

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司  
2022 年年度报告

The logo for Linewell, featuring the word "Linewell" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "i" in "Line" has a small grey square above it. The "w" and "e" in "well" are connected, and the "l" at the end is a simple vertical bar.

2023 年 4 月 20 日

# 南威软件股份有限公司

## 2022 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徐春梅及会计机构负责人（会计主管人员）张媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润782,532,072.56元。经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司2022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0.85元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至2023年4月19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49,330,644.46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他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、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，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”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 .....          | 3  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ..... | 5  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 .....    | 9  |
| 第四节 | 公司治理 .....        | 39 |
| 第五节 | 环境与社会责任 .....     | 56 |
| 第六节 | 重要事项 .....        | 57 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 .....   | 72 |
| 第八节 | 优先股相关情况 .....     | 76 |
| 第九节 | 债券相关情况 .....      | 76 |
| 第十节 | 财务报告 .....        | 77 |

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人签名印章的2022年年度报告文本。           |
|        | 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
|        | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |

## 第一节 释义

### 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 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 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》  |
| 《股票上市规则》    | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》   |
| 《公司章程》      | 指 | 《南威软件股份有限公司章程》  |
| 四方伟业        | 指 | 成都四方伟业软件股份有限公司  |
| 太极数智        | 指 | 深圳太极数智技术有限公司  |
| 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。 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

|      |                        |
|------|------------------------|
|      | 董事会秘书                  |
| 姓名   | 魏辉                     |
| 联系地址 | 福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼21层 |
| 电话   | 0595-68288889          |
| 传真   | 0595-68288887          |
| 电子信箱 | whui2@linewell.com     |

### 三、 基本情况简介

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 公司注册地址        | 福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼     |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无                       |
| 公司办公地址        | 福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼     |
| 公司办公地址的邮政编码   | 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

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | 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<br>1101 |
|                 | 签字会计师姓名 | 郑基、石占伟                     |

|                   |            |                               |
|-------------------|------------|-------------------------------|
| 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       | 深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层  |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 宁小波、张冠峰                       |
|                   | 持续督导的期间    | 2022 年 1 月 1 日-2022 年 9 月 6 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                 | 2022年            | 2021年            | 本期比上年同期增减 (%)   | 2020年            |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入                   | 1,739,662,877.29 | 1,716,333,455.41 | 1.36            | 1,539,150,370.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 137,890,414.22   | 132,805,206.27   | 3.83            | 235,032,499.46   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 98,026,762.90    | 83,586,485.84    | 17.28           | 206,012,329.22   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 48,615,922.30    | -151,053,597.15  | 132.18          | 158,240,563.37   |
|                        | 2022年末           | 2021年末           | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2020年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,690,054,869.16 | 2,604,857,184.95 | 3.27            | 2,594,284,959.15 |
| 总资产                    | 5,403,532,374.65 | 4,485,248,972.89 | 20.47           | 4,562,501,096.23 |
| 期末总股本                  | 590,793,578.00   | 590,793,578.00   |                 | 590,793,578.00   |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                   | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2020年 |
|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.24  | 0.23  | 4.35          | 0.41  |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.24  | 0.23  | 4.35          | 0.41  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.17  | 0.14  | 21.43         | 0.36  |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 5.23  | 5.16  | 增加0.07个百分点    | 9.67  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 3.71  | 3.25  | 增加0.46个百分点    | 8.48  |

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、2022 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 125,594,894.58   | 218,578,372.09   | 263,891,365.41   | 1,131,598,245.21   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -26,433,483.71   | -16,946,585.15   | 8,998,608.08     | 172,271,875.00     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -32,273,021.94   | -21,235,965.34   | 4,983,302.22     | 146,552,447.96     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -193,460,644.59  | 14,138,607.31    | -29,506,117.37   | 257,444,076.95     |

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  | 2022 年金额      | 附注（如适用） | 2021 年金额      | 2020 年金额      |
|---|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -1,609,011.18 |         | -466,175.69   | -91,919.76    |
| 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  | 17,276,399.81 |         | 27,369,563.41 | 24,402,610.67 |
| 债务重组损益  |               |         | -4,471,828.60 |               |
| 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 | 30,931,020.99 |         | 34,416,688.63 | 2,581,234.40  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -348,552.79   |         | -1,131,345.84 | -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  |

| 非经常性损益项目      | 2022 年金额      | 附注（如适用） | 2021 年金额      | 2020 年金额      |
|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 减：所得税影响额      | 5,154,124.11  |         | 5,774,533.15  | 3,455,338.18  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,232,081.40  |         | 723,648.33    | 3,208,844.14  |
| 合计            | 39,863,651.32 |         | 49,218,720.43 | 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

#### 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 | 145,282,959.91 | 7,464,944.90  | -137,818,015.01 | -92,414.21    |
| 应收款项融资  |                | 3,214,417.50  | 3,214,417.50    |               |
| 权益工具投资  | 53,087,785.12  | 81,614,685.00 | 28,526,899.88   | 28,526,899.88 |
| 其他金融负债  |                |               |                 |               |
| 合计      | 198,370,745.03 | 92,294,047.40 | -106,076,697.63 | 28,434,485.67 |

#### 十二、 其他

适用 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

##### （一）报告期内公司经营概述

公司是全国政务服务龙头企业，行业领先的社会治理科技公司，聚焦发展数字政府的政务服务、公共安全、城市管理 etc 主营业务，深化发展社会运营服务。2022 年，面对延宕反复的重大突发公共卫生事件和复杂严峻的国际国内环境，公司在危机中育新机，于变局中开新局，把握数字经济快速发展带来的市场机会，致力技术突破和模式创新，不断进行市场布局、产品迭代、拓展产品领域，巩固行业地位。2022 年度，公司营业收入 173,966.29 万元，同比上涨 1.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,789.04 万元，同比上升 3.83%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,802.68 万元，同比上升 17.28%；公司新签合同签订额 24.18 亿元，同比上涨 81.11%；经营活动产生的现金流量净额为 4,861.59 万元，较上年同期增长 132.18%，实现现金流转正；公司项目回款额 11.58 亿元，同比下降 11.30%；新增中标项目金额 24.91 亿元，同比上涨 80.12%。

2022 年公司回款额同比下降，主要原因是受市场客观环境影响，政府的工作重心、时间、精力及大量财政投资都向重大突发公共卫生事件等相关工作倾斜，导致信息化建设方面的投资金额减少或进度放缓，公司项目回款进度滞后，资金收回速度较去年有所下降。随着政府对信息化建设的快速推进，公司项目回款工作将恢复正常。

2022 年公司现金流流转正，主要原因是公司业务结构优化，软件销售项目占比增加。同时，公司加强回款管控，充分利用政府相关政策，加大催收力度，将回款工作责任到人、项目、客户，全力督促项目回款；强化内部管理效能，降本增效，加强项目成本支付现金流管控工作，更加科学合理地使用金融工具。

##### 报告期内，重点完成工作如下：

##### 1、聚焦主营业务，夯实数字政府矩阵，重点产业地位持续稳固

报告期内，公司紧跟国家战略，持续夯实数字政府业务，在政务服务领域，聚焦政务中台暨一体化应用、区块链证照通、基石技术中台（数字化业务智能构建平台）等三大产品线的研发。公司坚持产品化转型，围绕政务服务、电子证照、协同办公等主营产品，紧跟“一业一证”、“一件事一次办”等改革要求，以业务场景为驱动，打造了“码上办、马上就办”、“数字身份空间系统”、“一件事一次办”等政务服务场景级产品，并在福建省、河南省等地开展应用，其中，“码上办、马上就办”数字政务服务新模式得到福建省政府和国办的认可并形成简报在全国推广。同时围绕“生态服务、运营服务、应用服务”，以不同场景视角为切入点，打造“快速办”、“便捷办”、“智能办”等平台，助力河南省驻马店市新型智慧城市建设。公司依托政务服务数据治理平台，解决政务领域数据“不好用、没法用、看不见、难追溯、不规范管理、不智慧”等六大难点痛点，创新建设了浙江省基层公权力监督平台，作为中纪委在浙江省试点项目，得到中纪委高度关注认同，丰富公司小微权力监督产品，为开拓全国基层公权力监督产品市场夯实了良好基础，全面提升公司品牌影响力。

在公共安全领域，公司依托自主研发的“苍穹大数据平台”的全面数据能力，布局数据集成、计算、建模、治理、搜索、交易、安全等全栈技术能力，助力福建省公安厅建设了物理分散、逻辑一体、高效协同的省市一体化大数据平台体系，赋能视频中台、反诈系统、社会治理、智慧交通等各类应用，满足福建省公安各警种的实战要求。公司积极构建统一的数据传输通道，实现所有数据的汇聚接入、跨网传输、数据处理、数据分发、数据服务，跨网交换通畅，形成了“人、案、物、组织、地址”的要素库，打造公安领域的搜索中心。重大突发公共卫生事件发生期间，公司迅速启动应急处突方案，成立泉州、福州技术保障小组，投入技术保障人员 171 人，24 小时驻场防疫相关单位，前端实时响应监控补点需求，后端稳固核心传输网络，高效完成防疫应用软件开发，获得重点客户单位的高度评价。2022 年公司荣获“年度泉州市软件行业先进企业”，并入库全国科技型中小企业；“社区警务防管控一体化平台”荣获 2022 数字中国创新大赛鲲鹏赛道“华东赛区三等奖”，“群智共享的人机协同决策关键技术及应用”荣获 CICC 科学技术二等奖，“智能感知大数据平台”产品及案例入编《电子政务理论与方法教材》（第五版），“泉州市城市安全信息系统”被写入国家智慧标准应用示范案例。

在城市治理领域，持续全面落实行业线产品化转型目标，精准发力一网统管产品打造，按照“三融五跨”的整体思路，打造态势全面感知、趋势智能研判、资源统筹调度的“1+1+N”的城市治理综合平台，构建城市运行、城市管理、社会治理、应急处置等业务场景，实现全域治理“可观、可管、可指、可防、可研”，并在福建、四川、河南、河北等省应用，其中，“智慧石狮指挥管控平台”入选国家百大智慧城市标杆案例，并且作为福建省唯一一个城市大脑案例入选《城市大脑发展白皮书（2022）》。公司参与《智慧城市运营典型案例》等 4 项智慧城市国家标准制定；“泉港智慧停车”项目入选国家智慧城市报告及智慧城市运营典型案例；支撑太仓“太融 e”项目，上线 9 个月新增用户 140 万+，项目入选信标委《智慧城市运营典型案例》、2022 年苏州市数字政府优秀案例名单。

在社会服务领域，聚焦政府关注、政策支持的新兴业态，打造“城市服务入口运营、社区运营、城市停车运营”为主的核心场景，推进智慧城市长效运营。公司成功落地福建泉州、河南驻马店、漯河及四川德阳等智慧城市项目，同时按照“依港管船”思路，建立技防屏障，双向打通农业农村部“渔港通”数据，成功落地“泉渔通”项目。公司基于物联网平台，充分运用平台数据整合能力，重点聚焦核心产品城市服务、城市停车、智慧社区的项目运营保障，引入多元化的内容提供方、服务提供方，让平台更好地为用户服务。

## 2、攻克关键核心技术，以市场需求为导向，研发能力体系建设逐步夯实

报告期内，公司着力政务服务、公共安全以及社会运营领域的建设，不断完善和布局核心技术和产品，持续加大开发投入，研发实力不断增强，创新成果丰硕。2022 年度公司研发投入 16,541.41 万元，占营业收入比例为 9.51%。

公司以行业发展趋势和客户实际需求为导向，制定技术及产品中、长期研发战略规划，构建以大数据与人工智能为核心的技术生态体系，形成更加体系化、全面化的苍穹大数据平台，打造“三网合一”数字底座，并以“一网协同”为典型示范，攻关低代码、零代码等核心技术，研发数字化转型的底座型平台，构建了覆盖全生命周期的应用生态体系。在政务服务、公共安全等多个领域中开展苍穹大数据应用示范建设，以市场需求导向验证产品和价值。

报告期内，清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心（以下简称“清华-南威联研中心”）完成一期 3 个研究课题的联合技术研发工作，并全部通过验收。基于创新平台跟踪内外部技术与行业发展信息，整合优势研发资源，以创新平台为载体支撑公司领先一步的技术与产品研发，赋能公司科技创新持续发展。

### 3、深化数字化经营改革，做实大经管大运营，组织活力快速激活

报告期内，公司以数字化手段持续推进企业全方位、系统性、重塑性经营变革，完善机制、优化系统，巩固前期改革成效。建成“7+8”区域与行业模式的组织阵型，加强区域与行业之间、公司中后台与前台之间的协同作战，进一步统筹协调、分配资源、完善体系建设。

公司继续秉持“以客户为中心，始终把客户价值放在第一位”的经营理念，持续提升公司经营管理水平，建立“经营仪表盘”，通过信息化系统完善升级改造，实现公司经营分析的模块化、可视化，提升公司对前端业务的管控能力，提高效率，降低费用。

### 4、健全营销体系，激发前端动能，全国业务快速突破

报告期内，公司夯实区域能力体系建设，强化市场布局，构建“一品一策”和“一省一策”机制，明确发展定位和区域市场规划；建立项目“铁三角”机制，打通销售、售前、交付端到端业务流程，提升“铁三角”团队整体协同作战能力，优化商机转化效率、提高项目管理效能，确保项目方案顺利交付和回款。

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

报告期内，公司参编的《智慧城市标准化白皮书（2022 版）》正式发布，同时受邀参加第五届数字中国建设峰会，并发布《数字政府建设白皮书》。“视频图像智能解析与应用服务平台”以及“生态视频人工智能系统”入选为福建省数字技术创新应用场景优秀技术、产品和解决方案；子公司福建南威软件有限公司、网链科技集团有限公司凭借在信息技术领域突出的自主研发能力、发展潜力等优势，分别入选“未来独角兽企业”及“瞪羚企业”，在数字中国峰会上先后发表了《推进房屋安全精细化治理，建立房屋安全“一楼一档》、《推行城市运行一网统管，赋能数字政府建设》等 5 场产品成果主题演讲。

### 5、强化战略引领，突出顶层设计，加强“十四五”战略规划执行

报告期内，公司发布了《南威软件“十四五”战略规划》，开启了公司在新形势、新格局下的全新发展阶段，为充分发挥公司“十四五”战略规划的引领性作用，擘画好公司中长期发展蓝图，公司以终为始，立足“全国政务服务龙头企业，行业领先的社会治理科技公司”的发展定位，坚定产品化转型战略，坚定推进从集成到被集成、从工程+到产品服务+、从交付到订阅的转变。同时按照公司“十四五”战略部署要求，对公司 2022 年战略发展目标进行科学统筹安排及实施。

### 6、紧抓“二十大”会议契机，切实做好党建工作，为公司经营保驾护航

报告期内，在党的二十大胜利召开期间，公司以“喜迎二十大、永远跟党走”为主题召开系列活动；配合党的二十大精神主题优化升级公司非公党建展览馆，提升宣传效果；配合福建省委组织部和福建省电视台，拍摄以“党建入章”为专题的南威党建宣传视频；参加省委网信办、市委网信办组织的“全省互联网企业党建工作培训”、“互联网企业党组织书记培训班”，并开展



现场教学活动，扩大公司在上市企业中的影响力。2022 年度，公司非公党建展览馆被评选为泉州市基层党建工作实训点，公司党建案例入选 2022 年《福建新时代民营企业党建案例》。

## 二、报告期内公司所处行业情况

**政务服务方面**，近年来我国数字政府建设步入快车道，中央和地方各级政府部门积极探索数字政府的建设方式，当前我国电子政务建设已初具成效，据《2022 联合国电子政务调查报告（中文版）》报告显示，我国电子政务排名在 193 个联合国会员国中从 2012 年的 78 位上升到了 2022 年的 43 位，是全球增幅最高的国家之一。其中，作为衡量政府公共服务效率的在线服务水平，在线服务指数从 2012 年到 2022 年的十年间，从 0.5294 上升到 0.8876，为“非常高水平”，近两年稳定在世界第一梯队。国家“十四五”规划明确提出要“加快数字化发展，建设数字中国”，全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化。深化“互联网+政务服务”，提升全流程一体化在线服务平台功能。从推进国家治理体系和治理能力现代化全局出发，准确把握全球数字化、网络化、智能化发展趋势和特点，围绕实施网络强国战略、大数据战略等作出了一系列重大部署。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，《规划》提出发展高效协同的数字政务。强化数字化能力建设，促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同。提升数字化服务水平，加快推进“一件事一次办”，推进线上线下融合，加强和规范政务移动互联网应用程序管理。

纵观全年，从国家政策方向来看，《国务院办公厅关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》国办发〔2022〕3 号）、《国务院办公厅关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的指导意见》（国办发〔2022〕32 号）、《国务院办公厅关于扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能的意见》（国办发〔2022〕34 号）、《国务院办公厅关于印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案的通知》（国办发〔2022〕37 号）等多个文件不断出台，“便民利企”依然是主要核心要求。

持续提升政务服务水平、深化“放管服”改革、持续优化营商环境、加强跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务协同管理和服务，持续推进企业、个人全生命周期相关政务服务事项“一件事一次办”、“多地多窗多次”转变为“一地一窗一次”，全面推行“一网通办”、“跨省通办”、“免申即享”、“免证办”、“网上办、掌上办、就近办、一次办”等依然是加快转变政府职能的重要内容，政务服务线上线下深度融合、协调发展，方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务体系还需要持续优化，坚持改革引领、数据赋能、整体协同、安全可控依旧是国家治理体系和治理能力现代化相适应的数字政府体系框架总体设计和实施的重要原则。

数据治理方面，国务院办公厅于 2022 年 9 月 13 日下发了《全国一体化政务大数据体系建设指南》（以下简称“《指南》”），从建设背景、总体要求、总体架构、主要内容、保障措施等五个方面对全国一体化政务大数据体系建设进行了现状分析和建设指导建议。《指南》要求，加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用，促进数据依法有序流动，结合实际统筹推动本地区本部门政务数据平台建设，积极开展政务大数据体系相关体制机制和应用服务创新，增强数字政府效能，营造良好数字生态，不断提高政府管理水平和服务效能，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。《指南》提出，2023 年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具

备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升，并提出了 2025 年的建设目标。

**公共安全方面**，平安中国建设同样是国家“十四五”规划的重要组成部分，平安城市建设是社会治安防控体系的核心系统，已成为城市公共安全的必备要素和智慧城市的重要支撑。习近平总书记多次强调“建设更高水平的平安中国意义重大”。“平安中国”建设与每一个城市的公共安全治理水平息息相关，城市公共安全关系到人民生命健康的底线需求，关系到城市稳定发展的迫切需要，关系到高水平“平安中国”的建设方向，社会治安防控体系建设已成为推进“平安中国”建设、实现国家治理体系和治理能力现代化的重要基础工程。习近平总书记对新时代公安工作提出，要“把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点”。公安部“十四五”规划中提出，要建设完善公安大数据感知体系、平台体系、共性应用支撑体系及智慧业务应用体系。党的二十大报告指出，要提高公共安全治理水平，坚持安全第一、预防为主，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型。

