

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司  
2020 年半年度报告

**Linewell**

2020 年 8 月 29 日

# 南威软件股份有限公司

## 2020 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陈平及会计机构负责人(会计主管人员)黄芳声明：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存在的重大风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。

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 .....	12
第五节	重要事项 .....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	37
第七节	优先股相关情况 .....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	42
第九节	公司债券相关情况 .....	43
第十节	财务报告 .....	44
第十一节	备查文件目录 .....	191

## 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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《管理办法》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《南威软件股份有限公司章程》
福建南威	指	福建南威软件有限公司
四方伟业	指	成都四方伟业软件股份有限公司
深圳太极云软	指	深圳太极云软技术有限公司
可转债	指	公开发行可转换公司债券
南威转债	指	南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券
数字政府	指	以互联网、大数据、人工智能等现代技术为支撑，以集约化和一体化在线政务服务平台为载体，以实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化为目标，通过连接网络社会与现实社会，重组政府组织架构，再造政府办事流程，优化行政服务和公共产品，推动政府全方位、系统性、联动式变革，促进经济社会全面数字化而建立的一种新型政府运行模式；数字政府是数字中国的重要组成部分，是“互联网+政务”转型升级的发展方向。
互联网+政务	指	指以政务服务平台为基础，以公共服务普惠化为主要内容，以实现智慧政府为目标，运用互联网技术、互联网思维与互联网精神，连接网络社会与现实社会，实现政府组织结构和办事流程的优化重组，构建集约化、高效化、透明化的政府治理与运行模式，向社会提供新模式、新境界、新治理结构下的管理和政务服务产品。
解决方案	指	以应用软件开发为核心，选择适合的外部软件和计算机硬件产品，经过设计、开发、集成、安装、调试和售后服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满足客户业务需求的服务。
智慧公安	指	以可视化指挥为理念，运用高清视频、大数据、云计算、智能分析等技术对公安领域的海量信息进行采集、存储、加工和智能化处理，搭建智能、高效的指挥显控平台，实现“多级别、跨警种、跨区域”的公安系统应急联动与决策指挥。
智慧城市	指	指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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	www.linewell.com
电子信箱	ir@linewell.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的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	284,153,883.74	464,474,498.29	-38.82
归属于上市公司股东的净利润	682,642.32	24,482,393.67	-97.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-6,999,857.13	18,426,362.01	-137.99
经营活动产生的现金流量净额	-209,042,602.78	-272,530,983.18	23.30
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,439,015,660.21	2,062,434,716.60	18.26
总资产	3,892,466,681.58	3,811,761,564.57	2.12
期末总股本	590,793,578.00	526,487,912.00	12.21

## (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)	0.0012	0.046	-97.39
稀释每股收益(元/股)	0.0012	0.050	-97.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.010	0.035	-128.57
加权平均净资产收益率(%)	0.03	1.44	减少1.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-0.31	1.08	减少1.39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，营业收入 28,415.39 万元，同比去年下降 38.82%；归属于上市公司股东净利润 68.26 万元同比去年下降 97.21%；主要原因是：2020 年上半年受新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）影响，公司在建项目实施交付延后，导致公司收入确认放缓。此外，公司加强供应商信用管理与应收账款的催收工作，公司经营现金流与去年同期相比明显改善，同比增长 23.3%。

疫情对全国整体经济运行造成了一定影响，但也为“数字政府”进一步深化改革和建设带来发展契机。疫情加速了对跨部门间数据融合的需求，加速了对“一趟不用跑”“不见面审批”“全程网办”等政务服务的实际落地需求；有利于推动移动申报、移动审批、移动办公的普及应用。公司将持续加强研发，深化产品的转型创新升级，合理控制成本与费用，努力实现公司的高质量发展。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

## (三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、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	-29,836.71	
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	8,951,131.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,012,872.96	
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	-358,910.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-991,113.69	
所得税影响额	-901,645.02	
合计	7,682,499.45	

## 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

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

#### （一）行业发展因素分析

目前的新形势为数字政府进一步深化改革和建设带来了契机，推动数字政府系统建设向“一趟不用跑”“不见面审批”“全程网办”深化落地，推动电子证照、电子材料的深化应用，推动“互联网+监管”落向实处，推动移动申报、移动审批、移动办公的普及应用，数字政府行业迎来新的巨大的发展机遇。

在城市公共安全领域，社会突发公共事件对于大数据融合、公共安全治理能力等提出了进一步的要求，这也成为公安业务新的发展点；随着“新基建”的逐步推进，安防行业的产业结构升级也将迎来新一轮的迭代，预计 2020 年我国公共安防行业总收入将达到 8,212 亿元。产业发展推动公共安全管理从硬件主导到软硬件两手抓，并带动智慧城市、智慧社区等领域实现精细化的场景布局和落地，带动多产业同步发展。

#### （二）公司主要业务简介

##### 1. 数字政府业务概要

公司是“数字政府”领先的服务与运营商，专注于电子政务、互联网+政务领域逾 17 年。基于国家政策和政府信息化的丰富实践经验，公司围绕云计算、公共服务整合、信息惠民、数据共享、网络安全、服务模式融合创新等方面，以“一链、双中台、两端应用、N 主题、N 场景”打造政务产品总体架构，形成区块链政务应用、政务中台与数据中台、政务服务与政务监管两端应用、国产信创等五大业务板块，专注于数字政府的中台、产品、服务和数字政府大脑的运营，为政府管理决策和社会公共服务提供强有力的支持。

公司积极赋能政府数字化转型，助力国家治理体系与治理能力现代化，深化政务中台能力，导入区块链和人工智能技术，整合政务服务资源，引领行业发展，巩固公司在互联网+政务领域的龙头地位。公司作为国家互联网+政务服务、互联网+监管技术体系和标准的主要研制单位，积极响应国家创新监管方式、增强政府公信力和执行力的要求，于经济调节、市场监管、社会管理、公共服务等方面深入开展“互联网+监管”、“互联网+监督”、“互联网+督查”等监管业务；公司重点打造信创实验室，加强信创自主软件产品研发，提升系统集成、适配服务核心能力，为国产数字产业生态建设添砖加瓦。

##### 2. 公共安全业务概要

公司是国内行业领先的公共安全大数据解决方案提供商，疫情期间，公司积极响应国家防控政策要求，贯彻公共安全大数据专家的企业定位，主动肩负社会责任，创新研发智能感知大数据平台——疫情研判专题及人员自助登记小程序，协助省、市、县各个层级政府与公安机关，打赢疫情防控阻击战。公司基于多年来在公共安全视频监控项目建设、视频数据应用的积累，专注于



智能感知数据采集传输与治理、视频中台与数据中台、警务实战应用产品的研究与开发，为公共安全建设提供服务公安、军工、海洋等行业的综合解决方案。

公司所打造的智慧警务信息化系统已在实战中大量服务于刑侦破案、交通治理、社会治安、应急指挥等多个警种与领域，业务遍及福建、海南、河南、广西、西藏等全国 9 个省份超 30 个地级市，在“智慧警务”全面发展和加快推进立体化、信息化社会治安防控体系的当下，公司将通过技术的不断创新、经验的不断积累，持续为国家公共安全事业贡献力量。

### 3.其他创新业务概要

2020 年上半年公司在数字政府与公共安全管理业务营业收入合计占比超过 80%。除上述主营业务外，公司在智慧政法、移动互联网运营、城市物联网运营等创新业务方面保持合理投入，该部分业务是公司主营业务的完善补充和延续性创新，也是数字政府、智慧城市建设的重要组成部分，预计可成为公司新的收入增长点。

#### (1) 智慧政法

公司致力于政法委、检察院、法院、司法信息化等领域，重点开发创新型智慧政法整体解决方案。公司以新视角、新站位和创新思维加快推进智慧政法建设，构建多维度各级政法部门系统集成平台、政法信息共享平台，打造政法工作创新驱动解决方案，助力政法系统实现科技创新与体制变革的融合，提高政法工作智能化建设水平。公司智慧政法产品目前已覆盖福建、海南、山东、河南、湖北、浙江等多省、市政法部门。

#### (2) 物联网运营

在物联网领域，公司致力于通过数字治理手段提升城市治理能力现代化水平，积极参与国家智标委智慧社区建设规范、智慧停车建设标准等国家标准的制定工作。公司以物联网、人工智能、区块链等核心技术服务城市精细化治理，依托自主研发的“物联通”AIOT 平台，成功打造“蜻蜓停车”、“小电卫士”、“红点社区”三大公众服务品牌，形成城市综合运营管理服务系列产品成果，推动“物业城市”的城市管理模式创新，助力提升城市空间整合运营服务水平。

#### (3) 移动互联网应用

在移动互联网应用领域，公司致力于移动应用中台、城市通、政务通、公务通及各行业移动数字化应用的开发与运营。公司以便民为导向、技术为手段、用户为基础、内容为核心，提供移动数字化应用产品研发、平台运营与资源整合，打造互联网+产业创新生态链，赋能各个行业领域。同时，公司抢速研发南威智慧防控系统，配合“线下”防疫体系，打造“线上”外防输出、内防蔓延的科学、立体的防疫综合服务平台及运营体系，在全国多地得到应用。

### (三) 主要经营模式介绍

公司作为数字政府服务与运营商、公共安全大数据专家、信创软件产品提供商和综合集成服务商，主要面向党委、政府、军队等领域的客户提供软件开发、系统集成、技术服务和数据运营等综合服务，打造数字政府智能政府，通过移动端运营延伸服务 2B、2C 端客户。公司的经营模式主要采取直销方式向客户提供产品和服务。软件企业通过参与招投标的方式实现销售后，根据客户的具体要求和业务特点开展系统的设计开发及项目实施，在项目经客户最终验收并取得合格单据后确认营业收入。随着信息产业的不断发展和政府建设模式转变，公司在部分项目中尝试通过 PPP 模式和政府购买服务等方式承担项目的建管营，但该部分项目收入占比营业收入较小。

## 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

### 1、持续投入创新研发，行业技术竞争力强

公司高度重视研发与产品创新工作，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，先后承担了国家科技支撑计划、国家电子信息产业发展基金、国家信息安全专项等超 50 项国家级科研课题，获得国家级和省市科技进步奖超 50 项、发明专利超 40 项、自主知识产权软件产品超千项、国际大奖 7 项、国内大奖数十项，在重要核心刊物发表科技创新论文超百篇。报告期内，根据复旦大学联合国家信息中心数字中国研究院发布的“2020 中国开放数林指数”，在全国 113 个地级（含副省级）的数林指数排名中，由公司承建的深圳政府数据开放平台、贵阳政府数据开放平台分别助力深圳、贵阳以综合指数 62.02 和 59.38 并列全国第一，获得“数开繁盛”奖。

### 2、企业资质完备，市场竞争优势明显

公司拥有国家信息系统建设和服务能力评估四级资质、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壹级、CMMI-5 国际认证、ITSS 运维服务能力成熟度壹级等业内七甲顶级资质，属于行业内资质最高最全的企业，具有较高的行业影响力。同时，公司是互联网+政务电子证照国家标准制定的组长单位、国家智慧城市标准化总体组十家理事单位之一。

### 3、持续完善营销体系建设，百城百亿拓展计划成效初显

公司持续完善营销体系建设，已在全国 28 个省设立业务机构拓展区域市场。公司与地方政府平台、产业优质资源合作伙伴强强联合与优势互补，持续推进百城百亿计划，落实行业区域布局战略，打造区域产业龙头企业，公司的营销能力持续提升，本地化服务能力持续增强。截至报告期末，公司已在山东济宁、湖南衡阳、河南郑州、山东青岛、福建漳州等地设立 16 家基于百城百亿计划的合资公司，2020 年度由合资公司牵头负责或协助参与的项目金额累计超 1.37 亿元，新组建的合资公司对于推进项目落地的作用初步显现。

### 4、持续引领数字政府服务，行业标杆案例多，市场覆盖广

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

### 5、立足公安领域实战应用，客户认可度高

公司是国内领先的平安城市和智慧警务解决方案提供商，凭借自身丰富的项目实施经验和过硬的公安业务理解优势，主动拥抱新一轮技术革命，公司与阿里团队共同研发“视频图像 AI 中台”，持续在公安领域加大技术研发和业务创新投入，打造公司公共安全领域的核心竞争力。公司自主研发的智慧警务智能感知大数据平台现已在泉州、南平等多个地区得到实战应用，取得良好的成效，得到客户的高度认可。报告期内公司中标了泉州市“完善提升城市安全信息系统”项目，将使用“视频中台”解决方案并创新采用星形+环形组网方案，构建分布式解析中心，为警务实战提供最全面“多网”服务能力，完善智能感知大数据应用体系，深入推进城市安全信息系统实战效益的可持续发展。

#### **6、持续管理创新，阿米巴变更打造发展新动能**

报告期内，集团领导层共同激发自身对于经营管理的深层思考，共创出公司的经营哲学——南威经营十二条。南威经营十二条作为公司全体员工共有的经营观、指导思想和行动指南，在推行阿米巴改革中起着关键性作用。同时，为了更好地释放员工潜力，激发员工活力，公司摒弃传统的科层制组织结构，转型平台型组织结构，建立以客户为中心的敏捷前端，以及以赋能支持和资源整合能力为后盾的平台能力，新的平台型业务运营模式为业务开展和盈利能力的提升奠定了基础。公司希望通过阿米巴改革，实现员工从企业付薪到客户付薪的转变，员工清晰地感受到市场压力的同时，事业热情也被激发；核心员工实现从职业经理人到事业合伙人的身份转变，成为推动公司进一步持续发展的强大动力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### （一）报告期内公司经营概述

报告期内，公司在董事会的正确领导、管理层和全体员工的共同努力下，坚定发展信心，直面挑战，以政府数字化转型为引领，紧跟国家政务信息化发展步伐，以数字政府和城市公共安全领域为主线，对外持续加强生态合作，对内降本增效，通过改革激发组织活力，增强公司发展新动能，取得阶段性成果。

2020 年上半年，由于全国各地实施了严格的疫情防控措施，公共交通、人员流动受阻，政务信息化建设的工作有所停滞，致使公司信息化项目建设延迟，随着二季度疫情风险逐步降低，公司一方面在全面做好疫情防护的同时，另一方面也积极创造条件推进项目履约进度，建立复工复产制度，强化工程师队伍的管理，以降低疫情对公司业绩的影响。2020 年上半年，公司实现营业收入 28,415.39 万元，同比下降 38.82%；实现归母净利润为 68.26 万元，同比下降 97.21%；经营活动产生的现金流量净额-20,904.26 万元，较上年同期增长 23.30%。

数字政府和城市公共安全等领域在疫情防控上新增投入较大，催生出新的市场需求，带来众多增量商机。截止报告期末，公司新增合同金额 65,245 万元，同比去年增长 71.27%。截止 2020 年 8 月 16 日，公司年度累计新增中标项目金额 12.04 亿元，同比去年增长 177.30%，增长势头喜人。截至 2020 年 6 月 30 日，公司承建尚未确认营业收入的项目金额约 33.23 亿，其中公共安全行业线项目合同额约 21.28 亿元，数字政府行业线项目合同额约 7.05 亿元，其他行业线项目合同额约 4.90 亿元。

报告期内，公司重点完成以下工作：

#### 1、坚持创新驱动，巩固行业领军地位

公司重视产品创新，加大产品研发力度，聚集政务中台、视频中台、物联感知中台、区块链电子证照等创新性产品研发，积极响应新基建“进军令”，与阿里、华为、紫光等生态合作伙伴为各地新基建发展提供政务、公共安全、信创等领域的联合产品解决方案。报告期内，公司通过信息系统集成及服务能力成熟度四级评估，成为全国首批、福建省首家通过该认定的企业，进一步确立了公司在电子政务方面的领军地位；公司天河大数据基础平台和天河大数据并行数据库 T1 凭借领先的技术突破与创新性实践，在中国信通院（DCA）十批大数据产品能力评测中再获认可。公司旗下福建南威软件有限公司以自身创新性强、增长速度快、未来发展潜力大等优势入选福建省数字办 2020 年度全省数字经济领域创新企业名单。

公司重视模式创新，注重采用模式提升传统行业的服务体验和持续性。报告期内，公司获选国家发展改革委“数字化转型伙伴行动”，以自身优势和基础，加强数字化转型共性解决方案研发，推出“智慧社区平台”“城市停车综合治理平台”“城市通移动开发平台”等普惠性的数字化转型产品和服务。

#### 2、加强生态合作，推动中国数字化转型

公司持续推进“百城百亿”计划，基于自身多年的行业积累和上市平台资源优势，加强与全国各地国企、合作伙伴的资源协同与整合，加快数字政府、城市公共安全和新型智慧城市等业务布局的同时，助力地方经济数字化发展。2020 年上半年已完成江西、衢州、泉州台商、泉州德化

4 家合资公司的设立。截止报告期末，“百城百亿”计划已在河南郑州、山东济宁、江苏南京、福建漳州、福建上杭等地设立 16 家合资公司。报告期内，由 16 家合资公司牵头负责或协助参与的项目中标 17 个，项目金额 9,728 万元，“百城百亿”计划持续推进各地信息化项目落地。

公司持续推进战略伙伴的生态合作，报告期内，公司携手阿里经济体共同打造面向数字政府的区块链应用解决方案。在公司支撑的政务服务 APP 中引入“区块链+电子证照”技术，率先实现区块链电子证照和实体证照同步颁发，保障公众用证过程可信可追溯，协助政府构建可信的链上政府。报告期内，公司充分发挥垂直业务领域优势与市场示范项目，与中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）深度开展技术与项目合作。其中与中国电科在国家互联网+监管平台开展合作，向海南、湖北等地延伸监管大数据应用和风险预警预测；共同建设天津互联网+政务服务一体化平台，推行天津一网通办应用场景，提升政府数字化治理能力；与中国电科控股的海康威视联合研发立体化社会治安防控体系产品，并在福建省多个试点地市落地；整合中国电科三十座城市大脑能力，完善南威城市大脑整体解决方案；同时与中国电科智慧城市研究院共同研发公安语义应用产品，提升公安实战效率。2020 年 5 月，公司进入国家发展和改革委员会数字化转型伙伴行动倡议第一批倡议方名单，未来公司将携手更多合作伙伴，实现更多基础研究和关键核心技术的突破，积极推动中国数字化转型，助力提升国家治理体系和治理能力现代化。

### 3、深化经营管理改革，提升组织效力

2020 年是中国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是公司引进阿米巴管理模式，实施公司管理机制改革的重要之年，也是公司启用北京总部，开启全球化布局的开局之年。面对新冠肺炎疫情、国内经济下行压力增大，国际经贸摩擦加剧等严峻的外部环境，公司积极推进疫情防控和经营发展“双线作战”，在做好防控的同时，扎实推进复工复产，采取多项有效措施全力组织技术研发，弥补实施交付差距，紧抓新形势下产业链由国外向国内转移的机遇，持续拓展产品在新兴行业领域的推广和应用，有效降低疫情对公司生产经营的不利影响，确保公司经营业绩平稳增长。

2020 年 5 月，公司正式启用北京全球业务和运营总部，开启北京、福建双地办公的新工作模式。北京总部是公司 2025 全球化战略的重要部署，将更多对接国家部委，从顶层设计上占领行业至高点，辐射全国，扩宽业务范畴，助力公司成为全国性、全球性的企业。同时，福建总部将继续做大做强，深耕细分市场，扩大既有优势，做好数字福建标杆，形成南北呼应、百花齐放的发展新格局。

