

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2017 年年度报告

Linewell

2018 年 3 月 30 日

南威软件股份有限公司

2017 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄芳声明：保证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

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度合并范围内归属上市公司股东的净利润为103,025,506.96元，母公司可供分配利润为427,353,911.45元，母公司的资本公积金为181,791,120.77元。根据公司利润实现情况和回报股东需要，2017年利润分配预案为：以截止目前公司总股本527,256,952股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配现金股利105,451,390.40元。本预案须经股东大会审议通过后实施。

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	9
第四节	经营情况讨论与分析	14
第五节	重要事项	32
第六节	普通股股份变动及股东情况	53
第七节	优先股相关情况	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	62
第九节	公司治理	71
第十节	公司债券相关情况	73
第十一节	财务报告	74
第十二节	备查文件目录	199

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司 或南威软件	指	南威软件股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
电子政务	指	运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段，实现政府组织结构和工作流程的优化重组，超越时间、空间和部门分隔的限制，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式，以便全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务。
解决方案	指	以应用软件开发为核心，选择适合的外部软件和计算机硬件产品，经过设计、开发、集成、安装、调试和售后服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满足客户业务需求的服务。
智慧公安	指	以可视化指挥为理念，运用高清视频、大数据、云计算、智能分析等技术对公安领域的海量信息进行采集、存储、加工和智能化处理，搭建智能、高效的指挥显控平台，实现“多级别、跨警种、跨区域”的公安系统应急联动与决策指挥。
智慧城市	指	指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。
分享经济	指	也称为点对点经济（Peertopeereconomy）、协作经济、协同消费，是一个建立在人与物质资料分享基础上的社会经济生态系统。
政务部门	指	指党委、政府、军队的组成部门或直属机构。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	南威软件股份有限公司
公司的中文简称	南威软件
公司的外文名称	LinewellSoftwareCo., 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	证券事务代表
姓名	吴丽卿	刘培瑜
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	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	0595-68288889
传真	0595-68288887	0595-68288887
电子信箱	bona@linewell.com	lpeiyu@linewell.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
公司注册地址的邮政编码	362000
公司办公地址	福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼
公司办公地址的邮政编码	362000
公司网址	http://www.linewell.com
电子信箱	ir@linewell.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	福建省福州市湖东路中山大厦B座7-9楼
	签字会计师姓名	王庆莲、张伟
报告期内履行持续督导职责的	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	成都市青羊区东城根上街95号

保荐机构	签字的保荐代表人姓名	陈钟林、王添进
	持续督导的期间	首次公开发行的持续督导期为首次公开发行的股票上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度；配股的持续督导期为配股股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度。

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	807,313,135.82	468,074,426.65	72.48	342,493,302.27
归属于上市公司股东的净利润	103,025,506.96	51,474,724.91	100.15	63,140,346.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,953,174.95	45,583,618.75	88.56	36,255,013.44
经营活动产生的现金流量净额	138,408,077.65	-57,182,000.10	342.05	30,497,980.67
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	1,009,082,447.13	883,290,784.19	14.24	849,115,065.50
总资产	1,964,497,552.64	1,312,559,308.80	49.67	1,232,276,482.31
期末总股本	407,097,800.00	101,707,880.00	300.26	100,000,000.00

(二)主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.250	0.127	96.85	0.158
稀释每股收益 (元 / 股)	0.250	0.129	93.80	0.158
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.210	0.112	87.50	0.09
加权平均净资产收益率 (%)	11.01	5.86	增加5.15个百分点	7.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.19	5.19	增加4个百分点	4.39

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入同比增长 72.48%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长了 100.15% 和 88.56%；公司 2017 年主营业务能量得到充分的释放，新业务类型的扩充给 2017 年收入的增长带来积极的影响。同时公司夯实管理，在项目实施管理和费用管理上进一步出效益，毛利率稳中略升了 0.86%，费用率相比同期下降。经营活动产生的现金流量净额同比上升 342.05%，主要系业务增长带来货款回收的增加，同时公司加强应付票据的使用管理，故经营活动流量净额有所上升。

财务指标方面，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升，主要是归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升。

2017 年 4 月，公司实施 2016 年度利润分配，资本公积金转增股本，总股本由 101,707,880 股增加为 406,831,520 股，公司据此调整了对比同期披露的每股收益数据。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	60,265,890.26	137,466,922.68	140,935,517.9	468,644,805.01
归属于上市公司股东的净利润	-14,292,440.94	22,935,582.2	24,635,897.61	69,746,468.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,798,573.80	17,802,862.52	17,994,667.42	64,954,218.81
经营活动产生的现金流量净额	-57,902,059.18	92,606,341.2	388,583.79	103,315,211.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-163,044.23		-55,242.36	-179,315.68
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	9,139,913.30		3,919,849.33	18,044,066.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,141,230.10		2,863,035.93	13,896,823.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,211,102.51		350,126.31	-120,357.27
少数股东权益影响额	92,918.23		-7,929.43	21,433.75
所得税影响额	-2,927,582.88		-1,178,733.62	-4,777,317.76
合计	17,072,332.01		5,891,106.16	26,885,333.48

十一、采用公允价值计量的项目

v 适用 □ 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,321,283.18	113,710,759.27	112,389,476.09	3,948,531.95
合计	1,321,283.18	113,710,759.27	112,389,476.09	3,948,531.95

十二、其他

□ 适用 v 不适用

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司从事的主要业务与经营模式说明

公司致力于成为优秀的智慧城市服务与运营商，以公司的基础业务“善政工程”为核心，以“惠民工程、兴业工程”为基础，结合云计算、大数据、物联网、人工智能等核心技术，打造智慧社会的信息入口平台，构建创新、开放、共享的智慧城市生态体系。

1、在智慧城市领域，公司是国家新型智慧城市标准制定的总体成员单位，凭借深厚的技术与行业专业积累，依托上市资本平台，为地方政府整体规划、统筹建设、综合运营新型智慧城市，提供先进的智慧城市投资建设运营模式，从“强基、善政、惠民、兴业”四大领域，完善城市基础设施建设，改善政府服务功能，提升居民生活信息体验，引领城市重点产业建设，服务地方经济社会发展，打造新型智慧城市，增强城市核心竞争力，提升城市居民幸福感、安全感与获得感。在企业经营战略层面，充分发挥公司的管理、技术、市场优势，把握政策风口将智慧城市作为公司的战略性业务；在业务实操层面，立足本地、深耕福建、布局全国，创新落地 PPP、政府购买服务、EPC 等投资建设运营模式，全面拓展智慧城市业务，并取得突破性进展。2017 年 3 月中标的智慧丰泽 PPP 一期项目，属于福建省首个综合性智慧城市建设工程，投资总额 4.53 亿元，成为了新型智慧城市的示范项目。

2、在互联网+政务服务领域，南威软件是国内最早从事电子政务行业系统开发的高科技企业，近年来南威软件已成为了国内“互联网+政务服务”的最主要引领者，南威软件是国办 23 号文件“一号、一窗、一网”政务系统架构的主要设计支撑单位，是浙江省“最多跑一次、一窗受理、集成服务”、江苏省“不见面审批”、河南省“一次办妥”、福建省“全程网办、证照通办”等国内优秀政务服务和国家试点项目的设计及实施单位，是国家电子证照标准制定的组长单位，是国家电子文件联盟副理事长单位。南威软件在国内建成的政务服务系统覆盖已超过 25 个省，超千个项目案例，南威软件以“放、管、服”为指导、以“一号、一窗、一网”为架构、以“大平台、大数据、大系统”为核心，提供国内“专业度好、可靠性高、协同能力强、数据应用深”的综合型“互联网+政务服务”系统平台和解决方案，是国内电子政务行业最具创新能力的领军企业。

3、在平安城市领域，公司的平安城市解决方案实现了公共安全视频监控“建、维、管、用、研、战”的一体化建设，致力打造全域覆盖、全时可用、全网共享、全程可控的“智慧天网”，以及便民、利民、惠民、护民的“雪亮工程”。公司承建了福建省、浙江省、安徽省、泉州市、福州市、绍兴市等多个省市区的智慧公安项目，承担了泉州平安城市建设项目（一至六期，累计金额超过 6.70 亿元），承担了福州市高清视频监控系统公安界面购买服务项目（项目金额 8.16 亿元）和智慧福清暨高清视频监控（天网）一期项目（项目金额 2.16 亿元）等重点项目，是国内平安城市领域优秀的解决方案提供商。

4、在行业大数据产品领域，公司大数据研发团队针对行业应用进行重点突破，通过梳理建设数据集成 ETL 平台、资源目录管理平台、数据治理平台、共享云服务平台、数据开放平台、大数据可视化分析平台等，围绕政府治理和公共服务的改革需要，公司将大数据与政务、公安、政法等领域多年的行业经验相结合，以强大的大数据研发团队和技术实力为公司业务提供技术支撑，为交通、政务、公安、检察院等行政执法部门和司法机关提供大数据分析平台建设及数据采集、

数据清洗、数据分析、数据应用等服务，致力于为政府统一分析、管理各类信息资源，打通政府间信息壁垒，破解信息孤岛，消除数据烟囱，实现互联互通与开放共享。

5、在民生信息化方面，公司结合智慧城市建设推出城市 APP 的运营，打通市民基础信息入口，构建基于移动互联的智慧社会生态；公司运营的蜻蜓停车、小电卫士、红点社区、万创帮、万创中国、华夏匠人等服务民生服务社会的共享经济平台获得社会多方关注，开启公司在物联网、移动互联网领域的重要布局，预计将成为公司未来重要的增长点。

（二）行业情况说明

1、智慧城市建设引发新一轮经济热潮，成为城市发展新动能

十九大报告中提出“网络强国、数字中国、平安中国、智慧社会”等理念，为智慧城市建设提出并明确了发展路径；国家十三五规划中提出“加快新型城市建设，加强现代信息基础设施建设，推进大数据和物联网发展，建设智慧城市”；国家多部委从各自角度出发，大力推进智慧城市建设，目前我国已经先后发布了三批智慧城市试点。统计显示，目前我国已经有住建部智慧城市试点 286 个，其余智慧城市相关试点超 300 个，这些试点城市均出台了相应规划，计划投资规模超过万亿元，其中包括所有副省级以上城市、90% 以上地级城市、将近 50% 的县级城市，智慧城市步入实质建设阶段。随着“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的全面贯彻，城市被赋予了新的内涵，对智慧城市建设提出了新的要求。国家互联网信息办在全面调查和摸清全国智慧城市建设情况的基础上，面对智慧城市建设遇到的新挑战和新要求，提出了新型智慧城市的概念，并且牵头组织国家发改委等 26 个部委联合推动新型智慧城市建设。同时，财政部办公厅发布《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（92 号文）对 PPP 项目进行全面整顿；国资委发布《关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》（192 号文），这些文件的发布对智慧城市的建设进行了规范化管理，并提出了更高的建设要求。

2、推进“三融五跨”，构建多元化智慧政务服务体系

经过多年发展，我国电子政务在多个领域均取得了积极进展，电子政务发展对政府综合监管、宏观调控、科学决策、社会治理以及公共服务等方面都发挥了显著的作用，正在进入以整合协同、全面推进为特征的整合推进阶段。尤其互联网、云计算、大数据、移动通信等信息技术以及社交媒体应用的快速发展进一步推动了电子政务发展模式创新。2017 年，围绕深化“放管服”改革、政务大数据应用、“互联网+政务服务”等重大任务推进，我国电子政务“十三五”开局良好。主要体现在：（1）统一网络平台支撑能力进一步增强。统一的国家政务网络框架初步形成，网络覆盖面大幅提高。（2）政务业务信息化覆盖率提升明显。在中央层面，各部门核心业务信息化覆盖率稳步提升，并逐步实现全业务、全流程、全覆盖。（3）政府数据开放进展顺利，中央出台政策为政府数据开放保驾护航。（4）政务大数据应用方兴未艾，中央各部门高度重视大数据工作，地方政府积极推进大数据应用。（5）“互联网+政务服务”进入新阶段，政府信息化服务水平不断提高，“互联网+政务服务”创新应用不断涌现。互联网政务服务各平台的互联互通及服务内容细化，大幅提升了政务服务的智慧化水平，提高了用户生活的幸福感和满意度。各级政府及机构加快“两微一端”线上布局，推动互联网政务信息公开向移动、即时、透明的方向发展。

智慧政法方面，今年 1 月中央政法工作会议提出政法系统抓大数据整合的总体要求。一是加快搭建跨部门大数据平台。加快推进政法网的建设，搭建快速便捷、安全可靠的跨部门大数据平台，力争年底前实现设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通等。二是让群众在掌心里指尖上

就能办好事。要求通过大数据整合，形成建设集约、服务聚拢、数据集中、管理集成的智能化公共服务平台，让群众在掌心里、指尖上就能办成事，办好事。党的十九大报告中提出，要提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，坚持科技引领、信息支撑，把现代科技应用作为政法工作现代化的大战略，大引擎，不断提升新时代政法机关的核心战斗力，推动新时代政法工作跨越式发展。目前，智慧法院 3.0 版信息化工作已经进入第二年，智慧检务 4.0 进入正式投入期，司法行政十三五规划全面开展，智慧政法的风口已经来临。

3、科技强警成效初显，雪亮工程市场潜力巨大

报告期内，随着全国平安城市、雪亮工程的快速建设，国家深入实施科技强警战略，紧密围绕深化公安改革和“四项建设”，聚焦警务实战需求，以科技创新支撑社会治安立体化防控体系建设，以信息化引领公安工作现代化，促进现代警务机制转型升级。从推动基础业务大集成到强化顶层设计，从深化视频监控网建设应用到大数据思维下警务实践的探索，从微观到宏观、基层到顶层、技术研发到公安实践，极大提升了公安机关精确打击、快速反应、立体防控、精准服务的能力和水平。

据有关部门的统计数据，2017 年我国安防与雪亮工程市场规模约为 424 亿，与 2016 年相比增长率为 137%，这样的市场规模增长与公安信息化建设的终极目标和新常态下公安工作使命而言，仍然存在着一定差距。预计 2018 年将大大超过 2017 年的市场规模，公安信息化建设将进入一个全面、快速、深入发展的新阶段。

4、行业大数据应用深入，推动行业应用深度融合

行业大数据应用方面，中国大数据市场增长迅速。根据易观智库发布的中国大数据应用行业的报告显示，2015-2018 年中国大数据市场规模达到 258.6 亿人民币，环比增长率为 37.2%。当前，中央和省级政务部门主要业务电子政务覆盖率已经达到 70%，全国政府大数据体量巨大。随着行业大数据应用需求的井喷，硬件技术的进步，对于数据采集精度、采集频率、数据存储等能力不断增强，使得数据规模快速增长，近几年数据中心的新建和扩容的发展速度，软件技术的更新迭代与新技术的应用，硬件基础设施的成熟与快速扩容，大数据产业的发展空间巨大，市场规模呈几何级数增长。

5、政策驱动物联网产业发展，成为信息产业的新动能

报告期内，工信部发布的《物联网“十三五”规划》明确了物联网产业“十三五”的发展目标，完善技术创新体系，构建完善标准体系，推动物联网规模应用，完善公共服务体系，提升安全保障能力等具体任务。在国务院和各部委带动下，各地方政府也积极营造物联网产业发展有利政策环境，以多层次、全方位的政策措施推动地方物联网发展。物联网产业链的高速发展和技术更新迭代推动着物联网产业的蓬勃发展，成为智慧城市智慧社会的主要技术支撑手段，开启了服务民生服务社会的共享经济时代，培育了巨大的市场空间。

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

主要资产	重大变化说明
------	--------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	期末金额较上期增长 8506.09%，主要系报告期公司短期持有具有活跃市场，公允价值能够通过市场获取的金融资产所致。
应收账款	期末金额较上期增长 33.88%，主要系报告期主营业务收入增加相应增加应收款所致
长期应收款	期末金额较上期增长 66,772.32%，主要系新增长期收款业务收入所致
固定资产	期末金额较上期增长 39.2% 主要系子公司福建南威购置的办公大楼投入使用结转固定资产所致
划分为持有待售的资产	期末金额较上期增长 100%，主要系持有已签订出售股权协议尚未完成出售的控股子公司资产所致
长期股权投资	期末金额较上期增长 57,605.46% 主要系投资新设联营企业所致

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □ 不适用

（一）品牌价值及影响力大幅提升，企业形象崭新升级

南威软件拥有 CMMI-5 国际认证、国家系统集成壹级、国家涉密甲级、国家建筑智能化壹级、国家安防工程设计与施工壹级等多项资质，综合实力与资质优势显现。南威软件建设院士专家工作站、博士后工作站、福建省工程技术研究中心、福建省重点实验室、福建省企业技术中心等，是国家火炬计划重点高新技术企业、全国软件和信息技术服务业骨干企业、福建省产业龙头企业，综合竞争力处于全国软件业前列水平，行业地位突出，平台优势明显。

报告期内，公司行业影响力与整体实力增强，品牌效应显现。2017 年，公司创新研发建设的国家发改委 12358 全国价格举报监管平台、浙江省“最多跑一次”成为了行业标杆。2017 年又先后承担建设了河南省互联网+政务服务、广西省电子证照项目与智慧警务项目以及河南、河北、湖北、宁夏等省级互联网+政务服务项目，落地首个智慧城市项目、首个放管服政府购买服务项目。万创帮、蜻蜓停车荣获“年度十大智慧城市建设优秀应用”、“2017 中国物联网优秀解决方案成果奖”；空地一体化多媒体指挥平台荣获“福建省科技进步奖三等奖”；电子证照产品荣获“2017 年度中国软件行业最佳产品奖”；公司荣获“2017 中国信息技术年度智慧城市最具成长力企业奖”、“福建省安防行业品牌企业奖”、“2017 年度智慧检法最佳实践奖”、“2017 中国 IT 风云榜年度十大优秀企业奖”。报告期内，公司被推选为国家电子证照标准制定的组长单位、国家电子文件联盟副理事长单位、国家智慧城市标准制定总体组成员单位，在行业的影响力和整体实力不断提升。

（二）核心关键技术领先

南威软件高度重视技术创新工作，跟踪软件前沿技术发展，截止 2017 年底，公司已拥有 16 项发明专利、超 400 项软件著作权。公司深入开展云计算、物联网和大数据等技术研发，投资成立南威思明德大数据公司，致力研发大数据底层算法、大数据基础平台、行业与互联网大数据应用，并打造大数据中间件平台，服务于各行业领域的大数据应用。

此外，公司重视开发面向产业化的基础性、战略性、前瞻性和重大关键共性软件技术研究开发项目，实现软件产品工业化。公司重视企业标准的制订工作，使软件产品的基础研发、产品开

发、产品实施都实现标准化。与此同时，公司积极参与制定国家和行业标准，作为工信部 ITSS 标准化组织成员，公司已参与制定了“IT 治理管理系统”标准、省级“证照管理系统标准”等。报告期内，公司相继发布蜻蜓停车、小电卫士、华夏匠人，并投入实际运营；智慧河长信息平台的成功研发；万创帮持续进行迭代研发。公司明确以城市级互联网运营平台为核心业务，大力拓展小电卫士、蜻蜓停车两大业务体系，建设城市级物联感知网与停车运营平台，并在福州、泉州、莆田、三明、杭州、台州等多个地方实现运营，开启公司在物联网领域的重要布局。

（三）区域市场迅速布局，产业合作生态体系初步形成

报告期内，公司加速落实平台区域化战略，迅速抓住机遇，领先抢占市场。通过行业和区域两个维度建立矩阵式管理模式，使行业线机构和区域机构分工协作、相辅相成，共同拓展服务客户。公司旗下拥有超 40 家独立法人企业，持续加强与客户、合作伙伴等产业优质资源方的战略合作，初步形成产业生态体系，提高公司的核心竞争力。

（四）团队高效，发展体系健全

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年是公司直面挑战与实现自我突破的一年。这一年来，公司在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，继续深化改革，抓住市场机遇，全面调整战略定位与职能分工，统筹推进智慧城市的投资、建设和运营，协调发展传统业务与新兴业态，成功实现战略转型，取得了可喜的阶段性成果。报告期内，公司实现营业收入 80,731.31 万元，同比增长 72.48%；公司 2017 年主营业务能量得到充分的释放，新业务类型的扩充为 2017 年收入的增长带来积极的影响。同时公司夯实管理，从管理上要效益，2017 年归属于上市公司股东的净利润为 10,302.55 万元，较去年增长 100.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,595.32 万元，较去年增长 88.56%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 196,449.76 万元，较年初增长 49.67%；归属于上市公司股东的所有者权益为 100,908.24 万元，较年初增长 14.24%。

公司准确把握政策风口，全面开启智慧城市商业模式，积极探索 PPP 及政府购买服务类项目模式落地方式，2017 年全年签订合同总额达 26.68 亿，同比增长 662%，销售订单的迅速增长为公司 2018 年及未来的发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司重点完成以下工作：

（一）机构改革，实现全国各区域全业务拓展

2017 年南威软件传统主营业务增长明显，一定程度上得益于公司建立了更加灵活的营销模式。通过区域分支机构和行业分支机构两个维度构建“矩阵式”的营销模式。行业分支机构负责行业业务统筹，为区域分支机构提供本专业领域的业务指导、技术服务与专家团队支撑。区域分支机构可灵活调配资源拓展各行业业务。该模式充分利用了行业机构的专业优势，有效促进区域业务机构的全业务成长。南威软件全面开启智慧城市商业模式，2017 年成功签订多个 PPP、政府购买服务类项目，此类项目规模大、影响力大，对公司的发展意义深远。2017 年累计签订合同额达 26.68 亿元，销售订单的迅速增长为公司 2018 年及未来的发展奠定了良好的基础。

（二）传统行业与新业态稳步发展

2017 年公司抓住互联网+政务服务政策风口，加强政务服务、电子证照、政务大数据等六大应用领域的研发投入，电子证照解决方案成果推广新增至 10 个省份，品牌效应凸显。在智慧公安领域以智能感知大数据平台、涉车大数据平台、移动终端采集大数据平台等为代表，其中智能感知大数据平台成功应用于多个省份项目，获得客户的认可，充分验证了公司的研发实力。网链科技明确以城市级互联网运营平台为核心业务，大力拓展“小电卫士”、“蜻蜓停车”两大业务体系。“小电卫士”已经成功落地几个城市的运营权，“蜻蜓停车”不断创新运营模式，旨在建设城市级停车运营平台，已经在多个城市开始运营，网链科技的价值逐步体现，是公司在物联网和共享经济领域的重要布局。

（三）绩效改革，关注员工发展

2017 年集团全面推行绩效考核改革，坚持绩效导向的用人原则。实行储备干部制度，引入专业机构建立管理与专业技术双轨发展的职业发展体系，满足员工的职业发展需求。关注员工培训，

通过构建集团知识库、互动社区、直播微课等方式，实施全员线上学习，提升员工学习效率、扎实学习成果。薪酬绩效方面，推进绩效信息化建设，完善薪酬体系，辅助双职业发展通道落地执行，提升员工幸福感。