**城市管理方面**，近年来，我国智慧城市建设在经过概念普及、政策推动、试点示范后，现已进入爆发式增长阶段，根据 2023 年 1 月发布的《IDC 中国智慧城市建设情况及趋势分析（2022-2026）》报告，2022 年中国政府主导的智慧城市 ICT 市场投资规模为 214 亿美元。IDC 预计到 2026 年，中国政府主导的智慧城市 ICT 市场投资规模将达到 389 亿元人民币。推进国家治理体系和治理能力现代化，是全党的一项重大战略任务。在此背景下，很多城市利用“一网统管”、数字化等新技术，为城市治理开辟新路径。南威深耕政务服务、公共安全、城市治理、生态环境等行业领域，打造南威“一网统管”，依托城市运行管理平台，打造“三融五跨”的城市运行体系，聚焦城市管理、社会治理、公共安全、生态环保等场景专题建设，提高城市治理科学化、精细化、智能化水平。2022 年 3 月 28 日，住房和城乡建设部印发《关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》，明确 2022 年底前直辖市、省会城市、计划单列市及部分地级城市建成城市运管服平台，有条件的省、自治区建成省级“一网统管”城市运管服平台。2022 年 9 月 13 日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，《指南》中提出，在社会管理方面，推进城市运行“一网统管”和社会信用体系建设。国家及各地政府高度重视城市智慧治理，随着“一网统管”和“三融五跨”的提出，推动城市治理从单个行业部门到整个城市的综合治理转变。以浙江、上海、广东和四川为代表，各级政府构建城市现代化治理体系，加速推动数字化转型。

**社会运营服务方面**，智慧城市作为数字技术与数字经济深度融合应用的重要载体，是各地高质量发展的工作重点。据不完全统计，全国智慧城市试点超过 700 个（含县级市），所有副省级以上城市、95%的地级及以上城市均提出或在建智慧城市，但仍有超过三分之一的地级及以上的城市还未开展智慧城市运营。

近年来，中共中央、国务院及发改委、财政部、住建部等相关部委陆续出台城市建设和运营相关政策，在提升智慧城市数据运营水平、推进城市运营管理服务平台建设、探索市场化新运营模式、投融资机制等方面提出发展要求和政策指导，鼓励和支撑智慧城市运营，促进智慧城市健康发展。2022 年 5 月，国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》指出建设新型基础设施，发展智慧县城；推行县城运行一网统管，促进市政公用设施及建筑等物联网应用、智能化改造。引导社会资金参与县城建设，盘活国有存量优质资产，规范推广政府和社会资本合作模式。2022 年 5 月，民政部、中央政法委、网信办等九部门印发《关于深入推进智慧社区建设

的意见》的通知，指出加强规划引领，重点规划社区治理、社区服务基础设施运营、公共事业管理（安防管理、物业管理、停车管理）等领域智慧化建设（改造）。探索智慧社区建设市场化运营模式，创新智慧社区建设投融资机制，通过政府购买服务或合作开发等方式，支持各类市场主体承接智慧社区建设项目运营，推进创新迭代。2022年6月，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》指出加强对参与政府信息化建设、运营企业的规范管理。强化关键信息基础设施保护，落实运营者主体责任。

在当前智慧城市建设取得积极成效的基础上，以及国家政策加持的背景下，为更好地发挥智慧城市的民生价值，提升智慧城市的社会效益，开展智慧城市运营服务，已经成为智慧城市现阶段发展的重要内容。随着我国稳定的经济增长及技术水平的提高，智慧城市市场规模日益扩大。根据中国智慧城市工作委员会的数据，截至报告期末，预计我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）政务服务

报告期内，公司持续紧跟国家政策对政务服务改革的要求，专注于数字政府领域解决方案和服务供应商的战略定位，大力开展政务服务应用创新，结合数字政府建设发展趋势、国家政策要求、地方需求以及考核要求等，以福建省、河南省、佛山市等地为示范基地，打造了“码上办、马上就办”、“一件事一次办”、“一业一证”、“数字身份空间”、“数字参谋”等政务服务新模式，同时推进政务数据应用与社会数据的融合、打通，通过数据要素的价值转化和应用，激活政务数据要素潜能，释放数据内在价值，实现行业数据服务模式和数据服务内容创新，政务数据与场景需求的精准匹配，为多行业和跨场景应用提供多样化的数据产品支撑。

公司依托融合AI的苍穹大数据平台，充分利用大数据、人工智能等技术，通过对政务服务的事项、办件、评价、大厅、材料、自助终端等业务领域数据进行标准化模型分析和设计，沉淀政务数据模型、智能推送算法、政务行业知识图谱；通过融合星罗人工智能平台的算法引擎、智能引擎、推荐引擎等，将公共技术、数据应用、智能化应用、系统集成等需求以标准化、能力化、服务化为主要方式，形成政务服务平台的AI技术支撑能力，为公众、企业提供“惠企政策免申办”“智能审批AI办”“企业事项就近办”“工程审批无纸办”“材料提交免证办”等智能化服务，实现AI审批、精准推送、主动服务，全方位提升政务服务效能、政务服务办事体验。

在政务市场拓展方面，公司持续加快市场横向布局纵向延伸，开拓行业新业务领域，目前公司政务服务产品和解决方案的案例已覆盖全国30个省份，256个地市，直接服务公务人员超1000万人、企业超500万家、社会公众超3亿人，核心产品得到用户的广泛认可。

未来，公司还将重点围绕强化政务服务公共基础支撑能力、创新政务服务应用场景、升级政务服务各类智能化应用，加强政务数据共享共治融合，持续通过技术创新驱动，让企业群众办事更加便利、政府部门审批更加高效。

#### 1、政务一体化服务平台

报告期内，公司持续围绕“一件事一次办”、“秒批秒办”、“跨省通办”、“免申即享”、“一业一证”等创新场景应用落地打造，助力数字政府建设。政务中台围绕“生态服务、运营服务、应用服务”，以不同场景视角为切入点，以政务中台为核心，以产品融合插件化、业务沉淀



模板化、交付实施轻量化、平台运行高可用、生态管理可运营、运维管理全自动等方向作为研发重点，全面夯实、提升政务中台的基础能力。

报告期内，公司基于政务中台的服务能力，深化“一网通办、一次办成”改革，在以福建省网上办事大厅为主的政务服务一体化能力基础上，构建福建省“码上办、马上就办”政务服务管理平台，该平台以福建码为载体，通过建设全省统一的一件事服务应用、个人和企业专属数字空间作为全省政府证照应用的基础支撑，打造“扫码办事”的模式，全面提高政务服务能力，不断提升企业和群众的获得感和满意度，形成“码上办、马上就办”数字政务服务新模式，得到国办、省领导等认同，并《以“码上办”落实“马上就办”，创新政务服务新模式》简报全国推广。报告期内，公司持续落地福建省网上办事大厅四期项目、河南省一体化政务服务平台和“豫事办”建设项目（二期）、福建省惠安县智慧城市项目等项目。

## 2、区块链电子证照

报告期内，公司在现有区块链证照通产品基础之上，围绕国家对推进政务服务移动端办事“掌上好办”、“跨省通办”、“无感漫游”，进一步推进电子证照扩大应用领域和互通互认等要求。对热点证照、材料等可信文件的应用能力进行提升，强化电子证照应用支撑，扩大电子证照应用领域，提高以政务一码为核心的用证授权体系服务能力；拓展政务服务的区块链应用，形成为业务支撑的政务服务区块链应用解决方案，基于区块链的分布式身份，为政务服务产品线提供链信任体系；同时围绕证照通中的证照赋码、用证等能力进行提升，推出数字身份空间产品，通过个人电子身份证、企业营业执照为身份信任源点，全面关联个人、企业常用电子证照的相关信息，并建立数字身份的查询、核验、授权、亮证等应用体系，围绕场景打造、码管理能力进行提升，构建码上入厅、码上申报、码上取件等一系列“码上办”应用场景，面向全社会提供个人、企业身份与数据授权应用模式，实现“一人、一企、一空间，一次核验、一码通政”的建设模式。在报告期内公司落地了河南省周口市一体化电子证照综合管理系统、湖北省恩施州电子证照升级建设项目、邯郸市行政审批局证照用印管理系统建设项目、河南省信阳市企业码服务平台等项目。

报告期内，公司不断创新拓展电子证照共享应用场景，打造山东省枣庄市“无证明城市”项目标杆。凭借出色的技术创新性和典范的实践代表性，2022年1月，该项目入选山东省大数据局评定的“2021年度省级大数据创新应用优秀解决方案”；2022年2月，国务院办公厅电子政务办公室发布的《电子政务工作简报》中，宣传报道了枣庄“无证明城市”的经验做法；2022年7月，该项目荣获中国信息协会颁发的“2022数字政府创新成果及实践案例”，并在同年11月入选2022中国互联网大会数字化转型案例。

报告期内，公司持续参与行业顶层设计、推动行业发展，在行业证照标准编制参与方面，2022年主导编制了工业和信息化部、水利部、住房和城乡建设部、人力资源和社会保障部、国家卫健委、工业和信息化部、国家药监局等7个国家部委的52份电子证照标准（其中22份已发布）。

## 3、信创政务软件产品

报告期内，公司加强了数字政策和发展趋势的研究，持续聚焦数字政府核心平台的能力打造。在政务中台、数据中台、城市通、云协同等公司已有产品体系的基础上，以“一网协同”为核心，以满足政府数字化转型需求为导向，通过提升协同应用业务处理能力、剥离底层技术框架、全面提升技术底座能力，打造融合PC、移动两端的业务应用协同能力，研发了具备低代码开发、零代码轻应用开发等核心能力的“一网协同”平台，将“一网协同”打造成为“一网通办、一网统管、

一网协同”等三网合一的共同技术底座，作为各地方政府数字化转型引擎。通过“一网协同”平台的应用生态、技术生态、运营生态能力，横向可覆盖数字政府、数字经济、数字社会、数字法治等多业务范畴，纵向可覆盖省市县多层级，从而形成数字政府的新生态模式。在打造数字政府核心能力平台的同时，公司还基于在数字政府领域近 20 年的深厚沉淀，依托“一网协同”的已有客户群，积极开展“服务可订阅”模式实践，报告期内，公司已在福建各省厅以及莆田、泉州两个地市推行云协同的“服务订阅+”模式。目前，公司已与福建省生态环境厅、福建省科学技术厅、福建省粮食和物资储备局、福建省商务厅、福建省教育厅等 33 家单位签订服务订阅合同。服务订阅模式已经获得省厅、泉州、莆田等地客户的认同，订阅模式推广已初见成效，“服务订阅”模式初步成型。

报告期内，公司打造的“基于信创环境的机关内部‘最多跑一次’”方案入选了 2022 年福建省信息技术应用创新解决方案项目名单。公司参与编写的团体标准 T/CESA9081-2022《信息技术应用创新应用软件调用办公软件技术要求》，于 2022 年 5 月被收录至中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会成果库、“云协同综合办公平台”产品被收录至中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会图谱，通过该平台创新机关内部政务应用“一网协同”管理模式，推进数字政府的转型升级。

#### 4、大数据治理产品

公司持续在大数据治理产品领域发力。报告期内，重点打造了“政务服务数据治理平台”。该平台以助力政府打造“智能治理型数字政府”为目标，坚定走“政务服务+数据应用”的发展路线。聚焦政务信息化业务在数据方面的融合创新和智能协同治理需求；不断加强数据技术与政务业务的产品融合；强化对拳头业务领域与场景的智能供给能力；推动政务服务数据治理流程再造和模式优化，提高决策科学性和行政效率。该平台利用人工智能技术打造了政务数据的智能调度、智能筛选、供需精准匹配、智能建模、数据开放等应用场景。平台的产品化程度较高，能持续支持生态合作伙伴“被集成”的产品战略目标。打造政务服务领域的治理“数智”内核，推动政务服务业务科学发展；推进政府治理智能化、政府行政高效化，促进公共服务便利化、社会治理民主化。

#### 5、营商通企业服务平台

报告期内，公司不断加强“营商通企业服务平台”研发工作。2022 年 5 月 31 日，国务院以助企纾困为核心，印发了扎实稳住经济一揽子政策措施的通知，提出了六个方面 33 项具体政策措施及分工安排。营商通企业服务平台是当前国家政策风口产品，以“打造营商环新高地、助力企业高质量发展”为目标，致力于“聚焦政府资源，以业务为导向、以数据为牵引、以模型为输出、以场景为呈现，构建政府与企业新型政商关系”，平台以“小场景、大牵引、成体系”的数智化理念，运用大数据和 AI 智能驱动打造政策智能匹配、精准推送、决策树审批、沙盘推演、诉求智能分拨、资源自动匹配、空间自动撮合、企业外迁自动预警等多个智能化场景，打造了政策服务、资金扶持、资金监管、企业画像、企业诉求、企业合规、产业服务、人才服务、投融资平台、精准招商等十大子产品，公司通过对平台功能的不断完善，进一步扩大了市场布局。公司承建的“宝安区亲清政企服务直达平台”受国办印发的《政府职能转变和“放管服”改革简报》高度评价，并将该案例作为全国标杆进行推广。报告期内，公司布局运营模式落地项目，在精准招商板块提供招商背调报告服务，持续积累招商数据，形成可服务可运营的数据资产。整体营商通产品推广



势头良好，逐步成为公司的拳头产品。截至 2022 年末，该产品已经在前海、宝安、仲恺、佛山、德阳、漯河等十几个城市推广。

## 6、经济数据一体化平台

随着重大突发公共卫生事件的终结，政府持续大力发展经济，经济调节工具成为刚需。各地政府着力筹建经济数据一体化平台，助力地区经济发展。公司研发“经济数据一体化平台”产品，构建“1+2+N”的功能架构体系，包括一个经济数据能力平台、两个应用系统（经济运行监测系统、高质量发展绩效管理系統）、N 个模型及智能场景（经济运行风险监测、产业链企业识别、企业产研能力评估和产业发展分析研判、产业链优质企业招商、企业健康发展等智能场景）。

其中，经济运行监测系统围绕社会经济、产业监测、项目推进、营商环境等经济运行指标体系，开展宏观经济分析，全面、准确、及时的掌握地区经济运行情况，结合地区重点产业分布、产业营收、龙头企业的情况，依托平台的大数据分析算法能力，构建分析预警模型，预警经济运行风险，预测产业发展态势，为稳固本地经济增长提供支撑，有效推动地区经济发展进程。以微观企业视角，勾画企业画像信息，结合企业经营环境，综合评估企业创新、盈利能力，洞悉企业发展水平，促进企业在经营生产过程中又好又快发展。高质量发展绩效系统通过抓取经济数据能力平台数据，围绕综合质效、经济新动能、创新发展等一、二、三级指标，按季度、年度动态评估考核各地区经济增长、项目带动、激发内需、科技创新等方面工作情况，为高质量完成全年各项指标任务提供了载体和抓手。

## 7、基层公权力大数据监督平台

公司持续保持在监督产品领域的引领地位，创新研发了“基层公权力大数据监督平台”。平台以村社组织及其干部行使党委政府委托管理公共事务和直接管理村级集体事务的公权力为监督内容，围绕村级工程、劳务用工、资产资源、救助补助、村级采购、印章服务等 6 大高频事项，以数字化改革推进监督提质增效、下沉落地，打造基层公权力线上全程运行实时监督、异常信息实时预警、群众诉求及时处置的基层数字化监督新场景。以“算力”补充“人力”，打破信息孤岛，智能化碰撞分析数据信息，及时发现潜在的问题。“依托大数据应用，通过自动比对、数字碰撞，提升主动发现问题的能力与效率，有效调动群众参与监督的积极性，提高了政府的公信力，促进了基层治理体系的现代化。

习近平总书记在中央纪委十九届四中全会上强调强化基层公权力监督不仅是落实上级要求的政治任务，也是巩固政治生态的有效路径，更是保障群众利益的现实需求。基层作为国家治理体系的“末梢神经”，必须坚定落实上级要求，全面加强党和国家监督体系建设，着力构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的制度体系，夯实基层基础，破解“监督责任不落实”问题，构建“横向到边”的监督网络和“全域覆盖”的监督格局。该监督平台是构建基层监督体系的核心产品，未来将进一步在全国进行推广。

### （二）城市公共安全

**城市运营方面**，公司作为国内领先的公安大数据专家，以公安大数据智能化建设应用为核心，聚焦数据融合共享与集成创新应用，专注于智能感知设备数据采集传输与治理、视频图像 AI 中台与数据中台、警务实战应用产品的研发，为智慧公安建设提供集实战警务、民生警务、规范警务、人文警务为一体的产品和综合解决方案，助推警务工作质量变革、效率变革、动力变革。目前，

公司承建的项目已覆盖中央到地方 5 级公安机关，直接服务地市级公安机关超 3 个、县级公安机关超 100 个、公安派出所超 500 个。

公司在公共安全领域的核心软件产品如下：

### 1、公安数据中台

公司通过对数据采集、接入、传输、处理、组织、服务的全生命周期管理，构建公安数据中台与组件产品体系，建设大数据服务中心，为各类警务实战应用服务提供支撑。产品主要涵盖数据采集传输、数据治理、数据集成、数据跨网交换及数据服务（包含标签中心、关系中心、轨迹中心、布控预警中心）等软件平台，已在多地、多层级公安机关应用推广。

### 2、视频中台

公司打造集视频图像解析、多硬件算力管理、多厂家算法管理、多场景任务调度、统一资源管理、统一服务接口等为一体的视频图像 AI 中台，通过构建视频图像中的局部与全局信息，对时空层、语义层、任务层等多维度的特征进行解析，融合人脸、车辆、人体、步态等超 10 种算法引擎，生成不同场景下的多模态结构化信息，为公安大数据平台及各警种业务系统提供视频智能应用组件服务。根据市域社会治理和社会治安防控体系建设相关政策要求，进一步加强公安和其他政府部门之间的视频图像共享服务，提高不同行业的视频图像智能分析与应用能力。该产品已广泛应用于公安、海洋、政务等实战场景，在多个项目中实现了超 10,000 路视频图像解析，助力福州市公安局、泉州市公安局实现算法、算力在不同场景、不同时段、不同任务，跨层级、跨区域的按需调配，满足上万路人像解析、人像聚档、视频结构化、车辆二次识别需求。未来，公司将结合公共安全领域实际场景需求，构建多样化轻量级 AI 边缘计算设备，研发人、车、物、行为等特色算法模型，持续加大对视频图像智能化创新应用研发投入力度。

### 3、新警综平台

新警综平台依托公安大数据平台，采用微服务架构，推动信息化建设模式由传统的“竖井化、烟囱式”向“分层解耦、开放共享”转变，构建公安基层基础业务全覆盖、全流程的应用体系和知识图谱，提供场景化执法办案、社区警务、执法监督、信息采集等“一站式”智能应用支撑，实现大数据精准赋能。通过动态授权、业务鉴权等机制，将公安大数据平台的服务能力精准嵌入基层基础业务流程中，满足基层民警按需使用大数据的需求。