### 4、资本助力，打造公司发展新引擎

报告期内，公司整合信创、公共安全产业资源，战略投资北京人大金仓信息技术股份有限公司（简称“人大金仓”）、深圳安巽科技有限公司（简称“安巽科技”）。公司战略投资人大金仓，持有人大金仓 4.52% 的股份。人大金仓是拥有自主知识产权的国产数据管理软件与服务提供商，专注数据管理领域，是国产数据库领军企业。双方将发挥自身所长，基于国产化基础设施，围绕政务办公、电子证照、政务服务、政务监管等“数字政府”行业应用产品和解决方案，开展国产化数据库深度适配、优化和融合。

公司战略投资安巽科技，持有安巽科技 8.088% 的股份。安巽科技是国内领先的犯罪情报服务提供商，在网络攻防、底层协议、漏洞研究、网络爬虫等技术领域都有深厚的积累。双方将基于在公共安全领域的建设实践，紧扣智慧公安、数据警务的建设需求，形成大数据反电信网络诈骗

解决方案、治安防控体系建设中的智慧内保、地铁公交等平台综合解决方案、升级社区安防管控平台、网格化服务管理平台，打造全警通用、警种专用、基层应用、行业应用在内的特色产品生态链，驱动业务朝广度、深度发展。

## （二）报告期内公司主营业务发展情况

### 1、数字政府

公司在“数字政府”领域具备全国最领先的实践经验，形成覆盖“数字政府”一网通办、一体化平台、新一代政务中台、数字政府大脑在内的全范围产品体系和超 100 个行业解决方案，标准化能力、服务运营能力和综合竞争力处于全国前列水平。2020 年上半年数字政府行业线公司新增项目合同额 7,624 万元，截止 2020 年 8 月 16 日，政务行业年度新增中标项目金额 3.52 亿元，同比增长 42.76%。

#### （1）政务服务

公司从方便群众和企业办事、提高政府服务水平角度出发，秉承“中台”理念，创新提出基于中台的数字政府总体架构——“一链、双中台、两端、N 主题、N 场景”。公司承建海南省政务中台的表单中心、事项中心、办件中心三大核心组件，推进业务流程自动化，提升业务系统弹性伸缩、协同管理、跨平台互通能力。为避免疫情期间群众聚集行政大厅办件情况，公司升级智慧政务自助服务一体机，集成多样化服务模块，丰富政府服务事项，实现城市服务终端应用和管控统一化，打通政务服务“最后一公里”。目前公司智慧政务自助服务一体机已在全国超 100 家的省、市、区（县）级服务中心及乡、镇、村的街道办、工作站等进行使用，促进各地实现政务服务“24 小时不打烊”。

#### （2）区块链电子证照

公司是互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位，是全国电子证照领域引领者和创新者。报告期内，公司持续探索区块链在数字政府领域的应用落地，推出审批链、数据共享链、监管链等政务服务领域的链应用，构建基于区块链的信任体系，解决政务服务审批过程中信任传递、数据共享、监管过程可信等问题。区块链证照通在用证领域，在原有个人用证渠道的基础上提供面向企业用证渠道，支持企业证照的管理、委托用证、企业可信材料制作等功能，满足企业办事过程中复杂的用证场景。在管证领域，针对证照应用试点需求与电子证照管理办法，提供电子证照的应用考核能力、跨区域证照异议处理能力，进一步满足政府对电子证照的管理需求。

#### （3）政务中台

政务中台定位为数字政府应用中枢，是面向政务服务领域，基于“大中台、小前台”的理念，采用互联网架构、可落地、可私有化的企业级业务赋能平台。政务中台分为业务中台和数据中台两部分，业务中台核心组件开发已初步完成，并在部分项目中得到应用，获得了良好的成效。

#### （4）政务监管

报告期内，公司依托区块链、人工智能、大数据技术等推动监管创新，以监管数据共享为核心，打造政务监管平台。另外，公司以市场监管、国资监管等重点行业监管领域为切入点，构建行业监管应用体系，助力行业监管部门的智慧监管、精准监管。公司新一代的监管系列产品应用于福建、贵州、广西、湖南、浙江等 8 个省份，并打造多个“全国首个”，如全国首个省市一体化的“互联网+监管”平台——广西“互联网+监管”系统、全国首个综合型“互联网+督查”平

台——“浙里督”。

### （5）政务大数据

公司深度发掘政务大数据技术与业务，激发政府数据类市场潜力。通过数据中台将数据汇聚并深度分析之后，形成标准数据，再进行存储，形成大数据资产层，进而为客户提供高效服务。报告期内，公司持续完善政务大数据治理平台、政府数据开放平台、政府高速数据交换平台等核心产品和技术，并在智慧城市、城市公共安全、交通、电子证照等领域贡献优秀的的数据治理服务能力；在贵州、福建、深圳等地，公司打造的数据开放平台助力各地政府提升数据开放能力。

### （6）信创业务

公司以四芯六系为适配主线，完成目前信创目录里的全部核心产品适配工作，以“一套系统”建设为原则，打通 60 多项办公应用业务，500 多个业务功能点，实现党政深化管理、协同高效率、办公全方位。公司还与阿里旗下政务钉钉平台进行集成对接，完成 11 个移动办公应用及接口研发，并尝试进行联合推广。公司已建设海南、福建、陕西、新疆 4 个省级国家试点及厦门、成都、攀枝花、庆阳、宝鸡 5 个市级国家试点，其中 8 个国家试点已顺利通过验收，公司信创政务软件产品广受好评。

## 2、城市公共安全

报告期内，公司被授予“福建省公共安全防范行业协会理事单位”称号；公安涉车大数据平台、公安跨网数据交换平台获得华为鲲鹏兼容性认证，为打造基于鲲鹏生态的公共安全联合解决方案奠定坚实基础，向产品国产化进程迈出新的的一步；公安资产管理平台、大数据传输平台、公安跨网数据交换平台等新研发成果推出；公司将公共安全的服务能力延伸到公安安全警种、军工、海洋等领域，形成以视频视觉大数据和视频视觉应用为核心的综合解决方案。报告期内，公司公共安全行业线新增合同额 3.81 亿元，同比增长 483.96%；截止 2020 年 8 月 16 日，公共安全行业线年度新增中标项目金额 6.24 亿元，同比增长 684.55%。

### （1）视频中台

公司联合阿里经济体打造具有南威特色的视频图像 AI 中台，建设集视频图像解析处理、多算法任务调度、算法管理、数据 API 接口等，实现算法、算力在不同场景、不同时段、不同任务的按需调配，为大数据平台、警种业务系统开展视频智能应用提供组件式服务。

### （2）公安大数据

报告期内，公司以公安大数据建设为指引，打造南威公安大数据平台与组件，基于现有项目数据资源成果，通过对数据接入、传输、处理、组织、服务的全生命周期管理，实现面向公安安全警种的大数据服务中心，为上层各类应用服务提供支撑。同时，打造数据专项采集、传输、感知资产管理、跨网交换等通用平台，并升级云搜、云控、轨迹中心、预警中心等通用应用。

### （3）市域社会治理及基层社会治理

公司依据市域社会治理及基层社会治理的要求，结合福州高清视频监控项目、福州市公共安全云平台、福建省社会治安防控体系建设和泉州市城市安全信息系统建设等重大项目需求，沉淀出包含智慧内保、地铁公交智慧防控等在内的一批特色业务警种应用、社区安防管控和基层警务勤务实战应用的产品和解决方案，获得了较好的用户评价。

## （三）其他业务

### 1、智慧政法

报告期内，公司政法业务已覆盖政法委、检察院、法院等司法部门，在产品技术应用和业务价值提升等方面不断提升。公司创新融合“区块链”+“政法应用”，以“智慧政法”、“E 通政法”、“智能辅助办案”为典型产品的智慧型行业解决方案在各地快速落地实施，成为公司在政法领域业务的增长引擎。“智慧政法”系列产品被齐鲁晚报、澎湃新闻、新浪网等官方媒体及新闻平台重点报道，并得到中央政法委认可。报告期内，公司在政法业务线新增合同 6,275.71 万元，同比增长 2,109.51%，增长势头良好。

## 2、物联网

报告期内，公司继续完善整体城市治理解决方案，锁定城乡住房与建设服务领域，形成智慧营盘、红点社区、蜻蜓停车、小电卫士四大产品体系，并取得核心产品软件著作权 5 个。公司推出系列物联网核心平台与创新产品，完成智慧营盘一体机、城市停车综合治理平台、蜻蜓云盒、自主研发城市非机动车治理 AI 算法一体机、电子校徽校外安全管理系统等 5 项成果及项目落地。公司重点关注“住建”与“城管”等基于物联网的城市治理类项目，力争在解决方案方面发挥领跑服务全国物联网行业线的作用，上半年已快速在福建福州、泉州、漳州、龙岩、邵武、北京、江门和西安等城市落地。报告期内，公司在物联网业务线新增合同额 6,367.78 万元，同比略降 1.47%。

## 3、移动互联网运营

报告期内，公司基于移动应用中台，高效规划并成功研发南威智慧防控系统，该系统通过 APP、小程序等多个入口，结合应用健康一码通、大数据筛查、口罩预约等亮点功能，充分整合防疫防控大数据中心数据资源，面向联络员、基层工作人员及各级政府领导提供疫情监测、精准施策的技术支撑；面向公众、企业提供通行登记、防控物资申请、复工复产信息采集等便民服务。该系统在福建省、海南省、山东省等多个地市得到推广及应用。今年 6 月，公司升级打造福建省“互联网+商务”公共服务平台——“福建商务一键通”，运用信息化手段创新商务服务，增强工作质效，为商务系统、企业和民众提供差异化、可量化的精准云服务，打造“互联网+商务”工作的大格局。报告期内，公司移动互联网行业线新增合同 1,914.81 万元，同比增长 1,096.25%。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年上半年公司实现营业收入 28,415.39 万元，同比下降 38.82%；实现归属于上市公司股东的净利润为 68.26 万元，较上年同期下降 97.21%。截止 2020 年 6 月 30 日，公司总资产 389,246.67 万元，较上年同期增长 36.94%；归属于上市公司股东的所有者权益为 243,901.57 万元，较年初增长 18.26%。

### (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	284,153,883.74	464,474,498.29	-38.82
营业成本	164,681,093.45	311,476,557.64	-47.13
销售费用	44,119,263.42	35,192,542.26	25.37
管理费用	77,311,313.65	71,558,403.19	8.04
财务费用	-19,787,134.36	-7,317,403.92	-170.41
研发费用	33,111,852.02	26,709,770.92	23.97
经营活动产生的现金流量净额	-209,042,602.78	-272,530,983.18	23.3



投资活动产生的现金流量净额	-350,509,170.02	-163,269,109.43	-114.68
筹资活动产生的现金流量净额	7,587,023.42	-9,080,202.05	183.56

营业收入变动原因说明:主要系报告期验收合同额减少所致。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内营业收入减少,营业成本随之减少所致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内区域业务扩张,销售人员数量与薪酬增所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期内业务发展,管理人员薪酬费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司未确认融资收益增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系报告期内自主研发的无形资产摊销所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内项目回款增加同时有效控制经营支出所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内投资收到的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内取得银行融资款项所致。

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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	221,610,381.05	5.69	130,154,524.13	4.58	70.27	主要系报告期公司加强应收账款的催收工作和供应商信用管理所致
应收票据			691,000.00	0.02	-100.00	主要系报告期内应收票据减少所致
应收账款	542,961,409.07	13.95	316,419,403.12	11.13	71.60	主要系报告期内主营业务收入增长, 项目应收款增加所致
一年内到期的非流动资产	197,451,090.89	5.07	72,012,443.50	2.53	174.19	主要系报告期内已验收的政府购买服务项目及 PPP 项目计入长期应收款金额中部分分期收款账期在一年内所致
其他流动资产	242,520,268.07	6.23	106,639,285.38	3.75	127.42	主要系报告期内新增购买理财产品所致
其他权益工具投资	52,222,688.12	1.34	2,000,000.00	0.07	2,511.13	主要系报告期内对外投资新增参股公司所致
在建工程	13,216,683.52	0.34	25,227,696.18	0.89	-47.61	主要系报告期内在建工程完工转入固定资产所致
开发支出	92,784,421.43	2.38	68,220,779.88	2.40	36.01	主要系报告期内研发投入增加所致
长期待摊费用	8,545,754.16	0.22	1,976,603.42	0.07	332.35	主要系报告期内装修费增加所致
应付票据	249,787,072.22	6.42	59,312,602.04	2.09	321.14	主要系报告期加强供应商信用管理, 以票据支付的采购款项增加所致
应交税费	121,931,553.30	3.13	78,053,801.81	2.75	56.21	主要系报告期内应交增值税增加所致
其他应付款	12,817,841.78	0.33	28,146,198.26	0.99	-54.46	主要系报告期内支出回购限制性股票款项所致
合同负债	262,239,247.64	6.74			100.00	主要系执行新收入准则预收账款重分类所致

一年内到期的非流动负债	150,043,541.04	3.85	30,797,690.00	1.08	387.19	主要系报告期内长期应付款重分类到一年内到期金额增加所致
长期应付款	42,697,690.00	1.10	185,884,088.16	6.54	-77.03	主要系报告期内部分长期应付款支付时间在一年内，重分类至一年内到期的非流动负债
递延收益	18,164,109.39	0.47	6,325,120.78	0.22	187.17	主要系报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致
资本公积	1,325,766,503.27	34.06	710,914,714.11	25.01	86.49	主要系报告期可转换公司债券转股增加资本公积所致
减：库存股	51,165,326.49	1.31	15,732,668.62	0.55	225.22	主要系报告期内回购股份所致

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
货币资金	87,643,724.08	银行汇票保证金及银行保函保证金
合计	87,643,724.08	

**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

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

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

1、报告期内公司以自有资金 895.86 万元受让浙江信安数智科技有限公司 9% 股权。

2、报告期内公司以自有资金 1,911 万元增资北京人大金仓信息技术股份有限公司，持有 4.52% 股权。

3、报告期内公司持有漳州电子信息集团有限公司（原：福建金证智城科技有限公司）42.2% 股权，截至本报告披露日，该部分股权已完成全部出资义务。。

4、报告期内公司以自有资金 2,200 万元增资深圳安巽科技有限公司，增资后持有该公司 8.088% 股权。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

委托理财总体情况

单位：元

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	871,411,000	17,300,000	0
理财	募集资金	580,000,000	250,000,000	0

**(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

公司名称	注册资本	持股比例	成立时间	主营业务范围	总资产	净资产	净利润
福建南威软件有限公司	12,500.00	80%	2011年5月31日	软件开发与技术服务等	41,577.23	26,173.64	491.92
深圳太极云软技术有限公司	8,000.00	61%	1990年8月23日	计算机软硬件的技术开发及销售, 计算机系统集成, 计算机技术咨询	22,154.89	11,105.03	211.53
福建威盾科技集团有限公司	5,000.00	100%	2017年7月18日	计算机软件开发服务; 互联网信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让	11,505.30	8,214.23	459.07

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、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、市场及政策风险**

软件和信息技术服务业属于我国产业振兴的七大战略性新兴产业之一，受到国家产业政策的大力支持和鼓励，为软件和信息技术服务业的发展建立了良好的政策环境，使得企业在国家政策背景下受益。如若未来宏观政策发生变化，将对公司经营环境造成影响，给公司业务发展带来不确定因素。面对风险，公司将积极研究行业发展趋势和政策方向，深入研究并发展区块链、互联网、物联网、大数据等数字化技术，做好产业发展布局，进一步拓展新业态，扩大公司业务市场范围，不断加强在商业模式方面的探索与创新，以更好地应对各类市场风险。

**2、技术研发及迭代风险**

深耕行业技术研发是保障公司不断发展壮大的核心。随着“数字中国”建设的发展，国家对数字政府、城市公共安全、智慧城市、应急管理和城市公共环境治理体系及能力等方面提出更高的要求，如公司不能及时进行技术的迭代升级，将会在竞争中丧失现有优势。公司需及时、准确把握主营行业市场、技术和产品的发展趋势，快速精准地研发出符合市场需求的产品，才能适应

多变的市场环境。公司将不断优化研发体系，持续加大研发投入，继续深入研发区块链技术、大数据底层技术和核心应用，打造公司技术研发的核心竞争力。

### 3、规模快速扩张引发管理风险

近年来公司经营保持快速增长，报告期内公司持续推进“2025 战略规划”和“百城百亿”计划，经营规模和业务范围不断扩大，对于业务发展模式的探索、建立、成型等，都需要一定的周期，公司的组织结构与管理体系亦需按业务发展及时进行相应调整，以适应经营管理和发展要求。同时，随着公司经营规模的不断扩大，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、内部控制等方面亦带来较大的挑战。因此，公司需及时完善现有管理架构，加强内部控制体系的建设和执行，建立健全的适应业务发展基础制度和经营流程，提高管理能力适配当前公司规模发展的需求，以降低未来因组织模式和管理制度不完善引发的管理风险。

### 4、人力资源风险

高新技术企业通常会面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越突出为高素质人才资源的竞争。随着公司区域市场的扩张与业务规模的扩大，公司对核心技术人才的需求将进一步提高，若公司在未来不能及时有效进行人力资源的配置、引进和培养自有高素质人才，将可能对公司的技术研发、业务发展带来影响。因此，公司将进一步构建并持续优化薪酬福利体系和激励体系，建立公平有序的竞争晋升机制，制定完善的人才培养计划，通过企业核心文化内涵增强人才团队凝聚力，为公司高速发展提供人才保障。

### 5、长期应收款较高的风险

自 2017 年下半年起，公司开始参与部分政府采购服务类、PPP 类等需较长收款周期的政务信息化建设项目。公司在完成该类 PPP 项目的验收后结转建造合同部分的收入，会出现确认收入当期回款金额较小或无回款的情况，公司按国家会计准则将当期未回款金额计入长期应收款科目。随着国家加强对 PPP 类建设项目的管控，公司已采取措施谨慎参与 PPP 类项目建设，目前正在承建的 PPP 项目仅有一个。但未来政务部门对运营需求不断提升，预计政府采购服务类金额占比将得到整体提升，公司承建该类项目的金额也将随之扩大，长期应收账款的账面金额预计仍将有所增加；若上述中长期应收款项未能及时收回，将增加公司坏账损失的风险，影响公司净利润与现金流。公司将通过继续加强应收账款的回收管理，以保障对公司的经营现金流带来积极影响。

### 6、其它风险

2020 年下半年，公司所开展的各项经营活动仍可能受到国内宏观经济环境、重大卫生事件等不可控因素给公司及投资者带来的不利影响，提醒投资者注意相关风险。

## (三)其他披露事项

√适用 □不适用

1、公司于 2020 年 6 月 3 日召开第三届董事会第四十九次会议，全票审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》，将原回购股份方案的回购期限延长至 2021 年 6 月 9 日，回购用途变更为于实施员工持股计划或股权激励（公告编号：2020-071）。截至 2020 年 7 月 31 日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为 5,070,208 股，占公司总股本的 0.86%，成交最低价格为 8.57 元/股，成交最高价格为 12.24 元/股，已支付的资金总额为人民币 51,165,326.49 元（不含交易费用）。

2、公司于 2020 年 7 月 3 日召开第三届董事会第五十次会议，全票审议通过了《关于向全资子公司增资并调整股权结构的议案》，公司将持有的福建南威 80% 股权出让给全资子公司南威政通。2020 年 7 月 17 日，福建南威已完成相关工商变更手续，南威政通成为持有福建南威 80% 股权的股东。

3、鉴于公司 2018 年配股募集资金投资项目已全部完成，为进一步提高募集资金使用效率，公司将配股募集资金投资项目结项后募集资金专户中结余的 2,879.00 万元（包含尚未支付的合同尾款、质保金和扣除银行手续费的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营及业务发展需要。上述节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定（公告编号：2020-095）。

