

公司代码：603636

公司简称：南威软件

# 南威软件股份有限公司 2020 年年度报告

The logo for Linewell, featuring the word "Linewell" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "i" in "Linewell" has a small grey square above it.

2021 年 4 月 22 日

# 南威软件股份有限公司

## 2020 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、大华会计师事务所（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陈平及会计机构负责人（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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润 701,305,203.27 元。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至 2021 年 4 月 21 日，公司总股本 590,793,578 股，扣除公司回购专户中的 10,433,055 股，以 580,360,523 股为基数计算合计拟派发现金红利 69,643,262.76 元（含税）。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”。

## 十一、 其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	公司业务概要 .....	10
第四节	经营情况讨论与分析 .....	15
第五节	重要事项 .....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	63
第七节	优先股相关情况 .....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	69
第九节	公司治理 .....	76
第十节	公司债券相关情况 .....	78
第十一节	财务报告 .....	79
第十二节	备查文件目录 .....	245

## 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	2020年1月1日至2020年12月31日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《南威软件股份有限公司章程》
四方伟业	指	成都四方伟业软件股份有限公司
深圳太极云软	指	深圳太极云软技术有限公司
可转债	指	公开发行可转换公司债券
南威转债	指	南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券
政务服务	指	指各级政府、各相关部门及事业单位，根据法律法规，为社会团体、企事业单位和个人提供的许可、确认、裁决、奖励、处罚等行政服务。政务服务事项包括行政权力事项和公共服务事项
政府治理	指	指以实现数字化政府为目标，着力打造政令通达、贯彻执行、监管监督等数字化协同工作场景，基于政务大数据助政府决策，以实现统一的系统指挥调度，推进党政机关整体智治
社会治理	指	以信息化为支撑，以社会治理现代化为导向，为社会治理者提供系统、及时、高效的管理支撑，发挥“民生服务+社会治理”双功能作用，让城市变得更安全、更智能、更美好、更有温度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
	签字会计师姓名	郑基、张伟
报告期内履行持续督导 职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区中心广场香港中旅大厦 26 层
	签字的保荐代表人姓名	宁小波、张冠峰
	持续督导的期间	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。

## 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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	1,539,150,370.43	1,379,258,881.22	11.59	979,043,905.27
归属于上市公司股东的净利润	239,527,186.03	213,534,967.18	12.17	172,523,315.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,507,015.79	201,221,341.83	4.61	153,116,581.98
经营活动产生的现金流量净额	158,240,563.37	-121,994,386.47	229.71	-269,780,968.06
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,617,818,762.62	2,062,434,716.60	26.93	1,747,757,502.61
总资产	4,586,034,899.70	3,811,761,564.57	20.31	2,997,253,170.52
期末总股本	590,793,578.00	526,487,912.00	12.21	526,684,472.00

## (二)主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.42	0.40	5.00	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.39	7.69	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.37	0.38	-2.63	0.31
加权平均净资产收益率(%)	9.79	11.66	减少1.87个百分点	11.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.60	10.98	减少2.38个百分点	10.08

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

## 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、2020 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	102,944,825.44	181,209,058.30	204,954,005.13	1,050,042,481.56
归属于上市公司股东的净利润	-16,362,675.35	17,045,317.67	-7,262,730.11	246,107,273.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,222,703.97	14,222,846.84	-10,290,552.50	227,797,425.42
经营活动产生的现金流量净额	-180,450,798.46	-28,591,804.32	14,368,161.40	352,915,004.75

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	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-91,919.76		-2,905,689.49	8,380,529.44
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	24,402,610.67		14,817,858.80	8,790,301.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,581,234.40		4,911,978.37	7,017,396.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,003,344.35		-2,046,805.55	-1,449,150.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,795,771.60			
少数股东权益影响额	-3,208,844.14		-844,771.77	-75,252.77
所得税影响额	-3,455,338.18		-1,618,945.01	-3,257,090.45
合计	29,020,170.24		12,313,625.35	19,406,733.85

**十一、采用公允价值计量的项目**

√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		329,998,597.50	329,998,597.50	98,597.50
应收款项融资	1,920,405.10	3,004,009.00	1,083,603.90	
其他权益工具投资	2,000,000.00	21,110,000.00	19,110,000.00	
长期应付款（含一年内到期）	108,571,428.54	108,571,428.54		
合计	112,491,833.64	462,684,035.04	350,192,201.40	98,597.50

## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是数字政府的服务运营商，专注于政务服务、政府治理、社会治理、公共服务和信创应用等领域的软件开发与系统集成，是服务国家治理体系和治理能力现代化的知名科技公司。公司以“1141”统筹数字政府建设，即一个技术基座、一个数字政府中台、四大领域应用和一套信创全适配方案以及全过程体系化的整体安全策略。公司基于云计算、大数据、区块链、物联感知、人工智能等技术，以业务中台、数据中台、视频中台、物联中台等数字政府中台能力为应用场景提供支撑服务，构建各个领域的数字政府服务新模式；同时，全面适配信创云环境，提供系统安全策略，形成总体可控、系统自主、全面创新的数字政府整体解决方案。



#### （一）行业发展情况

党的十九大报告提出以技术创新为“数字中国”提供支持，数字化成为我国经济发展的主要引擎。根据《中国数字经济发展白皮书（2020年）》，我国数字经济增加值规模由2005年的2.6万亿扩张到2019年的35.8万亿，占GDP的比重相应由14.2%增加至36.2%。《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》显示，我国将以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，“加快建设数字政府、数字社会，发展数字经济”已上升为国家战略。

我国数字政府已进入全面建设提速阶段，数字政府建设成为推进网络强国、数字中国和智慧社会的重要抓手和主要推力，构建服务型政府、数字化政府和智慧化政府是国家发展数字经济的前提和要素，是国家治理体系和治理能力现代化的重要标志。“十四五”时期各级政府亟需纵深推进“放管服”改革，加快营造市场化、法治化、国际化营商环境，建立健全政务数据共享协调机制，推动电子证照扩大应用领域和全国互通互认，实现更多政务服务事项网上办、掌上办、一次办、全面实现“一网通办、跨省通办”，提高数字政府建设新水平。根据2020年全国一体化政务服务平台线上线下融合工作指南意见，在应用层面建设能力共享中心，为各线上线下渠道提供统一复用能力，通过对政务服务平台的架构解耦和服务能力组件化，实现共性能力沉淀，服务于前端融合应用、场景化应用和规模化创新，公司的数字政府中台战略与之完全契合。

“平安中国”建设同样成为国家“十四五”规划的重要组成部分，全国将继续加强和创新城乡基层社会治理体系，加强城乡社区建设，强化网格化管理和服务，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，强化社会矛盾纠纷化解数字化应用，切实把矛盾化解在基层，维护好社会稳定，为经济社会发展保驾护航。

信创产业发展是我国实现自主可控、安全可靠的必然选择，是国家强化科技战略力量的主要途径。从 2020 年开始，国家在信息技术应用创新产业已初步构建了从芯片到基础软件、应用软件的信创产业生态。公司是全国最早从事国产化软件研发和综合系统集成研究的网信企业，自 2010 年开始迄今已全面实现信创方案论证、软件研发、集成适配、迁移保障、运行维护等各个专业环节的技术标准、服务规范的沉淀和建立，形成统一的技术适配体系、技术认证体系和技术服务规范体系，是信创产业领域软件应用研发的领先企业。未来十年，信创产业将迎来黄金发展期。

## （二）公司主要业务简介

### 1. 政务服务

公司是数字政府领域的服务与运营商，深耕政务行业逾 18 年，研发创新能力强，拥有全国数字政府领域最领先的实践经验，承建了包括“浙江‘最多跑一次’改革实践”、“江苏‘不见面审批’”、福建“区块链证照通”、深圳数据开放平台、贵州投资项目监管平台、河南工程建设项目审批平台、广西互联网+监管平台、浙江互联网+督查平台等行业标杆建设案例，具备核心技术与品牌优势。公司具备强大的标准化能力，是国家电子证照标准制定的组长单位，拥有完整的政务服务产品和解决方案；此外，公司升级实践数字政府建设，以“一码通城”为统一入口，以“一网通办”为重要抓手，赋能放管服改革的优化深化，让公众、企业简单地享受“零距离”的政府服务，做百姓最贴心的帮手，做政府最信赖的伙伴。截止目前，公司政务服务业务已覆盖全国 30 个省，超 240 个地市。

### 2. 政府治理

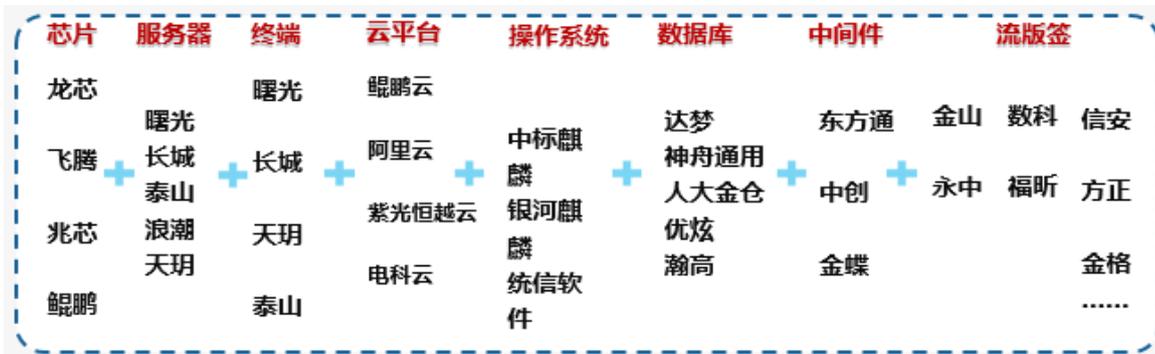
公司着力推动数字化赋能政府治理，以“一网统管”统领城乡精准精细治理，以“一网协同”打造便捷协同协作体系，基于政务大数据构建“一屏统揽”的城市级运营指挥中心，进行统一的指挥调度，实现整体智治。公司推出的政务监管一体化平台是“一网统管”的重要组成部分，助力各地监管部门实现“大市场、大质量、大监管”的目标，在支持国家综合监管要求的基础上，深入拓展重点行业监管领域，实现行业监管服务透明化、精细化、智能化，为基层监管人员“增效减负”，提升政务监管的统管度和智慧度。公司构建的云协同办公平台是“一网协同”的关键应用，聚焦政府办公、办会、办刊、督查、值班会议等核心工作应用，结合自主可控技术、安全可靠软硬件设备，实现政府内部部门之间、跨层级跨区域单位之间的协同互动，为政府部门建立涵盖一体化办公、信息资源共享、政务监督管理等方面的一网协同服务。公司政务大数据以数据驱动业务创新为理念，以实战应用为导向，涵盖数据融合、数据治理、数据开发、数据服务全过程，基于数据分级和脱敏策略的数据防护机制构建智慧运营中心，实现“一屏观和管”，集城市运行感知监测、事件管理、研判决策和智慧调度为一体，对城市运行情况进行全域分析和展示，为政府辅助决策提供实时、全面、准确的数据支撑。

### 3. 社会治理

公司积极重视参与社会治理能力信息化建设工作；一方面，作为国内公共安全大数据专家，以公共安全大数据智能化建设应用为核心能力，聚焦数据融合共享与高端集成服务，专注于智能感知数据采集传输与治理、视频图像 AI 中台与数据中台、公安实战应用产品的研究与开发，为社会提供公共安全一体化解决方案；另一方面，公司专注于政法委、检察院、法院、司法信息化建设领域，重点开发创新型智慧政法解决方案，打通公检法办案平台，推动智能辅助办案，证据质量和办案效率全面提升。通过打造政法工作“全数据流转、全流程覆盖、全业务协同、全过程监督、全方位预警”的新模式，助力政法系统实现科技创新与体制变革的融合，提高政法工作智能化建设水平。截至目前，公司社会治理业务已覆盖福建、山东、海南、河南等 9 个省 30 余个地级市。

#### 4. 信创应用研发与集成业务

公司 2011 年开始参与中办、福建省委、福建省政府等安全自主可控的系统研发，参与 2015 年全国第一批国家工信部安全自主可控产品的测试并获得全国参与测试单位的最佳成绩，获批福建省唯一信创重点实验室。公司以四芯六系为适配主线，完成目前信创目录里的全部核心产品适配工作，实现了从核心芯片、服务器、终端、操作系统、数据库、中间件、流版签的一整套替换解决方案，并实现在信创云平台包括鲲鹏云、阿里云、紫光云和电科云的全面适配，适配能力达到全国领先水平，较好地满足了数字政府应用软件的信创研发与集成。此外，公司战略投资北京人大金仓信息技术股份有限公司，携手人大金仓构筑国家信息安全的生态体系，推动国产化数据库向“数字政府”行业应用的纵深发展。



#### 5. 其他创新运营类业务

公司基于城市物联网为基础，以数据运营服务于政府管理决策，打造多样化民生服务多种应用场景，如城市停车、非机动车治理、校园安全、空间共享、城市管理服务等场景。积极探索与金融机构合作开发，结合公司“百城百亿”市场布局落地全国市场。城市运营项目将作为集团产业平台投资运营的重要载体，扎根城市运营，提升传统项目可持续延伸增值能力，将成为集团开拓全国区域市场的重要竞争力之一。

##### (三) 公司主要经营模式介绍

##### 1. 直销模式

公司作为数字政府建设、服务与运营商，主要面向党政领域客户提供软件开发、系统集成、技术服务和数据运营等综合服务，打造数字政府、智能政府，通过移动端运营延伸服务 C、B 端客户。公司主要采用直销的方式，依托软件产品和解决方案直接参与项目投标，中标后与业主单

位签署合同，按合同组织应用软件开发、提供软硬件系统集成及技术服务，项目建设完毕后进行最终验收，取得终验合格单据项目移交最终用户使用时确认收入。

## 2.生态合作伙伴共建模式

2019 年下半年，公司开始加强与生态合作伙伴的共建，与阿里经济体、中国电科、平安科技、华为、数字浙江、数字广东及各大运营商等进行了较为深入合作，来自于生态合作伙伴的订单占比逐年增加。

上述各业务在报告期内的进展情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“（二）报告期内公司主营业务发展情况”。

## 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	变动比例 (%)	重大变化说明
交易性金融资产	100.00	主要系报告期末公司购买理财产品增加所致
存货	55.10	主要系报告期内在建项目投入增加所致
应收账款	76.29	主要系报告期内收入增长项目应收款增加所致
货币资金	-59.06	主要系报告期末公司资金购买理财产品增加所致
一年内到期的非流动资产	78.40	主要系报告期内长期应收款中账龄到一年之内的做重分类所致
开发支出	89.99	主要系报告期内加大研发投入所致
长期股权投资	27.83	主要系报告期内新增以权益法核算的长期股权投资收益增加所致

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）持续加大研发投入，行业技术创新能力持续增强

公司始终坚持技术创新，持续加大研发投入，通过对关键技术的不断攻关突破，始终保持行业领先优势。公司获批国家级博士后科研工作站、福建省自主可控软件重点实验室、福建省工程研究中心、福建省工程技术研究中心、福建省软件技术研发中心等科研创新平台，获得国家级和省市科技进步奖超 50 项、发明专利超 50 项、自主软件著作权产品超千项、国际大奖 7 项、国内大奖数十项，科技创新能力不断提升。报告期内，公司研发投入总额为 12,612.81 万元，同比增长 28.01%。公司围绕政府的数字化转型，研发聚焦中台战略，在数字政府的业务中台、数据中台和视频中台等关键技术取得显著的行业领先优势。

### （二）良好的品牌认知度，完备的资质认证体系

公司是互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位、国家智慧城市标准化总体组十家理事单位之一、首届数字政府建设服务联盟副理事长单位，拥有国家信息系统建设和服务能力评估四级资质（最高级）、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、国家建筑智能化系统设计专项甲级资质、电子与智能化工程专业承包壹级、国家安防工程企业设计施工维护能力壹级、CMMI-5 国际认证、ITSS 运维服务能力成熟度壹级、国家规划布局内重点软件企业等业内顶级资质，属于行业内资质最高最全的企业之一，具有较高的行业影响力。报告期内，公司进行数字化经营管理改革，强化内部控制，提升经营能力，力求实现销售最大化、费用最小化的经营目标；强化以客户为中心的服务理念，提升客户满意度，树立良好的品牌形象；扩大生态合作伙伴圈，构建生态服务能力和生态竞争力；主导或参与 17 项国家标准、行业标准的制定，品牌内涵和价值持续提升，进一步扩大集团品牌影响力。

### （三）创新迭代、持续引领数字政府发展，行业标杆案例多，市场覆盖广，客户资源丰富

公司专业于数字政府 18 载，是服务于政府数字化转型、推进国家治理体系和治理能力现代化的知名科技公司。公司持续专注于行业关键、核心技术和产品研发，在“数字政府”领域产品研发创新能力、服务运营能力和综合竞争力处于全国前列水平。公司成为国内数字政府运营与服务的领导厂商，拥有全国行业最领先的技术产品和丰富的实践经验，拥有覆盖中央到社区 6 级政府部门的建设案例，市场覆盖了 30 个省份、逾 240 个地市，具备广泛、优质、粘度高的客户基础。公司以满足客户需求做为创造价值和发展的机会，通过信息技术与业务需求深度融合，以敬业精神、专业能力赢得并维系客户的信任。公司打造了“浙江‘最多跑一次’改革实践”、“江苏‘不见面审批’”、福建“区块链证照通”、深圳数据开放平台、贵州投资项目监管平台、河南工程建设项目审批平台、湖南民生资金互联网+监督平台、广西互联网+监管平台等行业首创标杆案例，创新打造“跨省通办”政务模式，与广东省、浙江省、江西省等县、市协同共建政务服务跨省通道，打破地域阻隔和信息壁垒，实现跨省网办、全国通办，助力政府提升政务服务能力，提升了社会运营效率，让老百姓有更多的获得感。

### （四）核心人才团队优势

公司将人才战略做为公司八大战略之一，设立南威大学，上线学习平台，建立完善的人才培养体系，分层级分专业学分制培训培养，全员能力得以持续提升；推行总裁百人计划、领军人才计划，培育了一大批优秀的经营者、企业家；以平台化的理念让每一个人创造价值，吸引全国众多高素质人才加盟，人才团队的结构更加合理，人才队伍的单兵作战能力和团队的凝聚力、战斗力显著提升；全面推行数字化经营管理改革，建立了科学的人力资源管理体系；选拔启用年轻富有潜力干部，建设员工双职业发展通道，推进科学的合伙人制绩效管理体系；进行与业绩增长业绩达成挂钩的股票期权激励，形成以战功论英雄、以战功定爵位，富有竞争力的人才管理、激励体系，形成南威人才辈出、核心团队稳定、工作积极性和创造性超强、对外吸引力竞争力优势明显的人才洼地，为公司的持续高质量发展提供不竭的创新动力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）报告期内公司经营概述

2020 年是一个特殊的年份，突如其来的新冠疫情让企业的经营管理节奏受到巨大冲击，严峻的抗疫任务使政府集中资源全力抗疫，政府的数字化建设推进放缓，公司项目实施交付滞后、业务拓展延迟，企业经营管理影响了大半年；在公司董事会的正确领导下，在管理层和全体员工的艰苦奋斗和共同努力下，公司在确保全体员工健康安全的前提下一手促发展稳增长，一手抓改革谋长远，在数字化经营管理、全员能力提升、市场开拓布局、技术产品创新、运营模式创新等方面都取得了可喜的成果，用实际行动诠释了“诚信、担当、高效、创新”的南威精神。报告期内，公司积极抢抓政府数字化转型的市场机遇，在提升核心竞争力加大市场拓展的同时加强数字化经营管理。2020 年度，公司营业收入 153,915.04 万元，同比增长 11.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,952.72 万元，同比增长 12.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,050.70 万元，同比增长 4.61%。2020 年度，经营活动产生的现金流量净额 15,824.06 万元，同比增长 229.71%，实现三年来首次经营性现金流转正，较好的完成年初设定的主要经营目标。

**报告期内，重点完成工作如下：**

#### 1、聚焦主营业务，坚持创新驱动

公司坚定聚焦发展，紧跟国家战略，助力政府数字化转型，压强创新研发，通过构建科学实效的研发体系，组织关键技术的攻关突破，保持行业的领先优势。报告期内，公司研发投入总额为 12,612.81 万元，同比增长 28.01%。公司引入阿里云效平台，构建全流程、自动化、敏捷高效的研发管理模式；健全集团技术财富共享库与知识产权管理体系；成立联合创新中心，统筹、整合集团核心产品研发资源，进行重大、关键、核心技术产品研发和前沿技术研究工作，构建强大的统一技术基座和组件化的中台赋能支撑平台，形成系列业务沉淀深厚、多专业融合的数字政府通用产品，为行业机构应用研发和场景运营提供基础技术构件，打造高效协同的研发体系。公司高度重视数字政府国家标准、行业标准和地方标准的编制工作，主导编制 39 份国家电子证照行业标准；主导参与政务服务事项电子文件归档规范的制定，并主导或参与了智慧城市、大数据、物联网、城市治理等国家标准和行业标准的制定，为国家数字政府领域的规范发展做出贡献。

报告期内围绕政府的数字化转型，公司聚焦中台战略，在政务业务中台、数据中台、视频中台等取得明显行业领先优势，政务业务中台荣获数字中国创新大赛一等奖，另有多产品在 2020 数字中国创新大赛鲲鹏赛道中获奖，成功通过工信部信通院 DCA 分布式批处理平台和分析型数据库的基础能力评测、华为鲲鹏兼容性测试，进一步确立了南威在数字政府产品能力的优势地位。

#### 2、推进百城百亿计划，市场与产业布局进一步优化

报告期内，公司加快集团行业区域市场布局，推进“百城百亿计划”，打造区域行业市场矩阵，进一步完善全国营销体系的建设与管理。公司在 2020 年第二季度启用北京全球业务和运营总部，打造更大发展平台，吸引全国全球高端人才，增强公司运营能力，全面拓展国家部委和北京区域市场，开发行业制高点客户，进行顶层牵引和协同推进，提高了公司的品牌影响力和市场能力。

2020 年，公司一手抓“百城百亿”计划推进，一手创新规范“百城百亿”合资公司的管理模式，充分发挥合资公司国资股东的资源与政策优势，快速推进合资公司业务开发，形成公司技术能力、业务能力、管理创新的区域落地，推动“百城百亿”公司的高质量发展；同时探索城市级运营业务，推进“一行业、一平台、一数据、一服务、一运营”，并对行业应用场景进行整合，形成长期有效经营基础，区域合资公司成为当地数字城市建设运营主力军。2020 年完成了安徽、广西、德阳、重庆、衢州等 10 余家合资公司的组建。截至目前，公司已成立“百城百亿”的合资公司 30 家，2020 年度贡献合同总额 2.45 亿元。“百城百亿”战略的规范有序推进，成为公司深化全国区域布局的重要抓手和市场核心驱动力。

### 3、导入数字化经营管理模式，深化改革，经营水平显著提高

公司全面导入数字化经营管理模式，在经营价值层面上共识共创了《南威经营哲学》，构建人人都是经营者、个个都是合伙人的经营体系，推行销售最大化、费用最小化的经营管理体制机制，引导全体合伙人“上下同心、力出一孔”；构建“倒三角”敏捷经营组织架构，制定并发布了系统化的数字化经营管理机制，建设数字化经营分析系统助推南威经营数字化转型。通过责任、权力、利益对等、能者上庸者下的用人机制，新经营机制大大激发了前台部门的活力，提高了中后台的赋能支撑能力，涌现出一批有经营能力和风险把控意识的事业合伙人。同时，灵活的小前端，精简高效的中后台，能更加敏锐地感知传导市场需求并快速做出反应，秉持“以客户为中心，始终把客户价值放在第一位”的经营理念，公司的经营管理水平得到大幅度提升。

### 4、加强品牌建设，发展生态合作伙伴，行业影响力持续提升

2020 年，公司强化品牌建设，提升品牌内涵和价值，进一步扩大集团品牌影响力。集团新增荣获各项资质荣誉，荣获全国首批、全省首家信息系统建设及服务能力四级评估资质（最高级）；南威股份、福建南威和深圳太极 3 家公司均通过国家规划布局内重点软件企业认定，取得武器装备科研生产单位保密资格、武器科研生产许可备案、软件服务商交付能力一级、测绘乙级等一批新资质。同时，公司获得“2020 推动中国数字化转型 top100”、获选首届数字政府建设服务联盟副理事长、副秘书长与咨询组联合组长单位，获评“政府信息化管理创新奖”、数字中国创新大赛鲲鹏赛道“一等奖”和“三等奖”等多个奖项以及“中欧绿色智慧城市峰会城市治理优秀案例”等。集团董事长获 2020 年中国软件行业优秀企业家、第十八届福建省优秀企业家称号，受邀出席 2020 年 APEC 峰会中国主场会议等。报告期内，积极发展生态合作伙伴，与阿里经济体、华为、中国电科、数字广东、数字浙江、平安科技及各大运营商等核心生态伙伴深入合作，联合发布众多解决方案，并已成功落地较多项目，为政务行业的全国业务拓展开辟了新路径。

### 5、发挥资本优势，助力公司发展

2020 年，公司紧抓市场机遇，围绕主营业务，发挥资本优势投资布局信创、公安和环保等领域，丰富公司的产品解决方案，提升整体竞争力。公司战略投资信创数据库龙头企业北京人大金仓信息技术公司，与参股子公司成都四方伟业公司共同投资友虹（北京）科技公司，布局信创国产版式文件领域，投资深圳安巽科技公司，增强公司在防范网络犯罪的解决方案能力，并购重组福建万福信息技术公司，取得控股权，布局环保信息化领域。

2020 年 3 月 25 日，公司行使“南威转债”的提前赎回权，完成“南威转债”的全部赎回及摘牌工作，累计将 6.52 亿元“南威转债”转换为公司股份，可转债转股率 98.73%。本次可转债转

股工作的顺利完成，增强了公司资本实力。截至 2021 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 1,043.31 万股，占公司总股本的 1.77%，通过实施股份回购推进公司股价与内在价值相匹配，增强市场信心，促进股东价值最大化。

## 6、深入推进非公企业党建工作，引领升华企业文化，助力企业转型升级和高质量发展

作为全国非公党建标杆示范单位，集团党委继续发挥党在企业中的政治优势，为公司各项工作的高水平开展提供了坚强的政治保证。公司进一步推进红色引擎战略，加强集团党委领导与建设，促进经营班子与党委班子的深度融合，在公司干部晋升考核与公司重大事项决策过程中，党委发挥了在重点人员选拔任用、重大事项决策的把关、促进与监督等积极作用。