### 4、警务中台

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

### 5、警务实战应用产品

根据国家市域社会治理建设政策要求，深度开展警种与基层派出所业务研究，研发各类创新应用，不断提升定制化产品业务能力。从预防到处置，充分将防范公共安全风险和提升公共安全治理水平与“大数据”以及人工智能升级融合，强化大数据建模应用，精准分析安全风险隐患，提高公共安全预防精度和处置的实效性。深化社会治安防控平台、反诈预警劝阻、执法办案中心智能管理等业务警种应用系统开发；以服务预防警务为核心，加强基层派出所创新实践研究，

强化警务网格与社区网格业务融合，构建涵盖社区警务、辅警勤务、群防群治的社区警务新模式；围绕社会治理基本要素，延伸开发矛盾纠纷排查调处等业务应用，深化研发数据化治理、网格化管理、移动化协同的多网融合社会治理平台。

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

### 1、智慧政法

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

公司创新研发智能线上矛盾化解系统，实现社会矛盾源头治理、多元化解、智能化解，系统拥有的海量法律大数据对于社会治理的底层逻辑有重大意义。该系统是法律类人工智能垂直领域最符合运用 ChatGPT 技术的科技产品之一，采用 ChatGPT 强大的自然语言处理技术，用户输入纠纷描述，系统就能够自动检索并整理相关的法条和案例，并能给出简明扼要的摘要和评价。特别是结合了搜索引擎的 ChatGPT4，通过不断的学习和优化，能够适应不同的法律领域和场景，更大程度地实现智能调解的准确性，确保调解成功率，解决基层调解人员的不足，有效化解基层矛盾，减少上访事件。

### 2、智慧检务

**检察院检察监督与管理平台**通过“内部监督+外部监督”两手抓形式，梳理数据需求和对应的应用场景，以“数+模型+AI”整体架构搭建“刑事监督、民事监督、行政监督、公益诉讼监督”四大监督体系，实现侦查监督工作与公诉工作的有效衔接，规范司法行为、深化司法公开，实现检察工作的与时俱进和创新发展。**非羁押人员监管平台**在非羁押人员动态监管机制基础上，运用物联网等技术，增强安全监管力度，为办案质效提升与非羁押人员人权保护提供双重保障，实现非羁押诉讼工作管理信息化、智能化、规范化。**认罪认罚同录系统**辅助认罪认罚案件办理，实现同步录音录像，简单便捷、稳定高效、实用安全。系统既可采集各院认罪认罚同录办案具体信息，也可分析各类案件核心指标趋势，为检察监督工作提供数据支撑，有利于检察机关进一步主动规范、约束检察履职行为，深入推进执法司法制约监督机制建设。

### 3、智慧法院



**法院廉政风险防控系统**强化数智融合，实时动态预警提示审判执行中的风险点，实现审判执行权力运行监督的“近距离、可视化、全天候”，助力廉政风险精准防控，让司法权运行的每一个流程节点全景式展现，为法院廉政监督做出了示范作用。**代表委员联络系统**通过数据挖掘，语义分析来展现代表委员们的意见建议，实现代表委员意见建议工作全程留痕、精确跟踪、快速反馈以及深度应用，全方位接受监督，真正做到让数据多跑路，提高代表委员办理工作的信息化和规范化水平。

#### 4、智慧司法

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

### （三）城市管理

报告期内，在城市管理领域，公司积极进行物联网、大数据、人工智能、数字孪生等技术创新以及城市治理行业应用软件产品研发，形成了以一网统管、城市通、智慧城管、智慧住建为核心的城市治理数字化产品，助力城市管理者精细化、智能化管理，提升人民群众的幸福感和获得感。积极探索人工智能在城市治理领域的应用，将人工智能嵌入城市治理的过程中，实现其在各种城市治理具体领域赋能，加快城市治理智能化的变革创新。截止目前，公司已实现人工智能的智能语音、智能视频识别、人脸识别等场景与城市治理的融合应用，且服务案例已覆盖厦门、青岛、泉州、德阳、漳州、驻马店等 20 余个城市，服务民众超 5000 万。未来，公司将持续探索人工智能技术在城市治理中的应用，借助人工智能的核心算法优势和海量数据支撑，助力城市治理能力和水平实现质的飞跃。

#### 1、一网统管

“一网统管”是城市治理的智慧中枢，按照“三融五跨”的整体思路，打造态势全面感知、趋势智能研判、资源统筹调度的“1+1+N”的城市治理综合平台，汇聚城市运行、城市管理、社会治理、应急处置等城市管理多个业务范畴，按照“上报、受理、分拨、处置、审核、办结”的全流程处置事件，形成省、市、县、镇、社区、网格的六级联动的指挥体系，实现全域治理“可观、可管、可指、可防、可研”，基于 AI 技术的智能化赋能，通过 RPA、算法训练、智能派单、智能分类和相似案例推荐等手段为客户实现“智能协同，高效处置一件事”。一方面，不断升级迭代包括物联中台、AI 中台、数据中台、轻应用构建平台在内的数字底座；另一方面，聚焦城市治理、社会治理、公共安全、生态环境等智能化场景打造，提升城市治理的精细化、智能化水平。

#### 2、城市通

城市通是提供城市综合服务的移动端服务平台，运用云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术，汇聚政务、公安、交通、医疗、教育、社区、民生等惠民服务，以一个 BIG APP 实现业务通、政务通、数据通、证照通、支付通、便民服务通，让市民享用政务服务、城市功能服务像“网购”一样方便，通过一个 APP 畅享城市所有服务。

#### 3、智慧城管（城市运行管理服务平台）

城市运行管理服务平台以物联网、大数据、人工智能等前沿技术为支撑，纵向对接国家平台、省级平台的相关应用系统，联通县（市、区）平台，横向汇聚共享城市管理相关部门数据资源，是具有统筹协调、指挥调度、监测预警、监督考核和综合评价等功能的城市管理综合服务平台。公司通过加强物联网、视频中台等底座能力开发以及强化智慧市政、智慧排水、智慧公园、智慧路灯等城市管理行业应用，建立健全具有本地特色的城市运行管理服务智能化应用场景，打造实用、管用、好用的城市运管服平台。

公司通过利用物联网、视频中台等底座能力开发以及深度融合业务建设智慧市政、智慧排水、智慧公园、智慧路灯等城市管理行业应用，建立健全具有本地特色的城市运行管理服务智能化应用场景。采用人工智能技术对城市数据进行多维度分析和算法预测，有效地对城市问题进行提前预判和预警，实现城市智慧化管理。借助城市运行管理服务平台，城市管理相关部门可以快速响应并处理感知设备上报的以及市民反映的问题，如人流拥堵、设备损坏、违规占道、环境污染等，提高管理效率和市民满意度。利用平台运行和大数据分析，预测城市未来的发展趋势，科学制定和合理布局城市规划和管理策略，以实现安全、高效的现代化城市建设。

#### 4、智慧住建（房屋安全防控云平台）

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

#### 5、智慧环保

公司聚焦环保、水利等行业的数字化转型和提升，针对行业现状，公司创新性提出“非标准样本集 AI 应用体系研究”，构建 AI 新理论体系，将人工智能作为工具，充分提炼行业场景的特殊性，细分行业场景，在满足需求情况下降低智能计算频次，针对行业不同监视对象，建立自动化的“巡航-截图-回传-标注-存储”的行业视图数据集智能收集体系，以人工智能技术的应用作为重点，以“算法模型”为核心，开展算法模型评价体系的研究，通过 PDCA 螺旋积累不断提高算法模型的识别精度和准确度。同时，公司以 AI 应用为锚点，以环保、水利场景为驱动，以场景创新作为人工智能技术升级、产业增长的路径，打造环保水利行业专属 AIoT 智能运行引擎(VUE)，构建 AI 体系化、场景化能力。

未来，公司将持续加强非标准样本集 AI 应用体系研究，坚持“2 体系+1 平台”研发，即构建“非标准场景下 AI 任务评估体系”、“非标准场景下模型质量评估体系”两大体系以及研发自动化 AI 平台，实现预置点自动化收集、模型粗筛、AIGC 数据集生成、数据集半自动标注等功能，建设 AI 自动化流程新理论体系，打造多模态 AI 融合应用，赋能环保、水利行业的人工智能应用不断发展。

#### （四）社会运营服务

在社会运营服务领域，公司聚焦政府关注、政策支持的新兴业态板块，结合公司目前较为成熟的运营产品及服务，深化发展社会服务运营，通过制定运营机制、搭建运营体系、提炼服务标准、探索运营模式等运营举措，赋能“一网统管”、“一码通城”以及智慧城市细分行业产品形成差异化竞争能力，通过架设政、社、企、民互动桥梁，建立场景应用、资源共享、商业价值运营连接，形成一体化社会服务生态。

### 1、一网统管差异化运营服务

依托“一网统管”拳头产品，深入开展体系规范建设、应用场景运营、平台运营服务、数据运营服务，形成社会服务长效运营机制，同时将停车运营、社区运营、园区运营等，作为“一网统管”产品可落地运营、实战场景化的有效补充，形成产品差异化亮点，以运营提升产品竞争力。

### 2、城市通一体化运营服务

围绕“i 厦门”、太仓“太融 e”、青岛“一码通”等城市服务入口标杆案例，提炼运营服务标准，打造标准运营服务模式，深度挖掘城市服务商业场景，形成运营服务变现清单，同时通过搭建运营闭环生态，引入第三方合作伙伴，探索“建设+运营”一体化落地模式，推动政府城市公共服务资源运营授权，实现传统项目“输血”模式向可持续“造血”模式转变，实现运营服务能力可复制。

### 3、智慧城市细分行业标准化运营服务

聚焦智慧城管、智慧住建两大智慧城市细分领域，围绕场景应用、资源共享、公众服务，深入开展社会运行服务，通过搭建“体系规范、考核机制、管理制度、运营服务”等九大标准运行体系，为政府实现条块融合、构建统一服务体系提供运营支撑，赋能实现公共服务普惠化、城市运行管理精细化、数字生活智能化。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司经过二十余年的行业积累与积淀，在党政、公安、城市治理、政法等多领域形成了完整的产品矩阵和核心技术，拥有超百家全资、控股、参股公司，包括太极数智、四方伟业、人大金仓、安巽科技、北京友虹等行业标杆企业，具有较强的核心竞争力和行业影响力。公司始终坚持“技术驱动”为核心的发展理念，以产品化、数字化运营为转型主线，一方面加大技术研发投入，不断夯实数字化与业务的深度融合，增厚数据感知、智能物联、人工智能、智能芯片等数字底层能力，为客户持续提供专业、高品质的产品与解决方案；另一方面，通过不断沉淀在行业场景下的实践经验，开放平台生态，反哺核心技术，持续加高筑牢公司的竞争壁垒。

#### （一）拥有九项行业顶级资质和强大的行业影响力

报告期内，公司通过中国网络安全审查技术与认证中心认证的信息安全服务资质（安全集成一级、安全运维一级、软件安全开发一级），目前公司共拥有九项行业顶级资质，包含国家信息系统建设和服务能力评估四级（国内最高级别）、涉密信息系统集成甲级、国家建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级、CMMI-5 国际软件成熟度认证、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，并取得了军工保密资格、国军标质量管理体系等军工资质，是行业内资质最高最全的企业之一。

公司是国家规划布局内重点软件企业（旗下拥有三家）、国家数字政府建设服务联盟常任副理事长单位、互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位、国家电子文件管理推进联盟副理事长单位、国家智慧城市标准化总体组十家理事单位之一、全国信标委智慧城市标准工作组成员、福建省软件行业协会会长单位。报告期内，公司凭借出色的综合实力入选“2021 年福建省软件和信息技术服务业综合竞争力 50 强”、“2022 福建战略性新兴产业企业 100 强”、“2022 年福建省互联网综合实力前 50 家企业”及“2022 年福建省互联网数据安全服务能力前 5 家企业”，



并荣获“第六届中国安防百强工程（集成）商”和“2021-2022 年度中国安防行业优秀解决方案服务商”荣誉称号；电子政务平台项目组被授予“全国工人先锋号”国家级荣誉称号，旗下两家全资子公司入选福建省 2022 年数字经济核心产业领域创新企业名单，分获“未来独角兽企业”和“瞪羚企业”，旗下控股子公司入选上海市“专精特新”企业。公司还入选了中国科学院《互联网周刊》评选的“2022 中国软件 150 强”、“2022 智慧公安企业 TOP50”、“2022 数字政府解决方案提供商 TOP200”、“2022 电子政务与智慧城市企业 TOP100”、“2022 中国信创 500 强”以及“2022 ‘一网通办’ 解决方案提供商”等多项榜单，这都充分体现了政府、行业和社会对公司专业性及综合实力的高度认可。此外，公司成功协办了第十届互联网学术年会，受邀参加第十一届亚太经合组织（APEC）中小企业技术交流暨展览会、第二十届中国·海峡项目成果交易会、第五届数字中国建设峰会、中国国际智能产业博览会、第二届国际人工智能会议（CICAI2022）、2022 云栖大会、2022 中国互联网大会等，通过全方位展示公司在政务服务、公共安全、城市治理、数据治理、智慧政法、智慧环保等前沿技术与创新成果，以及在人工智能领域的最新理念与落地成果，获得了社会和行业专家的一致认可和好评。

## （二）聚焦“数字中国”产业，拥有完整的产品矩阵和行业领先的解决方案

公司立足“全国政务服务龙头企业，行业领先的社会治理科技公司”的发展定位，聚焦数字政府、数字社会等“数字中国”建设领域，不断提升核心产品竞争力，构建发展新格局。公司已于 2023 年 2 月 28 日成立“数字中国研究院”，致力于参与数字中国规划设计，引入前沿技术赋能数字技术创新，结合公司 20 年数字中国建设经验，形成数字中国的基础理论和应用研究能力，成为公司数字中国领域的核心引擎。

数字政府建设领域，公司作为国内领先的数字政府服务与运营商，长期专注于数字政府的中台、产品、服务和数字政府大脑的建设和运营，为数字政府建设提供强有力的支撑。按照政府数字化转型的演进需求，公司已形成了互联网+政务服务、互联网+监管、互联网+督查、亲清政企服务直通平台、区块链电子证照互认共享服务平台、证照通、云协同办公平台、数据开放平台、工程建设项目审批服务平台、投资项目在线监管平台、机关效能等“一网通办”、“一网协同”完整的产品矩阵；公司自 2011 年起战略布局信创领域，2016 年加入国家信创联盟，并设立福建省唯一省级信创重点实验室，布局至今承建了福建、海南、陕西、新疆、四川、甘肃等多个国家信创试点任务，创新打造了信创政务服务、信创政务监管、信创检法、信创公共安全、信创数据服务和信创云的产品和解决方案。在 2022 年第五届数字中国建设峰会上发布《数字政府建设白皮书》，为赋能数字经济，加快政府数字化转型、推进国家治理体系和治理能力现代化添砖加瓦。报告期内，公司建设的全国首创基于全信创环境及统一移动底座，五级一体的省域协同办公平台——“福建省一体化协同办公平台”入围工业与信息化部 2021 年度数字技术融合创新应用优秀实践案例；研发的基于信创环境的机关内部“最多跑一次”，入选《2022 年福建省信息技术应用创新解决方案典型案例集》；公司承建的山东省枣庄市“无证明城市”和“一件事一次办”改革项目，荣获“2022 数字政府创新成果与实践案例”和“2022 中国互联网大会数字化转型案例”，国务院办公厅《电子政务工作简报》也报道了枣庄“无证明城市”的经验做法；承建的德阳“惠企政策通”平台，打通了惠企政策落地见效“最后一公里”，并荣登《全国优化营商环境简报》；承建的水气电网“全生命周期”联办服务入选 2022 年度（泉州）优化营商环境“最具获得感”十大举措榜单，该政企联动便民服务新模式不仅获得广大企业群众的高度认可，同时已被立项为福

建省级地方标准；研发的跨系统“掌上智能表单”探索“一件事”数字化应用新解法以及全省首创工程建设项目——审批智慧导办两项解决方案入选 2022 年度（泉州）赋能营商环境十大数字化应用榜单；公司联合福建师范大学申报的“电子证照区块链协同创新平台项目”获批 2022 年度福厦泉国家自主创新示范区协同创新平台项目立项。

数字社会建设领域，在城市治理建设方面，公司聚焦城市应用场景形成社会网格化治理、城市综合管理服务平台、智慧社区服务平台、房屋安全防控云平台、一码通、城市停车大脑等“一网统管”的“云网边端”一体化的产品矩阵；在社会服务运营方面，公司以城市通和一码通为核心入口，从场景运营、平台运营、数据运营等多维度打造社会服务运营平台，形成“社区运营、园区运营、城市运营、数据运营”为主的四大核心场景；在社会公共安全方面，公司以公共安全大数据智能化建设应用为核心能力，聚焦数据融合共享与高端集成服务，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、警务实战应用产品的研究与开发，为智慧公安提供全警通用、警种专用、基层应用的一体化综合解决方案，助推警务工作质量变革、效率变革、动力变革。报告期内，公司深度参与编写的《智慧城市标准化白皮书（2022 版）》，为“十四五”期间智慧城市标准体系建设和标准规划提供重要支撑；参与编制全国信标委智慧城市标准工作组织的《智慧城市智慧停车总体要求》、《智慧城市智慧停车数据要求》、《智慧城市人工智能技术应用场景和需求指南》、《智慧城市城市运行指标体系总体框架》、《智慧城市感知终端应用指南》等多项智慧城市国家标准。报告期内，公司承建的“石狮智慧城市大脑”作为福建省唯一入选《城市大脑案例集（2022）》的项目，与“泉州市城市安全信息系统”共同入选国家智慧标准应用示范案例，全面助力城市管理的精细化、智能化、数字化发展；公司建设的“青岛一码通”推进全市一码通城、无感通行，进一步提升青岛市的城市服务和数字治理水平；承建的“智慧丰泽（一期）项目”，深化数据“聚、通、用”着力打造新型智慧城市，打通便民服务最后一公里，荣获“2021 年软件行业典型示范案例奖”。报告期内，公司承建的“数字韩城”、高邑县智慧城市等项目，助力数字城市、智慧社会建设，全面提升社会治安综合治理水平，打造智慧城市样板工程。

数字政法建设领域，公司以“深化社会治理，助力司法改革”为目标，专注于政法、检务、法院等司法领域的技术创新、应用研发及建设服务，在保证安全的基础上，结合大数据、云计算、人工智能等方面的先进技术经验，创新提出“智慧政法”、“智慧法院”、“智慧检务”、“智慧司法”系列解决方案，在政法跨部门协同、智能辅助办案、公众诉讼服务等行业细分领域具备较强的市场竞争力，公司拥有 40 项政法产品相关著作权证书，智慧政法多款创新性产品先后荣获最佳实践奖、优秀创新奖等多项荣誉。报告期内，网格化服务管理系统入选 2022 政法智能化建设智慧治理创新案例。

数字生态建设领域，公司聚焦生态环境、水利和农业农村等泛自然资源领域的数字化提升和转型，将人工智能、边缘计算等前沿技术与生态环境、水利和农业农村等行业相结合，应用于空气自动站监测、近海整治、河道“四乱”治理、饮用水源地管理、小型水库监管、在建水工程管理、固危废监管、企业污染源监测等 20 多种应用场景，提供完整的智能感知解决方案。报告期内，公司协助德化县水利局建设的水库雨水情测报、大坝安全监测等设施，健全湖库安全运行监测系统，助力提升湖库智能化管理水平，获央视网报道好评。