## 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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 21 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 30 日

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
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	吴志雄	在直接或间接控制南威软件期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与南威软件构成竞争或可能构成竞争的业务；如南威软件将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入南威软件，或将该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人控制的其他企业获得与南威软件构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予南威软件。	作为南威软件的控股股东或实际控制人期间	是	是		
	解决关联交易	吴志雄	将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构与公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。	作为南威软件关联人期间	是	是		
	股份限售	吴志雄	在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于	作为公司董事、监事、高级管理人员期间	是	是		

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

	其他	吴志雄	如公司存续期内应有权部门要求或决定,公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失,本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任,保证公司不因此受到损失。	公司存续期内	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	全体董事、高级管理人员	全体董事、高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出以下承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对本人的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、未来公司如实施股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转债实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	公开发行可转债实施完毕前	是	是		
	其他	吴志雄	本人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出以下承诺:1、不越权干预公司经营管理活动;2、不侵占公司利益;3、自承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能 满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	公开发行可转债实施完毕前	是	是		
与股权激励相	其他	南威软件	已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购	自2020年4月27日起至2020	是	是		

关的承诺			注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。	年 4 月 30 日				
其他承诺	盈利预测及补偿	福建南威	2017 年度福建南威完成扣非后净利润不低于 4,000 万元。 2018 年度福建南威完成扣非后净利润不低于 5,000 万元。 2019 年度福建南威完成扣非后净利润不低于 6,000 万元。	自 2017 年 10 月 25 日起至 2019 年 12 月 31 日	是	是		

**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

2020 年 1 月 20 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控报告审计机构。

2020 年 5 月 29 日，经公司 2019 年年度股东大会审议批准，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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、实际控制人吴志雄先生的诚信状况良好。

**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（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2016-065）
公司 2016 年第二次临时股东大会决议通过了实施股权激励计划等事项	详见公司于 2016 年 11 月 3 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-076）
公司第二届董事会第二十九次会议决议通过了股权激励计划股份授予等事项	详见公司于 2016 年 11 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第二十九

	次会议决议公告》（公告编号：2016-080）
2016 年限制性股票激励计划首次授予部分完成授予登记	详见公司于 2016 年 12 月 21 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2016-086）
2016 年限制性股票激励计划预留部分完成授予登记	详见公司于 2017 年 11 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2017-121）
2016 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象由于离职或绩效未达标，依据激励计划规定回购注销相应股份	详见公司于 2017 年 11 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-123）
2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁并上市	详见公司于 2017 年 12 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号：2017-127）
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的有关事项	详见公司于 2018 年 10 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2018-115）
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了关于限制性股票激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁的相关事项	详见公司于 2018 年 12 月 21 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2018-144）
公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案	详见公司于 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2019-103）
公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了关于限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁及预留授予股票第二期解锁的议案	详见公司于 2020 年 1 月 4 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2020-005）
公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	详见公司于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-012）

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、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(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
南威软件股份有限公司	公司本部	福建神威系统集成有限责任公司	14,000,000.00	2018-09-12	2018-09-12	2019-09-12	信用担保	否	否	0	是	是	联营企业
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）						5,000,000.00							
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						1,833,265.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						91,957,023.50							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													



担保总额 (A+B)	96,957,023.50
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.70
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截止2020年6月30日, 公司为参股公司福建神威系统集成有限责任公司的担保余额为人民币500.00万元; 公司为全资子公司福建南威政通科技集团有限公司购买深圳太极云软技术有限公司股权的支付义务承担连带担保责任, 担保余额为人民币84,169,802.5元。

### 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

#### (一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]857号文核准, 公司于2019年7月15日公开发行了660.00万张可转换公司债券, 每张面值100元, 发行总额66,000.00万元, 扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费(含税)人民币700.00万元后, 汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币65,300.00万元, 扣除公司需支付的其他发行费用(含税)人民币338.50万元, 实际募集资金为人民币64,961.50万元。发行方式采用向公司原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行, 认购金额不足66,000.00万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所(2019)164号文同意, 公司发行的66,000万元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称“南威转债”, 债券代码“113540”。

上述募集资金已由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月19日对本次发行的资金到账情况进行了审验, 出具了“闽华兴所(2019)审核字H-028号”《验证报告》, 公司已对募集资金进行了专户存储。

根据有关规定和《南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定, 公司本次发行的“南威转债”自发行结束之日(2019年7月19日)起满六个月后的第一个交易日, 即2020年1月20日起可转换为公司股份(公告编号2020-009)。

截至 2020 年 3 月 24 日，累计有 651,587,000 元“南威转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的 98.73%；累计转股数量 64,320,666 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 12.22%。公司于 2020 年 3 月 25 日完成“南威转债”的全部赎回工作，累计赎回 84,130 张可转债，并办理了相关摘牌手续。公司注册资本及注册资本由 526,487,912 元变更为 590,808,578 元。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	南威转债	
期末转债持有人数	0	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
不适用	不适用	不适用

注：报告期内，公司行使转债提前赎回权，“南威转债”完成转股并在上交所摘牌，报告期末不存在债券持有人。

## (三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
南威转债	660,000,000	651,587,000	8,413,000	0	0

## (四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	南威转债
报告期转股额（元）	651,587,000
报告期转股数（股）	64,320,666
累计转股数（股）	64,320,666
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	12.22%
尚未转股额（元）	0
未转股转债占转债发行总量比例（%）	0

## (五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		南威转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
10.13	10.13	-	-	-
截止本报告期末最新转股价格		-		

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

## (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

### 1、公司负债情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 35.92%。

## 2、资信变化情况

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

## 3、未来年度还债的现金安排

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

## （七）转债其他情况说明

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

截至“南威转债”赎回登记日（2020 年 3 月 24 日）收市后，累计面值人民币 651,587,000 元“南威转债”已转换为公司股票，占“南威转债”发行总额的 98.73%；累计转股数量为 64,320,666 股，占“南威转债”转股前公司已发行总数的 12.22%。公司于 2020 年 3 月 25 日完成“南威转债”的全部赎回工作，累计赎回 84,130 张可转债（赎回兑付总金额 8,442,193.11 元），并办理了“南威转债”相关摘牌手续。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日、2020 年 3 月 16 日、2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“南威转债”的提示性公告》（公告编号：2020-024）、《关于实施“南威转债”赎回的公告》（公告编号：2020-027）、《关于“南威转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-35）。

## 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《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）的要求，自 2020 年 1 月 1 日起，本公司开始执行新的收入准则，对收入确认方法、相关会计核算科目进行调整。本调整影响本公司报表列示项目，对于本期公司报表数据无重大实质性影响。

**(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	1,838,216	0.35				-1,838,216	-1,838,216	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	1,838,216	0.35				-1,838,216	-1,838,216	0	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	524,649,696	99.65				66,143,882	66,143,882	590,793,578	100
1、人民币普通股	524,649,696	99.65				66,143,882	66,143,882	590,793,578	100
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	526,487,912	100				64,305,666	64,305,666	590,793,578	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2020年1月3日，根据股东大会的授权，公司分别召开第三届董事会第四十三次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁及预留授予股票第二期解锁的议案》。同意对符合条件的130名首次授予激励对象的限制性股票实施第三期解锁，可解锁比例30%；对符合条件的8名预留授予激励对象的限制性股票实施第二期解锁，可解锁比例50%，本次可解锁股份合计1,823,216股（公告编号：2020-005）。

2020年3月3日，公司召开第三届董事会第四十五次会议全票审议通过了《关于提前赎回“南威转债”的议案》，决定行使“南威转债”（债券代码：113540）的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“南威转债”全部赎回。截至赎回登记日（2020年3月24日）收市后，累计面值人民币651,587,000元“南威转债”已转换为公司股票，占“南威转债”发行总额的98.73%；累计转股数量为64,320,666股，占“南威转债”转股前公司已发行总数的12.22%。本次可转债转股完成后，公司总股本由526,487,912股增至590,808,578股（公告编号：2020-035）。

2020年1月19日，根据股东大会的授权，公司分别召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对不符合解锁条件的1名首次授予限制性股票激励对象合计持有的15,000股已获授但尚未解锁的限制性股票按7.8193元/股进行回购注销。（公告编号：2020-012）。2020年4月28日，公司公告了《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于2020年4月30日注销上述回购股份。本次注销完成后，公司总股本将由590,808,578股变更为590,793,578股（公告编号：2020-057）。

## 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

本报告期，公司回购注销股权激励股份15,000股及“南威转债”转股新增股份64,320,666股，变动前公司股本为526,487,912股，上述变动后，公司股本变更为590,793,578股。上述股本变动致使公司2020年上半年的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄。具体详见“会计数据和财务指标”。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	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
公司股权激励计划首次授予对象	1,570,716	1,570,716	0	0	/	2020年1月9日
公司股权激励计划预留部分授予对象	252,500	252,500	0	0	/	2020年1月9日
陈周明	15,000	0	0	0	/	/
合计	1,838,216	1,823,216	0	0	/	/

注：2020年4月30日，公司完成对陈周明先生所持有的不符合解锁条件的15,000股限制性股票的回购注销工作，限售股数相应减少。

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,098
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	0	239,181,429	40.48	0	质押	139,380,000	境内自 然人
中电科投 资控有 限公司	0	29,897,679	5.06	0	无	0	国有法 人
上海云鑫 创业投 资有 限公司	0	29,897,678	5.06	0	无	0	境内非 国有法 人
刘志强	9,004,784	19,137,197	3.24	0	无	0	境内自 然人
中国建设 银行股 份有 限公 司-信 达澳 银新 能 源 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金	7,023,870	7,023,870	1.19	0	无	0	其他
刘妍婧	541,775	5,197,500	0.88	0	无	0	境内自 然人
南威软 件股 份有 限公 司回 购专 用证 券 账 户	650,000	5,070,208	0.86	0	无	0	其他
黄培君	2,253,968	2,253,968	0.38	0	无	0	境内自 然人
法国兴 业银 行	1,860,700	2,106,601	0.36	0	无	0	境外法 人
周天弋	1,707,448	1,707,448	0.29	0	无	0	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
吴志雄	239,181,429	人民币普通股	239,181,429				

中电科投资控股有限公司	29,897,679	人民币普通股	29,897,679
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	人民币普通股	29,897,678
刘志强	19,137,197	人民币普通股	19,137,197
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	7,023,870	人民币普通股	7,023,870
刘妍婧	5,197,500	人民币普通股	5,197,500
南威软件股份有限公司回购专用证券账户	5,070,208	人民币普通股	5,197,500
黄培君	2,253,968	人民币普通股	2,253,968
法国兴业银行	2,106,601	人民币普通股	2,106,601
周天弋	1,707,448	人民币普通股	1,707,448
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知股东吴志雄先生、南威软件股份有限公司回购专用证券账户与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杜认真	63,000	2020年1月9日	63,000	按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
2	林立成	60,000	2020年1月9日	60,000	按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
3	何飞	51,480	2020年1月9日	51,480	按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
4	胡柏耀	50,000	2020年1月9日	50,000	按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
5	糜威	40,560	2020年1月9日	40,560	按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
6	黄金俊	40,380	2020年1月9日	40,380	按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
7	张鹏程	36,000	2020年1月9日	36,000	按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。



8	吴丽卿	36,000	2020 年 1 月 9 日	36,000	按公司《2016 年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
9	廖长宝	36,000	2020 年 1 月 9 日	36,000	按公司《2016 年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
10	侯济恭	36,000	2020 年 1 月 9 日	36,000	按公司《2016 年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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

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

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
宫志松	董事	选举
陈平	财务总监	聘任
翁培萍	职工代表监事	选举
洪培琪	职工代表监事	离任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2020年1月20日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，选举宫志松先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日止。

2、公司于2020年2月18日收到公司职工代表监事洪培琪先生提交的辞职报告，其因个人工作原因，申请辞去公司职工代表监事。

3、2020年2月18日经公司职工代表大会与会职工代表民主选举，选举翁培萍女士担任公司职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。

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

5、2020年4月2日经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，聘任陈平先生为公司财务总监，任期至第三届董事会届满之日止。

6、2020年7月21日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，选举吴志雄先生、徐春梅女士、林立成先生、宫志松先生、杨鹏先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王浩先生、崔勇先生、孔慧霞女士为公司第四届董事会独立董事，选举陈周明先生、糜威先生为非职工代表监事，任期至第四届董事会届满之日止。原第三届董事会董事、高级副总裁廖长宝先生、原独立董事赵小凡先生、刘润先生由于第三届董事会任期届满自然离任。

7、2020年7月21日经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举吴志雄先生为公司第四届董事会董事长，聘任吴志雄先生为公司总裁，聘任徐春梅女士为公司常务副总裁，聘任吴丽卿女士为公司高级副总裁、董事会秘书，聘任林立成先生、郜彤先生、姚文字先生为公司高级副总裁，聘任陈平先生为公司财务总监，任期至第四届董事会届满之日止。

8、2020年7月21日经公司第四届监事会第一次会议审议通过，选举陈周明先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止。

### 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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	221,610,381.05	736,672,511.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	542,961,409.07	484,797,355.58
应收款项融资		1,920,405.10
预付款项	88,098,157.36	11,119,996.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,075,066.78	55,328,891.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	406,729,486.07	323,728,802.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	197,451,090.89	150,620,793.35
其他流动资产	242,520,268.07	147,117,207.27
流动资产合计	1,874,445,859.29	1,911,305,963.56
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	952,673,308.77	910,424,126.63
长期股权投资	298,503,981.98	289,452,674.15
其他权益工具投资	52,222,688.12	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,556,981.65	21,992,241.81
固定资产	199,311,982.47	209,600,331.96
在建工程	13,216,683.52	4,153,972.29
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	166,154,488.29	190,378,857.24
开发支出	92,784,421.43	53,558,660.23
商誉	178,550,549.69	178,550,549.69
长期待摊费用	8,545,754.16	7,816,835.69
递延所得税资产	28,416,434.70	26,652,431.61
其他非流动资产	6,083,547.51	5,874,919.71
非流动资产合计	2,018,020,822.29	1,900,455,601.01
资产总计	3,892,466,681.58	3,811,761,564.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	55,663,287.78	19,532,734.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	249,787,072.22	95,100,582.60
应付账款	430,626,972.90	438,240,105.33
预收款项		175,580,331.57
合同负债	262,239,247.64	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,853,231.68	62,501,980.30
应交税费	121,931,553.30	128,980,916.60
其他应付款	12,817,841.78	31,128,729.77
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,043,541.04	139,369,118.54
其他流动负债		
流动负债合计	1,308,962,748.34	1,090,434,498.96
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		485,788,885.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,697,690.00	84,169,802.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,164,109.39	16,353,622.22
递延所得税负债	28,535,405.17	28,361,359.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,397,204.56	614,673,669.44

负债合计	1,398,359,952.90	1,705,108,168.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	590,793,578.00	526,487,912.00
其他权益工具		180,222,023.21
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,325,766,503.27	738,926,076.56
减：库存股	51,165,326.49	57,446,600.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,541,271.40	69,204,233.82
一般风险准备		
未分配利润	505,079,634.03	605,041,071.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,439,015,660.21	2,062,434,716.60
少数股东权益	55,091,068.47	44,218,679.57
所有者权益（或股东权益）合计	2,494,106,728.68	2,106,653,396.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,892,466,681.58	3,811,761,564.57

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

**母公司资产负债表**

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	190,787,716.77	554,103,744.80
交易性金融资产	130,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	436,567,061.32	380,467,266.20
应收款项融资		
预付款项	86,083,881.81	8,485,738.45
其他应收款	261,824,265.31	171,556,532.94
其中：应收利息		
应收股利	64,000,000.00	
存货	304,542,374.25	231,727,295.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	72,474,276.49	71,070,628.42
其他流动资产	211,813,457.70	121,948,703.65
流动资产合计	1,694,093,033.65	1,539,359,910.42
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	495,416,530.87	423,799,809.01

长期股权投资	1,135,535,317.25	1,144,088,109.83
其他权益工具投资	28,222,688.12	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,556,981.65	21,992,241.81
固定资产	93,364,542.67	97,765,518.52
在建工程	8,660,605.62	1,047,698.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,244,970.14	118,843,908.53
开发支出	52,287,974.31	37,052,221.74
商誉		
长期待摊费用	1,261,978.09	1,540,758.91
递延所得税资产	19,505,765.89	21,581,719.91
其他非流动资产	2,245,157.51	1,988,714.51
非流动资产合计	1,961,302,512.12	1,869,700,701.45
资产总计	3,655,395,545.77	3,409,060,611.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,053,472.22	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	247,953,807.22	91,647,190.00
应付账款	463,120,965.08	634,448,194.07
预收款项		156,398,811.92
合同负债	241,345,918.41	
应付职工薪酬	6,506,608.99	18,112,092.09
应交税费	72,525,783.33	73,157,895.24
其他应付款	239,283,875.95	62,170,263.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,320,790,431.20	1,035,934,447.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		485,788,885.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,781,943.68	13,493,622.23
递延所得税负债	9,470,367.15	11,346,930.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,252,310.83	510,629,438.20
负债合计	1,346,042,742.03	1,546,563,885.39

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	590,793,578.00	526,487,912.00
其他权益工具		180,222,023.21
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,342,986,412.08	743,107,492.50
减：库存股	51,165,326.49	57,446,600.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,541,271.40	69,204,233.82
未分配利润	358,196,868.75	400,921,665.23
所有者权益（或股东权益）合计	2,309,352,803.74	1,862,496,726.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,655,395,545.77	3,409,060,611.87

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	284,153,883.74	464,474,498.29
其中：营业收入	284,153,883.74	464,474,498.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,448,644.75	440,516,630.19
其中：营业成本	164,681,093.45	311,476,557.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,012,256.57	2,896,760.10
销售费用	44,119,263.42	35,192,542.26
管理费用	77,311,313.65	71,558,403.19
研发费用	33,111,852.02	26,709,770.92
财务费用	-19,787,134.36	-7,317,403.92
其中：利息费用	3,229,496.82	7,875,734.74
利息收入	24,455,776.36	15,716,989.58
加：其他收益	11,161,724.33	8,440,088.40
投资收益（损失以“—”号填列）	4,714,524.23	640,691.00



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,678,307.83	1,020,296.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		3,000,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,257,928.79	-4,656,413.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-12,572.59	-294,684.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-9,689,013.83	31,087,549.59
加：营业外收入	3,041,461.73	2,141,194.14
减：营业外支出	558,520.97	1,558,846.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,206,073.07	31,669,897.28
减：所得税费用	-5,287,883.22	8,478,976.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,918,189.85	23,190,920.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,918,189.85	23,190,920.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	682,642.32	24,482,393.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,600,832.17	-1,291,473.37
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,918,189.85	23,190,920.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	682,642.32	24,482,393.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,600,832.17	-1,291,473.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.001	0.046
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.001	0.050

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

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	218,811,072.21	407,672,788.24
减：营业成本	179,874,441.07	333,459,566.53
税金及附加	1,431,425.48	1,755,607.71
销售费用	16,568,373.88	10,892,018.18
管理费用	35,379,529.00	32,030,487.48
研发费用	16,056,298.45	9,675,397.48
财务费用	-11,717,062.63	-6,649,941.73
其中：利息费用	2,578,825.40	13,956.25
利息收入	14,672,652.69	6,763,325.92
加：其他收益	7,592,641.90	8,161,309.09
投资收益（损失以“-”号填列）	67,793,698.79	1,151,614.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,678,307.83	1,037,847.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,652,154.09	-4,715,621.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,960.84	-4,607.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,950,292.72	31,102,347.81
加：营业外收入	1,252,349.16	352,533.00
减：营业外支出	314,530.87	1,428,603.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,888,111.01	30,026,276.93
减：所得税费用	-3,069,493.52	5,205,200.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,957,604.53	24,821,076.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,957,604.53	24,821,076.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	56,957,604.530	24,821,076.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