（四）持续跟进投融资管理，深化落实资本运作

1、完成配股公开发行，推动主营业务跨越发展。公司配股公开发行于 2017 年 11 月 20 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2018 年 3 月，公司正式启动配股发行工作并完成本次配售网上及网下认缴，共募集资金 6.61 亿元，配股认购完成率为 98.45%。本次配股再融资将有利于公司加快建立以大数据为支撑的互联网产业链，发展分享经济平台运营新业态，拓展智慧城市综合开发业务，完善智慧城市产业链条，为公司研发投入、智慧城市布局提供了资金支持，为公司的可持续发展提供了有效保障。

2、全面整合资源，发挥各方互补优势。2017 年 10 月，福建南威引入战略投资者福建省电子信息（集团）有限责任公司，福建省电子信息集团共计向福建南威投资 8,000 万元，本次引进战略投资者将有利于福建南威整合各方面资源，加快福建南威的业务发展，增强福建南威的核心竞争力，提升福建南威的整体盈利能力；2017 年 12 月，公司完成了福建神威的股权重组，实现了公司资源的优化配置、优化主营业务结构，提高资产运营效益；完成对泉州市数字云谷信息产业发展有限公司的参股投资，协调整合云计算中心资源，促进公司产业链的形成与战略目标的实现。

（五）加强党建引领作用，促进公司提质增效

围绕“发展抓党建，抓好党建促发展”的思路，集团成立了中共南威软件集团委员会（下设七个支部委员会）、中共南威软件集团纪律检查委员会、共青团南威软件集团委员会、南威软件集团妇委会、工会委员会，集团武装部也在筹备中。建成集团党建中心，将党建写入公司章程，定期出版《南威前沿动态》、《南威软件集团党委工作简报》，研发党建 e 家，党建工作无处不在，成为了企业的发展新引擎，并成为福建省非公企业党建示范基地。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 80,731.31 万元，同比增长 72.48%；归属于上市公司股东的净利润为 10,302.55 万元，较去年增长 100.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,595.32 万元，较去年增长 88.56%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 196,449.76 万元，较年初增长 49.67%；归属于上市公司股东的所有者权益为 100,908.24 万元，较年初增长 14.24%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	807,313,135.82	468,074,426.65	72.48
营业成本	538,273,165.94	316,113,244.04	70.28
销售费用	40,945,076.88	28,708,733.35	42.62
管理费用	119,221,016.89	86,516,718.24	37.8
财务费用	581,958.82	-2,197,705.73	126.48
经营活动产生的现金流量净额	138,408,077.65	-57,182,000.10	342.05

投资活动产生的现金流量净额	-199,976,307.26	-186,992,657.36	-6.94
筹资活动产生的现金流量净额	-39,020,805.70	81,893,068.76	-147.65
研发支出	70,687,652.26	59,099,732.58	19.61

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入同比增长 72.94%，营业成本同比上升 70.71%。收入与成本的增长配比基本合理，毛利率趋于平稳。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件行业	805,616,804.00	537,512,734.41	33.28	72.94	70.71	增加 0.87 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
互联网+政务服务	293,999,311.31	189,825,861.01	35.43	78.86	78.18	增加 0.25 个百分点
平安城市产品	443,769,532.89	305,381,094.93	31.18	75.13	67	增加 3.35 个百分点
行业大数据产品	37,624,868.19	18,059,949.28	52.00	116.35	127.61	减少 2.37 个百分点
其他	30,223,091.61	24,245,829.19	19.78	-1.51	38.31	减少 23.09 个百分点
总计	805,616,804.00	537,512,734.41	33.28	72.94	70.71	增加 0.87 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南区	692,412,202.46	480,112,759.52	30.66	78.39	70.83	增加 3.07 个百分点
华东区	45,578,536.45	16,429,771.44	63.95	59.42	102.1	减少 7.62 个百分点
华北区	22,796,751.28	3,955,755.02	82.65	-8.35	-72.3	增加 40.06 个百分点
西部区	44,829,313.81	37,014,448.43	17.43	84.99	224.78	减少 35.54 个百分点

						百分点
总计	805,616,804.00	537,512,734.41	33.28	72.94	70.71	增加 0.87 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司主营业务收入比上年同期增长 72.94%，主要产品增长势头良好，主要产品毛利率稳中略有上升。

报告期内，华南区仍然是公司业务主战区，销售额同比增长 78.39%，业务占比为 86%；华东区和西部区的业务增长迅速，但公司仍然存在业务区域相对集中的风险。

注：目前公司华南区业务涵盖福建省、广东省、广西省、海南省、湖南省、湖北省等；华东区为上海市、江苏省、浙江省、江西省、安徽省等；华北区为北京市、河北省、河南省、山东省、辽宁省等；西部区为四川省、重庆市、陕西省、宁夏、甘肃省和新疆维吾尔自治区。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
软件行业		537,512,734.41	100	314,862,630.01	100	70.71	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
互联网+政务服务		189,825,861.01	35.32	106,537,678.55	33.84	78.18	产品毛利率较为稳定，成本与收入同比例增长。
平安城市产品		305,381,094.93	56.81	182,859,603.25	58.08	67.00	主要系公司加强项目的成本、费用管理，产品毛利率有所上升。
行业大数据应用		18,059,949.28	3.36	7,934,688.80	2.52	127.61	
其他		24,245,829.19	4.51	17,530,659.41	5.57	38.31	

总计		537,512,734.41	100	314,862,630.01	100	70.71	
----	--	----------------	-----	----------------	-----	-------	--

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 39,835.88 万元，占年度销售总额 49.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 13,115.22 万元，占年度销售总额 16.25%。

前五名供应商采购额 26,301.25 万元，占年度采购总额 40.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,266.49 万元，占年度采购总额 5.03%。

其他说明

2017 年 3 月，公司作为社会资本方中标“福建省应急通信工程 PPP 项目采购（二次）”项目，与福建省电子信息（集团）有限公司共同对本项目的项目公司（SPV）“福建省应急通信运营有限公司”进行注资，其中公司作为社会资本方出资 49%。2017 年 3 月 31 日，项目公司完成了工商变更登记手续，福建省应急通信运营有限公司成为公司的参股公司。

2017 年 10 月，公司发布《关于全资子公司福建南威软件有限公司引进战略投资者福建省电子信息（集团）有限责任公司签订增资扩股协议》的公告（公告编号：2017-110），并于 2017 年 12 月 6 日完成股东变更的工商登记手续。根据中国证监会及相关法律法规对关联方的定义，因福建南威软件有限公司为公司的重要控股子公司，自福建南威完成股东工商登记变更之日起，福建省电子信息（集团）有限责任公司及其控制的企业成为公司的关联方。

上述关联方销售是公司福建应急通信运营有限公司的建设项目；上述关联方采购额，是公司福建省福建省电子信息（集团）有限责任公司的控股子公司产生的采购，因上述销售、采购合同签订时点均在 2017 年 3 月以前，合同签订时签约对方尚未成为公司的关联方，故无须履行相关的审批决策程序及信息披露。

2. 费用

适用 不适用

项目	2017 年	2016 年	增减比率 (%)	变动原因
营业税金及附加	7,247,672.28	3,986,205.69	81.82	主要系报告期收入增加及增值税会计政策变更的原因所致
销售费用	40,945,076.88	28,708,733.35	42.62	主要系公司销售订单增长良好，销售人员费用、招待宣传费和涉及销售股权激励费用分摊所致。
管理费用	119,221,016.89	86,516,718.24	37.8	主要系资产折旧摊销增

				加、研发费用投入及管理 人员薪酬和涉及管理的 股权激励费用分摊变化 所致。
财务费用	581,958.82	-2,197,705.73	126.48	主要系公司的定期存款 减少，利息收入相应减 少。
资产减值损失	18,499,436.74	12,328,706.61	50.05	主要系随着公司收入增 加，应收账款有所增加， 计提的坏账准备金增加 所致。
所得税费用	18,833,539.26	-1,181,423.77	1694.14	主要系利润增加相应当 期所得税费用增加及转 回部分未确认递延所得 税资产的可抵扣暂时性 差异所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	16,656,111.55
本期资本化研发投入	54,031,540.71
研发投入合计	70,687,652.26
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.76
公司研发人员的数量	297
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	24.09
研发投入资本化的比重 (%)	76.44

情况说明

√适用 □ 不适用

报告期内，公司的研发投入总额为 7,068.77 万元，同比增长 19.61%，研发投入占营业收入比例为 8.76%，同比上年减少 3.87 个百分点。研发投入的资本化比重为 76.44%，同比上期资本化比重下降了 6.47 个百分点。

4. 现金流

√适用 □ 不适用

项目	2017 年度	2016 年度	增长比率 (%)	变动原因
----	---------	---------	-------------	------

经营活动产生的现金流量净额	138,408,077.65	-57,182,000.10	342.05	主要系公司贷款回收的增加，及公司加强应付票据支付管理所致。
投资活动产生的现金流量净额	-199,976,307.26	-186,992,657.36	-6.94	主要系增加购买理财业务、投资联营企业及购置或形成固定资产、无形资产的支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-39,020,805.70	81,893,068.76	-147.65	主要系公司提高承兑汇票支付的比例故保证金支出增加所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他非流动资产	17,288,590.48	0.88			100.00	主要系公司支付尚未完成工商变更登记之长期投资款及购买固定资产款项所致
划分为持有待售的资产	91,480,843.82	4.66			100.00	主要系公司支付尚未完成工商变更登记之长期投资款及购买固定资产款项所致
长期股权投资	89,199,109.24	4.54	154,576.56	0.01	57,605.46	主要系投资新设联营企业所致
长期应收款	207,050,074.30	10.54	309,620.00	0.02	66,772.32	主要系报告期新增长期收款业务收

						入所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	113,710,759.27	5.79	1,321,283.18	0.10	8,506.09	主要系报告期短期持有具有活跃市场,公允价值能够通过市场获取的金融资产所致
在建工程	4,411,849.92	0.22	8,915,733.58	0.68	-50.52	主要系报告期在建工程投入使用形成固定资产所致
递延收益	3,999,134.00	0.20	574,166.67	0.04	596.51	主要系报告期内收到递延至下个报告年度确认收益的政府补助所致
开发支出	29,798,901.11	1.52	18,921,223.04	1.44	57.49	主要系研发的项目仍在研发阶段,投入增加所致
预付款项	12,602,685.07	0.64	8,664,335.32	0.66	45.45	主要系公司报告期内预付成本类的采购款所致
固定资产	161,404,754.24	8.22	115,951,543.32	8.83	39.20	主要系子公司福建南威办公大楼投入使用所致
应收账款	278,665,932.12	14.19	208,143,006.12	15.86	33.88	主要系公司营业收入增加,应收款项相应增加所致
其他应收款	49,211,259.64	2.51	37,044,088.25	2.82	32.85	主要系项目投标及履约保证金增加所致
长期待摊	209,867.68	0.01	418,118.43	0.03	-49.81	主要系报告

费用						期上期的长期待摊费用项目新增，报告期进入摊销期所致
划分为持有待售的负债	62,378,883.93	3.18	-	-	100.00	主要系持有已签订出售股权协议尚未完成出售的控股子公司负债所致
长期应付款	81,142,857.14	4.13	-	-	100.00	主要系报告期明股实债的投资人投入的本息合计所形成的长期应付款。
应付票据	238,486,982.59	12.14	10,032,833.34	0.76	2,277.07	主要系报告期内未支付银行汇票所致
应交税费	56,972,058.15	2.90	9,683,268.17	0.74	488.36	主要系报告期收入增加相应增加应缴税金所致
应付账款	286,895,744.76	14.60	147,454,646.92	11.23	94.57	主要系公司项目建设增加成本类的采购款所致
短期借款	0.00	0.00	2,773,660.90	0.21	-100.00	主要系报告期无短期借款偿还义务。

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
固定资产	62,113,402.27	南威大厦 2#楼银行授信抵押、

		产权证正在办理
固定资产	26,501,190.44	未达到办证时间及条件
固定资产	37,383,008.92	未达到办证时间及条件
投资性房地产	30,129,707.66	南威大厦 2#楼银行授信抵押、产权证正在办理
合计	156,127,309.29	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、政策导向推动明显，行业趋势持续向好

在智慧城市领域，十九大报告中提出“网络强国、数字中国、平安中国、智慧社会”等理念，为智慧城市建设提出并明确了发展路径。《“十三五”国家信息化规划》中提出“加快新型城市建设，加强现代信息基础设施建设，推进大数据和物联网发展，建设智慧城市”。将新型智慧城市作为十二大优先行动计划之一，明确了 2018 年和 2020 年新型智慧城市的发展目标，提供建设方法和推进路径，从实施层面为新型智慧城市指明了方向和关键环节，政策利好十分明显。

在智慧政务领域，从 2016 年的《推进“互联网+政务”开展信息惠民试点实施方案》（国办发〔2016〕23 号）、《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国办发〔2016〕55 号）、《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》（国办函〔2016〕108 号）、再到 2017 年的《政务信息系统整合共享实施方案》（国办发〔2017〕39 号）及国家发展改革委中央网信办关于印发《政务信息资源目录编制指南》（试行）的通知（发改高技〔2017〕1272 号）等文件的密集出台，标志国家对智慧政务发展的重视。据不完全统计，2015 年我国电子政务总体投资规模达到 2,245 亿元，未来我国电子政务市场规模仍将保持较快增长。到 2018 年，总体投资规模预计将超过 3,400 亿元。随着我国电子政务发展逐步向智慧政务过渡，大规模的硬件投入需求将逐步降低，软件及服务的需求比例将逐渐加大。上述趋势将为拥有自主核心软件产品及具备专业化 IT 服务能力的综合性服务供应商营造良好的发展环境。

在智慧公安领域，公安十三五规划中将大数据、云计算等新技术应用作为优化基础性技术设施、提升信息化支撑能力的重要建设内容。根据公安部《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》、《公安科技创新“十三五”专项规划》等文件要求，科技信息化在公安工作中具有战略性、基础性、全局性地位。随着全国平安城市、雪亮工程的快速建设，国家深入实施科技强警战略，公安信息化建设工作开展逐步规范、高效，数据警务的实战和管理服务需求将不断扩大和增加。

在智慧民生领域，习近平总书记在中共中央政治局第二次集体学习时强调，要坚持以人民为中心的发展思想，抓住民生领域的突出矛盾和问题，强化民生服务，弥补民生短板，推进教育、就业、社保、医药卫生、住房、交通等领域大数据普及应用，深度开发各类便民应用。让老百姓少跑腿、数据多跑路，不断提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平。随着“互联网+”思维的逐步渗透，运用物联网及移动互联网推进智慧民生发展，加快物联网及移动互联网在民生领域的普

及和应用将大幅提升社会整体服务效率和水平，使更多的百姓获益。

2、智慧城市建设方兴未艾，社会投入不断加大

近年来，随着政策导向利好、科技迅猛发展，我国智慧城市建设进入实质阶段，全国各地不断推出新举措，加大投入推进智慧城市建设。报告期内，全国所有副省级以上城市、九成地级及以上城市、近一半县级及以上城市在推进智慧城市建设。随着智慧城市建设规划落地，预计未来5年，市场规模复合增长率将超过30%，到2021年有望达到20万亿，前景一片大好。

3、不断创新商业模式层出不穷，合作方式不断创新

智慧城市的发展日益成熟，商业模式不断创新，政府购买服务、PPP模式、EPC模式等在内的各项投资建设运营模式层出不穷。通过整合政府和社会资本、行业上下游资源，建立智慧城市协作体系，联合行业领先企业、国资委、商业协会等进行合作，协同推进智慧城市发展，为政府、企业和个人提供服务。

4、技术创新与更迭，对信息化建设提出更高挑战

当今社会，已经进入了一个以知识和技术不断创新为基础的知识经济时代，随着云计算、大数据、物联网、人工智能、移动互联网等时代先进技术的蓬勃发展，技术创新与更迭不断改变各行业的现有状态，甚至导致行业的颠覆与重构。企业在激烈的技术革新及创新浪潮中唯有保持行业前瞻性，以创新扎根市场，以客户需求为导向，快速进行信息化建设的全面部署，通过不断创新，持续提高企业核心竞争力。

5、缺乏整体规划及统一标准，行业水平参差不齐

随着智慧城市投资规模的不断扩大，智慧城市业务领域日渐成熟，进入市场抢夺份额的企业逐渐增多，在各细分领域竞争激烈，行业水平参差不齐，对智慧城市建设缺乏统一规划。作为智慧城市建设的核心，我国电子政务是在各级政府、不同部门中零散进行的，存在条块分割严重、系统模式不统一、难实现互联、互通、互利用、互操作等问题。跨部门、跨地区对数据互联共享的需求十分迫切，电子政务标准化已成焦点问题。公司凭借电子政务多年经验及优势，在标准化方面大有作为。

6、区域发展不均衡，行业收入季节变化明显

现阶段智慧城市、政务、公安等业务建设呈现区域不均衡的特点，经济发达的东部沿海地区的信息化建设和应用起步较早，目前市场机会主要以行业大数据分析为基础的智能深化应用，经济较为落后的中西部地区信息化建设相对薄弱，基础应用平台仍存在一定的需求空间。政府部门在实施信息化建设时有严格的预算管理制度，审批、招标的安排通常在上半年，而系统调试、验收则更多集中于下半年，因此政务、公安信息化服务企业收入的实现具有明显的季节性特征。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**√适用 不适用

报告期内，公司新增设立 11 家子公司。

(1) 重大的股权投资√适用 不适用

2017 年，在传统电子政务业务方面，公司新增设立投资 10 家子公司，设立了 1 家控股孙公司，另新增 2 家联营企业。2017 年母公司对 6 家控股企业共计注入资金 14,706.41 万元。主要股权出资金额较大的子公司有智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司 9,062.62 万元，泉州威盾智能交通系统有限公司 4,000 万元，福建网链科技有限公司 641.79 万元，厦门市南威软件科技有限公司 500 万，福建威盾科技有限公司 400 万元。2017 年母公司对联营企业注资较大的有福建省应急通信运营有限公司 7,969.65 万元，厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）950 万元。

(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

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,321,283.18	113,710,759.27	112,389,476.09	3,948,531.95
合计	1,321,283.18	113,710,759.27	112,389,476.09	3,948,531.95

(六) 重大资产和股权出售 适用 不适用**(七) 主要控股参股公司分析**√适用 不适用

序号	公司名称	注册资本	持股比例	成立时间	主营业务范围	总资产	净资产	净利润
1	福建南威软件有限公司	125,000,000.00	100%	2011 年 5 月 31 日	软件开发与技术服务等	327,498,717.80	230,362,977.52	42,780,300.85
2	福建威盾	10,000,0	100	2017 年	软件开发	3,356,071.1	2,650,401.3	-1,381,72

	科技有限 公司	00.00	%	7 月 18 日	与技术服务等	1	0	1.86
3	上海南信 信息科技有限公司	10,000,0 00.00	70 %	2015 年 6 月 12 日	从事信息 科技, 技术 开发与技 术服务等	1,380,325.4 3	633,748.02	604,458. 82
4	北京万创 聚力科技 有限公司	50,000,0 00.00	60 %	2015 年 11 月 10 日	技术开 发、技术 推广、技 术转让、 技术咨 询、软件 开发等	25,690,860. 17	19,689,119. 46	-7,938,27 4.91
5	泉州威盾 智能交通 系统有限 公司	40,000,0 00.00	100 %	2017 年 8 月 21 日	交通系统 软件及交 通网络技 术的研究 与开发	40,076,210. 05	39,804,246. 52	-195,753. 48
6	厦门市南 威软件科 技有限公司	10,000,0 00.00	100 %	2011 年 1 月 31 日	软件开发 与技术服务等	10,321,970. 53	9,061,892.7 0	146,216. 43
7	北京南威 科技有限 公司	10,000,0 00.00	100 %	2010 年 11 月 16 日	技术开 发, 技术 咨询、技 术转让, 技术服 务、软件 及辅助设 备等	7,688,313.3 2	5,961,058.6 6	769,414. 63
8	北京南威 水科技有 限公司	10,000,0 00.00	51 %	2015 年 12 月 31	技术开 发, 技术 咨询、技 术转让, 技术服 务、软件 及辅助设 备等	7,503,937.9 6	3,368,656.9 4	-858,977. 48
9	浙江易政 信息技术 有限公司	10,000,0 00.00	100 %	2015 年 11 月 12 日	技术咨 询、软件 开发与技 术服务等	11,551,438. 34	10,073,194. 20	1,410,22 5.81
10	智慧城市	90,626,2	100	2017 年	新型智慧	90,293,795.	89,839,745.	-866,370.