报告期内，公司党建工作再升级，公司党委首次代表福建省非公企业参加在湖南长沙召开的全国互联网企业党建工作推进会并在会上作经验交流发言；编撰《南威非公党建案例》，系统梳理和集中展示集团非公党建工作的实践探索，为建党 100 周年献礼。公司被授予福建省非公企业和社会组织党建工作实训基地；非公党建工作提升了集团的整体形象，引领升华企业文化，提升了公司的凝聚力，成为公司重要的发展引擎。

### （二）报告期内公司主营业务发展情况

公司是数字政府的服务与运营商，专注于政务服务、政府治理、社会治理、公共服务、信创应用等领域的软件开发与系统集成，是推进国家治理体系和治理能力现代化的知名科技公司。报告期内，公司各主营业务的发展情况如下：

#### 1、政务服务

报告期内，公司持续为政府的政务服务改革提供新模式、新方案、新系统，为政府、企业和公众带来全新的体验和高品质服务。公司积极参与制定数字政府行业相关标准与顶层规划设计，获选首届数字政府建设服务联盟副理事长、副秘书长与咨询组联合组长单位，主导及参与编制了 12 个部委 39 份电子证照标准，参与基于区块链的电子归档公共组件研究。公司的多个产品和研究成果领先行业，获得业界与客户的高度肯定：2020 年福建省工信厅发布省级技术创新重大项目名单中，公司的“政务中台之数据中台”和“证照链”两大产品入选；在第三届数字中国建设峰会期间发布数字经济百项应用场景，政务中台之数据中台入选其中“数字经济优秀应用技术、产品和解决方案”，并获官方“具有代表性”的高度评价；在 2020 数字中国鲲鹏创新大赛中，公司的政务中台产品获得一等奖，区块链证照通产品获得三等奖，产品和研发成果再次引领行业，备受同行与客户的广泛关注。

##### （1）政务服务一体化

报告期内，公司持续推动“一网通办”，打造一体化政务服务模式，实现政务服务事项线上、线下统一办理入口，扩展政务服务事项要素标准化范围，在全国率先实现申请条件、申报材料、收费标准等 32 项要素省域统一，实现“异地收件、属地办理”的政务服务统一受理新模式，为同一事项“全网通办”，全域范围无差别受理、同标准办理打下坚实基础。同时，公司响应国家加快推进政务服务“跨省通办”的要求，率先在福建省网上办事大厅开通“跨省通办”服务专区，首批上线 118 个涵盖福建、广东、浙江、江西多省、多地市的“跨省通办”事项，专区上线以来，累计产生跨省办件 274 件，“跨省通办”模式面向全国推广。

### （2）区块链电子证照

加快电子证照全面应用，是国家进一步打破政务服务区域壁垒的重要手段。公司基于国家标准打造的集管证、用证、鉴证为一体的区块链证照通全面满足国家有关政务服务一体化的建设要求。报告期内，公司依托区块链证照通打造“码上办”解决方案，全面支持企业及个人多渠道用证，创新政务服务新模式；并配合河北、河南、湖北、福建等多个省份参与国家电子证照应用试点，为电子证照库的数据安全、授权应用及跨区域的互认提供安全不可篡改、可追溯、全痕迹保留的技术支撑，进一步扩展证照应用渠道，取得良好成效。

### （3）政务中台

报告期内，公司压强研发政务中台，基于“大中台、小前台、富生态”的创新理念，政务中台整合了各类政务服务资源，沉淀政务信息化建设的业务、经验、数据等模型能力，形成政务服务共享能力体系，提供开放、稳定、丰富的政务服务一体化服务。通过中台能力服务与赋能业务系统的建设，打造富生态，从而更敏捷、快速地适应市场与用户需求变化。公司的政务中台产品已在两个省级平台、三个地市级落地应用。在福建省，依托政务中台建设“疫情防控期政务服务专区”、老年人服务专区、“海外版”一网通办平台、“跨省通办”服务专区等特色专栏，提升福建省政务服务综合能力；在佛山市，部署落地 14 个能力中心，构建集“政务服务+公共服务+商事服务+民生服务+媒体服务”为一体的城市综合服务平台，提供高龄老人津贴申领、残疾人生活津贴等事项的秒批秒办，实现个人证照数据的自动关联并按照业务规则自动审批；在焦作市，建设 12 个能力中心，围绕企业和群众高频次办理事项，推出首批共 161 个“一证通办”事项，在全国树立了多个标杆案例，为下一步全国推广奠定了坚实基础。

### （4）智慧政务大厅

报告期内，公司创新推出智慧政务大厅综合管理平台，满足政务大厅对现场管理、内部管理、安全防疫、设备互联的需求。公司为政务大厅打造客流统计分析平台，结合现场应急调度管理平台，构筑大厅安全防疫第一屏障。报告期内，公司对面向政务服务的软硬件一体化产品线进行扩充，全新推出智能终端一体化解决方案，包含窗口一体机、自助服务终端、智能填单台、智能文件柜、大厅智能化设备、智能服务机器人等 6 个种类、20 多个硬件产品及配套软件，并实现报告期内落地项目超百个。

## 2、政府治理

报告期内，公司构建政务监管、政务协同办公、政务大数据等数字政府治理应用，通过政府治理提高政务监管能力，提升内外部协同协作水平，提升数据开放水平和数据共享复用与分析能力。在 2020 数字中国鲲鹏创新大赛中，公司的云协同办公平台产品获得企业奖-优秀产品奖，数据治理一体化平台产品获得企业奖-最佳实践奖，数据开放产品获得二等奖，政府治理应用产品研发成果显著，拥有较强的市场竞争力。

### （1）政务监管

公司互联网+监管产品已在国家级平台及全国 12 个省份得到应用；推出的行业市场监管应用在广西、山东等地市场监管局落地，实现行业监管领域的突破。报告期内，公司建设的广西“互联网+监管”系统，在自治区内全面铺开，平台汇聚近 8,000 万条监管信息，用户量近 5.7 万，风险线索 57 万条，企业画像 53 万，接入自治区交通厅、贵港区雪亮工程非现场监管点近万，逐步

构建了全自治区“互联网+监管”一体化体系，以大数据赋能智慧监管渐显成效，为自治区优化营商环境、增强企业信心和竞争力提供强大的驱动力。报告期内，公司打造的数字市场监管一体化平台落地烟台，累计制定流程再造标准 701 项。2020 年 9 月，依托平台打造的“一本查 App”正式上线，可查全市 87 万个市场主体，市场监管领域相关法律法规 600 余部。一线监管人员只需手持“一本查 App”，经过简单培训即可开展工作，系统全程自动导引检查全部检查事项，法律法规随时学、实时查，在线咨询培训，一键生成报表，工作效率大幅提高，打造了政务监管的标杆案例，创新政务监管新模式，为全国贡献了政务监管的南威方案。

## （2）政务大数据

公司政务大数据产品涉及政务服务、互联网+监督、大数据、信用体系、港航、水务、智慧网格、经济运行、教育、医疗、公检法、智慧城市等多个业务领域，业务范围覆盖全国 20 多个省份。2020 年新冠疫情暴发初期，公司打造的深圳市政府数据开放平台及时上线疫情数据开放专题，成为广东省内首个上线疫情相关数据的地市级政府数据开放平台，成为用数据思维做疫情信息公开的又一代表。在复旦大学和国家信息中心数字中国研究院联合发布的 2020 年《中国地方政府数据开放报告》暨“中国开放数林指数”中，深圳市以综合指数 62.02 分位居地级（含副省级）市排行榜第一名，获得“数开繁盛”大奖；另一个采用我司数据开放平台的贵阳市以综合指数 59.38 分位居地级（含副省级）市排行榜第二名，政务大数据创新成果引领行业。

报告期内，公司积极优化数据产品系列，并以数据共享、开放平台产品为基础，结合市场需求及大数据产品发展方向，整合升级原有的数据交换产品，形成完整的产品生态。公司持续在“数字城市”的专业应用领域深入研究，明确了以“智慧发改”、“智慧工改”、“企业服务”、“乡村振兴”等领域为着力点，同步构建数据分析系统，整体提升城市的“数据运营”能力。截至 2020 年底，公司在“数据运营”领域已经成功布局了十几个省、市，发展势头迅猛。

## （3）协同办公

报告期内，公司持续重视政府协同一体化办公平台的建设，通过加强数据获取、数据共享与系统集成，支撑和整合党政机关相关职能的数字化转型，推进党政机关谋划、决策、执行、督查、反馈等数字化协同工程建设，实现跨层级、跨地域、跨部门、跨系统、跨业务的协同管理和服务。

## 3、社会治理

公司是中国安全防范产品行业协会会员单位，所承建的“泉州市城市安全信息系统”项目获得 2020 政府信息化方案案例创新奖；自主研发的公安涉车大数据平台、公安跨网数据交换平台获得华为鲲鹏兼容性认证，向产品国产化进程迈出新的一步；视频数据无损识别应用系统获得实用新型专利证书。同时，公司将公共服务能力延伸到公安安全警，形成以视频视觉大数据和视频视觉应用为核心的综合解决方案，并将公共服务能力延伸到智慧海洋和岸海一体化管控，公司在社会治理领域创新取得新突破。

### （1）视频中台

报告期内，公司联合阿里达摩院持续深化具有视频图像 AI 中台建设，整合多个厂家视频图像解析处理技术，实现算法、算力在不同场景、不同时段、不同任务的按需调配，为大数据平台、各警种业务系统开展视频智能应用提供组件式服务，并将支撑大应急、大公安、大交通以及其他基于视频资源的业务应用，让更多群众共享大数据时代红利。报告期内，视频中台在各地公安部

门得到良好应用，为客户提供了统一的视频支撑与应用调度，亦为今后智慧城市建设提供智能的“视频中枢”。

## （2）公安大数据

大数据已成为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，并被提升到公安改革的高度。报告期内，公司打造公安大数据平台与组件，基于现有项目数据资源成果，实现数据全生命周期管理，构建面向公安安全警种的大数据服务中心，为上层各类应用服务提供支撑。同时，公司与各地公安联合打造创新实验室，基于各地实战需求，研发支撑业务警种及基层所队的特色应用，提升公安工作智能化水平，以机器换人力、以智能增效能，最大限度地释放警力，提高公安机关核心战斗力。

## （3）社会治安防控体系建设

公司以公安大数据为支撑，围绕社会治安防控体系建设“圈层查控、单元防控、要素管控”建设目标，实现“人、地、事、物、网、组织”等基本治安要素信息的全方位获取、全网络汇聚、全维度整合，打造智能化、一体化、立体化的社会治安防控平台及业务应用。报告期内，公司以泉州城市安全信息系统为基础的治安防控体系建设受到全国公安系统的高度肯定，受邀为全国治安防控体系培训班授课，并被公安部作为典型建设案例提炼全国建设标准。公司的社会治安防控一体化平台已在福建、山东、广西等地区推广建设。

## （4）智慧政法

报告期内，公司政法业务逐步覆盖政法委、检察院、法院等司法部门，在产品技术应用和业务价值提升等方面不断创新，“智慧政法”作为市域治理建设基座，成为公司在政法领域业务的增长引擎。政法行业线案例辐射福建、海南、山东、湖北、河南等多个省份，涉及产品种类达 10 多个，并获得较高品牌影响力和客户满意度。智能辅助办案系统荣获 2020 年全国政法智能化“十大创新案例”，福建法院廉政风险防控“清风”系统、湖北代表委员联络系统人工智能平台，获法院报头版刊发宣传，成为行业标杆案例。

## （5）基层社会治理

报告期内，公司全面深化网格化服务管理平台，打造集治理方式创新、网格制度创新、数据融合创新于一体的基层社会治理平台，成为推进社会治理精细化、智能化的重要载体。同时，面对日益高发的电信网络诈骗，公司联合投资的大数据反诈领军企业深圳安巽科技有限公司，打造与推广“金钟罩”警民联防平台，有效地帮助群众捂好“钱袋子”，报告期间，公司基层社会治理平台及反诈产品已在福建、山东、湖南、河南等省份得到广泛应用。

## 4、信创应用研发与集成业务

公司致力于成为信创一体化系统解决方案及应用服务提供单位。报告期内，公司信创业务分布于福建、陕西、浙江、四川、重庆等全国 7 个省、21 个地市，销售合同额达 3 亿。公司基于信创环境打造的协同办公平台推出了应用超市模式和一体化协同办公模式，将政务办公涉及到的所有模块以应用的方式上架到应用超市，从传统的单项目模式向多租户云协同模式转变，通过 SAAS 平台提供在线服务。报告期内，公司信创产品落地项目达 23 个，打造多个大用户量、大并发量、大数据量应用案例。公司建设的福建省自主可控软件重点实验室为数字中国峰会“鲲鹏赛道”保驾护航，成为数字中国创新大赛·鲲鹏赛道适配中心的技术支撑单位和实验基地。

## 5、其他创新业务

报告期内，公司重视运营转型，尝试推动公司商业模式转变，旗下网链科技集团坚定城市 AIOT 服务运营商定位，围绕城市环境、社区运营、民生安全、交通治理 4 大领域，打造自主软硬一体化系列核心产品，结合灵活的“投资-建设-运营”模式，物联网核心平台与创新产品解决方案落地武汉、福州、莆田、泉州、漳州、龙岩、江西、德阳、昆明等多个城市。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年度公司实现营业收入 153,915.04 万元，同比增长 11.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为 23,952.72 万元，较上年同期增长 12.17%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 21,050.70 万元，较上年同期增长 4.61%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 458,603.49 万元，较上年同期增长 20.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为 261,781.88 万元，较上年增长 26.93%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 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	1,539,150,370.43	1,379,258,881.22	11.59
营业成本	920,926,754.45	803,864,541.42	14.56
销售费用	101,076,017.29	92,336,341.88	9.47
管理费用	174,837,929.79	165,007,130.17	5.96
研发费用	108,233,691.23	75,063,537.48	44.19
财务费用	-38,897,108.52	-12,807,159.57	-203.71
经营活动产生的现金流量净额	158,240,563.37	-121,994,386.47	229.71
投资活动产生的现金流量净额	-463,522,765.86	-271,564,712.26	-70.69
筹资活动产生的现金流量净额	-226,767,745.91	555,024,153.40	-140.86

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务收入比上年同期增长 11.64%，主要系公司政务服务和社会治理两个领域业务增长所致。其中政务服务业务增长迅速，增长 17.98%；社会治理增长 7.26%；公司销售综合毛利率较上年略降 1.52 个百分点，主要系疫情期间交付周期延长交付成本升高所致。

#### (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 (%)
政务服务	435,758,935.75	220,374,007.51	49.43	17.98	38.58	减少 7.52 个百分点
政府治理	170,536,610.04	108,687,709.78	36.27	4.79	4.72	增加 0.05 个百分点

社会治理	871,746,133.64	559,849,531.94	35.78	7.26	8.37	减少 0.65 个百分点
其他创新运营类业务	60,065,825.69	31,692,562.42	47.24	82.45	31	增加 20.72 个百分点
合计	1,538,107,505.12	920,603,811.65	40.15	11.64	14.56	减少 1.52 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 (%)
软件开发	577,363,116.18	290,073,453.83	49.76	7.70	20.57	减少 5.36 个百分点
系统集成	847,460,010.46	587,292,162.92	30.70	9.23	7.51	增加 1.1 个百分点
技术服务	113,284,378.48	43,238,194.90	61.83	72.30	157.91	减少 12.67 个百分点
合计	1,538,107,505.12	920,603,811.65	40.15	11.64	14.56	减少 1.52 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	1,073,946,636.30	672,663,077.92	37.37	-1.94	-0.23	减少 1.07 个百分点
华东区	246,603,983.45	130,624,346.47	47.03	288.24	610.98	减少 24.05 个百分点
华北区	158,675,891.72	85,432,800.17	46.16	-9.82	-3.26	减少 3.65 个百分点
西部区	58,880,993.65	31,883,587.09	45.85	36.86	40.45	减少 1.38 个百分点
合计	1,538,107,505.12	920,603,811.65	40.15	11.64	14.56	减少 1.52 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司夯实主营业务，政务服务业务稳健持续提升，城市公共安全业务收入快速增长，在巩固发展主营业务的同时关注创新业务的发展，创新业务收入增长 66.36%。公司致力于业务增长，保障业务的获利能力，近三年公司综合毛利率分别为 45.24%、41.67%和 40.15%。

报告期内，公司业务集中度进一步下降，来自于华南地区收入占比为 69.82%，同比下降 9.67 个百分点，主要系福建省内业务收入占比下降，近三年福建省外营业收入占比分别为 22%、31%和 42%，提升迅速；其中，华东地区收入增长速度最快，同比增长 288%，收入占比为 16.03%，同比上升了 11.42 个百分点。

注：华南区主要为福建省、广东省、广西省、海南省、湖南省、湖北省、贵州省、云南省等；华东区主要为上海市、江苏省、浙江省、江西省、安徽省等；华北区主要为北京市、河北省、河

南省、山东省、辽宁省、黑龙江、吉林省、内蒙古自治区、山西等；西部区主要为四川省、重庆市、陕西省、宁夏、甘肃省和新疆维吾尔自治区、四川省、西藏自治区等。

## (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
政务服务		220,374,007.51	23.94	159,020,489.21	19.79	38.58	
政府治理		108,687,709.78	11.81	103,784,645.91	12.91	4.72	
社会治理		559,849,531.94	60.81	516,606,066.89	64.29	8.37	
其他创新运营类业务		31,692,562.42	3.44	24,191,914.47	3.01	31.00	
合计		920,603,811.65	100.00	803,603,116.48	100.00	14.56	
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
软件开发		290,073,453.83	31.51	240,591,144.67	29.94	20.57	
系统集成		587,292,162.92	63.79	546,246,972.30	67.97	7.51	
技术服务		43,238,194.90	4.70	16,764,999.51	2.09	157.91	
合计		920,603,811.65	100.00	803,603,116.48	100.00	14.56	

### 成本分析其他情况说明

报告期内主营业务成本 92,060.38 万元，同比增长 14.56%，主要系主营业务收入增加 11.64% 所致；从领域分析主营业务成本增长原因主要系受疫情影响交付周期延长交付成本上升，导致公司的营业成本增长高于营业收入的增长。

## (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 45,026.47 万元，占年度销售总额 29.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 22,630.77 万元，占年度采购总额 22.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,199.70 万元，占年度采购总额 6.29%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	2020 年	2019 年	增减比率 (%)	变动原因
销售费用	101,076,017.29	92,336,341.88	9.47	主要系报告期业务扩张, 营销人员薪酬增加等所致
管理费用	174,837,929.79	165,007,130.17	5.96	主要系报告期公司管理薪酬增加所致
研发费用	108,233,691.23	75,063,537.48	44.19	主要系报告期研发费用化增加及无形资产摊销所致
财务费用	-38,897,108.52	-12,807,159.57	-203.71	主要系报告期内长期应收款未确认融资收益摊销的财务利息收入增加所致

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	59,664,700.26
本期资本化研发投入	66,463,412.95
研发投入合计	126,128,113.21
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.19
公司研发人员的数量	789
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	29.19
研发投入资本化的比重 (%)	52.7

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内, 公司的研发投入总额为 12,612.81 万元, 同比增长 28.01%, 研发投入占营业收入比例为 8.19%, 同比上年增加 1.05 个百分点。研发投入的资本化比重为 52.7%, 同比上期资本化比重下降了 10.95 个百分点。

### 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2020 年度	2019 年度	增长比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	158,240,563.37	-121,994,386.47	不适用	主要系报告期内项目回款效率提升的同时合理控制公司经营支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-463,522,765.86	-271,564,712.26	不适用	主要系报告期末未赎回的理财投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-226,767,745.91	555,024,153.40	不适用	主要系同比上年度发行了可转债筹集资金所致

(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
货币资金	301,573,179.58	6.58	736,672,511.69	19.45	-59.06	主要系报告期末公司资金购买理财产品增加所致
交易性金融资产	329,998,597.50	7.20	0.00	0.00	100.00	主要系报告期末公司购买理财产品增加所致
应收票据	511,327.00	0.01	0.00	0.00	100.00	主要系报告期内应收票据增加所致
应收账款	795,967,935.01	17.36	451,508,005.27	11.92	76.29	主要系报告期内收入增长项目应收款增加所致
应收款项融资	3,004,009.00	0.07	1,920,405.10	0.05	56.43	主要系报告期内应收票据重分类加所致
预付款项	28,732,310.81	0.63	11,119,996.35	0.29	158.38	主要系报告期内预付货款增加所致
其他应收款	31,378,222.66	0.68	55,328,891.90	1.46	-43.29	主要系报告期内收回履约保证金所致
存货	474,584,488.86	10.35	305,986,989.00	8.08	55.10	主要系报告期内在建项目投入增加所致
合同资产	70,546,554.27	1.54	25,172,596.33	0.66	180.25	主要系报告期内执行新收入准则应收账款重分类所致
一年内到期的非流动资产	248,729,796.21	5.43	139,421,244.36	3.68	78.40	主要系报告期内长期应收款中账龄到一年之内的做重分类所致
其他权益工具投资	21,110,000.00	0.46	2,000,000.00	0.05	955.50	主要系报告期内其他权益工具投资增加所致
在建工程	5,716,906.47	0.12	4,153,972.29	0.11	37.63	主要系报告期内增加在建工程投入所致
开发支出	101,758,324.88	2.22	53,558,660.23	1.41	89.99	主要系报告期内加大研发投入所致
长期待摊费用	18,569,143.58	0.41	7,816,835.69	0.21	137.55	主要系报告期内装修费增加所致
短期借款	28,532,034.02	0.62	19,532,734.25	0.52	46.07	主要系报告期内增加借款所致
应付票据	380,337,609.51	8.30	95,100,582.60	2.51	299.93	主要系报告期加强供应商信用管理，采用票据付款方式增加所致
其他流动负债	139,137,329.08	3.03	19,195,737.37	0.51	624.83	主要系报告期内附回售选择权金融工具摊余成本列入其他流动负债

应交税费	177,623,041.89	3.87	126,169,507.31	3.33	40.78	主要系报告期内应交的增值税及企业所得税增加所致
合同负债	365,367,124.10	7.97	172,468,440.00	4.55	111.85	主要系执行新收入准则预收账款重分类所致
一年内到期的非流动负债	85,347,282.35	1.86	139,369,118.54	3.68	-38.76	主要系报告期内一年内到期的股权收购款重分类所致
应付债券			485,788,885.59	12.82	-100.00	主要系报告期可转债投资人选择将债券转为普通股所致
长期应付款	2,313,374.86	0.05	84,169,802.50	2.22	-97.25	主要系报告期内部分长期应付款支付时间在一年内，重分类至一年内到期的非流动负债
资本公积	1,333,113,001.46	29.08	738,926,076.56	19.51	80.41	主要系报告期可转债公司债券转股增加资本公积所致
库存股	93,624,034.61	2.04	57,446,600.28	1.52	62.98	主要系报告期公司回购普通股股票所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

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

## 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

详见第三节公司业务概要中行业情况说明。

**(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 8 家子公司，投资 7 家联营与合营企业

**(1) 重大的股权投资**√适用  不适用

公司强调开放合作共赢，推出“百城百亿”计划，通过与国有企业、产业优质资源合作伙伴的强强联手，优势互补、合作共赢，打造区域信息龙头企业，设立区域合资公司，实现平台区域化。同时在国产基础软件、公共安全治理领域加大战略投资力度，报告期内主要对外股权投资如下：

- 1、报告期内公司出资 2,200 万元增资深圳安巽科技有限公司，持有该公司 8.088% 股权；
- 2、报告期内公司出资 1,911 万元取得北京人大金仓信息技术股份有限公司 4.52% 股权；
- 3、报告期内公司出资 895.86 万元取得浙江信安数智科技有限公司 9% 股权；
- 4、报告期内公司出资 1000 万元取得福建鑫紫科技有限公司 25% 股权；
- 5、报告期内公司出资 540 万元取得友虹（北京）科技有限公司 7.5% 股权。

**(2) 重大的非股权投资** 适用  不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产** 适用  不适用**(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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	持股比例	成立时间	主营业务范围	总资产	净资产	净利润
福建南威软件有限公司	12,500	100%	2011 年 5 月 31 日	软件开发与技术服务等	61,037.65	28,517.32	2,840.39
深圳太极云软技术有限公司	8,000	61%	1990 年 8 月 23 日	软件开发与技术服务等	28,589.73	14,468.73	3,986.81

**(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

公司所处行业的竞争格局和发展趋势，详见“第三节 公司业务概要”中“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”中“（二）行业发展情况”。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以振兴民族信息产业、为建设网络强国、数字中国和智慧社会做出卓越贡献作为使命，持续坚定数字政府的战略主航道，保持战略方向的坚定和聚焦，深度挖掘并满足客户需求。公司将抓住数字化时代赋予的历史机遇，勇于创新，打造硬核能力，在数字经济建设、新基建规划衔接、项目要素保障、应用场景拓展、项目运营转型、城市运营整合等方面形成核心优势，助力国家治理体系和治理能力现代化，为国家建设数字经济发展新高地、数字中国建设样板区和示范区，全方位赋能高质量发展超越，贡献南威智慧。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，亦是公司实现 2025 战略任务目标的关键之年。2021 年公司将持续深化改革，攻坚克难、抢抓机遇，推进公司转型升级迈上新台阶，开启高质量发展踏上新征程，2021 年集团的整体目标是：“聚焦主业、改革突破、运营转型、投资拉动、百城做实、人才驱动、市值百亿”。主营业务聚焦 5+2（一网通办、一网统管、一网协同、一码通城、一屏统揽和信创云平台、数据中台），行业应用融入运营思维，实现 5 个“1”（一行业、一平台、一数据、一模式、一运营）；落地城市运营模式，创建南威投资运营、政府应用推广、企业购买服务、数据服务公众的 G2B、G2C 一体化运营服务新模式，真正实现业务转型提升；创新软硬件一体化产品模式，自主硬件与软硬件一体化产品销售额破亿元；实现数字化管理、数字化经营、数字化决策、数字化支撑发展；完善全国大区制销售体系，做活“百城百亿”，实现全国业务大发展；打造全国标杆案例与全国一流产品，提升行业竞争力；优化人才战略，做好人才长期激励机制，打造高素质人才队伍。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1. 市场环境风险