## 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,030,554.26	256,525,632.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,926,309.91	4,352,877.21
收到其他与经营活动有关的现金	56,576,923.82	33,130,411.51
经营活动现金流入小计	355,533,787.99	294,008,921.31
购买商品、接受劳务支付的现金	286,088,334.12	295,698,251.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	147,311,236.72	130,358,376.95
支付的各项税费	27,349,287.73	46,011,973.21
支付其他与经营活动有关的现金	103,827,532.20	94,471,303.23
经营活动现金流出小计	564,576,390.77	566,539,904.49
经营活动产生的现金流量净额	-209,042,602.78	-272,530,983.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,202,952,858.44	68,209,051.44
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	29,289.17	39,218.00

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,202,982,147.61	68,248,269.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,696,398.63	51,504,217.43
投资支付的现金	1,473,997,229.00	124,189,893.94
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	30,797,690.00	55,823,267.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,553,491,317.63	231,517,378.87
投资活动产生的现金流量净额	-350,509,170.02	-163,269,109.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,249,658.00	10,090,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,249,658.00	10,090,000.00
取得借款收到的现金	187,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,574,743.70	48,321,714.78
筹资活动现金流入小计	202,824,401.70	93,411,714.78
偿还债务支付的现金	48,865,067.63	7,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,476,858.48	64,248,936.64
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	51,895,452.17	30,542,980.19
筹资活动现金流出小计	195,237,378.28	102,491,916.83
筹资活动产生的现金流量净额	7,587,023.42	-9,080,202.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.09	0.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-551,964,749.29	-444,880,294.65
加：期初现金及现金等价物余额	685,931,406.26	524,466,351.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	133,966,656.97	79,586,056.94

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

## 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,327,079.24	200,191,553.11
收到的税费返还	3,898,513.41	4,352,877.21
收到其他与经营活动有关的现金	41,453,818.21	34,830,952.59
经营活动现金流入小计	266,679,410.86	239,375,382.91
购买商品、接受劳务支付的现金	390,297,310.69	310,570,133.77
支付给职工及为职工支付的现金	35,482,216.52	25,559,834.64

支付的各项税费	9,065,998.43	29,161,853.62
支付其他与经营活动有关的现金	58,241,144.51	39,820,460.61
经营活动现金流出小计	493,086,670.15	405,112,282.64
经营活动产生的现金流量净额	-226,407,259.29	-165,736,899.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,018,387,276.36	55,113,767.12
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	26,000.00	31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	385,038,647.59	81,937,978.57
投资活动现金流入小计	1,403,451,923.95	137,082,745.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,744,273.82	37,040,235.42
投资支付的现金	1,258,287,229.00	132,799,893.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		55,823,267.50
支付其他与投资活动有关的现金	206,437,189.14	31,092,576.51
投资活动现金流出小计	1,486,468,691.96	256,755,973.37
投资活动产生的现金流量净额	-83,016,768.01	-119,673,227.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,574,743.70	47,088,284.38
筹资活动现金流入小计	90,574,743.70	67,088,284.38
偿还债务支付的现金	34,965,067.63	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,803,268.37	63,202,136.64
支付其他与筹资活动有关的现金	52,533,852.58	27,795,631.95
筹资活动现金流出小计	181,302,188.58	90,997,768.59
筹资活动产生的现金流量净额	-90,727,444.88	-23,909,484.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.09	0.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-400,151,472.09	-309,319,611.61
加：期初现金及现金等价物余额	506,763,381.15	353,791,820.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	106,611,909.06	44,472,208.72

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年 期末 余额	526,487,912. 00			180,222,023. 21	738,926,076.5 6	57,446,600. 28		69,204,233. 82		605,041,071.2 9		2,062,434,716.6 0	44,218,679.57	2,106,653,396 .17	
加:会 计政 策变 更								-662,962.42		-6,928,340.38		-7,591,302.80	-117,202.47	-7,708,505.27	
前期 差错 更正															
同一 控制 下企 业合 并															
其他															
二、本 年期 初余 额	526,487,912. 00			180,222,023. 21	738,926,076.5 6	57,446,600. 28		68,541,271. 40		598,112,730.9 1		2,054,843,413.8 0	44,101,477.10	2,098,944,890 .90	
三、本 期增	64,305,666.0 0			-180,222,023. 21	586,840,426.7 1	-6,281,273. 79				-93,033,096.88		384,172,246.41	10,989,591.37	395,161,837.7 8	

变动额(减少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额										682,642.32		682,642.32	-2,600,832.17	-1,918,189.85
(二) 所有者投入和减少资本	64,305,666.00			-180,222,023.21	586,840,426.71							477,205,343.29	13,590,423.54	490,795,766.83
1. 所有者投入的普通股													2,249,658.00	2,249,658.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	64,320,666.00			-180,222,023.21	600,276,397.67							490,539,024.750		490,539,024.75

4. 其他	-15,000.00				-13,435,970.96	-117,289.50						-13,333,681.46	11,340,765.54	-1,992,915.92
(三) 利润分配												-93,715,739.20	-93,715,739.20	-93,715,739.20
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												-93,715,739.20	-93,715,739.20	-93,715,739.20
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转														



增 资 本(或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 额转 留存 收益															
5. 其 他综 收结 留存 收益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本 期提 取															
2. 本 期使 用															
(六) 其他															
四、本	590,793,578.				1,325,766,503	51,165,326.			68,541,271.		505,079,634.0		2,439,015,660.2	55,091,068.47	2,494,106,728

期末余额	00				.27	49			40		3		1		.68
------	----	--	--	--	-----	----	--	--	----	--	---	--	---	--	-----

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	526,684,472.00				708,204,790.83	15,732,668.62			64,084,066.25		464,516,842.15		1,747,757,502.61	20,449,093.64	1,768,206,596.25
加：会计政策变更								746,337.17		10,174,695.42		10,921,032.59	788,739.24	11,709,771.83	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本期末余额	526,684,472.00				708,204,790.83	15,732,668.62			64,830,403.42		474,691,537.57		1,758,678,535.20	21,237,832.88	1,779,916,368.08
三、本期增减					2,709,923.28						-38,325,595.50		-35,615,672.22	8,559,325.83	-27,056,346.39

动 金 额 (减 少 以 “—”号 填列)													
(一) 综 合 收 益 总 额									24,482,393.67		24,482,393.67	-1,291,473.37	23,190,920.30
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					2,709,923.28						2,709,923.28	9,850,799.20	12,560,722.48
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股												10,090,000.00	10,090,000.00
2. 其 他 权 益 工 持 者 入 投 资 本													
3. 股 份 支 付 入 所 者 有 益 金 的 额					2,709,923.28						2,709,923.28		2,709,923.28
4. 其 他												-239,200.80	-239,200.80



股本)													
3. 盈 余 积 补 损													
4. 设 定 益 划 动 结 留 收 益													
5. 其 他 合 益 转 存 益													
6. 其 他													
(五) 专 项 储 备													
1. 本 期 提 取													
2. 本 期 使 用													
(六) 其 他													
四、本 期 末 余	526,684,472.00			710,914,714.11	15,732,668.62		64,830,403.42	436,365,942.07	1,723,062,862.98	29,797,158.71	1,752,860,021.69		



1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	590,793,578.00				1,342,986,412.08	51,165,326.49		68,541,271.40	358,196,868.75	2,309,352,803.74

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	526,684,472.00				712,443,564.32	15,732,668.62			64,084,066.25	418,042,293.70	1,705,521,727.65
加：会计政策变更									746,337.17	6,717,034.58	7,463,371.75
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	526,684,472.00				712,443,564.32	15,732,668.62			64,830,403.42	424,759,328.28	1,712,985,099.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,623,749.64					-38,381,060.30	-36,757,310.66
(一) 综合收益总额										24,821,076.34	24,821,076.34
(二) 所有者投入和减少资本					1,623,749.64						1,623,749.64
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,623,749.64						1,623,749.64
4. 其他											

(三) 利润分配										-63,202,136.64	-63,202,136.64
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-63,202,136.64	-63,202,136.64
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	526,684,472.00				714,067,313.96	15,732,668.62			64,830,403.42	386,378,267.98	1,676,227,788.74

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为福建南威软件工程发展有限公司,于 2011 年 3 月,由吴志雄等 19 名自然人股东和天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业等 4 名企业作为发起人,在福建南威软件工程发展有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。公司于 2014 年 12 月 30 日在上海证券交易所上市,现持有统一社会信用代码为 91350000743817927G 的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止 2020 年 6 月 30 日,本公司累计发行股本总数 59,079.36 万股,注册资本为 59,079.36 万元,注册地址:福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼,总部地址:福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼,实际控制人及集团最终实际控制人吴志雄。

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; 安防工程的设计与安装服务; 技术咨询与运维服务; 经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外); 法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择; 应经许可的,凭有效许可证件或批准证书经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

财务报告批准报出日: 2020 年 8 月 28 日。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 66 户, 主要包括:

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比, 增加 3 户, 减少 4 户, 其中:

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

名称	变更原因
德化县智慧城市发展有限公司	新设成立
泉州台商区数字科技有限公司	新设成立

福建威匠科技有限公司	新设成立
------------	------

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

名称	变更原因
福建毫波科技有限公司	注销关闭
安溪县南威信息科技有限公司	注销关闭
宿州国正信息科技有限公司	注销关闭
福建众帮科技有限公司	注销关闭

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用  不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用  不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

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

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

## 2. 同一控制下企业合并：

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

## 3. 非同一控制下企业合并：

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

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

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合

并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### 4. 为合并发生的相关费用

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

##### 1. 合并报表编制范围

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

##### 2. 合并程序

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

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

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

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

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

##### （1）增加子公司以及业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期

初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外

## （2）处置子公司以及业务

### 1. 一般处理方法

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

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

### 2. 分步处置子公司

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

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的分类

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

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

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

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

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

### 2. 共同经营会计处理方法

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

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务

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

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

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

### 2. 外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

## 1. 金融资产分类和计量

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

以摊余成本计量的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

### (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

### (2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

### (3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为



以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

#### （4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

#### （5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

## 2.金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

### （2）其他金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

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

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

### 3.金融资产和金融负债的终止确认

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

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

#### （2）金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改

的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

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

#### 4.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

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

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

#### 5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除

市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

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

## 6.金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### （1）信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

#### （2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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

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

#### （3）预期信用损失的确定

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

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关

金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

#### (4) 减记金融资产

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

### 7. 金融资产及金融负债的抵销

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	合并范围单位	按账龄通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率
组合二	政府、事业单位	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合三	企业单位	按账龄通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1、存货的分类

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

### 2、存货的计价方法

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

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制低值易耗品采用一次转销法

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

自2020年1月1日起适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。



**17. 持有待售资产**

√适用 □不适用

**1. 划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

**2. 持有待售核算方法**

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

		率对照表计提
--	--	--------

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1、初始投资成本的确定

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

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

### 2、后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之

间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

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

### 3、长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### (4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，

处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### （5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

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

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

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 5、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
土地使用权	40	0	2.5
房屋建筑物	40	5	2.375

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

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### 1. 固定资产确认条件

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

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

#### 2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

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

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

#### 3. 固定资产后续计量及处置

##### (1) 固定资产折旧

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

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

##### (2) 固定资产的后续支出

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

##### (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

办公设备及其他	直线法	5	3-5	19.00-19.40
---------	-----	---	-----	-------------

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

### 1、在建工程初始计量

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

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件开始资本化：

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

(2)借款费用已发生;

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

## 2. 借款费用资本化的期间

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

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

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

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

## 3. 暂停资本化期间

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

## 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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



### 1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

### 2. 无形资产的后续计量

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

#### (1) 使用寿命有限的无形资产

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

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### (2) 使用寿命不确定的无形资产

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

#### 1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

公司的研发项目均需经过立项，研发项目的立项基础是根据市场的需求与技术研发的需求，完成技术调研、论证项目技术的可行性与先进性、与公司主营产品的相关性（可形成公司的技术开发平台或形成产品），并形成项目申请书，申请书应对研发产品的市场需求分析、国内外同类研究情况、技术可行性、研究开发方案和技术路线、研究开发内容及主要创新点、能达到的技术和效益指标、研发团队及投入计划、研发设备需求、经费预算、产业化前景、经济社会效益分析等做出说明。

公司通过召开立项评审会议来判断该研发项目是否符合立项条件，评审主要是对设立项目的必要性、可行性及其定位、目标、任务、投入、组织管理、预算等进行评价，来判断该研发项目是否可以通过立项评审，并形成《立项评审报告》、《立项评审会会议纪要》，评审通过后报技术中心负责人批准项目立项后形成《立项决议》。公司研发项目经立项后进入开发阶段。

内部研究开发支出的资本化时点：研发项目经立项后

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

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同负债在资产负债表中列示方法详见附注五、16

### 33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益

计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

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

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

#### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### 4. 会计处理方法

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

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

**1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：**

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

**2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：**

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

**3. 会计处理方法**

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

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

**38. 收入**

**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

**1.收入确认的一般原则**

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据

据公司为履行履约义务的投入确定履约进度)。当履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

## 2.特定交易的收入处理原则

### (1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即,不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,在“应收退货成本”项下核算。

### (2) 附有质量保证条款的合同

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

### (3) 附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的,则作为单项履约义务,将交易价格分摊至该履约义务,在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时,或者该选择权失效时,确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的,则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后,予以合理估计。

### (4) 向客户授予知识产权许可的合同

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

## 3.收入确认的具体方法

### (1) 系统集成

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

### (2) 软件开发

本公司与客户之间的软件开发合同通常包含软件开发、服务保证、软件开发和服务保证的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的软件开发和服务保证,本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的软件开发和服务保证组成的组合,由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益,且这些组合彼此之间可明确区分,故本公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务。由于上述可单独区分的软件开发以及由不可单独区分的软件开

发和服务保证的组的控制权均在客户验收时转移至客户，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入，服务保证在一段时间内确认收入。

### (3) 提供技术服务合同

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

### (4) 建设、运营及移交合同

建设、运营及移交合同项于建设阶段，按照系统集成和软件开发所述的会计政策确认基础设施建设服务的收入和成本。基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时，确认合同资产或无形资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。

合同规定基础设施建成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，于项目建造完成时，将合同资产转入金融资产核算；

合同规定本公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用年限平均法或车流量法摊销。

于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

### (5) 建设和移交合同

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

### (6) 建造合同

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用



### 1. 类型

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

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

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

### 2. 政府补助的确认

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

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

### 3. 会计处理方法

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

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

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

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

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

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

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1. 确认递延所得税资产的依据

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

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## 2. 确认递延所得税负债的依据

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

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### （1）经营租入资产

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

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

#### （2）经营租出资产

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

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未

确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本节五 / 22. 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 1. 终止经营

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

#### 2. 回购本公司股份

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。但与持有本公司股份的其他公司合并而导致的股份回购，参与合并各方在合并前及合并后如均属于同一股东最终控制的，库存股成本按参与合并的其他公司持有本公司股份的相关投资账面价值确认；如不属于同一股东最终控制的，库存股成本按参与合并的其他公司持有本公司股份的相关投资公允价值确认。

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

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

#### 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	736,672,511.69	736,672,511.69	-
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	484,797,355.58	515,165,132.70	30,367,777.12
应收款项融资	1,920,405.10	1,920,405.10	-
预付款项	11,119,996.35	11,119,996.35	-
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	55,328,891.90	55,328,891.90	-
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	323,728,802.32	306,208,261.09	-17,520,541.23
合同资产	0		
持有待售资产	0		
一年内到期的非流动资产	150,620,793.35	150,620,793.35	
其他流动资产	147,117,207.27	147,117,207.27	
流动资产合计	1,911,305,963.56	1,924,153,199.45	12,847,235.89
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	910,424,126.63	910,424,126.63	
长期股权投资	289,452,674.15	289,452,674.15	
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他非流动金融资产	0	-	
投资性房地产	21,992,241.81	21,992,241.81	
固定资产	209,600,331.96	209,600,331.96	
在建工程	4,153,972.29	4,153,972.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	190,378,857.24	190,378,857.24	-
开发支出	53,558,660.23	53,558,660.23	-
商誉	178,550,549.69	178,550,549.69	-
长期待摊费用	7,816,835.69	7,816,835.69	-
递延所得税资产	26,652,431.61	27,572,731.20	920,299.59
其他非流动资产	5,874,919.71	5,874,919.71	-
非流动资产合计	1,900,455,601.01	1,901,375,900.60	920,299.59
资产总计	3,811,761,564.57	3,825,529,100.05	13,767,535.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款	19,532,734.25	19,532,734.25	-
向中央银行借款	0		
拆入资金	0		
交易性金融负债	0		
衍生金融负债	0		
应付票据	95,100,582.60	95,100,582.60	
应付账款	438,240,105.33	438,240,105.33	
预收款项	175,580,331.57	-	-175,580,331.57

合同负债		191,046,657.14	191,046,657.14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	62,501,980.30	62,501,980.30	
应交税费	128,980,916.60	134,990,631.78	6,009,715.18
其他应付款	31,128,729.77	31,128,729.77	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	139,369,118.54	139,369,118.54	
其他流动负债			
流动负债合计	1,090,434,498.96	1,111,910,539.71	21,476,040.75
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	485,788,885.59	485,788,885.59	
其中：优先股		-	
永续债		-	
租赁负债		-	
长期应付款	84,169,802.50	84,169,802.50	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益	16,353,622.22	16,353,622.22	
递延所得税负债	28,361,359.13	28,361,359.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	614,673,669.44	614,673,669.44	-
负债合计	1,705,108,168.40	1,726,584,209.15	21,476,040.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	526,487,912.00	526,487,912.00	
其他权益工具	180,222,023.21	180,222,023.21	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	738,926,076.56	738,926,076.56	
减：库存股	57,446,600.28	57,446,600.28	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,204,233.82	68,541,271.40	-662,962.42
一般风险准备			
未分配利润	605,041,071.29	598,112,730.91	-6,928,340.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,062,434,716.60	2,054,843,413.80	-7,591,302.80
少数股东权益	44,218,679.57	44,101,477.10	-117,202.47
所有者权益（或股东权益）合计	2,106,653,396.17	2,098,944,890.90	-7,708,505.27
负债和所有者权益（或	3,811,761,564.57	3,825,529,100.05	13,767,535.48

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则,公司对未执行完的合同根据“某一时点”或者“某一时段内”履约义务根据政策对于单项或多项履约义务进行拆分,根据衔接规定对本公司年初报表进行列报调整,影响资产合计调增 13,767,535.48 元,其中,调增应收账款 30,367,777.12 元,调减存货 17,520,541.23 元,调增递延所得税资产 920,299.59 元;影响负债合计调增 21,476,040.75 元,其中,调减预收款项 175,580,331.57,调增合同负债 191,046,657.14 元,调增应交税费 6,009,715.18 元;影响年初归属于母公司所有者权益合计调减 7,591,302.80 元,其中,调减未分配利润 6,928,340.38 元,调减盈余公积 662,962.42 元;调减少数股东权益 117,202.47 元。