	(泉州丰泽)运营管理有限公司	00.00	%	5月5日	城市项目运营管理、规划、设计等	48	86	37
11	福建网链科技有限公司	50,000,000.00	100%	2015年11月10日	软件开发与技术服务等	15,374,060.94	9,421,099.39	-914,618.40

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、贯彻国家政策，抓住市场机遇，全面发展智慧城市

《十九大报告》、《国家“十三五”规划》、《“十三五”国家信息化规划》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等国家政策从理念到规划、从目标到落地均为新型智慧城市的发展指明了推进路径和建设方法，大力推动新型智慧城市建设。基于大数据、云计算、互联网等信息技术的高速发展，到2018年我国将分级分类建设100年新型示范性智慧城市，到2020年形成透明高效的在线政府、无处不在的惠民服务、融合创新的信息经济、精准精细的城市治理、安全可靠的运行体系。智慧城市建设、信息基础设施建设、政务信息化、惠民工程建设、产业信息化等新的市场需求不断被激发，智慧城市将成为公司巨大的收益方向。从市场竞争来看，平台呈现马太效应，平台大者市场机遇更大，依托上市资本平台，公司在推动智慧城市建设方面拥有得天独厚的优势，可从“资金支持、技术支撑、行业经验”方面全方位保障智慧城市落地、建设和运营，全面推动政府在“城市管理、产业发展、民生服务”的跨越式发展。

2、政务信息化创新发展，把握业务爆发增长机遇

2017年8月24日，国家发展改革委印发了“十三五”国家政务信息化工程建设规划的通知，作为规范和指导我国政务信息化工程建设的纲领性文件。《规划》贯彻落实十八大以来党中央、国务院关于政务信息化发展的新要求，紧密结合我国政务信息化工作面临的新形势，提出了“十三五”政务信息化发展的新要求，对国家重大政务信息化工程建设进行了系统性设计，标志着我国政务信息化迈入了创新发展的新阶段。

2017年我国政务服务线上化速度明显加快，网民线上办事使用率显著提升，政务服务向智能化、精细化发展并向县域下沉。首先，大数据、人工智能技术与政务服务不断整合，服务不断走向智能化、精准化和科学化，重构政务服务体验；其次，服务内容不断细化，支付宝、微信开通政务服务入口并逐步完善服务内容。在国家的大力支持和推动下，2017年电子政务取得了较大进展，增速再创新高，2017年我国电子政务市场规模达到2722亿元，同比增长16%，预计未来5年内，电子政务仍将保持13%左右的稳定增长，2018年将突破3,000亿元。

在政法信息化方面，最高人民法院发布的《人民法院信息化建设五年发展规划》中确定了顶

层设计、系统建设、保障体系、应用成效等四方面的建设任务，2020 年底实现人民法院信息化 3.0 版在全国的深化完善，公司凭借在大数据、移动互联的技术基础，继续给法院行业提供差异化的产品。最高人民检察院发布《“十三五”时期科技强检规划纲要》、《检察大数据行动指南（2017-2020）》、《最高人民法院于深化智慧检务建设的意见》等指导性文件指出，人民检察院需建设全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全领域智慧支撑及司法办案、检察队伍、检察办公、检务保障、检察决策、检务公开与服务、信息运维、科技创新“四两八柱”，全面实现检察工作数字化、网络化、智能化；司法部《“十三五”全国司法行政信息化发展规划》中明确，到 2020 年全面建成纵横贯通、全面覆盖、融合共享、智能高效、安全可控的司法行政信息化体系 3.0 版，将云计算、物联网、大数据、人工智能等技术与司法行政工作高度融合，信息化在司法保障和法律服务的应用水平大幅度提升，有力促进司法行政管理服务现代化，开创司法行政工作的新局面。政法部门未来新的市场需求不断被激发，将成为公司业务的新增长点。

行业大数据产品应用方面，中共中央政治局实施国家大数据战略第二次集体学习会，明确要求“实施国家大数据战略加快建设数字中国”，在大数据环境下，各行业大数据都具有数据量巨大、数据类型复杂，数据价值密度低等特点，因此基于海量、结构化、非结构数据的综合处理、分析能力将成为大数据领域的核心竞争力。未来公司将集中优势资源突破大数据核心技术，并通过不断积累的行业业务经验，持续深化大数据核心技术与电子政务、政法、交通等领域的融合，实现业务与信息化的融合，形成业务与信息化互相促进的格局。加快构建自主可控的大数据产业链、价值链和生态系统，助力公司研发差异化产品，在大数据时代激烈的竞争浪潮中脱颖而出。

3、顺应公安大数据发展战略，全力打造四大警务

智慧公安方面，公安十三五规划中将大数据、云计算等新技术应用作为优化基础性技术设施、提升信息化支撑能力的重要建设内容。根据公安部《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》、《公安科技创新“十三五”专项规划》等文件要求，以及部局领导的讲话精神，科技信息化在公安工作中具有战略性、基础性、全局性地位。根据赛迪顾问预测，2014-2018 年，公安信息化系统市场每年复合增长率约为 24%，2018 年市场规模将达 944 亿元。当前，公安科技正在快速发展，实现万物互联互通的数字化“天网”，对海量数据拥有超级运算能力的“天算”，具有超级智能控制能力的“天智”，将使未来世界更可知、更可测、更可控，为科技信息化建设提供了无限的可能。2017 年全国及多地的公安科技信息化工作会议多次提及“天网”、“天算”、“天智”，基于“天网、天算、天智”要求进行建设的智慧公安产品未来空间将十分广阔。

各级公安机关正主动拥抱现代科技，将工作重心从以往的事后侦查破案、被动处置，向事前管控各类治安要素、预警防范各种风险以及事中的主动应对处置转移。公司将主动顺应公安大数据战略，紧扣智慧公安、数据警务的实战和管理服务的需求，通过整合产业链上下游资源，全力打造面向实战、面向服务、面向管理的实战、民生、规范、人文型智慧公安综合解决方案。

4、瞄准增长机遇，紧抓用户入口，打造智慧民生

目前，我国物联网已初步形成完整的产业体系，具备一定技术、产业和应用基础。根据工信部发布的数据，我国物联网产业规模从 2009 年的 1700 亿跃升至 2015 年超过 7500 亿元，年复合增长率超过 25%。公众网络机器到机器（M2M）连接数突破 1 亿，占全球总量 31%，成为全球最大市场。物联网产业已形成环渤海、长三角、泛珠三角以及中西部地区四大区域聚集发展的格局，无锡、重庆、郑州、福州等新型工业化产业示范基地建设初见成效。涌现出一大批具备较强实力

的物联网领军企业，互联网龙头企业成为物联网发展的重要新兴力量。

2017 年《互联网趋势》报告指出，2016 年中国移动互联网用户数量突破 7 亿，同比增长 12%；互联网信息服务市场总收入达到 13,786 亿元，同比增长 12%。移动互联网新技术、新模式、新应用不断涌现，引领新型经济模式，催生信息消费新业态，移动应用平台深挖数据价值，加快了大数据经济的发展。

未来，物联网与移动互联相融合将成为应用产品趋势，而物联网和移动互联融合应用市场将是“入口”争夺之战，为城市建立应用库，制定互联标准，汇聚民生各行业统一入口，提供畅享全城信息服务，将是物联网与移动互联融合新常态下真正惠及民生的新方向和新举措。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司致力于打造智慧社会信息入口，坚持以政务、公安信息化及物联网应用发展为主营业务的导向，并积极尝试智慧水利、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅等新兴领域的探索，打造开放、合作、共享的智慧城市协作体系。以云计算、大数据等核心技术助力公司全产业链整合升级，为企业、政府、个人提供统一的服务入口，满足其工作、社交、服务、娱乐等多方位需求，真正实现信息资源的互联互通和共享。公司坚持突出创新驱动，强化技术引领，提升企业核心竞争力；针对企业内部管理，坚持机制体制改革创新，促使决策机制前移，以矩阵式管理模式，增强企业内增动力，保障公司可持续发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、坚持以主营业务为发展主线，在新兴领域加强探索

公司坚持以主营业务发展为主线，加强智慧城市顶层设计研究，建设智慧城市生态体系，通过云计算、大数据等核心技术，夯实政务、公安、民生等业务基础，提供优秀的信息化解决方案。同时，持续增加对智慧水利、智慧交通、华夏匠人等物联网及移动互联融合产业的投资和运营，建成行业标杆项目。增设智慧文旅行业机构、军民融合发展部、国际发展部等部门，探索及拓展相关领域业务。

2、把握移动互联网入口，构造行业平台优势

物联网与移动互联相融合是未来应用产品的趋势，把握应用产品的入口，是企业获得长足发展的关键。公司将专注于构建行业平台优势，打造以城市通、政务通为基础，面向个人、企业、政府用户的开放的、互联互通的平台化产品，构造基于物联网与移动互联相融合的智慧社会生态。

3、优化市场布局，强调开放合作共赢，建设合作体系

公司立足泉州，深耕福建，布局全国，持续执行平台区域化发展战略，联合拥有产业优质资源的客户、合作伙伴，共同打造智慧城市协作体系，通过技术、资金、人才等资源共享，建立区域、项目的深度合作，优势互补，合作共赢。

4、强化技术引领业务，打造企业核心竞争力

成立大数据研发中心、互联网研发中心、通研部，增加研发投入，聚焦核心技术，加强对云计算、大数据等技术的研究，充分利用技术优势，实现新技术与公司业务的深度融合，持续完善

公司业务产品，支撑公司面向个人、企业、政府用户提供定制化、全方位化的功能及服务；以技术的不断升级引领公司业务持续创新，打造差异化产品，提升公司核心竞争力，抢占市场先机。

5、坚持机制体制改革创新，增强企业内增动力

公司坚持“以客户为中心”的核心价值观，为客户提供优质产品及服务。加强内部管理，组建管理改革和流程再造领导小组，进行制度建设、流程重造和信息化建设，简化内部流程，提高工作效率；促使决策前移，总部从管控中心向支持、服务、监控中心转变，后方的服务实现联动化、共享化，提高内部运营效率，更好地服务客户；区域分支机构与行业分支机构实行矩阵式管理，压缩组织平面，提高业务联拓效率。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、技术快速更新的风险

随着新一代信息技术和网络应用的飞速发展，尤其是云计算、人工智能、大数据、物联网、移动互联网等在全球范围的兴起，同时形成了复杂多变的行业环境。在此背景下，公司存在技术产品及市场趋势把握不当导致丧失竞争优势的风险、现有核心技术被竞争对手模仿等风险。

为此，公司将密切注意新技术新市场的发展趋势，加大新技术的研发投入，优化研发规划，聚焦主要产品，研发坚持压强原则，加强向核心产品的投入，积极抢占无人区，集中精力调集优势资源，不断向核心竞争力收缩，逐步建立自身的核心技术体系，快速成熟核心技术，进入高端竞争。同时，公司将积极研发行业解决方案和服务，为员工的创新创业项目提供资源保障，使研发资源配置符合未来技术和市场发展方向。

2、市场竞争的风险

公司所属软件和信息技术服务业是一个高度开放、发展迅速的市场，竞争较为激烈。中央成立网络安全和信息化领导小组以来，国家相关产业政策持续推出，各行业各领域信息化服务市场前景日益广阔，随着客户需求的不断丰富和提高，国内外众多公司纷纷加入提供信息化服务业务的行列，公司面临行业竞争日趋加剧的风险。此外，随着新一代信息技术、云计算、物联网技术的快速发展，全国智慧城市建设快速推进，一大批企业进入智慧城市领域，将给公司带来技术、资金、营运维护等几个层面的竞争压力。如果未来公司在技术、资金、营运维护等方面不能适应市场竞争的要求，将面临市场竞争力下降的风险。

公司将在立足现有客户的基础上，加大对其他潜在客户的开发拓展。同时，公司将注重于了解客户快速变化的需求，加强对所在行业指导政策、发展方向及产业发展规律的研究，注意运用新一代信息技术升级自身的产品和解决方案，不断开发新产品、拓展新市场，确保公司能继续保持行业的竞争优势和领先地位。

3、收入时间季节性波动的风险

公司客户主要为各地政府部门，项目大多采取政府采购的形式进行。受客户制订计划和政府采购进度安排的影响，每个项目签订时间、实施内容和项目进度的不同会导致收入、利润在年内分布不均衡。政府采购部门一般在上半年制定采购计划，主要在下半年安排实施，因此导致收入、利润较为集中于下半年，营业收入呈现出明显的季节性。

在收入呈现季节性波动、而费用在各季度内较为均衡发生的情况下，可能会造成公司一季度、

半年度和前三季度出现季节性亏损或盈利较低的情形，公司经营业绩存在季节性波动风险。

4、业务规模迅速扩大导致的管理风险

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

5、高端核心人员储备不足的风险

公司的发展前景和人才的施展空间吸引了大量的人才加盟，但随着公司业务规模的迅速扩大和募集资金投资项目的建设，公司对高端核心人才的需求将进一步增大，如果公司未来不能有效地配置人力资源，培养和引进高端核心人才，则可能对公司业务经营与未来发展产生不利影响。

(五)其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定和《未来三年分红回报规划》，制定、实施现金分红及利润分配。

公司于2017年3月22日召开2016年年度股东大会，审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司2016年度经审计的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.6元（含税），同时以2016年12月31日总股本101,707,880.00为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增30股。

公司2016年度利润分配方案于2017年4月7日实施完毕。公司严格执行了《公司章程》制定的利润分配政策。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0	2.0	0	105,451,390.40	103,025,506.96	102.35
2016年	0	1.6	30	16,273,260.80	51,474,724.91	31.61
2015年	0	1.9	0	19,000,000.00	63,140,346.92	30.09

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吴志雄	在锁定期满后的 12 个月内，在不影响控股地位的前提下，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的 10%；在锁定期满后的 24 个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数 20%。本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并于 6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。	锁定期满后 12 个月内	是	是		
	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、凯信金鹏	将尽可能的避免和减少本人/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他公司、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	作为南威软件关联人期间	是	是		

			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/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他企业保证不利用本人/本合伙企业在公司中的地位 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。					
股份限售	吴志雄		自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	36 个月	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自动延长至少 6 个月。上述承诺事项不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。	作为公司董事、监事、高级管理人员期间	是	是		
其他	南威软件		1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。	长期	否	是		

		3、公司未能履行上述承诺时，应在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。					
其他	吴志雄	1、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断南威软件是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用南威软件的控股股东地位促成南威软件在证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内启动依法回购南威软件首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内制定股份回购方案，依法回购公司股东已转让的原限售股份，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（南威软件上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。	长期	否	是		
其他	南威软件	触发股价稳定机制的启动条件时，公司应在 10 个交易日内召开董事会，讨论回购公司股份的方案，包括但不限于回购股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息，并提交股东大会审议，公告具体股份回购计划。公司回购股票的价格、方式等应当符合中国证监会和证券交易所关于回购社会公众股相关法律法规的要求。用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。	长期	否	是		
其他	吴志雄	触发控股股东增持的启动条件时，控股股东应在 10 个交易日内提出具体的增持方案，包括但不限于拟增持股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息。用以稳定股价的增持资金不超过上年自发行人所获得现金分红金额的 100%，且不超过 1,000 万元。	担任公司控股股东期间	是	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	是	是		

	其他	凯信金鹏	在锁定期满后的 12 个月内，本合伙企业减持股份数量不超过本合伙企业持有公司股份总数的 30%；在锁定期满后的 24 个月内，本合伙企业减持股份数量累计不超过本合伙企业持有公司股份总数 60%。本合伙企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在 6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。	锁定期满后 24 个月内	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	吴志雄	如公司 2016 年度配股方案获中国证监会审核批准，本人将以现金方式全额认购本次配股方案本人可获配售的所有股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。	配股方案实施期间	是	是		
	其他	吴志雄	为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，作为公司董事和高管承诺如下：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	配股实施完毕前	是	是		
	其他	吴志雄	为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本人作出以下承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司的利益；2、若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任；3、自本人承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	配股实施完毕前	是	是		
其他承诺	其他	吴志雄	自 2017 年 4 月 17 日起至 2018 年 4 月 16 日期间，不减持本人直接或间	自 2017 年	是	是		

			接持有的公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。	4 月 17 日起至 2018 年 4 月 16 日				
	其他	徐春梅、 廖长宝、 张鹏程、 吴丽卿、 曾志勇	自 2017 年 4 月 17 日起至 2017 年 10 月 16 日期间，不减持本人直接或间接持有的公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。	自 2017 年 4 月 17 日起至 2017 年 10 月 16 日	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		800,000
境内会计师事务所审计年限		7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2016 年年度股东大会审议批准，聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告与内部控制审计机构，负责本公司年度财务报告及相关专项审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第二届董事会第二十七次会	详见公司于 2016 年 10 月 15 日在上海证券交易所

议审议通过了实施 2016 年限制性股票激励计划的有关事项	(http://www.sse.com.cn/)披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号: 2016-065)
公司 2016 年第二次临时股东大会决议通过了实施股权激励计划等事项	详见公司于 2016 年 11 月 3 日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)披露的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-076)
公司第二届董事会第二十九次会议决议通过了股权激励计划股份授予等事项	详见公司于 2016 年 11 月 30 日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号: 2016-080)
2016 年限制性股票激励计划首次授予部分完成授予登记	详见公司于 2016 年 12 月 21 日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号: 2016-086)
2016 年限制性股票激励计划预留部分完成授予登记	详见公司于 2017 年 11 月 25 日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》(公告编号: 2017-121)
2016 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象由于离职或绩效未达标, 依据激励计划规定回购注销相应股份	详见公司于 2017 年 11 月 30 日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2017-123)
2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁并上市	详见公司于 2017 年 12 月 1 日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告》(公告编号: 2017-127)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						39,999,320.03							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						29,956,092.98							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						29,956,092.98							
担保总额占公司净资产的比例(%)						2.97							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						2016年12月22日，第二届董事会第三十次会议审议通过							

	<p>《关于为控股子公司提供担保的议案》(详见公告编号:2016-088), 同意公司为福建神威的银行综合授信提供不超过人民币5,000万元的担保。子公司少数股东的控股公司——神通电脑股份有限公司为本公司的担保金额承担40%担保责任的反担保。2017年1月4日, 南威软件股份有限公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签订最高额保证合同, 金额3000万元。2017年3月16日, 南威软件股份有限公司与与兴业银行股份有限公司福州分行签订最高额保证合同, 金额1400万元。报告期内, 福建神威均能及时偿还各类贷款, 未发生逾期违约。</p> <p>2017年4月26日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》(详见公告编号: 2017-057), 同意公司在确保运作规范和风险可控的前提下, 为福建南威软件有限公司提供不超过8,000万元的银行综合授信提供连带责任担保。2017年4月26日, 南威软件股份有限公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签订最高额保证合同, 金额3,000万元, 有效使用期限为2017年4月26日至2018年4月26日。2017年10月27日, 南威软件股份有限公司与兴业银行股份有限公司签订最高额保证合同, 金额2100万元。报告期内, 福建南威均能及时偿还各类贷款, 未发生逾期违约。</p>
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	1,470,402,510.65	116,299,599.77	
证券理财	自有资金	330,000,000.00	120,000,000.00	

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
太平洋证券	证券理财	2,000,000.00	2015-4-7	2015-10-7	自有资金	集合资管	非保本浮		71500	-578,081.75	已收回	是		

							动收 益							
长江证券	银行理财	42,200,831.00	2017-1-3	2017-1-9	自有 资金	国债	保本 固定 收益			10328.98	已收 回	是		
上海国泰君安证券资产管理有限公司	银行理财	50,000,000.00	2016-12-28	2017-2-14	自有 资金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本浮 动收 益	335616.438 4	335616.44	已收 回	是			
长江证券	银行理财	45,001,200.00	2017-3-17	2017-3-31	自有 资金	国债	保本 固定 收益			19874.99	已收 回	是		
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2017-3-23	2017-4-6	自有 资金	银 行 存 款	保本 固定 收益			16953.42	已收 回	是		
上海国泰君安证券资产管理有限公司	证券理财	30,000,000.00	2017-1-13	2017-4-12	自有 资金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本浮 动收 益	0.047	352500	370849.32	已收 回	是		
海通证券	银行理财	20,000,000.00	2016-11-24	2017-5-24	自有 资金	准 化 债 券 资 产	非保 本浮 动收 益		530000	525628.57	已收 回	是		
东兴证券股份有限公司	银行理财	48,000,000.00	2016-12-14	2017-6-13	自有 资金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本浮 动收 益		1248000	1272564.49	已收 回	是		

东兴证券股份有限公司	证券理财	11,340,000.00	2017-1-19	2017-6-27	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	0.05		240408	已收回	是		
长江证券	银行理财	17,000,450.00	2017-6-20	2017-6-29	自有资金	国债	保本固定收益			7437.34	已收回	是		
长江证券	银行理财	27,001,180.00	2017-6-20	2017-7-4	自有资金	国债	保本固定收益			21,036.56	已收回	是		
长江证券	银行理财	15,000,150.00	2017-7-3	2017-7-4	自有资金	国债	保本固定收益					是		
中国工商银行	银行理财	40,000,000.00	2017-8-28	2017-8-31	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	0.03		6897.09	已收回	是		
中国工商银行	银行理财	40,000,000.00	2017-9-1	2017-9-12	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	0.032	36666.66667	37253.84	已收回	是		
厦门银行	银行理财	30,000,000.00	2017-6-23	2017-9-14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	0.054	378000	368383.56	已收回	是		
长江证券	银行理财	14,999,299.98	2017-9-26	2017-9-28	自有资金	国债	保本固定收益			4712.57	已收回	是		

国泰君安	证券理财	50,000,000.00	2017-6-20	2017-1 0-9	自有 资金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本浮 动收 益	0.054	840000	821095.89	已收 回	是		
光大银行	银行理财	20,000,000.00	2017-9-13	2017-1 0-11	自有 资金	现 金 类、 定 益 资 产	非保 本浮 动收 益	0.046	70888.89	70575.34	已收 回	是		
	银行理财 (调整 1-9 月理财产品保本收 益税差)									-5,385.83	已收 回	是		
厦门国际 银行	银行理财	20,000,000.00	2017-8-18	2017-1 1-20	自有 资金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本浮 动收 益	0.053		261111.11	已收 回	是		
上海国际 信托有限 公司	证券理财	30,000,000.00	2017-8-17	2017-1 1-20	自有 资金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本浮 动收 益	0.053	424000	413835.62	已收 回	是		
东兴证券 股份有限 公司	证券理财	24,660,000.00	2017-1-19	2017-1 2-20	自有 资金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本浮 动收 益	0.05	1150800	1118145.2	已收 回	是		
东兴证券	证券理财	20,000,000.00	2017-6-27	2017-1 2-26	自有 资金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本浮 动收 益	0.057	579500	553656.03	已收 回	是		

						类 资 产	动收 益							
长江证券	银行理财	20,000,200.00	2017-12-28	2017-1 2-29	自 有 资金	国 债	保本 固定 收益		33389.04	31499.09	已收 回	是		
国泰君安 证券	银行理财	20,000,000.00	2016-5-20	2017-6 -8	自 有 资金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本浮 动收 益		524,767.12	524794.16	已收 回	是		
北京植信 基金销售 有限公司	证券理财	20,000,000.00	2017-9-26	2017-1 0-12	自 有 资金	现 金 类、 固 定 收 益 类 资 产	非保 本浮 动收 益			24,600.94	已收 回	是		
银华基金 管理股份 有限公司	证券理财	60,000,000.00	2017-12-22		自 有 资金	货 币 基 金	非保 本浮 动收 益			6,450,266.19	未收 回	是		
厦门国际 银行	银行理财	10,000,000.00	2017-12-15	2018-3 -14	自 有 资金	固 定 收 益 类 资 产	保本 浮 动 收 益	0.051	126083.333 3	0	未收 回	是		
上海国际 信托有限 公司	证券理财	30,000,000.00	2017-12-14	2018-2 -12	自 有 资金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本浮 动收 益	0.057	285000	0	未收 回	是		
光大银行	银行理财	10,000,000.00	2017-12-14	2018-3 -14	自 有 资金	现 金 类、 固 定 收 益 类 资 产	非保 本浮 动收 益	0.051	127500	0	未收 回	是		

						定 收 益 类 资 产	动收 益							
东兴证券	证券理财	30,000,000.00	2017-12-18	2018-3 -18	自 有 资 金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本浮 动收 益	0.057	427500	0	未收 回	是		
长江证券	银行理财	19,999,999.80	2017-12-20	2018-1 -3	自 有 资 金	国 债	保本 固定 收益	0.066 3	50685.09	0	未收 回	是		
长江证券	银行理财	19,999,599.97	2017-12-27	2018-1 -2	自 有 资 金	国 债	保本 固定 收益	0.153 5	50238.01	0	未收 回	是		
工商银行	银行理财	39,000,000.00	2017-12-28	2018-2 -8	自 有 资 金	固 定 收 益 类 资 产	保本 浮动 收益	0.041		0	未收 回	是		
兴业银行	银行理财	30,300,000.00	2016-1-4	随时 赎回	自 有 资 金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本浮 动收 益			4,819,698.93	已收 回	是		
兴业银行	银行理财	90,500,000.00	2017-1-3	随时 赎回	自 有 资 金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本浮 动收 益				已收 回	是		
兴业银行	银行理财	9,300,000.00	2017-10-26	随时 赎回	自 有 资 金	固 定 收 益 类 资 产	非保 本浮 动收				未收 回	是		

						产	益							
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四)其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司在持续快速发展的过程中，积极履行社会责任，以“诚信、担当、高效、创新”的南威精神，以专业的技术团队为客户提供专业的技术、产品和服务，与客户和合作伙伴以诚相待，用“以人为本”的理念管理员工，不断加强公司管理，发展产品技术，提升经营业绩。近三年内，公司均采取了稳定的现金分红政策，积极回报社会，履行公司应负的社会责任，用实际行动回报了广大投资者的信任，实现公司与社会之间的可持续发展。

