021 年	6,170,489.31	6,444,010.08	
2022 年	10,163,483.16	11,186,328.70	
2023 年	463,390.96		
合计	20,926,159.76	25,304,699.63	/

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	12,500,000.00	12,500,000.00
预付购买固定资产款	4,840,961.48	4,788,590.48
合计	17,340,961.48	17,288,590.48

其他说明:

无。

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、 衍生金融负债

适用 不适用

34、 应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	125,712,551.68	238,486,982.59
合计	125,712,551.68	238,486,982.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内（含 1 年）	269,331,338.96	242,317,558.81
1-2 年（含 2 年）	25,659,956.56	34,869,056.59
2-3 年（含 3 年）	6,481,473.36	5,733,147.65
3 年以上	4,118,732.99	3,975,981.71
合计	305,591,501.87	286,895,744.76

(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	6,498,381.94	未到合同约定付款期限
供应商二	4,280,462.80	未到合同约定付款期限
供应商三	1,909,300.27	未到合同约定付款期限
供应商四	1,391,708.52	未到合同约定付款期限
供应商五	1,319,486.81	未到合同约定付款期限
合计	15,399,340.34	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内（含 1 年）	85,591,935.79	109,970,137.27
1-2 年（含 2 年）	20,915,634.55	30,561,840.58
2-3 年（含 3 年）	19,024,455.00	6,150,785.09
3 年以上	2,907,411.03	2,459,201.95
合计	128,439,436.37	149,141,964.89

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收客户一	12,376,540.00	项目未验收
预收客户二	7,103,670.00	项目未验收
预收客户三	4,194,000.00	项目未验收
预收客户四	2,620,628.50	项目未验收
预收客户五	2,020,000.00	项目未验收
合计	28,314,838.50	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,079,792.69	66,326,832.36	81,429,673.89	11,976,951.16
二、离职后福利-设定提存计划	50,316.73	3,654,313.66	3,646,661.53	57,968.86
三、辞退福利		163,250.00	163,250.00	-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	27,130,109.42	70,144,396.02	85,239,585.42	12,034,920.02

(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	26,766,675.22	60,423,295.14	75,366,596.14	11,823,374.22
二、职工福利费	-	887,938.80	887,938.80	-
三、社会保险费	33,209.40	2,228,000.82	2,223,025.35	38,184.87
其中：医疗保险费	28,925.49	1,967,863.05	1,963,847.21	32,941.33
工伤保险费	2,368.68	118,831.53	118,628.94	2,571.27
生育保险费	1,915.23	141,306.24	140,549.20	2,672.27
四、住房公积金	44,227.75	2,127,175.80	2,127,930.24	43,473.31
五、工会经费和职工教育经费	235,680.32	660,421.80	824,183.36	71,918.76
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
合计	27,079,792.69	66,326,832.36	81,429,673.89	11,976,951.16

(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	47,183.58	3,521,012.15	3,513,958.28	54,237.45
2、失业保险费	3,133.15	133,301.51	132,703.25	3,731.41
3、企业年金缴费				-
合计	50,316.73	3,654,313.66	3,646,661.53	57,968.86

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	51,519,867.13	37,873,936.93
企业所得税	5,875,966.22	16,835,468.66
个人所得税	599,573.11	432,633.77
城市维护建设税	114,149.10	769,058.64
教育费附加	81,535.64	549,327.60
水利建设基金	898.13	0.00
防洪费	88,528.62	114,639.31
价格调节基金	3,350.68	33,733.20
房产税	151,525.46	210,059.68
土地使用税	2,764.52	3,435.92
印花税	20,662.66	149,764.44
其他	1,038.61	
合计	58,459,859.88	56,972,058.15

其他说明：

无

39、 应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 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
1 年内（含 1 年）	8,912,328.14	9,368,511.67
1-2 年（含 2 年）	38,994,310.92	37,318,552.52
2-3 年（含 3 年）	535,909.25	1,051,107.41
3 年以上	3,181,991.43	3,146,882.87
合计	51,624,539.74	50,885,054.47

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他应付客户一	36,138,676.32	限制性股票回购义务款未到回购期
其他应付客户二	1,566,742.00	工程尾款
其他应付客户三	1,064,398.00	工程尾款
合计	38,769,816.32	/

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

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
附回购承诺的子公司吸收投资款及利息	81,142,857.14	87,999,999.99
合计	81,142,857.14	87,999,999.99

其他说明：

适用 不适用

根据公司战略部署，公司全资子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）以增资扩股方式引入战略投资者福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”），福建省电子信息集团将以 8,000 万元（人民币，下同）认购福建南威新增注册资本 2,500 万元，取得福建南威 20% 的股权。福建南威增资扩股及股权变动相关事项已完成，并于 2017 年 12 月 12 日完成工商变更手续。

若福建南威未能实现经营目标（2017 年至 2019 年扣除非经常性损益后的净利润分别为 4,000 万元、5,000 万元、6000 万元），福建省电子信息集团有权要求公司通过支付现金方式补足，补偿每年结算，三年（2017 年度至 2019 年度）累计补偿金额以此次投资款 8,000 万元为上限，现金补偿金额=当年承诺净利润-当年扣非净利润。

如果福建南威在 2019 年 12 月 31 日仍未实现在中国境内公开发行股票和上市，但实现经营目标，福建省电子信息集团有权于最后一个年度（2019 年度）审计报告出具之日起第 10 个工作日后 180 天内，要求公司通过现金或发行股份的方式，回购（收购）福建省电子信息集团所持有的福建南威全部股权，福建省电子信息集团可根据实际情况选择回购（收购）方式。

如果福建南威在 2019 年 12 月 31 日仍未实现在中国境内公开发行股票和上市，且未实现经营目标，福建省电子信息集团可以选择要求公司全部回购甲方所持标的公司的股权。

根据业绩承诺及项目退出条款，公司将福建南威此次增资扩股款作为长期应付款并计提相应的利息。

48、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、 专项应付款

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	3,999,134.00	650,000.00	1,989,271.09	2,659,862.91	政府拨款
合计	3,999,134.00	650,000.00	1,989,271.09	2,659,862.91	/