### 母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	554,103,744.80	554,103,744.80	
交易性金融资产		-	
衍生金融资产		-	
应收票据		-	
应收账款	380,467,266.20	394,856,966.98	14,389,700.78
应收款项融资			
预付款项	8,485,738.45	8,485,738.45	
其他应收款	171,556,532.94	171,556,532.94	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	231,727,295.96	214,481,663.23	-17,245,632.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	71,070,628.42	71,070,628.42	-
其他流动资产	121,948,703.65	121,948,703.65	-
流动资产合计	1,539,359,910.42	1,536,503,978.47	-2,855,931.95
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	423,799,809.01	423,799,809.01	-
长期股权投资	1,144,088,109.83	1,144,088,109.83	-
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产			-
投资性房地产	21,992,241.81	21,992,241.81	-
固定资产	97,765,518.52	97,765,518.52	-
在建工程	1,047,698.68	1,047,698.68	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	118,843,908.53	118,843,908.53	-
开发支出	37,052,221.74	37,052,221.74	-

商誉	0	-	-
长期待摊费用	1,540,758.91	1,540,758.91	-
递延所得税资产	21,581,719.91	22,751,653.59	1,169,933.68
其他非流动资产	1,988,714.51	1,988,714.51	-
非流动资产合计	1,869,700,701.45	1,870,870,635.13	1,169,933.68
资产总计	3,409,060,611.87	3,407,374,613.60	-1,685,998.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	91,647,190.00	91,647,190.00	-
应付账款	634,448,194.07	634,448,194.07	-
预收款项	156,398,811.92	-	-156,398,811.92
合同负债		156,398,811.92	156,398,811.92
应付职工薪酬	18,112,092.09	18,112,092.09	-
应交税费	73,157,895.24	78,101,521.20	4,943,625.96
其他应付款	62,170,263.87	62,170,263.87	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,035,934,447.19	1,040,878,073.15	4,943,625.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	485,788,885.59	485,788,885.59	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,493,622.23	13,493,622.23	
递延所得税负债	11,346,930.38	11,346,930.38	
其他非流动负债	0		
非流动负债合计	510,629,438.20	510,629,438.20	
负债合计	1,546,563,885.39	1,551,507,511.35	4,943,625.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	526,487,912.00	526,487,912.00	
其他权益工具	180,222,023.21	180,222,023.21	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	743,107,492.50	743,107,492.50	
减：库存股	57,446,600.28	57,446,600.28	
其他综合收益	-	-	
专项储备	-	-	
盈余公积	69,204,233.82	68,541,271.40	-662,962.42
未分配利润	400,921,665.23	394,955,003.42	-5,966,661.81
所有者权益（或股东权	1,862,496,726.48	1,855,867,102.25	-6,629,624.23

益) 合计			
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	3,409,060,611.87	3,407,374,613.60	-1,685,998.27

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则, 公司对未执行完的合同根据“某一时点”或者“某一时段内”履约义务根据政策对于单项或多项履约义务进行拆分, 根据衔接规定对母公司年初报表进行列报调整, 影响资产合计调减 1,685,998.27 元, 其中, 调增应收账款 14,389,700.78 元, 调减存货 17,245,632.73 元, 调增递延所得税资产 1,169,933.68 元; 影响负债合计调增 4,943,625.96 元, 其中, 调减预收款项 156,398,811.92, 调增合同负债 156,398,811.92 元, 调增应交税费 4,943,625.96 元; 影响年初所有者权益合计调减 6,629,624.23 元, 其中, 调减未分配利润 5,966,661.81 元, 调减盈余公积 662,962.42 元。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

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



## 2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

(3) 依据《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49 号)的规定, 南威软件股份有限公司、深圳太极云软技术有限公司、福建南威软件有限公司属于国家规划布局内重点软件企业, 可减按 10% 的税率征收企业所得税。

(4) 公司之子公司网链科技集团有限公司于 2018 年被认定为高新技术企业, 取得《高新技术企业证书》, 证书编号: GR201835000084, 有效期三年, 2020 年企业所得税暂按 15% 的所得税税率预缴。

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

(6) 财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号), 公司部分子公司为小型微利企业, 该等公司年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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

(8) 根据《财政部税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》财政部税务总局公告 2020 年第 13 号规定, 自 2020 年 3 月 1 日至 5 月 31 日, 对湖北省增值税小规模纳税人, 适用 3% 征收率的应税销售收入, 免征增值税; 适用 3% 预征率的预缴增值税项目, 暂停预缴增值税。除湖北省外, 其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人, 适用 3% 征收率的应税销售收入, 减按 1% 征收率征收增值税; 适用 3% 预征率的预缴增值税项目, 减按 1% 预征率预缴增值税。《财政部税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》财政部税务总局

公告 2020 年第 24 号（财政部税务总局公告 2020 年第 13 号）规定的税收优惠政策实施期限延长到 2020 年 12 月 31 日。

（9）根据《国家税务总局关于小型微利企业和个体工商户延缓缴纳 2020 年所得税有关事项的公告》国家税务总局公告 2020 年第 10 号规定，2020 年 5 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，小型微利企业在 2020 年剩余申报期按规定办理预缴申报后，可以暂缓缴纳当期的企业所得税，延迟至 2021 年首个申报期内一并缴纳。在预缴申报时，小型微利企业通过填写预缴纳税申报表相关行次，即可享受小型微利企业所得税延缓缴纳政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,387.41	8,035.61
银行存款	133,785,319.04	685,572,737.16
其他货币资金	87,816,674.60	51,091,738.92
合计	221,610,381.05	736,672,511.69
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中：受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
票据保证金	64,893,974.65	27,712,114.53
保函保证金	22,749,749.43	23,028,990.90
合计	87,643,724.08	50,741,105.43

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,000,000.00	
其中：		
其他	130,000,000.00	
合计	130,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	434,602,216.75
1 年以内小计	434,602,216.75
1 至 2 年	100,990,708.58
2 至 3 年	38,993,042.85
3 至 4 年	15,907,530.84
4 至 5 年	16,229,658.77
5 年以上	17,006,038.65
合计	623,729,196.44

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	6,974,800.00	1.11	6,974,800.00	100.00	0.00	6,974,800.00	1.19	6,974,800.00	100.00	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,500,000.00	1.04	6,500,000.00	100.00	0.00	6,500,000.00	1.11	6,500,000.00	100.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	474,800.00	0.07	474,800.00	100.00	0.00	474,800.00	0.08	474,800.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	616,754,396.44	98.89	73,792,987.37	11.96	542,961,409.07	580,359,897.62	98.81	65,194,764.92	11.23	515,165,132.70
合计	623,729,196.44	100.00	80,767,787.37	12.95	542,961,409.07	587,334,697.62	100.00	72,169,564.92	12.29	515,165,132.70

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	474,800.00	474,800.00	100	法院判决胜诉执行未果
客户二	6,500,000.00	6,500,000.00	100	合同中止, 逾期多年, 预计无法收回
合计	6,974,800.00	6,974,800.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
政府事业单位	358,468,029.58	45,788,917.35	12.77
企业单位	258,286,366.86	28,004,070.02	10.84
合计	616,754,396.44	73,792,987.37	11.96

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

1、按政府、事业单位组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	242,085,006.59	7,262,550.20	3
1—2 年	69,099,974.15	8,982,996.64	13
2—3 年	16,290,177.20	5,212,856.70	32
3—4 年	11,111,142.46	6,222,239.78	56
4—5 年	8,867,275.77	7,093,820.62	80
5 年以上	11,014,453.41	11,014,453.41	100
合计	358,468,029.58	45,788,917.35	12.77

2、按企业单位组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	192,517,210.16	7,700,688.40	4
1—2 年	31,890,734.43	4,145,795.48	13
2—3 年	22,702,865.65	7,264,917.01	32
3—4 年	4,796,388.38	2,685,977.49	56
4—5 年	862,383.00	689,906.40	80

5 年以上	5,516,785.24	5,516,785.24	100
合计	258,286,366.86	28,004,070.02	10.84

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	6,974,800.00					6,974,800.00
政府事业单位	37,930,973.01	7,857,944.34				45,788,917.35
企业单位	27,263,791.91	740,278.11				28,004,070.02
合计	72,169,564.92	8,598,222.45				80,767,787.37

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	38,938,305.00	6.24	1,557,532.20
客户二	21,918,973.12	3.51	876,758.92
客户三	21,475,265.50	3.44	644,257.97
客户四	18,847,750.00	3.02	5,415,910.00
客户五	16,927,714.70	2.71	677,108.59
小计	118,108,008.32	18.94	9,171,567.68

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	85,644,159.88	97.21	10,160,181.83	91.37
1 至 2 年	1,882,601.18	2.14	509,005.23	4.58
2 至 3 年	139,532.54	0.16	69,151.36	0.62
3 年以上	431,863.76	0.49	381,657.93	3.43
合计	88,098,157.36	100.00	11,119,996.35	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	30,685,000.00	34.83
预付供应商二	20,700,000.00	23.50
预付供应商三	9,277,990.69	10.53
预付供应商四	4,877,079.48	5.54
预付供应商五	4,083,671.84	4.64
合计	69,623,742.01	79.04

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,075,066.78	55,328,891.90
合计	45,075,066.78	55,328,891.90

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1)按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	24,327,876.62
1 年以内小计	24,327,876.62
1 至 2 年	14,407,960.52
2 至 3 年	8,994,152.98
3 至 4 年	1,734,345.88
4 至 5 年	4,219,035.36
5 年以上	1,811,773.67
合计	55,495,145.03



## (2)按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	31,924,037.37	39,111,024.42
投标保证金	9,784,038.43	15,630,492.32
备用金、押金及日常业务款	7,313,665.27	8,049,815.49
其他	6,473,403.96	4,297,931.58
合计	55,495,145.03	67,089,263.81

## (3)坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	853,186.46	10,907,185.45		11,760,371.91
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提				
本期转回	240,292.87	1,100,000.79		1,340,293.66
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	612,893.59	9,807,184.66	0.00	10,420,078.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	11,760,371.91		1,340,293.66			10,420,078.25

合计	11,760,371.91		1,340,293.66	-		10,420,078.25
----	---------------	--	--------------	---	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收客户一	履约保证金	4,692,043.00	1-5 年	8.45	1,757,929.60
其他应收客户二	投标保证金	2,178,954.00	1 年以内	3.93	87,158.16
其他应收客户三	履约保证金	2,134,620.00	1-3 年	3.85	351,790.60
其他应收客户四	履约保证金	2,000,000.00	1-2 年	3.60	260,000.00
其他应收客户五	履约保证金	1,788,399.00	2-3 年	3.22	572,287.68
合计	/	12,794,016.00	/	23.05	3,029,166.04

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**9、存货**

**(1). 存货分类**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	10,589,237.39	65,976.28	10,523,261.11	10,433,060.70	65,976.28	10,367,084.42
合同履约成本						
在建系统集成	396,206,224.96		396,206,224.96	295,841,176.67		295,841,176.67
合计	406,795,462.35	65,976.28	406,729,486.07	306,274,237.37	65,976.28	306,208,261.09

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
PPP 项目及政府购买服务项目	197,451,090.89	150,620,793.35
合计	197,451,090.89	150,620,793.35

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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	5,144,030.95	4,433,544.94
短期其他债权投资	139,047,066.43	50,957,808.22
预缴增值税及待抵扣进项税	98,020,345.88	86,806,755.11
预缴所得税	4,752.24	4,462,265.34
其他	304,072.57	456,833.66

合计	242,520,268.07	147,117,207.27
----	----------------	----------------

其他说明：  
无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	1,150,124,399.66		1,150,124,399.66	1,061,044,919.98		1,061,044,919.98	
分期收款提供劳务							
减：一年到期的长期应收款	-197,451,090.89		-197,451,090.89	-150,620,793.35		-150,620,793.35	
合计	952,673,308.77		952,673,308.77	910,424,126.63		910,424,126.63	/

##### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	4,803,906.27			-485,567.56						4,318,338.71	
福建省应急通信运营有限公司	85,050,296.90			1,534,284.35						86,584,581.25	
福建神威系统集成有限责任公司	11,204,466.29			-935,029.70						10,269,436.59	
成都四方伟业软件股份有限公司	163,669,532.18			3,509,215.76						167,178,747.94	
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	14,732,552.85			83,017.25						14,815,570.10	
泉州市搏浪信息科技有限公司	4,375,130.97			-54,853.50						4,320,277.47	
山东南威信息科技有限公司	801,221.36			76,900.91						878,122.27	
福建龙睿智城信息科技有限公司	1,953,475.68			-40,725.43						1,912,750.25	
漳州电子信息集	2,862,091.65	1,688,000.00		75,786.11						4,625,877.76	

团有限公司											
泉州海丝万创股权投资管理有限公司		500,000.00		-22,105.06						477,894.94	
江西倬云软件股份有限公司		2,646,000.00		-62,615.30						2,583,384.70	
福建省泉威大数据科技有限公司		49,000.00								49,000.00	
泉州鲤城智慧城市科技有限公司		490,000.00								490,000.00	
小计	289,452,674.15	5,373,000.00		3,678,307.83						298,503,981.98	
合计	289,452,674.15	5,373,000.00		3,678,307.83						298,503,981.98	

其他说明  
无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权投资	52,222,688.12	2,000,000.00
合计	52,222,688.12	2,000,000.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	26,445,143.87			26,445,143.87
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,445,143.87			26,445,143.87
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,452,902.06			4,452,902.06
2.本期增加金额	435,260.16			435,260.16
(1) 计提或摊销	435,260.16			435,260.16
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,888,162.22			4,888,162.22
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				



四、账面价值			
1.期末账面价值	21,556,981.65		21,556,981.65
2.期初账面价值	21,992,241.81		21,992,241.81

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、 固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	199,311,982.47	209,600,331.96
固定资产清理		
合计	199,311,982.47	209,600,331.96

其他说明:

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	软件开发设备	办公设备及其他	运输工具	固定资产改良	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	149,819,982.15	50,833,974.28	28,544,208.65	12,656,933.30	36,530,184.14	278,385,282.52
2. 本期增加金额		769,587.18	1,095,076.99			1,864,664.17
(1) 购置		583,016.79	1,095,076.99			1,678,093.78
(2) 在建工程转入		186,570.39				186,570.39
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入						
3. 本期减少金额	306,816.00	41,172.82	291,450.77	166,495.73		805,935.32
(1) 处置或报废		41,172.82	291,450.77	166,495.73		499,119.32
(2) 其他	306,816.00					306,816.00
4. 期末	149,513,166.15	51,562,388.64	29,347,834.87	12,490,437.57	36,530,184.14	279,444,011.37

余额						
二、累计折旧						
1. 期初余额	17,144,177.25	19,444,049.35	17,223,573.31	7,033,785.88	7,757,904.83	68,603,490.62
2. 本期增加金额	1,881,009.94	3,995,007.99	1,849,464.00	620,893.63	3,342,912.66	11,689,288.22
(1) 计提	1,881,009.94	3,995,007.99	1,849,464.00	620,893.63	3,342,912.66	11,689,288.22
(2) 内部调整增加						
(3) 投资性房地产转入						
3. 本期减少金额		15,697.16	184,132.37	142,380.35		342,209.88
(1) 处置或报废		15,697.16	184,132.37	142,380.35		342,209.88
(2) 其他						
4. 期末余额	19,025,187.19	23,423,360.18	18,888,904.94	7,512,299.16	11,100,817.49	79,950,568.96
三、减值准备						
1. 期初余额			181,459.94			181,459.94
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额			181,459.94			181,459.94
四、账面价值						
1. 期末账面价值	130,487,978.96	28,139,028.46	10,277,469.99	4,978,138.41	25,429,366.65	199,311,982.47
2. 期初账面价值	132,675,804.90	31,389,924.93	11,139,175.40	5,623,147.42	28,772,279.31	209,600,331.96

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,216,683.52	4,153,972.29
合计	13,216,683.52	4,153,972.29

其他说明：

无

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
福州小电卫士基站建设	2,423,027.24		2,423,027.24	1,867,430.63		1,867,430.63
南威软件大厦装修工程	2,259,664.29		2,259,664.29	833,516.08		833,516.08
福州软件产业园G区7号楼	774,966.59		774,966.59			
其他	7,759,025.40		7,759,025.40	1,453,025.58		1,453,025.58
合计	13,216,683.52		13,216,683.52	4,153,972.29		4,153,972.29

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
福州小电卫士基站建设		1,867,430.63	590,753.79	30,992.85	4,164.33	2,423,027.24						自有资金
北京总部办公室和展厅		201,960.38	5,181,247.96			5,383,208.34						自有资金/募集资金
合计		2,069,391.01	5,772,001.75	30,992.85	4,164.33	7,806,235.58	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 24、油气资产

适用 不适用

#### 25、使用权资产

适用 不适用

#### 26、无形资产

##### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,603,390.27			331,892,017.58	357,495,407.85
2.本期增加金额				2,611,904.14	2,611,904.14
(1)购置				311,491.54	311,491.54
(2)内部研发				2,300,412.60	2,300,412.60
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	25,603,390.27			334,503,921.72	360,107,311.99
二、累计摊销					
1.期初余额	7,039,979.36			152,011,376.75	159,051,356.11
2.本期增加金额	318,229.92			26,518,043.17	26,836,273.09
(1)计提	318,229.92			26,518,043.17	26,836,273.09
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	7,358,209.28			178,529,419.92	185,887,629.20
三、减值准备					
1.期初余额				8,065,194.50	8,065,194.50
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				8,065,194.50	8,065,194.50
四、账面价值					
1.期末账面价值	18,245,180.99			147,909,307.30	166,154,488.29
2.期初账面价值	18,563,410.91			171,815,446.33	190,378,857.24

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 88.22%

##### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
“智慧党建”云平台		643,355.21						643,355.21
Web-ETL 数据集成中间件		1,719,826.26				892,657.52		827,168.74
城市通平台建设项目	17,518,097.90	5,122,733.76						22,640,831.66
窗口多功能输入仪 Z-500 系列及配套软件		1,117,594.66				524,211.54		593,383.12
窗口多功能输入仪及窗口互动平台 V1.3	2,300,412.60				2,300,412.6			0.00
大数据监察一体化平台		1,441,056.13				733,875.73		707,180.4
工程建设项目审批管理系统		1,258,996.51				654,346.98		604,649.53
公共安全管理平台建设项目	9,348,890.61	2,862,478.07						12,211,368.68
公共数据开放赋能平台		535,901.12						535,901.12
互联网+党建		565,619.52				565,619.52		0.00
扫黑除恶智能挖掘系统		604,200.60						604,200.6
太极云软互联网+政务服务电子档案管理系		530,198.61						530,198.61

统 V2.0							
太极云软中介超市服务平台 V1.0		411,508.86					411,508.86
投资项目在线审批监管平台		1,108,802.28			556,222.14		552,580.14
一体化数据共享开放产品		594,878.71			325,836.75		269,041.96
政务服务一体化平台		430,684.87			25,853.6		404,831.27
政务监管平台		3,733,436.98			727,295.80		3,006,141.18
政务中台之业务中台		5,004,076.47					5,004,076.47
治安防控体系-公交实战平台		667,315.68					667,315.68
智慧城市服务标准件管理应用平台		668,257.96					668,257.96
智慧一体化办案平台		1,147,189.32					1,147,189.32
智慧营盘服务支撑平台		1,271,796.15					1,271,796.15
智慧政务大厅综合管理平台		1,517,873.43			818,556.78		699,316.65
智能辅助办案系统	1,123,347.91	540,451.95					1,663,799.86
智能家居(ATOT)综合服务管理平台		954,494.19					954,494.19
智能型“放管服”一体化平台	23,267,911.21	11,992,667.89					35,260,579.10



建设项目							
综合警政终端 及终端应用平 台		1,834,636.62				929,381.65	905,254.97
合计	53,558,660.23	48,280,031.81			2,300,412.60	6,753,858.01	92,784,421.43

其他说明：  
无

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳太极云软技术有限公司	178,550,549.69					178,550,549.69
合计	178,550,549.69					178,550,549.69