软件与信息技术服务业在推动经济高质量发展中发挥着重要的作用，一直都受到国家与各级政府的高度重视，出台各类国家政策鼓励与推动产业发展，公司业务收入持续增长。如未来宏观政策发生变化，将对公司业务环境造成影响。但机遇与挑战并存，软件行业仍然是经济高质量发展的新动能，政策的变化同时促进行业新需求的增加，为公司发展带来新的业务机会。面对风险，公司将积极研究行业发展趋势和政策方向，发展区块链、互联网、物联网、大数据等技术，提前进行产业布局，拓展新行业、扩大公司市场范围，不断加强在商业模式方面的探索和创新，应对各类市场风险。

### 2. 技术研发及迭代风险

持续的技术研发是公司不断发展壮大的基础，国家对数字政府、城市公共安全、城市治理、应急管理和城市公共环境治理体系及能力等方面提出更高的要求，对公司相关软件及产品也提出更高的要求，使公司面临新的挑战。公司需准确把握技术、产品和市场的发展趋势，快速精准地研发出符合市场需求的产品，才能适应市场环境多变、技术不断迭代更新所带来的风险。公司将

优化研发体系，持续加大研发投入，继续深入研发区块链技术、大数据底层技术、基础工具和核心应用，打造公司技术核心竞争力。

### 3. 规模快速扩张引发管理风险

报告期内，公司持续推进“2025 战略规划”和“百城百亿”计划，经营规模和业务范围快速扩展，业务发展模式的探索、建立、成型以及业绩的释放，都需要一定的周期和较大投入，同时公司的组织结构和管理体系均需及时进行相应调整以适应经营管理和发展要求。因此，公司需及时完善现有管理架构，加强内部控制体系的建设和执行，建立健全的、适应业务发展的基础制度和经营流程，提高管理能力以适应公司规模发展的需求，从而降低未来由组织模式和管理制度不完善带来的风险。

### 4. 人力资源风险

软件企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。随着公司区域市场的扩张和业务规模的扩大，公司对高端核心人才的需求将进一步增大，如公司未来不能有效配置人力资源，培养和引进高端人才，则可能对公司发展带来影响。因此，公司将构建具有竞争力的薪酬福利体系和激励体系，建立公平有序的竞争晋升机制，提供完善的人才培养计划，通过核心文化增强公司凝聚力，努力为公司高速发展提供人才保障。

### 5. 长期应收款较高的风险

2017 年下半年起，公司开始参与部分 PPP 和政府采购服务类等长期付款的政务信息化建设项目，公司在该类项目验收后结转建造合同部分的收入，若该类项目当期回款金额较小或无回款，公司按国家会计准则将当期未回款金额计入长期应收款科目。随着国家加强对 PPP 类建设项目的管控，公司已采取措施谨慎参与 PPP 类项目建设。若上述长期应收款项不能及时收回，将增加公司坏账损失的风险，影响公司的净利润和现金流。公司将通过做好服务、继续加强应收账款管理，努力优化公司的经营现金流。

### 6. 其它风险

2021 年，公司所开展的各项经营活动仍可能受到国内宏观经济环境、重大卫生事件等不可控因素的不利影响，提醒投资者注意相关风险。

## (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监会《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，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护了中小股东的合法权益。

2020年4月2日，公司召开第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税）。该议案经公司2019年度股东大会审议通过并于2020年6月19日实施完毕。

2021年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，公司2020年年度分红拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至2021年4月21日，公司总股本590,793,578股，扣除公司回购专户中的10,433,055股，以580,360,523为基数计算合计拟派发现金红利69,643,262.76元（含税），占公司2020年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为29.08%。

此外，根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为50,347,754.12元（不含交易费用），占公司2020年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为21.02%。将该回购金额与公司2020年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司2020年度现金分红合计119,991,016.88元，占公司2020年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例50.09%。

以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并由独立董事发表了意见。

#### (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(%)
2020年	0	1.2	0	69,643,262.76	239,527,186.03	29.08
2019年	0	1.6	0	93,715,739.20	213,534,967.18	43.89
2018年	0	1.2	0	63,202,136.64	172,523,315.83	36.63

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2020 年	50,347,754.12	21.02
2019 年	43,276,280.49	20.27

## (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		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	吴志雄	在直接或间接控制南威软件期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与南威软件构成竞争或可能构成竞争的业务；如南威软件将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入南威软件，或将该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人控制的其他企业获得与南威软件构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予南威软件。	作为南威软件的控股股东或实际控制人期间	是	是		
	解决关联交易	吴志雄	将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构与公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；	作为南威软件关联人期间	是	是		

			不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。					
其他	吴志雄		在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述承诺事项不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。	作为公司董事、监事、高级管理人员期间	是	是		
其他	南威软件		1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。3、公司未能履行上述承诺时，应在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。	长期	否	是		

	其他	吴志雄	1、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断南威软件是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用南威软件的控股股东地位促成南威软件在证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内启动依法回购南威软件首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内制定股份回购方案，依法回购公司股东已转让的原限售股份，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（南威软件上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。	长期	否	是		
	其他	吴志雄	如公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证公司不因此受到损失。	公司存续期	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	全体董事、高级管理人员	全体董事、高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出以下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转债实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及	公开发行可转债实施完毕之日	是	是		

		其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。					
其他	吴志雄	本人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出以下承诺：1、不越权干预公司经营管理活动；2、不侵占公司利益；3、自承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能 满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	公开发行可转债实施完毕之日	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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

2018 年 8 月 24 日，公司与深圳太极云软股权投资管理合伙企业（普通合伙）、深圳潇湘君辰企业（有限合伙）、深圳得壹卓投资企业（有限合伙）、邱德强、巩福、曾崛等 6 名交易对方签署《资产购买框架协议》，收购上述交易对方所持有太极云软 61% 的股份。上述交易对方承诺，太极云软于 2018 年、2019 年、2020 年实现的实际净利润应分别不低于 2,500 万元、3,250 万元、4,225 万元。实际净利润指扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低的金额。太极云软之盈利预测协议利润补偿的计算，累计实际净利润数达到累计承诺净利润数即无需补偿。

深圳太极云软 2018 年、2019 年、2020 年三年累计净利润已经完成合同约定的业绩承诺。根据公司聘请的北京亚超资产评估有限公司出具的《评估报告》（北京亚超评报字（2021）第 A111 号），太极云软技术有限公司商誉所在资产组于 2020 年 12 月 31 日的可收回金额大于账面价值，无需确认商誉减值损失。

## 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

详见第十节\五\44. 重要会计政策会计估计变更

## (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

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（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	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（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

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

## 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、实际控制人吴志雄先生的诚信状况良好。

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

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

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、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

事项概述	查询索引
全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易并由上市公司提供担保	公告编号：2020-130

###### 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
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司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						132,757,700.09							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						110,250,107.31							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						110,250,107.31							
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.09%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(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
理财	自有资金	2,537,099,597.50	329,998,597.50	
理财	募集资金	960,000,000.00		

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	50,000,000.00	2019-8-1	2020-1-6	募集资金	固定收益类资产	保本固定收益	4.60%		939,260.79	已赎回	是	是	
厦门国际银行	银行理财	100,000,000.00	2020-1-7	2020-7-8	募集资金	固定收益类资产	保本浮动收益	4.00%		1,918,238.99	已赎回	是	是	
厦门国际银行	银行理财	50,000,000.00	2020-1-7	2020-4-9	募集资金	固定收益类资产	保本浮动收益	3.95%		481,328.61	已赎回	是	是	
厦门国际银行	银行理财	80,000,000.00	2020-1-7	2020-3-10	募集资金	固定收益类资产	保本浮动收益	3.90%		515,094.34	已赎回	是	是	
中国工商银行	银行理财	100,000,000.00	2020-1-9	2020-2-11	募集资金	固定收益类资产	保本浮动收益	3.80%		324,114.75	已赎回	是	是	
太平洋证券	证券理财	50,000,000.00	2020-1-9	2020-7-8	募集资金	固定收益类资产	保本固定收益	4.60%		1,075,988.63	已赎回	是	是	
太平洋证券	证券理财	30,000,000.00	2020-2-13	2020-5-14	募集资金	固定收益类资产	保本固定收益	4.30%		303,411.74	已赎回	是	是	
太平洋证券	证券理财	70,000,000.00	2020-2-13	2020-8-13	募集资金	固定收益类资产	保本固定收益	4.60%		1,514,706.64	已赎回	是	是	
厦门银行	银行理财	20,000,000.00	2020-4-14	2020-5-18	募集资金	固定收益类资产	保本浮动收益型	3.65%		65,041.68	已赎回	是	是	
渤海银行	银行理财	30,000,000.00	2020-5-20	2020-8-18	募集资金	固定收益类资产	保本浮动收益	3.50%		244,249.17	已赎回	是	是	
华泰联合证券	可转换公司债券	1,000.00	2020-3-16	2020-4-7	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益			263.80	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-1-3	2020-1-7	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%		1,424.66	已赎回	是	是	

兴业银行	银行理财	15,000,000.00	2020-1-3	2020-1-13	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%		11,095.89	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2020-1-3	2020-1-14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%		16,273.97	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2020-1-3	2020-1-15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%		17,753.42	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-1-3	2020-1-17	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%		5,369.86	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2020-1-3	2020-1-20	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%		26,082.19	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	25,000,000.00	2020-1-3	2020-1-20	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%		32,602.74	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-2-5	2020-2-11	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%		2,136.99	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2020-2-5	2020-2-13	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%		77,808.22	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2020-1-3	2020-2-13	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-1-3	2020-2-21	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%		21,479.45	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-1-3	2020-2-27	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%		24,109.59	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2020-1-3	2020-2-28	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%		149,041.09	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2020-1-2	2020-2-28	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%			已赎回	是	是	

兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2020-3-2	2020-3-3	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.27%		1,811.00	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	180,000,000.00	2020-3-20	2020-3-23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.30%		48,359.52	已赎回	是	否	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2020-4-1	2020-4-22	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.58%		123,652.34	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	15,000,000.00	2020-4-1	2020-4-23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.58%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	15,000,000.00	2020-4-1	2020-4-7	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.58%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2020-4-1	2020-5-28	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.58%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2020-4-14	2020-4-22	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.22%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2020-5-13	2020-5-28	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.98%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2020-5-13	2020-5-28	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.98%			已赎回	v	是	是
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2020-2-28	2020-3-2	自有资金	固定收益类资产	保本浮动收益型	2.00%		3,101.58	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2020-2-28	2020-3-2	自有资金	固定收益类资产	保本浮动收益型	2.00%		2,067.72	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	50,000,000.00	2020-6-15	2020-6-16	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.97%		20,790.64	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	50,000,000.00	2020-6-15	2020-6-19	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.97%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	100,000,000.00	2020-6-12	2020-6-15	自有资金	固定收益类资产	保本浮动收益型	4.00%		13,957.08	已赎回	是	是	

厦门国际银行	银行理财	75,000,000.00	2020-7-10	2020-9-11	募集资金	非固定收益类资产	保本浮动收益型	3.40%		420,990.57	已赎回	是	是	
中国工商银行	银行理财	10,000,000.00	2020-7-1	2020-7-23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.82%		19,273.72	已赎回	是	是	
中国民生银行	银行理财	50,000,000.00	2020-7-1	2020-7-6	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%		4,297.21	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	45,000,000.00	2020-7-3	2020-7-14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.07%		36,163.01	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	30,000,000.00	2020-7-14	2020-7-15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.77%		2,249.70	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2020-7-15	2020-7-16	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.77%		1,432.60	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	15,000,000.00	2020-7-16	2020-7-22	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%		6,860.79	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2020-7-22	2020-7-23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.80%		693.10	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-7-23	2020-7-24	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%		381.40	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	15,000,000.00	2020-8-3	2020-8-12	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.75%		10,516.30	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2020-8-10	2020-8-12	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.70%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	17,000,000.00	2020-8-12	2020-8-13	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.68%		1,313.76	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2020-8-13	2020-8-14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.68%		766.20	已赎回	是	是	

兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-8-14	2020-8-17	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.75%		1,076.32	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	17,000,000.00	2020-8-17	2020-8-19	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%		2,468.99	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	15,000,000.00	2020-8-19	2020-8-27	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%		12,742.40	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	8,500,000.00	2020-8-21		自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.71%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	145,000,000.00	2020-8-28	2020-8-31	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%		32,807.27	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	130,000,000.00	2020-8-31	2020-9-29	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.82%		150,826.72	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-9-4	2020-9-29	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.87%			已赎回	是	是	
中国工商银行	银行理财	150,000,000.00	2020-9-1	2020-10-9	募集资金	非固定收益类资产	保本浮动收益型	3.20%		471,439.65	已赎回	是	是	
厦门国际银行	银行理财	75,000,000.00	2020-9-14	2020-10-15	募集资金	非固定收益类资产	保本浮动收益型	3.15%		191,922.17	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	27,000,000.00	2020-9-30	2020-10-9	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.87%		18,869.65	已赎回	是	是	
中国银河证券股份有限公司	证券理财	80,000,000.00	2020-10-13	2020-11-11	募集资金	非固定收益类资产	保本浮动收益型	3.47-3.8%		208,074.43	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	27,000,000.00	2020-10-16	2020-10-19	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%		10,664.10	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	25,000,000.00	2020-10-23	2020-10-19	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%			已赎回	是	是	

兴业银行	银行理财	25,000,000.00	2020-10-23	2020-11-11	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%		155,513.64	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	12,000,000.00	2020-10-30	2020-11-20	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-11-2	2020-11-27	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-11-4	2020-11-27	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	46,000,000.00	2020-11-10	2020-11-30	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,500,000.00	2020-11-20	2020-11-30	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	18,000,000.00	2020-11-25	2020-11-30	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	60,000,000.00	2020-11-30	2020-12-17	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2020-12-10	2020-12-23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%		134,519.70	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2020-12-11	2020-12-23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	50,000,000.00	2020-12-16	2020-12-29	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2020-12-23	2020-12-30	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	55,000,000.00	2020-12-29	2020-12-30	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财													

兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-1-20	2020-2-28	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%		17,095.89	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	15,000,000.00	2020-2-13	2020-2-19	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%		6,410.96	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-3-2	2020-3-6	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.27%		35,377.69	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2020-3-3	2020-3-18	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.27%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	6,000,000.00	2020-3-4	2020-3-18	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.28%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-3-30	2020-5-1	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.54%		138,441.33	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	30,000,000.00	2020-4-1	2020-5-1	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.58%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-7-14	2020-7-27	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%		4,844.25	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	6,800,000.00	2020-8-14	2020-8-17	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.75%		1,463.80	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	6,780,000.00	2020-8-17	2020-8-25	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%		3,995.21	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,500,000.00	2020-9-11	2020-9-15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.68%		708.63	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2020-9-15	2020-9-29	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.68%		14,454.67	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	39,500,000.00	2020-9-23	2020-9-29	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%		6,194.86	已赎回	是	是	

民生银行	银行理财	50,000.00	2020-9-30	2020-11-11	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.78%		124.44	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,400,000.00	2020-10-16	2020-10-26	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.72%		58,392.77	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,800,000.00	2020-10-16	2020-11-9	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	800,000.00	2020-10-16	2020-11-13	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	13,300,000.00	2020-10-16	2020-11-30	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	9,580,000.00	2020-11-25	2020-11-30	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2020-11-30	2020-12-4	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	200,000.00	2020-11-30	2020-12-4	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.72%		74,545.02	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2020-11-30	2020-12-15	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	400,000.00	2020-11-30	2020-12-29	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2020-12-10	2020-12-30	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	20,800,000.00	2020-11-30	2020-12-30	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.72%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,500,000.00	2020-12-21	2020-12-30	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.72%			已赎回	是	是	

兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-3-4	2020-3-18	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.28%		6,112.74	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-3-30	2020-6-2	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.54%		26,779.07	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,600,000.00	2020-9-11	2020-9-15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.68%		453.51	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	13,400,000.00	2020-10-16	2020-10-23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%		6,717.36	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	20,000,000.00	2020-1-2	2020-1-20	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.80%		23,704.11	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-5-29	2020-6-3	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.98%		1,951.37	已赎回	是	是	
光大银行	银行理财	10,000.00	2020-6-2	2020-6-11	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.59%		6.17	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,200,000.00	2020-8-7	2020-8-14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%		1,513.69	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2020-9-9	2020-9-15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.67%		114,443.76	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	8,500,000.00	2020-9-10	2020-9-22	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.63%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	39,000,000.00	2020-9-17	2020-10-26	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.63%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	6,000,000.00	2020-10-14	2020-11-16	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.82%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	6,000,000.00	2020-10-19	2020-11-16	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.82%			已赎回	是	是	

兴业银行	银行理财	2,700,000.00	2020-10-28	2020-11-16	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.82%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,800,000.00	2020-10-28	2020-10-30	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.82%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2020-11-9	2020-11-30	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.82%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	75,500,000.00	2020-12-1	2020-12-30	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.82%		72,690.34	已赎回	是	是	
民生银行	银行理财	13,800,000.00	2020-11-18	2020-12-28	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.65%		47,218.53	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-3-6	2020-3-18	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	3.54%		5,236.76	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-3-30	2020-5-14	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	3.54%		19,052.33	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,850,000.00	2020-11-24	2020-12-30	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.74%		5,471.89	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-1-21	2020-2-28	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	3.80%		16,657.53	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-3-2	2020-3-18	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	3.54%		7,018.43	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-3-30	2020-4-15	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	3.54%		6,506.56	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,300,000.00	2020-8-7	2020-8-13	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.74%		576.84	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-11-27	2020-11-30	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.78%		1,222.49	已赎回	是	是	

兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-1-21	2020-2-28	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		16,657.53	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-3-2	2020-3-18	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		7,018.43	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-4-1	2020-5-15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		18,422.57	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2020-1-2	2020-1-21	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		1,457.53	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2020-1-2	2020-3-17	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		3,390.41	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2020-1-2	2020-4-15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		4,843.84	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,500,000.00	2020-1-2	2020-5-14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		18,583.56	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2020-1-2	2020-5-27	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		6,800.00	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2020-1-2	2020-6-19	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		7,871.23	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2020-1-2	2020-7-9	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		8,802.74	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2020-1-2	2020-7-9	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		9,082.19	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2020-1-2	2020-8-14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		10,453.42	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2020-1-2	2020-8-27	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		10,952.05	已赎回	是	是	

兴业银行	银行理财	500,000.00	2020-1-2	2020-9-15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		11,680.82	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2020-1-2	2020-9-25	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		12,064.39	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2020-1-2	2020-10-15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		12,831.51	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	600,000.00	2020-1-2	2020-11-12	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		16,686.58	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-3-4	2020-3-18	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		6,112.74	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-3-30	2020-7-6	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		40,578.20	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,000,000.00	2020-3-30	2020-8-27	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		15,458.82	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,730,000.00	2020-11-24	2020-12-30	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%		11,032.72	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2020-1-3	2020-4-3	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		4,238.36	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,100,000.00	2020-1-3	2020-8-25	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%		88,795.89	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	200,000.00	2020-8-28	2020-9-15	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%		34,050.62	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	200,000.00	2020-8-28	2020-9-18	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	300,000.00	2020-8-28	2020-10-9	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%			已赎回	是	是	

兴业银行	银行理财	200,000.00	2020-10-9	2020-10-15	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.74%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	200,000.00	2020-8-28	2020-11-16	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.74%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	100,000.00	2020-8-28	2020-12-9	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.74%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	100,000.00	2020-8-28	2020-12-15	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.74%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	200,000.00	2020-8-28	2020-12-24	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.74%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,900,000.00	2020-8-28	2020-12-30	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.74%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2020-3-4	2020-6-22	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	3.28%		9,333.83	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	800,000.00	2020-6-22	2020-7-24	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	3.07%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	100,000.00	2020-7-24	2020-11-12	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	3.07%		1,980.82	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	200,000.00	2020-7-24	2020-12-23	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	3.07%			已赎回	是	是	
光大银行	银行理财	10,000.00	2020-6-11	2020-7-24	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	2.48%		33.71	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	9,300,000.00	2020-3-4	2020-4-22	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	3.54%		40,393.92	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,300,000.00	2020-4-22	2020-4-23	自有 资金	固定收益 类资产	非保本浮 动收益	3.54%		107.19	已赎回	是	是	

兴业银行	银行理财	5,000,000.00	2020-7-23	2020-8-6	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%		5,222.52	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,800,000.00	2020-8-6	2020-8-14	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%		2,812.05	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	4,200,000.00	2020-8-14	2020-8-27	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.78%		4,024.32	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	3,000,000.00	2020-9-2	2020-12-21	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.80%		36,288.19	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,200,000.00	2020-9-2	2020-12-30	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.80%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	100,000.00	2020-8-11	2020-10-23	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.68%		5,518.73	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	800,000.00	2020-8-11	2020-11-2	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.68%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	400,000.00	2020-11-24	2020-12-9	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%		9,482.05	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	2,000,000.00	2020-11-24	2020-12-22	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	500,000.00	2020-11-24	2020-12-24	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%			已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,100,000.00	2020-11-24	2020-12-30	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.74%			已赎回	是	是	
工商银行	银行理财	4,390,000.00	2020-1-19	2020-12-25	自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益型	2.68%		79,566.02	已赎回	是	是	
民生银行	银行理财	5,000,000.00	2020-7-14	2020-7-15	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	3.08%		402.94	已赎回	是	是	

招商银行	银行理财	1,000,000.00	2020-12-2	2020-12-2	自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.79%		150.56	已赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	145,026,340.52	2020-12-30		自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%	26,340.52		未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	40,000,000.00	2020-12-31		自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%			未赎回	是	是	
中国民生银行	银行理财	5,000,460.12	2020-12-30		自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.19%	460.12		未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,017,124.82	2020-12-1		自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.30%	17,124.82		未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	99,607,759.83	2020-12-31		自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.72%	7,759.83		未赎回	是	是	
民生银行	银行理财	5,000,460.13	2020-12-30		自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.19%	460.13		未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,007,668.73	2020-12-14		自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.92%	7,668.73		未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	400,000.00	2020-1-2		自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	4.20%			未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	306,858.91	2020-7-24		自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.07%	6,858.91		未赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	1,100,176.17	2020-12-30		自有资金	固定收益类资产	非保本浮动收益	3.24%	176.17		未赎回	是	是	
招商银行	银行理财	7,024,474.63	2020-11-30		自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.92%	24,474.63		未赎回	是	是	
招商银行	银行理财	2,000,000.00	2020-12-9		自有资金	非固定收益类资产	非保本浮动收益	2.82%			未赎回	是	是	

招商银行	银行理财	2,000,000.00	2020-12-17		自有 资金	非固定收 益类资产	非保本浮 动收益	2.85%			未赎回	是	是	
招商银行	银行理财	1,500,000.00	2020-12-18		自有 资金	非固定收 益类资产	非保本浮 动收益	2.84%			未赎回	是	是	
民生银行	银行理财	4,003,167.52	2020-12-22		自有 资金	非固定收 益类资产	非保本浮 动收益	3.08%	3,167.52		未赎回	是	是	
宁波银行	银行理财	2,004,106.12	2020-12-21		自有 资金	非固定收 益类资产	非保本浮 动收益	2.52%	4,106.12		未赎回	是	是	
宁波银行	银行理财	5,000,000.00	2020-12-24		自有 资金	非固定收 益类资产	非保本浮 动收益	2.52%			未赎回	是	是	
合计		3,497,099,597.50							98,597.50	11,175,046.49				

**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

公司在重视自身发展、保障股东利益的同时,亦以践行社会责任为根本,积极履行企业社会责任,实现企业的自身价值和社会价值。

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,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,该基金投资规模为1,000万元,公司预计10年内出资不低于1,000万元。2020年,公司向丰泽区教育发展基金会出资100万元、通过洛江区慈善总会向马甲中学出资19.4万元。

截止本报告披露日,公司累计出资453.50万元作为助学金用于贫困学生及特殊学生群体的资助等教育公益事业。

### (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的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

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

经上海证券交易所（2019）164号文同意，公司发行的66,000万元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南威转债”，债券代码“113540”。上述募集资金已由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月19日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“闽华兴所（2019）审核字H-028号”《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

根据有关规定和《南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“南威转债”自发行结束之日（2019年7月19日）起满六个月后的第一个交易日，即2020年1月20日起公司可转换债券可转换为为公司股份（公告编号2020-009）。公司的股票在自2020年2月12日至2020年3月3日的收盘价格不低于“南威转债”当期转股价格（10.13元/股）的130%（即不低于13.169元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“南威转债”的赎回条款。2020年3月3日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，全票审议通过了《关于提前赎回“南威转债”的议案》，同意公司行使“南威转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“南威转债”全部赎回。

截至“南威转债”赎回登记日（2020年3月24日）收市后，累计面值人民币651,587,000元“南威转债”已转换为公司股票，占“南威转债”发行总额的98.73%；累计转股数量为64,320,666股，占“南威转债”转股前公司已发行总数的12.22%。公司于2020年3月25日完成“南威转债”的全部

赎回工作，累计赎回 84,130 张可转债（赎回兑付总金额 8,442,193.11 元），并办理了“南威转债”相关摘牌手续。公司注册股本及注册资本由 526,487,912 元变更为 590,808,578 元。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日、2020 年 3 月 16 日、2020 年 3 月 26 日、在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“南威转债”的提示性公告》（公告编号：2020-024）、《关于实施“南威转债”赎回的公告》（公告编号：2020-027）、《关于“南威转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-35）。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用  不适用

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

## (三) 报告期转债变动情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

报告期转债累计转股情况

适用  不适用

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

## (四) 转股价格历次调整情况

适用  不适用

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

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

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年3月3日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，全票审议通过了《关于提前赎回“南威转债”的议案》，同意公司行使“南威转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“南威转债”全部赎回。2020年3月25日公司发行的“南威转债”（债券代码：113540）在上海证券交易所完成摘牌。“南威转债”的赎回总金额为8,413,000元，占发行总额的1.27%，最终，累计转股比例达到98.73%。本次可转债转股完成后，公司总股本增至590,808,578股（公告编号：2020-35）。

2020年1月20日，根据股东大会的授权，公司分别召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对不符合解锁条件的1名激励对象持有的15,000股已获授但尚未解锁的限制性股票按7.8193元/股进行回购注销，公司总股本减至590,793,578股（公告编号：2020-012）。

## 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“南威转债”转股64,320,666股，股权激励回购注销股份15,000股，变动前公司股本为526,487,912股，上述变动后，公司股本变更为590,793,578股。上述股本变动致使公司2020年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
陈周明	15,000	0	0	0	/	/
合计	15,000	0	0	0	/	/