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	本期计入营业	其他变动	期末余额	与资产相关/与
------	------	-------	--------	------	------	---------

		助金额	外收入金额			收益相关
省区域发展项目“城市智能交通物联网即插即用式智能接口研发与应用示范”	-	-	-	-	-	与日常活动相关
视频图像分布式联网与智能化应用平台	339,166.67	-	55,000.00		284,166.67	与资产相关
12358 大数据公共服务平台	3,529,411.77	-	1,764,705.88		1,764,705.89	与资产相关
智慧社区服务管理平台	130,555.56	150,000.00	36,231.88		244,323.68	与资产相关
公安大数据服务应用的若干技术研究		200,000.00	133,333.33		66,666.67	与资产相关
博士后科研工作站		300,000.00	-		300,000.00	与资产相关
合计	3,999,134.00	650,000.00	1,989,271.09		-2,659,862.91	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

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	407,097,800.00	120,159,152.00				120,159,152.00	527,256,952.00

其他说明：

注 1：经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）2382 号文《关于核准南威软件股份有限公司配股的批复》核准，公司以 3 月 12 日为配股股权登记日，按上交所收市后公司总股本 407,097,800 股为基数，每 10 股配 2.9980377 股的比例向全体股东配售股份 122,049,456 股，本次配股发行价为每股人民币 5.50 元。

本次配股实际配售人民币普通股（A 股）120,159,152 股，实际募集的资金净额为人民币 651,709,203.12 元，变更后的注册资本为人民币 527,256,952.00 元，股本总数为 527,256,952.00 元。经上海证券交易所同意，公司本次配股共计配售的 120,159,152 股人民币普通股已于 2018 年 3 月 30 日起上市流通。

53、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

54、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）	177,040,909.43	531,550,051.12		708,590,960.55
其他资本公积	3,301,931.05	3,754,375.98	895,323.22	6,160,983.81
合计	180,342,840.48	535,304,427.10	895,323.22	714,751,944.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价变动原因：

本期增加 531,550,051.12 元系本期配股形成。

注 2：其他资本公积变动原因：

本期增加系：①本期公司限制性股票应分摊的成本费用为 2,502,262.87 元计入其他资本公积。

②本期因转让福建神威系统集成有限责任公司部份股权，原收购价款与应享有的相关可辨认净资产份额公允价值的差额计入其他资本公积 1,252,113.11 元于本期转出。

本期减少系：①本期收购北京南威思明德大数据科技有限公司少数股权，收购价款与应享有的相关可辨认净资产份额公允价值的差额 439,768.99 元冲减资本公积。②公司限制性股票允许税前扣除金额与会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用时间性差异影响减少其他资本公积 455,554.23 元。

55、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励	39,887,176.32			39,887,176.32
合计	39,887,176.32			39,887,176.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、其他综合收益

□适用 √不适用

57、 专项储备

□适用 √不适用

58、 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	53,401,869.29			53,401,869.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	53,401,869.29			53,401,869.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	408,127,113.68	328,619,427.96
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	408,127,113.68	328,619,427.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,979,888.33	8,643,141.21
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	105,451,390.40	16,273,260.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	326,655,611.61	320,989,308.37

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。

60、 营业收入和营业成本

√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	275,543,679.01	183,914,364.65	196,847,395.29	134,102,532.57
其他业务	450,589.78	529,242.45	885,417.65	496,479.14
合计	275,994,268.79	184,443,607.10	197,732,812.94	134,599,011.71

61、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	847,428.43	761,151.34
教育费附加	606,386.92	543,374.77
房产税	1,002,940.69	737,732.44
土地使用税	16,587.12	13,363.04
印花税	621,110.28	64,659.32
其他	349,180.01	172,976.34
合计	3,443,633.45	2,293,257.25

其他说明：

无

62、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	11,884,494.22	8,263,833.45
招待宣传费	3,428,529.38	2,503,486.73
差旅费	1,982,585.37	1,539,656.64
办公费	934,509.02	647,465.42
水电/物业/房租费	244,195.07	575,496.53
其他	279,206.99	937,513.35
资产折旧摊销	383,962.53	122,957.25
限制性股票激励摊销	570,729.26	1,585,708.28
合计	19,708,211.84	16,176,117.65

其他说明：

无

63、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
研究开发费	37,400.62	316,700.82
职工薪酬	19,681,963.38	13,938,368.23
办公费	4,345,622.90	1,623,929.29
业务招待费	3,779,175.27	954,149.13
差旅费	4,714,070.15	2,259,025.49
水电/物业/房租费	4,023,542.04	5,051,038.63
无形资产摊销	11,770,501.34	9,904,668.54
折旧费	5,795,521.46	4,265,150.07
税费及附加		69,422.78
中介费	2,012,312.59	3,409,317.62
车辆费	582,395.28	883,730.55

其他	129,078.86	891,257.89
股权激励报酬	980,181.53	2,802,177.34
合计	57,851,765.42	46,368,936.38

其他说明：
无

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,857,142.85	144,145.39
利息收入	-5,711,110.59	-1,225,698.68
手续费	115,853.91	141,801.18
汇兑损失	-0.07	254,633.93
合计	1,261,886.10	-685,118.18

其他说明：
无

65、 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	5,518,261.25	4,544,271.49
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,518,261.25	4,544,271.49

其他说明：
无

66、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	6,289,240.73	678,716.82
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	6,289,240.73	678,716.82

其他说明：

无

67、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		
处置长期股权投资产生的投资收益	425,402.28	-470,466.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-5,415,125.01	-563,584.43
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品产生的投资收益	2,631,521.62	5,962,121.28
处置子公司产生的投资收益	8,474,174.58	
合计	6,115,973.47	4,928,070.41

其他说明：

无

68、资产处置收益

适用 不适用

69、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	6,046,609.48	2,766,714.83
12358 大数据公共服务平台项目	1,764,705.88	
视频图像分布式联网与智能化应用平台设备专项资金	55,000.00	55,000.00
福州市软件园管理委员会奖励	60,000.00	