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的账面价值	分摊至本资产组的商誉账面价	包含商誉的资产组的账面价值	资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致
与商誉相关的长期资产及存货	69,541,594.78	292,705,819.17	362,247,413.95	是

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,345,544.32	1,021,147.07	1,265,181.47		7,101,509.92
其他	471,291.37	1,107,049.65	134,096.78		1,444,244.24
合计	7,816,835.69	2,128,196.72	1,399,278.25		8,545,754.16

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	84,688,449.42	6,847,768.47	76,994,894.04	10,674,384.11
无形资产摊销	61,819,331.92	6,377,325.44	43,167,502.40	6,577,745.37
政府补助	15,781,943.68	1,578,194.37	13,493,622.20	2,024,043.33
可抵扣亏损	63,973,241.82	9,154,997.26	15,971,061.54	3,516,066.71
内部交易未实现利润	23,754,942.16	3,464,570.95	30,638,433.27	3,474,156.50
股权激励	1,134,428.70	154,449.36	2,717,855.56	386,035.59
新收入准则	759,277.96	75,927.80		
其他	3,052,804.17	763,201.05		
合计	254,964,419.83	28,416,434.70	182,983,369.01	26,652,431.61

## (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

	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,004,113.90	1,000,411.39	11,943,582.90	1,194,358.29
固定资产加速折旧	1,592,632.51	159,263.25	1,846,750.53	277,012.58
分期收款业务	181,241,509.02	27,375,730.53	150,001,407.17	26,889,988.26
合计	192,838,255.43	28,535,405.17	163,791,740.60	28,361,359.13

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,807,779.05	4,613,447.22
可抵扣亏损	92,829,773.51	88,347,071.72
资产/信用减值准备	14,763,236.18	14,760,492.51
合计	112,400,788.74	107,721,011.45

## (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
2020 年	5,136,044.02	5,136,044.02	
2021 年	17,721,589.04	17,721,589.04	
2022 年	23,599,265.69	23,599,830.69	
2023 年	20,065,942.59	20,179,002.91	
2024 年	21,668,294.17	21,710,605.06	
2025 年	4,638,638.00		

合计	92,829,773.51	88,347,071.72	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
企业人才住房	3,838,390.00		3,838,390.00	3,838,390.00		3,838,390.00
预付研发及无形资产款	1,586,206.89		1,586,206.89	1,586,206.89		1,586,206.89
预付购买固定资产款	658,950.62		658,950.62	450,322.82		450,322.82
合计	6,083,547.51		6,083,547.51	5,874,919.71		5,874,919.71

其他说明：

2014年3月11日，根据《福田区企业人才住房配售管理办法》、《福田区2013年度企业人才住房配售方案》，公司之子公司深圳太极云软技术有限公司（以下简称“太极云软”）与深圳市福田区住房和建设局签订2013年度企业人才住房预购协议书，取得8套企业人才住房的购买权，其中1套人才住房已于2015年4月21日签订购买合同，其余7套人才住房于2016年月26日签订购买合同。该住房产权性质为企业人才住房，产权属太极云软所有，无产权证，只能出租给符合条件的员工居住，不能出售给单位员工，不能进行抵押和产权转让。根据《福田区企业人才住房配售管理办法》，人才住房涉及申请回购和强制回购的，福田区住建局按照以下价格进行回购：回购价格在购房合同签订之日起10年内（含10年）为原合同购房价；10年后，回购价格=原购房价×[1-折旧系数×（购房年限-10）]。折旧系数按照每年折旧率1.4%计算，购房年限为自合同签订之日起直至回购当年。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,600,000.00	19,500,000.00
信用借款	50,000,000.00	
未到期应付利息	63,287.78	32,734.25
合计	55,663,287.78	19,532,734.25

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	249,787,072.22	95,100,582.60
合计	249,787,072.22	95,100,582.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	430,504,532.92	437,376,155.76
应付固定资产款	122,439.98	863,949.57
合计	430,626,972.90	438,240,105.33

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	21,260,781.88	未到合同约定付款期限
供应商二	13,864,260.80	未到合同约定付款期限
供应商三	9,344,912.85	未到合同约定付款期限
供应商四	6,498,381.94	未到合同约定付款期限
供应商五	6,051,662.26	未到合同约定付款期限
供应商六	5,030,847.10	未到合同约定付款期限
供应商七	5,006,646.06	未到合同约定付款期限
合计	67,057,492.89	/

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内（含 1 年）	214,381,545.95	126,198,841.73
1-2 年（含 2 年）	36,131,502.20	56,725,184.09
2-3 年（含 3 年）	4,933,170.27	2,266,977.19
3 年以上	6,793,029.22	5,855,654.13
合计	262,239,247.64	191,046,657.14

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,369,160.28	154,303,267.40	190,852,367.01	25,820,060.67
二、离职后福利-设定提存计划	132,820.02	2,684,168.76	2,783,817.77	33,171.01
三、辞退福利		2,013,059.50	2,013,059.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	62,501,980.30	159,000,495.66	195,649,244.28	25,853,231.68

**(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	61,873,180.98	144,218,565.12	181,362,957.17	24,728,788.93
二、职工福利费		2,226,781.43	2,226,781.43	
三、社会保险费	147,166.68	3,077,598.46	3,129,153.86	95,611.28
其中：医疗保险费	134,842.85	2,799,699.13	2,841,318.73	93,223.25
工伤保险费	3,766.05	61,911.46	64,564.34	1,113.17
生育保险费	8,557.78	215,987.87	223,270.79	1,274.86
四、住房公积金	48,251.86	3,983,853.20	3,197,793.07	834,311.99
五、工会经费和职工教育经费	300,560.76	796,469.19	935,681.48	161,348.47
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	62,369,160.28	154,303,267.40	190,852,367.01	25,820,060.67

**(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	126,050.61	2,593,043.41	2,688,690.96	30,403.06
2、失业保险费	6,769.41	91,125.35	95,126.81	2,767.95
3、企业年金缴费				
合计	132,820.02	2,684,168.76	2,783,817.77	33,171.01

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	119,420,592.32	118,775,574.19
企业所得税	1,427,452.92	14,299,249.15
个人所得税	531,689.83	613,978.08
城市维护建设税	129,640.61	473,566.21
教育费附加	92,609.76	340,107.52
房产税	259,111.26	243,184.97
印花税	60,565.41	92,851.35
土地使用税	3,474.59	2,211.61
其他	6,416.60	149,908.70
合计	121,931,553.30	134,990,631.78

其他说明：

无

**41、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,817,841.78	31,128,729.77
合计	12,817,841.78	31,128,729.77

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付限制性股票回购义务款	0.00	14,170,319.79
押金及保证金	4,235,106.04	3,199,645.63
其他	8,582,735.74	13,758,764.35
合计	12,817,841.78	31,128,729.77

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	150,043,541.04	139,369,118.54
合计	150,043,541.04	139,369,118.54

其他说明：

一年内到期的非流动负债具体情况详见注释 48。

**44、其他流动负债**

□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

单位：元币种：人民币

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

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
南威转债	100.00	2019-7-15	6	660,000,000.00	485,788,885.59		2,113,018.72	-169,277,131.73	492,835,886.99	0.00



合计	/	/	/	660,000,000.00	485,788,885.59	2,113,018.72	-169,277,131.73	492,835,886.99	0.00
----	---	---	---	----------------	----------------	--------------	-----------------	----------------	------

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**√适用  不适用

根据有关规定和《南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的“南威转债”自发行结束之日（2019年7月19日）起满六个月后的第一个交易日，即2020年1月20日起可转换为公司股份。公司于2020年3月25日已将登记在册的“南威转债”全部赎回。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**47、 租赁负债**□适用  不适用**48、 长期应付款****项目列示**√适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	42,697,690.00	84,169,802.50
专项应付款		
合计	42,697,690.00	84,169,802.50

其他说明：

无

**长期应付款**√适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付收购太极云软技术有限公司款项	42,697,690.00	84,169,802.50
合计	42,697,690.00	84,169,802.50

其他说明：

**(1) 应付收购深圳太极云软技术有限公司款项**

2018年8月24日和2018年9月7日，公司与深圳太极云软技术有限公司的6名股东分别签署了《资产购买框架协议》、《盈利预测》及《资产购买框架协议之补充协议》。参考评估机构出具的资产评估报告，并经交易各方协商一致，太极云软100%股份对应交易作价为35,000万元，标的资产（即太极云软61%股份）的交易价格为213,488,450.00元。根据协议规定，截至2020年

6月30日,公司已支付股权收购款129,318,647.50元,剩余收购款项共计84,169,802.50元,具体情况如下表:

款项性质	期末余额	期初余额
收购总价款	213,488,450.00	213,488,450.00
减:已支付款项	129,318,647.50	98,520,957.50
尚未支付款项	84,169,802.50	114,967,492.50
减:一年内到期的非流动负债	41,472,112.50	30,797,690.00
长期应付款余额	42,697,690.00	84,169,802.50

## (2) 附回售选择权金融工具摊余成本

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

根据公司、福建南威及电子信息集团签署的《福建南威软件有限公司增资扩股协议》及《福建南威软件有限公司增资扩股协议之补充协议》,在福建南威业绩对赌期结束后,电子信息集团有权要求南威软件在约定的时间内回购其所持有的福建南威全部股权,回购方式为支付现金或发行股份,回购的对价按照协议约定条款并视福建南威2019年业绩实现情况确定。因此,电子信息集团对福建南威的投资具有回售选择权及结算选择权,同时嵌入衍生工具,即本投资为一项附可回售的嵌入衍生工具的金融负债。公司将未来回购支付的基础金额现值确认为一项金融负债并按摊余成本进行后续计量,将预计回购支付的超额金额现值确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。截至2020年6月30日,该回购支付基础金额现值为80,000,000.00元,摊余成本为108,571,428.54元。由于电子信息集团回售选择权的时间为2020年,因此公司将该附回售选择权金融工具摊余成本列入一年内的非流动负债。

## 专项应付款

适用 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位:元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,353,622.22	5,925,000.00	4,114,512.83	18,164,109.39	政府拨款
合计	16,353,622.22	5,925,000.00	4,114,512.83	18,164,109.39	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
视频图像分布式联网与智能化应用平台	119,166.67			55,000.00		64,166.67	与资产相关
智慧社区服务管理平台	138,888.90			36,231.88		102,657.02	与资产相关
智慧公安感知大数据平台	626,666.66			80,000.00		546,666.66	与资产相关
国家企业技术中心	2,500,000.00	2,500,000.00				5,000,000.00	与资产相关
“蜻蜓停车”城市级智慧停车平台	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
智慧边检一体化平台	23,333.33			23,333.33			与资产相关
新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台	85,566.67			17,113.34		68,453.33	与资产相关
人工智能应用示范项目-智能导侦应用系统		3,000,000.00		3,000,000.00			与资产相关
用于企业产品设计的云平台关键技术研发与应用		225,000.00		225,000.00			与资产相关
公安反恐综合研判平台		150,000.00		150,000.00			与收益相关
广东省战略性新兴产业发展专项资金-云+端技术支撑与服务平台	1,400,000.00					1,400,000.00	与资产相关
云与端互动中间件平台	700,000.00					700,000.00	与资产相关
太极云软统一受理平台软件应用示范项目专项资金	490,000.00		490,000.00				与资产相关
VEEKEE 云服务中间件平	200,000.00					200,000.00	与资产相关

台							
蜻蜓云智慧 停车管理平 台	29,166.66	50,000.00		30,834.62		48,332.04	与资产相关
电动自行车 综合治理平 台	40,833.33			6,999.66		33,833.67	与资产相关
合计	16,353,622.22	5,925,000.00	490,000.00	3,624,512.83		18,164,109.39	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	526,487,912.00				64,305,666.00	64,305,666.00	590,793,578.00

其他说明：

2020年3月3日，公司召开第三届董事会第四十五次会议全票审议通过了《关于提前赎回“南威转债”的议案》，决定行使“南威转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“南威转债”全部赎回。根据《管理办法》、《激励计划》等规定及公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司于2020年1月19日分别召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对不符合解锁条件的1名首次授予限制性股票激励对象合计持有的15,000股已获授但尚未解锁的限制性股票按7.8193元/股进行回购注销。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]857号）核准，公司2019年公开发行面值总额660,000,000.00元的可转换公司债券，公司将可转换债券的整体发行价格扣除负债成分初始确认金额后的金额确定权益成分的初始确认金额，确认为其他债权权益工具。经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]857号）核准，公司2019年公开发行面值总额660,000,000.00元的可转换公司债券，公司将可转换债券的整体发行价格扣除负债成分初始确认金额后的金额确定权益成分的初始确认金额，确认为其他债权权益工具。

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	710,392,666.16	603,181,270.37	13,333,681.46	1,300,240,255.07
其他资本公积	28,533,410.40		3,007,162.20	25,526,248.20
合计	738,926,076.56	603,181,270.37	16,340,843.66	1,325,766,503.27

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：

本期增加系：①根据有关规定和《南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的“南威转债”自发行结束之日（2019年7月19日）起满六个月后的第一个交易日，即2020年1月20日起可转换为公司股份。公司于2020年3月25日已将登记在册的“南威转债”全部赎回，本期增加资本溢价600,276,397.67元

②限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁及预留授予股票第二期解锁的相应已以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额3,007,162.20元从其他资本公积转入股本溢价；对不符合解锁条件的1名首次授予限制性股票激励对象合计持有的15,000股回购，相应减少股本溢价102,289.50元。合计本期增加资本溢价2,904,872.70元。

本期减少系：本期收购福建南腾科技有限公司少数股东股权，收购价200万与少数股东权益-11,333,681.46元，两者差额13,333,681.46元。

注2：其他资本公积变动原因：

本期减少系：限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁及预留授予股票第二期解锁的相应已以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额3,007,162.20元从其他资本公积转入股本溢价。

## 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励	14,170,319.79		14,170,319.79	
股票回购	43,276,280.49	7,889,046.00		51,165,326.49
合计	57,446,600.28	7,889,046.00	14,170,319.79	51,165,326.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## (1) 回购股份

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司以集中竞价的方式回购公司股份。推进公司股价与内在价值相匹配，增强市场信心，促进股东价值最大化。本期回购公司股份数量共计 650,000 股，相应增加库存股 7,889,046.00 元。主要用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

## (2) 限制性股份支付

2020 年 1 月 3 日，根据股东大会的授权，公司分别召开第三届董事会第四十三次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁及预留授予股票第二期解锁的议案》。同意对符合条件的 130 名首次授予激励对象的限制性股票实施第三期解锁，可解锁比例 30%对符合条件的 8 名预留授予激励对象的限制性股票实施第二期解锁，可解锁比例 50%，共计解锁 1,823,216 股，相应减少库存股 14,053,030.29 元。

2020 年 1 月 19 日，根据股东大会的授权，公司分别召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对不符合解锁条件的 1 名首次授予限制性股票激励对象合计持有的 15,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票按 7.8193 元/股进行回购注销，相应减少库存股 117,289.50 元。

**57、其他综合收益**

适用 不适用

**58、专项储备**

适用 不适用

**59、盈余公积**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,541,271.40			68,541,271.40
合计	68,541,271.40			68,541,271.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	605,041,071.29	464,516,842.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-6,928,340.38	-3,529,398.62
调整后期初未分配利润	598,112,730.91	460,987,443.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	682,642.32	213,534,967.18
减：提取法定盈余公积		6,279,202.78
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	93,715,739.20	63,202,136.64
转作股本的普通股股利		

其他		
期末未分配利润	505,079,634.03	605,041,071.29

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-6,928,340.38 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	283,741,870.60	164,584,792.36	463,705,130.67	311,350,993.50
其他业务	412,013.14	96,301.09	769,367.62	125,564.14
合计	284,153,883.74	164,681,093.45	464,474,498.29	311,476,557.64

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	721,355.94	755,317.23
教育费附加	515,854.78	540,156.54
房产税	843,893.00	952,184.14
土地使用税	13,269.66	14,570.01
印花税	395,015.02	169,157.72
其他	522,868.17	465,374.46
合计	3,012,256.57	2,896,760.10

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	31,780,260.73	22,017,917.44

招待宣传费	6,429,289.21	7,007,042.17
差旅费	1,955,033.15	2,385,695.68
办公费	1,461,650.90	681,540.24
水电/物业/房租费	1,213,520.42	923,261.38
其他	704,188.28	1,261,093.77
资产折旧摊销	575,320.73	804,974.36
股权激励报酬	-	111,017.22
合计	44,119,263.42	35,192,542.26

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,609,686.26	30,698,634.68
办公费	3,663,662.97	4,117,862.95
业务招待费	6,373,609.64	6,801,391.69
差旅费	3,962,061.48	5,353,159.03
水电/物业/房租费	11,718,827.06	8,162,200.82
无形资产摊销	473,334.42	386,278.56
资产折旧摊销	8,515,905.30	7,041,619.71
专业服务费	2,959,470.08	5,274,179.12
车辆费	1,110,781.12	1,068,665.02
股权激励报酬	3,346.32	223,539.48
其他	2,920,629.00	2,430,872.13
合计	77,311,313.65	71,558,403.19

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
本期费用化	6,753,858.01	9,238,217.10
自研无形资产摊销	26,357,994.01	17,471,553.82
合计	33,111,852.02	26,709,770.92

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-24,458,910.78	-15,716,989.58
利息支出	3,229,496.82	7,875,734.74
手续费	1,442,279.69	523,850.93
汇兑损益	-0.09	-0.01
合计	-19,787,134.36	-7,317,403.92

其他说明：



无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	5,091,522.80	4,352,877.21
政府补助	5,540,254.72	4,058,431.88
代扣代缴手续费	340,216.33	
增值税进项加计抵减额	189,206.23	28,779.31
其他	524.25	
合计	11,161,724.33	8,440,088.40

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,678,307.83	1,020,296.27
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,433.10	
处置子公司产生的投资收益		-562,835.40
银行理财产品产生的投资收益	1,030,783.30	183,230.13
合计	4,714,524.23	640,691.00

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,340,293.66	-359,296.73
应收账款坏账损失	-8,598,222.45	-4,297,116.39
合计	-7,257,928.79	-4,656,413.12

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资		
固定资产处置收益	-10,658.38	-294,684.79
其他	-1,914.21	
合计	-12,572.59	-294,684.79

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,031,381.30	1,864,030.00	
其他	10,080.43	277,164.14	
合计	3,041,461.73	2,141,194.14	

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
泉州市丰泽区财政局工信科技局军民融合产业发展奖励金	100,000.00		与收益相关
泉州市知识产权局专利资助款	15,000.00	10,000.00	与收益相关
2018 年度企业研发经费补助清算省、市资金	631,800.00		与收益相关
2018 年度企业研发经费补助清算区级资金	560,200.00		与收益相关
失业险稳岗补贴金	265,383.22		与收益相关
泉州市丰泽区科技和知识产权局-17 年度企业研发经费区级资金		110,100.00	与收益相关
泉州市丰泽区财政局-经信局 2017 年企业研发经费补助市级资金		165,000.00	与收益相关
泉州市人力资源和社会保障局泉州市高层次人才（一）（二）第二年资金补助		15,000.00	与收益相关
泉州市人力资源和社会保障局博士后培养经费		40,000.00	与收益相关
收到深圳市信息行业协会展位补贴		14,000.00	与收益相关
收到深圳市中小企业服务署企业管理咨询项目款		133,900.00	与收益相关
收到深圳市科技创新委员会第一批企业研发资助		1,286,000.00	与收益相关
收到深圳市中小企业服务署 2019 年度企业国内市场开拓项目资助		90,030.00	与收益相关
社保退费	89,910.65		与收益相关
收到个税代扣代缴手续费补贴	83,287.43		与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会胡芸战新发展专项资金	490,000.00		与收益相关