另外，公司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》，公司拟在未来 10 年内对助学基金会总出资规模不低于人民币 1,000 万元，用于助学社会公益活动，2017 年 11 月，公司已向丰泽区教育发展基金会提供教育基金 100 万元，以期帮助莘莘学子顺利完成学业，为他们点燃美好生活的希望。

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 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

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	59,112,130	58.12	525,000		177,336,390	-2,809,408	175,051,982	234,164,112	57.52
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,112,130	58.12	525,000		177,336,390	-2,809,408	175,051,982	234,164,112	57.52
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	59,112,130	58.12	525,000		177,336,390	-2,809,408	175,051,982	234,164,112	57.52
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	42,595,750	41.88			127,787,250	2,550,688	130,337,938	172,933,688	42.48
1、人民币普通股	42,595,750	41.88			127,787,250	2,550,688	130,337,938	172,933,688	42.48
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	101,707,880	100	525,000		305,123,640	-258,720	305,389,920	407,097,800	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2017 年 4 月 7 日公司利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由 101,707,880 股变更为 406,831,520 股，注册资本由 101,707,880.00 元更为 406,831,520.00 元。2017 年 11 月 23 日，公司完成了限制性股票激励计划预留部分 525,000 股的授予登记，公司总股本由 406,831,520 股变更为 407,356,520 股，注册资本由 406,831,520.00 元更为 407,356,520.00 元。上述事项已由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。2017 年 11 月 29 日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，公司限制性股票激励计划首次授予的 168 位激励对象中，不符合第一个解锁期解锁条件的 10 名激励对象合计持有的 258,720 股限制性股票，已全部过户至公司回购专用证券账户。公司已于 2017 年 11 月 30 日注销上述回购股份 258,720 股。本次注销完成后，公司总股本由 407,356,520 股变更为 407,097,800 股，注册资本由 407,356,520.00 元更为 407,097,800.00 元。

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

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

本报告期，公司通过转增股本增加 305,123,640 股，通过股权激励预留部分授予新增股份 525,000 股，通过股权激励回购注销股份 258,720 股，变动前公司股本为 101,707,880 股，本次发行后，公司股本变更为 407,097,800 股。上述股本变动致使公司 2017 年度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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴志雄	57,404,250	0	172,212,750	229,617,000	首发上市	2018 年 1 月 2 日
公司股权激励计划首次授予对象	1,707,880	2,550,688	4,864,920	4,022,112	股权激励限售	2017 年 12 月 6 日
公司股权激	0	0	525,000	525,000	股权激励限售	

励计划预留部分授予对象						
合计	59,112,130	2,550,688	177,602,670	234,164,112	/	/

注：1、吴志雄先生年初持有公司限售股 57,404,250 股，因公司 2017 年 4 月 7 日公司利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕增加限售股 172,212,750 股。

2、公司股权激励计划首次授予的 1,707,880 股因公司 2017 年 4 月 7 日公司利润分配及资本公积转增股本相应增加；2017 年 11 月 30 日，公司完成对限制性股票激励计划首次授予的 168 位激励对象中，不符合解锁条件的 10 名激励对象合计持有的 258,720 股已获授未解锁的首期限制性股票的回购注销工作，限售股数相应减少；2017 年 12 月 6 日，公司限制性股票激励计划首次授予的 2,550,688 股限制性股票第一个解锁期解锁上市，限售股数相应增加。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
沪市 A 股	2017 年 11 月 23 日	7.14	525,000			

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2017 年 11 月 23 日，公司完成了限制性股票激励计划预留部分 525,000 股的授予登记，公司总股本由 406,831,520 股变更为 407,356,520 股。本次激励对象获授予的限制性股票自授予日起 12 个月内为锁定期，锁定期满后根据业绩承诺完成情况分 2 期解锁。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过并经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司实施了 2016 年限制性股票激励计划。2017 年 4 月 7 日，公司利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由 101,707,880 股变更为 406,831,520 股。2017 年 11 月 23 日，公司完成了限制性股票激励计划预留部分 525,000 股的授予登记，公司总股本由 406,831,520 股变更为 407,356,520 股。2017 年 11 月 30 日，公司完成了限制性股票激励计划首次授予的 168 位激励对象中，不符合第一个解锁期解锁条件的 10 名激励对象合计持有的 258,720 股限制性股票的回购注销，公司总股本由 407,356,520 股变更为 407,097,800 股。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,012
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,181
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
吴志雄	172,512,750	230,017,000	56.50	230,017,000	质 押	137,521,302	境内自 然人
天津市凯信金鹏 股权投资基金合 伙企业(有限合 伙)	11,727,150	16,941,400	4.16	0	未 知	-	境内非 国有法 人
华鑫国际信托有 限公司—华鑫信 托 银华冠恒华威 4 号集合资金信 托计划	3,284,855	3,284,855	0.81	0	未 知	-	未知
国投安信期货有 限公司—冠恒资 本控股有限公司 —冠恒华威多策 略 1 号私募基金	3,251,200	3,251,200	0.80	0	未 知	-	未知
祝群华	1,909,106	1,909,106	0.47	0	未 知	-	境内自 然人
华鑫国际信托有 限公司—华鑫信 托 价值回报 71 号证券投资集合 资金信托计划	1,500,600	1,500,600	0.37	0	未 知	-	未知

刘妍婧	1,292,600	1,292,600	0.32	0	未知	-	境内自然人
廖长宝	1,250,200	1,250,200	0.31	0	未知	-	境内自然人
刘志强	1,230,000	1,230,000	0.30	0	未知	-	境内自然人
潘新瑾	1,210,600	1,210,600	0.30	0	未知	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,941,400	人民币普通股	16,941,400				
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 银华冠恒华威 4 号集合资金信托计划	3,284,855	人民币普通股	3,284,855				
国投安信期货有限公司－冠恒资本控股有限公司－冠恒华威多策略 1 号私募基金	3,251,200	人民币普通股	3,251,200				
祝群华	1,909,106	人民币普通股	1,909,106				
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 价值回报 71 号证券投资集合资金信托计划	1,500,600	人民币普通股	1,500,600				
刘妍婧	1,292,600	人民币普通股	1,292,600				
刘志强	1,230,000	人民币普通股	1,230,000				
潘新瑾	1,210,600	人民币普通股	1,210,600				
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 昊睿 67 号证券投资集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				
廖长宝	1,178,200	人民币普通股	1,178,200				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。						

注：1、吴志雄先生持股数量增加系因公司实施 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案。
2、天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股数量变动系公司实施 2016 年度利润分配方案及其于报告期内减持公司股份所致（公告编号 2017-081）。

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	吴志雄	229,617,000	2018年1月2日		首发股份
2	杜认真	126,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
3	林立成	120,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
4	何飞	102,960			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
5	胡柏耀	100,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
6	糜威	81,120			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
7	黄金俊	80,760			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
8	廖长宝	72,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
9	吴丽卿	72,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
10	张鹏程	72,000			按公司《2016年限制性股票激励计划》有关规定锁定和解锁。
上述股东关联关系或一致行动的说明		除吴志雄先生外，其他有限售条件股东均为公司股权激励对象。股权激励授予股份可上市交易日详见公司股权激励计划。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □ 不适用

姓名	吴志雄
----	-----

国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理；福建省万石控股集团有限公司执行董事、福建新微科技有限公司执行董事、泰宁万石旅游投资开发有限公司执行董事、武夷山国际健康管理集团有限公司执行董事、武夷山国际健康小镇有限公司执行董事、武夷山国际转诊中心有限公司执行董事、武夷山国际抗衰老中心有限公司执行董事、武夷山国际医疗旅游旅行社有限公司执行董事、武夷山国际康复疗养中心有限公司执行董事、武夷山国际体检中心有限公司执行董事、武夷山国际健康论坛有限公司执行董事、泉州匹兹堡健康中心有限公司执行董事。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

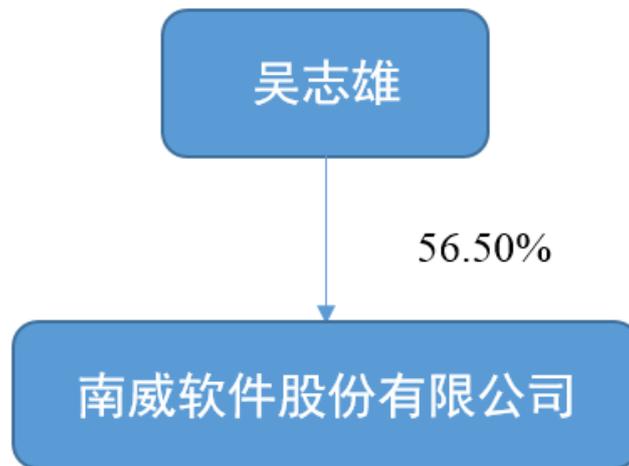
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	吴志雄
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理；福建省万石控股集团有限公司执行董事、福建新微科技有限公司执行董事、泰宁万石旅游投资开发有限公司执行董事、武夷山国际健康管理集团有限公司执行董事、武夷山国际健康小镇有限公司执行董事、武夷山国际转诊中心有限公司执行董事、武夷山国际抗衰老中心有限公司执行董事、武夷山国际医疗旅游旅行社有限公司执行董事、武夷山国际康复疗养中心有限公司执行董事、武夷山国际体检中心有限公司执行董事、武夷山国际健康论坛有限公司执行董事、泉州匹兹堡健康中心有限公司执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

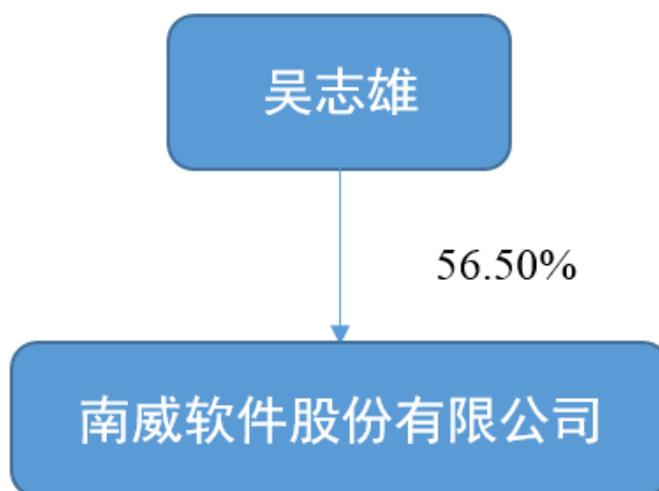
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
吴志雄	董事长兼总经理	男	46	2017/3/22	2020/3/22	57,504,250	230,017,000	172,512,750	分红送转	62.25	否
徐春梅	董事、副总经理	女	39	2017/3/22	2020/3/22	2,000	8,000	6,000	分红送转	39.26	否
廖长宝	董事、副总经理	男	47	2017/3/22	2020/3/22	312,550	1,250,200	937,650	分红送转	40.90	否
张鹏程	董事、副总经理	男	38	2017/3/22	2020/3/22	135,250	405,800	270,550	分红送转、二级市场减持	39.48	否
赵小凡	独立董事	男	67	2017/3/22	2020/3/22	0	0	0	-	4.08	否
吴怡	独立董事	女	47	2017/3/22	2020/3/22	0	0	0	-	4.08	否
刘润	独立董事	男	39	2017/3/22	2020/3/22	0	0	0	-	4.08	否
吴丽卿	董事会秘书、副总经理	女	39	2017/3/22	2020/3/22	245,000	980,000	735,000	分红送转	39.28	否
林立成	副总经理	男	47	2017/7/31	2020/3/22	0	120,000	120,000	股权激励	9.42	否
曾志勇	财务总监	男	47	2017/3/22	2020/3/22	10,000	40,000	30,000	分红送转	30.43	否
陈周明	监事会主席	男	38	2017/3/22	2020/3/22	12,500	50,000	37,500	分红送转	18.73	否
洪培琪	职工代表监事	男	40	2017/3/22	2020/3/22	0	0	0	-	20.88	否
曾文语	监事	男	37	2017/3/22	2020/3/22	0	0	0	-	28.24	否
黄文峰	监事会主席	男	41	2014/3/10	2017/3/9	140,550	422,200	281,650	分红送转、二级市场减持	16.97	否
郑金聪	财务总监	男	51	2014/3/10	2017/3/9	230,000	840,000	610,000	分红送转、二级市场	9.24	否

									减持		
曾繁英	独立董事	女	48	2014/3/10	2017/3/9	0	0	0	-	1.92	否
王建章	独立董事	男	71	2014/3/10	2017/3/9	0	0	0	-	1.92	否
叶东毅	独立董事	男	53	2014/3/10	2017/3/9	0	0	0	-	1.92	否
合计	/	/	/	/	/	58,592,100	234,133,200	175,541,100	/	373.08	/

姓名	主要工作经历
吴志雄	吴志雄，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。自公司成立至今任董事长兼总经理、万石控股集团有限公司执行董事、福建新微科技有限公司执行董事、泰宁万石旅游投资开发有限公司执行董事、武夷山国际健康管理集团有限公司执行董事、武夷山国际健康小镇有限公司执行董事、武夷山国际转诊中心有限公司执行董事、武夷山国际抗衰老中心有限公司执行董事、武夷山国际医疗旅游旅行社有限公司执行董事、武夷山国际康复疗养中心有限公司执行董事、武夷山国际体检中心有限公司执行董事、武夷山国际健康论坛有限公司执行董事、泉州匹兹堡健康中心有限公司执行董事。
徐春梅	徐春梅，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，历任福建榕基软件股份有限公司售前支持部售前工程师，公司售前支持部经理、项目总监；现任公司董事、副总经理。
廖长宝	廖长宝，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任福州诺威亚网络有限公司工程师，福建榕基软件股份有限公司售前支持部经理，公司技术总监。现任公司董事、副总经理。
张鹏程	张鹏程，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级项目经理，国际项目管理师。历任公司工程部经理、项目管理部经理、技术副总监、项目总监。现任公司董事、副总经理、福建南威软件有限公司总经理、浙江易政信息技术有限公司总经理。
赵小凡	赵小凡，男，1950 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。硕士，研究员。曾任国务院信息化工作办公室司长，工业和信息化部司长，中国软件行业协会理事长，北京东方通科技股份有限公司独立董事，北京华宇软件股份有限公司独立董事。报告期内担任京华信息科技股份有限公司董事，现任公司独立董事。
吴怡	吴怡，女，1970 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学信息与通信工程专业博士研究生，中国民主促进会会员。历任福建师范大学物理与光电信息科技学院副教授，现任公司独立董事，福建师范大学光电与信息工程学院教授、博士生导师，IEEE 会员，中国电子学会高级会员，中国电子学会青年科学家俱乐部会员，福建省电子学会理事，福建省青年科学家协会理事，福建省女科学家协会理事，华映科技（集团）股份有限公司独立董事。

刘润	刘润，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计师。曾任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、项目经理等职务，现任公司独立董事、致同会计师事务所（特殊普通合伙）总监。
曾繁英	历任福建省范厝水电厂计财科会计，华侨大学教授；现任华侨大学会计系主任。
王建章	历任电子工业部综合规划司副司长，信息产业部综合规划司副司长，信息产业部综合规划司司长，浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事，北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事，恒宝股份有限公司独立董事；现任万达信息股份有限公司独立董事、彩虹显示器件股份有限公司独立董事，福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事。
叶东毅	历任福州大学计算机系讲师、教授、系主任和副院长；现任福州大学数学与计算机科学学院教授、博士生导师，福建省信息产业专家委员会委员，福建省计算机学会副理事长，福建博思软件股份有限公司独立董事，福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事、福建顶点软件股份有限公司独立董事。
黄文峰	历任福建榕基软件股份有限公司研发工程师，南威软件政务事业部总经理，福建南威软件有限公司技术总监兼浙江技术事业部总经理、政务事业二部总经理；现任福建南威软件有限公司副总经理。
陈周明	陈周明，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国联通泉州市分公司集团客户部总经理、县分公司总经理等职务。现任公司监事会主席、营销总监。
洪培琪	洪培琪，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾就职于中国平安保险厦门寿险分公司、东莞市石碣溢年塑胶五金制品厂，历任公司软件工程师、项目经理等职务。现任公司职工代表监事、运营监管部经理。
曾文语	曾文语，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任福州弘扬软件有限公司软件开发工程师、厦门西雅电子信息技术有限公司软件开发工程师。2006 年 8 月至今历任技术主管、部门经理、政务事业部副总经理。现任公司监事、政务事业一部总经理。
吴丽卿	吴丽卿，女，1979 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任公司总经理助理、总经理办公室主任。现任公司副总经理兼董事会秘书。
林立成	林立成，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任福建省公安厅政治部秘书科、警务科科长，人事处地方工作科科长，人事处机关干部科副科长、科长，经济犯罪侦查总队副总队长。现任公司副总经理。
曾志勇	曾志勇，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国绿色食品集团有限公司财务副总监、福建金山医药实业集团有限公司财务总监、公司财务中心总经理。现任公司财务总监。
郑金聪	历任福建省石狮新发股份有限公司财务经理，福建阳光实业发展股份有限公司财务经理，福建阳光农业科技发展有限公司财务总监，福

建匹克集团有限公司财务总监，凯鸿投资管理有限公司财务策划总监，南威软件财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

1、由于公司第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 3 月 22 日召开 2016 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事成员及第三届监事会非职工代表监事成员。公司第三届董事会由董事吴志雄先生、徐春梅女士、廖长宝先生、张鹏程先生及独立董事赵小凡先生、吴怡女士、刘润先生组成，第三届监事会由陈周明先生、曾文语先生及洪培琪先生组成（其中洪培琪先生为职工代表监事，由 2017 年 3 月 9 日召开的职工代表大会选举产生）。原第二届董事会独立董事王建章先生、曾繁英女士及叶东毅先生由于第二届董事会任期届满自然离任。

2、经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举吴志雄先生为公司第三届董事会董事长；聘任吴志雄先生为公司总经理；聘任徐春梅女士、廖长宝先生、张鹏程先生为公司副总经理；聘任吴丽卿女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任曾志勇先生为公司财务总监。经公司第三届董事会第六次会议审议通过，聘任林立成先生为公司副总经理。以上人员任期至第三届董事会届满之日止。

3、经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举陈周明先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满之日止。原第二届监事会主席黄文峰先生由于监事会换届自然离任，不再担任监事会主席一职。

4、公司于 2017 年 3 月 22 日收到公司财务总监郑金聪先生的辞职报告。郑金聪先生因个人原因，向董事会请求辞去财务负责人的职务，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。郑金聪先生辞职后在本公司不再担任其他职务。

5、2017 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理吴志雄先生提名，提名委员会审核，同意聘任林立成先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满之日止。

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
林立成	副总经理	0	120,000	7.14	0	120,000	120,000	10.10
合计	/	0	120,000	/	0	120,000	120,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴志雄	万石控股集团有限公司	执行董事	2015/12/1	
吴志雄	福建新微科技有限公司	执行董事	2016/1/1	
吴志雄	泰宁万石旅游投资开发有限公司	执行董事	2016/12/1	
吴志雄	武夷山国际健康管理集团有限公司	执行董事	2017/3/21	
吴志雄	武夷山国际健康小镇有限公司	执行董事	2017/4/19	
吴志雄	武夷山国际转诊中心有限公司	执行董事	2017/4/19	
吴志雄	武夷山国际抗衰老中心有限公司	执行董事	2017/4/19	
吴志雄	武夷山国际医疗旅游旅行社有限公司	执行董事	2017/4/19	
吴志雄	武夷山国际康复疗养中心有限公司	执行董事	2017/4/19	
吴志雄	武夷山国际体检中心有限公司	执行董事	2017/4/19	
吴志雄	武夷山国际健康论坛有限公司	执行董事	2017/4/25	
吴志雄	泉州匹兹堡健康中心有限公司	执行董事	2017/9/13	
赵小凡	京华信息科技股份有限公司	董事	2016/9/2	
吴怡	福建师范大学光电与信息工程学院	教授、博士生导师	2015/9	
吴怡	福建省电子学会	理事	2008	
吴怡	福建省青年科学家协会	理事	2010/4	
吴怡	福建省女科学家协会	理事	2012/5	
吴怡	华映科技（集团）股份有限公司	独立董事	2017/4/11	
刘润	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	总监	2013	
王建章	万达信息股份有限公司	独立董事	2013/12/1	2019/12/1
王建章	彩虹显示器件股份有限公司	独立董事	2012/3/1	2018/3/1

王建章	福建星网锐捷通讯股份有限公司	独立董事	2015/3/1	2018/3/1
叶东毅	福州大学	教授	1998/7/1	
叶东毅	福建省信息产业专家委员会	委员	2009/1/1	
叶东毅	福建省计算机学会	副理事长	2008/10/1	
叶东毅	福建博思软件股份有限公司	独立董事	2012/6/1	
叶东毅	福建星网锐捷通讯股份有限公司	独立董事	2015/3/1	2018/3/1
叶东毅	福建顶点软件股份有限公司	独立董事	2015/1/1	
曾繁英	华侨大学	教授	1992/9/1	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程，董事、监事报酬由股东大会确定；高级管理人员报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司所处行业及地区的薪酬水平，根据公司《薪酬管理制度》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	373.08 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	373.08 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴志雄	董事长	选举	董事会换届
徐春梅	董事	选举	董事会换届
廖长宝	董事	选举	董事会换届
张鹏程	董事	选举	董事会换届
赵小凡	独立董事	选举	董事会换届
吴怡	独立董事	选举	董事会换届
刘润	独立董事	选举	董事会换届
陈周明	监事会主席	选举	监事会换届

洪培琪	职工代表监事	选举	监事会换届
曾文语	监事	选举	监事会换届
吴志雄	总经理	聘任	换届
徐春梅	副总经理	聘任	换届
廖长宝	副总经理	聘任	换届
张鹏程	副总经理	聘任	换届
吴丽卿	董事会秘书、副总经理	聘任	换届
林立成	副总经理	聘任	换届
曾志勇	财务总监	聘任	换届
黄文峰	监事会主席	离任	换届
郑金聪	财务总监	离任	换届
王建章	独立董事	离任	换届
曾繁英	独立董事	离任	换届
叶东毅	独立董事	离任	换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	497
主要子公司在职员工的数量	719
在职员工的数量合计	1,216
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	88
技术人员	853
财务人员	32
行政人员	243
合计	1,216
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	61
大专	355
本科	768
研究生	32
合计	1,216

(二) 薪酬政策

适用 不适用

南威软件岗位职级薪酬体系采用国际通用的职级体系，以岗位价值作为职级评估基准确定薪酬架构，综合考虑员工的岗位胜任能力使之与员工岗位相匹配，强调薪酬的外部市场的竞争性和内部的公平性。根据集团各类人员绩效考核办法，考核员工的年度绩效完成情况，按绩效完成情况核算员工的年度绩效薪酬。