款（高增长企业）		
公安大数据服务应用的若干技术研究	133,333.33	
项目智慧社区服务管理平台补贴款	36,231.88	
丰泽区科技计划项目“行政执法与刑事司法衔接服务平台”		150,000.00
区科技计划项目-智慧社区服务管理平台首笔款		150,000.00
省区域发展项目“城市智能交通物联网即插即用式智能接口研发与应用示范”		125,000.00
中国水利水电科学研究院-中国水资源公报信息查询系统		150,000.00
厦门市科学技术局研发补助款		84,000.00
合计	8,095,880.57	3,480,714.83

其他说明：

适用 不适用

70、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	1,091,998.00	814,000.00	1,091,998.00
其他	13,300.75	5,447.94	13,300.75
合计	1,105,298.75	819,447.94	1,105,298.75

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业研发投入预补助经费	249,800.00		与收益相关
机械装备产业和两化融合发展专项资金	200,000.00		与收益相关

泉州市知识产权专项资金	25,000.00		与收益相关
泉州市科学技术奖与泉州市政府企业创新奖	500,000.00		与收益相关
高新技术企业认定和市级高新技术企业培育补助经费	50,000.00		与收益相关
高层次人才贡献奖励经费	27,198.00		与收益相关
招收博士后人员培养经费资助	40,000.00		与收益相关
泉州市知识产权局(专利资助资金)		5,000.00	与收益相关
院士专家工作站补助		100,000.00	与收益相关
丰泽区科协, 院士专家工作站补助		150,000.00	与收益相关
丰泽区组织部, 泉州市企业人才高地奖励		100,000.00	与收益相关
区科技局专利奖励		202,000.00	与收益相关
软件企业认证补助(鼓楼区财政局)		29,000.00	与收益相关
2015 年服务业扶持奖励资金(福州市软件园管理委员会)		100,000.00	与收益相关
高企奖励(福州市财政局)		100,000.00	与收益相关
财政局 2016 年江北区民营经济发展专项资金		28,000.00	与收益相关
合计	1,091,998.00	814,000.00	/

其他说明:

适用 不适用

71、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	80,180.16	16,877.37	80,180.16
其中: 固定资产处置损失	80,180.16	16,877.37	80,180.16
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			
其他	5,959.86	150,000.00	5,959.86
罚款\滞纳金\违约金	500.00	203,391.07	500.00
合计	86,640.02	370,268.44	86,640.02

其他说明：

无

72、 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	853,918.67	2,969,687.61
递延所得税费用	2,189,564.37	-4,856,178.00
合计	3,043,483.04	-1,886,490.39

(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	25,286,657.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,792,998.57
子公司适用不同税率的影响	-969,473.56
调整以前期间所得税的影响	-421,526.01
非应税收入的影响	-334,194.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,041,256.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	417,427.81
研发加计扣除的影响	-483,004.98
所得税费用	3,043,483.04

其他说明：

适用 不适用

73、 其他综合收益

适用 不适用

74、 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	1,801,998.39	1,148,000.00

利息收入	4,430,802.81	1,020,551.75
租金收入	1,281,332.67	159,290.00
单位往来	31,496,434.04	32,885,291.00
合计	39,010,567.91	35,213,132.75

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	33,507,199.50	26,301,433.62
往来	25,507,882.89	32,532,351.06
支付银行手续费	114,843.41	141,801.18
营业外支出	552.03	210,706.22
合计	59,130,477.83	59,186,292.08

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
票据保证金及保函保证金	99,041,148.73	2,562,702.63
合计	99,041,148.73	2,562,702.63

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金及保函保证金	67,377,603.73	44,434,577.55
股票回购支出		326,341.38
支付收购少数股东股权款项		1,084,566.88
支付配股相关费用	1,955,159.15	
合计	69,332,762.88	45,845,485.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

75、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	22,243,174.09	5,859,508.59
加：资产减值准备	5,518,261.25	4,544,271.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,990,410.49	4,884,586.46
无形资产摊销	13,692,954.53	9,904,668.54
长期待摊费用摊销	83,847.17	118,782.04
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）		16,877.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	80,121.28	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,289,240.73	-678,716.82
财务费用（收益以“-”号填列）	6,857,142.85	144,145.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,115,973.47	-4,928,070.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,790,469.71	-4,856,177.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,980,034.08	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-97,996,363.66	-77,577,450.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-154,485,351.71	-62,804,372.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-164,762,119.00	160,076,230.61
其他	2,094,047.64	
经营活动产生的现金流量净额	-369,899,524.90	34,704,282.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	74,183,078.07	74,850,191.61
减：现金的期初余额	188,433,545.46	289,022,580.77
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	-114,250,467.39	-214,172,389.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	9,750,000.00
其中：福建神威系统集成有限责任公司	9,750,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：福建神威系统集成有限责任公司	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：福建神威系统集成有限责任公司	
处置子公司收到的现金净额	9,750,000.00

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	74,183,078.07	188,433,545.46
其中：库存现金	1,539.40	4,379.40
可随时用于支付的银行存款	73,514,898.16	161,883,232.97
可随时用于支付的其他货币资金	666,640.51	26,545,933.09
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	74,183,078.07	188,433,545.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

76、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

77、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	68,271,351.74	银行汇票保证金及银行保函保证金
固定资产	61,175,156.53	南威大厦 2#楼银行授信抵押、产权证正在办理
无形资产	19,518,100.67	南威大厦 2#楼土地使用权银行授信抵押
固定资产	25,754,070.92	未达到办证时间及条件
固定资产	36,938,205.34	未达到办证时间及条件
投资性房地产	29,674,588.22	南威大厦 2#楼银行授信抵押、产权证正在办理
合计	241,331,473.42	/