### （三）具有完善的内部生态系统和强大的外部生态聚合能力



公司通过构筑完整、循环、联动的产品价值传导链，形成技术研究院、行业线、区域线相互赋能、相互协同、相互促进的研、产、销协同联动的运营模式，最终实现以客户为中心，研产销多条线自协调、自运行、自平衡、自循环的内部生态新格局。同时公司为深度链接用户需求和痛点，深入研究了国家、行业、区域政策，充分调研了目标市场和客群，结合各区域、各行业、各领域的市场特点和竞争环境，打造了一整套精准化营销策略，始终坚持“专业化销售、精准化销售”的理念，通过实施“一省一策”、“一城一策”、“一品一策”，以达到因地制宜、因材施教、因品施策的效果，促进营销网络的快速搭建，不断提升公司品牌在市场中的认知度、美誉度和忠诚度。

报告期间，公司聚焦产业“补链、强链”，积极拥抱产业链上下游厂商共建数据生态，持续聚焦数据价值，公司与华为在深圳、湖南、贵州等地合作开发大数据资源与交换平台，与蚂蚁金服联合打造区块链电子证照数据服务平台，与中投国信在四川合作开发数据资产平台，与新华三在河南、河北合作打造政务大数据资源系统，与福建、河南等地大数据集团合作创新宏观经济大数据平台和住建大数据平台，与数字广东合作开发数据开放、数据治理平台，与数字浙江合作开发政务数仓系统，与福建公安、广东公安合作开发视频图像大数据平台和公共安全数据流通平台等。公司持续加强与清华大学、中电科、华为、阿里、中兴通讯等生态伙伴的紧密连接。报告期内，与中兴通讯建立战略合作关系，入选华为智慧城市全国“优选级总集伙伴”资源池，“一网统管”产品入选华为城市智能体 21.0 版本 ISV 框招供应商资源池，荣获 2022 阿里云联合解决方案类“勇攀高峰”奖等，不断强化与生态伙伴们在智慧城市、数字政府、算力数据中心等方面的深入合作，发挥各自在产业链上的技术优势，共同创造满足客户需求、解决客户痛点的行业解决方案，不断推进生态资源的优势互补与协同放大效应。

#### （四）深化底层核心技术，攻关行业技术研发

公司致力于底层技术研发，遵循“能力中枢化”的主导思想，提升算法训练引擎、视频结构化引擎、数据中台等核心基础能力，围绕政务服务、公共安全、城市管理、社会服务等业务领域，打造一批国内领先的人工智能产品及数据治理产品。目前公司已获得国际大奖 7 项、国内大奖数 10 项、国家级和省市科技进步奖超 50 项、专利超 100 项、自主知识产权软件产品超 1000 项。报告期内，公司将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通，申请 24 件专利，其中发明专利 20 件（12 件已授权），外观设计专利申请 4 件（均获授权），在该领域的专利申请量位居首位。此外，公司主导的“基于多源数据融合的智能交通大数据管理平台关键技术研究”和“海洋通信技术装备与智慧化应用”项目分别荣获福建省科技进步奖二等奖和三等奖。

政务大数据领域，公司致力于打造智能大数据底座，自主研发的苍穹大数据系列基于大数据和人工智能基础框架，构建了海通数据集成、风驰数据计算、万象数据治理、凌云智能搜索、皓月数据资产、星罗人工智能、星辰数智云图七项大数据核心产品，打造数字政府、城市智脑的“数据+行业应用”新模式，成为“一网通办、一网统管、一网协同”等三网合一的大数据底座。报告期内，基于苍穹大数据治理平台的“政务数据汇聚共享应用平台”入选“2022 大数据星河案例”，在 2022 年首届中国大数据大赛中，万象数据治理平台和皓月数据资产平台成功入围决赛，分获三等奖与优秀奖。公司不断加强数据治理创新能力，作为城市大数据智慧应用赛道的科技创新企业，以数据赋能为驱动力，业务涵盖政务大数据治理、智慧发改、企业服务、互联网+监督监管和智慧终端等五大领域，向社会提供城市智脑、企业营商环境优化、数字经济分析和行业数据服务等综

合解决方案，打造基于政府大数据的智慧应用场景，报告期内，宝安亲情政企服务平台被深圳市人工智能产业协会评选为 2022 推荐 AI 典型案例。

人工智能领域，AI 芯片和传感器作为人工智能产业生态建设的核心基础，为人工智能应用提供算力支撑，为智能化发展提供更高效能的动力。公司通过技术创新，不断提升计算性能、降低成本和功耗，提供支持更多场景的智能化服务与应用。报告期内，公司发布了鸿鹄智能计算盒，该产品围绕“云边端”应用体系创新研发的国产化 AI 边缘计算设备，采用自主可控的高算力国产化 AI 芯片，应用轻量边端技术引擎，基于公司自研算法、芯片、场景的组合范式，搭载星罗算法引擎，内置亿级数据集、千种识别对象及百种应用场景，通过融合边缘侧的计算、存储、网络、应用等核心能力，广泛应用于公共安全、智慧城市、智慧交通、平安校园等场景。用户还可以快速开发出满足不同行业需求的算法并适配于各种边缘计算设备，鸿鹄智能计算盒通过将云端的计算能力下沉到边缘侧，解决边缘实时性、可靠性、运维经济性问题，为用户提供高性价比的智能化解决方案，打造出“鸿鹄无界，智联百业”的数据赋能、智能感知新格局。

## 五、报告期内主要经营情况

2022 年度，公司营业收入 173,966.29 万元，同比上涨 1.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,789.04 万元，同比上升 3.83%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,802.68 万元，同比上升 17.28%。

### (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          | 1,739,662,877.29 | 1,716,333,455.41 | 1.36     |
| 营业成本          | 1,134,466,599.98 | 1,172,202,557.31 | -3.22    |
| 销售费用          | 106,751,967.63   | 109,097,073.62   | -2.15    |
| 管理费用          | 205,591,864.83   | 203,366,843.19   | 1.09     |
| 财务费用          | -29,158,303.40   | -38,494,776.19   | 24.25    |
| 研发费用          | 128,417,955.30   | 124,591,234.36   | 3.07     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,615,922.30    | -151,053,597.15  | 132.18   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,119,013.41    | 3,297,150.84     | 1,238.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,649,744.59   | 161,847,981.43   | 9.76     |

营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司业务扩张，项目验收的合同额增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系上年同期验收信创项目较多，信创项目毛利率较低成本占比大，而本报告期此类项目验收合同额减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司加强费用管控，业务招待宣传费用支出减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司管理薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内未确认融资收益确认的利息收入减少及利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司自主研发的无形资产摊销增加所致。

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致。

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

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 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 173,843.86 万元，对比上年同期 171,543.56 万元，增加 2,300.29 万元，涨幅 1.34%，公司销售综合毛利率 34.8%，对比上年同期 31.68% 增加 3.12 个百分点，主要系上年同期验收的信创集成项目毛利偏低，而本报告期此类项目验收合同额减少所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 (%)  |
| 公安行业        | 731,020,516.56   | 518,118,824.63   | 29.12   | -6.21         | -10.89        | 增加 3.72 个百分点  |
| 政务行业        | 474,365,986.39   | 221,749,142.48   | 53.25   | -38.83        | -53.63        | 增加 14.91 个百分点 |
| 其他行业        | 533,052,062.62   | 393,562,028.81   | 26.17   | 232.19        | 250.29        | 减少 3.81 个百分点  |
| 总计          | 1,738,438,565.57 | 1,133,429,995.92 | 34.80   | 1.34          | -3.29         | 增加 3.12 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 (%)  |
| 政务软件产品      | 392,761,557.98   | 167,422,422.55   | 57.37   | -20.72        | -24.97        | 增加 2.41 个百分点  |
| 城市公共安全软件产品  | 327,260,584.98   | 181,696,331.84   | 44.48   | 36.37         | 20.87         | 增加 7.12 个百分点  |
| 解决方案 (硬件部分) | 843,572,026.44   | 696,174,431.35   | 17.47   | -0.69         | -1.69         | 增加 0.84 个百分点  |
| 创新业务        | 150,286,862.23   | 83,417,361.89    | 44.49   | 105.50        | 60.16         | 增加 15.71 个百分点 |

| 其他        | 24,557,533.94    | 4,719,448.29     | 80.78   | -57.31        | -87.66        | 增加 47.26 个百分点 |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 合计        | 1,738,438,565.57 | 1,133,429,995.92 | 34.80   | 1.34          | -3.29         | 增加 3.12 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       | 808,890,631.59   | 546,063,437.64   | 32.49   | -40.32        | -45.57        | 增加 6.52 个百分点  |
| 华东区       | 104,800,925.37   | 35,024,913.63    | 66.58   | -9.27         | -10.30        | 增加 0.38 个百分点  |
| 华北区       | 401,894,260.82   | 240,832,455.61   | 40.08   | 97.90         | 105.72        | 减少 2.27 个百分点  |
| 西部区       | 422,852,747.79   | 311,509,189.04   | 26.33   | 916.78        | 2,369.41      | 减少 43.34 个百分点 |
| 合计        | 1,738,438,565.57 | 1,133,429,995.92 | 34.80   | 1.34          | -3.29         | 增加 3.12 个百分点  |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司主营业务收入比上年同期增加 2,300.29 万元，涨幅 1.34%，增加的地区主要是西部及华北地区，增加的行业主要是其他行业。

报告期内，从地区占比情况上看，华南区仍然是公司业务主要区域，公司华南地区主营业务收入占比 46.53%，对比上年同期 79% 下降 32.47 个百分点，华北区和西部区的业务有所增长，占比分别为 23.12% 和 24.32%，对比上年同期分别增加 11.28 个百分点及 21.9 个百分点，全国布局成效开始凸显。从行业收入占比情况来看，2022 年其他行业主营业务收入占比 30.66%，对比上年同期 9.35% 下降 21.31 个百分点，政务行业主营业务收入占比为 27.29%，对比上年同期 45.21% 下降 17.92 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). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

#### (4). 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 | 上年同期金额 | 上年同期 | 本期金额较上 | 情况 |
|       |        |      |      |        |      |        |    |

|             |        |                  | 成本比例 (%)     |                  | 占总成本比例 (%)     | 年同期变动比例 (%)       | 说明   |
|-------------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 公安行业        | 营业成本   | 518,118,824.63   | 45.72        | 581,430,062.21   | 49.61          | -10.89            |      |
| 政务行业        | 营业成本   | 221,749,142.48   | 19.56        | 478,185,685.86   | 40.80          | -53.63            |      |
| 其他行业        | 营业成本   | 393,562,028.81   | 34.72        | 112,353,106.32   | 9.59           | 250.29            |      |
| 总计          |        | 1,133,429,995.92 | 100.00       | 1,171,968,854.39 | 100.00         | -3.29             |      |
| 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 |
| 政务软件产品      | 营业成本   | 167,422,422.55   | 14.77        | 223,145,354.62   | 19.04          | -24.97            |      |
| 城市公共安全软件产品  | 营业成本   | 181,696,331.84   | 16.03        | 150,327,395.57   | 12.83          | 20.87             |      |
| 解决方案 (硬件部分) | 营业成本   | 696,174,431.35   | 61.42        | 708,172,848.19   | 60.43          | -1.69             |      |
| 创新业务        | 营业成本   | 83,417,361.89    | 7.36         | 52,083,042.12    | 4.44           | 60.16             |      |
| 其他          | 营业成本   | 4,719,448.29     | 0.42         | 38,240,213.89    | 3.26           | -87.66            |      |
| 合计          |        | 1,133,429,995.92 | 100.00       | 1,171,968,854.39 | 100.00         | -3.29             |      |

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 58,654.57 万元，占年度销售总额 33.74%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 40,359.27 万元，占年度采购总额 40.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

| 项目   | 2022 年         | 2021 年         | 增减比率 (%) | 变动原因                             |
|------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|
| 销售费用 | 106,751,967.63 | 109,097,073.62 | -2.15    | 主要系报告期内公司加强费用管控业务招待宣传费用支出减少所致    |
| 管理费用 | 205,591,864.83 | 203,366,843.19 | 1.09     | 主要系报告期内公司管理薪酬增加所致                |
| 研发费用 | 128,417,955.30 | 124,591,234.36 | 3.07     | 主要系报告期内公司自主研发的无形资产摊销增加所致         |
| 财务费用 | -29,158,303.40 | -38,494,776.19 | 24.25    | 主要系报告期内未确认融资收益确认的利息收入减少及利息支出增加所致 |

### 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         | 67,841,781.17  |
| 本期资本化研发投入         | 97,572,344.10  |
| 研发投入合计            | 165,414,125.27 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 9.51           |
| 研发投入资本化的比重 (%)    | 58.99          |

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 公司研发人员的数量           | 961    |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 37.50  |
| 研发人员学历结构            |        |
| 学历结构类别              | 学历结构人数 |
| 博士研究生               |        |
| 硕士研究生               | 19     |



|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 本科                      | 788    |
| 专科                      | 152    |
| 高中及以下                   | 2      |
| 研发人员年龄结构                |        |
| 年龄结构类别                  | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下（不含 30 岁）         | 429    |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 484    |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 46     |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 2      |
| 60 岁及以上                 |        |

**(3). 情况说明**√适用 不适用

报告期内，公司的研发投入总额为 16,541.41 万元，对比上年同期下降 1.48%，研发投入占营业收入比例为 9.51%，对比上年同期下降 0.27 个百分点。研发投入的资本化比重为 58.99%，对比上年同期资本化比重上升了 4.09 个百分点。

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**适用 不适用**5. 现金流**√适用 不适用

| 项目            | 2022 年度        | 2021 年度         | 增长比率<br>(%) | 变动原因                           |
|---------------|----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,615,922.30  | -151,053,597.15 | 132.18      | 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,119,013.41  | 3,297,150.84    | 1238.10     | 主要系报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,649,744.59 | 161,847,981.43  | 9.76        | 主要系报告期内取得借款收到的现金增加所致           |

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**适用 不适用**(三) 资产、负债情况分析**√适用 不适用**1. 资产及负债状况**

单位：元

| 项目名称      | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                               |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| 货币资金      | 568,728,939.53   | 10.53            | 282,068,061.49   | 6.29             | 101.63              | 主要系报告期末经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额增加所致 |
| 交易性金融资产   | 7,464,944.90     | 0.14             | 145,282,959.91   | 3.24             | -94.86              | 主要系报告期赎回理财产品所致                     |
| 应收账款      | 2,065,143,239.18 | 38.22            | 1,330,770,963.26 | 29.67            | 55.18               | 主要系报告期合同资产转入、验收合同增加及外部环境变化导致回款减少所致 |
| 其他流动资产    | 137,425,641.97   | 2.54             | 89,616,735.15    | 2.00             | 53.35               | 主要系报告期待抵扣进项税增加所致                   |
| 其他权益工具投资  | 2,000,000.00     | 0.04             | 53,087,785.12    | 1.18             | -96.23              | 主要系报告期指定公允价值变动进入当期损益的金融资产调整科目所致    |
| 其他非流动金融资产 | 79,614,685.00    | 1.47             | -                | -                | 100.00              | 主要系报告期指定公允价值变动进入当期损益的金融资产调整科目所致    |
| 在建工程      | 1,980,221.46     | 0.04             | 4,285,218.27     | 0.10             | -53.79              | 主要系报告期内在建工程结转至固定资产所致               |
| 无形资产      | 282,147,391.25   | 5.22             | 160,898,514.93   | 3.59             | 75.36               | 主要系报告期内自研的无形资产结项所致                 |
| 开发支出      | 52,786,727.12    | 0.98             | 137,721,058.30   | 3.07             | -61.67              | 主要系报告期内部分研发项目结项所致                  |
| 递延所得税资产   | 64,610,512.54    | 1.20             | 47,292,556.73    | 1.05             | 36.62               | 主要系报告期内资产减值准备增加所致                  |
| 短期借款      | 665,670,287.39   | 12.32            | 405,863,515.84   | 9.05             | 64.01               | 主要系报告期内借款增加所致                      |
| 应付票据      | 280,788,832.55   | 5.20             | 211,248,003.67   | 4.71             | 32.92               | 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       |
| 应付账款      | 954,393,545.20   | 17.66            | 605,304,198.04   | 13.50            | 57.67               | 主要系报告期加强供应商信用管理，购买                 |



| 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                                |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
|        |                |                  |                |                  |                     | 商品、接受劳务支付的现金减少所致                    |
| 应交税费   | 352,497,350.59 | 6.52             | 205,616,441.01 | 4.58             | 71.43               | 主要系报告期内应交的增值税及企业所得税增加所致             |
| 其他流动负债 | 27,946,253.35  | 0.52             | 12,938,455.42  | 0.29             | 115.99              | 主要系报告期内逾期应付股权转让款重分类此项目所致            |
| 长期借款   | 34,000,000.00  | 0.63             | 0.00           | 0.00             | 100.00              | 主要系报告期内长期贷款增加所致                     |
| 长期应付款  | 0.00           | 0.00             | 15,688,250.99  | 0.35             | -100.00             | 主要系报告期内长期应付款重分类至其他流动负债所致            |
| 租赁负债   | 15,119,462.30  | 0.28             | 24,996,032.71  | 0.56             | -39.51              | 主要系报告期内执行新租赁准则核算列报的尚未支付的租赁付款额现值减少所致 |
| 递延收益   | 6,225,731.82   | 0.12             | 9,634,212.73   | 0.21             | -35.38              | 主要系报告期内政府补助摊销减少所致                   |

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

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 2 家联营与合营企业。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别    | 期初数            | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额           | 本期出售/赎回金额        | 其他变动         | 期末数           |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 145,282,959.91 | -92,414.21    |               |         | 1,210,181,320.56 | 1,347,859,548.96 | -47,372.40   | 7,464,944.90  |
| 应收款项融资  |                |               |               |         |                  |                  | 3,214,417.50 | 3,214,417.50  |
| 权益工具投资  | 53,087,785.12  | 28,526,899.88 |               |         |                  |                  |              | 81,614,685.00 |
| 合计      | 198,370,745.03 | 28,434,485.67 |               |         | 1,210,181,320.56 | 1,347,859,548.96 | 3,167,045.10 | 92,294,047.40 |

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

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   | 12,500.00 | 100%   | 2011年5月31日 | 软件开发与技术服务等                     | 89,003.27 | 28,688.32 | 2,463.60 |
| 深圳太极数智技术有限公司 | 8,000.00  | 98.22% | 1990年8月23日 | 计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技术咨询 | 34,287.16 | 21,765.07 | 3,993.91 |

##### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、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

**国家政策层面**，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央围绕实施网络强国战略、建设数字中国、数字经济、数字政府、数字社会等作出一系列重大部署，2022年1月国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，就打造数字经济新优势、加快数字社会建设步伐、提高数字政府建设水平、营造良好数字生态等方面进行了深入论述，数字化发展已成为经济社会发展的主基调。后续国家相关政策文件密集出台，从数据要素市场化改革试点启动到“数据二十条”正式落地，从“建设全国统一大市场”到《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，从《“十四五”数字经济发展规划》再到《数字中国建设整体布局规划》，国家不断出台的数字中国相关政策持续推进政府治理和社会治理的数字化转型升级。