注：该部分股份已于2020年4月30日回购注销。

## 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
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2019年7月15日	100	660,000,000	2019年8月5日	660,000,000	2020年3月25日

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

**(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

2020年3月25日公司发行的“南威转债”（债券代码：113540）在上海证券交易所完成摘牌，累计面值人民币651,587,000元“南威转债”已转换为公司股票，占“南威转债”发行总额的98.73%；累计转股数量为64,320,666股，占“南威转债”转股前公司已发行总数的12.22%，公司总股本增至590,808,578股（公告编号：2020-35）。

2020年4月28日，公司公告了《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公司完成对不符合解锁条件的1名激励对象合计持有的15,000股的回购注销工作，公司总股本减至590,793,578股（公告编号：2020-012）。

**(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)	33,480
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,918

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
吴志雄	0	239,181,429	40.48	0	质押	136,900,000	境内自然 人
中电科投 资控股有 限公司	0	29,897,679	5.06	0	无	0	国有法人
上海云鑫 创业投资 有限公司	0	29,897,678	5.06	0	无	0	其他
刘志强	7,429,503	17,561,916	2.97	0	无	0	境内自然 人
南威软件 股份有限 公司回购 专用证券 账户	5,214,147	9,634,355	1.63	0	无	0	其他
刘妍婧	1,073,775	5,729,500	0.97	0	无	0	境内自然 人
刘元霞	1,427,500	1,657,500	0.28	0	无	0	境内自然 人

何志东	1,571,990	1,571,990	0.27	0	无	0	境内自然人
张全合	1,566,500	1,566,500	0.27	0	无	0	境内自然人
廖长宝	0	1,325,014	0.22	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
吴志雄	239,181,429	人民币普通股	239,181,429				
中电科投资控股有限公司	29,897,679	人民币普通股	29,897,679				
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	人民币普通股	29,897,678				
刘志强	17,561,916	人民币普通股	17,561,916				
南威软件股份有限公司回购专用证券账户	9,634,355	人民币普通股	9,634,355				
刘妍婧	5,729,500	人民币普通股	5,729,500				
刘元霞	1,657,500	人民币普通股	1,657,500				
何志东	1,571,990	人民币普通股	1,571,990				
张全合	1,566,500	人民币普通股	1,566,500				
廖长宝	1,325,014	人民币普通股	1,325,014				
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知股东吴志雄先生、南威软件股份有限公司回购专用证券账户与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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；漳州电子信息集团有限公司董事

###### 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



截至报告期末，公司实际控制人吴志雄先生所持公司股份的比例为 40.48%。

##### (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；漳州电子信息集团有限公司董事
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



截至报告期末，公司实际控制人吴志雄先生所持公司股份的比例为 40.48%。

**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	49	2017/3/22	2023/7/21	239,181,429	239,181,429			139.07	否
徐春梅	董事、常务副总经理	女	42	2017/3/22	2023/7/21	0	0			60.04	否
林立成	董事、副总经理	男	51	2017/7/31	2023/7/21	155,976	155,976			75.49	否
宫志松	董事	男	48	2020/1/20	2023/7/21	0	0			0	是
杨鹏	董事	男	45	2019/7/12	2023/7/21	0	0			0	是
王浩	独立董事	男	68	2018/4/20	2023/7/21	0	0			6.87	否
崔勇	独立董事	男	45	2020/7/21	2023/7/21	0	0			3.46	否
孔慧霞	独立董事	女	53	2020/7/21	2023/7/21	0	0			3.46	否
吴丽卿	董事会秘书、副总经理	女	42	2017/3/22	2023/7/21	1,273,807	1,273,807			76.31	否
姚文宇	副总经理	男	45	2019/12/10	2023/7/21	0	0			78.16	否
陈平	财务总监	男		2020/4/2	2023/7/21	0	0			44.97	否
陈周明	监事会主席	男	42	2017/3/22	2023/7/21	64,990	64,990			40.54	否
翁培萍	职工代表监事	女	39	2020/2/18	2023/7/21	13,600	13,600			15.56	否
糜威	监事	男	37	2020/7/21	2023/7/21	0	0			10.34	否
廖长宝	董事、副总经理	男	50	2017/3/22	2020/7/21	1,325,014	1,325,014			21.83	否
赵小凡	独立董事	男	71	2017/3/22	2020/7/21	0	0			3.61	否
刘润	独立董事	男	43	2017/3/22	2020/7/21					3.61	否
郜彤	副总经理	男	51	2019/4/12	2021/3/18	0	0			65.25	否

曾文语	监事	男	40	2017/3/22	2020/7/21	0	0			12.18	否
洪培琪	职工代表监事	男	43	2017/3/22	2020/2/18	0	0			27.86	否
合计	/	/	/	/	/	242,014,816	242,014,816		/	688.61	/

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，清华大学计算机博士研究生在读，福建省政协常委、泉州市政协常委，福建省软件行业协会会长，泉州市高层次人才，荣获“2017中国软件行业年度领军人物”、“2018中国智慧城市十大影响力人物奖”、“2018年度中国ICT产业十大经济人物奖”、“2019年中国软件行业优秀企业家”、“2020年中国软件行业优秀企业家”等。自公司成立至今任董事长兼总经理。
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，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，福建省女企业家商会副会长，泉州市人大代表，泉州市高层次人才，丰泽区人大常委，泉州市软件行业协会常务副会长，荣获“2017年度十大巾帼闽商”，“2018中国IT风云榜领军人物”等。现任公司董事、常务副总经理
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。现任公司董事、副总经理。
宫志松	宫志松，男，1973年4月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。1995年7月至2012年7月，历任中国电子科技集团有限公司16所助理工程师、工程师、高级工程师、副处长、处长；2012年7月至2018年9月，历任中国电子科技集团有限公司基础部、产业部处长；2018年9月至今，任中电科投资控股有限公司副总经理。2020年1月至今，任公司董事。
杨鹏	杨鹏，男，1976年5月出生，中国国籍，无党派人士，中山大学岭南学院国际贸易金融系经济学学士、卡尔森商学院EMBA，曾任戴尔科技集团副总裁，现任蚂蚁金服副总裁，支付宝政务民生事业部总经理。2019年7月至今，任公司董事。
王浩	王浩，男，1953年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，清华大学水利工程系工程水文与水资源硕士、经济管理学院系统工程专业博士，中国工程院院士，教授级高级工程师，博士生导师，享有国务院政府津贴。历任中国水科院水资源所工程师、副室主任、室主任、总工程师、所长。2013年8月至今任流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任。2018年4月至今任南威软件独立董事、上海威派格独立董事、金科环境独立董事。
崔勇	崔勇，男，1976年8月出生，中国国籍，中共党员，清华大学计算机系学士、硕士、博士，现任清华大学计算机系教授、博导，清华大学计算机系网络所所长，南威软件独立董事。教育部青年长江学者奖励、国家优秀青年科学基金、教育部新世纪人才和中创软件人才奖获得者，中国通信标准化协会理事，国际互联网标准化组织IETF IPv6过渡工作组主席，曾任IEEE TPDS指委，现任IEEE TCC、IEEE Network及IEEE Internet Computing期刊编委。曾获国家技术发明奖二等奖、国家科学技术进步奖、省部级科技进步奖以及国家信息产业重大发明奖。
孔慧霞	孔慧霞，女，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、资产评估师，高级会计师。历任福建闽都会计师事务所厦门分所项目经理、厦门安德信会计师事务所副主任会计师，现任立信税务师事务所厦门分所所长，南威软件独立董事。
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。泉州市丰泽区政协常委，泉州市职业经理人协会副会长，泉州市高层次

	人才，荣获泉州市第三届“十大杰出职业经理人”、第十三届中国上市公司价值评选主板上市公司优秀董秘等。历任南威软件总裁助理、总裁办公室主任，现任公司副总经理兼董事会秘书。
姚文字	姚文字，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。历任启明星辰信息技术集团股份有限公司、北京智通汇达科技有限公司、珠海汇金科技股份有限公司，现任公司副总经理。
陈平	陈平，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任福建立信闽都会计师事务所厦门分所审计员、经理，厦门银祥集团有限公司财务总监，漳州雅宝电子有限公司财务总监，公司财务中心总经理、现任公司财务总监。
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，泉州市高层次人才。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、营销中心总经理。
翁培萍	翁培萍，女，1982 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权，泉州市高层次人才。2014 年 5 月至 2016 年 11 月任南威软件市场推广部经理，2016 年 11 月至今，任南威软件总裁办主任、职工代表监事。
糜威	糜威，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无党派人士，大专学历，曾任公司项目经理、项目管理主管，现任公司项目管理部经理、非职工代表监事。
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，曾任公司董事、副总经理。
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，曾任公司独立董事。
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、项目经理等职务及致同会计师事务所（特殊普通合伙）总监，曾任公司独立董事。现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）总监。
郜彤	郜彤，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。1987 年参军，历任连、营、团、师职干部。退役后曾担任北京蓝玛星际科技有限公司副总裁，曾任公司副总经理兼北京运营中心总经理。
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，曾任公司监事。现任政务中台产品巴二级巴长。
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。曾任公司职工代表监事、运营监管部经理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、2020 年 1 月 20 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，选举宫志松先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日止。
- 2、公司于 2020 年 2 月 18 日收到公司职工代表监事洪培琪先生提交的辞职报告，其因个人工作原因，申请辞去公司职工代表监事。
- 3、2020 年 2 月 18 日经公司职工代表大会与会职工代表民主选举，选举翁培萍女士担任公司职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。

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

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

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

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

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

9、2021 年 3 月 18 日收到公司副总经理郜彤先生提交的辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总经理。

## (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

## 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	漳州电子信息集团有限公司	董事	2019/8/21	
王浩	流域水循环模拟与调控国家重点实验室	主任	2013/8/13	
王浩	上海威派格智慧水务股份有限公司	独立董事	2017/2/27	
王浩	金科环境股份有限公司	独立董事	2019/3/30	
崔勇	清华大学计算机系	教授、博导	2012/12	
崔勇	清华大学计算机网络所	所长	2018/4	
孔慧霞	立信税务师事务所厦门分所	所长	2011/3/16	
吴丽卿	成都四方伟业软件股份有限公司	董事	2018/6/29	2020/5/27
赵小凡	京华信息科技股份有限公司	董事	2016/9/2	
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	688.61 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	688.61 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
崔勇	独立董事	选举	换届
孔慧霞	独立董事	选举	换届
翁培萍	职工代表监事	选举	职工代表大会选举
糜威	监事	选举	换届
赵小凡	独立董事	离任	换届
刘润	独立董事	离任	换届
郜彤	副总经理	离任	个人原因辞职
曾文语	监事	离任	换届
洪培琪	职工代表监事	离任	个人原因辞职

### 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	718
主要子公司在职员工的数量	1985
在职员工的数量合计	2703
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	180
技术人员	1963
财务人员	48
行政人员	512
合计	2703
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以下	59
大专	694
本科	1890
研究生及以上	60
合计	2703

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司严格根据国家法律法规政策，继续深化和完善薪酬管理体系，打造有竞争力的薪酬福利体系。特别是 2020 年公司引进数字化经营管理模式，为推行数字化经营管理责任制，激活各组织的主观能动性，增强薪酬激励性和挑战性，公司建立了与之相应的薪酬分配机制，将薪酬与巴长的任务定额直接挂钩，实现“薪酬总额与集团公司效益相匹配”、“个人薪酬与业绩贡献相匹配”和“个人薪酬与赋能价值相匹配”。同时紧随公司的发展战略，进一步落实公司“一才一议、一事一议”的弹性薪酬政策，着力引进一些关键岗位、重要岗位的人才。

### (三) 培训计划

适用  不适用

2020 年，培训工作紧密围绕公司人才战略开展，通过多元化的人才培养方式，开展了全集团关于数字化经营管理哲学等文化宣贯，同时实施针对南威高管、南威大学讲师、百人计划储干的培养项目，从业务、技术、项目管理、行政等专业角度，组织了各类交流会、研讨会等，参训人员覆盖全员。

2020 年，共组织开展 79 场线上线下活动，参与人次达 22,204 人次。线上学习 54,462 学时，线下培训 52,319 学时，覆盖人群 2,910 人。

### (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

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件要求，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，加强内幕信息管理，强化信息披露责任意识，规范公司运作。现有股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理构架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制。公司董事、监事工作勤勉尽责，公司高级管理人员严格按照董事会授权忠实履责，确保公司持续稳健的发展，切实维护广大投资者和相关利益主体的合法权益。具体内容如下：

#### 1、股东和股东大会

报告期内，公司共计召开了 3 次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。公司股东大会均采用现场投票与网络投票相结合方式，为中小股东参与决策提供便利，保证了中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，充分保障了广大中小投资者的利益。

#### 2、控股股东与上市公司

控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司与控股股东的关联交易公平合理，符合市场定价原则，不存在控股股东占用公司资金的情况。

#### 3、董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事勤勉尽责。公司共有独立董事 3 名，符合相关规定，独立董事未在公司及股东关联方担任任何职务。

报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。报告期内，公司完成了新一届董事会换届选举。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，促使董事会科学决策、规范运作。

#### 4、监事会

报告期内，公司召开了 11 次监事会，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会能够认真履行职责，对公司治理、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职行为的合法、合规性进行监督，维护股东的合法权益。报告期内，公司完成了新一届监事会换届选举。

#### 5、内幕信息管理

公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

#### 6、信息披露及透明度

公司董事会严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，披露内容力争简要清晰、通俗易懂，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

#### 7、投资者关系管理

报告期内，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化，主要通过投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会等多渠道，加深与投资者良好的互动互信关系，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象。

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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 21 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 30 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn	2020 年 7 月 22 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获通过。

## 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
		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	13	13	11	0	0	否	2
徐春梅	否	13	13	11	0	0	否	2
林立成	否	8	8	7	0	0	否	0
宫志松	否	11	11	10	0	0	否	0
杨鹏	否	13	13	12	0	0	否	0
王浩	是	13	13	13	0	0	否	0
崔勇	是	8	8	7	0	0	否	0
孔慧霞	是	8	8	7	0	0	否	0
赵小凡	是	5	5	5	0	0	否	0
刘润	是	5	5	5	0	0	否	1

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	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	13

**(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

**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

公司已建立了较为完善的绩效管理体系，根据高级管理人员的绩效考评机制实施激励，起到了良好的成效。

**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详见公司 2021 年 4 月 22 日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

**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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 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（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**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

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### (一)收入确认事项

###### 1.事项描述

(1) 如本节五/38 所述，南威软件的收入类型包括系统集成业务收入、软件开发、及其他服务收入等多种业务模式，同时如财务报表本节七/注释 61 所示，2020 年度公司营业收入 153,915.04 万元，较上年度增长 11.59%。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险；同时本年度实施新收入准则，对收入确认的原则方法，特别是合同中履约义务的拆分及按时点或时段确认收入的区分，需要管理层做出重大判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

###### 2.审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解、测试与销售及收款相关的内部控制制度；
- (2) 访谈了解业绩增长原因、分析业绩增长的合理性；
- (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；
- (4) 对不同类型收入选取样本进行测试，检查项目合同、验收报告并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、长期应收款及合同资产的余额，选取样本执行函证程序以确认应收账款、长期应收款及合同资产余额及营业收入金额的真实性及准确性。

基于已执行的审计工作，我们认为，基于获取的审计证据，我们认为，南威软件管理层对收入确认的列报与披露是适当的。

## (二)商誉的减值测试

如财务报表附注六/注释 20 所列示，截至 2020 年 12 月 31 日，南威软件商誉的账面价值合计 17,855.05 万元。在对包含商誉的相关资产组进行减值测试时，公司估计相关资产组未来的现金流入以及确定恰当的折现率计算现值。若相关资产组的现金流量现值低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。由于商誉金额占比公司合并资产总额的 3.89%，相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将商誉的减值测试作为重要审计领域。

### 1. 审计应对

我们对于商誉的减值测试所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解南威软件商誉减值测试的控制程序，包括了解公司划分的资产组及公司对资产组价值的判定；
- (2) 了解并评价南威软件管理层聘用的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3) 评价商誉减值测试的评估方法是否恰当；
- (4) 评估南威软件管理层进行减值测试时所用的主要输入数据，包括营业收入、营业成本、资本性支出、增长率及折现率等，分析是否合理。

基于已执行的审计工作，我们认为，南威软件管理层在商誉减值测试中采用的假设和方法是可接受的、公司商誉不存在减值。

## 四、其他信息

南威软件管理层对其他信息负责。其他信息包括南威软件 2020 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

南威软件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，南威软件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，就可能导致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告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，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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十一日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		301,573,179.58	736,672,511.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		329,998,597.50	
衍生金融资产			
应收票据		511,327.00	
应收账款		795,967,935.01	484,797,355.58
应收款项融资		3,004,009.00	1,920,405.10
预付款项		28,732,310.81	11,119,996.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		31,378,222.66	55,328,891.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		474,584,488.86	323,728,802.32
合同资产		70,546,554.27	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		248,729,796.21	150,620,793.35
其他流动资产		141,696,313.24	147,117,207.27
流动资产合计		2,426,722,734.14	1,911,305,963.56
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,027,799,795.52	910,424,126.63
长期股权投资		369,998,673.47	289,452,674.15
其他权益工具投资		21,110,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		21,121,721.49	21,992,241.81
固定资产		199,793,181.63	209,600,331.96
在建工程		5,716,906.47	4,153,972.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		156,260,160.18	190,378,857.24
开发支出		101,758,324.88	53,558,660.23
商誉		178,550,549.69	178,550,549.69
长期待摊费用		18,569,143.58	7,816,835.69
递延所得税资产		23,363,613.18	26,652,431.61

其他非流动资产		35,270,095.47	5,874,919.71
非流动资产合计		2,159,312,165.56	1,900,455,601.01
资产总计		4,586,034,899.70	3,811,761,564.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款		28,532,034.02	19,532,734.25
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		380,337,609.51	95,100,582.60
应付账款		566,528,749.38	438,240,105.33
预收款项			175,580,331.57
合同负债		365,367,124.10	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		74,109,040.87	62,501,980.30
应交税费		177,623,041.89	128,980,916.60
其他应付款		23,093,823.47	31,128,729.77
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		85,347,282.34	139,369,118.54
其他流动负债		139,137,329.08	
流动负债合计		1,840,076,034.66	1,090,434,498.96
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			485,788,885.59
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,313,374.87	84,169,802.50
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,543,145.39	16,353,622.22
递延所得税负债		34,084,263.73	28,361,359.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,940,783.99	614,673,669.44
负债合计		1,890,016,818.65	1,705,108,168.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		590,793,578.00	526,487,912.00
其他权益工具			180,222,023.21
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,335,052,382.46	738,926,076.56
减：库存股		93,624,034.61	57,446,600.28
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		84,291,633.50	69,204,233.82
一般风险准备			
未分配利润		701,305,203.27	605,041,071.29
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,617,818,762.62	2,062,434,716.60
少数股东权益		78,199,318.43	44,218,679.57
所有者权益 (或股东权益) 合计		2,696,018,081.05	2,106,653,396.17
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4,586,034,899.70	3,811,761,564.57

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

### 母公司资产负债表

2020 年 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		176,756,238.69	554,103,744.80
交易性金融资产		190,026,800.64	
衍生金融资产			
应收票据		511,327.00	
应收账款		698,829,942.55	380,467,266.20
应收款项融资			
预付款项		13,396,433.64	8,485,738.45
其他应收款		310,739,430.13	171,556,532.94
其中：应收利息			
应收股利		64,000,000.00	
存货		334,763,200.09	231,727,295.96
合同资产		39,247,561.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		193,141,274.45	71,070,628.42
其他流动资产		122,202,322.58	121,948,703.65
流动资产合计		2,079,614,531.63	1,539,359,910.42
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		522,248,737.15	423,799,809.01
长期股权投资		1,147,069,399.68	1,144,088,109.83
其他权益工具投资		19,110,000.00	
其他非流动金融资产			

投资性房地产		21,121,721.49	21,992,241.81
固定资产		94,315,705.43	97,765,518.52
在建工程		2,837,386.30	1,047,698.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		91,995,710.13	118,843,908.53
开发支出		108,973,500.03	37,052,221.74
商誉			
长期待摊费用		8,637,429.21	1,540,758.91
递延所得税资产		20,926,836.54	21,581,719.91
其他非流动资产		30,440,210.31	1,988,714.51
非流动资产合计		2,067,676,636.27	1,869,700,701.45
资产总计		4,147,291,167.90	3,409,060,611.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		271,880,584.51	91,647,190.00
应付账款		747,795,533.27	634,448,194.07
预收款项			156,398,811.92
合同负债		321,258,336.55	
应付职工薪酬		20,140,477.04	18,112,092.09
应交税费		105,087,244.64	73,157,895.24
其他应付款		258,798,682.94	62,170,263.87
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		28,341,410.45	
流动负债合计		1,753,302,269.40	1,035,934,447.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			485,788,885.59
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,766,312.05	13,493,622.23
递延所得税负债		13,579,931.29	11,346,930.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,346,243.34	510,629,438.20
负债合计		1,777,648,512.74	1,546,563,885.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		590,793,578.00	526,487,912.00

其他权益工具			180,222,023.21
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,345,188,955.17	743,107,492.50
减：库存股		93,624,034.61	57,446,600.28
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		84,291,633.50	69,204,233.82
未分配利润		442,992,523.10	400,921,665.23
所有者权益（或股东权益）合计		2,369,642,655.16	1,862,496,726.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,147,291,167.90	3,409,060,611.87

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,539,150,370.43	1,379,258,881.22
其中：营业收入		1,539,150,370.43	1,379,258,881.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,272,587,515.13	1,130,789,041.20
其中：营业成本		920,926,754.45	803,864,541.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,410,230.89	7,324,649.82
销售费用		101,076,017.29	92,336,341.88
管理费用		174,837,929.79	165,007,130.17
研发费用		108,233,691.23	75,063,537.48
财务费用		-38,897,108.52	-12,807,159.57
其中：利息费用		4,630,654.23	19,625,496.55
利息收入		44,651,885.37	33,473,301.05
加：其他收益		30,245,621.93	14,970,212.70
投资收益（损失以“－”号填列）		11,484,478.98	3,685,302.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,289,081.65	4,924,983.20

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		98,597.50	3,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-22,534,468.94	-18,432,168.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,466,342.21	-824,135.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-31,842.39	708,997.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		281,358,900.17	251,578,048.64
加：营业外收入		5,633,622.57	7,301,536.00
减：营业外支出		2,985,949.31	3,305,325.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		284,006,573.43	255,574,258.85
减：所得税费用		24,723,647.86	30,271,951.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		259,282,925.57	225,302,306.93
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		259,282,925.57	225,302,306.93
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		239,527,186.03	213,534,967.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		19,755,739.54	11,767,339.75
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		259,282,925.57	225,302,306.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		239,527,186.03	213,534,967.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		19,755,739.54	11,767,339.75
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.42	0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.42	0.39

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

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		1,194,928,568.44	1,127,034,966.38
减：营业成本		896,575,226.70	906,237,672.51
税金及附加		3,258,131.34	4,158,871.28
销售费用		38,102,469.08	30,952,006.02
管理费用		80,001,899.66	71,352,593.23
研发费用		40,815,452.04	30,284,189.88
财务费用		-19,062,263.34	-11,811,012.85
其中：利息费用		3,632,228.17	4,529,139.07
利息收入		23,496,425.39	16,559,476.81
加：其他收益		19,811,400.94	11,378,376.74
投资收益（损失以“-”号填列）		74,686,784.84	3,455,116.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,431,140.08	4,942,534.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		26,800.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,724,697.39	-17,733,029.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-40,833,497.93	-21,118,214.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,911.08	-4,608.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		190,209,355.14	71,838,287.39
加：营业外收入		3,512,697.41	5,527,950.25
减：营业外支出		2,152,311.55	2,510,121.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		191,569,741.00	74,856,116.09
减：所得税费用		9,747,752.02	12,064,088.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		181,821,988.98	62,792,027.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		181,821,988.98	62,792,027.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		181,821,988.98	62,792,027.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			

(二) 稀释每股收益(元/股)			
-----------------	--	--	--

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

## 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,247,261,317.11	844,927,881.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		31,029,561.90	7,107,503.32
收到其他与经营活动有关的现金		97,356,132.78	92,177,691.31
经营活动现金流入小计		1,375,647,011.79	944,213,076.49
购买商品、接受劳务支付的现金		677,752,486.80	526,938,357.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		313,631,133.99	267,140,473.02
支付的各项税费		39,384,168.20	76,005,191.61
支付其他与经营活动有关的现金		186,638,659.43	196,123,440.91
经营活动现金流出小计		1,217,406,448.42	1,066,207,462.96

经营活动产生的现金流量净额		158,240,563.37	-121,994,386.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,174,715,708.51	789,158,871.65
取得投资收益收到的现金		4,419,770.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,274.17	66,898.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,179,219,753.09	789,225,770.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,806,088.70	116,790,814.87
投资支付的现金		3,528,704,229.00	888,176,400.00
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		31,232,201.25	55,823,267.50
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,642,742,518.95	1,060,790,482.37
投资活动产生的现金流量净额		-463,522,765.86	-271,564,712.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,554,658.00	12,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,554,658.00	12,540,000.00
取得借款收到的现金		369,179,953.99	698,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		110,000.00	15,683,147.97
筹资活动现金流入小计		373,844,611.99	726,223,147.97
偿还债务支付的现金		369,758,830.37	57,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,739,965.81	65,211,540.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		135,113,561.72	48,287,453.71
筹资活动现金流出小计		600,612,357.90	171,198,994.57
筹资活动产生的现金流量净额		-226,767,745.91	555,024,153.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-0.38	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-532,049,948.78	161,465,054.67
加：期初现金及现金等价物余额		685,931,406.26	524,466,351.59

六、期末现金及现金等价物余额		153,881,457.48	685,931,406.26
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