(三) 培训计划

适用 不适用

2017 年，培训工作紧密围绕公司人才战略开展，根据培训需求调查结果，制定年度培训计划并认真落实，培训教育工作取得了新的进展。

2017 年加强全员的培训工作，全年共开展 25 场公司级线上线下培训活动，参与人次达 2,773，同比增长 101%，总时长达 11,161 课时，同比增长 103%。开创了线上培训学习平台，采用碎片化学习的方式，获得了广大员工的认可。同时，进一步开展各类技术、质量管理体系培训、项目管理等课程，进一步增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能，保证了公司管理体系的有效运行。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关上市公司治理法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，不断完善公司各项规章制度，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构，持续推进公司规范化运作，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的利益。

公司股东大会、董事会、监事会、各经营管理层职责明确；董事、监事、高级管理人员勤勉尽职，认真履行职责；关联董事能够主动回避相关关联交易事项的表决。公司信息披露真实、准确、完整、及时，董事会各专业委员会有效发挥职能，对公司各项工作进行了有效决策和监督，内部控制体系水平得到了进一步提升，确保了公司合规、稳定发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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
2016 年年度股东大会	2017-03-22	www.sse.com.cn	2017-03-23
2017 年第一次临时股东大会	2017-08-23	www.sse.com.cn	2017-08-24

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。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
吴志雄	否	15	15	3	0	0	否	2
徐春梅	否	15	15	4	0	0	否	2
廖长宝	否	15	15	6	0	0	否	1
张鹏程	否	15	15	6	0	0	否	0
赵小凡	是	13	13	12	0	0	否	0
吴怡	是	13	13	12	0	0	否	1
刘润	是	13	13	13	0	0	否	0
王建章	是	2	2	1	0	0	否	0
曾繁英	是	2	2	1	0	0	否	1
叶东毅	是	2	2	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	11

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会能够按照各专门委员会工作细则认真履行职责，分别对公司募集资金、财务报告、内部控制等事项进行审查，均未对所审议案提出异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司已建了较为完善的绩效管理体系，建立了高级管理人员的的考评机制。此外公司实施了限制性股票激励计划，并制定了《2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司高级管理人员属于激励对象，将结合年度绩效考核情况解锁高级管理人员所持有的限制性股票。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告请见 2018 年 3 月 29 日披露的《南威软件股份有限公司内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度内部控制审计报告》与本公司的年度报告同时披露，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节财务报告

一、审计报告

√适用 □ 不适用

审计报告

闽华兴所（2018）审字 H-015 号

南威软件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南威软件股份有限公司(以下简称“南威软件”)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南威软件 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南威软件,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
收入确认	
<p>(1) 如财务报表附注五（三十六）所述,南威软件2017年营业收入80,731.31万元,2016年度为46,807.44万元,营业收入同比增长72.48%。公司营业收入增长较大,对经营业绩影响重大;</p> <p>(2) 应收账款期末余额为27,866.59万元,较上年同期增长33.88%;长期应收款期末余额合计20,705.01万元,较上年同期增加20,674.05万</p>	<p>(1) 了解、测试与销售及收款相关的内部控制制度;</p> <p>(2) 访谈了解业绩增长原因并与实际收入进行比较,检查主要项目的收入情况;</p> <p>(3) 区别不同的业务类型,结合具体业务的实际情况,检查相关合同的约定,评价收入确认是否符合企业会计准则的要求;</p> <p>(4) 对不同类型收入选取样本进行测试,试检查项</p>

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
元; (3) 如附注三、(二十六)收入政策所表述,南威软件存在多种业务模式。 综上,我们确定营业收入为关键审计事项。	目合同,将客户的验收报告与收入确认记录进行核对; (5) 根据收入的发生额及应收款项的余额,挑选样本执行函证程序以确认应收账款、长期应收款余额及营业收入金额的真实性及准确性。
开发支出资本化	
如财务报表附注五(十七)所述,南威软件合并财务报表开发支出资本化金额较大。开发支出应在同时满足财务报表附注三(十九)、2中所列的所有资本化条件。由于确定开发支出是否满足所有资本化条件需要管理层进行重大会计判断和估计,该事项对于我们的审计而言是重要的。	(1)了解、测试与研发支出有关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行情况; (2) 检查经管理层的开发支出的立项文件、可行性研究报告; (3)向南威软件的管理层和研发负责人进行了访谈以了解项目进展情况; (4) 获取了开发支出的辅助明细账,抽样测试了支出的真实性和相关性,并检查了其中资本化项目是否满足资本化条件,资本化时点是否与其会计政策相符。

四、其他信息

南威软件管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括南威软件 2017 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估南威软件的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算南威软件、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南威软件的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对南威软件持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南威软件不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就南威软件中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)**

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国福州市

二〇一八年二月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:南威软件股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		288,368,442.20	338,106,001.94
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		113,710,759.27	1,321,283.18
衍生金融资产			
应收票据		0.00	500,000.00
应收账款		278,665,932.12	208,143,006.12
预付款项		12,602,685.07	8,664,335.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	43,081.63
应收股利			
其他应收款		49,211,259.64	37,044,088.25
买入返售金融资产			
存货		291,707,639.74	232,441,581.77
持有待售资产		91,480,843.82	0.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		160,774,308.86	186,018,096.22
流动资产合计		1,286,521,870.72	1,012,281,474.43
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		207,050,074.3	309,620.00
长期股权投资		89,199,109.24	154,576.56
投资性房地产		31,072,448.99	33,563,520.10
固定资产		161,404,754.24	115,951,543.32
在建工程		4,411,849.92	8,915,733.58
工程物资			0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		113,024,500.68	97,372,489.94
开发支出		29,798,901.11	18,921,223.04
商誉			
长期待摊费用		209,867.68	418,118.43
递延所得税资产		24,515,585.28	24,671,009.40
其他非流动资产		17,288,590.48	
非流动资产合计		677,975,681.92	300,277,834.37

资产总计		1,964,497,552.64	1,312,559,308.80
流动负债:			
短期借款		0.00	2,773,660.90
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		238,486,982.59	10,032,833.34
应付账款		286,895,744.76	147,454,646.92
预收款项		149,141,964.89	144,933,979.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,130,109.42	22,197,602.93
应交税费		56,972,058.15	9,683,268.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		50,885,054.47	70,899,860.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		62,378,883.93	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		871,890,798.21	407,975,851.92
非流动负债:			
长期借款			-
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		81,142,857.14	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,999,134.00	574,166.67
递延所得税负债		13,797.74	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		85,155,788.88	574,166.67
负债合计		957,046,587.09	408,550,018.59
所有者权益			
股本		407,097,800.00	101,707,880.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		180,342,840.48	468,470,984.18
减: 库存股		39,887,176.32	61,654,468.00

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		53,401,869.29	46,146,960.05
一般风险准备		0.00	-
未分配利润		408,127,113.68	328,619,427.96
归属于母公司所有者权益合计		1,009,082,447.13	883,290,784.19
少数股东权益		-1,631,481.58	20,718,506.02
所有者权益合计		1,007,450,965.55	904,009,290.21
负债和所有者权益总计		1,964,497,552.64	1,312,559,308.80

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：黄芳

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		246,954,534.05	263,178,402.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		60,091,984.92	1,321,283.18
衍生金融资产			
应收票据		0.00	500,000.00
应收账款		267,073,411.93	202,427,251.72
预付款项		5,112,592.29	8,248,340.88
应收利息		0.00	43,081.63
应收股利			
其他应收款		64,029,113.11	41,552,631.26
存货		230,957,289.56	172,997,213.28
持有待售资产		41,375,000.00	-
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		88,196,356.36	146,911,549.79
流动资产合计		1,003,790,282.22	837,179,754.35
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		148,217,863.04	309,620.00
长期股权投资		470,996,787.38	255,356,243.56
投资性房地产		31,072,448.99	33,563,520.10
固定资产		87,057,825.09	81,514,202.25
在建工程		913,218.88	6,465,268.45
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		79,425,947.65	92,427,097.12
开发支出		18,616,838.97	580,806.33
商誉			

长期待摊费用		78,962.29	0.00
递延所得税资产		10,022,610.65	6,544,133.02
其他非流动资产		17,288,590.48	0
非流动资产合计		863,691,093.42	476,760,890.83
资产总计		1,867,481,375.64	1,313,940,645.18
流动负债：			
短期借款		0.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	-
衍生金融负债		0.00	-
应付票据		194,671,351.12	10,032,833.34
应付账款		333,507,667.28	157,983,515.63
预收款项		170,534,955.24	113,667,238.90
应付职工薪酬		7,820,376.34	7,939,868.39
应交税费		43,348,308.88	8,795,165.78
应付利息		0.00	-
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		83,828,259.85	81,539,922.77
持有待售负债		0.00	-
一年内到期的非流动负债		0.00	-
其他流动负债		0.00	-
流动负债合计		833,710,918.71	379,958,544.81
非流动负债：			
长期借款		0.00	-
应付债券		0.00	-
其中：优先股		0.00	-
永续债		0.00	-
长期应付款		0.00	-
长期应付职工薪酬		0.00	-
专项应付款		0.00	-
预计负债		0.00	-
递延收益		3,999,134.00	574,166.67
递延所得税负债		13,797.74	-
其他非流动负债		0.00	-
非流动负债合计		4,012,931.74	574,166.67
负债合计		837,723,850.45	380,532,711.48
所有者权益：			
股本		407,097,800.00	101,707,880.00
其他权益工具		0.00	-
其中：优先股		0.00	-
永续债			
资本公积		181,791,120.77	468,884,921.35
减：库存股		39,887,176.32	61,654,468.00
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		53,401,869.29	46,146,960.05
未分配利润		427,353,911.45	378,322,640.30
所有者权益合计		1,029,757,525.19	933,407,933.70

负债和所有者权益总计		1,867,481,375.64	1,313,940,645.18
------------	--	------------------	------------------

法定代表人：吴志雄主管会计工作负责人：曾志勇会计机构负责人：黄芳

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		807,313,135.82	468,074,426.65
其中：营业收入		807,313,135.82	468,074,426.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		724,768,327.55	445,455,902.20
其中：营业成本		538,273,165.94	316,113,244.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,247,672.28	3,986,205.69
销售费用		40,945,076.88	28,708,733.35
管理费用		119,221,016.89	86,516,718.24
财务费用		581,958.82	-2,197,705.73
资产减值损失		18,499,436.74	12,328,706.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,610,523.91	-1,604,359.29
投资收益（损失以“－”号填列）		17,599,746.69	4,440,593.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,152,007.32	-26,801.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-100,256.61	99.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		17,165,233.05	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		111,599,007.49	25,454,858.37
加：营业外收入		1,573,087.19	16,699,774.11
减：营业外支出		2,303,096.69	105,849.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		110,868,997.99	42,048,783.21
减：所得税费用		18,833,539.26	-1,181,423.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		92,035,458.73	43,230,206.98
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		92,035,458.73	43,230,206.98
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.少数股东损益		-10,990,048.23	-8,244,517.93
2.归属于母公司股东的净利润		103,025,506.96	51,474,724.91
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		92,035,458.73	43,230,206.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		103,025,506.96	51,474,724.91
归属于少数股东的综合收益总额		-10,990,048.23	-8,244,517.93
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.25	0.127
(二)稀释每股收益(元/股)		0.25	0.129

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

法定代表人：吴志雄主管会计工作负责人：曾志勇会计机构负责人：黄芳

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		782,342,632.34	463,775,645.52
减：营业成本		634,756,427.69	335,737,797.47
税金及附加		5,151,352.24	3,630,140.15
销售费用		15,325,294.02	12,144,808.42
管理费用		56,735,770.50	44,151,599.61
财务费用		-413,639.09	-1,929,903.45
资产减值损失		13,628,902.10	7,872,312.12
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		770,701.74	-1,604,359.29

投资收益（损失以“-”号填列）		9,898,391.76	3,352,543.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-26,801.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-67,651.87	
其他收益		17,108,233.05	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,868,199.56	63,917,075.19
加：营业外收入		1,229,319.72	16,693,102.41
减：营业外支出		1,368,304.81	99,972.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,729,214.47	80,510,205.04
减：所得税费用		12,180,122.08	7,704,708.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,549,092.39	72,805,496.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,549,092.39	72,805,496.85
（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		0	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		72,549,092.39	72,805,496.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：黄芳

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		685,152,338.12	415,312,953.88
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		9,569,200.38	12,379,290.81
收到其他与经营活动有关的现金		78,924,166.15	67,953,373.42
经营活动现金流入小计		773,645,704.65	495,645,618.11
购买商品、接受劳务支付的现金		345,195,921.10	319,707,605.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		98,397,800.00	82,983,367.94
支付的各项税费		47,394,151.29	36,470,662.74
支付其他与经营活动有关的现金		144,249,754.61	113,665,981.60
经营活动现金流出小计		635,237,627.00	552,827,618.21
经营活动产生的现金流量净额		138,408,077.65	-57,182,000.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,763,762,328.89	542,909,273.08
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		128,553.71	3,071.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,244,416.60	
收到其他与投资活动有关的现金		66,000,000.00	
投资活动现金流入小计		1,834,135,299.20	542,912,344.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,009,400.81	71,979,778.87
投资支付的现金		1,901,102,205.65	621,925,222.86
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		0.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	36,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,034,111,606.46	729,905,001.73
投资活动产生的现金流量净额		-199,976,307.26	-186,992,657.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,510,100.00	67,364,468.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,761,600.00	5,710,000.00
取得借款收到的现金		4,070,184.35	10,316,185.87
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		84,990,536.06	32,018,926.02
筹资活动现金流入小计		94,570,820.41	109,699,579.89
偿还债务支付的现金		6,843,845.25	7,542,524.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,454,603.15	19,228,110.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0
支付其他与筹资活动有关的现金		110,293,177.71	1,035,875.97
筹资活动现金流出小计		133,591,626.11	27,806,511.13
筹资活动产生的现金流量净额		-39,020,805.70	81,893,068.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-100,589,035.31	-162,281,588.70
加：期初现金及现金等价物余额		289,022,580.77	451,304,169.47
六、期末现金及现金等价物余额		188,433,545.46	289,022,580.77

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：黄芳

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		717,237,738.25	397,305,563.08
收到的税费返还		9,569,200.38	12,379,290.81
收到其他与经营活动有关的现金		68,550,493.72	61,706,734.45
经营活动现金流入小计		795,357,432.35	471,391,588.34
购买商品、接受劳务支付的现金		406,726,583.50	312,896,275.73
支付给职工以及为职工支付的现金		22,684,512.99	31,948,987.84
支付的各项税费		43,264,978.33	31,937,109.49
支付其他与经营活动有关的现金		107,856,106.51	84,238,717.56
经营活动现金流出小计		580,532,181.33	461,021,090.62
经营活动产生的现金流量净额		214,825,251.02	10,370,497.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,583,412,498.92	496,121,222.40
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		62,400.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,750,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		133,254,028.63	83,541,826.75
投资活动现金流入小计		1,729,478,927.55	579,663,049.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,435,944.57	47,770,575.75
投资支付的现金		1,805,366,305.53	631,860,222.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		75,876,437.03	120,632,123.53

投资活动现金流出小计		1,909,678,687.13	800,262,922.14
投资活动产生的现金流量净额		-180,199,759.58	-220,599,872.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,748,500.00	61,654,468.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	19,425,792.72
筹资活动现金流入小计		3,748,500.00	81,080,260.72
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,273,260.80	19,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		74,798,038.91	-
筹资活动现金流出小计		91,071,299.71	19,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-87,322,799.71	62,080,260.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-52,697,308.27	-148,149,114.55
加：期初现金及现金等价物余额		217,274,484.07	365,423,598.62
六、期末现金及现金等价物余额		164,577,175.80	217,274,484.07

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：黄芳

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	101,707,880.00				468,470,984.18	61,654,468.00			46,146,960.05		328,619,427.96	20,718,506.02	904,009,290.21
加: 会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	101,707,880.00	-	-	-	468,470,984.18	61,654,468.00	-	-	46,146,960.05	-	328,619,427.96	20,718,506.02	904,009,290.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	305,389,920.00	-	-	-	-288,128,143.70	-21,767,291.68	-	-	7,254,909.24	-	79,507,685.72	-22,349,987.60	103,441,675.34
(一) 综合收益总额											103,025,506.96	-10,990,048.23	92,035,458.73
(二)所有者投入和减少资本	266,280.00	-	-	-	16,995,496.30	-21,767,291.68	-	-	-	-	-	-11,359,939.37	27,669,128.61
1. 股东投入的普通股												1,761,600.00	1,761,600.00
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	266,280.00				17,613,438.99	-21,767,291.68							39,647,010.67
4. 其他					-617,94							-13,121,5	-13,739,4

					2.69						39.37	82.06	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	7,254,909.24	-	-23,517,821.24	-16,262,912.00	
1. 提取盈余公积									7,254,909.24		-7,254,909.24	-	
2. 提取一般风险准备												-	
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,262,912.00	-16,262,912.00	
4. 其他												-	
(四)所有者权益内部结转	305,123,640.00	-	-	-	-305,123,640.00	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	305,123,640.00				-305,123,640.00							-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-	
3. 盈余公积弥补亏损												-	
4. 其他												-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取												-	
2. 本期使用												-	
(六) 其他												-	
四、本期期末余额	407,097,800.00				180,342,840.48	39,887,176.32			53,401,869.29	0.00	408,127,113.68	-1,631,481.58	1,007,450,965.55

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,00				406,82				38,866,		303,42	23,214,08	872,329,1

	0,000.0 0				3,402.4 0				410.36		5,252.7 4	6.79	52.29
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
三、本年期初余额	100,00 0,000.0 0	-	-	-	406,82 3,402.4 0	-	-	-	38,866, 410.36	-	303,42 5,252.7 4	23,214,08 6.79	872,329,1 52.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,707,8 80.00	-	-	-	61,647, 581.78	61,654, 468.00	-	-	7,280,5 49.69	-	25,194, 175.22	-2,495,58 0.77	31,680,13 7.92
（一）综合收益总额											51,474, 724.91	-8,244,51 7.93	43,230,20 6.98
（二）所有者投入和减少资本	1,707,8 80.00	-	-	-	61,647, 581.78	61,654, 468.00	-	-	-	-	-	5,748,937 .16	7,449,930. 94
1. 股东投入的普通股					59,946, 588.00							5,710,000 .00	65,656,58 8.00
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	1,707,8 80.00				2,114,9 30.94	61,654, 468.00							-57,831,6 57.06
4. 其他					-413,93 7.16							38,937.16	-375,000. 00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	7,280,5 49.69	-	-26,280 ,549.69	-	-19,000,0 00.00
1. 提取盈余公积									7,280,5 49.69		-7,280, 549.69		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-19,000 ,000.00		-19,000,0 00.00
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. 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	101,707,880.00	-	-	-	468,470,984.18	61,654,468.00	-	-	46,146,960.05	-	328,619,427.96	20,718,506.02	904,009,290.21	

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：黄芳

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	101,707,880.00	-	-	-	468,884,921.35	61,654,468.00	-	-	46,146,960.05	378,322,640.30	933,407,933.70
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	101,707,880.00	-	-	-	468,884,921.35	61,654,468.00	-	-	46,146,960.05	378,322,640.30	933,407,933.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	305,389,920.00	-	-	-	-287,093,800.58	(21,767,291.68)	-	-	7,254,909.24	49,031,271.15	96,349,591.49
（一）综合收益总额										72,549,092.39	72,549,092.39
（二）所有者投入和减少资本	266,280.00	-	-	-	18,029,839.42	(21,767,291.68)	-	-	-	-	40,063,411.10
1. 股东投入的普通股											-

2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	266,280.00				18,029,839.42	(21,767,291.68)					40,063,411.10
4. 其他											-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	7,254,909.24	-23,517,821.24	-16,262,912.00
1. 提取盈余公积									7,254,909.24	-7,254,909.24	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,262,912.00	-16,262,912.00
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	305,123,640.00	-	-	-	-305,123,640.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	305,123,640.00				-305,123,640.00						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	407,097,800.00	0.00			181,791,120.77	39,887,176.32			53,401,869.29	427,353,911.45	1,029,757,525.19

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				406,823,402.40				38,866,410.36	331,797,693.14	877,487,505.90
加：会计政策变更											-

前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	-	-	406,823,402.40	-	-	-	38,866,410.36	331,797,693.14	877,487,505.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,707,880.00	-	-	-	62,061,518.95	61,654,468.00	-	-	7,280,549.69	46,524,947.16	55,920,427.80
（一）综合收益总额										72,805,496.85	72,805,496.85
（二）所有者投入和减少资本	1,707,880.00	-	-	-	62,061,518.95	61,654,468.00	-	-	-	-	2,114,930.95
1. 股东投入的普通股					59,946,588.00						59,946,588.00
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	1,707,880.00				2,114,930.95	61,654,468.00					(57,831,657.05)
4. 其他											-
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	7,280,549.69	-26,280,549.69	-19,000,000.00
1. 提取盈余公积									7,280,549.69	-7,280,549.69	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,000,000.00	-19,000,000.00
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. 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	101,707,880.00	-	-	-	468,884,921.35	61,654,468.00	-	-	46,146,960.05	378,322,640.30	933,407,933.70
----------	----------------	---	---	---	----------------	---------------	---	---	---------------	----------------	----------------

法定代表人：吴志雄主管会计工作负责人：曾志勇会计机构负责人：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“南威软件”或“公司”），于 2011 年 3 月由吴志雄等 19 名自然人股东和天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业等 4 名法人企业作为发起人，在福建南威软件工程发展有限公司基础上整体变更设立，股份有限公司设立时的股本总数 7,500.00 万股（每股面值人民币 1 元），公司实际控制人为吴志雄。

2014 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1332 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）数量为 2,500.00 万股，增加注册资本人民币 2,500.00 万元，增加后的注册资本为人民币 10,000.00 万元。

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

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

根据公司 2017 年 3 月 22 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，2017 年 4 月 7 日，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 101,707,880.00 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 30 股，转增后公司注册资本及股本均为 406,831,520.00 元。

2017 年，公司向符合激励条件的 9 名激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票 525,000.00 股，注册资本及股本均为，授予价格为 7.14 元/股。本次预留部分的限制性股票授予后，公司注册资本及股本均为 407,356,520 元。

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

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

公司行业性质：计算机应用服务业。

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

财务报告批准报出日：2018 年 3 月 29 日。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司共 42 家，分别为北京南威科技有限公司、宁德南威软件有限公司、厦门市南威软件科技有限公司、福建南威软件有限公司、西安南威信息科技有限公司、成都南威软件有限公司、福建神威系统集成有限责任公司、昌吉州南威软件有限公司、江西南威软件有限公司、南平南威软件有限公司、海南科特尔科技有限公司、上海南信信息科技有限公司、重庆南威信息技术有限公司、北京万创聚力科技有限公司、平潭力信软件有限公司、福建网链科技有限公司、安徽国正信息科技有限公司、浙江易政信息技术有限公司、安溪县南威信息科技有限公司、北京南威水科技术有限公司、北京南威思明德大数据科技有限公司、福建南威资产管理有限公司、甘肃南威信息技术有限公司、北京万创聚力资产管理有限公司、南威软件（海南）有限公司、上海宜喆智能科技有限公司、安徽睿谷微云智慧科技有限公司、福建宜喆智能科技有限公司、南京迅奇信信息技术有限公司、宁波宁威信息科技有限公司、江苏南威汇鼎信息技术有限公司、智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司、福建威盾科技有限公司、泉州威盾智能交通系统有限公司、广西弘政软件有限公司、福建腾匠科技有限公司、福建致远数据科技有限责任公司、福建众帮科技有限公司、泉州双创聚力科技有限责任公司、前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司、河南联政创威信息技术有限公司、宿州国正信息科技有限公司；本年度合并范围比上年度增加 13 户，详见附注“六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并报表编制范围