**经济发展层面**，据工信部数据显示，2012-2021年我国数字经济规模从11万亿元增长到45.5万亿元，多年稳居世界第二，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%，2022年数字经济规模或超50万亿元，占国内生产总值的比重有望进一步提升至41%左右。面对2022年供给冲击、需求收缩、预期转弱的“三重压力”，数字经济领军企业仍呈现较好发展势头，有力缓解了经济下行压力，数字经济已为中国经济的高质量发展提供强有力的支撑。技术发展层面，随着互联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等网络信息技术接力涌现、相互叠加、阶梯发展，政府管理理念和社会治理模式正发生深刻变化，与数字产业化相关的基础硬件、软件、应用软件、信息安全等诸多领域将迎来新一轮的增长曲线。随着中美摩擦不断，美国频频将中国企业和单位纳入管制清单，更有针对性地实施高技术及其产品的出口管制，因此信创产业发展是我国实现“自主可控、安全可靠”的必然选择和主要途径，信创产业有望在“十四五”期间步入发展新阶段，公司也将迎来新一轮业绩增长空间。

**社会发展层面**，随着新一代信息技术的普及应用，数据爆发式增长，成为驱动我国经济高质量增长、社会数字化变革的关键要素，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。据《国家数据资源调查报告(2021)》显示，2021 年我国数据全年产量达到 6.6ZB，位居全球第二，全球占比 9.9%，基于庞大的数据量基础，大数据产业规模也快速增长。同时数字经济与传统产业的深度融合，使得供给与需求相互影响、相互促进，加速数字技术与业态的深度融合和创新发展。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“十四五”期间是我国全面贯彻网络强国、数字中国战略部署，推进国家治理体系和治理能力的关键时期，更是公司抢抓机遇，推进高质量发展的重要窗口期。公司综合考虑现有资源及发展需求，坚持“一张蓝图绘到底”，立足“全国政务服务龙头企业，行业领先的社会治理科技公司”的发展定位，以产品化转型为主线，打造厂商和集成商模式，实现从集成到被集成、从工程+到产品服务+、从交付到订阅的转变，构建公司可持续发展新引擎。以价值管理为导向，一方面以做精做强主业和培育新动能为根本，固本培元，聚焦发展政务服务、公共安全、城市管理等主营业务，延伸发展社会服务运营业务；另一方面创新发展芯片产业，紧抓芯片产业发展机遇，整合产业链资源，依托在行业知识、数据、应用、场景等方面的积累，将行业核心技术与芯片结合，实现全技术栈闭环，持续加深公司的核心竞争力和技术护城河。以改革创新为推手，持续深化数字化经营改革，以中后台改革为牵引，建立以运营为核心的中后台管理体系，全面提升管理水平，实现公司大经管大运营，全面提升公司的运营能力和管理效力。至 2025 年公司综合实力全面提升，走上高质量发展之路，成为拥有重大关键核心技术和创新运营服务模式的领先企业。

**业务方面**，公司牢牢把握数字中国、数字经济、数字政府、数字社会的发展契机，构建完整的全体产品矩阵和解决方案，通过打造全技术栈自主可控的大数据产品体系，构建从系统功能建设到数据精细运营的全价值链业务模式，以应用、技术、合作三个生态建设为核心，实现中台服务化、SAAS 云化和云边端一体化的“三化”产品能力建设。同时通过不断丰富和提炼产品展示平台、销售工具、商业模式等销售指导材料，提升销售人员对产品价值的传导能力，打造产品专业化销售能力。

**技术方面**，公司通过推动“云+数+AI”战略发展体系实施落地，以数据要素为驱动力，聚焦算法和模型研发，推动大数据、人工智能、物联网、可视化等数字技术在实际场景中的融合创新，为数字中国的建设提供数据决策支撑。公司通过沉淀行业技术能力，形成自主可控、安全稳定、标准复用的技术基座，再通过集成所沉淀的政府、产业、社会数据、知识、逻辑、机制、规则等，在统一技术基座的支撑下，深度赋能政府、产业、社会等领域，催化“数字政府 GPT”的数字服务价值提升，形成创新数字化应用场景、生态体系繁荣共生、自进化生长的行业中台和产品，实现由应用到平台、平台到中台、中台到底座、底座到芯片的全技术栈闭环。此外，公司还通过不断完善专利和知识产权保护体系，为公司技术安全、技术价值构建护城河。

**商业模式创新方面**，公司将不断在平台服务化运营、数据内容运营、产品 SAAS 运营等方面进行探索，逐步提高运营模式的盈利能力，从场景运营、平台运营、数据运营等多维度打造数字政府、数字社会的运营平台，以“平台+生态”为策略，构建“平台+数据+用户”的服务模式，发

挥入口流量、数据内容、平台服务的综合价值，形成平台服务化、数据服务化等多种运营路径，创新产品服务订阅模式，构建公司发展的新动能。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年，数字政府市场持续演进、政策频出，催化了整体建设需求，公司将抓住政策红利，提前规划市场布局，抓紧政府大力发展经济、拉动内需，以及保民生、社会治理等方面的需求，快速部署一网统管、公共安全、社会治理、经济运行等方面的产品，抓机遇迎发展。以公司“**重数字、紧节奏、调结构、做产品、强协同**”经营方针为指导，为公司圆满完成 2023 年度经营目标努力。2023 年度，公司的主要经营计划如下：

#### 1、乘势而上，持续实施产品化转型，聚焦核心业务领域

持续深耕政务服务、公共安全、社会运营服务等业务板块，在做强核心业务的基础上，探索业务发展新模式，确保公司业绩稳步增长。坚定不移实施产品化转型、商业模式转型，以“可验证的市场需求、可衡量的市场规模、可迭代的产研计划、可执行的经营规划”为准入条件，选定重点培育产品。逐步探索实践形成一批代表性的商业模式，加快能力型产品的被集成、应用 SAAS 服务、数据服务等商业模式的树立和推广，促进各行业板块的产品创新，逐步实现从“工程+”向“产品服务+”、从交付到订阅的转变。建设产品报价体系，加强产品量化收敛和解耦。通过深化产品报价体系建设，不断促进优化产品设计、产品目标，提升产品市场成效，用市场的指挥棒指导研发。

#### 2、蓄势待发，多措并举推动精细化经营改革，以精益管理助推公司发展提质增效

公司将针对各大区与行业线发展不均衡、部分组织架构不完整等问题进一步优化组织阵型，全国形成“7+8”区域与行业模式的组织阵型，全面协同发展；健全市场与行业的能力传导体系，强化行业产品销售赋能，打造以市场需求为导向的产品定位，不断迭代快速满足各行业客户需求，锻造精品产品；发挥大经管大运营指挥棒作用，强化全员经营意识，锚定经营目标，做好经营计划。整合贯通核心业务系统对接以及业务数据共享共用，按照“一套业务规则、一个数据标准、一个信息平台”的原则，以信息化、数字化赋能精细化管理，让前端经营组织能及时看到经营成效，反馈经营成果，及时发现经营问题，调整经营战术，培养、提升经营意识，助推公司降本增效。

除此之外，公司将进一步规范项目管理体系，加强成本管控，提升客户满意度。将项目交付管理流程化，提升项目交付管理能力，包括项目绩效管理、交付管理、结算管理、档案管理等。通过流程化、模板化、信息化管理，提升项目管理规范性，提升交付动作标准化，提高交付效益。

#### 3、谋势而动，全方位打造具有竞争力的精准化营销能力，加快完善营销体系建设

基于旺盛的市场业务需求，公司将继续深化内部营销机制。为进一步提升销售毛利率，继续做好“三贴”工作，即贴客户营销方案、贴销售推动项目落单、贴行业提升公司核心竞争力，以售前技术支撑为手段提升项目质量、提高项目落单率、提升项目毛利率。同时积极打通与头部企业、行业研究院所、央企、国企、区域运营商、集成商、投资关联企业之间的合作渠道，以共同投资、共同承接、参与建设、商务合作等合作模式，与生态合作伙伴打造联合解决方案，共同面向市场。



除此之外，公司将继续持续围绕产品化转型，聚焦“一体化政务大数据、一网协同、一网通办、一网统管”等核心技术及产品成果，完善及优化公司宣传体系，便捷产品宣传方式，加强各行业核心产品整合宣传。在商业模式创新方面，公司将继续加强“一网协同”的SAAS订阅模式，探索生态环保监督、企服平台、廉政风控等平台的SAAS订阅模式，逐步推广SAAS在线订阅的商业模式，提供面向行业协同运营需求的SaaS服务；从企业服务平台切入，围绕政策服务、企业画像、人才服务等需求，加强G To B产品运营新模式的推广；通过To G平台和政策，以政府与企业需求为中心，以SaaS数字化服务、数据服务、内容服务、AI服务等面向B/G端服务订阅商业模式为路径，创新To G业务的商业模式，推动企业可持续性购买服务，实现新的快速业务效益增长点。公司将继续秉承践行“坚持做强存量机构、高质量发展新增机构”的指导思想，提升“百城百亿”合资公司的收入贡献，成为公司业绩板块的重要组成部分。

#### 4、聚势而强，守正创新推动技术体系变革，提升公司核心竞争力

以政务大数据体系化能力建设为牵引，深化研发协同，通过梳理厘定公司级产品、行业级产品、项目级开发之间的标准、边界、规则，统一目标意志，强化协同机制；有序推进公司级、行业级产品的“能力中枢化”沉淀。进一步巩固技术共享机制制度，技术资产化、技术运营化、提升技术资源的复用性；扩充技术资源财富库品类，挖掘和扩展研发标准过程库、技术培训教材与相关资料的培训知识库等，加强主营重点产品研发过程与质量控制，提升公司整体技术支撑能力。

大数据研究院以场景流、任务流、数据流为抓手，全面融合各大数据专项能力产品，持续推进体系化的苍穹大数据平台建设；打造平台+治理、数据+行业、技术+教育等大数据生产模式，多角度、多措施提高产品管理能力，搭建产品规划、研发以及产品营销体系，做实产品研发管理工作。继续深化大数据核心产品能力，深挖人工智能应用场景创新，全面构筑人工智能核心能力。

公司2023年计划新增获得专利30项，逐步形成典型的核产品专利设计方案，并应用于技术和市场实践论证；以市场为导向，推动产学研项目转化，更新发布科研院校合作清单；推进清华-南威联研中心课题项目二期工作，加强二期课题研前的市场调研和对接，并组织一期课题成果对接市场营销和推广，完善相关机制制度，以市场为导向推动产学研项目转化。

#### 5、横纵合力，以人才经营构建企业组织力，开创人才经营发展新局面

公司将继续推进人才强企战略，完善内部人才梯队的建设，精准识别中、高层次关键岗位人才需求，明确人才需求标准，提升人员结构质量；建立健全干部管理体系，加强干部选拔及培养工作，夯实干部管理，为公司用人提供决策建议，形成能者上庸者下的干部管理机制。为人才提供相适应的培训内容，包括但不限于企业文化培训、专业技能培训、通用课程培训、管理培训、项目专项培训等。搭建多元化人才培养体系，争取于2023年基本形成层次分明、储备充足的管理序列人才梯队和层级精炼、应用明确的专业序列人才梯队。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1、宏观经济增速放缓导致市场需求下降的风险

重大突发公共卫生事件给全球经济造成较大冲击，影响持续深化，国际经济环境日趋复杂，宏观政策变化，宏观经济风险加剧，市场供需变动等因素可能对公司的盈利能力造成冲击。如果宏观经济增幅放缓，可能将对行业增长产生负面影响。公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握

政府、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。

## 2、应收款项较高的风险

近年来受市场客观环境等因素的影响，公司应收账款总额持续增加，尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。针对上述风险，一方面公司将更加重视应收账款的管理工作，组织各级人员协同高效地细化应收账款管理，对应收账款进行分级分类、有针对性地开展清收工作，提升公司应收账款周转率的次数，保障经营性现金流长期正常运转；另一方面公司进一步加强与客户的沟通，通过分阶段预收款等方式控制财务风险。同时公司注重与客户建立长期合作关系，不断为客户创造价值。

## 3、技术创新风险

技术创新风险包括新技术创新滞后、新产品研发未达预期、新产品市场接受和应用未达预期等，这给公司的技术研发能力和人才储备带来较大挑战，主要包括区块链、人工智能、安全等领域技术，以及基于以上技术产生的新商业模式。针对上述风险，公司将继续优化研发体系，树立风险意识，加强技术风险管控，重视分析技术创新过程中的各种不确定因素；加强市场研究和市场情报信息收集，建立信息反馈渠道，与用户建立紧密联系，及时了解用户需求，不断升级迭代产品，提升公司技术研发的核心竞争力。公司将进一步加强研发投入力度，在坚持自主研发的同时，注重产学研合作、上下游协同，提高研发绩效产出，积极寻觅并抓住技术发展新契机，不断提升产品的市场占有率。

## 4、经营创新不达预期的风险

为实现公司可持续、高质量发展，建立核心技术壁垒，引领行业趋势，公司正加大产品研发投入和进行新商业模式探索，从传统项目型公司向产品型、运营型公司转型升级，以夯实公司长远发展的基础。对此公司以市场为导向建立产品研发体系，以用户需求为核心提升产品功能和体验，在继续承接大型、具有战略意义项目的同时，不断加大自研产品在项目中的应用和推广，确保公司平稳、有序地完成战略转型。

## (五)其他

适用 不适用

## 七、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

# 第四节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求。不断完善公司法人治理结构，加强内幕信息管理，强化信息披露责任意识，规范公司运作，建立健全内部控制制度，加强信息披露工作，进一步提升公司治理水平和规范运作水平，促进公司规范有序发展，切实维护公司的整体利益和全体股东权益。报告期内，公司股

东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关规定规范化运作，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，确保公司的规范运作和长远发展。

#### 1、股东和股东大会

报告期内，公司共计召开了 1 次股东大会。公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关要求，规范股东大会的召集、召开、议事程序和表决程序，并由律师出席见证对其合法性出具了法律意见书，切实维护上市公司和股东的合法权益。公司股东大会均采用现场投票与网络投票相结合方式，确保所有股东充分行使合法权利，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利。

#### 2、控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，不存在超越股东大会权限直接或间接干预公司经营的活动。公司在人员、资产、财务、机构和业务等五个方面均独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司的董事会、监事会和经营机构独立运作。报告期内，公司与控股股东的关联交易公平合理，符合市场定价原则；公司不存在为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的行为。

#### 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 8 次董事会会议，公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，不存在连续两次不出席董事会的情况。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，各专门委员会均严格按照其议事规则在重大事项方面提出科学合理建议。董事会的召集、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。

#### 4、监事会

报告期内，公司召开了 6 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自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、内幕信息管理

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针对各定期报告及关于导致实际控制人或第一大股东发生变更的权益变动等事宜，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

董事会指定公司董事会秘书负责日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东及时、公平地获得公司的相关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息，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，公司严格按照公司《投资者关系管理制度》等相关规定，积极加强公司与投资者之间的沟通，注重推进投资者关系管理工作的质量，主要通过投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台、接待投资者来访、组织业绩说明会及机构投资者交流会等多种形式积极接待各类



投资者，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，切实保证中小股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期       | 会议决议   |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 5 月 18 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 5 月 19 日 | 本次会议共审议通过 10 项议案，不存在否决议案情况。详见《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-035） |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获通过。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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         | 男  | 51 | 2020/7/21  | 2023/7/21 | 239,181,429 | 239,181,429 | 0          | /      | 476.78               | 否            |
| 徐春梅 | 董事、总裁、代财务总监 | 女  | 44 | 2020/7/21  | 2023/7/21 | 10,398      | 10,398      | 0          | /      | 195.78               | 否            |
| 林立成 | 董事、高级副总裁    | 男  | 53 | 2020/7/21  | 2023/7/21 | 155,976     | 155,976     | 0          | /      | 63.60                | 否            |
| 王浩  | 独立董事        | 男  | 70 | 2020/7/21  | 2023/7/21 |             |             | 0          | /      | 8.00                 | 否            |
| 崔勇  | 独立董事        | 男  | 47 | 2020/7/21  | 2023/7/21 |             |             | 0          | /      | 8.00                 | 否            |
| 孔慧霞 | 独立董事        | 女  | 55 | 2020/7/21  | 2023/7/21 |             |             | 0          | /      | 8.00                 | 否            |
| 魏辉  | 董事会秘书       | 女  | 41 | 2021/8/25  | 2023/7/21 |             |             | 0          | /      | 79.00                | 否            |
| 王连东 | 高级副总裁       | 男  | 40 | 2021/8/25  | 2023/7/21 |             |             | 0          | /      | 74.64                | 否            |
| 陈周明 | 监事会主席       | 男  | 44 | 2020/7/21  | 2023/7/21 | 64,990      | 64,990      | 0          | /      | 70.10                | 否            |
| 翁培萍 | 职工代表监事      | 女  | 41 | 2020/7/3   | 2023/7/21 |             |             | 0          | /      | 22.75                | 否            |
| 糜威  | 监事          | 男  | 39 | 2020/7/21  | 2023/7/21 |             |             | 0          | /      | 15.80                | 否            |
| 吴劲敏 | 董事          | 男  | 40 | 2021/12/10 | 2023/4/19 |             |             | 0          | /      | 0                    | 是            |
| 杨鹏  | 董事          | 男  | 47 | 2020/7/21  | 2023/3/3  |             |             | 0          | /      | 0                    | 是            |
| 陈平  | 财务总监        | 男  | 48 | 2020/7/21  | 2022/6/17 |             |             | 0          | /      | 20.80                | 否            |
| 姚文字 | 高级副总裁       | 男  | 47 | 2020/7/21  | 2022/1/28 |             |             | 0          | /      | 4.70                 | 否            |

|    |   |   |   |   |   |             |             |   |   |          |   |
|----|---|---|---|---|---|-------------|-------------|---|---|----------|---|
| 合计 | / | / | / | / | / | 239,412,793 | 239,412,793 | 0 | / | 1,047.95 | / |
|----|---|---|---|---|---|-------------|-------------|---|---|----------|---|

| 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，福建省十一届、十二届省政协常委，泉州市政协常委，福建省软件行业协会会长，福建省高层次人才，曾获得福建省五一劳动奖章、福建省软件杰出人才、福建省创业之星、福建省优秀企业家、福建省优秀民营企业家、中国软件行业优秀企业家、中国软件和信息服务十大领军人物、中国智慧城市建设领军人物、中国 ICT 产业十大经济人物奖等荣誉。曾任公司董事长兼总裁，现任公司董事长。 |
| 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，泉州市软件行业协会常务副会长，曾获“2017 年度十大巾帼闽商”、“2018 中国 IT 风云榜领军人物”、“泉州市优秀共产党员”等荣誉。曾任公司常务副总裁、董事，现任公司总裁、董事、党委副书记、代财务总监。                                      |
| 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、高级副总裁。   |
| 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。现任金科环境独立董事，2018 年 4 月至今任南威软件独立董事。                         |
| 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，现任清华大学教授、博导，南威软件独立董事。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，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。  |
| 魏辉  | 魏辉，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，北京大学光华管理学院 MBA，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任三星数据系统（中国）有限公司 QA 部经理、北京交控科技有限公司董事会秘书、北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司副总裁、北斗导航科技有限公司董事会秘书、神州医疗科技股份有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书、资本中心总裁。   |
| 王连东 | 王连东，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国惠普有限公司销售支持主管、联想（北京）有限公司商业运营运作主管、北京北森云计算股份有限公司高级运营经理、九次方大数据信息集团有限公司高级执行副总裁，现任公司高级副总裁。   |
| 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、总部大区业务一群总裁。   |
| 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 月任公司市场推广部经理，现任公司总裁办主任、董事会办公室主任、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。   |
| 吴劲敏 | 吴劲敏，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。曾任北京鑫牛投资顾问有限公司高级投资经理、合伙人，中乾景隆股权投资基金产品总监，中电科投资控股有限公司金融市场部高级经理、副总经理，现任中电科投资控股有限公司资本运营部总经理。2021 年 12 月至 2023 年 4 月，任公司董事。 |
| 杨鹏  | 杨鹏，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，中国致公党党员，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，现任蚂蚁集团副总裁，支付宝数字政企事业部总经理。2019 年 7 月至 2023 年 3 月，任公司董事。                                   |
| 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，注册会计师、税务师、资产评估师，高级会计师。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，2020 年 7 月至 2022 年 6 月，任公司财务总监。        |
| 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。曾就职于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，曾任公司高级副总裁。  |