母公司现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		845,340,599.59	670,106,806.63
收到的税费返还		7,987,969.47	6,574,818.26
收到其他与经营活动有关的现金		333,596,390.64	184,964,650.93
经营活动现金流入小计		1,186,924,959.70	861,646,275.82
购买商品、接受劳务支付的现金		848,993,334.49	642,338,248.58
支付给职工及为职工支付的现金		70,247,649.05	50,052,827.43
支付的各项税费		15,359,446.60	48,455,857.21
支付其他与经营活动有关的现金		227,958,971.49	205,291,322.78
经营活动现金流出小计		1,162,559,401.63	946,138,256.00
经营活动产生的现金流量净额		24,365,558.07	-84,491,980.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,611,628,522.79	749,424,201.96
取得投资收益收到的现金		5,515,767.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,575.00	31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,300,000.00	24,165,639.02
投资活动现金流入小计		2,621,518,864.81	773,620,840.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,093,564.79	93,397,966.72
投资支付的现金		2,822,964,229.00	911,125,395.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			55,823,267.50

支付其他与投资活动有关的现金		11,300,000.00	34,287,600.00
投资活动现金流出小计		2,874,357,793.79	1,094,634,229.22
投资活动产生的现金流量净额		-252,838,928.98	-321,013,388.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		227,000,000.00	673,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			15,683,147.97
筹资活动现金流入小计		227,000,000.00	688,683,147.97
偿还债务支付的现金		235,413,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,910,143.36	63,299,580.39
支付其他与筹资活动有关的现金		101,529,415.84	46,906,638.34
筹资活动现金流出小计		431,852,559.20	130,206,218.73
筹资活动产生的现金流量净额		-204,852,559.20	558,476,929.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-0.38	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-433,325,930.49	152,971,560.82
加：期初现金及现金等价物余额		506,763,381.15	353,791,820.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		73,437,450.66	506,763,381.15

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	526,487,912.00			180,222,023.21	738,926,076.56	57,446,600.28		69,204,233.82		605,041,071.290		2,062,434,716.60	44,218,679.5700	2,106,653,396.17	
加:会计政策变更								(3,094,799.22)		-31,365,115.95		-34,459,915.17	-1,664,949.31	-36,124,864.48	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	526,487,912.00			180,222,023.21	738,926,076.56	57,446,600.28		66,109,434.60		573,675,955.34		2,027,974,801.43	42,553,730.26	2,070,528,531.69	
三、本期增减变动金额(减少以	64,305,666.00			-180,222,023.21	596,126,305.90	36,177,434.33		18,182,198.90		127,629,247.93		589,843,961.19	35,645,588.17	625,489,549.36	

“一”号填列)														
(一) 综合收益总额										239,527,186.03		239,527,186.03	19,755,739.54	259,282,925.57
(二) 所有者投入和减少资本	64,305,666.00		-180,222,023.21	596,126,305.90	36,177,434.33							444,032,514.36	15,889,848.63	459,922,362.99
1. 所有者投入的普通股	64,320,666.00			600,174,108.17								664,494,774.17	4,554,658.00	669,049,432.17
2. 其他权益工具持有者投入资本			-180,222,023.21									-180,222,023.21		-180,222,023.21
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-15,000			-2,933.87	-14,170,319.79							14,152,385.92		14,152,385.92
4. 其他				-4,044,868.4	50,347,754.12							-54,392,622.52	11,335,190.63	-43,057,431.89
(三) 利润分配								18,182,198.90	-111,897,938.10			-93,715,739.20		-93,715,739.20
1. 提取盈余公积								18,182,198.90	-18,182,198.90					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股										-93,715,739.20		-93,715,739.20		-93,715,739.20

东) 的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	590,793,578.00				1,335,052,382.46	93,624,034.61			84,291,633.50	701,305,203.27		2,617,818,762.62	78,199,318.43	2,696,018,081.05

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	526,684,472.00				708,204,790.83	15,732,668.62			64,084,066.25		464,516,842.15		1,747,757,502.61	20,449,093.64	1,768,206,596.25
加：会计政策变更									1,159,035.21		3,529,398.62		-4,688,433.83	-161,446.42	-4,849,880.25
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他														
二、本年期初余额	526,684,472.00			708,204,790.83	15,732,668.62			62,925,031.04		460,987,443.53		1,743,069,068.78	20,287,647.22	1,763,356,716.00
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-196,560.00		180,222,023.21	30,721,285.73	41,713,931.66			6,279,202.78		144,053,627.76		319,365,647.82	23,931,032.35	343,296,680.17
（一）综合收益总额										213,534,967.18		213,534,967.18	11,767,339.75	225,302,306.93
（二）所有者投入和减少资本	-196,560.00		180,222,023.21	30,721,285.73	41,713,931.66							169,032,817.28	12,163,692.60	181,196,509.88
1. 所有者投入的普通股													12,540,000.00	12,540,000.00
2. 其他权益工具持			180,222,023.21									180,222,023.21		180,222,023.21



(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本 (或股本)																				
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综																				

合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	526,487,912.00		180,222,023.21	738,926,076.56	57,446,600.28		69,204,233.82		605,041,071.29		2,062,434,716.60	44,218,679.57	2,106,653,396.17	

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年年末余额	526,487,912.00			180,222,023.21	743,107,492.50	57,446,600.28			69,204,233.82	400,921,665.23	1,862,496,726.48
加：会计政策变更									-3,094,799.22	-27,853,193.01	-30,947,992.23
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	526,487,912.00			180,222,023.21	743,107,492.50	57,446,600.28			66,109,434.60	373,068,472.22	1,831,548,734.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,305,666.00			-180,222,023.21	602,081,462.67	36,177,434.33			18,182,198.90	69,924,050.88	538,093,920.91
（一）综合收益总额										181,821,988.98	181,821,988.98
（二）所有者投入和减少资本	64,305,666.00			-180,222,023.21	602,081,462.67	36,177,434.33					449,987,671.13
1. 所有者投入的普通股	64,320,666.00				600,174,108.17						664,494,774.17
2. 其他权益工具持有者投入资本				-180,222,023.21							-180,222,023.21
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-15,000.00				-1,612.30	14,170,319.79					14,153,707.49
4. 其他					1,908,966.80	50,347,754.12					-48,438,787.32
（三）利润分配									18,182,198.90	-111,897,938.10	-93,715,739.20
1. 提取盈余公积									18,182,198.90	-18,182,198.90	
2. 对所有者（或股东）的分配										-93,715,739.20	-93,715,739.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	590,793,578.00				1,345,188,955.17	93,624,034.61			84,291,633.50	442,992,523.10	2,369,642,655.16

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	526,684,472.00				712,443,564.32	15,732,668.62			64,084,066.25	418,042,293.70	1,705,521,727.65
加：会计政策变更									-	-	-
前期差错更正									1,159,035.21	10,431,316.86	11,590,352.07
其他											0.00
二、本年期初余额	526,684,472.00				712,443,564.32	15,732,668.62			62,925,031.04	407,610,976.84	1,693,931,375.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-			180,222,023.21	30,663,928.18	41,713,931.66			6,279,202.78	-	168,565,350.90
（一）综合收益总额										62,792,027.81	62,792,027.81
（二）所有者投入和减少资本	-			180,222,023.21	30,663,928.18	41,713,931.66					168,975,459.73

1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				180,222,023.21							180,222,023.21
3. 股份支付计入所有者权益的金额	196,560.00				619,605.72	1,562,348.83					746,183.11
4. 其他					31,283,533.90	43,276,280.49					11,992,746.59
(三) 利润分配									6,279,202.78	-	-
1. 提取盈余公积									6,279,202.78	69,481,339.42	63,202,136.64
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
3. 其他										63,202,136.64	63,202,136.64
(四) 所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5. 其他综合收益结转留存收益											0.00
6. 其他											0.00
(五) 专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	526,487,912.00			180,222,023.21	743,107,492.50	57,446,600.28			69,204,233.82	400,921,665.23	1,862,496,726.48

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止 2020 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 59,079.36 万股,注册资本为 59,079.36 万元,注册地址:福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼,总部地址:福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼,实际控制人及集团最终实际控制人吴志雄。

公司行业性质: 计算机应用服务业。

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

财务报告批准报出日: 2021 年 4 月 21 日。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 70 户,具体包括主要包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
深圳太极云软技术有限公司	控股子公司	二级	61	61
福建南威软件有限公司	全资子公司	二级	100	80
网链科技集团有限公司	全资子公司	一级	100	100
福建威盾科技集团有限公司	全资子公司	一级	100	100
智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司	全资子公司	一级	100	100
泉州威盾智能交通系统有限公司	全资子公司	一级	100	100
浙江易政信息技术有限公司	全资子公司	一级	100	100
上海南信信息科技有限公司	全资子公司	一级	70	70

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 8 户,减少 7 户,其中:

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

名称	变更原因
北京南庆信息科技集团有限公司	新设成立

名称	变更原因
北京合晟达商贸有限公司	收购
泉州台商区数字科技有限公司	新设成立
德化县智慧城市发展有限公司	新设成立
福建威匠科技有限公司	新设成立
广西北威信息科技股份有限公司	新设成立
重庆南威智慧城市科技有限公司	新设成立
安徽南威信息科技集团有限公司	新设成立

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

名称	变更原因
宿州国正信息科技有限公司	注销关闭
福建毫波科技有限公司	注销关闭
宁德南威软件有限公司	注销关闭
平潭力信软件有限公司	注销关闭
安溪县南威信息科技有限公司	注销关闭
福建众帮科技有限公司	注销关闭
衡阳智慧城市科技发展有限公司	注销关闭

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用  不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

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

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

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

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

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

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

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

(3) 存货减值的估计

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

(4) 长期资产减值的估计。

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

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

(5) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值。

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

(6) 金融资产的公允价值。

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

### (7) 股份支付

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

### (8) 递延所得税资产和递延所得税负债。

本公司按照现行税收法规计算企业所得税及递延所得税，并考虑了适用的所得税相关规定及税收优惠。在正常的经营活动中，涉及的部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性，在计提所得税费用时，本公司需要作出重大判断。本公司就未来预期的税务纳税调整项目是否需要缴纳额外税款进行估计，并根据此确认相应的所得税负债。本公司根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。此外，在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

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

### (9) 所得税

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

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

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

2. 同一控制下企业合并：

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

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

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

3. 非同一控制下企业合并：

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

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

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作

为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### 4. 为合并发生的相关费用

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

#### 1. 合并报表编制范围

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

#### 2. 合并程序

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

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

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

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

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

##### （1）增加子公司以及业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、

其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

## （2）处置子公司以及业务

### 1. 一般处理方法

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

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值和商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2. 分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

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

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### （1）合营安排的分类

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

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

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

### （2）共同经营会计处理方法

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

- （一）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；
- （二）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；
- （三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务

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

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

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

### 2. 外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

### 1. 金融资产分类和计量

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

以下三类：

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

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

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

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

#### (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

#### (2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

#### (3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认

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

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

#### （4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

#### （5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

（1）. 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

## 2. 金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

## （2）其他金融负债

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

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

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

## 3.金融资产和金融负债的终止确认

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

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

## (2) 金融负债终止确认条件

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

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

现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

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

#### 4.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

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

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

#### 5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值,除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产,按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后

确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

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

## 6.金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

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

认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

#### （1）信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

#### （2）已发生信用减值的金融资产

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

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

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

#### （3）预期信用损失的确定

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

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

#### (4) 减记金融资产

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

#### 7. 金融资产及金融负债的抵销

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	合并范围单位	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合二	政府、事业单位	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合三	企业单位	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 / 6 金融工具减值。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

### 15. 存货

√适用 □不适用

## 1. 存货的分类

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

### 2. 存货的计价方法

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制低值易耗品采用一次转销法

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 / 6.金融工具减值。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

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

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易

价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## 2. 持有待售核算方法

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

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

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

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 / 6. 金融工具减值。

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

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

## 2. 后续计量及损益确认

### (1) 成本法

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

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

### (2) 权益法

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

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

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

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

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

#### (4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### (5) 成本法转公允价值计量

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

#### 4. 长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的

净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

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

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
土地使用权	40	0	2.50
房屋建筑物	40	5	2.375

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### 1. 固定资产确认条件

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

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

## 2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

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

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

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

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

## 3. 固定资产后续计量及处置

### (1) 固定资产折旧

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

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

### (2) 固定资产的后续支出

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

### (3) 固定资产处置

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

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

### 1. 在建工程初始计量

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

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件开始资本化：

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

(2) 借款费用已发生；

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

### 2. 借款费用资本化的期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。

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

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

#### 1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

## 2. 无形资产的后继计量

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

### (1) 使用寿命有限的无形资产

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

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 使用寿命不确定的无形资产

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

### 1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

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

内部研究开发支出的资本化时点：研发项目经立项后

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

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

### 31. 长期待摊费用

√适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿

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

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

√适用 不适用

##### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量

##### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

#### 36. 股份支付

√适用 不适用

##### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 权益工具公允价值的确定方法

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

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

## 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

## 4. 会计处理方法

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

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

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

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

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

### 2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

### 3. 会计处理方法

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

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

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

#### 1. 收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 2. 特定交易的收入处理原则

##### (1) 附有质量保证条款的合同

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

##### (2) 附有客户额外购买选择权的销售合同

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

### （3）向客户授予知识产权许可的合同

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

## 3. 收入确认的具体方法

### （1）系统集成

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

### （2）软件开发

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

### （3）提供技术服务合同

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

#### (4) 建设、运营及移交合同

建设、运营及移交合同项于建设阶段，按照系统集成和软件开发所述的会计政策确认基础设施建设服务的收入和成本。基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时，确认合同资产或无形资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。合同规定基础设施建成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，于项目建造完成时，将合同资产转入金融资产核算；

合同规定本公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用年限平均法或实际收入法摊销。于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

#### (5) 建设和移交合同

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

#### (6) 建造合同

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

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

## 2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

## 3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

## 4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用  不适用

### 1. 类型

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

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本合并财务报表附注七之递延收益/营业外收入项目注释。

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

### 2. 政府补助的确认

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

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

### 3. 会计处理方法

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在

确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

##### 1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

##### 2. 确认递延所得税负债的依据

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

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

#### (1) 经营租入资产

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

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

#### (2) 经营租出资产

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

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / 23. 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 1. 终止经营

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

### 2、回购本公司股份

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

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

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

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)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	2020 年 4 月 2 日召开的公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	详见 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注五/38

##### (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司及公司之子公司福建南威软件有限公司 2019 年度企业所得税税率将由高新技术企业的 15%调整为国家规划布局内重点软件企业的 10%。	福建省发展和改革委员会、福建省工业和信息化厅的国家规划布局内重点软件企业核查	详见说明	详见说明

其他说明

根据福建省发展和改革委员会、福建省工业和信息化厅下发的《关于 2019 年度享受税收优惠政策国家规划布局内重点软件企业核查情况的函》（闽发改高技函〔2020〕302 号），本公司及公司之子公司福建南威软件有限公司符合国家规划布局内重点软件企业申报条件。

根据《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号），福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局、福建省发展和改革委员会以及福建省经济和信息化委员会联合发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（闽财税〔2016〕23 号）等规定，国家规划布局内的重点软件企业可减按 10%的税率征收企业所得税。本公司及公司之子公司福建南威软件有限公司 2019 年度企业所得税税率将由高新技术企业的 15%调整为国家规划布局内重点软件企业的 10%。此次享受上述税收优惠政策后，2019 年度企业所得税税率按 10%计算，由于公司在编制 2019 年年度报告时无法确定是否能通过福建省发展和改革委员会、福建省工业和信息化厅的

国家规划布局内重点软件企业核查，故按高新技术企业的 15% 的所得税税率计提所得税及确认递延所得税资产，因此，此项影响为所得税税率的会计估计变更，该会计估计变更影响公司 2020 年度所得税费用 -4,712,351.77 元，(其中：当期所得税费用 -8,010,041.83 元，递延所得税费用 3,297,690.06 元)。

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

√适用 □不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	736,672,511.69	736,672,511.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	484,797,355.58	451,508,005.27	-33,289,350.31
应收款项融资	1,920,405.10	1,920,405.10	
预付款项	11,119,996.35	11,119,996.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	55,328,891.90	55,328,891.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	323,728,802.32	305,986,989.00	-17,741,813.32
合同资产		25,172,596.33	25,172,596.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	150,620,793.35	139,421,244.36	-11,199,548.99
其他流动资产	147,117,207.27	147,773,503.27	656,296.00
流动资产合计	1,911,305,963.56	1,874,904,143.27	-36,401,820.29
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	910,424,126.63	897,443,089.51	-12,981,037.12
长期股权投资	289,452,674.15	289,452,674.15	
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,992,241.81	21,992,241.81	
固定资产	209,600,331.96	209,600,331.96	
在建工程	4,153,972.29	4,153,972.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	190,378,857.24	190,378,857.24	
开发支出	53,558,660.23	53,558,660.23	
商誉	178,550,549.69	178,550,549.69	
长期待摊费用	7,816,835.69	7,816,835.69	
递延所得税资产	26,652,431.61	27,247,861.87	595,430.26
其他非流动资产	5,874,919.71	30,745,014.62	24,870,094.91
非流动资产合计	1,900,455,601.01	1,912,940,089.06	12,484,488.05
资产总计	3,811,761,564.57	3,787,844,232.33	-23,917,332.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款	19,532,734.25	19,532,734.25	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	95,100,582.60	95,100,582.60	
应付账款	438,240,105.33	437,692,935.52	-547,169.81
预收款项	175,580,331.57		-175,580,331.57
合同负债		172,468,440.00	172,468,440.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	62,501,980.30	62,501,980.30	
应交税费	128,980,916.60	126,169,507.31	-2,811,409.29
其他应付款	31,128,729.77	31,128,729.77	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	139,369,118.54	139,369,118.54	
其他流动负债		19,195,737.37	19,195,737.37
流动负债合计	1,090,434,498.96	1,103,159,765.66	12,725,266.70
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	485,788,885.59	485,788,885.59	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	84,169,802.50	84,169,802.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,353,622.22	16,353,622.22	
递延所得税负债	28,361,359.13	27,843,624.67	-517,734.46
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	614,673,669.44	614,155,934.98	-517,734.46
负债合计	1,705,108,168.40	1,717,315,700.64	12,207,532.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	526,487,912.00	526,487,912.00	
其他权益工具	180,222,023.21	180,222,023.21	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	738,926,076.56	738,926,076.56	
减：库存股	57,446,600.28	57,446,600.28	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,204,233.82	66,109,434.60	-3,094,799.22
一般风险准备			
未分配利润	605,041,071.29	573,675,955.34	-31,365,115.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,062,434,716.60	2,027,974,801.43	-34,459,915.17
少数股东权益	44,218,679.57	42,553,730.26	-1,664,949.31
所有者权益（或股东权益）合计	2,106,653,396.17	2,070,528,531.69	-36,124,864.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,811,761,564.57	3,787,844,232.33	-23,917,332.24

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	554,103,744.80	554,103,744.80	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	380,467,266.20	352,482,605.99	27,984,660.21
应收款项融资			
预付款项	8,485,738.45	8,485,738.45	
其他应收款	171,556,532.94	171,556,532.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	231,727,295.96	224,700,747.04	7,026,548.92
合同资产		20,362,524.44	-20,362,524.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	71,070,628.42	68,288,569.58	2,782,058.84
其他流动资产	121,948,703.65	122,559,764.86	-611,061.21
流动资产合计	1,539,359,910.42	1,522,540,228.10	16,819,682.32
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	423,799,809.01	424,834,254.04	-1,034,445.03
长期股权投资	1,144,088,109.83	1,144,088,109.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	21,992,241.81	21,992,241.81	
固定资产	97,765,518.52	97,765,518.52	
在建工程	1,047,698.68	1,047,698.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	118,843,908.53	118,843,908.53	
开发支出	37,052,221.74	37,052,221.74	
商誉			
长期待摊费用	1,540,758.91	1,540,758.91	
递延所得税资产	21,581,719.91	22,164,744.66	-583,024.75
其他非流动资产	1,988,714.51	23,639,355.58	-21,650,641.07
非流动资产合计	1,869,700,701.45	1,892,968,812.30	-23,268,110.85
资产总计	3,409,060,611.87	3,415,509,040.40	-6,448,428.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	91,647,190.00	91,647,190.00	
应付账款	634,448,194.07	645,278,339.09	-10,830,145.02
预收款项	156,398,811.92		156,398,811.92
合同负债		167,941,754.89	-167,941,754.89
应付职工薪酬	18,112,092.09	18,112,092.09	-
应交税费	73,157,895.24	69,489,310.69	3,668,584.55
其他应付款	62,170,263.87	62,170,263.87	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		18,691,917.32	-18,691,917.32
流动负债合计	1,035,934,447.19	1,073,330,867.95	-37,396,420.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	485,788,885.59	485,788,885.59	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,493,622.23	13,493,622.23	
递延所得税负债	11,346,930.38	11,346,930.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	510,629,438.20	510,629,438.20	
负债合计	1,546,563,885.39	1,583,960,306.15	-37,396,420.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	526,487,912.00	526,487,912.00	
其他权益工具	180,222,023.21	180,222,023.21	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	743,107,492.50	743,107,492.50	
减：库存股	57,446,600.28	57,446,600.28	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,204,233.82	66,109,434.60	3,094,799.22
未分配利润	400,921,665.23	373,068,472.22	27,853,193.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,862,496,726.48	1,831,548,734.25	30,947,992.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,409,060,611.87	3,415,509,040.40	-6,448,428.53

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

**45. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权、其他应税销售服务行为、简易计税方法	13%、9%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	根据应纳税所得额计算缴纳所得税	10%、15%、25%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育附加	应交增值税	2%
防洪费	应纳税收入	0.09%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

## 2. 税收优惠

适用  不适用

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

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

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

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

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

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

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

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	8,387.41	8,035.61
银行存款	153,648,109.81	685,572,737.16
其他货币资金	147,916,682.36	51,091,738.92
合计	301,573,179.58	736,672,511.69
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	112,262,658.67	27,712,114.53
保函保证金	35,429,063.43	23,028,990.90
合计	147,691,722.10	50,741,105.43

其他货币资金期末余额为人民币 147,916,682.36 元，其中：支付宝及微信、财付通账户资金 220,718.43 元；票据保证金为人民币 112,262,658.67 元，保函保证金为人民币 35,429,063.43 元；存出投资款为人民币 4,241.83 元。

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

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	329,998,597.50	
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	329,998,597.50	

其他说明：

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	511,327.00	
商业承兑票据		
合计	511,327.00	

本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,245,400.00	
商业承兑票据		
合计	2,245,400.00	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	663,636,822.38
1 至 2 年	145,155,464.34
2 至 3 年	29,560,072.46
3 至 4 年	11,730,308.86
4 至 5 年	5,503,479.97
5 年以上	24,137,620.68
减：坏账准备	-83,755,833.68
合计	795,967,935.01

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,500,000.00	0.74	6,500,000.00	100	-	6,974,800.00	1.34	6,974,800.00	100	-
其中：										
按组合计提坏账准备	873,223,768.69	99.26	77,255,833.68	8.85	795,967,935.01	514,129,360.69	98.66	62,621,355.42	12.18	451,508,005.27
其中：										
政府、事业单位组合	539,718,942.59	61.35	41,366,888.60	7.66	498,352,053.99	279,691,982.53	53.67	35,898,823.59	12.84	243,793,158.94
企业单位组合	333,504,826.10	37.91	35,888,945.08	10.76	297,615,881.02	234,437,378.16	44.99	26,722,531.83	11.4	207,714,846.33
合计	879,723,768.69	100	83,755,833.68	9.52	795,967,935.01	521,104,160.69	100	69,596,155.42	13.36	451,508,005.27

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
客户 1	6,500,000.00	6,500,000.00	100	合同中止，逾期多年，预计无法收回
合计	6,500,000.00	6,500,000.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: (1) 政府、事业单位组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	449,757,231.91	14,257,304.29	3.17
1-2 年	53,808,404.93	5,676,786.70	10.55
2-3 年	16,361,997.84	4,314,658.82	26.37
3-4 年	4,534,715.41	2,391,608.89	52.74
4-5 年	2,149,483.34	1,619,420.74	75.34
5 年以上	13,107,109.16	13,107,109.16	100
合计	539,718,942.59	41,366,888.60	7.66

(2) 企业单位组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	213,879,590.47	9,282,374.22	4.34
1-2 年	91,347,059.41	11,317,900.65	12.39
2-3 年	13,198,074.62	4,088,763.52	30.98
3-4 年	7,195,593.45	4,053,277.80	56.33
4-5 年	3,353,996.63	2,616,117.37	78
5 年以上	4,530,511.52	4,530,511.52	100
合计	333,504,826.10	35,888,945.08	10.76

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	6,974,800.00			474,800.00		6,500,000.00
政府事业单位	35,898,823.59	10,940,884.53	134,723.62	5,338,095.90		41,366,888.60
企业单位	26,722,531.83	9,585,597.62	184.37	419,000.00		35,888,945.08
合计	69,596,155.42	20,526,482.15	134,907.99	6,231,895.90		83,755,833.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,231,895.90

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	178,790,239.14	20.32	7,363,146.78

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据融资	3,004,009.00	1,920,405.10
合计	3,004,009.00	1,920,405.10

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于2020年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,647,538.85	96.23	10,160,181.83	91.37

1 至 2 年	344,547.94	1.20	509,005.23	4.58
2 至 3 年	463,850.01	1.61	69,151.36	0.62
3 年以上	276,374.01	0.96	381,657.93	3.43
合计	28,732,310.81	100.00	11,119,996.35	100

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：

无账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算预付款项。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	17,308,609.76	60.24

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,378,222.66	55,328,891.90
合计	31,378,222.66	55,328,891.90

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	12,905,757.49
1 至 2 年	8,863,436.06
2 至 3 年	11,930,625.11
3 年以上	
3 至 4 年	2,123,696.21
4 至 5 年	3,181,364.88
5 年以上	2,750,120.56
合计	41,755,000.31

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	28,923,703.89	39,111,024.42
投标保证金	2,877,415.67	15,630,492.32
备用金、押金及日常业务款	6,707,837.22	8,049,815.49
其他	3,246,043.53	4,297,931.58
合计	41,755,000.31	67,089,263.81

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	853,186.46	10,907,185.45		11,760,371.91
2020年1月1日余额在本期	-206,641.12	-3,496.21	210,137.33	
--转入第二阶段	-206,491.12	206,491.12		
--转入第三阶段	-150.00	-209,987.33	210,137.33	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	255,467.98	608,190.85	8,400.00	872,058.83
本期转回	597,512.14	1,649,590.95		2,247,103.09
本期转销				
本期核销			8,550.00	8,550.00
其他变动				
2020年12月31日	304,501.18	9,862,289.14	209,987.33	10,376,777.65