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

(2) 合并程序

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

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

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

①增加子公司以及业务

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

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

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

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

②处置子公司以及业务

A、一般处理方法

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

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

B、分步处置股权至丧失控制权

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

（1）外币业务

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

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

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

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

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

（2）外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表，折算为人民币财务报表进行编报。

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

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

10. 金融工具

√适用 不适用

（1）金融工具分为下列五类

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

- ②持有至到期投资；
- ③贷款和应收款项；
- ④可供出售金融资产；
- ⑤其他金融负债。

(2) 确认依据和计量方法

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

金融工具的计量方法：

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

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

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

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形	确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有资产控制	

的风险和报酬	未放弃对该金融资产控制	按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产和负债及任何保留权益
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产,并将收益确认为负债	

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

②金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

(4) 金融负债的终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法及会计处理方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

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

于资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出

售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □ 不适用

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

12. 存货

√适用 □ 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

发出存货的计价方法：零售采用先进先出法，其余采用个别认定法核算。

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

(5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

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

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

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

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

13. 持有待售资产

√适用 □ 不适用

(1) 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

(2) 持有待售的会计处理方法

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

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

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

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

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

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

②可收回金额。

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资

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

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

(3) 后续计量和损益确认方法

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

② 权益法核算: 本公司对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资,除“对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似

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

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

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

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

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

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

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

公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的

基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □ 不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □ 不适用

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

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

√适用 □ 不适用

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75% 以上；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

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

②借款费用已发生；

③为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间

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

（3）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □ 不适用

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产和或使用前，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、产品等所发生的支出。

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

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

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

22. 长期资产减值

√适用 □ 不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

① 设定提存计划

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

② 设定受益计划

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

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

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

C. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

公司如果发生与或有事项相关的义务且同时符合以下条件，则将其确认为预计负债：

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

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

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

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

- （1）股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

- ①以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区分及相关会计处理规定进行初始确认和计量。其后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

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

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相

联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

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

（4）公司主要收入类型及确认原则

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

①软件开发

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

②系统集成

系统集成指公司通过应用各种相关计算机软件技术以及各种硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作，提供客户所需的应用系统。该类收入一般根据合同的约定，在项目完工且取得客户的最终验收报告时按照销售商品收入标准确认相关收入及成本。另公司在与客户签订的合同中有涉及质保金条款的，相关质保金在收到时确认收入，在项目完工或产品销售完成时不确认收入。

③技术支持与服务

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

④对于建造-经营-移交（“BOT”）业务相关收入的确认

公司采用建造—经营—移交（Build—Operate—Transfer）经营方式（以下简称“BOT”），是指

政府将基础设施项目的特许权授予承包商，承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府。其会计核算方法为：

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

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

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

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

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

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

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

F、BOT 业务所建造基础设施不作为公司的固定资产。

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

⑤PPP 业务会计政策

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

29. 政府补助

（1）政府补助的类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

(3) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

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

(4) 政府补助的会计处理方法

①与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

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

②与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

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

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

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

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

⑤已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A、初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C、属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

响应应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

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

（2）递延所得税负债的确认

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

A. 商誉的初始确认；

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

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

A. 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

31. 租赁

（1）、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

（2）、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①公司作为承租人的会计处理

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

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

②公司作为出租人的会计处理

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

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

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

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

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

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

(2) 资产证券化业务

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

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

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

(3) 套期会计

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

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

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

②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

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

④套期有效性能够可靠地计量；

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

公允价值套期满足上述条件的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

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

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

套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

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

(4) 建造合同

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

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：

①合同总收入能够可靠地计量；

②与合同相关的经济利益很可能流入企业；

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(5) 附回购条件的资产转让

售后回购是指销售商品的同时，公司同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方式。公司根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。若售后回购交易属于融资交易的，商

品所有权上的主要风险和报酬没有转移，不应确认收入；回购价格大于原售价的差额，公司在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

(6) 衍生金融工具

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

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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、本报告期公司发生重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》通知（财会〔2017〕15 号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，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，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。	2017 年 7 月 31 日召开第三届董事会第六次审议通过《关于会计政策变更的议案》	本次政府补助会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。报告期内公司与日常经营活动相关的政府补助为 17,165,233.05 元，变更后减少当期“营业外收入”17,165,233.05 元，相应增加当期“其他收益”
根据财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。公司于本准则实施日无持有待售的非流动资产、处置组和终止经营项目。	2018 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于新增会计政策的议案》	此项会计政策变更对公司 2017 年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》	2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过	此项会计政策采用追溯调整法。公司调减 2017 年度“营业外

<p>(财会[2017]30 号) 的规定, 对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。</p>	<p>《关于会计政策变更的议案》</p>	<p>收入”273.42 元, 调减 2016 年度“营业外收入”99.25 元; 调减 2017 年“营业外支出”100,530.03 元, 调减 2016 年度“营业外支出”0.00 元; 调减 2017 年度“资产处置收益”100,256.61 元, 调增 2016 年“资产处置收益”99.25 元。</p>
--	----------------------	--

无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

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

(2) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)，公司原高新技术企业证书有效期满后重新被认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201735000086，有效期三年，2016 年、2017 年企业所得税暂按 15% 的所得税税率预缴。

(3) 公司之子公司福建南威软件有限公司于 2016 年被认定为高新技术企业，取得《高新技

术企业证书》，证书编号：GR201635000402，有效期三年，2017 年企业所得税暂按 15% 的所得税税率预缴。

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

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

(6) 根据西安经济技术开发区国家税务局 2014 年 2 月经开国税备字（2014）017 号企业所得税优惠政策备案通知书文，公司子公司西安南威信息科技有限责任公司自 2013 年始享受两免三减半所得税优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,379.40	47,904.40
银行存款	161,883,232.97	256,539,947.35
其他货币资金	126,480,829.83	81,518,150.19
合计	288,368,442.20	338,106,001.94
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

其他货币资金期末余额为人民币 126,480,829.83 元，其中：支付宝及微信账户资金 61,731.71 元；票据保证金为人民币 84,611,584.72 元，保函保证金为人民币 15,323,312.02 元；存出投资款为人民币 26,484,201.38 元。

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	113,710,759.27	1,321,283.18
其中：债务工具投资		

权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	113,710,759.27	1,321,283.18
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	113,710,759.27	1,321,283.18

其他说明：

- 1、期末交易性金融资产投资变现不存在重大限制。
- 2、本期公允价值变动损益金额为-5,610,523.91 元。

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	500,000.00
商业承兑票据		
合计	0.00	500,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	价值		价值		价值		价值		价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	313,559,480.76	99.85	34,893,548.64	11.13	278,665,932.12	99.79	229,604,877.39	99.79	21,461,871.27	9.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	474,800.00	0.15	474,800.00	100.00			474,800.00	0.21	474,800.00	100
合计	314,034,280.76	/	35,368,348.64	/	278,665,932.12	/	230,079,677.39	/	21,936,671.27	/

期末单项金额重大或不重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	225,127,556.15	6,753,826.69	3.00
1 年以内小计	225,127,556.15	6,753,826.69	3.00
1 至 2 年	33,917,234.39	3,391,723.44	10.00
2 至 3 年	21,104,097.17	4,220,819.43	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	22,402,125.51	11,201,062.76	50.00
4 至 5 年	8,411,756.08	6,729,404.86	80.00
5 年以上	2,596,711.46	2,596,711.46	100.00
合计	313,559,480.76	34,893,548.64	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,771,452.36 元；本期无收回或转回坏账准备金额 0。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	339,774.99

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	55,650,000.00	17.72	1,669,500.00
客户二	13,330,908.20	4.25	399,927.25
客户三	11,925,638.00	3.80	357,769.14
客户四	11,020,129.82	3.51	553,808.80
客户五	9,590,000.00	3.05	287,700.00
小计	101,516,676.02	32.33	3,268,705.19

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	11,897,058.65	94.40	8,432,263.57	97.32
1 至 2 年	547,131.75	4.34	146,012.48	1.69
2 至 3 年	88,971.77	0.71	53,213.87	0.61
3 年以上	69,522.90	0.55	32,845.40	0.38
合计	12,602,685.07	100.00	8,664,335.32	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款合计数的比例(%)
预付供应商一	3,087,322.75	24.5
预付供应商二	1,247,604.00	9.9
预付供应商三	1,020,000.00	8.09
预付供应商四	913,187.99	7.25
预付供应商五	833,335.50	6.61
合计	7,101,450.24	56.35

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	43,081.63
委托贷款		
债券投资		
合计	0.00	43,081.63

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					-					-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,934,992.35	100.00	5,723,732.71	10.42	49,211,259.64	41,617,065.40	100	4,572,977.15	10.99	37,044,088.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										-
合计	54,934,992.35	/	5,723,732.71	/	49,211,259.64	41,617,065.40	/	4,572,977.15	/	37,044,088.25

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	36,217,555.21	1,086,526.68	3
1 年以内小计	36,217,555.21	1,086,526.68	3
1 至 2 年	9,854,347.45	985,434.75	10
2 至 3 年	5,067,644.62	1,013,528.92	20
3 年以上			
3 至 4 年	2,212,242.76	1,106,121.38	50
4 至 5 年	255,406.63	204,325.30	80
5 年以上	1,327,795.68	1,327,795.68	100
合计	54,934,992.35	5,723,732.71	10.42

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,578,317.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 204,623.02 元，转至持有待售资产 14,638.83 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	208,300.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	31,276,219.40	21,397,571.15
往来款及日常业务暂付款	2,743,582.47	2,583,803.87
招投标保证金	18,588,861.30	9,238,623.19
员工备用金	999,667.05	712,514.41
押金	1,326,662.13	7,684,552.78

合计	54,934,992.35	41,617,065.40
----	---------------	---------------

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □ 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收客户一	投标保证金	5,991,500.00	1 年以内	10.91	179,745.00
其他应收客户二	履约保证金	5,030,787.00	1 年以内及 2 至 3 年	9.16	155,250.62
其他应收客户三	投标保证金	3,000,000.00	1 年以内	5.46	90,000.00
其他应收客户四	履约保证金	2,748,860.50	1 至 2 年	5.00	274,886.05
其他应收客户五	履约保证金	2,327,149.00	1 年以内及 1 至 2 年	4.24	216,068.90
合计	/	19,098,296.50	/	34.77	915,950.57

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、存货

(1). 存货分类

√适用 □ 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			-			
在产品			-			
库存商品	33,022,515.86		33,022,515.86	13,310,172.07		13,310,172.07
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资				2,528.12		2,528.12
在建系统	258,685,123.88		258,685,123.88	222,818,881.58	3,690,000.00	219,128,881.58
合计	291,707,639.74		291,707,639.74	236,131,581.77	3,690,000.00	232,441,581.77

(2). 存货跌价准备

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在建系统集成	3,690,000.00	3,354,289.99			7,044,289.99	
合计	3,690,000.00	3,354,289.99			7,044,289.99	

注：本期存货跌价准备其他减少系转至持有待售资产

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
货币资金	10,047,684.69	10,047,684.69		2018 年 2 月
预付款项	679,803.64	679,803.64		2018 年 2 月
其他应收款	473,322.21	473,322.21		2018 年 2 月
存货	69,741,200.50	69,741,200.50		2018 年 2 月
其他流动资产	1,410,490.11	1,410,490.11		2018 年 2 月
固定资产	756,426.07	756,426.07		2018 年 2 月

无形资产	3,630,283.88	3,630,283.88		2018 年 2 月
长期待摊费用	48,719.33	48,719.33		2018 年 2 月
递延所得税资产	4,692,913.39	4,692,913.39		2018 年 2 月
合计	91,480,843.82	91,480,843.82		/

其他说明：

2017 年 12 月 18 日，公司与珠海汇垠意中投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）签订了《股权转让协议》，乙方以人民币 2,550 万元受让本公司之子公司福建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”）51%的股权。

合同约定乙方应在股权转让协议签署后 15 个工作日内向公司以货币方式支付 50%的股权转让款（即 1,275 万元，大写：人民币壹仟贰佰柒拾伍万元整），剩余 50%的股权转让款在本次股权转让完成工商变更登记手续之日（以下简称“交割日”）后 15 个工作日内支付完毕。公司应在收到乙方首期股权转让款后的 30 日内，完成股权过户的工商变更登记等相关工作。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司已收到乙方股权受让款 1,275 万元。并于 2018 年 2 月 5 日完成本次股权转让的工商变更登记手续。

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租及物业费	1,115,278.47	1,760,696.42
宽带费		
预缴房产税		
理财产品	116,299,599.77	180,300,000.00
预缴增值税及待抵扣进项税	43,277,943.56	3,690,596.54
预缴营业税	0.00	0.00
预缴所得税	0.00	37,325.25
其他	81,487.06	229,478.01
合计	160,774,308.86	186,018,096.22

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1)、可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2)、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3)、期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	154,810.00		154,810.00	309,620.00		309,620.00	6.37%
其中: 未实现融资收益	0.00		0.00				
分期收款销售商品	206,895,264.30		206,895,264.30				
其中: 未实现融资收益	38,153,604.67		38,153,604.67				
分期收款提供劳务							
合计	207,050,074.30	0.00	207,050,074.30	309,620.00	0.00	309,620.00	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南京伍安信息科技有限公司	154,576.56			55.00						154,631.56
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)		9,500,000.00		-2,193,440.26						7,306,559.74
福建省应急通信运营有限公司		79,696,540.00		1,039,852.98						80,736,392.98
宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业(有限合伙)		1,000,000.00		1,524.96						1,001,524.96
小计	154,576.56	90,196,540.00		-1,152,007.30						89,199,109.26

	56	00		2					24	
合计	154,576.56	90,196,540.00		-1,152,007.32					89,199,109.24	

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	改良支出	合计
一、账面原值					
1.期初余额	36,434,226.13				36,434,226.13
2.本期增加金额				957,908.21	957,908.21
(1) 外购					
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				957,908.21	957,908.21
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,739,416.13				2,739,416.13
(1) 处置					
(2) 其他转出					
(3) 转至固定资产	2,739,416.13				2,739,416.13
4.期末余额	33,694,810.00			957,908.21	34,652,718.21
二、累计折旧和累计摊销					
1.期初余额	2,870,706.03				2,870,706.03
2.本期增加金额	971,908.18			15,166.88	987,075.06
(1) 计提或摊销	971,908.18			15,166.88	987,075.06
3.本期减少金额	277,511.87				277,511.87
(1) 处置					
(2) 其他转出					
(3) 转至累计折旧	277,511.87				277,511.87
4.期末余额	3,565,102.34			15,166.88	3,580,269.22
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	30,129,707.66			942,741.33	31,072,448.99
2.期初账面价值	33,563,520.10				33,563,520.10

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □ 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
南威大厦 2#楼	30,129,707.66	房产证办理中
合计	30,129,707.66	

其他说明

□ 适用 √不适用

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □ 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	软件开发设备	办公设备及其他	运输工具	道路及绿化建设工程	改良支出	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	94,486,456.59	12,244,248.69	17,576,850.56	9,663,528.81	1,564,000.00	2,448,379.23	137,983,463.88
2. 本期增加金额	40,196,558.98	2,621,671.64	3,005,850.80	2,439,560.98	-	9,113,496.29	57,377,138.69
1)购置	37,457,142.85	1,305,489.42	2,035,393.32	2,439,560.98	-		43,237,586.57
2)在建工程转入		1,316,182.22	970,457.48			9,113,496.29	11,400,135.99
3)企业合并增加							
4)投资性房地产转入	2,739,416.13						2,739,416.13
3. 本期减少金额	-	260,603.05	1,943,012.95	1,405,139.20	-	-	3,608,755.20
1)处置或报废		29,663.25	591,864.32	952,100.74			1,573,628.31
2)转至	0	230,939.8	1,351,148.63	453,038.46	0		2,035,126.89

持有待售资产							
4. 期末余额	134,683,015.57	14,605,317.28	18,639,688.41	10,697,950.59	1,564,000.00	11,561,875.52	191,751,847.37
二、累计折旧							
1. 期初余额	5,255,056.40	4,796,813.73	8,173,091.81	3,683,728.84	123,229.78		22,031,920.56
2. 本期增加金额	3,430,357.54	1,994,648.57	3,057,289.46	1,208,231.68	42,250.20	948,313.23	10,681,090.68
1) 计提	3,152,845.67	1,994,648.57	3,057,289.46	1,208,231.68	42,250.20	948,313.23	10,403,578.81
2) 投资性房地产转入	277,511.87	0.00	0.00	0.00	0.00		277,511.87
3. 本期减少金额		45,117.33	1,555,453.91	765,346.87			2,365,918.11
1) 处置或报废		24,560.88	458,450.99	604,205.42			1,087,217.29
2) 转至持有待售资产	0	20,556.45	1,097,002.92	161,141.45	0		1,278,700.82
4. 期末余额	8,685,413.94	6,746,344.97	9,674,927.36	4,126,613.65	165,479.98	948,313.23	30,347,093.13
三、减值准备							
1. 期初余额							0.00
2. 本期增加金额	0						0.00
1) 计提	0						0.00
3. 本期减少金额	0						0.00
1) 处置或报废	0						0.00
2) 转入							

持有待售资产								
4. 期末余额								0.00
四、账面价值								
1. 期末账面价值	125,997,601.63	7,858,972.31	8,964,761.05	6,571,336.94	1,398,520.02	10,613,562.29	161,404,754.24	
2. 期初账面价值	89,231,400.19	7,447,434.96	9,403,758.75	5,979,799.97	1,440,770.22	2,448,379.23	115,951,543.32	

(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

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南威大厦 2#楼	62,113,402.27	房产证办理中
福州软件园 G 区 7 号楼	26,501,190.44	未达到办证时间及条件
福州软件园 F 区 5 号楼 6-8 层	37,383,008.92	未达到办证时间及条件
合计	125,997,601.63	

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南威软件大厦 2 号楼装修工程				5,629,828.76		5,629,828.76

待安装设备	204,128.55		204,128.55	830,099.88		830,099.88
其他装修工程	4,207,721.37		4,207,721.37	2,455,804.94		2,455,804.94
合计	4,411,849.92		4,411,849.92	8,915,733.58		8,915,733.58

(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
南威软件大厦 2 号楼装修工程		5,629,828.76	1,910,292.44	7,540,121.20								
待安装设备		830,099.88	2,246,550.09	2,872,521.42		204,128.55						
其他装修工程		2,455,804.94	3,998,850.52	1,945,401.58	301,532.51	4,207,721.37						
合计		8,915,733.58	8,155,693.05	12,358,044.20	301,532.51	4,411,849.92	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,603,390.27			106,282,169.57	131,885,559.84
2.本期增加金额				43,404,435.20	43,404,435.20
(1)购置				250,572.56	250,572.56
(2)内部研发				43,153,862.64	43,153,862.64
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额				3,706,056.69	3,706,056.69
(1)处置					
(2)转至持有待售				3,706,056.69	3,706,056.69
4.期末余额	25,603,390.27			145,980,548.08	171,583,938.35
二、累计摊销					
1.期初余额	5,130,599.84			29,382,470.06	34,513,069.90
2.本期增加金额	636,459.84			23,485,680.74	24,122,140.58
(1)计提	636,459.84			23,485,680.74	24,122,140.58
3.本期减少金额				75,772.81	75,772.81
(1)处置					
(2)转至持有待售				75,772.81	75,772.81
4.期末余额	5,767,059.68			52,792,377.99	58,559,437.67
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	19,836,330.59			93,188,170.09	113,024,500.68
2.期初账面价值	20,472,790.43			76,899,699.51	97,372,489.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例 82.45%

(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

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智慧城市综合管理平台研发项目	209,360.09	28,783,562.51		9,046,223.53	7,988,646.68	11,958,052.39
电子证照共享服务平台	725,024.06	10,036,664.63				10,761,688.69
万创中国平台项目	9,031,260.18	9,850,526.15		14,024,995.76	2,108,875.08	2,747,915.49
大数据处理与开发平台		6,824,850.87			2,493,606.33	4,331,244.54
中国水平台(门户)	2,282,162.27	4,263,286.16		4,775,856.31	1,769,592.12	
大数据研发	2,618,871.59	3,979,609.25		6,598,480.84		
自动收费系统研发项目	1,152,984.24	2,528,536.09		3,681,520.33		
小电卫士电动车智能防盗平		1,689,541.59		1,689,541.59		

台						
云执行产品		1,113,221.29			1,113,221.29	
蜻蜓云智慧停车管理平台		1,020,788.88		936,455.76	84,333.12	
智能家居研发	1,157,177.21	542,778.85		602,119.13	1,097,836.93	
政务云应用平台研发项目	1,744,383.40	54,285.99		1,798,669.39		
合计	18,921,223.04	70,687,652.26		43,153,862.64	16,656,111.55	29,798,901.11

其他说明
无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	413,076.33	301,532.51	544,496.70	48,719.33	121,392.81
其他	5,042.10	98,113.21	14,680.44		88,474.87
合计	418,118.43	399,645.72	559,177.14	48,719.33	209,867.68

其他说明：
无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,652,951.88	5,805,010.75	30,199,648.42	4,978,742.32
内部交易未实现利润	15,375,314.33	1,079,042.64	20,390,884.53	3,109,387.40
可抵扣亏损	42,492,814.78	10,623,203.70	55,115,508.06	13,174,056.89

应付职工薪酬			149,237.41	29,264.92
无形资产摊销	25,116,986.05	4,056,800.24	14,516,748.10	2,393,900.39
递延收益	3,999,134.00	599,870.10	574,166.67	86,125.00
房租			376,039.68	47,004.96
待弥补亏损				
股份支付-限制性股票	8,338,511.71	1,394,474.00	5,004,800.00	750,720.00
交易性金融资产-公允价值变动	6,381,225.65	957,183.85	678,716.82	101,807.52
合计	140,356,938.40	24,515,585.28	127,005,749.69	24,671,009.40

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产-公允价值变动	91,984.92	13,797.74		
合计	91,984.92	13,797.74		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细的可抵扣暂时性差异

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,691,890.38	
可抵扣亏损	25,558,801.16	
合计	28,250,691.54	

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	993,772.40		
2019 年	1,788,259.98		
2020 年	4,892,328.47		
2021 年	6,746,552.24		
2022 年	11,137,888.07		
合计	25,558,801.16		/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	0.00	2,773,660.90
信用借款		
合计	0.00	2,773,660.90

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	238,486,982.59	10,032,833.34
合计	238,486,982.59	10,032,833.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内（含 1 年）	242,317,558.81	132,280,632.50
1-2 年（含 2 年）	34,869,056.59	9,262,062.62
2-3 年（含 3 年）	5,733,147.65	4,517,278.80
3 年以上	3,975,981.71	1,394,673.00
合计	286,895,744.76	147,454,646.92