第二批计算机软件著作权资助	17,000.00		与收益相关
收到技术转移和成果转化项目款-深圳市科技创新委员会	421,200.00		与收益相关
郑东新区智慧岛大数据实验区管理委员会2018年市级房租补助	357,600.00		与收益相关
合计	3,031,381.30	1,864,030.00	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,264.12	165,138.40	17,264.12
其中：固定资产处置损失	17,264.12	165,138.40	17,264.12
对外捐赠	150,206.00	1,389,000.00	150,206.00
其他	239,084.61	2,818.71	239,084.61
罚款\滞纳金\违约金	151,966.24	1,889.34	151,966.24
合计	558,520.97	1,558,846.45	558,520.97

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-5,041,866.14	3,424,227.19
递延所得税费用	-246,017.08	5,054,749.79
合计	-5,287,883.22	8,478,976.98

### (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	-7,206,073.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-720,607.31
子公司适用不同税率的影响	-3,431,145.24
调整以前期间所得税的影响	-3,924,064.13
非应税收入的影响	40,882.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	807,488.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-155,936.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	4,663,462.86

异或可抵扣亏损的影响	
减免税	-991,082.02
研发加计扣除的影响	-1,652,664.55
本期未确认递延所得税资产的其他暂时性差异的影响	75,782.13
所得税费用	-5,287,883.22

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非税费返还的政府其他补助	10,809,187.26	8,252,509.31
利息收入	702,685.34	1,028,659.77
租金收入	427,773.26	603,621.50
单位往来	44,637,277.96	23,245,620.93
合计	56,576,923.82	33,130,411.51

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	44,760,482.13	50,971,827.11
单位往来	57,305,185.38	41,924,358.45
支付银行手续费	1,392,854.45	184,228.33
营业外支出	369,010.24	1,390,889.34
合计	103,827,532.20	94,471,303.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据及保函保证金	13,574,743.70	48,321,714.78
合计	13,574,743.70	48,321,714.78

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	43,889,116.67	29,744,199.32
股票回购支出	8,006,335.50	
子公司注销退回少数股东投资款		438,780.87
银行贷款费用		360,000.00
合计	51,895,452.17	30,542,980.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,918,189.85	23,190,920.30
加：信用减值损失	7,257,928.79	4,656,413.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,091,226.03	7,846,594.07
无形资产摊销	26,836,273.09	19,265,243.86
长期待摊费用摊销	1,399,278.25	584,971.15
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）	12,572.59	294,684.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,264.12	165,138.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-3,000,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-20,603,397.64	-6,472,972.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,714,524.23	-640,691.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,764,003.09	-3,925,544.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	174,046.04	8,351,742.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,000,683.75	66,300,154.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-202,596,770.58	-263,271,480.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,776,745.57	-115,873,995.60
其他	-1,010,368.12	-10,002,161.71
经营活动产生的现金流量净额	-209,042,602.78	-272,530,983.18
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	133,966,656.97	79,586,056.94
减: 现金的期初余额	685,931,406.26	524,466,351.59
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	-551,964,749.29	-444,880,294.65

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	30,797,690.00
其中: 深圳太极云软技术有限公司	30,797,690.00
取得子公司支付的现金净额	30,797,690.00

其他说明:

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	133,966,656.97	685,931,406.26
其中: 库存现金	8,387.41	8,035.61
可随时用于支付的银行存款	133,785,319.04	685,572,737.16
可随时用于支付的其他货币资金	172,950.52	350,633.49
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	133,966,656.97	685,931,406.26
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	87,643,724.08	银行汇票保证金及银行保函保证金
合计	87,643,724.08	/

其他说明：

无

**82、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	0.85	7.0795	6.02
其中：美元	0.85	7.0795	6.02

其他说明：

无

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

□适用 √不适用

**83、 套期**

□适用 √不适用

**84、 政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
人工智能应用示范项目-智能导侦应用系统	3,000,000.00	递延收益/其他收益	3,000,000.00
用于企业产品设计的云平台关键技术研发与应用	225,000.00	递延收益/其他收益	225,000.00
公安反恐综合研判平台	150,000.00	递延收益/其他收益	150,000.00
国家企业技术中心	2,500,000.00	递延收益	
蜻蜓云智慧停车管理平台	50,000.00	递延收益/其他收益	30,834.62
增值税返还	5,091,522.80	其他收益	5,091,522.80
代扣代缴手续费	340,216.33	其他收益	340,216.33
增值税进项加计抵减额	189,206.23	其他收益	189,206.23
省 6•18 成果转化扶持项目视频图像分布式联网与智能化应用平台	55,000.00	其他收益	55,000.00
项目智慧社区服务管理平台补贴款	36,231.88	其他收益	36,231.88
智慧公安感知大数据平台	80,000.00	其他收益	80,000.00
智慧边检一体化平台	23,333.33	其他收益	23,333.33
新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台	17,113.34	其他收益	17,113.34

2018 年度第二批促进服务业稳增长（提质增效存量企业）奖励资金	195,000.00	其他收益	195,000.00
教育费附加返还	54.40	其他收益	54.40
2018 年福州市服务外包扶持资金	146,150.00	其他收益	146,150.00
2019 年福州市软件产业发展专项上规模奖励资金（区级）	450,000.00	其他收益	450,000.00
电动自行车综合治理平台	6,999.66	其他收益	6,999.66
其他	524.25	其他收益	524.25
稳岗补助	29,549.52	其他收益	29,549.52
社保局返还 2019 年度深圳市受影响企业返还失业保险	1,088,825.97	其他收益	1,088,825.97
收到武汉市失业保险基金稳岗补贴	6,162.00	其他收益	6,162.00
泉州市丰泽区财政局工信科技局军民融合产业发展奖励金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
泉州市知识产权局专利资助款	15,000.00	营业外收入	15,000.00
2018 年度企业研发经费补助清算省、市资金	631,800.00	营业外收入	631,800.00
2018 年度企业研发经费补助清算区级资金	560,200.00	营业外收入	560,200.00
失业险稳岗补贴金	265,383.22	营业外收入	265,383.22
社保退费	89,910.65	营业外收入	89,910.65
收到个税代扣代缴手续费补贴	83,287.43	营业外收入	83,287.43
深圳市经济贸易和信息化委员会胡芸战新发展专项资金	490,000.00	营业外收入	490,000.00
第二批计算机软件著作权资助	17,000.00	营业外收入	17,000.00
收到技术转移和成果转化项目款-深圳市科技创新委员会	421,200.00	营业外收入	421,200.00
郑东新区智慧岛大数据实验区管理委员会 2018 年市级房租补助	357,600.00	营业外收入	357,600.00
合计	16,712,271.01		14,193,105.63

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

与上期期末相比本期新增合并单位 3 家，原因为：本期新设增加 3 家子公司

与上期期末相比本期减少合并单位 4 家，原因为：本期清算减少 4 家公司

#### 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		设立
宁德南威软件有限公司	宁德	宁德	软件开发	100		设立
厦门市南威软件科技有限公司	厦门	厦门	软件开发	100		设立
西安南威信息科技有限责任公司	西安	西安	软件开发	70		设立
成都南威软件有限公司	成都	成都	软件开发	100		设立
新疆南威软件有限公司	昌吉	昌吉	软件开发	100		设立
江西南威软件有限公司	江西	江西	软件开发	100		设立
南平南威软件有限公司	南平	南平	软件开发	100		设立
上海南信信息科技有限公司	上海	上海	软件开发	70		设立
重庆南威信息技术有限公司	重庆	重庆	软件开发	100		设立
福建南腾科技有限公司	北京	北京	技术开发	100		设立
平潭力信软件有限公司	平潭	平潭	软件开发	100		设立
网链科技集团有限公司	泉州	泉州	技术开发	100		设立
安徽国正信息科技有限公司	合肥	合肥	软件开发	100		设立
浙江易政信息技术有限公司	杭州	杭州	技术开发		100	设立
北京南威水科技术有限公司	北京	北京	技术开发	51		设立
安溪县南威信息科技有限公司	安溪	安溪	技术开发	100		设立
福建南慧大数据科技有限公司	泉州	泉州	大数据应用	100		设立
福建南威资产管理有限公司	泉州	泉州	资产管理	100		设立
甘肃南威信息技术有限公司	兰州	兰州	技术开发	51		设立
南威软件（海南）有限公司	海口	海口	技术开发	51		设立
宁波宁威信息科技有限公司	宁波	宁波	技术开发	100		设立
上海宜喆智能科技有限公司	上海	上海	智能科技	70		设立
江苏南威汇鼎信息技术有限公司	南京	南京	技术开发	51		设立
智慧城市（泉州丰泽）运营管理 有限公司	泉州	泉州	智慧城市运 营	100		设立
福建威盾科技集团有限公司	泉州	泉州	技术开发	100		设立
泉州威盾智能交通系统有限公司	泉州	泉州	技术开发	100		设立
广西弘政软件有限公司	南宁	南宁	技术开发	100		设立
福建腾匠科技有限公司	泉州	泉州	技术开发	100		设立
福建睿远数据科技有限公司	泉州	泉州	技术开发		100	设立
福建众帮科技有限公司	泉州	泉州	技术开发	100		设立
泉州双创聚力科技有限责任公司	泉州	泉州	技术开发	100		设立
北京南威文旅科技有限公司	北京	北京	技术服务	51		设立
福建通平台科技发展有限公司	泉州	泉州	软件服务	100		设立
福建小电科技有限公司	泉州	泉州	信息服务		100	设立
福建轻停科技有限公司	泉州	泉州	网络信息		100	设立
福建红点科技有限公司	泉州	泉州	信息技术		100	设立
福建无涯商业运营管理有限公司	福州	福州	商业运营管 理		100	设立
福建毫波科技有限公司	泉州	泉州	计算机技术		100	设立
福建城视科技有限公司	泉州	泉州	计算机技术		100	设立

吉林南威吉福信息技术有限公司	长春	长春	信息技术	100		设立
南威智慧城市（将乐）科技有限公司	将乐	将乐	智慧城市	100		设立
福建通证科技有限公司	泉州	泉州	信息技术		100	设立
福建省南安智慧城市科技发展有限公司	南安	南安	智慧城市	51		设立
福建南威政通科技集团有限公司	泉州	泉州	信息技术	100		设立
河南省南威信息技术集团有限公司	郑州	郑州	信息技术	70		设立
湖北省南楚信息技术有限公司	武汉	武汉	信息技术	100		设立
衡阳智慧城市科技发展有限公司	衡阳	衡阳	智慧城市	80		设立
北京南威致远科技发展有限公司	北京	北京	技术开发	100		设立
福建省集瀚海洋科技有限公司	厦门	厦门	互联网信息服务		60	设立
福建威盾工程有限公司	泉州	泉州	建筑工程		100	设立
南威互联网科技集团有限公司	泉州	泉州	信息技术	100		设立
上杭智慧杭川科技有限公司	龙岩	龙岩	信息技术	60		设立
福建南威软件有限公司	福州	福州	软件开发	80		设立
河南联政创威信息技术有限公司	郑州	郑州	技术开发		100	设立
宿州国正信息科技有限公司	宿州	宿州	智能信息		100	设立
福建南威智创科技有限公司	福州	福州	软件开发	80		设立
江苏南威信息科技有限公司	南京	南京	技术开发	60		设立
南威软件（山东）有限公司	烟台	烟台	技术开发	100		设立
南威科技（柬埔寨）有限公司	金边	金边	信息技术	80		设立
南威利民（邹城）智慧城市运营有限公司	邹城	邹城	智慧城市运营	95		设立
青岛南威信息技术有限公司	青岛	青岛	技术开发	65		设立
深圳太极云软技术有限公司	深圳	深圳	信息技术		61	并购
天津太极云商技术有限公司	天津	天津	信息技术		100	并购
惠州微极云软科技有限公司	惠州	惠州	信息技术		100	并购
开封市大数据智慧城市研究院有限公司	开封	开封	信息技术		80	并购
黑龙江云软信息技术有限公司	哈尔滨	哈尔滨	信息技术		70	并购
福建威匠科技有限公司	福州	福州	信息技术		100	设立
泉州台商区数字科技有限公司	泉州	泉州	软件开发	70		设立
德化县智慧城市发展有限公司	德化	德化	软件开发	51		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

根据公司、福建南威及电子信息集团签署的《福建南威软件有限公司增资扩股协议》及《福建南威软件有限公司增资扩股协议之补充协议》，在福建南威业绩对赌期结束后，电子信息集团有

权要求南威软件在约定的时间内回购其所持有的福建南威全部股权，回购方式为支付现金或发行股份，回购的对价按照协议约定条款并视福建南威 2019 年业绩实现情况确定。因此，电子信息集团对福建南威的投资具有回售选择权及结算选择权，即本投资为一项附可回售的嵌入衍生工具的金融负债。因此在合并报表层面，公司为持有福建南威软件有限公司 100% 股权。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳太极云软件技术有限公司	39	1,049,195.18		43,905,584.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

单位：万元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳太极云软件技术有限公司	17,029.42	5,125.47	22,154.89	10,678.27	371.60	11,049.87	19,886.12	4,851.55	24,737.67	13,393.42	420.76	13,814.18

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳太极云软件技术有限公司	3,968.55	211.53	211.53	-1,089.09	4,783.43	572.16	572.16	-2,714.13

其他说明：  
无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
福建南腾科技有限公司	2020年6月18日	60%	100%

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	福建南腾科技有限公司
购买成本/处置对价	2,000,000.00
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-11,333,681.46
差额	13,333,681.46
其中：调整资本公积	-13,333,681.46
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
福建省应急通信运营有限公司	福州	福州	通信数据服务	49		权益法
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)	厦门	厦门	股权投资	65.15		权益法
宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	股权投资		50	权益法
宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	股权投资	48	2	权益法
福建神威系统集成有限责任公司	福州	福州	技术开发	49		权益法
成都四方伟业软件股份有限公司	成都	成都	技术开发	12.64		权益法
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	安溪	安溪	技术开发	25		权益法
泉州市搏浪信息科技有限公司	泉州	泉州	信息技术	9.412		权益法
山东南威信息科技有限公司	济宁	济宁	信息技术	49		权益法
福建龙睿智城信息科技有限公司	漳州	漳州	信息技术	39		权益法
漳州电子信息集团有限公司	漳州	漳州	信息技术	42.2		权益法
福建省泉威大数据科技有限公司	泉州	泉州	大数据	49		权益法
泉州鲤城智慧城市科技有限公司	泉州	泉州	信息技术	49		权益法
泉州海丝万创股权投资管理有限公司	泉州	泉州	股权投资	20		权益法
江西倬云软件股份有限公司	南昌	南昌	信息技术	29	20	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

公司持有成都四方伟业软件股份有限公司 12.64%股权,比例低于 20.00%,公司在成都四方伟业软件股份有限公司派驻董事,可以参与该公司重大决策。

公司持有泉州市搏浪信息科技有限公司 9.412%股权,比例低于 20.00%,但公司在泉州市搏浪信息科技有限公司派驻董事,可以参与该公司重大决策

公司为厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“会同鼎盛”)的有限合伙人,公司实缴出资占会同鼎盛实缴出资 27.46%(认缴出资占 65.15%)。因公司非会同鼎盛执行合伙

人，同时，根据会同鼎盛投资决策委员会对投资项目之投资决策及退出之规定，只要没有任何一方合伙人代表投反对票，则该项目视为通过，因此公司对会同鼎盛仅为重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	298,503,981.98	289,452,674.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	28,640,681.02	7,947,061.53
--其他综合收益		
--综合收益总额	28,640,681.02	7,947,061.53

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
宁波梅山保税港区南威道高投资合伙企业（有限合伙）		142,603.38	142,603.38

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

√适用 □不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，公司为福建神威提供的有效连带责任担保如下：

贷款方	担保合同			期末实际担保余额 (万元)
	担保合同	金额(万元)	有效期	
兴业银行	授 ZY1-2018068-DB1 号《最高额保证合同》	1,400.00	2018/09/12-2019/09/12	500.00
合计		1,400.00		500.00

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

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

本公司管理层负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。

**(一) 信用风险**

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

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的



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

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

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

截止 2020 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	623,729,196.44	80,767,787.37
其他应收款	55,495,145.03	10,420,078.25
其他流动资产中的理财产品	139,047,066.43	
长期应收款（含一年内到期的款项）	1,150,124,399.66	
合计	1,968,395,807.56	91,187,865.62

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司对外提供财务担保的余额为 500.00 万元，于 2020 年 1 月 1 日，本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的经济形势，认为自该部分财务担保合同初始确认后，相关信用风险未显著增加。因此，本公司按照相当于上述财务担保合同未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其减值准备。2020 年上半年，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。根据本公司管理层的评估，相关财务担保无重大预期减值准备。

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

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 18.94%(2019 年 12 月 31 日：19.25%)。前五大客户的长期应收款（含一年内到期的款项）占本公司长期应收账款总额 94.56%(2019 年 12 月 31 日：95.84%)。

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

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足

短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 70,000 万元，其中：已使用授信敞口金额为 27,458 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司金融负债的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额						合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	
短期借款		55,609,815.56					55,609,815.56
应付票据		249,787,072.22					249,787,072.22
应付账款	430,626,972.90						430,626,972.90
其他应付款	12,871,314.00						12,871,314.00
长期应付款 (含一年内到期)		150,043,541.04	42,697,690.00				192,741,231.04
财务担保		5,000,000.00					5,000,000.00
合计	443,498,286.90	460,440,428.82	42,697,690.00				946,636,405.72

### (三) 市场风险

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

#### 1. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司以外币计价的金融资产款及金融负债金额很小，仅为货币资金 0.85 美元，因此无汇率风险。

#### 2. 利率风险

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

#### 3. 价格风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			130,000,000.00	130,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			130,000,000.00	130,000,000.00
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			52,222,688.12	52,222,688.12
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			182,222,688.12	182,222,688.12
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其他金融负债			108,571,428.54	108,571,428.54
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>			108,571,428.54	108,571,428.54
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

本公司实际控制人为吴志雄，报告期内直接持有公司 40.48% 股权

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
福建省应急通信运营有限公司	联营企业
成都四方伟业软件股份有限公司	联营企业
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	联营企业
漳州电子信息集团有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建新微科技有限公司	关联人（与公司同一董事长）

	关联人（与公司同一董事长）
福建海丝博亚国际酒店有限公司	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
福建瑞达精工股份有限公司	其他
福建星网物联信息系统有限公司	其他
福建省晋华集成电路有限公司	其他
锐捷网络股份有限公司	其他
福建升腾资讯有限公司	其他
福建省电子信息应用技术研究院有限公司	其他
杭州海康威视科技有限公司	其他
浙江海康科技有限公司	其他
太极计算机股份有限公司	其他
成都卫士通信息安全技术有限公司	其他
杭州海康威视数字技术股份有限公司	其他
中电科新型智慧城市研究院有限公司	其他
蚂蚁区块链科技(上海)有限公司	其他
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	其他
安徽四创电子股份有限公司	其他
北京人大金仓信息技术股份有限公司	其他
福建省电子信息应用技术研究有限公司	其他
福建省信安商业物业管理有限公司	其他
福州海康威视数字技术有限公司	其他
支付宝(中国)网络技术有限公司	其他