## 其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、公司于 2022 年 1 月 28 日收到公司高级副总裁姚文字先生提交的辞职报告，其因工作调整的原因，申请辞去公司高级副总裁职务。
- 2、公司于 2022 年 3 月 15 日收到公司董事长兼总裁吴志雄先生提交的辞职报告，其因工作调整的原因，申请辞去公司总裁职务。
- 3、2022 年 3 月 15 日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，聘任徐春梅女士为公司总裁，任期至第四届董事会届满之日止。
- 4、公司于 2022 年 6 月 17 日收到公司财务总监陈平先生提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去财务总监职务。在董事会聘任新的财务总监之前，由公司董事、总裁徐春梅女士代行财务总监职责。
- 5、公司于 2023 年 3 月 3 日收到公司董事杨鹏先生提交的辞职报告，因工作调动原因，申请辞去董事职务。
- 6、公司于 2023 年 4 月 19 日收到公司董事吴劲敏先生提交的辞职报告，因工作原因，申请辞去董事职务。

**(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****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称      | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期    | 任期终止日期 |
|--------------|-------------|------------|-----------|--------|
| 吴劲敏          | 中电科投资控股有限公司 | 资本运营部总经理   | 2014/7/10 |        |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无。          |            |           |        |

**2. 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  | 2022/01   |
| 王浩     | 金科环境股份有限公司         | 独立董事       | 2019/3/30  |           |
| 王浩     | 中基联合信息技术有限公司       | 董事         | 2021/01    |           |
| 王浩     | 中水科水利环境研究院（苏州）有限公司 | 董事长        | 2020/4/30  |           |
| 王浩     | 江苏正浩工程科技有限公司       | 董事         | 2018/5/23  |           |
| 王浩     | 诺威生态科技有限公司         | 董事         | 2018/5/25  | 2022/7/20 |
| 王浩     | 浩正嵩岳基金管理（青岛）有限公司   | 董事         | 2017/12/21 |           |
| 王浩     | 青岛力晨新材料科技有限公司      | 董事         | 2019/6/19  |           |
| 王浩     | 天津沃佰艾斯科技有限公司       | 董事         | 2015/8/24  |           |
| 崔勇     | 清华大学计算机系           | 教授、博导      | 2012/12    |           |
| 崔勇     | 清华大学计算机系网络所        | 所长         | 2018/4     |           |
| 孔慧霞    | 立信税务师事务所厦门分所       | 所长         | 2011/3/16  |           |
| 王连东    | 北京汉鼎盛世咨询服务有限公司     | 董事         | 2018/4/19  |           |
| 王连东    | 渭南市大数据有限公司         | 董事         | 2020/1/3   |           |
| 王连东    | 山东聊数大数据有限公司        | 董事         | 2017/12/14 |           |
| 吴劲敏    | 中电科融资租赁有限公司        | 法定代表人、董事长  | 2022/9     |           |
| 吴劲敏    | 博微太赫兹信息科技          | 董事         | 2016/12    |           |



|              |                  |               |           |  |
|--------------|------------------|---------------|-----------|--|
|              | 有限公司             |               |           |  |
| 吴劲敏          | 南方天辰(北京)投资管理有限公司 | 董事            | 2019/12   |  |
| 杨鹏           | 北京云慧联信息技术有限公司    | 经理、执行董事、法定代表人 | 2021/2/5  |  |
| 杨鹏           | 广州佳都数据服务有限公司     | 董事            | 2020/7/28 |  |
| 杨鹏           | 福建宁德智享无限科技有限公司   | 董事            | 2019/7/1  |  |
| 杨鹏           | 蚂蚁(广西)数字科技有限公司   | 执行董事、法定代表人    | 2021/4/27 |  |
| 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       | 1,047.95 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 | 1,047.95 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   |
|-----|-------|------|--------|
| 姚文字 | 高级副总裁 | 离任   | 工作调整   |
| 陈平  | 财务总监  | 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) 其他

□适用 √不适用

### 五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次         | 召开日期            | 会议决议  |
|--------------|-----------------|---|
| 第四届董事会第十七次会议 | 2022 年 3 月 15 日 | 审议通过：<br>1、《关于公司“十四五”战略规划的议案》<br>2、《关于调整公司经营定位的议案》<br>3、《关于聘任公司总裁的议案》<br>4、《关于控股子公司拟新三板挂牌的议案》<br>5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》<br>6、《关于为控股子公司向银行授信提供担保的议案》 |

|               |                 |   |
|---------------|-----------------|---|
| 第四届董事会第十八次会议  | 2022 年 4 月 27 日 | <p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》</li> <li>3、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》</li> <li>4、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》</li> <li>5、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>7、《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》</li> <li>8、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>9、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li> <li>10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>11、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》</li> <li>12、《关于续聘 2022 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》</li> <li>13、《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》</li> <li>14、《关于调整公司组织架构的议案》</li> <li>15、《关于会计政策变更的议案》</li> <li>16、《关于修订〈公司章程〉、〈对外担保制度〉及〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》</li> <li>17、《关于修订〈信息披露管理办法〉及〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉的议案》</li> <li>18、《关于注销部分股票期权的议案》</li> <li>19、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》</li> <li>20、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》</li> </ol> |
| 第四届董事会第十九次会议  | 2022 年 6 月 20 日 | <p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司对外投资的议案》</li> <li>2、《关于就控股子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》</li> </ol>   |
| 第四届董事会第二十次会议  | 2022 年 7 月 12 日 | <p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整参股子公司股权转让价格暨关联交易的议案》</li> <li>2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>3、《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》</li> <li>4、《关于就控股子公司申请涉密信息系统集成资质事项调整相关控制措施的议案》</li> </ol>  |
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2022 年 8 月 1 日  | <p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》</li> <li>3、《关于〈公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</li> </ol>   |

|               |                  |   |
|---------------|------------------|---|
|               |                  | 4、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》  |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2022 年 8 月 2 日   | 审议通过：<br>1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》<br>2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》<br>3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》<br>4、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》<br>5、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》<br>6、《关于公司与华润数科控股有限公司、吴志雄签订战略合作协议暨关联交易的议案》<br>7、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》<br>8、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》<br>9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》<br>10、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》<br>11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》<br>12、《关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》<br>13、《关于暂不召开临时股东大会审议非公开发行 A 股股票相关事项的议案》 |
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2022 年 10 月 28 日 | 审议通过：<br>1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》<br>2、《关于公司拟购买土地使用权的议案》<br>3、《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》   |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2022 年 12 月 15 日 | 审议通过：<br>1、《关于终止投资北京凯普林光电科技股份有限公司的议案》<br>2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》   |

## 六、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 | 出席股东大会的次数 |
| 吴志雄  | 否      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 徐春梅  | 否      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 林立成  | 否      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 吴劲敏  | 否      | 8          | 8      | 8         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 杨鹏   | 否      | 8          | 8      | 8         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 王浩   | 是      | 8          | 8      | 8         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 崔勇   | 是      | 8          | 8      | 8         | 0      | 0    | 否             | 1         |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔慧霞 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 8 |
| 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 | 8 |

## (二) 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

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别  | 成员姓名                                |
|----------|-------------------------------------|
| 审计委员会    | 林立成先生、崔勇先生、孔慧霞女士（委员会召集人）            |
| 提名委员会    | 吴志雄先生、王浩先生、崔勇先生（委员会召集人）             |
| 薪酬与考核委员会 | 徐春梅女士、王浩先生（委员会召集人）、孔慧霞女士            |
| 战略委员会    | 吴志雄先生（委员会召集人）、徐春梅女士、林立成先生、王浩先生、崔勇先生 |

### (2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

| 召开日期            | 会议内容   | 重要意见和建议             | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--|---------------------|----------|
| 2022 年 4 月 26 日 | 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘 2022 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议 | 无        |
| 2022 年 4 月 29 日 | 审议《关于内部审计工作报告及 2021 年内部审计工作计划的议案》  | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议 | 无        |
| 2022 年 7 月 11 日 | 审议《关于调整参股子公司股权转让价格暨关联交易的议案》  | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议 | 无        |
| 2022 年 7 月 29 日 | 审议《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于<公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》   | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议 | 无        |

|                  |  |                     |   |
|------------------|--|---------------------|---|
| 2022 年 8 月 1 日   | 审议《关于公司与华润数科控股有限公司、吴志雄签订战略合作协议暨关联交易的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议 | 无 |
| 2022 年 10 月 27 日 | 审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》   | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议 | 无 |

**(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

| 召开日期            | 会议内容            | 重要意见和建议             | 其他履行职责情况 |
|-----------------|-----------------|---------------------|----------|
| 2022 年 3 月 14 日 | 审议《关于聘任公司总裁的议案》 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议 | 无        |

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

| 召开日期            | 会议内容                                   | 重要意见和建议             | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--|---------------------|----------|
| 2022 年 4 月 26 日 | 审议《关于注销部分股票期权的议案》                      | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议 | 无        |
| 2022 年 7 月 29 日 | 审议《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议 | 无        |

**(5). 报告期内战略委员会召开 6 次会议**

| 召开日期            | 会议内容  | 重要意见和建议             | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|---------------------|----------|
| 2022 年 3 月 14 日 | 审议《关于公司“十四五”战略规划的议案》、《关于调整公司经营定位的议案》、《关于控股子公司拟新三板挂牌的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司向银行授信提供担保的议案》 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议 | 无        |
| 2022 年 4 月 26 日 | 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》                | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议 | 无        |
| 2022 年 6 月 17 日 | 审议《关于公司对外投资的议案》   | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议 | 无        |
| 2022 年 7 月 11 日 | 审议《关于调整参股子公司股权转让价格暨关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》                            | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议 | 无        |



|                  |  |                     |   |
|------------------|--|---------------------|---|
| 2022 年 8 月 1 日   | 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与华润数科控股有限公司、吴志雄签订战略合作协议暨关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议 | 无 |
| 2022 年 10 月 27 日 | 审议《关于公司拟购买土地使用权的议案》、《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》  | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议 | 无 |

#### (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 九、报告期末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             | 559    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 2,004  |
| 在职员工的数量合计              | 2,563  |
| 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                   | 194    |
| 技术人员                   | 1,998  |
| 财务人员                   | 31     |
| 行政人员                   | 340    |
| 合计                     | 2,563  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 大专以下                   | 44     |
| 大专                     | 612    |
| 本科                     | 1,825  |
| 研究生及以上                 | 82     |
| 合计                     | 2,563  |

##### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司严格根据国家法律法规政策，持续优化和完善薪酬管理体系。通过专题调研外部市场及行业薪资水平，结合公司双职业通道人才梯队建设，持续优化和调整内部员工薪酬带宽，制定企业高管薪酬方案，确保薪资报酬匹配岗位价值，科学配置福利待遇，提高薪酬体系内部公平性及外部竞争力；同时紧随公司的发展战略，进一步落实公司“一才一策、一事一策”的弹性薪酬政

策，着力引进关键岗位、重要岗位的人才。推动薪酬体系改革，提高薪酬竞争力，发挥人才牵引作用。试点推动薪酬激励体系变革，通过股权、期权、分红等长期激励手段，逐步调整薪酬结构，不断降低薪酬的刚性成本，提高薪酬的弹性成本，提升企业薪酬的竞争力。

### (三) 培训计划

适用 不适用

根据公司发展需求及人才战略，2022 年南威 i 学锚定关键岗位、关键人群、关键组织，组织力、领导力、专业力等方面，为各团队、各层级、各岗位匹配定制化的学习项目、工作坊，促进组织人才发展、业务赋能，提升组织能力。因本年重大突发公共卫生事件影响，考虑人员分散情况，本年以线上方式为主，凭借“软件+内容+服务”一体化的学习解决方案和技术优势，用学习赋能助力公司数字化变革。全年共组织线上及线下学习项目 29 个，学习时长累计 1857 天，学习人数达 8689 人次，共有 100 名公司新讲师开展 124 场授课；共开展线上、线下工作坊 28 场，覆盖 651 人；首创“直播+线上工作坊”交付形式，实现跨区域交付工作坊，降低培训成本，提高学习渗透率，提升组织学习氛围。于 2022 年 12 月推出南威 i 学学习社区 3.0 版本，以学习效果为导向，以学习者为中心，将通过学习效果可视化、效率最大化、体验个性化，帮助企业实现“发展人才、助力业务、激活组织”的目标。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、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。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，公司 2021 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，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）。该议案经公司 2021 年度股东大会审议通过并于 2022 年 6 月 16 日实施完毕。

2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司 2022 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 0.85 元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至 2023 年 4 月 19 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 49,330,644.46 元（含税），占公司 2022 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 35.78%。

上述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) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求              | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)                      | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)                  | 0.85           |
| 每 10 股转增数 (股)                       | 0              |
| 现金分红金额 (含税)                         | 49,330,644.46  |
| 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           | 137,890,414.22 |
| 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 (%)       | 35.78%         |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额                  | 0              |
| 合计分红金额 (含税)                         | 49,330,644.46  |
| 合计分红金额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 (%) | 35.78%         |

十一、 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  |
|---|---|
| 公司第四届董事会第八会议审议通过了实施 2021 年股票期权激励计划的有关事项                 | 详见公司于 2021 年 4 月 3 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《第四届董事会第八会议决议公告》(公告编号: 2021-016)             |
| 公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过了实施股票期权激励计划等事项                    | 详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-021)       |
| 公司第四届董事会第九会议审议通过了股票期权激励计划首次授予等事项                        | 详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《第四届董事会第九会议决议公告》(公告编号: 2021-023)            |
| 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作                             | 详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予结果公告》(公告编号: 2021-043) |
| 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的有关事项 | 详见公司于 2021 年 8 月 4 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-054)           |

|  |   |
|--|---|
| 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于注销部分股票期权的议案                       | 详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《第四届董事会第十八会议决议公告》(公告编号: 2022-020) |
| 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案 | 详见公司于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《第四届董事会第二十一会议决议公告》(公告编号: 2022-056) |

## (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

## (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名  | 职务       | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|----------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 林立成 | 董事、高级副总裁 | 185,900    | 0            | 0         | 0           | 7.585       | 130,130    | 13.74     |
| 姚文宇 | 高级副总裁    | 154,000    | 0            | 0         | 0           | 7.585       | 107,800    | 13.74     |
| 陈平  | 财务总监     | 152,600    | 0            | 0         | 0           | 7.585       | 106,820    | 13.74     |
| 合计  | /        | 492,500    | 0            | 0         | 0           | /           | 344,750    | /         |

注:

- 公司于 2022 年 1 月 28 日收到公司高级副总裁姚文宇先生提交的辞职报告, 其因工作调整的原因, 申请辞去公司高级副总裁职务。
- 公司于 2022 年 6 月 17 日收到公司财务总监陈平先生提交的辞职报告, 其因个人原因, 申请辞去财务总监职务。
- 因公司 2021 年业绩未达到 2021 年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期业绩考核目标, 董事会决定按照激励计划的相关规定对激励对象已授予但未获准行权的第一期股票期权进行注销。

## (四) 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

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（详见公告编号：2021-043），具体股票期权的授予与行权情况可详见《2021 年股票期权激励计划（草案）》及后续进展公告。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司持续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督，在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，通过信息系统建设，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度符合法律法规要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全和完善内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司有效利用 OA 系统、BPM 系统，严格按照《公司章程》、《子公司管理办法》，坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性，结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，建立了有效的控制机制，对下属子公司的规范运作、财务资金管理、采购、人事等事项进行管理或监督。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南威软件股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

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

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司已根据相关工作进展情况，及时推进董事会、监事会换届工作，于 2020 年 7 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会完成第四届董事会、监事会选举。报告期公司内不存在董事会、监事会延期换届的情况。

## 十六、 其他

适用 不适用



## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

|                   |   |
|-------------------|---|
| 是否建立环境保护相关机制      | 否 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 0 |

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

|  |     |
|--|-----|
| 是否采取减碳措施                                     | 否   |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨）                             | 0   |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 不适用 |