(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	7,543,672.80	未到合同约定付款期限
供应商二	6,498,381.94	未到合同约定付款期限
供应商三	6,086,447.50	未到合同约定付款期限
供应商四	3,648,923.62	未到合同约定付款期限
供应商五	2,297,862.70	未到合同约定付款期限
合计	26,075,288.56	/

其他说明

□ 适用 √ 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内（含 1 年）	109,970,137.27	100,658,666.06
1-2 年（含 2 年）	30,561,840.58	31,201,805.75
2-3 年（含 3 年）	6,150,785.09	4,997,091.14
3 年以上	2,459,201.95	8,076,416.15
合计	149,141,964.89	144,933,979.10

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收客户一	12,376,540.00	项目未验收
预收客户二	4,673,900.00	项目未验收

预收客户三	2,620,628.50	项目未验收
预收客户四	2,020,000.00	项目未验收
预收客户五	1,800,000.00	项目未验收
合计	23,491,068.50	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 不适用

其他说明

□适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

 适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,169,307.29	130,163,579.73	125,253,094.33	27,079,792.69
二、离职后福利-设定提存计划	28,295.64	7,068,722.17	7,046,701.08	50,316.73
三、辞退福利		62,100.00	62,100.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,197,602.93	137,294,401.90	132,361,895.41	27,130,109.42

(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	21,980,137.19	118,048,196.82	113,261,658.79	26,766,675.22
二、职工福利费	0.00	1,690,311.74	1,690,311.74	
三、社会保险费	16,292.10	4,273,195.56	4,256,278.26	33,209.40
其中: 医疗保险费	12,725.72	3,795,219.67	3,779,019.90	28,925.49
工伤保险费	3,293.79	207,461.59	208,386.70	2,368.68
生育保险费	272.59	270,514.30	268,871.66	1,915.23
四、住房公积金	23,640.59	4,903,252.71	4,882,665.55	44,227.75
五、工会经费和职工教育经费	149,237.41	1,248,622.90	1,162,179.99	235,680.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,169,307.29	130,163,579.73	125,253,094.33	27,079,792.69

(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	25,251.15	6,823,189.43	6,801,257.00	47,183.58
2、失业保险费	3,044.49	245,532.74	245,444.08	3,133.15

3、企业年金缴费	0.00			0.00
合计	28,295.64	7,068,722.17	7,046,701.08	50,316.73

其他说明:

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,873,936.93	2,351,836.24
消费税	0.00	
营业税	0.00	
企业所得税	16,835,468.66	6,538,551.59
个人所得税	432,633.77	355,553.63
城市维护建设税	769,058.64	133,921.04
教育费附加	549,327.60	95,730.72
水利建设基金	0.00	26,584.72
防洪费	114,639.31	17,804.43
价格调节基金	33,733.20	3,350.68
房产税	210,059.68	105,787.07
土地使用税	3,435.92	1,975.15
印花税	149,764.44	52,172.90
合计	56,972,058.15	9,683,268.17

其他说明:

无

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内 (含 1 年)	9,368,511.67	66,119,607.30
1-2 年 (含 2 年)	37,318,552.52	1,417,874.94
2-3 年 (含 3 年)	1,051,107.41	3,004,728.32

3 年以上	3,146,882.87	357,650.00
合计	50,885,054.47	70,899,860.56

其他应付款期末余额包含本期实施限制性股权激励计划形成的限制性股票回购义务款 39,887,176.32 元

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	2,945,205.40	
预收款项	58,763,346.07	
应付职工薪酬	602,295.15	
应交税费	56,950.31	
其他应付款	11,087.00	
合计	62,378,883.93	

其他说明：

无

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

根据公司战略部署，公司全资子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）以增资扩股方式引入战略投资者福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”），福建省电子信息集团将以 8000 万元（人民币，下同）认购福建南威新增注册资本 2500 万元，取得福建南威 20% 的股权。福建南威增资扩股及股权变动相关事项已完成，并于 2017 年 12 月 12 日完成工商变更手续。

若福建南威未能实现经营目标（2017 年至 2019 年扣除非经常性损益后的净利润分别为 4000 万元、5000 万元、6000 万元），福建省电子信息集团有权要求公司通过支付现金方式补足，补偿每年结算，三年（2017 年度至 2019 年度）累计补偿金额以此次投资款 8000 万元为上限，现金补偿金额

=当年承诺净利润-当年扣非净利润。

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

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

根据业绩承诺及项目退出条款，公司认为福建南威此次增资扩股款作为本公司长期应付款，同时并计提相应的利息。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	574,166.67	10,150,000.00	6,725,032.67	3,999,134.00	政府拨款
合计	574,166.67	10,150,000.00	6,725,032.67	3,999,134.00	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省区域发展项目"城市智能交通物联网即插即用式智能接口研发与应用示范"	125,000.00		125,000.00			与日常活动相关
视频图像分布式联网与智能化应用平台	449,166.67		110,000.00		339,166.67	与资产相关
12358 大数据公共服务平台	0.00	10,000,000.00	6,470,588.23		3,529,411.77	与资产相关

智慧社区服务管理平台	0.00	150,000.00	19,444.44		130,555.56	与资产相关
合计	574,166.67	10,150,000.00	6,725,032.67		3,999,134.00	/

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	101,707,880	525,000.00		305,123,640.00	-258,720.00	305,389,920.00	407,097,800.00

其他说明：

注 1：根据公司 2017 年 3 月 22 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，2017 年 4 月 7 日，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 101,707,880.00 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 30 股，转增后公司股本为 406,831,520.00 元。

注 2、2017 年，公司向符合激励条件的 9 名激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票 525,000.00 万股，注册资本及股本均为，授予价格为 7.14 元/股。本次预留部分的限制性股票授予后，公司股本为 407,356,520 元。

注 3、2017 年 11 月 30 日，公司完成股权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销工作，董事会根据股东大会的授权对不符合解锁条件的 10 名激励对象合计持有的 258,720 股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后公司股本为 407,097,800 元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	466,769,990.40	17,470,787.03	307,199,868.00	177,040,909.43
其他资本公积	1,700,993.78	16,964,922.81	15,363,985.54	3,301,931.05
合计	468,470,984.18	34,435,709.84	322,563,853.54	180,342,840.48

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本期对 9 位自然人定向发行限制性股票 525,000 股，实际募集资金总额 3,748,500.00 元，超过股本 525,000 元的部分 3,225,500.00 元计入资本股本溢价。②首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁部份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 14,247,287.03 元从其他资本公积转入股本溢价。

本期减少系：①公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，本次转增股本以方案实施前的公司总股本 101,707,880 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 3 股，相应解少股本溢价 305,123,640.00 元。②本期对完成股权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销工作，对不符合解锁条件的 10 名首次授予对象合计持有的 258,720 股已获授未解锁的首期限制性股票进行回购注销，相应减少股本溢价 2,076,228.00 元。

注 2：其他资本公积变动原因：

本期增加系：①本期公司限制性股票应分摊的成本费用为 7,730,249.36 元计入其他资本公积。②本期公司限制性股票子公司应分摊的成本费用为扣除所得税时间性差异影响外 9,014,439.83 元计入其他资本公积③本期收购福建网链科技有限公司少数股权，收购价款与应享有的相关可辨认净资产份额公允价值的差额 220,233.25 元计入其他资本公积。

本期减少系：①首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁部份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 14,247,287.03 元从其他资本公积转入股本溢价。②本期收购福建神威系统集成有限责任公司少数股权，收购价款与应享有的相关可辨认净资产份额公允价值的差额 838,175.94 元冲减资本公积。③本期公司限制性股票允许税前扣除金额与会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用时间性差异影响减少其他资本公积 278,522.57 元。

56、库存股

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励	61,654,468.00	3,748,500.00	25,515,791.68	39,887,176.32
合计	61,654,468.00	3,748,500.00	25,515,791.68	39,887,176.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：公司本期发行限制性股票，在取得该款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务金额确认其他应付款并确认库存股 3,748,500.00 元。

注 2：根据公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 101,707,880 股为基数，每股

派发现金红利 0.16 元(含税), 分配股利中对预计可解锁部份限制性股份分配股利 262,912.00 元, 相应少库存股 262,912.00 元。

注 3: 2017 年 11 月 30 日, 公司完成股权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销工作, 董事会根据股东大会的授权对不符合解锁条件的 10 名激励对象合计持有的 258,720 股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销, 相应减少股存股 2,334,948.00 元。

注 4: 2017 年 11 月 30 日, 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》, 满足公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁条件, 授予的 158 名符合解锁条件的激励对象获授的限制性股票办理第一期解锁, 解锁比例为 40%, 解锁的限制性股票数量合计为 2,550,688 股。相应减少库存股 22,917,931.68 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	46,146,960.05	7,254,909.24		53,401,869.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	46,146,960.05	7,254,909.24	-	53,401,869.29

盈余公积说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	328,619,427.96	303,425,252.74
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	328,619,427.96	303,425,252.74
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	103,025,506.96	51,474,724.91
减: 提取法定盈余公积	7,254,909.24	7,280,549.69
提取任意盈余公积	0	0
提取一般风险准备	0	0
应付普通股股利	16,262,912.00	19,000,000.00
转作股本的普通股股利	0	0

期末未分配利润	408,127,113.68	328,619,427.96
---------	----------------	----------------

注：本期应付应付普通股股利已扣除本年不可解锁部份限制性股票可撤销股利 10,348.80 元
调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√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	805,616,804.00	537,512,734.41	465,834,047.86	314,862,630.06
其他业务	1,696,331.82	760,431.53	2,240,378.79	1,250,613.98
合计	807,313,135.82	538,273,165.94	468,074,426.65	316,113,244.04

62、税金及附加

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	0.00	505,439.12
城市维护建设税	2,658,339.88	1,477,705.72
教育费附加	1,900,960.69	1,046,047.83
资源税		
房产税	1,543,246.22	646,349.35
土地使用税	35,230.19	15,801.20
车船使用税		
印花税	363,898.06	167,677.11
其他	745,997.24	127,185.36
合计	7,247,672.28	3,986,205.69

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	22,596,501.39	17,223,359.09
招待宣传费	7,353,843.66	4,649,821.15
差旅费	4,275,867.79	2,910,090.47
办公费	1,940,784.76	1,689,267.44
水电/物业/房租费	1,365,494.09	1,219,186.24

其他	692,586.00	642,510.74
资产折旧摊销	333,179.41	224,798.49
限制性股票激励摊销	2,386,819.78	149,699.73
合计	40,945,076.88	28,708,733.35

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
研究开发费	16,656,111.55	10,099,594.45
职工薪酬	32,823,720.02	30,019,102.75
办公费	5,003,368.66	3,959,459.06
业务招待费	3,184,257.69	1,591,007.61
差旅费	6,775,711.50	5,300,722.22
水电/物业/房租费	10,568,539.86	9,781,935.80
无形资产摊销	21,290,374.16	12,120,174.10
折旧费	9,667,858.07	5,326,838.20
税费及附加		684,138.29
中介费	2,886,726.97	2,939,768.70
车辆费	1,617,722.89	1,494,049.73
其他	4,084,575.53	1,855,279.77
股权激励报酬	4,662,049.99	1,344,647.56
合计	119,221,016.89	86,516,718.24

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,324,199.49	228,110.19
利息收入	-1,546,954.43	-2,931,887.76
手续费	790,541.81	219,793.23
汇兑损失	14,171.95	286,278.61
合计	581,958.82	-2,197,705.73

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,145,146.75	8,638,706.61
二、存货跌价损失	3,354,289.99	3,690,000.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	18,499,436.74	12,328,706.61

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-5,610,523.91	-1,604,359.29
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-5,610,523.91	-1,604,359.29

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	-1,152,007.32	-26,801.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	9,559,055.86	-564,321.33
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价		

值重新计量产生的利得		
银行理财产品产生的投资收益	9,192,698.15	5,031,716.55
合计	17,599,746.69	4,440,593.96

其他说明：

无

69、资产处置收益

单位：元币种：人民币

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-100,526.61	99.25
合计	-100,526.61	99.25

70、其他收益

单位：元币种：人民币

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	9,569,200.38	
12358 大数据公共服务平台项目政府投资款	6,470,588.23	
产业升级优惠政策奖励	290,000.00	-
院士专家工作站项目“中国水平台”补助	200,000.00	
项目海南省人民法院执行指挥建设项目（二期）B包省外招标奖励	174,000.00	
项目“行政执法与刑事司法衔接服务平台”补贴款	150,000.00	
省区域发展项目“城市智能交通物联网即插即用式智能接口研发与应用示范”科技经费	125,000.00	
视频图像分布式联网与智能化应用平台设备专项资金	110,000.00	
软件认证经费补助	29,000.00	
2017 年租房补贴	28,000.00	
项目智慧社区服务管理平台补贴款	19,444.44	
合计	17,165,233.05	

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置			

利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,543,880.63	16,299,140.14	1,543,880.63
其他	29,206.56	400,633.97	29,206.56
合计	1,573,087.19	16,699,774.11	1,573,087.19

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
省级工程研究院评定奖励金	500,000.00		与收益相关
院士专家工作站建站补助	250,000.00		与收益相关
专利评奖奖励	202,000.00		与收益相关
高层次人才奖励金	118,899.00		与收益相关
人才高地企业奖励	100,000.00		与收益相关
综合改革试点区域扶持基金	100,000.00		与收益相关
2016 年新认定高新技术企业奖励	100,000.00		与收益相关
批量交换磁盘拷入录入	84,000.00		与收益相关
专利补助金	35,000.00		与收益相关
2017 年度省级科技创新券补助	22,000.00		与收益相关
2016 年度失业保险稳岗补贴	17,981.63		与收益相关
2016 年鼓楼区知识产权奖励	14,000.00		与收益相关
增值税返还		12,379,290.81	与收益相关
基于传感器融合的互联网+智能云服务终端		800,000.00	与收益相关
用于企业产品设计的云平台关键技术研发与应用		675,000.00	与收益相关
省区域发展项目“城市智能交通物联网即插即用式智能接口研发与应用示范”		500,000.00	与收益相关
移动 UCAP 平台		500,000.00	与收益相关
泉州市丰泽区科技和知识产权局（2015 年		230,000.00	与收益相关

度科技优惠政策奖励)			
视频图像分布式联网与智能化应用平台		175,833.33	与资产相关
泉州市知识产权局(一种公务车辆监管中位置预警的方法)		155,000.00	与收益相关
政执法与刑事司法衔接服务平台		150,000.00	与收益相关
丰泽区人民政府(博士后科研工作站奖励)		150,000.00	与收益相关
泉州市丰泽区财政局高端人才奖金		150,000.00	与收益相关
泉州市科学技术局(创业人才补助)		100,000.00	与收益相关
泉州市丰泽区经济和信息化局(2015 年度惠企优惠政策奖励资金)		100,000.00	与收益相关
2015 年军民融合产业奖励		90,000.00	与收益相关
福建省科学技术厅(福建省科技发展研究中心创新方法经费补助)		60,000.00	与收益相关
泉州市人力资源和社会保障局(2013-2014 年度民营企业高层次人才贡献奖励经费)		34,016.00	与收益相关
福建省科学技术咨询服务院专家工作站经费补助		30,000.00	与收益相关
泉州知识产权局一次性奖励款(发明专利实审补助)		18,000.00	与收益相关
2016 年智能制造产业集群高端人才补助资金		2,000.00	与收益相关
合计	1,543,880.63	16,299,140.14	/

其他说明:

适用 不适用

72、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	62,787.62	55,242.36	62,787.62
其中：固定资产处置损失	62,787.62	55,242.36	62,787.62
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,313,400.00	40,000.00	1,313,400.00
其他	926,909.07	10,606.91	926,909.07
合计	2,303,096.69	105,849.27	2,303,096.69

其他说明：

无

73、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	23,207,068.94	10,017,436.70
递延所得税费用	-4,373,529.68	-11,198,860.47
合计	18,833,539.26	-1,181,423.77

(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	110,868,997.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,630,349.70
子公司适用不同税率的影响	-2,887,733.52
调整以前期间所得税的影响	-350,063.71
非应税收入的影响	-2,387,976.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,155,643.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,062,672.91
研发加计扣除的影响	-2,389,352.64
所得税费用	18,833,539.26

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

75、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	12,564,880.63	2,044,016.00
利息收入	1,590,036.06	3,492,452.29
租金收入	1,250,784.00	2,201,306.47
单位往来	63,518,465.46	60,215,598.66
合计	78,924,166.15	67,953,373.42

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
销售费用		
管理费用		
付现费用	65,198,942.06	41,760,069.38
往来	76,599,692.17	71,635,512.08
支付银行手续费	790,541.81	219,793.23
营业外支出	1,660,578.57	50,606.91
合计	144,249,754.61	113,665,981.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □ 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期限在三个月以上的定期存款	66,000,000.00	
合计	66,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □ 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期限在三个月以上的定期存款	30,000,000.00	36,000,000
合计	30,000,000.00	36,000,000

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金及保函保证金	4,990,536.06	32,018,926.02
收到其他借款	80,000,000.00	
合计	84,990,536.06	32,018,926.02

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	93,384,011.63	660,875.97
股票回购支出	2,324,599.20	
支付收购少数股东股权款项	14,584,566.88	375,000
合计	110,293,177.71	1,035,875.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	92,035,458.73	43,230,206.98
加：资产减值准备	18,499,436.74	12,328,706.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,704,665.06	7,167,009.66
无形资产摊销	24,122,140.58	12,479,682.98
长期待摊费用摊销	559,177.14	635,728.41
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）	100,256.61	-99.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	62,787.62	55,242.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,610,523.91	1,604,359.29
财务费用（收益以“-”号填列）	1,324,199.49	228,110.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,599,746.69	-4,440,593.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,387,327.42	-11,060,014.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,797.74	-138,846.37

号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-55,576,057.97	-39,630,508.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-350,425,148.73	-67,295,141.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	415,030,911.57	-13,950,797.44
其他	-1,666,996.73	1,604,954.06
经营活动产生的现金流量净额	138,408,077.65	-57,182,000.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	188,433,545.46	289,022,580.77
减: 现金的期初余额	289,022,580.77	451,304,169.47
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	-100,589,035.31	-162,281,588.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □ 不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	12,750,000.00
其中: 福建神威系统集成有限责任公司	12,750,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,505,684.69
其中: 福建神威系统集成有限责任公司	8,505,684.69
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中: 福建神威系统集成有限责任公司	
处置子公司收到的现金净额	4,244,315.31

其他说明:

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □ 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	188,433,545.46	289,022,580.77
其中: 库存现金	4,379.40	47,904.40
可随时用于支付的银行存款	161,883,232.97	220,539,947.35
可随时用于支付的其他货币资金	26,545,933.09	68,434,729.02
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	188,433,545.46	289,022,580.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、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

78、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	99,934,896.74	银行汇票保证金及银行保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	62,113,402.27	南威大厦 2#楼银行授信抵押、产权证正在办理
无形资产		
固定资产	26,501,190.44	未达到办证时间及条件
固定资产	37,383,008.92	未达到办证时间及条件
无形资产	19,836,330.59	南威大厦 2#楼土地使用权银行授信抵押
投资性房地产	30,129,707.66	南威大厦 2#楼银行授信抵押、产权证正在办理
合计	275,898,536.62	/

其他说明：

2016 年 4 月 11 日，公司与兴业银行股份有限公司泉州分行签订编号为兴银泉 04 抵字第 2016007001 号的最高额抵押合同，抵押物为泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼房产及其土地使用权，抵押最高本金限额为人民币 4000 万元整，抵押有效期为 2016 年 4 月 11 日至 2019 年 4 月 10 日，该抵押合同为公司与兴业银行股份有限公司泉州分行在抵押额度有效期内签订的主合同项下所有债权提供抵押担保。

本公司之子公司福建南威软件有限公司从福州软件园产业基地开发有限公司受让福州软件园 G 区 7 号楼，在受让合同中约定自公司入驻之日起三年内在当地年度缴纳营业税、增值税、企业所得税总额不低于 1000 万元，截止报告期该房产尚未达到办理产权证的时间及条件。

本公司之子公司福建南威软件有限公司从福州软件园产业基地开发有限公司受让福州软件园

F区5号楼6-8层，在受让合同中约定根据《福建省电子信息集团关于关联企业购买软件园F区5号楼情况说明的函》，各购楼企业2017-2019年三年缴纳所得税及增值税总额新增1亿以上，营收50亿元以上，不足由福建省电子信息集团纳税补足，根据转让协议，以上条件达成之日起一年内办妥产权证。截止2017年12月31日，该房产尚未达到办理产权证的时间及条件。

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	0.85		5.55
其中：美元	0.85	6.5342	5.55
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、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
与收益相关	10,863,081.01	营业外收入、其他收益、递延收益	10,863,081.01
与资产相关	11,700,000.00	其他收益、递延收益	6,725,032.67
与日常活动相关	1,121,000.00	营业外收入、其他收益	1,121,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本年因新设立子公司增加并表单位如下：宁波宁威信息科技有限公司、江苏南威汇鼎信息技术有限公司、智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司、福建威盾科技有限公司、泉州威盾智能交通系统有限公司、广西弘政软件有限公司、福建腾匠科技有限公司、福建致远数据科技有限责任公司、福建众帮科技有限公司、泉州双创聚力科技有限责任公司、前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司、河南联政创威信息技术有限公司、宿州国正信息科技有限公司。具体持股情况详见“九、在其他主体中的权益”。

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
福建南威软件有限公司	福州	福州	软件开发	100		设立
西安南威信息科技有限公司	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
福建神威系统集成有限责任公司	福州	福州	技术开发	100		设立
昌吉州南威软件有限公司	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
海南科特尔特科技有限公司	海南	海南	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
北京万创	北京	北京	技术开发	60		设立

聚力科技有限公司						
平潭力信软件有限公司	平潭	平潭	软件开发	100		设立
福建网链科技有限公司	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
南京迅奇信息技术有限公司	南京	南京	技术开发	100		设立
北京南威水科技技术有限公司	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
北京南威思明德大数据科技有限公司	北京	北京	大数据应用	51		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
北京万创聚力资产管理有限公司	北京	北京	资产管理		60	设立
南威软件(海南)有限公司	海口	海口	技术开发	51		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
安徽睿谷微云智慧科技有限公司	合肥	合肥	智能科技		70	设立
福建宜喆	福州	福州	智能科技		51	设立

智能科技有限公司						
宁波宁威信息科技有限公司	宁波	宁波	技术开发	100		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
福建致远数据科技有限责任公司	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
前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	技术开发	51		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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京南威水科技术有限公司	49%	-420,898.97		-440,358.10
北京万创聚力科技有限公司	40%	-3,175,764.38		-2,925,667.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京南威水科技术有限公司	835,179.76	6,668,758.20	7,503,937.96	4,135,281.02		4,135,281.02	1,937,406.58	3,453,681.93	5,391,088.51	2,345,232.15		2,345,232.15
北京万创	4,914,035.	20,793,557	25,707,592	6,021,760.71	-	6,021,760.71	17,819,390.12	11,310,833.35	29,130,223.47	2,755,530.75		2,755,530.75