其他说明：

2016 年 4 月 11 日，公司与兴业银行股份有限公司泉州分行签订最高额抵押合同，编号为兴银泉 04 抵字第 2016007001 号，抵押物为泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼房产及其土地使用权，抵押最高本金限额为人民币 4,000.00 万元整，抵押有效期为 2016 年 4 月 11 日至 2019 年 4 月 10 日，该抵押合同为公司与兴业银行股份有限公司泉州分行在抵押额度有效期内签订的主合同项下所有债权提供抵押担保。

本公司之子公司福建南威软件有限公司从福州软件园产业基地开发有限公司受让福州软件园 G 区 7 号楼，在受让合同中约定自公司入驻之日起三年内在当地年度缴纳营业税、增值税、企业所得税总额不低于 1,000 万元，截止 2018 年 06 月 30 日已达到约定条件，产权证正在办理中。

本公司之子公司福建南威软件有限公司从福州软件园产业基地开发有限公司受让福州软件园 F 区 5 号楼 6-8 层，在受让合同中约定根据《福建省电子信息集团关于关联企业购买软件园 F 区 5 号楼情况说明的函》，各购楼企业 2017-2019 年三年缴纳所得税及增值税总额新增 1 亿以上，营收 50 亿元以上，不足由福建省电子信息集团纳税补足，根据转让协议，以上条件达成之日起一年内办妥产权证。截止 2018 年 06 月 30 日，该房产尚未达到办理产权证的时间及条件。

78、 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	6.6166	5.62
其中：美元	0.85	6.6166	5.62
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

79、套期

适用 不适用

80、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
12358 大数据公共服务平台项目	10,000,000.00	其它非流动负债	1,764,705.88
增值税即征即退	6,046,609.48	其他收益	6,046,609.48
视频图像分布式联网与智能化应用平台设备专项资金	550,000.00	其它非流动负债	55,000
泉州市科学技术奖与泉州市政府企业创新奖	500,000.00	营业外收入	500,000
项目智慧社区服务管理平台补贴款	300,000.00	其它非流动负债	36,231.88
博士后科研工作站	300,000.00	其它非流动负债	0
企业研发投入预补助经费	249,800.00	营业外收入	249,800
机械装备产业和两化融合发展专项资金	200,000.00	营业外收入	200,000
公安大数据服务应用的若干技术研究	200,000.00	其它非流动负债	133,333.33
福州市软件园管理委员会奖励款（高增长企业）	60,000.00	其他收益	60,000
高新技术企业认定和市级高新技术企业培育补助经费	50,000.00	营业外收入	50,000

招收博士后人员培养经费资助	40,000.00	营业外收入	40,000
高层次人才贡献奖励经费	27,198.00	营业外收入	27,198
泉州市知识产权专项资金	25,000.00	营业外收入	25,000
合计	18,548,607.48		9,187,878.57

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

81、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本年因新设立子公司增加并表单位如下：北京南威文旅科技有限公司、福建南威通平台科技有限公司、福建小电科技有限公司、福建轻停科技有限公司、福建红点科技有限公司、福建无涯商业运营管理有限公司、福建毫波科技有限公司、福建城视科技有限公司。具体持股情况详见“七、在其他主体中的权益”。

本期因转让福建神威系统集成有限责任公司 51% 股权，故期末未将其财务状况纳入合并报表，但将其转让前的经营成果纳入本期合并报告。

本期因注销减少并表单位为：北京万创聚力资产管理有限公司。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京南威科技有限公司	北京	北京	技术开发	100.00%		设立
宁德南威软件有限公司	宁德	宁德	软件开发	100.00%		设立
厦门市南威软件科技有限公司	厦门	厦门	软件开发	100.00%		设立
福建南威软件有限公司	福州	福州	软件开发	100.00%		设立
西安南威信息科技有限公司	西安	西安	软件开发	70.00%		设立
成都南威软件有限公司	成都	成都	软件开发	100.00%		设立
新疆南威软件有限公司	昌吉	昌吉	软件开发	100.00%		设立
江西南威软件有限公司	江西	江西	软件开发	100.00%		设立
南平南威软件有限公司	南平	南平	软件开发	100.00%		设立
上海南信信息科技有限公司	上海	上海	软件开发	70.00%		设立
重庆南威信息技术有限公司	重庆	重庆	软件开发	100.00%		设立
北京万创聚力科技有限公司	北京	北京	技术开发	60.00%		设立
平潭力信软件有限公司	平潭	平潭	软件开发	100.00%		设立
福建网链科技有限公司	泉州	泉州	技术开发	100.00%		设立
安徽国正信息科技有限公司	合肥	合肥	软件开发	100.00%		设立
浙江易政信息技术有限公司	杭州	杭州	技术开发	100.00%		设立
南京迅奇信信息技术有限公司	南京	南京	技术开发	100.00%		设立
北京南威水科技术有限公司	北京	北京	技术开发	51.00%		设立
安溪县南威信息科技有限公司	安溪	安溪	技术开发	100.00%		设立
北京南威思明德大数据科技有限公司	北京	北京	大数据应用	100.00%		设立
福建南威资产管理有限公司	泉州	泉州	资产管理	100.00%		设立
甘肃南威信息技术有限公司	兰州	兰州	技术开发	51.00%		设立
南威软件(海南)有限公司	海口	海口	技术开发	51.00%		设立
宁波宁威信息科技有限公司	宁波	宁波	技术开发	100.00%		设立
上海宜喆智能科技有限公司	上海	上海	智能科技	70.00%		设立