具体说明

适用 不适用

### 二、社会责任工作情况

#### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南威软件：社会责任报告》。

#### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

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。2022 年 12 月，公司拟向丰泽区教育发展基金会捐赠 100 万元，并于 2023 年 2 月支出捐赠款项。公司将持续为中国慈善事业尽一份力量，为经济社会发展作出更大的贡献。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景               | 承诺类型 | 承诺方     | 承诺内容  | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|---------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他   | 吴志雄     | 本人拟向华润数科协议转让其持有上市公司合计 50,573,000 股股份。针对上述权益变动提供的所有相关信息，本人承诺如下：<br>一、所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、准确，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。<br>二、所提供资料和信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担法律责任。                                  | 协议转让期间  | 是       | 是        |                      |                 |
|                    | 其他   | 吴志雄、徐春梅 | 本人拟向华润数科协议转让所持有的上市公司合计 50,573,000 股股份。针对上述权益变动，本人及一致行动人声明如下：<br>本次权益变动有利于优化上市公司股权结构、增强上市公司资本实力，进而促进上市公司把握数字经济的发展机遇。<br>截至本声明签署日，本人与一致行动人及控制的主体不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，除正常关联交易形成的经营性往来外，不存在未清偿对上市公司的负债，不存在未解除上市公司为其负债提供的担保或损害公司利益的其他情形，亦不存在未履行承诺的情形。 | 协议转让期间  | 是       | 是        |                      |                 |
|                    | 其他   | 吴志雄、徐春梅 | 本人吴志雄与华润数科控股有限公司于 2022 年 8 月 2 日签署了《股份转让协议》，本人拟以协议转让的方式出让持有的目标公司 50,573,000 股股份（占协议签署日公司总股本的 8.56%），本人声明如下：   | 协议转让期间  | 是       | 是        |                      |                 |

|        |                |   |  |   |   |  |  |  |
|--------|----------------|---|--|---|---|--|--|--|
|        |                |   | 截止承诺签署日，除已披露的各项协议约定的相关事项外，本人及一致行动人与华润数科控股有限公司之间不存在收购价款之外的其他安排。 |   |   |  |  |  |
| 解决同业竞争 | 中国华润、华润股份、华润数科 | 为保障南威软件及其股东的合法权益，在承诺方直接或间接控制南威软件期间，承诺方在遵循法律法规及监管要求以及承诺方已作出的公开承诺基础上，说明与承诺如下：<br>1、承诺方承诺自本次交易完成后五年内，按照法定程序通过包括但不限于托管、资产重组、业务调整、业务导入等方式解决承诺方及其控制的企业与南威软件及其控制的企业之间现存的同业竞争问题。<br>2、除上述需要解决的同业竞争外，在承诺方控制南威软件期间，承诺方将依法采取必要及可能的措施避免承诺方及承诺方控制的其他企业再发生与南威软件主营业务构成同业竞争的业务或活动。<br>3、承诺方或承诺方控制的其他企业获得与南威软件主营业务构成实质性同业竞争的业务机会，承诺方将书面通知南威软件，若南威软件在收到承诺方的通知后 30 日内作出愿意接受该业务机会的书面回复，承诺方及承诺方控制的其他企业将尽力促成该等业务机会按照合理、公平条款和条件首先提供给南威软件。<br>若监管机构认为承诺方或承诺方控制的其他企业从事的上述业务与南威软件的主营业务构成同业竞争，或南威软件及其控制的企业拟从事上述业务的，承诺方将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）进行解决。<br>4、上述承诺于承诺方对南威软件拥有控制权期间持续有效。如因承诺方未履行上述承诺而给南威软件造成损失，承诺方将承担相应的赔偿责任。 | 直接或间接控制南威软件期间  | 是 | 是 |  |  |  |
| 其他     | 中国华润、华润股份、华润数科 | 为了保护南威软件的合法利益，维护广大中小投资者的合法权益，承诺方承诺在本次收购完成后保证南威软件的独立性，具体承诺如下：<br>1、将维护上市公司的独立性，与上市公司之间保持人员独立、机构独立、财务独立、资产完整、业务独立。  | 直接或间接控制南威软件期间  | 是 | 是 |  |  |  |

|        |                |  |               |   |   |  |  |
|--------|----------------|--|---------------|---|---|--|--|
|        |                | <p>2、严格遵守中国证监会关于上市公司的独立性的规定，不利用控股地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。</p> <p>3、承诺方及承诺方控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。</p> <p>4、上述承诺于承诺方对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，承诺方将承担相应的赔偿责任。</p>   |               |   |   |  |  |
| 解决关联交易 | 中国华润、华润股份、华润数科 | <p>承诺方及承诺方控制的其他企业将尽量减少并规范与南威软件发生关联交易，如确实无法避免，承诺方将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《南威软件股份有限公司章程》以及南威软件内部管理制度中关于关联交易的相关要求，规范与南威软件之间的关联交易行为，不损害南威软件及其中小股东的合法权益。</p>   | 直接或间接控制南威软件期间 | 是 | 是 |  |  |
| 其他     | 中国华润、华润股份、华润数科 | <p>1、承诺方不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形</p> <p>承诺方不存在数额较大的到期未清偿的债务，最近三年没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为，最近三年也没有严重的证券市场失信行为，也不存在法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。</p> <p>2、承诺方能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件</p> <p>《上市公司收购管理办法》第五十条规定，收购人公告上市公司收购报告书时，应当提交以下备查文件：</p> <p>（一）中国公民的身份证明，或者在中国境内登记注册的法人、其他组织的证明文件；</p> <p>（二）基于收购人的实力和从业经验对上市公司后续发展计划可行性的说明，收购人拟修改公司章程、改选公司董事会、改变或者调整公司主营业务的，还应当补充其具备规范运作上市公司的管理能力的说明；</p> | 直接或间接控制南威软件期间 | 是 | 是 |  |  |

|              |        |                |  |                     |   |   |  |  |
|--------------|--------|----------------|--|---------------------|---|---|--|--|
|              |        |                | <p>(三)收购人及其关联方与被收购公司存在同业竞争、关联交易的,应提供避免同业竞争等利益冲突、保持被收购公司经营独立性的说明;</p> <p>(四)收购人为法人或者其他组织的,其控股股东、实际控制人最近 2 年未变更的说明;</p> <p>(五)收购人及其控股股东或实际控制人的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明;收购人或其实际控制人为两个或两个以上的上市公司控股股东或实际控制人的,还应当提供其持股 5% 以上的上市公司以及银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况说明;</p> <p>(六)财务顾问关于收购人最近 3 年的诚信记录、收购资金来源合法性、收购人具备履行相关承诺的能力以及相关信息披露内容真实性、准确性、完整性的核查意见;收购人成立未满 3 年的,财务顾问还应当提供其控股股东或者实际控制人最近 3 年诚信记录的核查意见。</p> <p>承诺方能够按照《上市公司收购管理办法》第十七条第七项的要求,能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。</p> |                     |   |   |  |  |
|              | 其他     | 中国华润、华润股份、华润数科 | 截至 2022 年 8 月 3 日,除已披露的各项协议中约定的相关事项外,本次交易不存在其他安排。  | 直接或间接控制南威软件期间       | 是 | 是 |  |  |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 吴志雄            | 在直接或间接控制南威软件期间,本人或本人控制的其他企业将不从事与南威软件构成竞争或可能构成竞争的业务;如南威软件将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争,则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务,或将该等业务纳入南威软件,或将该等业务转让给无关联的第三方;如本人或本人控制的其他企业获得与南威软件构成竞争或可能构成竞争的商业机会,则将该商业机会让予南威软件。   | 作为南威软件的控股股东或实际控制人期间 | 是 | 是 |  |  |
|              | 解决关联交易 | 吴志雄            | 将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构与公司之间的关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将根据有关法律、法规,遵循平等、自愿、等价  | 作为南威软件关联人期间         | 是 | 是 |  |  |



|    |      |   |                    |   |   |  |  |
|----|------|---|--------------------|---|---|--|--|
|    |      | 和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。   |                    |   |   |  |  |
| 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   | 长期                 | 否 | 是 |  |  |

|           |    |     |  |       |   |   |  |  |
|-----------|----|-----|--|-------|---|---|--|--|
|           |    |     | 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。   |       |   |   |  |  |
|           | 其他 | 吴志雄 | 如公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证公司不因此受到损失。   | 公司存续期 | 否 | 是 |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 吴志雄 | （一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司的利益；<br>（二）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若本人违反本承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任；<br>（三）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会的该等规定时，届时本人将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。<br>本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 长期    | 否 | 是 |  |  |
|           | 其他 | 徐春梅 | （一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司的利益；<br>（二）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若本人违反本承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任；<br>（三）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会的该等规定时，届时本人将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。   | 长期    | 否 | 是 |  |  |

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

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用



**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

成都四方伟业软件股份有限公司（以下简称“四方伟业”）为公司联营企业，公司持有其 11.899% 的股权，依据《企业会计准则》的规定，按权益法核算对其长期股权投资。四方伟业发现因工作人员失误，导致原向公司报送的报表有误，致使公司对四方伟业长期股权投资核算存在差错。依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期会计差错予以更正，并追溯调整 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报表（详见公告编号：2022-058）。

**(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：万元 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             | 100              |
| 境内会计师事务所审计年限           | 4                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 郑基、石占伟           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 郑基（3 年）、石占伟（1 年） |

|              | 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） | 45 |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经公司 2021 年年度股东大会审议批准，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告与内部控制审计机构，负责本公司年度财务报告及相关专项审计工作。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十一、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。

**十二、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

| 事项概述                                   | 查询索引          |
|--|---------------|
| 关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的公告 | 公告编号：2022-024 |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

1、2020 年 12 月 22 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权并提供担保暨关联交易的议案》，公司之全资子公司福建南威政通科技集团有限公司收购查树衡、查燕燕、查兵兵所持有的深圳太极数智技术有限公司 36.2049% 股权，交易价格合计 72,400,000.00 元。本次股权收购已于 2021 年 1 月 29 日完成工商变更登记。根据协议规定，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已支付股权收购款 43,440,000.00 元，剩余收购款项共计 28,960,000.00 元。

2、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”的公开挂牌并于 2021 年 2 月 19 日成功中标，交易价格为 9,014.60 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已支付股权转让款 9,014.60 万元，并于 2022 年 7 月 26 日完成工商变更登记。

3、2022 年 8 月 2 日，公司第四届董事会第二十二次会议全票审议通过了《关于公司与华润数科控股有限公司、吴志雄签订战略合作协议暨关联交易的议案》、《关于本次非公开发行 A 股

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

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四)关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

### (六)其他

适用 不适用

## 十三、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  | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 无                                  |             |      |      |               |       |       |   |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |       |   |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |       |   |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司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                    |             |      |      |               |       |       | 172,733,085.39  |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       |       | 147,834,404.81  |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |       |   |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       |       | 147,834,404.81  |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |      |      |               |       |       | 5.50%   |         |            |        |        |       |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |       |   |         |            |        |        |       |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       |       |   |         |            |        |        |       |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |      |               |       |       |   |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |       |   |         |            |        |        |       |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       |       |   |         |            |        |        |       |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |       |   |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       |       | 公司为全资子公司福建南威政通科技集团有限公司购买深圳太极数智技术有限公司股权的支付义务承担连带担保责任，担保余额为人民币28,960,000.00元。 |         |            |        |        |       |          |      |

**(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 | 1,489,233,748.32 | 7,464,944.90 |         |

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**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

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

√适用 □不适用

**(一) 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展情况**

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

**(二) 公司投资基金的相关进展**

公司为泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海丝起航”）的有限合伙人，该公司于2022年12月27日与壹新（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）签署财产份额转让协议，以287.55万从壹新（天津）实控人王学科受让57.51%的财产份额，从而间接持有天津壹新环



保工程有限公司 4.25% 的股权。海丝起航基金已于 2023 年 1 月 3 日出资 143.775 万，并已办理完成工商变更登记手续。

### （三）太极数智新三板挂牌进展

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

### （四）北京土地协议签订的进展

2023 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司以自有或自筹资金对其全资子公司南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）增资 4 亿元，增资完成后，北方科技集团注册资本将由 1 亿元增至 5 亿元，公司持有其 100% 股权，北方科技集团仍为公司全资子公司。北方科技集团已于 2023 年 3 月 9 日已办理完成工商变更登记手续，并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。

### （五）四方伟业科创板上市进展

2022 年 11 月 14 日，公司投资的成都四方伟业软件股份有限公司（以下简称“四方伟业”）申请首次公开发行股票并在科创板上市已获上海证券交易所受理，并于 2022 年 12 月 7 日接受上海证券交易所问询，目前处于财报更新中。截至 2022 年 12 月 31 日，公司持有四方伟业 11.899% 股权。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、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

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、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

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

#### (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

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)             | 39,523 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 43,606 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

#### (二) 截至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<br>(全称) | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件股<br>份<br>数<br>量 | 质押、标记或冻结情况 |             | 股东性<br>质  |
|              |            |             |           |                                 | 股份状<br>态   | 数量          |           |
| 吴志雄          | -          | 239,181,429 | 40.48     | 0                               | 质押         | 157,490,000 | 境内自<br>然人 |

| 上海云鑫创业投资有限公司                           | 15,985,203  | 13,912,475 | 2.35        | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
|--|---|------------|-------------|---|---|---|---------|
| 中电科投资控股有限公司                            | 16,145,000  | 13,752,679 | 2.33        | 0 | 无 | 0 | 国有法人    |
| 刘志强                                    | -9,574,705  | 11,442,298 | 1.94        | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 陈德明                                    | 859,500   | 3,655,300  | 0.62        | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 吴小添                                    | 3,030,200   | 3,030,200  | 0.51        | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 刘明                                     | 2,912,000   | 2,912,000  | 0.49        | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 吴申怡                                    | 2,903,200   | 2,903,200  | 0.49        | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 兴业银行股份有限公司一万<br>家成长优选灵活配置混合<br>型证券投资基金 | 2,619,695   | 2,619,695  | 0.44        | 0 | 无 | 0 | 其他      |
| 刘妍婧                                    | -5,913,432  | 2,594,648  | 0.44        | 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 |   |   |   |         |
| 上海云鑫创业投资有限公司                           | 13,912,475  | 人民币普通股     | 13,912,475  |   |   |   |         |
| 中电科投资控股有限公司                            | 13,752,679  | 人民币普通股     | 13,752,679  |   |   |   |         |
| 刘志强                                    | 11,442,298  | 人民币普通股     | 11,442,298  |   |   |   |         |
| 陈德明                                    | 3,655,300   | 人民币普通股     | 3,655,300   |   |   |   |         |
| 吴小添                                    | 3,030,200   | 人民币普通股     | 3,030,200   |   |   |   |         |
| 刘明                                     | 2,912,000   | 人民币普通股     | 2,912,000   |   |   |   |         |
| 吴申怡                                    | 2,903,200   | 人民币普通股     | 2,903,200   |   |   |   |         |
| 兴业银行股份有限公司一<br>万家成长优选灵活配置混<br>合型证券投资基金 | 2,619,695   | 人民币普通股     | 2,619,695   |   |   |   |         |
| 刘妍婧                                    | 2,594,648   | 人民币普通股     | 2,594,648   |   |   |   |         |
| 前十名股东中回购专户<br>情况说明                     | 公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末南威软件股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 10,433,055 股，持股比例 1.77%。 |            |             |   |   |   |         |
| 上述股东委托表决权、<br>受托表决权、放弃表决<br>权的说明       | 不适用   |            |             |   |   |   |         |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 前十名股东中吴志雄先生与上述其他股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用   |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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        | 报告期内任公司董事长   |
| 姓名             | 徐春梅          |
| 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        | 报告期内任公司董事、总裁 |

注：公司于 2022 年 3 月 15 日收到公司董事长兼总裁吴志雄先生提交的辞职报告，其因工作调整的原因，申请辞去公司总裁职务。

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

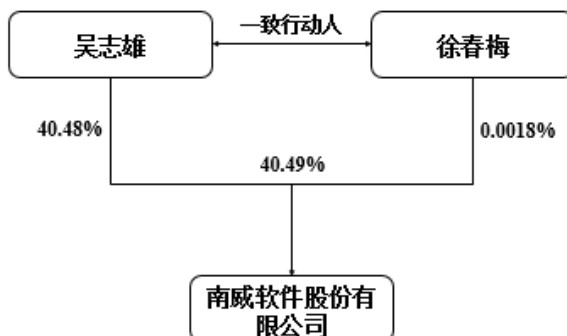
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 姓名                   | 吴志雄        |
| 国籍                   | 中国         |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否          |
| 主要职业及职务              | 报告期内任公司董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无          |

注：公司于 2022 年 3 月 15 日收到公司董事长兼总裁吴志雄先生提交的辞职报告，其因工作调整的原因，申请辞去公司总裁职务。

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

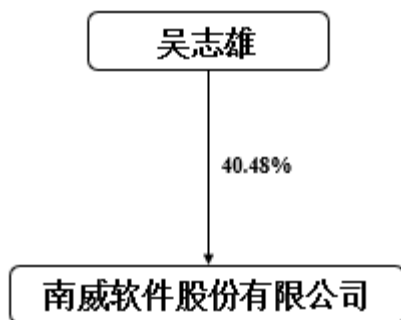
□适用 √不适用

**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上**

□适用 √不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

□适用 √不适用

**七、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

□适用 √不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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。

##### 1.收入确认

##### 2.商誉的减值测试

##### (一)收入确认

##### 1.事项描述

(1) 如财务报表附注三/(三十六)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；如财务报表附注五/注释 44 所列示，2022 年度公司营业收入 173,966.29 万元，较上年度增长 1.36%。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，需要管理层作出重大判断。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、合同资产及其他非流动资产的余额，选取样本执行函证程序以确认应收账款、合同资产及其他在流动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及获取的审计证据，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

如财务报表附注五/注释 22 所列示，截至 2022 年 12 月 31 日，南威软件商誉的账面价值合计 18,157.35 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 3.36%，相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们确定商誉的减值测试为关键审计事项。

### 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 2022 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。

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：郑基

(项目合伙人)

中国注册会计师：石占伟

二〇二三年四月十九日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2022 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   | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 568,728,939.53   | 282,068,061.49   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 7,464,944.90     | 145,282,959.91   |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 480,000.00       |                  |
| 应收账款          | 七、5  | 2,065,143,239.18 | 1,330,770,963.26 |
| 应收款项融资        | 七、6  | 3,214,417.50     |                  |
| 预付款项          | 七、7  | 13,258,687.94    | 8,806,285.11     |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、8  | 28,820,994.71    | 31,535,309.42    |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、9  | 181,355,791.37   | 197,204,560.44   |
| 合同资产          | 七、10 | 377,833,434.74   | 330,248,628.90   |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      | 1,485,388.47     |                  |
| 其他流动资产        | 七、13 | 137,425,641.97   | 89,616,735.15    |
| 流动资产合计        |      | 3,385,211,480.31 | 2,415,533,503.68 |
| <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         | 七、16 | 522,629.94       |                  |
| 长期股权投资        | 七、17 | 380,984,947.75   | 376,292,852.85   |
| 其他权益工具投资      | 七、18 | 2,000,000.00     | 53,087,785.12    |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 79,614,685.00    |                  |
| 投资性房地产        | 七、20 | 19,395,847.74    | 20,251,201.17    |
| 固定资产          | 七、21 | 175,604,810.73   | 187,838,015.81   |
| 在建工程          | 七、22 | 1,980,221.46     | 4,285,218.27     |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         | 七、25 | 26,494,558.77    | 37,193,559.33    |
| 无形资产          | 七、26 | 282,147,391.25   | 160,898,514.93   |
| 开发支出          | 七、27 | 52,786,727.12    | 137,721,058.30   |
| 商誉            | 七、28 | 181,573,547.67   | 181,573,547.67   |
| 长期待摊费用        | 七、29 | 15,305,101.36    | 19,082,295.29    |
| 递延所得税资产       | 七、30 | 64,610,512.54    | 47,292,556.73    |
| 其他非流动资产       | 七、31 | 735,299,913.01   | 844,198,863.74   |
| 非流动资产合计       |      | 2,018,320,894.34 | 2,069,715,469.21 |
| 资产总计          |      | 5,403,532,374.65 | 4,485,248,972.89 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          | 七、32 | 665,670,287.39   | 405,863,515.84   |



| 项目                   | 附注   | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款              |      |                  |                  |
| 拆入资金                 |      |                  |                  |
| 交易性金融负债              |      |                  |                  |
| 衍生金融负债               |      |                  |                  |
| 应付票据                 | 七、35 | 280,788,832.55   | 211,248,003.67   |
| 应付账款                 | 七、36 | 954,393,545.20   | 605,304,198.04   |
| 预收款项                 |      |                  |                  |
| 合同负债                 | 七、38 | 108,589,726.51   | 133,345,439.05   |
| 卖出回购金融资产款            |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放            |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款              |      |                  |                  |
| 代理承销证券款              |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 七、39 | 63,390,052.06    | 68,239,772.27    |
| 应交税费                 | 七、40 | 352,497,350.59   | 205,616,441.01   |
| 其他应付款                | 七、41 | 29,395,152.63    | 37,261,816.28    |
| 其中：应付利息              |      |                  |                  |
| 应付股利                 |      | 160,000.00       | 811,605.04       |
| 应付手续费及佣金             |      |                  |                  |
| 应付分保账款               |      |                  |                  |
| 持有待售负债               |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          | 七、43 | 34,904,638.65    | 28,384,566.45    |
| 其他流动负债               | 七、44 | 27,946,253.35    | 12,938,455.42    |
| 流动负债合计               |      | 2,517,575,838.93 | 1,708,202,208.03 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 保险合同准备金              |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 七、45 | 34,000,000.00    |                  |
| 应付债券                 |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 租赁负债                 | 七、47 | 15,119,462.30    | 24,996,032.71    |
| 长期应付款                | 七、48 |                  | 15,688,250.99    |
| 长期应付职工薪酬             |      |                  |                  |
| 预计负债                 |      |                  |                  |
| 递延收益                 | 七、51 | 6,225,731.82     | 9,634,212.73     |
| 递延所得税负债              | 七、30 | 45,423,403.94    | 38,573,525.65    |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 100,768,598.06   | 88,892,022.08    |
| 负债合计                 |      | 2,618,344,436.99 | 1,797,094,230.11 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 590,793,578.00   | 590,793,578.00   |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七、55 | 1,321,397,794.34 | 1,324,759,877.02 |
| 减：库存股                | 七、56 | 101,158,836.44   | 101,158,836.44   |
| 其他综合收益               |      |                  |                  |
| 专项储备                 |      |                  |                  |

| 项目                        | 附注   | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 盈余公积                      | 七、59 | 96,490,260.70    | 87,215,141.80    |
| 一般风险准备                    |      |                  |                  |
| 未分配利润                     | 七、60 | 782,532,072.56   | 703,247,424.57   |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 |      | 2,690,054,869.16 | 2,604,857,184.95 |
| 少数股东权益                    |      | 95,133,068.50    | 83,297,557.83    |
| 所有者权益(或股东权益)<br>合计        |      | 2,785,187,937.66 | 2,688,154,742.78 |
| 负债和所有者权益<br>(或股东权益) 总计    |      | 5,403,532,374.65 | 4,485,248,972.89 |