#### 其他说明

注 1: 2019 年 1 月 11 日, 公司控股股东、实际控制人吴志雄先生与上海云鑫创业投资有限公司 (以下简称“上海云鑫”) 签署《股份转让协议》, 将其所持有的 29,897,678 股 A 股无限售流通股股票转让给上海云鑫, 所转让股份占公司总股本的 5.68%。上述股份转让已于 2019 年 1 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续。同日, 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 (已更名为: 蚂蚁科技集团股份有限公司, 以下简称“蚂蚁集团”)、北京蚂蚁云金融信息服务有限公司与公司及福建南威签署了《业务合作协议》, 约定各方在数字政务平台的共同研发、创新行业标准与联合市场推广等方面展开深度合作, 在数字政务相关项目的交付、国产化自主可控技术产品的合作与推广、政府数据的运营支撑平台、创新互联网+政务业务应用和政务领域相关标准上开展业务或技术合作。

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

本报告中有关与中国电科及其关联方、蚂蚁集团及其关联方的关联方交易均为本次《股权转让协议》签署日后的全部交易，及报告期期末往来余额均作为关联交易披露。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建海丝博亚国际酒店有限公司	酒店服务	2,170,759.75	2,622,685.32
福建新微科技有限公司	物业管理服务	4,990,689.23	1,508,609.08
福建省应急通信运营有限公司	项目采购	2,229,781.13	2,472,079.25
福建省信安商业物业管理有限公司	物业管理	387,621.92	201,344.16
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	项目采购	753,025.36	15,353.77
成都四方伟业软件股份有限公司	采购物资	1,438,387.04	480,707.96
锐捷网络股份有限公司	采购物资		3,539.82
福建升腾资讯有限公司	固定资产采购	4,424.78	
杭州海康威视科技有限公司	项目采购	8,706,290.69	
浙江海康科技有限公司	项目采购	1,041,636.37	
福州海康威视数字技术有限公司	项目采购	7,150,298.90	
杭州海康威视数字技术股份有限公司	项目采购	1,269.03	
北京人大金仓信息技术股份有限公司	其他业务服务	12,830.19	
支付宝(中国)网络技术有限公司	平台服务	3,703.13	
合计		28,890,717.52	7,304,319.36

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省星云大数据应用服务有限公司	系统集成	3,399,435.45	
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	系统集成	352,500.41	
福建新微科技有限公司	系统集成	1,477,629.92	164,843.16
福建省电子信息应用技术研究有限公司	项目实施	10,218,950.00	

福建省应急通信运营有限公司	系统集成	2,070,318.17	188,362.07
支付宝(中国)网络技术有限公司	平台服务	1,780.57	
太极计算机股份有限公司	项目实施	1,539,622.64	
安徽四创电子股份有限公司	系统集成	-79,292.03	
成都卫士通信息安全技术有限公司	系统集成	1,277,168.15	
合计		20,258,113.28	353,205.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建新微科技有限公司	仓库租赁	333,027.53	
合计		333,027.53	

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建神威系统集成有限责任公司	14,000,000.00	2018/9/12	2019/9/12	否

(1) 福建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”）自 2012 年 3 月设立时即为公司之控股子公司；2017 年 7 月，公司与珠海汇垠意中投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海汇垠”）签订《股权转让协议书》，约定将其持有的福建神威 51% 的股权转让给珠海汇垠。2018 年 2 月 5 日股权转让完成后，福建神威变更为公司持股 49% 的联营企业。珠海汇垠将其持有的福建神威 51% 股权质押予公司，向公司提供反担保，担保范围为公司向银行履行上述担保义务（如有）而形成的对福建神威的债权的 51%。截止 2020 年 6 月 30 日，上述担保合同担保余额为人民币 5,000,000.00 元。

(2) 实际控制人提供担保

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

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	249.86	198.11

(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	18,847,750.00	5,415,910.00	20,650,000.00	6,608,000.00
应收账款	福建省星云大数据应用服务有限公司	5,935,288.55	907,409.54	2,392,850.00	311,070.50
应收账款	成都卫士通信息安全技术有限公司	1,805,480.01	72,219.20	2,430,000.00	97,200.00



应收账款	福建新微科技有限公司	859,033.82	34,361.35		
应收账款	福建省电子信息应用技术研究有限公司	1,619,912.50	64,796.50		
应收账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	397,499.99	15,900.00		
其他应收款	福建新微科技有限公司	150.00	4.50	150.00	4.50
其他应收款	福建省晋华集成电路有限公司	2,000,000.00	260,000.00	2,000,000.00	260,000.00
其他应收款	支付宝(中国)网络技术有限公司	3,111.59	235.29		
预付账款	杭州海康威视科技有限公司	22,006.88		6,000.00	
预付账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	459.00		459.00	
预付账款	成都卫士通信息安全技术有限公司	4,620.00			
预付账款	北京人大金仓信息技术股份有限公司	147,000.00			
	合计	31,642,312.34	6,770,836.38	27,479,459.00	7,276,275.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	福建省枢建通信技术有限公司	9,344,912.85	9,347,940.36
应付账款	福建省应急通信运营有限公司	11,163,954.77	8,934,173.64
应付账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	818,536.96	578,122.41
应付账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	111,310.00	
应付账款	成都四方伟业软件股份有限公司	1,742,633.17	1,464,876.23
应付账款	杭州海康威视科技有限公司	8,369,794.14	9,759,451.96
应付账款	浙江海康科技有限公司	5,929,728.20	4,800,470.92
应付账款	福州海康威视数字技术有限公司	3,405,850.56	
其他应付款	福建新微科技有限公司	97,213.29	64,751.26
其他应付款	福建瑞达精工股份有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	0.59	7,681.59

其他应付款	支付宝(中国)网络技术有限公司	17.02	
预收款项	中电科新型智慧城市研究院有限公司	900,000.00	900,000.00
预收款项	福建省星云大数据应用服务有限公司	79,830.26	
预收款项	福建省电子信息应用技术研究有限公司		9,212,174.50
预收款项	福建省晋华集成电路有限公司	27,927,888.52	27,927,900.00
预收款项	太极计算机股份有限公司	2,455,236.00	3,257,386.00
预收款项	漳州电子信息集团有限公司	45,300.00	45,300.00
预收款项	安徽四创电子股份有限公司	83,893.80	
应付票据	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	242,685.00	1,316,250.00
应付票据	成都四方伟业软件股份有限公司	1,260,000.00	1,262,800.00
应付票据	杭州海康威视科技有限公司	8,475,148.20	10,734,146.00
应付票据	福州海康威视数字技术有限公司	4,649,155.00	
	合计	87,113,088.33	89,623,424.87

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	15,000.00
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	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,743,642.05

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	
---------------------	--

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1,000.00万元公司，公司预计10年内以出资不低于1,000.00万元。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1,000.00万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100.00万元（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200.00万元）。公司未来将根据经营状况及实际情况进行出资。截至2020年6月30日，公司累计已出资300.00万元。

除存在上述承诺事项外，截止2020年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**1、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响**

我司与IBM中国签订《交易文件》，向IBM中国采购设备和服务。IBM认为，其已按合同约定交付设备且经我司到货验收合格，但我司未按照合同约定付款，因此向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，要求我司支付30%货款及逾期付款的违约金金额3,097,553.42元。该案已于2020年6月4日在中国国际贸易仲裁委员会开庭正等待裁决。

**2、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响**

为关联方提供担保详见“本附注十二、关联方交易之（五）、4”

截止2020年6月30日，本公司不存在为非关联方单位提供保证情况。

## 3、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	起始日	到期日
南威软件股份有限公司	福建南威软件有限公司	50,000,000.00	1,928,221.00	2020/4/16	2021/4/16
		21,000,000.00	259,000.00	2019/7/2	2019/12/6
	深圳太极云软技术有限公司	10,000,000.00	5,600,000.00	2019/7/26	2020/7/26
合计		81,000,000.00	7,787,221.00		

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、利润分配情况

适用 不适用

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、债务重组

适用 不适用

## 3、资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

- ①将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- ②将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

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

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

单位：元币种：人民币

**(1) 主营业务收入（分行业）**

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
政务行业	145,538,447.36	65,025,602.22	186,299,868.70	106,450,952.96
公安行业	91,620,633.70	62,138,070.67	265,567,698.20	198,513,996.19
民生行业	42,306,898.70	35,293,038.49	7,050,883.47	2,310,316.28
其他行业	4,275,890.84	2,128,080.98	4,786,680.30	4,075,728.07
合计	283,741,870.60	164,584,792.36	463,705,130.67	311,350,993.50

**(2) 主营业务收入（分地区）**

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华南区	233,411,802.23	143,836,212.15	381,418,965.69	271,583,216.37
华北区	25,150,044.61	11,985,970.75	57,197,139.31	28,507,474.75
华东区	16,644,030.60	4,722,458.35	16,023,714.36	6,397,867.68
西部区	8,535,993.16	4,040,151.11	9,065,311.31	4,862,434.70
合计	283,741,870.60	164,584,792.36	463,705,130.67	311,350,993.50
(3) 主营业务收入（分产品）				
项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件开发	132,983,137.56	70,761,648.91	134,680,445.45	59,963,887.49
系统集成	128,617,086.52	83,826,532.72	305,642,512.42	236,848,616.45
技术服务	22,141,646.52	9,996,610.73	23,382,172.80	14,538,489.56
合计	283,741,870.60	164,584,792.36	463,705,130.67	311,350,993.50
(4) 主营业务收入（分产品）				
项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
互联网+政务	143,982,946.20	63,724,940.57	164,912,210.19	85,719,093.47
城市公共安全	91,513,214.13	61,786,528.22	262,725,804.65	197,655,308.19
创新业务	47,023,195.44	38,756,580.11	10,365,868.21	3,251,150.83
其他	1,222,514.83	316,743.46	25,701,247.62	24,725,441.01
合计	283,741,870.60	164,584,792.36	463,705,130.67	311,350,993.50

报告期内，公司主营业务收入比上年同期下降 38.81%，下降的地区主要是华南地区，比去年同期主营业务收入下降 14,800.7 万元，占主营业务收入下降总额的 82.24%；

报告期内，华南区仍然是公司业务主战区，占比为 82.26%与去年基本同期持平；华东区和西部区的业务有所增长。仍然存在业务区域相对集中的风险。

(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

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	360,450,758.25
1 至 2 年	74,018,484.65
2 至 3 年	26,193,878.87
3 至 4 年	10,571,475.49
4 至 5 年	7,902,552.10
5 年以上	11,053,929.82
合计	490,191,079.18

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,160,642.36	0.24	1,160,642.36	100.00		1,117,022.34	0.25	1,117,022.34	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,160,642.36	0.24	1,160,642.36	100.00		1,117,022.34	0.25	1,117,022.34	100.00	
按组合计提坏账准备	489,030,436.82	99.76	52,463,375.50	10.73	436,567,061.32	442,987,523.42	99.75	48,130,556.44	10.86	394,856,966.98
其中：										
合并范围内	9,489,252.53	1.94			9,489,252.53	6,296,642.88	1.42			6,296,642.88
政府事业单位	286,428,697.84	58.42	31,096,315.32	10.86	255,332,382.52	258,429,648.06	58.19	27,382,529.23	10.60	231,047,118.83
企业单位	193,112,486.45	39.4	21,367,060.18	11.06	171,745,426.27	178,261,232.48	40.14	20,748,027.21	11.64	157,513,205.27
合计	490,191,079.18	100.00	53,624,017.86	10.94	436,567,061.32	444,104,545.76	100.00	49,247,578.78	11.09	394,856,966.98



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	474,800.00	474,800.00	100.00	全额计提
客户二	549,570.27	549,570.27	100.00	全额计提
客户三	21,990.81	21,990.81	100.00	全额计提
客户四	114,281.28	114,281.28	100.00	全额计提
合计	1,160,642.36	1,160,642.36	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
政府事业单位	286,428,697.84	31,096,315.32	10.86
企业单位	193,112,486.45	21,367,060.18	11.06
合并范围内	9,489,252.53	0	
合计	489,030,436.82	52,463,375.50	10.73

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
政府事业单位	27,382,529.25	3,713,786.07				31,096,315.32
企业单位	20,748,027.19	619,032.99				21,367,060.18
单项计提预期信用损失的应收账款	1,117,022.34	43,620.02				1,160,642.36
合计	49,247,578.78	4,376,439.08				53,624,017.86

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	38,938,305.00	7.94	1,557,532.20
客户二	21,918,973.12	4.47	876,758.92
客户三	21,475,265.50	4.38	644,257.97
客户四	18,836,250.00	3.84	5,415,450.00
客户五	16,927,714.70	3.45	677,108.59
小计	118,096,508.32	24.09	9,171,107.68

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	64,000,000.00	
其他应收款	197,824,265.31	171,556,532.94
合计	261,824,265.31	171,556,532.94

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1)应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(2)重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3)坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1)按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	170,420,228.65
1 至 2 年	22,823,523.57
2 至 3 年	14,440,557.98
3 至 4 年	5,682,346.90
4 至 5 年	3,970,723.00
5 年以上	969,506.24
合计	218,306,886.34

**(2)按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	29,168,542.10	35,712,684.15
投标保证金	8,284,016.10	14,730,613.00
备用金、押金及日常业务款	3,111,970.73	3,404,695.29
应收子公司股权转让款	126,992,099.64	98,652,266.76
子公司往来款	47,910,692.20	26,899,736.79
其他	2,839,565.57	13,363,442.97
合计	218,306,886.34	192,763,438.96

## (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	767,705.68	9,658,234.22	10,780,966.12	21,206,906.02
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			441,484.18	441,484.18
本期转回	292,842.01	872,927.16		1,165,769.17
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	474,863.67	8,785,307.06	11,222,450.30	20,482,621.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	10,780,966.12	441,484.18				11,222,450.30
按组合计提预期信用损失的应收账款	10,425,939.90		1,165,769.17			9,260,170.73
合计	21,206,906.02	441,484.18	1,165,769.17			20,482,621.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	子公司往来款	6,524,273.68	1-3 年	2.31	6,524,273.68
客户二	履约保证金	4,676,843.00	2-5 年	1.66	1,757,473.60
客户三	子公司往来款	3,933,515.64	1-4 年	1.39	3,933,515.64
客户四	投标保证金	2,178,954.00	1 年以内	0.77	87,158.16
客户五	履约保证金	2,000,000.00	1-2 年	0.71	260,000.00
合计	/	19,313,586.32	/	6.84	12,562,421.08

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	838,111,335.27		838,111,335.27	875,739,087.89	21,103,652.21	854,635,435.68

对联营、合营企业投资	297,423,981.98		297,423,981.98	289,452,674.15		289,452,674.15
合计	1,135,535,317.25		1,135,535,317.25	1,165,191,762.04	21,103,652.21	1,144,088,109.83

**(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	15,039,363.35			15,039,363.35		
宁德南威软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
厦门市南威软件科技有限公司	10,602,781.04			10,602,781.04		
福建南威软件有限公司	107,086,166.84			107,086,166.84		
西安南威信息科技有限公司						
新疆南威软件有限公司	3,393,795.60			3,393,795.60		
成都南威软件有限公司	2,104,862.10	1,000,000.00		3,104,862.10		
江西南威软件有限公司	5,125,731.94			5,125,731.94		
南平南威软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
海南科特尔科技有限公司						
重庆南威信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海南信信息科技有限公司	2,265,937.89			2,265,937.89		
福建南腾科技有限公司	31,264,975.22	2,000,000.00		33,264,975.22		
网链科技集团有限公司	45,997,740.43	3,500,000.00		49,497,740.43		

上海宜喆智能科技有限公司						
安徽国正信息科技有限公司	5,034,797.61			5,034,797.61		
浙江易政信息技术有限公司	10,295,188.59		10,295,188.59			
福建南威资产管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
甘肃南威信息技术有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
福建南慧大数据科技有限公司	4,994,768.34			4,994,768.34		
平潭力信软件有限公司	996,942.38			996,942.38		
南京迅奇信息技术有限公司						
安溪县南威信息科技有限公司	998,911.82		998,911.82			
北京南威水技术有限公司						
南威软件(海南)有限公司	1,572,547.19			1,572,547.19		
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	453,254,590.40			453,254,590.40		
福建威盾科技集团有限公司	10,980,407.78			10,980,407.78		
泉州威盾智能交通系统有限公司	40,039,244.06			40,039,244.06		
河南联政创威信息技术有限公司						
福建腾匠科技有限公司	5,000,197.71			5,000,197.71		
广西弘政软	2,000,000.00			2,000,000.00		

件有限公司						
福建南威通平台科技发展有限公司	4,074,287.44			4,074,287.44		
北京南威文旅科技有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
南威智慧城市(将乐)科技有限公司	700,000.00			700,000.00		
湖北省南楚信息技术有限公司	3,700,000.00			3,700,000.00		
衡阳智慧城市科技发展有限公司	24,000,000.00		24,000,000.00			
深圳太极云软技术有限公司						
北京南威致远科技发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
福建省南安智慧城市科技发展有限公司	2,040,000.00			2,040,000.00		
河南省南威信息技术集团有限公司 上杭智慧杭川科技有限公司	14,003,202.95			14,003,202.95		
上杭智慧杭川科技有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00		
南威互联网科技集团有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
福建威盾工程有限公司						
福建通证科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
福建省集瀚海洋科技有限公司	600,000.00			600,000.00		
福建南威智创科技有限公司	3,920,000.00			3,920,000.00		
南威利民(邹城)智慧城市	7,088,995.00			7,088,995.00		



运营有限公司						
南威软件(山东)有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
江苏南威信息科技有限公司		1,200,000.00		1,200,000.00		
福建睿远数据科技有限公司		1,350,000.00		1,350,000.00		
德化县智慧城市发展有限公司		510,000.00		510,000.00		
福建南威政通科技集团有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
宁波宁威信息科技有限公司		210,000.00		210,000.00		
合计	854,635,435.68	20,770,000.00	37,294,100.41	838,111,335.27		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	4,803,906.27			-485,567.56						4,318,338.71	
福建省应急通信运营有限公司	85,050,296.90			1,534,284.35						86,584,581.25	
福建神威系统集成有限责任公司	11,204,466.29			-935,029.70						10,269,436.59	
成都四方伟业软件股份有限公司	163,669,532.18			3,509,215.76						167,178,747.94	
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	14,732,552.85			83,017.25						14,815,570.10	
泉州市搏浪信息科技有限公司	4,375,130.97			-54,853.50						4,320,277.47	
山东南威信息科技有限公司	801,221.36			76,900.91						878,122.27	
福建龙睿智城信息科技有限公司	1,953,475.68			-40,725.43						1,912,750.25	
漳州电子信息集	2,862,091.65	1,688,000.00		75,786.11						4,625,877.76	

团有限公司											
泉州海丝万创股权投资管理有限公司		500,000.00		-22,105.06						477,894.94	
江西倬云软件股份有限公司		1,566,000.00		-62,615.30						1,503,384.70	
泉州鲤城智慧城市科技有限公司		490,000.00								490,000.00	
福建省泉威大数据科技有限公司		49,000.00								49,000.00	
小计	289,452,674.15	4,293,000.00		3,678,307.83						297,423,981.98	
合计	289,452,674.15	4,293,000.00		3,678,307.83						297,423,981.98	

其他说明：

适用 不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	217,939,138.81	179,630,041.29	406,436,595.63	333,191,473.64
其他业务	871,933.40	244,399.78	1,236,192.61	268,092.89
合计	218,811,072.21	179,874,441.07	407,672,788.24	333,459,566.53

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	67,678,307.83	1,037,847.57
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置子公司产生的投资收益	-465,243.36	
银行理财产品产生的投资收益	580,634.32	113,767.12
合计	67,793,698.79	1,151,614.69

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-29,836.71	
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）	8,951,131.99	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,012,872.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-358,910.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-901,645.02	
少数股东权益影响额	-991,113.69	
合计	7,682,499.45	

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	0.03	0.001	0.001
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.31	-0.010	-0.010

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□适用 √不适用

**(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□适用 √不适用

**(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。**

□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2020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：2020年8月28日

### 修订信息

适用 不适用