公司						
安徽睿谷微云智慧科技有限公司	合肥	合肥	智能科技		70.00%	设立
福建宜喆智能科技有限公司	福州	福州	智能科技		51.00%	设立
江苏南威汇鼎信息技术有限公司	南京	南京	技术开发	51.00%		设立
智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	泉州	泉州	智慧城市运营	100.00%		设立
福建威盾科技有限公司	泉州	泉州	技术开发	100.00%		设立
泉州威盾智能交通系统有限公司	泉州	泉州	技术开发	100.00%		设立
广西弘政软件有限公司	南宁	南宁	技术开发	100.00%		设立
福建腾匠科技有限公司	泉州	泉州	技术开发	100.00%		设立
福建致远数据科技有限责任公司	泉州	泉州	技术开发	100.00%		设立
福建众帮科技有限公司	泉州	泉州	技术开发	100.00%		设立
泉州双创聚力科技有限责任公司	泉州	泉州	技术开发	100.00%		设立
前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	技术开发	51.00%		设立
河南联政创威信息技术有限公司	郑州	郑州	技术开发		100.00%	设立
宿州国正信息科技有限公司	宿州	宿州	智能信息		100.00%	设立
北京南威文旅科技有限公司	北京	北京	技术服务	51.00%		设立
福建南威通平台科技有限公司	泉州	泉州	软件服务	100.00%		设立
福建小电科技有限公司	泉州	泉州	信息服务		100.00%	设立
福建轻停科技有限公司	泉州	泉州	网络信息		100.00%	设立
福建红点科技有限公司	泉州	泉州	信息技术		100.00%	设立
福建无涯商业运营管理有限公司	福州	福州	商业运营管理		100.00%	设立
福建毫波科技有限公司	泉州	泉州	计算机技术		100.00%	设立
福建城视科技有限公司	泉州	泉州	计算机技术		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京万创聚力科技有限公司	40	-760,455.68		-3,641,338.25

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: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
北京万创聚力科技有限公司	5,510,131.04	20,494,716.84	26,004,847.88	8,106,974.87	-	8,106,974.87	4,897,303.02	20,793,557.15	25,690,860.17	6,001,740.71		6,001,740.71

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
北京万创聚力科技有限公司	611,381.32	-1,903,208.11	-1,903,208.11	-488,416.75	976,058.04	-2,329,039.26	-2,329,039.26	-5,632,868.86

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

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	
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)	厦门	厦门	股权投资	65.15		权益法
福建省应急通信运营有限公司	福州	福州	通信数据服务	49		权益法
宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	股权投资		50	权益法
宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	股权投资	48	4	权益法
福建神威系统集成有限责任公司	福州	福州	技术开发	49		权益法
成都四方伟业软件股份有限公司	成都	成都	技术开发	10		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:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√ 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					
	厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)	福建省应急通信运营有限公司	宁波梅山保税港区南威道高投资合伙企业(有限合伙)	宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业(有限合伙)	福建神威系统集成有限责任公司	成都四方伟业软件股份有限公司	厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)	福建省应急通信运营有限公司	宁波梅山保税港区南威道高投资合伙企业(有限合伙)	宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业(有限合伙)	福建神威系统集成有限责任公司	成都四方伟业软件股份有限公司
流动资产	30,861,459.01	80,565,833.72	1,590,049.29			206,757,636.58	12,330,287.99	80,095,599.38	2,004,066.56			
其中：现金和现金等价物	19,561,459.01	664.00	1,399,411.48			89,575,351.91						
非流动资产		154,765,973.63				2,757,635.11	4,500,000.00	145,656,998.26				
资产合计	30,861,459.01	235,331,807.35	1,590,049.29			209,515,271.69	16,830,287.99	225,752,597.64	2,004,066.56			
流动负债	1,200.00	68,686,848.31	1,016.64			73,336,482.15	1,200.00	60,984,448.70	1,016.64			
非流动负债						4,580,000.00						
负债合计	1,200.00	68,686,848.31	1,016.64			77,916,482.15	1,200.00	60,984,448.70	1,016.64			
少数股东权益												
归属于母公司股东权益	30,860,259.01	166,471,966.02	1,589,032.65			131,598,789.54	16,829,087.99	164,768,148.94	2,003,049.92			
按持股比例计算的净资产份额	8,730,367.27	81,571,263.35	794,516.32			13,159,878.95	4,760,948.99	80,736,392.98	1,001,524.96			
调整事项	-1,377,731.72					66,840,121.05	2,545,610.75					
--商誉												

一内部交易未实现利润												
--其他	-1,377,731.72					66,840,121.05	2,545,610.75					
对合营企业权益投资的账面价值	7,352,635.55	1,571,263.35	794,516.32		14,912,749.95	80,000,000.00	7,306,559.74	80,736,392.98	1,001,524.96			
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值												
营业收入		10,319,343.23			3,045,851.74	60,910,922.93		4,264,150.94				
财务费用	-7,087.52	-1,267,971.42	-292.25		-82,681.49	622,201.10						
所得税费用		570,592.66			-247,243.68							
净利润	70,722.66	1,711,777.97	-414,017.27		-494,664.07	646,696.09	-3,488,484.33	1,081,172.72				
终止经营的净利润												
其他综合收益												
综合收益总额	70,722.66	1,711,777.97	-414,017.27		-494,664.07	646,696.09	-3,488,484.33	1,081,172.72				
本年度收到的来自合营企业的股利												

其他说明 无

(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：	南京伍安信息科技有限公司	南京伍安信息科技有限公司
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	148,481.69	154,631.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-30,749.34	-13,880.09
--其他综合收益		
--综合收益总额	-30,749.34	-13,880.09

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益附注1”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益附注 3”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
福建省应急通信运营有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

2017 年 3 月 3 日，公司披露了《关于收到中标通知书的公告》（详见公告编号：2017-027），确认收到“福建省应急通信工程 PPP 项目采购（二次）”项目招标代理机构发出的《中标通知书》，确定本公司为项目的中标社会资本。本项目采取特许经营方式，由中标的社会资本与福建省电子信息（集团）有限公司对本项目的项目公司（SPV）“福建省应急通信运营有限公司”进行注资，其中公司作为社会资本方出资 49%。2017 年 3 月 31 日该项目公司完成了工商变更登记手续。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建新微科技有限公司	其他
福建冠恒华威资产管理有限公司	其他
福建海丝博亚国际酒店有限公司	其他
泉州玛珂迩妇产医院有限公司	其他
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	其他
福建省星云大数据应用服务有限公司	其他
福建省枢建通信技术有限公司	其他
福建省和格实业集团有限公司	其他
福建省晋华集成电路有限公司	其他