余额				
----	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款		209,987.33				209,987.33
按组合计提预期信用损失的应收账款	11,760,371.91	662,071.50	2,247,103.09	8,550.00		10,166,790.32
其中：政府、事业单位履约保证金	9,715,510.18	49,631.21	2,007,752.91			7,757,388.48
企业单位组合	848,870.52	594,707.52	21,463.92	3,550.00		1,418,564.12
押金、备用金等						
除上述外其他组合	1,195,991.21	17,732.77	217,886.26	5,000.00		990,837.72
合计	11,760,371.91	872,058.83	2,247,103.09	8,550.00		10,376,777.65

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,550.00

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

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

其他应收款 1	履约保证金	4,896,944.00	1 年以内至 4-5 年	11.73	2,296,628.10
其他应收款 2	履约保证金	2,134,620.00	2 至 3 年及 3-4 年	5.11	666,005.99
其他应收款 3	履约保证金	2,000,000.00	2-3 年	4.79	619,600.00
其他应收款 4	履约保证金	1,700,649.30	1 年以内	4.07	73,715.72
其他应收款 5	押金	1,693,871.89	1 年以内至 1-2 年	4.06	
合计		12,426,085.19		29.76	3,655,949.81

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	7,901,919.75	1,707,370.43	6,194,549.32	10,433,060.70	65,976.28	10,367,084.42
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

在建系统集成	469,414,267.61	1,024,328.07	468,389,939.54	295,619,904.58		295,619,904.58
合计	477,316,187.36	2,731,698.50	474,584,488.86	306,052,965.28	65,976.28	305,986,989.00

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	65,976.28	1,641,394.15				1,707,370.43
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在建系统集成		1,024,328.07				1,024,328.07
合计	65,976.28	2,665,722.22				2,731,698.50

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
政府事业单位	38,587,890.97	2,333,847.80	36,254,043.17	23,952,364.63	2,608,818.93	21,343,545.70
企业单位	36,472,377.67	2,179,866.57	34,292,511.10	4,197,440.21	368,389.58	3,829,050.63
合计	75,060,268.64	4,513,714.37	70,546,554.27	28,149,804.84	2,977,208.51	25,172,596.33

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
政府、事业单位服务质保		274,971.13		
企业单位服务质保	1,811,476.99			
合计	1,811,476.99	274,971.13		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
PPP 项目及政府购买服务项目	248,729,796.21	139,421,244.36
合计	248,729,796.21	139,421,244.36

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴增值税及待抵扣进项税	107,484,545.42	87,417,816.32
逾期长期应收款	30,753,899.09	
短期其他债权投资		50,957,808.22
房租及物业费	3,388,819.84	4,433,544.94
预交所得税		4,507,500.13
其他	69,048.89	456,833.66
合计	141,696,313.24	147,773,503.27

其他说明

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	1,310,801,429.86	3,517,939.04	1,307,283,490.82	1,036,864,333.87		1,036,864,333.87	
一年到期的长期应收款	-249,673,463.55	-943,667.34	-248,729,796.21	-139,421,244.36		-139,421,244.36	
分期收款提供劳务							
逾期长期应收款	-31,783,690.67	-1,029,791.58	-30,753,899.09				
合计	1,029,344,275.64	1,544,480.12	1,027,799,795.52	897,443,089.51		897,443,089.51	

**(2). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额				
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	1,544,480.12			1,544,480.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,544,480.12			1,544,480.12

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

小计									
二、联营企业									
福建神威系统集成有限责任公司	11,204,466.29			-1,708,460.44					9,496,005.85
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)	4,803,906.27			-2,009,870.68					2,794,035.59
福建省应急通信运营有限公司	85,050,296.90			2,951,701.58					88,001,998.48
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	14,732,552.85			62,457.71					14,795,010.56
成都四方伟业软件股份有限公司	163,669,532.18			6,167,969.88	9,290,322.23				179,127,824.29
泉州市搏浪信息科技有限公司	4,375,130.97			822,964.53					5,198,095.50
山东南威信息科技有限公司	801,221.36			-165,320.85					635,900.51
福建龙睿智城信息科技有限公司	1,953,475.68			83,188.44					2,036,664.12
泉州海丝万创股权投资管理有限公司		500,000.00		-27,352.03					472,647.97
江西倬云软件股份有限公司		2,646,000.00		107,851.08					2,753,851.08
泉州鲤城智慧城市科技有限公司		490,000.00		-5,821.31					484,178.69
福建省泉威大数据科技有限公司		49,000.00		91.08					49,091.08
漳州电子信息集团有限公司	2,862,091.65	11,394,000.00		1,428,776.49					15,684,868.14
福建鑫紫科技有限公司		10,000,000.00		23,035.20					10,023,035.20
浙江信安数智科技有限公司		9,112,688.12		1,102,302.28		233,849.72			9,981,140.68
德阳智慧城市科技发展有限公司		1,000,000.00		64.08					1,000,064.08
友虹(北京)科技有限公司		5,400,000.00		-358,416.11					5,041,583.89
深圳安巽科技有限公司		22,000,000.00		422,677.76					22,422,677.76
小计	289,452,674.15	62,591,688.12		8,897,838.69	9,290,322.23	233,849.72			369,998,673.47
合计	289,452,674.15	62,591,688.12		8,897,838.69	9,290,322.23	233,849.72			369,998,673.47

其他说明  
无。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权投资	21,110,000.00	2,000,000.00
合计	21,110,000.00	2,000,000.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京人大金仓信息技术股份有限公司						
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司	104,003.39	104,003.39				
合计	104,003.39	104,003.39				

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	26,445,143.87			26,445,143.87
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	26,445,143.87			26,445,143.87
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,452,902.06			4,452,902.06
2. 本期增加金额	870,520.32			870,520.32
(1) 计提或摊销	870,520.32			870,520.32
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,323,422.38			5,323,422.38
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	21,121,721.49			21,121,721.49
2. 期初账面价值	21,992,241.81			21,992,241.81

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、 固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	199,793,181.63	209,600,331.96
固定资产清理		
合计	199,793,181.63	209,600,331.96

其他说明：

√适用 □不适用

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	软件开发设备	办公设备及其他	运输工具	改良支出	合计
----	--------	--------	---------	------	------	----

一、 账面 原 值：						
1. 期 初余 额	149,819,982.15	50,833,974.28	28,544,208.65	12,656,933.30	36,530,184.14	278,385,282.52
2. 本 期增 加金 额		2,296,198.78	6,568,493.84	4,532,762.92	2,493,165.14	15,890,620.68
（1） 购置		1,717,657.59	3,418,180.27	4,532,762.92		9,668,600.78
（2） 在建 工程 转入		578,541.19	3,150,313.57		2,493,165.14	6,222,019.90
（3） 企业 合并 增加						
（4） 投资 性房 地产 投入						
3. 本 期减 少金 额	306,816.00	928,974.41	1,342,163.44	968,667.55	1,485,373.43	5,031,994.83
（1） 处置 或报 废	306,816.00	928,974.41	1,342,163.44	968,667.55	1,485,373.43	5,031,994.83
（2） 投资 性房 地产 转入						
（3） 转至 持有 待售 资产						
4. 期 末余 额	149,513,166.15	52,201,198.65	33,770,539.05	16,221,028.67	37,537,975.85	289,243,908.37
二、 累计 折旧						

1. 期初余额	17,144,177.25	19,444,049.35	17,223,573.31	7,033,785.88	7,757,904.83	68,603,490.62
2. 本期增加金额	3,775,986.37	7,563,464.27	3,658,690.18	1,294,813.46	7,116,573.38	23,409,527.66
(1) 计提	3,775,986.37	7,563,464.27	3,658,690.18	1,294,813.46	7,116,573.38	23,409,527.66
(2) 投资性房地产转入						
3. 本期减少金额		237,103.63	875,888.77	838,754.33	792,004.75	2,743,751.48
(1) 处置或报废		237,103.63	875,888.77	838,754.33	792,004.75	2,743,751.48
(2) 转至持有待售资产						
4. 期末余额	20,920,163.62	26,770,409.99	20,006,374.72	7,489,845.01	14,082,473.46	89,269,266.80
三、减值准备						
1. 期初余额			181,459.94			181,459.94
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

(2) 转入 持有 待售 资产						
4. 期 末余 额			181,459.94			181,459.94
四、 账面 价值						
1. 期 末账 面价 值	128,593,002.53	25,430,788.66	13,582,704.39	8,731,183.66	23,455,502.39	199,793,181.63
2. 期 初账 面价 值	132,675,804.90	31,389,924.93	11,139,175.40	5,623,147.42	28,772,279.31	209,600,331.96

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,716,906.47	4,153,972.29
工程物资		
合计	5,716,906.47	4,153,972.29

其他说明：

√适用 □不适用

上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
小电卫士基站建设	2,291,767.17		2,291,767.17	1,867,430.63		1,867,430.63
北京运营中心装修项目				201,960.38		201,960.38
深圳太极装修项目						
其他项目	3,425,139.30		3,425,139.30	2,084,581.28		2,084,581.28
合计	5,716,906.47		5,716,906.47	4,153,972.29		4,153,972.29

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
小电卫士基站		1,867,430.63	558,886.54	134,550.00		2,291,767.17						自有资金
北京运营中心装修项目	10,000,000.00	201,960.38	9,836,952.18	2,266,224.14	7,772,688.42		98.36	已完工				自有资金
深圳太极装修项目	2,200,000.00		2,060,209.15		2,060,209.15		93.65	已完工				自有资金
合计	12,200,000.00	2,069,391.01	12,456,047.87	2,400,774.14	9,832,897.57	2,291,767.17	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(1) 工程物资情况**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、 油气资产**

□适用 √不适用

**25、 使用权资产**

□适用 √不适用

**26、 无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	25,603,390.27			331,892,017.58	357,495,407.85
2. 本期增加金额				20,901,361.33	20,901,361.33
(1) 购置				2,165,219.22	2,165,219.22
(2) 内部研发				18,736,142.11	18,736,142.11
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转至持有待售					
4. 期末余额	25,603,390.27			352,793,378.91	378,396,769.18
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,039,979.36			152,011,376.75	159,051,356.11
2. 本期增加金额	636,459.84			53,503,668.10	54,140,127.94
(1) 计提	636,459.84			53,503,668.10	54,140,127.94
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

(2) 转至持有待售					
4. 期末余额	7,676,439.20			205,515,044.85	213,191,484.05
三、减值准备					
1. 期初余额				8,065,194.50	8,065,194.50
2. 本期增加金额				879,930.45	879,930.45
(1) 计提				879,930.45	879,930.45
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				8,945,124.95	8,945,124.95
四、账面价值					
1. 期末账面价值	17,926,951.07			138,333,209.11	156,260,160.18
2. 期初账面价值	18,563,410.91			171,815,446.33	190,378,857.24

本报告期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 85.89%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形 资产	转入当期损 益		
智能型“放管服”一体化平台建设项目	23,267,911.21	28,883,274.47					52,151,185.68	
城市通平台建设项目	17,518,097.90	8,011,237.60					25,529,335.50	
公共安全管理平台建设项目	9,348,890.61	4,773,796.93					14,122,687.54	
智慧营盘运营服务支撑平台	-	3,194,527.35					3,194,527.35	
智能辅助办案系统	1,123,347.91	1,216,067.22					2,339,415.13	
智慧城市服务标准件管理应用平台		2,313,676.19					2,313,676.19	
多网融合网格化服务平台		1,171,992.92				35,369.22	1,136,623.70	
海洋通信与海事海洋应用		970,873.79				-	970,873.79	
Web-ETL 数据集中间件		2,523,598.37				2,523,598.37		
窗口多功能输入仪 Z-500 系列及配套软件		2,670,069.42				2,670,069.42		
窗口多功能输入仪及窗口互动平台 V1.3	2,300,412.60				2,300,412.60			
大数据监察一体化平台		3,014,004.37				3,014,004.37		
工程建设项目审批管理系统		2,138,550.86				2,138,550.86		
公共数据开放赋能平台		1,789,495.10				1,789,495.10		
互联网+党建	-	565,619.52				565,619.52		
区块链证照通	-	6,590,094.48				6,590,094.48		
扫黑除恶智能挖掘系统		3,340,446.34				3,340,446.34		
上杭县“互联网金铜产业”区域化链条化 试点项目		300,000.00			300,000.00	-		
上杭县“互联网金铜产业”珠宝首饰 020 智慧穿戴体验项目		4,946,765.00			4,946,765.00	-		
太极云软中介超市服务平台 V1.0		1,960,040.61				1,960,040.61		
投资项目在线审批监管平台		1,793,309.17				1,793,309.17		
一体化数据共享开放平台		2,491,612.02				2,491,612.02		

政务服务一体化平台	-	4,894,432.26				4,894,432.26		
政务监管平台	-	8,542,499.36				8,542,499.36		
政务中台之业务中台	-	8,915,535.84			8,506,734.43	408,801.41		
治安防控体系-公交实战平台		2,461,049.62				2,461,049.62		
智慧一体化办案平台	-	5,265,287.15				5,265,287.15		
智慧政务大厅综合管理平台		3,500,786.86			2,682,230.08	818,556.78		
综合警政终端及终端应用与管控云平台		4,415,608.43				4,415,608.43		
智能家居(AIOT)综合服务管理平台	-	2,624,658.51				2,624,658.51		
一窗受理平台		849,203.45				849,203.45		
合计	53,558,660.23	126,128,113.21			18,736,142.11	59,192,306.45		101,758,324.88

其他说明

无。

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

资产组或资产组组 合的构成	资产组或资产组 组合的账面价值	分摊至本资产组 的商誉账面价值	包含商誉的资产 组的账面价值	资产组是否与购买日、 以前年度商誉减值测试 时所确定的资产组一致
与商誉相关的长期 资产及存货	58,629,143.62	292,705,819.17	351,334,962.79	是

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

√适用 □不适用

公司在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至相关的资产组。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。其资产组包括存货、固定资产、无形资产等。包含分摊的商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司提供的未来 5 年的经营预算为基础，预测期以后的现金流量保持稳定，现金流量预测使用的税前折现率为企业的加权平均资本成本。

预计未来现金流量时使用的关键假设及基础如下：

关键假设名称	关键假设值	确定关键假设的基础
预期内收入复合增长率	10.27%	在预测期前一年市场份额的基础上，根据预期市场份额而调整，管理层认为 10.27%的复合增长率是可实现的
预期内平均毛利率	48.43%	在本预期前一年实现的平均毛利率基础上，根据内部管理的加强成本 控制及经验的累积，关键假设值反应了过去的经验，管理层认为 48.43%的毛利率是合理并可实现的
折现率（税前）	15.64%	能够反应该资产组特定风险的税前折现率

根据公司聘请的北京亚超资产评估有限公司出具的《评估报告》（北京亚超评报字（2021）第 A111 号），太极云软技术有限公司商誉所在资产组于 2020 年 12 月 31 日的可收回金额大于账面价值，未发生商誉减值。

**(5) 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,729,482.49	12,956,090.24	2,317,013.31		15,368,559.42
红点公园	2,572,460.80	129,287.43	523,212.36		2,178,535.87
停车场项目	301,295.67	1,077,744.75	383,313.06		995,727.36
其他	213,596.73		187,275.80		26,320.93
合计	7,816,835.69	14,163,122.42	3,410,814.53		18,569,143.58

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	101,515,769.56	10,427,565.81	80,981,621.63	11,269,814.37
无形资产摊销	60,549,425.72	6,269,050.11	43,167,502.40	6,577,745.37
内部交易未实现利润	36,540,003.19	3,157,827.69	30,638,433.27	3,474,156.50
可抵扣亏损	12,981,819.45	2,432,538.36	15,971,061.54	3,516,066.71
股权激励			2,717,855.56	386,035.59
政府补助	10,766,312.05	1,076,631.21	13,493,622.20	2,024,043.33
合计	222,353,329.97	23,363,613.18	186,970,096.60	27,247,861.87

**(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	8,216,430.87	821,643.09	11,943,582.90	1,194,358.29
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
分期收款业务	225,775,022.43	33,133,478.75	144,824,062.57	26,372,253.80
固定资产加速折旧	1,203,158.85	120,315.89	1,846,750.53	277,012.58

公允价值变动	74,613.76	8,826.00		
合计	235,269,225.91	34,084,263.73	158,614,396.00	27,843,624.67

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,689,532.07	4,613,447.22
可抵扣亏损	94,388,302.20	88,379,487.96
资产减值准备	15,640,746.96	14,763,008.33
合计	113,718,581.23	107,755,943.51

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		5,136,044.02	
2021 年	15,603,675.40	17,721,589.04	
2022 年	23,367,346.36	23,599,830.69	
2023 年	17,175,244.91	20,179,002.91	
2024 年	20,718,470.69	21,743,021.30	
2025 年	17,523,564.84		
合计	94,388,302.20	88,379,487.96	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收						

退货成本						
合同资产	32,330,313.06	2,484,814.48	29,845,498.58	27,970,725.71	3,100,630.80	24,870,094.91
企业人才住房	3,838,390.00		3,838,390.00	3,838,390.00		3,838,390.00
预付研发及无形资产款	1,586,206.89		1,586,206.89	1,586,206.89		1,586,206.89
预付购买固定资产款				450,322.82		450,322.82
合计	37,754,909.95	2,484,814.48	35,270,095.47	33,845,645.42	3,100,630.80	30,745,014.62

其他说明：

2014年3月11日，根据《福田区企业人才住房配售管理办法》、《福田区2013年度企业人才住房配售方案》，公司之子公司深圳太极云软技术有限公司（以下简称“太极云软”）与深圳市福田区住房和建设局签订2013年度企业人才住房预购协议书，取得8套企业人才住房的购买权，其中1套人才住房已于2015年4月21日签订购买合同，其余7套人才住房于2016年5月26日签订购买合同。该住房产权性质为企业人才住房，产权属太极云软所有，无产权证，只能出租给符合条件的员工居住，不能出售给单位员工，不能进行抵押和产权转让。根据《福田区企业人才住房配售管理办法》，人才住房涉及申请回购和强制回购的，福田区住建局按照以下价格进行回购：回购价格在购房合同签订之日起10年内（含10年）为原合同购房价；10年后，回购价格=原购房价×[1-折旧系数×（购房年限-10）]。折旧系数按照每年折旧率1.4%计算，购房年限为自合同签订之日起直至回购当年。

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	28,500,000.00	19,500,000.00
信用借款		
未到期应付利息	32,034.02	32,734.25
合计	28,532,034.02	19,532,734.25

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其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

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√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	380,337,609.51	95,100,582.60
合计	380,337,609.51	95,100,582.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	565,872,053.61	436,828,985.95
应付固定资产款	656,695.77	863,949.57
合计	566,528,749.38	437,692,935.52

**(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	15,372,377.33	未达到结算条件
供应商二	13,950,894.01	未达到结算条件
供应商三	9,344,912.85	未达到结算条件
供应商四	6,957,044.85	未达到结算条件
供应商五	6,682,121.76	未达到结算条件
供应商六	6,498,381.94	未达到结算条件
供应商七	6,247,996.31	未达到结算条件
供应商八	5,561,120.00	未达到结算条件
合计	70,614,849.05	

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收项目款及服务	365,367,124.10	172,468,440.00
合计	365,367,124.10	172,468,440.00

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,369,160.28	365,146,059.64	353,398,203.45	74,117,016.47
二、离职后福利-设定提存计划	132,820.02	6,119,668.60	6,260,464.22	-7,975.60
三、辞退福利		3,632,595.00	3,632,595.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	62,501,980.30	374,898,323.24	363,291,262.67	74,109,040.87

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	61,873,180.98	342,535,869.15	330,737,845.38	73,671,204.75
二、职工福利费		4,076,868.78	4,076,868.78	
三、社会保险费	147,166.68	8,097,623.71	8,157,107.89	87,682.50
其中：医疗保险费	134,842.85	7,474,888.56	7,523,808.28	85,923.13
工伤保险费	3,766.05	130,059.10	134,142.80	-317.65
生育保险费	8,557.78	492,676.05	499,156.81	2,077.02
四、住房公积金	48,251.86	8,270,400.53	8,319,542.35	-889.96
五、工会经费和职工教育经费	300,560.76	2,165,297.47	2,106,839.05	359,019.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	62,369,160.28	365,146,059.64	353,398,203.45	74,117,016.47

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	126,050.61	5,934,471.56	6,068,286.30	-7,764.13
2、失业保险费	6,769.41	185,197.04	192,177.92	-211.47
3、企业年金缴费				
合计	132,820.02	6,119,668.60	6,260,464.22	-7,975.60

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	156,750,810.43	113,053,737.00
消费税		
营业税		
企业所得税	18,202,463.92	11,199,961.87
个人所得税	968,089.47	613,978.08
城市维护建设税	585,276.87	473,566.21
房产税	265,028.83	243,184.97
教育费附加	425,646.53	340,107.52
印花税	161,555.08	92,851.35
土地使用税	3,474.60	2,211.61
其他	260,696.16	149,908.70
合计	177,623,041.89	126,169,507.31

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,093,823.47	31,128,729.77
合计	23,093,823.47	31,128,729.77

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付限制性股票回购义务款		14,170,319.79
押金及保证金	4,005,403.87	3,199,645.63
其他	19,088,419.60	13,758,764.35
合计	23,093,823.47	31,128,729.77

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
一年内到期的应付股权收购款	84,169,802.50	30,797,690.00
一年内到期的分期付款项目	1,177,479.84	

一年内到期的附回售选择权金融工具摊余成本		108,571,428.54
合计	85,347,282.34	139,369,118.54

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
附回售选择权金融工具摊余成本	108,571,428.54	
待转销项税	30,565,900.54	19,195,737.37
合计	139,137,329.08	19,195,737.37

附回售选择权金融工具摊余成本的说明：

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

根据公司、福建南威及电子信息集团签署的《福建南威软件有限公司增资入股协议》及《福建南威软件有限公司增资入股协议之补充协议》，在福建南威业绩对赌期结束后，电子信息集团有权要求南威软件在约定的时间内回购其所持有的福建南威全部股权，回购方式为支付现金或发行股份，回购的对价按照协议约定条款并视福建南威 2019 年业绩实现情况确定。因此，电子信息集团对福建南威的投资具有回售选择权及结算选择权，同时嵌入衍生工具，即本投资为一项附可回售的嵌入衍生工具的金融负债。公司将未来回购支付的基础金额现值确认为一项金融负债并按摊余成本进行后续计量，将预计回购支付的超额金额现值确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。截至 2020 年 12 月 31 日，该回购支付基础金额现值为 80,000,000.00 元，摊余成本为 108,571,428.54 元。由于电子信息集团回售选择权的时间为 2020 年，截止 2020 年 12 月 31 日，电子信息集团尚未行使回售选择权，因此公司将该附回售选择权金融工具摊余成本列入其他流动负债。

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

单位：元 币种：人民币

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

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
南威转债	100.00	2019-7-15	6	660,000,000.00	485,788,885.59		637,185.39	6,409,816.01	492,835,886.99	
合计	/	/	/	660,000,000.00	485,788,885.59		637,185.39	6,409,816.01	492,835,886.99	

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

√适用 □不适用

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

持有人可在转股期间内（2020年1月20日至2025年7月14日）在上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，初始转股价格10.13元/股，最新转股价格为10.13元/股。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,313,374.87	84,169,802.50
专项应付款		
合计	2,313,374.87	84,169,802.50

其他说明：

适用 不适用

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

#### 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
应付收购太极云软技术有限公司款项	84,169,802.50	
分期付款项目		2,313,374.87
合计	84,169,802.50	2,313,374.87

其他说明：

应付收购太极云软技术有限公司款项的说明：

2018年8月24日和2018年9月7日，公司与深圳太极云软技术有限公司（公司原名称为“深圳太极云软技术股份有限公司”，以下简称“太极云软”）的6名股东分别签署了《资产购买框架协议》、《盈利预测》及《资产购买框架协议之补充协议》。参考评估机构出具的资产评估报告，并经交易各方协商一致，太极云软100%股份对应交易作价为35,000万元，标的资产（即太极云软61%股份）的交易价格为213,488,450.00元。根据协议规定，截至2020年12月31日，公司已支付股权收购款129,318,647.50元，剩余收购款项共计84,169,802.50元，具体情况如下表：

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

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,863,622.22	3,143,695.50	5,751,908.18	13,255,409.54	政府拨款
与收益相关政府补助	490,000.00	3,662,735.85	3,865,000.00	287,735.85	政府拨款
合计	16,353,622.22	6,806,431.35	9,616,908.18	13,543,145.39	

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家企业技术中心	2,500,000.00	2,500,000.00				5,000,000.00	与资产相关
“蜻蜓停车”城市级智慧停车平台	10,000,000.00			5,161,870.01		4,838,129.99	与资产相关
广东省战略性新兴产业发展专项资金-云+端技术支撑与服务云平台	1,400,000.00					1,400,000.00	与资产相关
云与端互动中间件平台	700,000.00					700,000.00	与资产相关
智慧公安感知大数据平台	626,666.66			160,000.00		466,666.66	与资产相关
红点智慧社区云平台		500,000.00		108,333.29		391,666.71	与资产相关
移动互联网政务高价值专利培育		287,735.85				287,735.85	与收益相关
VEEKEE 云服务中间件平台	200,000.00					200,000.00	与资产相关
新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台	85,566.67	93,695.50		81,074.43		98,187.74	与资产相关
智慧社区服务管理平台	138,888.90	-		72,463.76		66,425.14	与资产相关
蜻蜓云智慧停车管理平台	29,166.66	50,000.00		32,500.02		46,666.64	与资产相关
电动自行车综合治理平台	40,833.33			2,333.34		38,499.99	与资产相关
视频图像分布式联网与智能化应用平台	119,166.67			110,000.00		9,166.67	与资产相关
智慧边检一体化平台	23,333.33			23,333.33			与资产相关
用于企业产品设计的云平台关键技术研发与应用		225,000.00		225,000.00			与收益相关
公安反恐综合研判平台		150,000.00		150,000.00			与收益相关
人工智能应用示范项目-智能导侦应用系统		3,000,000.00		3,000,000.00			与收益相关
太极云软统一受理平台软件应用示范项目贴息	490,000.00			490,000.00			与收益相关
合计	16,353,622.22	6,806,431.35		9,616,908.18		13,543,145.39	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	526,487,912.00	64,320,666.00			15,000.00	64,305,666.00	590,793,578.00

其他说明：

1. 发行新股为人民币 64,320,666 元，详见本节第七点 46、应付债券
2. 其他变动

2020 年 4 月 27 日，公司完成股权激励计划首次授予及预留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 1 名激励对象合计持有的 15,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