聚力 科技 有限 公司	48	.15	.63									
----------------------	----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京南威水科技有限公司	3,079,481.08	-858,977.48	381,778.06	1,875,241.20		-2,054,143.64		-2,845,762.01
北京万创聚力科技有限公司	4,171,392.36	-7,939,410.95	1,250,550.15	-7,896,837.99		-5,314,080.06		-7,676,627.70

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
福建网链科技有限公司	2017 年 5 月	70%	100%
福建神威系统集成有限责任公司	2017 年 12 月	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

项目	福建网链科技有限公司	福建神威系统集成有限责任公司
购买成本/处置对价		
--现金	1,084,566.88	13,500,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	1,084,566.88	13,500,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,304,800.13	12,661,824.06
差额	-220,233.25	838,175.94
其中: 调整资本公积	220,233.25	-838,175.94
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

适用 不适用

2017 年 4 月 25 日, 福建网链科技有限公司 (以下简称“福建网链”) 之股东廖正刚与公司签订的股份转让协议, 将其持有的福建网链科技有限公司 30% 的股权 (认缴出资额 1500 万元人民币, 实缴出资额 200 万元人民币) 以人民币 1,084,566.88 元转让给公司。

2017 年 11 月 17 日, 福建神威系统集成有限责任公司 (以下简称“福建神威”) 之股东 MITACINVESTMENTCHINACO.LTD 与公司签订股权转让协议, 将期持有的 40% 股权 (认缴出资额 2,000 万元人民币, 实缴出资额 2,000 万元人民币) 以人民币 1,350 万元转让给公司。

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)	厦门	厦门	股权投资	28.29		权益法
福建省应急通信运营有限公司	福州	福州	通信数据服务	49		权益法
宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	股权投资		50	权益法
宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	股权投资	8.73		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)	福建省应急通信运营有限公司	宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业(有限合伙)	宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙	厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合	福建省应急通信运营有限公司	宁波梅山保税港区南威道高投资合伙企业	宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙

				企业 (有 限合 伙)	伙)		(有 限合 伙)	企业 (有 限合 伙)
流动资产	12,330,287.99	80,095,599.38	2,004,066.56					
非流动资产	4,500,000.00	145,656,998.26						
资产合计	16,830,287.99	225,752,597.64	2,004,066.56					
流动负债	1,200.00	60,984,448.70	1,016.64					
非流动负债								
负债合计	1,200.00	60,984,448.70	1,016.64					
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	16,829,087.99	164,768,148.94	2,003,049.92					
按持股比例计算的净资产份额	4,760,948.99	80,736,392.98	1,001,524.96					
调整事项	2,545,610.75							
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他	2,545,610.75							
对联营企业权益投资的账面价值	7,306,559.74	80,736,392.98	1,001,524.96					
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入		16,932,593.37						
净利润	-7,753,412.01	2,122,148.94	3,049.92					
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-7,753,412.01	2,122,148.94	3,049.92					
本年度收到的来自联营企业								

的股利								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

重要的合营及联营企业 2017 年开始经营活动。

(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	154,631.56	154,576.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	275.00	-26,801.26
--其他综合收益		
--综合收益总额	275.00	-26,801.26

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	113,710,759.27			113,710,759.27
1.交易性金融资产	113,710,759.27			113,710,759.27
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他理财产品	113,710,759.27			113,710,759.27
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) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	113,710,759.27			113,710,759.27
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术	重要可观察输入值
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产	113,710,759.27	公开市场交易	
上市公司流通股股票投资			
证券公司理财产品投资			

注：交易性金融资产投资均存在活跃市场，以公开的市场交易价格基础来确定公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他□适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**□适用 不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

 适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益附注 1”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

 适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益附注 3”。

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

 适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
福建省应急通信运营有限公司	联营企业

其他说明

 适用 不适用

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

4、其他关联方情况 适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建新微科技有限公司	与公司受同一控股股东控制
福建冠恒华威资产管理有限公司	与公司受同一控股股东控制
福建海丝博亚国际酒店有限公司	与公司受同一控股股东控制
泉州玛珂迩妇产医院有限公司	与公司受同一控股股东控制
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	与重要子公司 10%以上股东受同一控股股东控制
福建省星云大数据应用服务有限公司	与重要子公司 10%以上股东受同一控股股东控制
福建省枢建通信技术有限公司	与重要子公司 10%以上股东受同一控股股东控制
福建省和格实业集团有限公司	与重要子公司 10%以上股东受同一控股股东控制

其他说明

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

注 2: 本报告中有关与福建省电子信息集团及期控制的公司关联方交易均为本年全部交易, 及期末往来余额均作为关联交易披露。

2、公司不具有收益权但实际承担其运营的特殊目的的主体情况

泉州微软技术中心于 2009 年 5 月 7 日依据《微软 (中国) 有限公司、福建南威软件工程发展有限公司关于组建“泉州微软技术中心”的合作协议》成立, 于泉州民政局注册, 登记证号为“民证字第 350500040006 号”, 注册时资本为 100 万元。中心成立时, 举办者为福建新微。2010 年 10 月福建新微出售后, 举办者变更为公司。根据《微软 (中国) 有限公司、福建南威软件工程发展有限公司关于组建“泉州微软技术中心”的合作协议》, 泉州微软技术中心由公司自行发起设立, 微软 (中国) 有限公司不参与泉州微软技术中心的的经营与管理, 并且对中心的盈利和亏损不负任何责任。微软 (中国) 有限公司对泉州微软技术中心可在一定条件下提前 30 天通知合作双方终止使用或变更“泉州微软技术中心”这一名称。

泉州微软技术中心的设立的宗旨是通过整合国内外先进资源, 搭建技术传递、技术交流、技术人才培养的平台, 促进福建省、泉州市信息化的健康发展; 同时, 借助微软全球的运作经验, 为福建省和泉州市信息化建设在战略层面上提供技术支持。泉州微软技术中心章程中规定, 该中心实现的盈余不分红, 用于业务范围内的事业发展。截止 2017 年 12 月 31 日, 公司同泉州微软技术中心间不存在担保或抵押的情况。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建新微科技有限公司	物业管理服务	1,096,084.59	746,094.00
福建海丝博亚国际酒店有限公司	酒店服务	1,855,525.12	1,555,688.26
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	采购物资	1,213,668.38	
福建省枢建通信技术有限公司	采购物资	31,824,142.34	
合计		35,989,420.43	2,301,782.26

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
-----	--------	-------	-------

泉州玛珂迤妇产医院有限公司	智能化工程服务	155,954.70	1,025,641.03
福建冠恒华威资产管理有限公司	其他业务服务		55,719.48
福建省应急通信运营有限公司	在建系统集成	131,152,207.78	
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	在建系统集成	6,477,302.50	
福建新微科技有限公司	其他业务服务	51,488.58	
合计		137,836,953.56	1,081,360.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福建新微科技有限公司	房屋		8,163.33
泉州微软技术中心	房屋	595,615.95	1,329,306.51
合计	/	595,615.95	1,337,469.84

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建省和格实业集团有限公司	房屋	177,162.16	
合计		177,162.16	

关联租赁情况说明

适用 不适用

泉州微软技术中心向公司承租南威大厦2号楼第13-15层用于营运办公,本期确认的为自2017

年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 17 日产生的租赁收入。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	373.08	363.69

(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	福建新微科技有限公司	54,577.90	1,637.34		
应收账款	泉州玛珂迩妇产医院有限公司			720,000.00	21,600
应收账款	福建海丝博亚国际酒店有限公司			2,000.00	60
应收账款	福建省星云大数据应用服务有限公司	7,124,670.00	712,467.00		
应收账款	福建省应急通信运营有限公司	55,650,000.00	1,669,500.00		

应收账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	3,577,500.00	107,325.00		
其他应收账款	福建海丝博亚国际酒店有限公司			4,551.20	136.54
其他应收款	福建省星云大数据应用服务有限公司	100,000.00	3,000.00		
其他非流动资产	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	12,500,000.00			
	合计	79,006,747.90	2,493,929.34	726,551.20	21,796.54

(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	31,714,927.35	
其他应付款	福建新微科技有限公司	322,213.83	10,200.00
其他应付款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	26,865.92	
其他应付款	福建省和格实业集团有限公司	196,650.00	
预收账款	泉州微软技术中心		595,615.95
预收款项	福建新微科技有限公司	1,295,603.06	456,389.80
	合计	33,556,260.16	1,062,205.75

2017年2月16日,公司与福建省应急通信运营有限公司签订了《福建省应急通信工程宽带集群通信系统建设项目合同书》,合同总额15,900万元;2017年3月3日公司披露收到“福建省应急通信工程PPP项目采购(二次)”项目的中标通知书,公司作为社会资本方与福建省电子信息(集团)有限责任公司(代表政府方)共同增资项目公司“福建省应急通信运营有限公司”。2017年3月31日,福建省应急通信运营有限公司完成工商变更登记,公司持有项目公司49%的股权,福建省电子信息(集团)有限责任公司持有其51%的股权。自2017年3月31日起,福建省应急通信运营有限公司成为公司的参股子公司及关联方。截至报告期期末,公司应收福建省应急通信运营有限公司项目款项5,565万元。

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	525,000
公司本期行权的各项权益工具总额	2,550,688
公司本期失效的各项权益工具总额	258,720
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

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

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

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

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

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

1、首次授予的限制性股票各年度业绩考核条件具体如下：

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

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

2、 预留部份限制性股票各年度业绩考核条件具体如下:

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

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

3、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件, 被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,731,369.94
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,716,108,899

其他说明
无

4、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 助学社会公益活动承诺

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

2017 年 9 月，公司与丰泽区教育发展基金会签订了《南威助学基金会协议书》，公司计划出资 1,000 万元作为助学金用于贫困学生及特殊学生群体的资助，原则上公司将于 10 年内进行分批捐款，每年捐资 100 万元（亦可根据情况随时追加当年捐赠金额，每年出资额最高不得超过 200 万元）。公司未来将根据经营状况及实际情况进行出资。截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计已出资 100 万元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

公司向福建省惠安县人民法院起诉正大（中国）服饰有限公司（以下简称“正大服饰”），要求正大服饰偿还正版化软件款 474,800.00 元并支付违约金 451,110.00 元。根据福建省惠安县人民法院出具的（2013）惠民初字第 4561 号民事调解书，双方达成和解。由于正大服饰未按民事调解书执行还款计划，公司于 2014 年 5 月 6 日向福建省惠安县人民法院申请强制执行。由于正大服饰无可执行财产，福建省惠安县人民法院于 2014 年 10 月 13 日下发（2014）惠执行字 808-1 号执行裁定书，终结（2013）惠民初字第 4561 号民事调解书，同时公司如发现被执行人有可执行财产可再次提出执行申请。根据上述情况，公司已于 2014 年对该笔应收账款 474,800.00 元全额计提坏账准备。截至 2017 年 12 月 31 日公司仍未收到正大服饰所欠款项。公司认为该诉讼事项不会对公司的经营造成重大影响。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

无其他应披露的重要承诺事项及或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

1、配股发行

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

本次配股实际配售人民币普通股（A 股）120,159,152 股，募集资金总额为人民币 660,875,336.00 元，变更后的注册资本为人民币 527,256,952.00 元，股本总数为 527,256,952.00 元。经上海证券交易所同意，公司本次配股共计配售的 120,159,152 股人民币普通股将于 2018 年 3 月 30 日起上市流

通。

2、完成控股子公司股权转让

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

3、产业升级并购基金出资比例变动

2018 年 3 月 6 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于产业升级并购基金变动情况的议案》，同意会同鼎盛原有限合伙人李伟建先生退出合伙企业，基金合伙人由 4 名减少为 3 名。同时由于李伟建先出退伙，厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资额由 35,530 万减少至 15,530 万元，公司的认缴金额仍为 10,000 万元，认缴比例由 28.29% 增加至 65.15%。

4、使用部分闲置自有资金进行现金管理

2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性较高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

5、使用闲置募集资金进行现金管理

2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施主体的子公司在不影响募集资金正常使用的前提下，拟使用最高不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

6、使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目

2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分配股募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 36,250.48 万元对“智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司”增资，以用于实施“智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目”。

7.使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金

2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 6,046.34 万元置换前期已预先投入的自筹资金。

8、签订“电动自行车智能防盗系统项目”合作协议

2018 年 3 月 26 日，公司与福州市公安局就合作共建福州市电动自行车智能防盗系统达成一致意见，并签订了《福州市电动自行车智能防盗系统项目合作协议》。

根据协议，公司就本项目承诺总投资规模 1.7 亿元。项目建设周期为 12 个月，由公司全资子公司福建网链科技有限公司采用自主知识产权“Nlinks 公安物联网智能防盗管控平台”进行本项目的投资、建设、运营。项目运营本着群众自愿参与的原则。安装小电卫士电动自行车智能防盗系统的福州市民按照每部电动车 150 元标准支付给公司，150 元费用包括小电卫士防盗装置及安装费用、平台信息服务费用以及保险费用。

2、利润分配情况

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	105,451,390.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	105,451,390.40

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、 他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

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

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

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

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

③该分部的分部资产占有所有分部资产合计额的 10% 或者以上。

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

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

分行业	营业收入	营业成本
公安行业	538,924,010.68	379,109,248.00
政务行业	236,207,129.49	134,175,694.63
民生行业	28,652,783.78	23,177,390.65
其他行业	1,832,880.05	1,050,401.13
总计	805,616,804.00	537,512,734.4
分地区	营业收入	营业成本
华南区	692,412,202.46	480,112,759.52
华东区	52,041,784.31	16,866,371.30
华北区	16,333,503.42	3,519,155.16
西部区	44,829,313.81	37,014,448.43
总计	805,616,804.00	537,512,734.41

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

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

（1）配股公开发行证券事项

2016 年 7 月 22 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度配股公开发行证券预案的议案》，同意公司拟向原股东配售不超过 30,000,000 股人民币普通股(A 股)。2016 年 9 月 12 日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162448 号)。2016 年 10 月 20 日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。由于作为公司本次配股募投的部分项目尚需签订合同，公司预计无法按时提交反馈意见回复等相关文件，为切实稳妥做好反馈意见回复及公开配股申请文件更新工作，公司向中国证监会提交了《南威软件股份有限公司关于中止公司公开配股审核的申请》，并于 2017 年 2 月 9 日取得中国证监会《中止审查通知书》。

鉴于公司本次配股反馈意见已基本得到落实，2017 年 2 月 27 日公司向中国证监会提交了《南威软件股份有限公司关于恢复审查上市公司公开配股申请的请示》，2017 年 3 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（162448 号），中国证监会决定恢复公司配股行政许可申请的审查。

2017 年 5 月 17 日，公司按照《反馈意见》的要求，会同公司保荐机构国金证券股份有限公司、申报会计师福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、律师福建天衡联合律师事务所对反馈意见进行认真核查和落实，经过研究和论证分析，完成了对反馈意见中所列问题的回复。

2017 年 5 月 17 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈公司 2016 年度配股方案〉的议案》，2017 年 6 月 22 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于第二次修订〈公司 2016 年度配股方案〉的议案》，若以公司截至 2017 年 5 月 17 日总股本 406,831,520 股为基数测算，本次配售股份数量为 122,049,456 股，公司拟按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份，本次修订后的配股方案尚需经中国证监会审核批准后方可实施。

（2）重要的对外投资

1.参与设立产业升级并购基金。

2016 年 10 月 14 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于参与设立产业升级并购基金的议案》，同意公司以自有资金不超过 10,000 万元人民币作为有限合伙人参与由平潭会同宏誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“会同宏誉”）作为基金管理人的产业升级并购基金。2016 年 11 月 3 日，公司与会同宏誉、李伟建先生签署《厦门会同产业升级并购合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，确认了产业升级并购基金设立事宜。2016 年 11 月 24 日，公司参与设立的产业升级并购基金—厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)完成工商注册登记手续。2017 年 2 月 15 日，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“龙溪轴承”）作为新的有限合伙人以自有资金认缴出资额 5,000 万元，并与原合伙人签署《入伙协议》、《厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议补充协议》等协议，基金的合伙人由 3 名增加为 4 名，第一期基金规模由 30,350 万元增至 35,350 万元。2017 年 4 月 24 日，该基金已完成新合伙人入伙的工商变更手续。截止 2017 年 6 月 30 日，公司对该产业升级并购基金实际投资 950 万元。厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统完成备案，同时开展投资活动。

2.发起设立智慧产业投资基金

2016年10月14日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于发起设立智慧产业投资基金的议案》，同意全资子公司福建南威资产管理有限公司（以下简称“南威资管”）参与发起设立专门为公司投资并购服务的智慧产业投资基金。该基金由南威资管与道高（上海）股权投资基金有限公司共同发起设立的基金管理公司作为执行合伙人，同时公司以自有资金认缴不超过人民币2,500万元的劣后级有限合伙人份额。2016年11月24日，南威资管发起设立的基金管理合伙企业—宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）完成工商注册登记手续。截止2017年6月30日，南威资管对该基金管理合伙企业实际投资100万元。截至目前，产业投资基金尚未设立完成。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	299,149,367.25	99.84	32,075,955.32	10.72	267,073,411.93	222,676,936.13	99.79	20,249,684.41	9.09	202,427,251.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	474,800.00	0.16	474,800.00	100.00		474,800.00	0.21	474,800.00	100.00	
合计	299,624,167.25	/	32,550,755.32	/	267,073,411.93	223,151,736.13	/	20,724,484.41	/	202,427,251.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	213,638,619.14	6,409,158.57	3.00
1 至 2 年	30,956,614.35	3,095,661.44	10.00
2 至 3 年	21,104,097.17	4,220,819.43	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	19,988,336.71	9,994,168.36	50.00
4 至 5 年	7,199,295.08	5,759,436.06	80.00
5 年以上	2,596,711.46	2,596,711.46	100.00
合计	295,483,673.91	32,075,955.32	10.86

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,166,045.9 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	339,774.99

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	55,650,000.00	18.57	1,669,500.00
客户二	13,330,908.20	4.45	399,927.25
客户三	11,925,638.00	3.98	357,769.14
客户四	11,020,129.82	3.68	553,808.80
客户五	9,590,000.00	3.2	287,700.00
小计	101,516,676.02	33.88	3,268,705.19

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,538,302.45	100.00	5,509,189.34	7.92	64,029,113.11	45,807,264.40	100	4,254,633.14	9.29	41,552,631.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	69,538,302.45	/	5,509,189.34	/	64,029,113.11	45,807,264.40	/	4,254,633.14	/	41,552,631.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	31,762,208.90	952,866.27	3
1 至 2 年	9,289,226.19	928,922.62	10
2 至 3 年	5,061,619.70	1,012,323.94	20
3 年以上			
3 至 4 年	2,212,242.76	1,106,121.38	50
4 至 5 年	226,449.31	181,159.45	80
5 年以上	1,327,795.68	1,327,795.68	100
合计	49,879,542.54	5,509,189.34	/

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,462,856.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	208,300.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	30,324,589.40	21,266,971.15
往来款	1,495,971.19	1,924,341.99
招投标保证金	16,914,642.30	9,195,623.19
员工备用金	858,439.97	317,693.71
押金	285,899.68	259,449.68
子公司往来	19,658,759.91	12,843,184.68
合计	69,538,302.45	45,807,264.40

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □ 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收客户一	投标保证金	5,991,500.00	1 年以内	8.62	179,745
其他应收客户二	履约保证金	5,030,787.00	1 年以内及 2 至 3 年	7.23	155,250.62
其他应收客户三	子公司往来	4,446,996.60	1 年以内	6.4	0.00
其他应收客户四	子公司往来	4,049,818.30	1 年以内及 1 至 3 年	5.82	0.00
其他应收客户五	子公司往来	3,565,142.73	1 年以内及 1 至 4 年	5.13	0.00
合计	/	23,084,244.63	/	33.2	334,995.62

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用□ 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	382,799,203.10		382,799,203.10	255,201,667.00		255,201,667.00
对联营、合营企业投资	88,197,584.28		88,197,584.28	154,576.56		154,576.56

合计	470,996,787.38	0	470,996,787.38	255,356,243.56	0	255,356,243.56
----	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------

(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
福建南威软件有限公司	100,000,000.00	6,284,308.45		106,284,308.45		
智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司		90,709,392.10		90,709,392.10		
泉州威盾智能交通系统有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00		
北京万创聚力科技有限公司	30,000,000.00	1,146,549.15		31,146,549.15		
福建网链科技有限公司	4,666,667.00	6,550,124.45		11,216,791.45		
厦门市南威软件科技有限公司	5,000,000.00	5,461,492.72		10,461,492.72		
浙江易政信息技术有限公司	10,000,000.00	231,705.54		10,231,705.54		
北京南威科技有限公司	10,000,000.00	31,596.25		10,031,596.25		
重庆南威信息技术有限公司	10,000,000.00	23,397.48		10,023,397.48		
福建南威资产管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海宜喆智能科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
北京南威水科技术有限公司	5,100,000.00	338,505.08		5,438,505.08		
江西南威软件有限公司	5,000,000.00	122,172.00		5,122,172.00		

安徽国正信息科技有限公司	5,000,000.00	45,634.69		5,045,634.69		
北京南威思明德大数据科技有限公司	4,900,000.00	124,804.97		5,024,804.97		
昌吉州南威软件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
福建威盾科技有限公司		4,034,786.17		4,034,786.17		
西安南威信息科技有限公司	3,500,000.00	30,884.76		3,530,884.76		
上海南信信息科技有限公司	2,100,000.00	147,448.79		2,247,448.79		
甘肃南威信息技术有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
南威软件(海南)有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
江苏南威汇鼎信息技术有限公司		1,111,342.17		1,111,342.17		
成都南威软件有限公司	1,000,000.00	78,391.33		1,078,391.33		
宁德南威软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
南平南威软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
平潭力信软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
南京迅奇信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
安溪县南威信息科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
福建神威系统集成有限责任公司	27,875,000.00	13,500,000.00	41,375,000.00			
海南科特尔科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	255,201,667.00	169,972,536.10	42,375,000.00	382,799,203.10		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南京伍安信息科技有限公司	154,576.56			55.00						154,631.56
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)		9,500,000.00		-2,193,440.26						7,306,559.74
福建省应急通信运营有限公司		79,696,540.00		1,039,852.98						80,736,392.98
小计	154,576.56	89,196,540.00		-1,153,532.28						88,197,584.28
合计	154,576.56	89,196,540.00		-1,153,532.28						88,197,584.28

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	781,080,998.08	634,006,165.43	461,535,266.73	334,487,183.49
其他业务	1,261,634.26	750,262.26	2,240,378.79	1,250,613.98
合计	782,342,632.34	634,756,427.69	463,775,645.52	335,737,797.47

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	-1,153,532.28	-26,801.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产产生的投资收益	2,985,136.68	-564,321.33
银行理财产品产生的投资收益	8,076,892.79	3,943,665.87
处置子公司产生的投资收益	-10,105.43	
合计	9,898,391.76	3,352,543.28

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	-163,044.23	
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）	9,139,913.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,141,230.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,211,102.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,927,582.88	
少数股东权益影响额	92,918.23	
合计	17,072,332.01	

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	11.01	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.19	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：吴志雄

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用