其他说明

注 1：根据公司战略部署，公司全资子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）以增资扩股方式引入战略投资者福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”），福建省电子信息集团将以 8,000 万元（人民币，下同）认购福建南威新增注册资本 2,500 万元，取得福建南威 20%的股权。福建南威增资扩股及股权变动相关事项已完成，并于 2017 年 12 月 12 日完成工商变更手续。故公司将福建省电子信息集团及其控制公司认定为关联方。

注 2：本报告中有关与福建省电子信息集团及期控制的公司关联方交易均为 2018 年 1-6 月及 2017 年 1-6 月全部交易。

2、公司不具有收益权但实际承担其运营的特殊目的的主体情况

泉州微软技术中心于 2009 年 5 月 7 日依据《微软（中国）有限公司、福建南威软件工程发展有限公司关于组建“泉州微软技术中心”的合作协议》成立，于泉州民政局注册，登记证号为“民证字第 350500040006 号”，注册时资本为 100 万元。中心成立时，举办者为福建新微。2010 年 10 月福建新微出售后，举办者变更为公司。根据《微软（中国）有限公司、福建南威软件工程发展有限公司关于组建“泉州微软技术中心”的合作协议》，泉州微软技术中心由公司自行发起设立，微软（中国）有限公司不参与泉州微软技术中心的的经营与管理，并且对中心的盈利和亏损

不负任何责任。微软（中国）有限公司对泉州微软技术中心可在一定条件下提前 30 天通知合作双方终止使用或变更“泉州微软技术中心”这一名称。泉州微软技术中心的设立的宗旨是通过整合国内外先进资源，搭建技术传递、技术交流、技术人才培养的平台，促进福建省、泉州市信息化的健康发展；同时，借助微软全球的运作经验，为福建省和泉州市信息化建设在战略层面上提供技术支持。泉州微软技术中心章程中规定，该中心实现的盈余不分红，用于业务范围内的事业发展。截止 2018 年 06 月 30 日，公司同泉州微软技术中心间不存在担保或抵押的情况。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省枢建通信技术有限公司	采购物资	0	7,692,942.40
福建新微科技有限公司	物业管理服务	560,293.80	367,817.00
福建海丝博亚国际酒店有限公司	酒店服务	1,738,751.00	592,354.20
合计		2,299,044.80	960,171.20

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省星云大数据应用服务有限公司	系统集成	39,227,620.73	
福建省晋华集成电路有限公司	系统集成	26,974.36	
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	系统集成		6,477,302.05
泉州玛珂迹妇产医院有限公司	智能化工程服务		155,954.70
合计		39,254,595.09	6,633,256.75

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
泉州微软技术中心	房屋		595,615.95
合计	/		595,615.95

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建省和格实业集团有限公司	房屋		196,650.00
合计			196,650.00

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	316.76	238.57

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建省应急通信运营有限公司	55,650,000.00	1,669,500.00	55,650,000.00	1,669,500.00
应收账款	福建省星云大数据应用服务有限公司	52,892,725.00	2,085,508.65	7,124,670.00	712,467.00
应收账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司			3,577,500.00	107,325.00
应收账款	福建新微科技有限公司			54,577.90	1,637.34
预收账款	福建新微科技有限公司	1,575,058.06			
预收账款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	1,608,911.00			
其他应收款	福建省星云大数据应用服务有限公司			100,000.00	3,000.00
其他非流动资产	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司			12,500,000.00	
	合计	111,726,694.06	3,755,008.65	79,006,747.90	2,493,929.34

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	福建省枢建通信技术有限公司	21,646,973.04	31,714,927.35
其他应付款	福建新微科技有限公司	93,150.00	322,213.83
其他应付款	福建省和格实业集团有限公司		196,650.00
其他应付款	福建海丝博亚国际酒店有限公司		26,865.92
预收款项	福建新微科技有限公司	67,556.54	1,295,603.06
	合计	21,807,679.58	33,556,260.16

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

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

其他说明

2016 年 12 月 20 日，公司完成本次激励计划的首次授予并披露《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。本激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予日为 2016 年 11 月 28 日，限制性股票登记日为 2016 年 12 月 20 日，限制性股票登记数量为 1,707,880 股，授予对象共 168 人，授予价格为每股 36.10 元。本次授予完成后公司注册资本为人民币 101,707,880 元，股本总数 101,707,880 股。

2017 年 3 月 22 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 101,707,880 股为基数，每股派发现金红利 0.16 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 3 股，共计派发现金红利 16,273,260.80 元（含税），转增 305,123,640 股，本次分配后公司总股本为 406,831,520 股。2017 年 4 月 7 日公司 2016 年度权益分派方案实施完毕，首次授予的限制性股票数量由 1,707,880 股相应调整至 6,831,520 股。

2017 年 9 月 6 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》，同意对不符合解锁条件的 10 名激励对象合计持有的 258,720 股已获授但尚未解锁的限制性股票按 8.985 元/股进行回购注销。

2017 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，满足公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁条件，授予的 158 名符合解锁条件的激励对象获授的限制性股票办理第一期解锁，解锁比例为 40%，解锁的限制性股票数量合计为 2,550,688 股。

公司限制性股票激励对象自获授限制性股票之日起 12 个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。限制性股票解锁安排及公司业绩考核条件如下：

1、首次授予的限制性股票各年度业绩考核条件具体如下：

解锁安排	解锁安排	公司业绩考核条件	解锁比例
第一次解锁期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	以 2015 年的净利润为基准，2016 年净利润增长率不低于 15%。	40%
第二次解锁期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授	以 2015 年的净利润为基准，2017 年净利润	30%

	予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	增长率不低于 30%。	
第三次解锁期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	以 2015 年的净利润为基准，2018 年净利润增长率不低于 50%。	30%

(1). 预留部份限制性股票各年度业绩考核条件具体如下：

预留解锁期	解锁安排	公司业绩考核条件	解锁比例
第一次预留解锁	自预留部分权益的授予日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	以 2015 年的净利润为基准，2017 年净利润增长率不低于 30%。	50%
第二次预留解锁	自预留部分权益的授予日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	以 2015 年的净利润为基准，2018 年净利润增长率不低于 50%。	50%