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

截止 2020 年 3 月 25 日，公司完成“南威转债”赎回及转股，其他权益工具相应转出。

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	710,392,666.16	603,031,864.61	102,289.50	1,313,322,241.27
其他资本公积	28,533,410.40	9,290,322.23	16,093,591.44	21,730,141.19
合计	738,926,076.56	612,322,186.84	16,195,880.94	1,335,052,382.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 资本公积的说明：

#### 1. 资本溢价变动说明

(1) 本期累计面值人民币 651,587,000 元“南威转债”已转换为 64,320,666 股公司股票，相应增加资本公积-资本溢价 600,276,397.67 元；

(2) 限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁及预留授予股票第二期解锁的相应已以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 2,755,466.94 元从其他资本公积转入股本溢价。

(3) 本期对完成首次授予回购注销，相应减少资本溢价 102,289.50 元。

#### 2. 其他资本公积变动说明

(1) 本期收购福建南腾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 产份额公允价值之差 13,335,190.63 元冲减资本公积。

(2) 限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁及预留授予股票第二期解锁的相应已以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 2,755,466.94 元从其他资本公积转入股本溢价。

(3) 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 2,933.87 元。

(4) 因成都四方伟业软件有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动，公司按权益法核算增加其他资本公积 9,290,322.23 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
限制性股份支付	14,170,319.79		14,170,319.79	
回购股份	43,276,280.49	50,347,754.12		93,624,034.61
合计	57,446,600.28	50,347,754.12	14,170,319.79	93,624,034.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### (1) 回购股份

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司以集中竞价的方式回购公司股份。推进公司股价与内在价值相匹配，增强市场信心，促进股东价值最大化。本期回购的股份共计 4,420,208 股公司股份，主要用于转换上市公司发行的

可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

2020 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，全票审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》，将原回购股份方案的回购期限延长至 2021 年 6 月 9 日，回购用途变更为于实施员工持股计划或股权激励。

#### (2) 限制性股份支付

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

2020 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《南威软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》的规定，由于有 1 名激励对象不符合解锁条件，对其已获授未解锁的 15,000 股限制性股票进行回购注销。

#### 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	66,109,434.60	18,182,198.90		84,291,633.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	66,109,434.60	18,182,198.90		84,291,633.50

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	605,041,071.29	464,516,842.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-31,365,115.95	-3,529,398.62
调整后期初未分配利润	573,675,955.34	460,987,443.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	239,527,186.03	213,534,967.18
减：提取法定盈余公积	18,182,198.90	6,279,202.78

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	93,715,739.20	63,202,136.64
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	701,305,203.27	605,041,071.29

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-31,365,115.96 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-31,365,115.96 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,538,107,505.12	920,603,811.65	1,377,723,419.95	803,603,116.48
其他业务	1,042,865.31	322,942.80	1,535,461.27	261,424.94
合计	1,539,150,370.43	920,926,754.45	1,379,258,881.22	803,864,541.42

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,885,431.55	2,168,141.87
教育费附加	1,361,178.00	1,559,641.59
资源税		
房产税	1,777,379.96	1,952,225.38
土地使用税	26,539.35	26,539.32
车船使用税		
印花税	939,703.30	744,905.22
其他	419,998.73	873,196.44

合计	6,410,230.89	7,324,649.82
----	--------------	--------------

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	58,714,216.88	60,121,202.81
招待宣传费	21,982,518.09	17,904,386.71
差旅费	7,159,154.89	7,176,086.09
办公费	5,460,523.00	1,867,861.28
水电/物业/房租费	2,557,003.50	2,221,420.00
其他	4,105,435.07	1,941,134.87
资产折旧摊销	1,097,165.86	1,093,865.89
股权激励报酬		10,384.23
合计	101,076,017.29	92,336,341.88

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,284,998.55	71,657,226.81
办公费	9,564,518.07	11,675,436.91
业务招待费	12,110,102.60	13,415,829.46
差旅费	12,579,188.29	14,704,033.23
水电/物业/房租费	27,083,897.36	18,305,055.41
无形资产摊销	1,401,029.77	958,999.56
资产折旧摊销	17,755,678.97	15,404,545.38
专业服务费	8,481,863.38	9,376,254.21
车辆费	2,531,638.28	2,502,974.97
股权激励报酬		291,991.85
其他	8,045,014.52	6,714,782.38
合计	174,837,929.79	165,007,130.17

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
自行开发无形资产摊销	49,041,384.78	39,244,835.78
本期费用化	59,192,306.45	35,818,701.70
合计	108,233,691.23	75,063,537.48

其他说明：

无

### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-44,651,885.37	-33,473,301.05
利息支出	4,630,654.23	19,625,496.55
手续费	1,114,688.28	351,022.43
汇兑损益	0.38	-0.1
其他	9,433.96	689,622.60
合计	-38,897,108.52	-12,807,159.57

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助：		
其中：直接其他收益的政府补助	20,631,125.54	10,732,373.31
递延收益转入的政府补助	9,126,908.18	4,012,910.44
代扣个人所得税手续费返还	487,588.21	224,928.95
合计	30,245,621.93	14,970,212.70

其他说明：

计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	10,468,606.24	7,107,503.32	与收益相关
“蜻蜓停车”城市级智慧停车平台	5,161,870.01		与资产相关
研发经费补助	3,541,280.00	93,300.00	与收益相关
人工智能应用示范项目-智能导侦应用系统	3,000,000.00		与收益相关
租房补贴	1,248,000.00		与收益相关
社保返还	1,189,632.31		与收益相关
增值税进项加计抵减额	568,389.95	617,469.99	与收益相关
工信科技局省级重点实验室奖励资金	500,000.00		与收益相关
福州市软件产业发展专项上规模奖励资金（区级）	450,000.00		与收益相关
技术转移和成果转化项目款-深圳市科技创新委员会	421,200.00		与收益相关
郑州市大数据企业办公用房专项资金补助	357,600.00		与收益相关
2020 年市级企业技术中心奖励资金	300,000.00		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	225,000.00		与收益相关
2019 年国家高新技术企业认定奖励	200,000.00		与收益相关
科技型中小企业创新资金	200,000.00		与收益相关
泉州市财政局基于固态硬盘的分布式容错系统编码机制优化研究	200,000.00		与收益相关
2019 年度知识产权护航计划优惠政策奖励	197,340.00		与收益相关
2018 年度第二批促进服务业稳增长（提质增效存量企业）奖励资金	195,000.00		与收益相关

公安智能感知大数据平台	160,000.00	166,666.67	与资产相关
公安反恐综合研判平台	150,000.00	150,000.00	与收益相关
2018 年福州市服务外包扶持资金	146,150.00		与收益相关
视频图像分布式联网与智能化应用平台	110,000.00	110,000.00	与资产相关
红点智慧社区云平台	108,333.29		与收益相关
工信科技局 2020 年泉州市军民融合产业发展专项资金	100,000.00		与收益相关
泉州市丰泽区财政局工信科技局军民融合产业发展奖励金	100,000.00		与收益相关
新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台	81,074.43	17,113.33	与资产相关
智慧社区服务管理平台补贴款	72,463.76	72,463.76	与资产相关
智慧边检一体化平台	23,333.33	46,666.67	与资产相关
智能交通大数据		3,000,000.00	与收益相关
研发经费补助		1,561,100.00	与收益相关
软件产业发展资金		959,700.00	与收益相关
智慧云族云服务平台项目政府补助		400,000.00	与资产相关
经信局高水平科技创新平台补助资金		300,000.00	与收益相关
其他	282,760.40	143,300.01	与收益相关
合计	29,758,033.72	14,745,283.75	

## 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	8,897,838.69	4,924,983.20
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,127,053.73
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	104,003.39	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,482,636.90	954,170.15
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债权投资持有期间的投资收益		957,808.22
应收款项融资收益		-24,605.63
合计	11,484,478.98	3,685,302.21

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	98,597.50	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		3,000,000.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	98,597.50	3,000,000.00

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-20,391,574.16	-15,705,536.46
其他应收款坏账损失	1,375,044.26	-2,726,632.47
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-3,517,939.04	
合同资产减值损失		
坏账损失		
合计	-22,534,468.94	-18,432,168.93

其他说明：

无其他

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,665,722.22	-65,976.28
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-181,459.94
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-879,930.45	-576,699.04
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产	-920,689.54	
合计	-4,466,342.21	-824,135.26

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-31,842.39	708,997.90
合计	-31,842.39	708,997.90

其他说明：

无

**74、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	1,044.25		1,044.25
其中：固定资产处置利得	1,044.25		1,044.25
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	3,711,094.98	6,530,649.42	3,711,094.98
违约赔偿收入	23,341.72	770,886.58	23,341.72
其他	1,898,141.62		1,898,141.62
合计	5,633,622.57	7,301,536.00	5,633,622.57

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
工信科技局 2020 年市级企业兼并重组专项奖励资金	1,732,400.00		与收益相关
工信科技局 2019 年度区级惠企奖励资金	1,130,000.00		与收益相关
工信科技局 2020 年两化融合（工业数字经济）专项补助资金	475,400.00		与收益相关
稳岗就业补贴	326,994.98		与收益相关
博士后培养经费	35,000.00		与收益相关
泉州市丰泽区财政局一次性吸纳就业补贴款	7,000.00		与收益相关
“留岗留薪”企业补助资金	4,300.00		与收益相关
再融资奖励		1,857,997.00	与收益相关
创新平台市级奖励		1,500,000.00	与收益相关
数字经济发展资金市级资金		1,000,000.00	与收益相关

经信局工信发展专项资金软件方向（省外项目招标奖励）		748,300.00	与收益相关
高新技术企业奖励		400,000.00	与收益相关
优惠政策奖励		200,000.00	与收益相关
创新及优势企业奖励		200,000.00	与收益相关
深圳市中小企业服务署企业管理咨询奖励		133,900.00	与收益相关
专利及认证补贴		130,000.00	与收益相关
稳岗补贴		117,822.42	与收益相关
引进人才奖励		95,000.00	与收益相关
深圳市中小企业服务署 2019 年度企业国内市场开拓项目资助		90,030.00	与收益相关
博士后科研人员补助资金		40,000.00	与收益相关
会展位补贴		14,000.00	与收益相关
2018 年第一批计算机软件第二次报账		3,600.00	与收益相关
合计	3,711,094.98	6,530,649.42	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	61,121.62	487,633.66	61,121.62
其中：固定资产处置损失	61,121.62	485,167.87	61,121.62
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	1,354,206.00	2,409,000.00	1,354,206.00
罚款、滞纳金及违约金	871,128.37	102,534.83	871,128.37
其他	699,493.32	306,157.30	699,493.32
合计	2,985,949.31	3,305,325.79	2,985,949.31

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,782,682.47	25,712,069.95
递延所得税费用	9,940,965.39	4,559,881.97
合计	24,723,647.86	30,271,951.92

### (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	284,006,573.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,400,657.34
子公司适用不同税率的影响	10,995,428.30
调整以前期间所得税的影响	-7,379,560.00
非应税收入的影响	-8,251,751.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,076,280.02
研发费用加计扣除	-6,163,766.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,378,342.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,313,010.38
减免税	-2,353,413.47
税率变动影响	3,297,690.06
其他影响	167,416.50
所得税费用	24,723,647.86

其他说明：

适用 不适用

调整以前年度所得税及税率变动影响中由于会计估计变更的影响分别为 3,297,690.06 元、-8,010,041.83 元，具体见附注五/44.重要的会计估计变更。

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非税费返还的政府其他补助	19,137,920.63	27,012,082.58
利息收入	1,396,062.24	2,031,443.28
单位往来及其他	76,822,149.91	63,134,165.45
合计	97,356,132.78	92,177,691.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	125,154,142.61	119,356,108.00
往来款	58,863,704.54	73,936,698.10
支付银行手续费	1,114,688.28	351,022.43
营业外支出	1,506,124.00	2,479,612.38
合计	186,638,659.43	196,123,440.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的银行承兑汇票保证金		15,683,147.97
退回融资费用	110,000.00	
合计	110,000.00	15,683,147.97

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
股票回购支出	50,465,043.62	44,813,242.11
支付配股及发行可转债相关费用		2,093,396.23
支付的其他融资费用		689,622.60
子公司归还少数股东投资		551,177.93
票据保证金及保函保证金	82,648,518.10	140,014.84
购买少数股东股权支出	2,000,000.00	
合计	135,113,561.72	48,287,453.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	259,282,925.57	225,302,306.93
加：资产减值准备	4,466,342.21	824,135.26
信用减值损失	22,534,468.94	18,432,168.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,280,047.98	19,054,868.65
使用权资产摊销		
无形资产摊销	54,140,127.94	40,912,026.49
长期待摊费用摊销	3,410,814.53	2,407,252.82

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）	31,842.39	-708,997.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	60,077.37	487,633.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-98,597.50	-3,000,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,630,654.61	6,792,884.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,484,478.98	-3,685,302.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,521,240.95	-6,969,694.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,419,724.44	11,529,576.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-171,263,222.08	158,428,006.36
合同资产减少（增加以“-”号填列）	-51,270,051.15	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-684,876,022.76	-636,301,712.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	688,425,328.36	43,846,753.47
其他	6,029,340.55	653,706.73
经营活动产生的现金流量净额	158,240,563.37	-121,994,386.47
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	153,881,457.48	685,931,406.26
减：现金的期初余额	685,931,406.26	524,466,351.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-532,049,948.78	161,465,054.67

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	440,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,488.75
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	30,797,690.00
其中：深圳太极云软技术有限公司	30,797,690.00
取得子公司支付的现金净额	31,232,201.25

其他说明：

无

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	153,881,457.48	685,931,406.26
其中：库存现金	8,387.41	8,035.61
可随时用于支付的银行存款	153,648,109.81	685,572,737.16
可随时用于支付的其他货币资金	224,960.25	350,633.49
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	153,881,457.48	685,931,406.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	147,691,722.10	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		
无形资产		
合计	147,691,722.10	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	0.85		5.55
其中：美元	0.85	6.5249	5.55

欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	6,806,431.35	递延收益(详见附注六/注释 35)	9,616,908.18
计入其他收益的政府补助	20,631,125.54	其他收益(详见附注六/注释 48)	20,631,125.54
计入营业外收入的政府补助	3,711,094.98	营业外收入(详见附注六/注释 54)	3,711,094.98
冲减成本费用的政府补助	463,200.00	财务费用(详见其他说明)	463,200.00
合计	31,611,851.87		34,422,328.70

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

冲减成本费用的政府补助

补助项目	种类	本期发生额	上期发生额	冲减的成本费用项目
深圳市福田区企业发展服务中心知识产权质押贷贴息	贷款贴息	463,200.00		463,200.00
合计		463,200.00		463,200.00

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本**

适用 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

其他说明：

无

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

1、与上期相比本期新增合并单位 8 家，原因为：本期新设 7 家子公司，不构成业务收购新增子公司 1 家。

2、与上期相比本期减少合并单位 7 家，原因为：本期清算关闭 7 家子公司

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京南威科技有限公司	北京	北京	技术开发	100		设立
宁德南威软件有限公司	宁德	宁德	软件开发	100		设立
厦门市南威软件科技有限公司	厦门	厦门	软件开发	100		设立
西安南威信息科技有限责任公司	西安	西安	软件开发	70		设立
成都南威软件有限公司	成都	成都	软件开发	100		设立
新疆南威软件有限公司	昌吉	昌吉	软件开发	100		设立
江西南威软件有限公司	江西	江西	软件开发	100		设立
南平南威软件有限公司	南平	南平	软件开发	100		设立
上海南信信息科技有限公司	上海	上海	软件开发	70		设立
重庆南威信息技术有限公司	重庆	重庆	软件开发	100		设立
福建南腾科技有限公司	北京	北京	技术开发	100		设立
平潭力信软件有限公司	平潭	平潭	软件开发	100		设立
网链科技集团有限公司	泉州	泉州	技术开发	100		设立
安徽国正信息科技有限公司	合肥	合肥	软件开发	100		设立
浙江易政信息技术有限公司	杭州	杭州	技术开发		100	设立
北京南威水科技术有限公司	北京	北京	技术开发	51		设立
安溪县南威信息科技有限公司	安溪	安溪	技术开发	100		设立
福建南慧大数据科技有限公司	泉州	泉州	大数据应用	100		设立
福建南威资产管理有限公司	泉州	泉州	资产管理	100		设立
甘肃南威信息技术有限公司	兰州	兰州	技术开发	51		设立
南威软件（海南）有限公司	海口	海口	技术开发	51		设立

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	
宁波宁威信息科技有限公司	宁波	宁波	技术开发	100		设立
上海宜喆智能科技有限公司	上海	上海	智能科技	70		设立
江苏南威汇鼎信息技术有限公司	南京	南京	技术开发	51		设立
智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司	泉州	泉州	智慧城市运营	100		设立
福建威盾科技集团有限公司	泉州	泉州	技术开发	100		设立
泉州威盾智能交通系统有限公司	泉州	泉州	技术开发	100		设立
广西弘政软件有限公司	南宁	南宁	技术开发	100		设立
福建腾匠科技有限公司	泉州	泉州	技术开发	100		设立
福建睿远数据科技有限公司	泉州	泉州	技术开发		100	设立
福建众帮科技有限公司	泉州	泉州	技术开发	100		设立
泉州双创聚力科技有限责任公司	泉州	泉州	技术开发	100		设立
北京南威文旅科技有限公司	北京	北京	技术服务	51		设立
福建通平台科技发展有限公司	泉州	泉州	软件服务	100		设立
福建小电科技有限公司	泉州	泉州	信息服务		100	设立
福建轻停科技有限公司	泉州	泉州	网络信息		100	设立
福建红点科技有限公司	泉州	泉州	信息技术		100	设立
福建无涯商业运营管理有限公司	福州	福州	商业运营管理		95	设立
福建毫波科技有限公司	泉州	泉州	计算机技术		100	设立
福建城视科技有限公司	泉州	泉州	计算机技术		100	设立
吉林南威吉福信息技术有限公司	长春	长春	信息技术	100		设立
南威智慧城市(将乐)科技有限公司	将乐	将乐	智慧城市	100		设立
福建通证科技有限公司	泉州	泉州	信息技术		100	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
福建省南安智慧城市科技发展有限公司	南安	南安	智慧城市	51		设立
福建南威政通科技集团有限公司	泉州	泉州	信息技术	100		设立
河南省南威信息技术集团有限公司	郑州	郑州	信息技术	70		设立
湖北省南楚信息技术有限公司	武汉	武汉	信息技术	100		设立
衡阳智慧城市科技发展有限公司	衡阳	衡阳	智慧城市	80		设立
北京南威致远科技发展有限公司	北京	北京	技术开发	100		设立
福建省集瀚海洋科技有限公司	厦门	厦门	互联网信息服务		60	设立
福建威盾工程有限公司	泉州	泉州	建筑工程		100	设立
南威互联网科技集团有限公司	泉州	泉州	信息技术	100		设立
上杭智慧杭川科技有限公司	龙岩	龙岩	信息技术	60		设立
福建南威软件有限公司	福州	福州	软件开发		100	设立
河南联政创威信息技术有限公司	郑州	郑州	技术开发		100	设立
宿州国正信息科技有限公司	宿州	宿州	智能信息		100	设立
福建南威智创科技有限公司	福州	福州	软件开发	80		设立
江苏南威信息科技有限公司	南京	南京	技术开发	60		设立
南威软件（山东）有限公司	烟台	烟台	技术开发	100		设立
南威科技（柬埔寨）有限公司	金边	金边	信息技术	80		设立
南威利民（邹城）智慧城市运营有限公司	邹城	邹城	智慧城市运营	95		设立
青岛南威信息技术有限公司	青岛	青岛	技术开发	65		设立
深圳太极云软技术有限公司	深圳	深圳	信息技术		61	并购
天津太极云商技术有限公司	天津	天津	信息技术		100	并购
惠州微极云软科技有限公司	惠州	惠州	信息技术		100	并购

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	
开封市大数据智慧城市研究院有限公司	开封	开封	信息技术		80	并购
黑龙江云软信息技术有限公司	哈尔滨	哈尔滨	信息技术		70	并购
福建威匠科技有限公司	福州	福州	信息技术		100	设立
泉州台商区数字科技有限公司	泉州	泉州	软件开发	70		设立
德化县智慧城市发展有限公司	德化	德化	软件开发	51		设立
北京南庆信息科技集团有限公司	北京	北京	软件开发	51		设立
北京合晟达商贸有限公司	北京	北京	化工产品		100	收购
广西北威信息科技股份有限公司	广西	广西	信息技术服务	51		设立
重庆南威智慧城市科技有限公司	重庆	重庆	智慧城市运营	80		设立
安徽南威信息科技集团有限公司	安徽	安徽	信息技术	95		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳太极云软件技术有限公司	39%	15,367,719.91		60,176,857.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳太极云软件技术有限公司	24,663.23	4,748.14	29,411.37	13,816.86	386.30	14,203.16	19,819.92	5,798.69	25,618.60	13,567.67	494.08	14,061.75

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳太极云软件技术有限公司	19,629.02	3,651.36	3,651.36	1,803.04	23,373.57	3,885.86	3,885.86	1,482.40

其他说明:

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

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

√适用 □不适用

**7、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

√适用 □不适用

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

注：2020年6月12日，公司与福建南腾科技有限公司之少数股东签订股权转让协议，以200万元收购少数股东持有的福建南腾科技有限司40%股权（认缴出资额为2000万元人民币，实缴出资额200万元），并于2020年6月18日办理完工商登记。

**8、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	福建南腾科技有限公司
购买成本/处置对价	2,000,000.00
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-11,335,190.63
差额	13,335,190.63
其中：调整资本公积	-13,335,190.63
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
福建省应急通信运营有限公司	福州	福州	通信数据服务	49		权益法
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	厦门	厦门	股权投资	65.15		权益法

宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）	宁波	宁波	股权投资		50	权益法
宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业（有限合伙）	宁波	宁波	股权投资	48	4	权益法
福建神威系统集成有限责任公司	福州	福州	技术开发	49		权益法
成都四方伟业软件股份有限公司	成都	成都	技术开发	12.03		权益法
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	安溪	安溪	技术开发	25		权益法
泉州市搏浪信息科技有限公司	泉州	泉州	信息技术	9.41		权益法
山东南威信息科技有限公司	济宁	济宁	信息技术	49		权益法
福建龙睿智城信息科技有限公司	漳州	漳州	信息技术	39		权益法
漳州电子信息集团有限公司	漳州	漳州	信息技术	42.2		权益法
福建省泉威大数据科技有限公司	泉州	泉州	大数据	49		权益法
泉州鲤城智慧城市科技有限公司	泉州	泉州	信息技术	49		权益法
泉州海丝万创股权投资管理有限公司	泉州	泉州	股权投资	20		权益法
江西倬云软件股份有限公司	南昌	南昌	信息技术	29	20	权益法
福建鑫紫科技有限公司	福州	福州	信息技术	25		权益法
浙江信安数智科技有限公司	衢州	衢州	技术开发	9		权益法
友虹（北京）科技有限公司	北京	北京	技术开发	7.5		权益法
德阳智慧城市科技发展有限公司	德阳	德阳	技术开发	40		权益法
泉州洛江智慧城市科技有限公司	泉州	泉州	软件开发	49		权益法
深圳安巽科技有限公司	深圳	深圳	信息技术		8.088	权益法
辽宁云软全咨信息技术有限公司	阜新	阜新	信息服务		49	权益法

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

**(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	368,450,535.43	289,452,674.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	8,897,838.69	4,924,983.20
—其他综合收益		
—综合收益总额	8,897,838.69	4,924,983.20

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
宁波梅山保税港区南威道高投资合伙企业（有限合伙）	142,528.38	150.00	142,678.38

其他说明

无

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

#### （一）信用风险

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

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

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

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

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

截止 2020 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
交易性金融资产	329,998,597.50	
应收票据	511,327.00	
应收账款	879,723,768.69	83,755,833.68
应收款项融资	3,004,009.00	
其他应收款	41,755,000.31	10,376,777.65
其他权益工具投资	21,110,000.00	
长期应收款（含重分类至一年内到期的款项、其他流动资产中的金额）	1,310,801,429.86	3,517,939.04
合计	2,586,904,132.36	97,650,550.37

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司对外无财务担保

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

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 20.32%(2019 年：19.25%)。前五大客户的长期应收款（含重分类至一年内到期的款项、其他流动资产中的金额）占本公司长期应收账款总额 91.79%(2019 年：95.84%)。

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

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 105,500.00 万元，其中：86,105.42 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债的合同现金流量按合同剩余期限列示如下

项目	期末余额						
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
短期借款		29,439,941.66					29,439,941.66
应付票据		380,337,609.51					380,337,609.51
应付账款	566,528,749.38						566,528,749.38
其他应付款	23,093,823.47						23,093,823.47
其他流动负债	108,571,428.54						108,571,428.54
长期应付款（含一年内到期）		85,431,602.50	1,261,800.00	1,261,800.00			87,955,202.50
合计	698,194,001.39	495,209,153.67	1,261,800.00	1,261,800.00	0.00	0.00	1,195,926,755.06

### （三）市场风险

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

#### 1. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司以外币计价的金融资产款及金融负债金额很小，仅为货币资金 0.85 美元，因此无汇率风险。

#### 2. 利率风险

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

#### 3. 价格风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	329,998,597.50			329,998,597.50
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			21,110,000.00	21,110,000.00
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				

1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六)应收款项融资			3,004,009.00	3,004,009.00
持续以公允价值计量的资产总额	329,998,597.50		24,114,009.00	354,112,606.50
(七)交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他			108,571,428.54	108,571,428.54
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额			108,571,428.54	108,571,428.54
二、非持续的公允价值计量				
(一)持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

持续第三层次公允价值计量的应收款项融资主要为本公司持有的承兑汇票。本公司采用票面金额确定公允价值。

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具主要为本公司持有的无控制、共同控制、重大影响的“三无”投资。由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

持续第三层次公允价值计量的其他金融负债系以公允价值计量的其他负债系附回售选择权金融工具摊余成本根据公司、福建南威及电子信息集团签署的《福建南威软件有限公司增资扩股协议》及《福建南威软件有限公司增资扩股协议之补充协议》，该项负债根据福建南威 2019 年的业绩来确定公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

本公司实际控制人为吴志雄，报告期内直接持有公司 40.48% 股权。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