注：以上 2015 年-2018 年的“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。股权激励计划的成本应计入公司相关成本或费用，并在经常性损益中列支。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,263,897.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,502,262.87

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1)助学社会公益活动承诺

2016年12月22日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立南威助学基金会的议案》，公司拟作为独立发起组织，以自筹资金设立南威助学基金会。该基金投资规模为1,000万元公司，公司预计10年内以出资不低于1,000万元。基金会主要从事助学社会公益活动，以及经过合法程序开展的其他教育公益事业。

2017年9月，公司与丰泽区教育发展基金会签订了《南威助学基金会协议书》，公司计划出资1,000万元作为助学金用于贫困学生及特殊学生群体的资助，原则上公司将于10年内进行分批次捐款，每年捐资100万元（亦可根据情况随时追加当年捐赠金额，每年出资额最高不得超过200万元）。公司未来将根据经营状况及实际情况进行出资。截止2018年6月30日，公司累计已出资100万元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

公司向福建省惠安县人民法院起诉正大（中国）服饰有限公司（以下简称“正大服饰”），要求正大服饰偿还正版化软件款474,800.00元并支付违约金451,110.00元。根据福建省惠安县人民法院出具的（2013）惠民初字第4561号民事调解书，双方达成和解。由于正大服饰未按民事调解书执行还款计划，公司于2014年5月6日向福建省惠安县人民法院申请强制执行。由于正大服饰无可执行财产，福建省惠安县人民法院于2014年10月13日下发（2014）惠执行字808-1号执行裁定书，终结（2013）惠民初字第4561号民事调解书，同时公司如发现被执行人有可执行财产可再次提出执行申请。根据上述情况，公司已于2014年对该笔应收账款474,800.00元全额计提坏账准备。截至2018年6月30日公司仍未收到正大服饰所欠款项。公司认为该诉讼事项不会对公司的经营造成重大影响。

(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

无其他应披露的重要承诺事项及或有事项。

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，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

- ①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；
- ②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上；
- ③该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10% 或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75% 时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- ①将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

②将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(1) 主营业务收入（分行业）

项目	2018 年 1-6 月发生额		2017 年 1-6 月发生额	
	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	105,727,570.03	91,471,159.07	77,329,484.04	45,117,716.49
政务行业	138,892,600.87	75,958,937.48	88,370,515.97	63,306,386.56
民生行业	30,435,503.76	16,369,002.65	12,387,573.95	9,855,438.78
其他行业	488,004.35	116,098.46	18,759,821.33	15,822,990.74
总计	275,543,679.01	183,915,197.66	196,847,395.29	134,102,532.57

(2) 主营业务收入（分地区）

项目	2018 年 1-6 月发生额		2017 年 1-6 月发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北区	5,488,927.30	2,580,618.11	2,955,209.01	427,737.63
华东区	14,106,278.29	4,545,728.54	13,961,893.78	5,920,661.92
华南区	254,934,414.82	176,498,204.30	136,040,420.69	91,284,396.76
西部区	1,014,058.60	290,646.71	43,889,871.81	36,469,736.26
总计	275,543,679.01	183,915,197.66	196,847,395.29	134,102,532.57

(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

(一) 配股发行

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2382 号文《关于核准南威软件股份有限公司配股的批复》核准，公司以 3 月 12 日为配股股权登记日，按上交所收市后公司总股本 407,097,800 股为基数，每 10 股配 2.9980377 股的比例向全体股东配售股份 122,049,456 股，本次配股发行价为每股人民币 5.50 元。

本次配股实际配售人民币普通股（A 股）120,159,152 股，实际募集资金净额为人民币 651,709,203.12 元，变更后的注册资本为人民币 527,256,952.00 元，股本总数为 527,256,952.00 元。

经上海证券交易所同意，公司本次配股共计配售的 120,159,152 股人民币普通股已于 2018 年 3 月 30 日起上市流通。

(二) 完成控股子公司股权转让

2017 年 12 月 18 日，公司与珠海汇垠意中投资合伙企业(有限合伙)签订了《股权转让协议》，珠海汇垠以人民币 2,550 万元受让本公司之子公司福建神威系统集成有限责任公司 51%的股权。截至 2018 年 2 月 5 日，已完成本次股权转让完成工商变更登记手续。

(三) 重大资产重组

公司正在筹划以现金和发行股份的方式收购深圳太极云软技术股份有限公司 100%股权，该事项因涉及发行股份购买资产对公司构成了重大资产重组，公司股票于 2018 年 5 月 29 日起开始停牌。截至本报告日，公司仍在停牌期间，本次重大资产重组的具体交易方案正在积极磋商和确认当中。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(2). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	317,092,763.26	99.85	37,030,966.31	11.68	280,061,796.95	299,149,367.25	99.84	32,075,955.32	10.72	267,073,411.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	474,800.00	0.15	474,800.00	100.00	0.00	474,800.00	0.16	474,800.00	100.00	0.00
合计	317,567,563.26	/	37,505,766.31	/	280,061,796.95	299,624,167.25	/	32,550,755.32	/	267,073,411.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
正大（中国）服饰有限公司	474,800.00	474,800.00	100.00	胜诉执行未果
合计	474,800.00	474,800.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	207,559,366.94	6,226,781.01	3.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	207,559,366.94	6,226,781.01	3.00
1 至 2 年	56,378,533.87	5,637,853.39	10.00
2 至 3 年	16,986,647.92	3,397,329.58	20.00
3 至 4 年	14,201,776.14	7,100,888.07	50.00
4 至 5 年	14,117,314.96	11,293,851.97	80.00
5 年以上	3,374,262.29	3,374,262.29	100.00
合计	312,617,902.12	37,030,966.31	11.85

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,955,010.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	55,650,000.00	17.52	1,669,500.00
客户二	52,892,725.00	16.66	2,085,508.65
客户三	13,310,316.95	4.19	399,309.51
客户四	11,892,773.60	3.74	356,783.21
客户五	9,590,000.00	3.02	956,480.00
小计	143,335,815.55	45.13	5,467,581.37

(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

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	76,854,216.36	100.00	6,143,550.02	7.99	70,710,666.34	69,538,302.45	100.00	5,509,189.34	7.92	64,029,113.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	76,854,216.36	/	6,143,550.02	/	70,710,666.34	69,538,302.45	/	5,509,189.34	/	64,029,113.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	26,334,967.39	790,049.01	
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	26,334,967.39	790,049.01	3
1 至 2 年	3,209,298.15	320,929.82	10
2 至 3 年	9,013,776.70	1,802,755.34	20
3 至 4 年	3,331,707.50	1,665,853.75	50
4 至 5 年	371,570.52	297,256.42	80
5 年以上	1,266,705.68	1,266,705.68	100
合计	43,528,025.94	6,143,550.02	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 634,360.68 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	28,328,934.42	30,324,589.4
往来款	4,066,256.66	1,495,971.19
招投标保证金	7,127,385.25	16,914,642.3
员工备用金	668,545.93	858,439.97
押金	336,903.68	285,899.68
子公司往来	33,326,190.42	19,658,759.91
股权转让款	3,000,000.00	
合计	76,854,216.36	69,538,302.45

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
其他应收客户一	子公司往来	7,384,364.17	1 年以内	9.61	0.00
其他应收客户二	子公司往来	6,346,955.34	1 年以内	8.26	0.00
其他应收客户三	子公司往来	4,049,818.30	1 年以内、1 至 2 年及 2 至 3 年	5.27	0.00
其他应收客户四	子公司往来	3,936,888.28	1 年以内	5.12	0.00
其他应收客户五	子公司往来	3,610,192.05	1 年以内及 1 至 2 年内	4.7	0.00
合计	/	25,328,218.14	/	32.96	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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	773,676,695.83		773,676,695.83	382,799,203.10		382,799,203.10
对联营、合营企业投资	180,800,130.54	0.00	180,800,130.54	88,197,584.28	0	88,197,584.28
合计	954,476,826.37		954,476,826.37	470,996,787.38	0.00	470,996,787.38

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京南威科技有限公司	10,031,596.25	3,749.34		10,035,345.59		
宁德南威软件有限公司	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00		
厦门市南威软件科技有限公司	10,461,492.72	75,047.70		10,536,540.42		
福建南威软件有限公司	106,284,308.45	463,724.44		106,748,032.89		
西安南威信息科技有限公司	3,530,884.76	7,943.76		3,538,828.52		
新疆南威软件有限公司	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00		
成都南威软件有限公司	1,078,391.33	37,230.79		1,115,622.12		
江西南威软件有限公司	5,122,172.00	14,497.44		5,136,669.44		
南平南威软件有限公司	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00		
重庆南威信息技术有限公司	10,023,397.48	4,011.98		10,027,409.46		
上海南信信息科技有限公司	2,247,448.79	21,246.27		2,268,695.06		
北京万创聚力科技有限公司	31,146,549.15	118,426.07		31,264,975.22		
福建网链科技有限公司	11,216,791.45	20,107,822.46		31,324,613.91		
上海宜喆智能科技有限公司	7,000,000.00	0.00		7,000,000.00		
安徽国正信息科技有限公司	5,045,634.69	11,248.02		5,056,882.71		
浙江易政信息技术有限公司	10,231,705.54	27,495.15		10,259,200.69		
福建南威资产管理有限公司	10,000,000.00	0.00		10,000,000.00		
甘肃南威信息技术有限公司	1,530,000.00	0.00		1,530,000.00		
北京南威思明德大数据科技有限公司	5,024,804.97	0.00		5,024,804.97		
平潭力信软件有限公司	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00		
南京迅奇信信息技术有限公司	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00		
安溪县南威信息科技有限公司	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00		
北京南威水科技术有限公司	5,438,505.08	12,035.98		5,450,541.06		
南威软件（海南）有限公司	1,530,000.00	0.00		1,530,000.00		
江苏南威汇鼎信息技术有限公司	1,111,342.17	0.00		1,111,342.17		

智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	90,709,392.10	362,522,296.93		453,231,689.03		
福建威盾科技有限公司	4,034,786.17	433,719.39		4,468,505.56		
泉州威盾智能交通系统有限公司	40,000,000.00	16,997.01		40,016,997.01		
福建腾匠科技有限公司	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00		
广西弘政软件有限公司	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00		
福建南威通平台科技有限公司	0	1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	382,799,203.10	390,877,492.73	0.00	773,676,695.83		

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南京伍安信息科技有限公司	154,631.56			-6,149.87						148,481.69
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	7,306,559.74			46,075.81						7,352,635.55

福建省应急通信运营有限公司	80,736,392.98			834,870.37						81,571,263.35	
福建神威系统集成有限责任公司				-242,385.39		11,970,135.34				11,727,749.95	
成都四方伟业软件股份有限公司		80,000,000.00								80,000,000.00	
小计	88,197,584.28	80,000,000.00	-	632,410.92	-	11,970,135.34				180,800,130.54	
合计	88,197,584.28	80,000,000.00	-	632,410.92	-	11,970,135.34				180,800,130.54	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	264,960,257.59	237,323,581.72	192,228,253.58	158,033,685.55
其他业务	1,259,440.35	601,785.94	885,417.65	496,479.14
合计	266,219,697.94	237,925,367.66	193,113,671.23	158,530,164.69

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	632,410.92	-470,997.68
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产产生的投资收益	702,939.60	-563,584.43
银行理财产品产生的投资收益	1,791,259.49	5,151,901.61
处置子公司产生的投资收益	3,315,000.00	
合计	6,441,610.01	4,117,319.50

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	8,393,994.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,141,269.09	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,505,637.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,840.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,540,683.13	
少数股东权益影响额	-32,208.97	
合计	13,474,849.43	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.81	0.051	0.051

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.79	0.023	0.023
-------------------------	------	-------	-------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名印章的2018年半年度报告文本。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：吴志雄

董事会批准报送日期：2018年8月2日

修订信息

适用 不适用