公司的子公司情况详见附注九 1. 在子公司中的权益

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建新微科技有限公司	关联人（与公司同一董事长）
福建海丝博亚国际酒店有限公司	关联人（与公司同一董事长）
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省星云大数据应用服务有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省枢建通信技术有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省晋华集成电路有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
锐捷网络股份有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建升腾资讯有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省电子信息应用技术研究院有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省信安商业物业管理有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建省凯特科技有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
福建凯特信息安全技术有限公司	与重要子公司 10% 以上股东受同一控股股东控制
杭州海康威视科技有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业

浙江海康科技有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
太极计算机股份有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
成都卫士通信息安全技术有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
中电科新型智慧城市研究院有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
安徽四创电子股份有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
福州海康威视数字技术有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
支付宝(中国)网络技术有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
杭州海康威视数字技术股份有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业
中电科新型智慧城市研究院有限公司	持有公司 5% 以上股权股东控制的企业

其他说明：

无。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福州海康威视数字技术有限公司	项目采购	51,669,374.30	
福建省应急通信运营有限公司	项目采购	13,645,702.06	4,417,201.89
中电科新型智慧城市研究院有限公司	项目采购	10,875,888.61	
杭州海康威视科技有限公司	项目采购	10,419,343.48	3,362,322.13
福建新微科技有限公司	物业管理服务	5,513,588.08	2,815,558.31
福建海丝博亚国际酒店有限公司	酒店服务	5,114,740.00	6,941,664.89
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	项目采购	4,532,712.26	1,309,601.43
成都四方伟业软件股份有限公司	采购物资	1,851,392.40	3,404,302.88
浙江海康科技有限公司	项目采购	1,599,676.26	1,591,100.01
福建省信安商业物业管理有限公司	物业管理	908,556.46	524,555.23
福建省凯特科技有限公司	项目采购	537,284.31	
福建升腾资讯有限公司	固定资产采购	279,522.12	5,575.22
杭州海康威视数字技术股份有限公司	项目采购	106,408.61	
福建省星云大数据应用服务有限公司	项目采购	93,849.56	
支付宝(中国)网络技术有限公司	平台服务	8,773.03	
锐捷网络股份有限公司	采购物资	6,488.48	3,539.82
成都卫士通信息安全技术有限公司	项目采购	4,088.52	
蚂蚁区块链科技(上海)有限公司	项目采购		471,698.10
合计		107,167,388.54	24,847,119.91

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
太极计算机股份有限公司	项目实施	10,467,924.54	264,258.49
福建省电子信息应用技术研究有限公司	项目实施	10,324,300.00	
中电科新型智慧城市研究院有限公司	项目实施	3,178,741.13	
福建省应急通信运营有限公司	销售货物	3,031,618.66	188,362.07

福建省星云大数据应用服务有限公司	销售货物	2,749,881.51	
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	销售货物	2,228,500.38	1,047,697.86
成都卫士通信息安全技术有限公司	项目采购	1,498,887.97	2,150,443.48
福建新微科技有限公司	平台服务	1,265,757.05	2,112,681.52
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	销售货物	769,437.91	
漳州电子信息集团有限公司	项目实施	705,660.38	
福建省凯特科技有限公司	销售货物	414,000.00	
福建省电子信息应用技术研究院有限公司	销售货物	105,350.00	
福建海丝博亚国际酒店有限公司	平台服务	22,641.50	38,432.56
支付宝(中国)网络技术有限公司	平台服务	7,291.64	
合计		36,769,992.67	5,801,875.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建新微科技有限公司	仓库租赁	333,027.53	229,568.82
合计		333,027.53	229,568.82

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

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

**(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	688.61	581.03

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

2020 年 12 月 22 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权并提供担保暨关联交易的议案》，公司之全资子公司福建南威政通科技集团有限公司收购查树衡、查燕燕、查兵兵（以下简称“交易对方”）所持有的深圳太极云软技术有限公司 36.2049% 股权，交易价格合计 72,400,000 元。本次股权收购已于 2021 年 1 月 29 日完成工商变更登记。

**6、 关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建省应急通信运营有限公司	7,861,500.00	2,665,791.98	20,650,000.00	6,608,000.00
应收账款	北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	2,362,210.40	102,519.93		
应收账款	福建省电子信息应用技术研究院有限公司	1,396,570.50	60,611.16		
应收账款	福建新微科技有限公司	874,889.78	37,970.22		
应收账款	福建省星云大数据应用服务有限公司	752,371.01	32,652.90	2,228,657.75	289,725.52
应收账款	中电科新型智慧城市研究院有限公司	706,017.10	30,641.14		
应收账款	漳州电子信息集团有限公司	493,000.00	21,396.20		
应收账款	成都卫士通信息安全技术有限公司	378,570.00	16,429.94	2,430,000.00	97,200.00
应收账款	太极计算机股份有限公司	351,264.00	15,244.86		

应收账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	332,014.38	14,409.42		
应收账款	福建省凯特科技有限公司	121,900.00	5,290.46		
应收账款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	8,000.00	347.2		
合同资产 (含长期合同资产)	太极计算机股份有限公司	5,892,500.00	255,734.50		
合同资产 (含长期合同资产)	福建省星云大数据应用服务有限公司	4,803,115.78	491,839.05	2,408,374.00	282,983.95
合同资产 (含长期合同资产)	福建省应急通信运营有限公司	3,378,750.00	345,984.00	1,003,812.50	117,168.13
合同资产 (含长期合同资产)	中电科新型智慧城市研究院有限公司	344,102.66	14,934.06		
合同资产 (含长期合同资产)	成都卫士通信息安全技术有限公司	54,000.00	2,343.60		
合同资产 (含长期合同资产)	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司			139,125.00	16,347.19
其他应收款	福建省晋华集成电路有限公司	2,000,000.00	260,000.00	2,000,000.00	260,000.00
其他应收款	支付宝(中国)网络技术有限公司	2,988.62	429.65		
其他应收款	福建凯特信息技术有限公司	650	19.5		
其他应收款	福建新微科技有限公司			150	4.5
预付账款	杭州海康威视科技有限公司	51,694.00		6,000.00	
预付账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	11,607.06		459	
预付账款	成都四方伟业软件股份有限公司	341,616.66			

## (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	福建省应急通信运营有限公司	15,590,824.70	8,934,173.64
应付账款	福建省枢建通信技术有限公司	9,344,912.85	9,347,940.36
应付账款	杭州海康威视科技有限公司	4,727,898.40	9,759,451.96
应付账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	3,396,556.99	578,122.41
应付账款	福建省凯特科技有限公司	1,741,821.91	

应付账款	福州海康威视数据技术有限公司	1,708,709.50	
应付账款	浙江海康科技有限公司	1,522,904.03	4,800,470.92
应付账款	中电科新型智慧城市研究院有限公司	1,292,583.02	
应付账款	成都四方伟业软件股份有限公司	263,495.58	1,464,876.23
应付账款	福建凯特信息安全技术有限公司	198,415.99	
其他应付款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	269,988.34	7,681.59
其他应付款	福建新微科技有限公司	36,523.76	64,751.26
其他应付款	福建瑞达精工股份有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	支付宝(中国)网络技术有限公司	0.17	
合同负债	福建省晋华集成电路有限公司	27,927,900.00	27,927,900.00
合同负债	福建省星云大数据应用服务有限公司	83,225.48	
合同负债	安徽四创电子股份有限公司	59,999.99	
合同负债	福建省电子信息应用技术研究院有限公司		9,212,174.50
合同负债	太极计算机股份有限公司		3,257,386.00
合同负债	中电科新型智慧城市研究院有限公司		900,000.00
合同负债	漳州电子信息集团有限公司		45,300.00
应付票据	福州海康威视数字技术有限公司	51,885,673.00	
应付票据	中电科新型智慧城市研究院有限公司	7,202,700.00	
应付票据	杭州海康威视科技有限公司	5,477,783.40	10,734,146.00
应付票据	福建省应急通信运营有限公司	8,804,946.60	
应付票据	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	1,356,600.00	1,316,250.00
应付票据	成都四方伟业软件股份有限公司		1,262,800.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	1,823,216
公司本期失效的各项权益工具总额	15,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,740,708.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 1. 助学社会公益活动承诺

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

2017年9月，公司与丰泽区教育发展基金会签订了《南威助学基金会协议书》，公司计划出资1,000万元作为助学金用于贫困学生及特殊学生群体的资助，原则上公司将于10年内进行分批次捐款，每年捐资100万元（亦可根据情况随时追加当年捐赠金额，每年出资额最高不得超过200万元）。公司未来将根据经营状况及实际情况进行出资。截至2020年12月31日，公司累计已出资400万元。

除存在上述承诺事项外，截止2020年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

截止2020年12月31日，不存在对公司有重大影响的诉讼事项

##### 2、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

(1) 截止2020年12月31日，本公司不存与合营企业和联营企业投资相关的或有负债。

(2) 截止2020年12月31日，本公司不存在为非关联方单位提供保证情况。

(3) 合并报表范围内公司间的提供

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	起始日	到期日
南威软件股份	福建南威软件有限公司	50,000,000.00	46,971,314.18	2020/4/16	2021/4/16
		20,000,000.00	19,439,179.61	2020/9/16	2021/7/13

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	起始日	到期日
有限公司	深圳太极云软技术有限公司	15,000,000.00	-	2020/6/17	2021/6/2
		30,000,000.00	5,385,351.31	2020/7/7	2021/7/7
		20,000,000.00	20,000,000.00	2020/9/4	2021/12/31
	智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00	2020/9/9	2022/9/8
	福建威盾科技集团有限公司	10,000,000.00	9,954,262.20	2020/7/7	2021/7/7
合计		153,500,000.00	110,250,107.31		

### 3、开出保函、信用证、票据背书及贴现

截止 2020 年 12 月 31 日，公司开出保函未到期金额为 104,127,238.97 元，已背书未到期应收票据金额为 2,245,400.00 元。

除存在上述或有事项外，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

#### 1. 转让参股子公司

2021 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第七次会议，全票通过《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向福建省电子信息集团转让公司持有的福建省应急通信运营有限公司 49% 的股权，交易价格为 80,727,999.64 元。公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易亦已经福建省电子信息集团董事会审议通过。

#### 2. 全资子公司收购其控股子公司少数股东股权

2021 年 2 月 18 日，公司第四届董事会第六次会议全票审议通过了《关于全资子公司参与收购其控股子公司少数股东股权的议案》，公司之全资子公司福建南威政通科技集团有限公司参与“福建南威软件有限公司 20% 股权”的公开挂牌转让交易并中标，交易价格为 9,014.60 万元。

#### 3. 审计通过股票期权计划

审计通过 2021 年股票期权激励计划及首次授予股票期权 2021 年 4 月 21 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划拟授予的股票期权数量为 1,490.00 万份，其中首次授予 1,426.62 万份，预留 63.38 万份。本激励计划采用股票期权的激励方式，涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股或公司向激励对象定向发行 A 股普通股。

2021 年 4 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定 2021 年 4 月 21 日为首次授权日，授予 264 名激励对象 1,426.62 万份股票期权。

## 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	69,643,262.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	69,643,262.76

根据公司 2021 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议审议通过的《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至 2021 年 4 月 21 日，公司总股本 590,793,578 股，扣除公司回购专户中的 10,433,055 股，以 580,360,523 股为基数计算合计拟派发现金红利 69,643,262.76 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。拟分配的利润或股利 69,643,262.76 元，经审议批准宣告发放的利润或股利 69,643,262.76 元。

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

## (2). 报告分部的财务信息

适用  不适用

### (1) 主营业务收入（分行业）

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
政务服务	435,758,935.75	220,374,007.51	369,355,776.87	159,020,489.21
政府治理	170,536,610.04	108,687,709.78	162,734,340.07	103,784,645.91
社会治理	871,746,133.64	559,849,531.94	812,712,194.79	516,606,066.89
其他创新类业务	60,065,825.69	31,692,562.42	32,921,108.22	24,191,914.47
合计	1,538,107,505.12	920,603,811.65	1,377,723,419.95	803,603,116.48

### (2) 主营业务收入（分地区）

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华南区	1,073,946,636.30	672,663,077.92	1,095,234,172.86	674,216,665.13
华北区	158,675,891.72	85,432,800.17	175,948,866.47	88,313,529.89
华东区	246,603,983.45	130,624,346.47	63,518,942.87	18,372,510.26
西部区	58,880,993.65	31,883,587.09	43,021,437.75	22,700,411.20
合计	1,538,107,505.12	920,603,811.65	1,377,723,419.95	803,603,116.48

### (3) 主营业务收入（分产品一）

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

互联网+政务	634,096,702.43	343,336,400.37	616,353,052.92	304,825,971.25
城市公共安全	769,121,619.90	480,654,738.50	675,025,394.64	436,574,227.38
创新业务	76,030,657.44	40,999,279.00	45,702,102.13	22,455,197.45
其他	58,858,525.35	55,613,393.78	40,642,870.26	39,747,720.40
合计	1,538,107,505.12	920,603,811.65	1,377,723,419.95	803,603,116.48

## (4) 主营业务收入（分产品二）

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件开发	577,363,116.18	290,073,453.83	536,107,512.91	240,591,144.67
系统集成	847,460,010.46	587,292,162.92	775,868,728.76	546,246,972.30
技术服务	113,284,378.48	43,238,194.90	65,747,178.28	16,764,999.51
合计	1,538,107,505.12	920,603,811.65	1,377,723,419.95	803,603,116.48

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

##### （一）前期会计差错

公司未发生重要的前期会计差错。

##### （二）可转换公司债券提前赎回

公司的股票自 2020 年 2 月 12 日至 2020 年 3 月 3 日连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“南威转债（113540）”（以下简称“南威转债”）当期转股价格（10.13 元/股）的 130%（即不低于 13.169 元/股），根据《南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。2020 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议全票审议通过了《关于提前赎回“南威转债”的议案》，决定行使“南威转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“南威转债”全部赎回。公司于 2020 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站披露了《关于实施“南威转债”赎回的公告》。

截至赎回登记日（2020 年 3 月 24 日）收市后，累计面值人民币 651,587,000 元“南威转债”已转换为 64,320,666 股公司股票。2020 年 3 月 25 日起，“南威转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币 8,413,000 元（84,130 张）“南威转债”于当日赎回。

##### （三）全资子公司收购其控股子公司少数股东股权

2020 年 12 月 22 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权并提供担保暨关联交易的议案》，公司之全资子公司福建南威政通科技集团有限公司收

购查树衡、查燕燕、查兵兵(以下简称“交易对方”)所持有的深圳太极云软技术有限公司 36.2049% 股权,交易价格合计 72,400,000 元。本次股权收购已于 2021 年 1 月 29 日完成工商变更登记。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中:1 年以内分项	
1 年以内小计	608,828,688.27
1 至 2 年	111,458,017.67
2 至 3 年	8,343,816.40
3 年以上	
3 至 4 年	10,655,931.09
4 至 5 年	4,551,534.97
5 年以上	10,246,302.19
减:坏账准备	-55,254,348.04
合计	698,829,942.55

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	906,454.92	0.12	906,454.92	100		1,117,022.34	0.28	1,117,022.34	100.00	0
其中：										
按组合计提坏账准备	753,177,835.67	99.88	54,347,893.12	7.22	698,829,942.55	398,393,360.92	99.72	45,910,754.93	11.52	352,482,605.99
其中：										
合并范围内组合	38,335,195.52	5.08			38,335,195.52	6,296,642.88	1.58	-		6,296,642.88
政府、事业单位组合	462,542,635.13	61.34	28,500,428.30	6.16	434,042,206.83	216,576,602.85	54.21	25,291,305.87	11.68	191,285,296.98
企业单位组合	252,300,005.02	33.46	25,847,464.82	10.24	226,452,540.20	175,520,115.19	43.93	20,619,449.06	11.75	154,900,666.13
合计	754,084,290.59	100	55,254,348.04	7.33	698,829,942.55	399,510,383.26	100	47,027,777.27	11.77	352,482,605.99

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收子公司 1	634,107.87	634,107.87	100	资不抵债拟清算
应收子公司 2	21,990.81	21,990.81	100	资不抵债拟清算
应收子公司 3	136,074.96	136,074.96	100	资不抵债拟清算
应收子公司 4	114,281.28	114,281.28	100	资不抵债拟清算
合计	906,454.92	906,454.92	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
政府事业单位	462,542,635.13	28,500,428.30	6.16
企业单位	252,300,005.02	25,847,464.82	10.24
合并范围内	38,335,195.52		
合计	753,177,835.67	54,347,893.12	7.22

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

(1) 合并范围组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	33,439,113.72		
1—2 年	4,295,067.00		
2—3 年	601,014.80		
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	38,335,195.52		

(2) 政府、事业单位组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	410,839,827.49	13,023,622.54	3.17
1—2 年	35,418,702.70	3,736,673.13	10.55
2—3 年	3,236,595.01	853,490.10	26.37
3—4 年	3,947,427.93	2,081,873.49	52.74
4—5 年	1,197,538.34	902,225.38	75.34
5 年以上	7,902,543.66	7,902,543.66	100
合计	462,542,635.13	28,500,428.30	6.16

## (3) 企业单位组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	164,350,349.44	7,132,805.16	4.34
1—2 年	71,631,848.09	8,875,185.98	12.39
2—3 年	4,349,813.41	1,347,572.19	30.98
3—4 年	6,270,238.92	3,532,025.59	56.33
4—5 年	3,353,996.63	2,616,117.37	78
5 年以上	2,343,758.53	2,343,758.53	100
合计	252,300,005.02	25,847,464.82	10.24

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
政府事业单位	25,291,305.87	8,547,218.33		5,338,095.90		28,500,428.30
企业单位	20,619,449.06	5,647,015.76		419,000.00		25,847,464.82
单项计提预期信用损失的应收账款	1,117,022.34	264,232.58		474,800.00		906,454.92
合计	47,027,777.27	14,458,466.67	0.00	6,231,895.90	0.00	55,254,348.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,231,895.90

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	172,952,455.15	22.94%	7,178,089.04

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	64,000,000.00	
其他应收款	246,739,430.13	171,556,532.94
合计	310,739,430.13	171,556,532.94

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

-账龄	期末账面余额

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	133,883,924.52
1 至 2 年	106,141,355.46
2 至 3 年	17,987,069.09
3 年以上	
3 至 4 年	4,961,929.11
4 至 5 年	5,732,182.21
5 年以上	2,151,519.93
减：坏账准备	-24,118,550.19
合计	246,739,430.13

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	24,896,503.40	35,712,684.15
投标保证金	2,054,134.34	14,730,613.00
备用金、押金及日常业务款	3,001,304.94	3,404,695.29
应收子公司股权转让款	95,172,266.76	98,652,266.76
子公司往来款	143,403,642.24	26,899,736.79
其他	2,330,128.64	13,363,442.97
合计	270,857,980.32	192,763,438.96

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	777,694.42	9,648,245.48	10,780,966.12	21,206,906.02
2020年1月1日余额在本期	-180,305.83	180,305.83		
--转入第二阶段	-180,305.83	180,305.83		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	185,643.40	332,288.90	4,429,074.07	4,947,006.37
本期转回	567,694.42	1,421,532.55	20,796.85	2,010,023.82
本期转销				
本期核销			25,338.38	25,338.38
其他变动				
2020年12月31日余额	215,337.57	8,739,307.66	15,163,904.96	24,118,550.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	10,780,966.12	4,429,074.07	20,796.85	25,338.38		15,163,904.96
按组合计提预期信用损失的应收账款	10,425,939.90	517,932.30	1,989,226.97			8,954,645.23
合计	21,206,906.02	4,947,006.37	2,010,023.82	25,338.38		24,118,550.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	应收子公司股权转让款及往来款	127,064,956.81	1 年以内及 1 至 2 年	46.91	
其他应收款 2	子公司往来款	80,559,713.69	1 年以内	29.74	
其他应收款 3	子公司往来款	7,314,136.97	1 年以内	2.7	
其他应收款 4	子公司往来款	6,237,062.73	1 年以内至 3-4 年	2.3	6,237,062.73
其他应收款 5	履约保证金	4,881,744.00	1 年以内至 4-5 年	1.8	2,294,744.82
合计	/	226,057,614.20	/	83.45	8,531,807.55

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	861,697,732.46	61,080,307.64	800,617,424.82	875,739,087.89	21,103,652.21	854,635,435.68
对联营、合营企业投资	346,451,974.86		346,451,974.86	289,452,674.15		289,452,674.15
合计	1,208,149,707.32	61,080,307.64	1,147,069,399.68	1,165,191,762.04	21,103,652.21	1,144,088,109.83

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	453,254,590.40			453,254,590.40		
福建南威软件有限公司	107,086,166.84		107,086,166.84			
网链科技集团有限公司	45,997,740.43	3,500,000.00		49,497,740.43		
泉州威盾智能交通系统有限公司	40,039,244.06			40,039,244.06		
福建南腾科技有限公司	31,264,975.22	2,000,000.00		33,264,975.22	33,264,975.22	33,264,975.22
衡阳智慧城市科技发展有限公司	24,000,000.00		24,000,000.00			
北京南威科技有限公司	15,039,363.35			15,039,363.35		
河南省南威信息技术集团有限公司	14,003,202.95			14,003,202.95		
福建威盾科技集团有限公司	10,980,407.78			10,980,407.78		
厦门市南威软件科技有限公司	10,602,781.04			10,602,781.04		
浙江易政信息技术有限公司	10,295,188.59		10,295,188.59			
重庆南威信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
福建南威资产管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南威利民（邹城）智慧城市运营有限公司	7,088,995.00	5,415,000.00		12,503,995.00		
上海宜喆智能科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		7,000,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建南威通平台科技发展有限公司	6,536,076.05			6,536,076.05	148,510.48	2,610,299.09
北京南威水科技术有限公司	5,414,801.20			5,414,801.20		5,414,801.20
上杭智慧杭川科技有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00		
江西南威软件有限公司	5,125,731.94		3,000,000.00	2,125,731.94		
安徽国正信息科技有限公司	5,034,797.61			5,034,797.61		
福建腾匠科技有限公司	5,000,197.71			5,000,197.71		
新疆南威软件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		1,606,204.40
福建南慧大数据科技有限公司	4,994,768.34			4,994,768.34	4,994,768.34	4,994,768.34
福建南威智创科技有限公司	3,920,000.00			3,920,000.00		
湖北省南楚信息技术有限公司	3,700,000.00			3,700,000.00		
西安南威信息科技有限责任公司	3,505,370.03			3,505,370.03		3,505,370.03
北京南威致远科技发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海南信信息科技有限公司	2,265,937.89			2,265,937.89		
成都南威软件有限公司	2,104,862.10	1,000,000.00		3,104,862.10		
福建省南安智慧城市科技发展有限公司	2,040,000.00			2,040,000.00		
广西弘政软件有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
福建通证科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
南威软件（海南）有限公司	1,572,547.19			1,572,547.19	1,572,547.19	1,572,547.19
甘肃南威信息技术有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
北京南威文旅科技有限公司	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		1,111,342.17
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			
安溪县南威信息科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
南威互联网科技集团有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
南威智慧城市（将乐）科技有限公司	700,000.00			700,000.00		
福建省集瀚海洋科技有限公司	600,000.00			600,000.00		
南威软件（山东）有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏南威信息科技有限公司		1,200,000.00		1,200,000.00		
福建睿远数据科技有限责任公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
德化县智慧城市发展有限公司		510,000.00		510,000.00		
福建南威政通科技集团有限公司		110,000,000.00		110,000,000.00		
宁波宁威信息科技有限公司		500,000.00		500,000.00		
泉州台商区数字科技有限公司		700,000.00		700,000.00		
青岛南威信息技术有限公司		1,625,000.00		1,625,000.00		
北京南庆信息科技集团有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
安徽南威信息科技集团有限公司		2,850,000.00		2,850,000.00		
广西北威信息科技股份有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
合计	875,739,087.89	135,340,000.00	149,381,355.43	861,697,732.46	39,980,801.23	61,080,307.64

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
福建神威系统集成有限责任公司	11,204,466.29			-1,708,460.44						9,496,005.85	

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	4,803,906.27			-2,009,870.68						2,794,035.59	
福建省应急通信运营有限公司	85,050,296.90			2,951,701.58						88,001,998.48	
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	14,732,552.85			62,457.71						14,795,010.56	
成都四方伟业软件股份有限公司	163,669,532.18			6,167,969.88		9,290,322.23				179,127,824.29	
泉州市搏浪信息科技有限公司	4,375,130.97			822,964.53						5,198,095.50	
山东南威信息科技有限公司	801,221.36			-165,320.85						635,900.51	
福建龙睿智城信息科技有限公司	1,953,475.68			83,188.44						2,036,664.12	
泉州海丝万创股权投资管理有限公司		500,000.00		-27,352.03						472,647.97	
江西倬云软件股份有限公司		1,566,000.00		63,830.23						1,629,830.23	
泉州鲤城智慧城市科技有限公司		490,000.00		-5,821.31						484,178.69	
福建省泉威大数据科技有限公司		49,000.00		91.08						49,091.08	

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
漳州电子信息集团有限公司	2,862,091.65	11,394,000.00		1,428,776.49						15,684,868.14	
福建鑫紫科技有限公司		10,000,000.00		23,035.20						10,023,035.20	
浙江信安数智科技有限公司		9,112,688.12		1,102,302.28			233,849.72			9,981,140.68	
德阳智慧城市科技发展有限公司		1,000,000.00		64.08						1,000,064.08	
友虹(北京)科技有限公司		5,400,000.00		-358,416.11						5,041,583.89	
小计	289,452,674.15	39,511,688.12		8,431,140.08		9,290,322.23	233,849.72			346,451,974.86	
合计	289,452,674.15	39,511,688.12		8,431,140.08		9,290,322.23	233,849.72			346,451,974.86	

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,193,037,093.50	895,999,473.53	1,124,659,944.94	905,685,410.32
其他业务	1,891,474.94	575,753.17	2,375,021.44	552,262.19
合计	1,194,928,568.44	896,575,226.70	1,127,034,966.38	906,237,672.51

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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	8,431,140.08	4,942,534.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-128,426.14	-3,024,175.77
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		957,808.22
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,184,070.90	578,949.78
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
长期股权投资持有期间收益	65,200,000.00	
合计	74,686,784.84	3,455,116.73

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-91,919.76	
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）	24,402,610.67	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,581,234.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,003,344.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,795,771.60	
所得税影响额	-3,455,338.18	
少数股东权益影响额	-3,208,844.14	
合计	29,020,170.24	

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	9.79	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.60	0.37	0.37

## 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：2021 年 4 月 21 日

### 修订信息

适用 不适用