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：张媛

### 母公司资产负债表

2022 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   | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 382,316,065.56   | 155,070,183.03   |
| 交易性金融资产       |      | 4,041.94         | 73,049,033.31    |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      |                  |                  |
| 应收账款          | 十七、1 | 1,376,303,484.43 | 1,031,608,613.50 |
| 应收款项融资        |      | 1,402,417.50     |                  |
| 预付款项          |      | 85,109,878.83    | 25,146,911.45    |
| 其他应收款         | 十七、2 | 444,913,135.20   | 468,476,430.06   |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  | 64,000,000.00    |
| 存货            |      | 109,186,027.58   | 113,641,841.36   |
| 合同资产          |      | 242,614,078.69   | 223,048,404.91   |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      | 1,485,388.47     |                  |
| 其他流动资产        |      | 81,055,568.44    | 76,948,994.36    |
| 流动资产合计        |      | 2,724,390,086.64 | 2,166,990,411.98 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      | 522,629.94       |                  |
| 长期股权投资        | 十七、3 | 1,183,919,133.31 | 1,169,159,500.11 |
| 其他权益工具投资      |      |                  | 51,087,785.12    |
| 其他非流动金融资产     |      | 79,614,685.00    |                  |
| 投资性房地产        |      | 19,395,847.74    | 20,251,201.17    |
| 固定资产          |      | 83,575,030.20    | 91,787,699.76    |
| 在建工程          |      | 243,930.91       | 2,161,170.86     |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |

| 项目                   | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 使用权资产                |    | 10,151,679.11    | 15,362,742.06    |
| 无形资产                 |    | 244,634,059.97   | 92,436,000.77    |
| 开发支出                 |    | 26,025,964.16    | 144,506,434.10   |
| 商誉                   |    |                  |                  |
| 长期待摊费用               |    | 7,353,761.80     | 9,457,037.61     |
| 递延所得税资产              |    | 30,237,632.10    | 25,475,417.17    |
| 其他非流动资产              |    | 429,648,943.95   | 480,873,621.28   |
| 非流动资产合计              |    | 2,115,323,298.19 | 2,102,558,610.01 |
| 资产总计                 |    | 4,839,713,384.83 | 4,269,549,021.99 |
| <b>流动负债：</b>         |    |                  |                  |
| 短期借款                 |    | 486,623,670.23   | 266,178,679.29   |
| 交易性金融负债              |    |                  |                  |
| 衍生金融负债               |    |                  |                  |
| 应付票据                 |    | 324,876,446.57   | 239,292,417.47   |
| 应付账款                 |    | 841,860,581.72   | 689,574,726.36   |
| 预收款项                 |    |                  |                  |
| 合同负债                 |    | 72,197,381.13    | 112,628,689.73   |
| 应付职工薪酬               |    | 22,907,937.43    | 21,460,029.11    |
| 应交税费                 |    | 160,580,064.32   | 123,150,629.37   |
| 其他应付款                |    | 470,750,935.93   | 429,655,664.91   |
| 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          |    | 12,269,777.24    | 5,984,236.99     |
| 其他流动负债               |    | 6,711,680.93     | 10,784,986.95    |
| 流动负债合计               |    | 2,398,778,475.50 | 1,898,710,060.18 |
| <b>非流动负债：</b>        |    |                  |                  |
| 长期借款                 |    | 34,000,000.00    |                  |
| 应付债券                 |    |                  |                  |
| 其中：优先股               |    |                  |                  |
| 永续债                  |    |                  |                  |
| 租赁负债                 |    | 5,793,576.93     | 10,452,162.27    |
| 长期应付款                |    |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |    |                  |                  |
| 预计负债                 |    |                  |                  |
| 递延收益                 |    | 6,034,065.03     | 9,311,380.81     |
| 递延所得税负债              |    | 21,611,736.93    | 17,117,021.55    |
| 其他非流动负债              |    |                  |                  |
| 非流动负债合计              |    | 67,439,378.89    | 36,880,564.63    |
| 负债合计                 |    | 2,466,217,854.39 | 1,935,590,624.81 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |    | 590,793,578.00   | 590,793,578.00   |
| 其他权益工具               |    |                  |                  |
| 其中：优先股               |    |                  |                  |
| 永续债                  |    |                  |                  |
| 资本公积                 |    | 1,353,564,270.29 | 1,357,447,678.65 |
| 减：库存股                |    | 101,158,836.44   | 101,158,836.44   |

| 项目                | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-------------------|----|------------------|------------------|
| 其他综合收益            |    |                  |                  |
| 专项储备              |    |                  |                  |
| 盈余公积              |    | 96,490,260.70    | 87,215,141.80    |
| 未分配利润             |    | 433,806,257.89   | 399,660,835.17   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |    | 2,373,495,530.44 | 2,333,958,397.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |    | 4,839,713,384.83 | 4,269,549,021.99 |

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：张媛

### 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注   | 2022 年度          | 2021 年度          |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            |      | 1,739,662,877.29 | 1,716,333,455.41 |
| 其中：营业收入            | 七、61 | 1,739,662,877.29 | 1,716,333,455.41 |
| 利息收入               |      |                  |                  |
| 已赚保费               |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |      |                  |                  |
| 二、营业总成本            |      | 1,551,851,042.99 | 1,577,739,763.53 |
| 其中：营业成本            | 七、61 | 1,134,466,599.98 | 1,172,202,557.31 |
| 利息支出               |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出           |      |                  |                  |
| 退保金                |      |                  |                  |
| 赔付支出净额             |      |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额        |      |                  |                  |
| 保单红利支出             |      |                  |                  |
| 分保费用               |      |                  |                  |
| 税金及附加              | 七、62 | 5,780,958.65     | 6,976,831.24     |
| 销售费用               | 七、63 | 106,751,967.63   | 109,097,073.62   |
| 管理费用               | 七、64 | 205,591,864.83   | 203,366,843.19   |
| 研发费用               | 七、65 | 128,417,955.30   | 124,591,234.36   |
| 财务费用               | 七、66 | -29,158,303.40   | -38,494,776.19   |
| 其中：利息费用            |      | 22,247,932.30    | 16,079,222.83    |
| 利息收入               |      | 51,825,816.61    | 56,060,830.96    |
| 加：其他收益             | 七、67 | 26,071,708.66    | 38,412,428.12    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 七、68 | 8,083,707.89     | -1,623,423.00    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |      | 5,805,070.16     | 756,377.24       |
| 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） |      |                  |                  |

| 项目                          | 附注   | 2022 年度        | 2021 年度        |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）         | 七、70 | 28,434,485.67  | 32,080,768.55  |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）           | 七、71 | -85,316,201.80 | -56,999,592.20 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）           | 七、72 | -4,531,823.39  | -2,602,357.06  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）           | 七、73 | -663,894.60    | 157,335.77     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           |      | 159,889,816.73 | 148,018,852.06 |
| 加：营业外收入                     | 七、74 | 919,227.66     | 442,436.12     |
| 减：营业外支出                     | 七、75 | 1,882,736.18   | 1,833,274.63   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         |      | 158,926,308.21 | 146,628,013.55 |
| 减：所得税费用                     | 七、76 | 6,970,977.57   | -1,113,424.03  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           |      | 151,955,330.64 | 147,741,437.58 |
| （一）按经营持续性分类                 |      |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |      | 151,955,330.64 | 147,741,437.58 |
| 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） |      | 137,890,414.22 | 132,805,206.27 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       |      | 14,064,916.42  | 14,936,231.31  |
| 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       |      |                |                |



| 项目                      | 附注 | 2022 年度        | 2021 年度        |
|-------------------------|----|----------------|----------------|
| (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                |    | 151,955,330.64 | 147,741,437.58 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |    | 137,890,414.22 | 132,805,206.27 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |    | 14,064,916.42  | 14,936,231.31  |
| 八、每股收益：                 |    |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |    | 0.24           | 0.23           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |    | 0.24           | 0.23           |

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

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：张媛

#### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 附注   | 2022 年度          | 2021 年度          |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入              | 十七、4 | 1,121,079,748.21 | 1,150,881,668.96 |
| 减：营业成本              | 十七、4 | 846,025,569.31   | 928,874,546.29   |
| 税金及附加               |      | 2,698,631.42     | 2,800,878.06     |
| 销售费用                |      | 29,211,097.71    | 38,547,694.67    |
| 管理费用                |      | 101,082,562.96   | 96,775,649.47    |
| 研发费用                |      | 56,762,888.28    | 47,202,106.98    |
| 财务费用                |      | -14,861,426.94   | -22,218,579.08   |
| 其中：利息费用             |      | 16,952,164.24    | 10,664,494.26    |
| 利息收入                |      | 32,073,098.52    | 33,802,527.74    |
| 加：其他收益              |      | 10,086,806.51    | 20,558,292.82    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 十七、5 | 7,653,466.02     | -2,889,070.32    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |      | 7,326,858.01     | 1,693,872.79     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |      |                  |                  |
| 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） |      | 28,526,899.88    | 31,998,227.23    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   |      | -40,208,225.95   | -32,502,160.79   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |      | -3,321,542.74    | 406,953.51       |

| 项目                     | 附注 | 2022 年度        | 2021 年度       |
|------------------------|----|----------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |    | -751,175.12    | 22,239.67     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      |    | 102,146,654.07 | 76,493,854.69 |
| 加：营业外收入                |    | 84,905.20      | 38,579.03     |
| 减：营业外支出                |    | 1,076,145.91   | 1,502,043.37  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |    | 101,155,413.36 | 75,030,390.35 |
| 减：所得税费用                |    | 8,053,760.99   | 5,879,820.52  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |    | 93,101,652.37  | 69,150,569.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |    | 93,101,652.37  | 69,150,569.83 |
| （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               |    | 93,101,652.37  | 69,150,569.83 |
| 七、每股收益：                |    |                |               |
| （一）基本每股收益(元/股)         |    |                |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |    |                |               |

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：张媛

合并现金流量表  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注   | 2022年度           | 2021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            |      | 1,158,474,807.59 | 1,306,078,056.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |      |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |      |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |      |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |      |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |      |                  |                  |
| 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                   |      | 25,766,248.22    | 11,788,444.09    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 56,807,201.16    | 54,417,330.81    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 1,241,048,256.97 | 1,372,283,831.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 639,635,316.57   | 940,333,381.50   |
| 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            |      | 360,630,026.11   | 358,306,756.38   |
| 支付的各项税费                   |      | 43,663,638.08    | 55,350,669.74    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 148,503,353.91   | 169,346,621.28   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,192,432,334.67 | 1,523,337,428.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 48,615,922.30    | -151,053,597.15  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      | 1,574,480,936.27 | 1,689,667,276.44 |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 112,263.26       | 411,063.77       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 154,366.23       | 267,372.66       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      | 1,204,023.17     |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 七、78 |                  | 447,832.01       |
| 投资活动现金流入小计                |      | 1,575,951,588.93 | 1,690,793,544.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 100,271,966.72   | 77,947,186.31    |
| 投资支付的现金                   |      | 1,431,560,608.80 | 1,525,379,405.23 |
| 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       |      |                  | 84,169,802.50    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七、78 |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 1,531,832,575.52 | 1,687,496,394.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | 44,119,013.41    | 3,297,150.84     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 705,867.00       | 29,910,000.00    |

| 项目                        | 附注   | 2022年度         | 2021年度         |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 705,867.00     | 29,910,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 |      | 781,674,178.06 | 607,957,774.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、78 | 111,382.30     | 33,290,810.34  |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 782,491,427.36 | 671,158,584.95 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 487,511,871.61 | 268,123,610.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 66,278,689.85  | 84,789,681.00  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、78 | 51,051,121.31  | 156,397,312.52 |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 604,841,682.77 | 509,310,603.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 177,649,744.59 | 161,847,981.43 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | 0.49           | 0.12           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 270,384,680.79 | 14,091,535.24  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 167,972,992.72 | 153,881,457.48 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 438,357,673.51 | 167,972,992.72 |

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：张媛

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2022年度           | 2021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            |    | 816,488,518.06   | 789,703,827.55   |
| 收到的税费返还                   |    | 4,073,373.68     | 7,153,960.05     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 227,843,767.28   | 387,635,059.59   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,048,405,659.02 | 1,184,492,847.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 651,278,040.13   | 795,448,815.91   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 89,996,562.72    | 77,015,192.79    |
| 支付的各项税费                   |    | 13,976,842.02    | 22,872,464.02    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 258,981,301.78   | 388,396,490.96   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,014,232,746.65 | 1,283,732,963.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 34,172,912.37    | -99,240,116.49   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 1,249,649,909.68 | 968,142,767.43   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 64,000,000.00    | 545,936.70       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 50,679.49        | 125,876.28       |
| 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            |    | 25,585,506.85    |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,339,286,096.02 | 968,814,580.41   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 55,643,413.16    | 58,812,463.88    |

|                           |  |                  |                |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 投资支付的现金                   |  | 1,190,862,588.80 | 910,422,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  | 15,000,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 41,316,750.80    |                |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,287,822,752.76 | 984,234,663.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 51,463,343.26    | -15,420,083.47 |
| <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                 |  | 564,453,833.96   | 328,070,551.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 15,863,772.22  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 564,453,833.96   | 343,934,323.48 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 346,945,551.26   | 140,573,610.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 63,250,286.82    | 79,449,943.97  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 21,720,726.17    | 13,125,910.26  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 431,916,564.25   | 233,149,464.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 132,537,269.71   | 110,784,859.25 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 0.49             | 0.12           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 218,173,525.83   | -3,875,340.59  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 69,562,110.07    | 73,437,450.66  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 287,735,635.90   | 69,562,110.07  |

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：张媛



合并所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目             | 2022 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       | 590,793,578.00 |        |    |  | 1,324,759,877.02 | 101,158,836.44 |        |      | 87,215,141.80 |        | 703,247,424.57 |        | 2,604,857,184.95 | 83,297,557.83 | 2,688,154,742.78 |
| 加:会计政策变更       |                |        |    |  |                  |                |        |      |               |        |                |        |                  |               |                  |
| 前期差错更正         |                |        |    |  |                  |                |        |      |               |        |                |        |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并      |                |        |    |  |                  |                |        |      |               |        |                |        |                  |               |                  |
| 其他             |                |        |    |  |                  |                |        |      |               |        |                |        |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额       | 590,793,578.00 |        |    |  | 1,324,759,877.02 | 101,158,836.44 |        |      | 87,215,141.80 |        | 703,247,424.57 |        | 2,604,857,184.95 | 83,297,557.83 | 2,688,154,742.78 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 |                |        |    |  | -3,362,082.68    |                |        |      | 9,275,118.90  |        | 79,284,647.99  |        | 85,197,684.21    | 11,835,510.67 | 97,033,194.88    |

| 项目                | 2022 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”号填列)           |             |        |    |  |               |       |        |            |      |                |       |                |               |                |         |  |
| (一) 综合收益总额        |             |        |    |  |               |       |        |            |      | 137,890,414.22 |       | 137,890,414.22 | 14,064,916.42 | 151,955,330.64 |         |  |
| (二) 所有者投入和减少资本    |             |        |    |  | -3,362,082.68 |       |        | -35,046.34 |      |                |       | -3,397,129.02  | 1,516,665.22  | -4,913,794.24  |         |  |
| 1. 所有者投入的普通股      |             |        |    |  |               |       |        |            |      |                |       |                | 705,867.00    | 705,867.00     |         |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |             |        |    |  |               |       |        |            |      |                |       |                |               |                |         |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |             |        |    |  | -7,253,005.01 |       |        |            |      |                |       | -7,253,005.01  |               | -7,253,005.01  |         |  |
| 4. 其他             |             |        |    |  | 3,890,922.33  |       |        | -35,046.34 |      |                |       | 3,855,875.99   | 2,222,532.22  | 1,633,343.77   |         |  |

| 项目               | 2022 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 |  |      |       |        |              |      |               |       |                |              |                |         |
| (三) 利润分配         |             |        |    |  |      |       |        | 9,310,165.24 |      | 58,605,766.23 |       | -49,295,600.99 | -712,740.53  | -50,008,341.52 |         |
| 1. 提取盈余公积        |             |        |    |  |      |       |        | 9,310,165.24 |      | -9,310,165.24 |       |                |              |                |         |
| 2. 提取一般风险准备      |             |        |    |  |      |       |        |              |      |               |       |                |              |                |         |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |             |        |    |  |      |       |        |              |      | 49,330,647.33 |       | -49,330,647.33 | (712,740.53) | -50,043,387.86 |         |
| 4. 其他            |             |        |    |  |      |       |        |              |      | 35,046.34     |       | 35,046.34      |              | 35,046.34      |         |
| (四) 所有者权益内部结转    |             |        |    |  |      |       |        |              |      |               |       |                |              |                |         |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |             |        |    |  |      |       |        |              |      |               |       |                |              |                |         |
| 2. 盈余公积转增资本      |             |        |    |  |      |       |        |              |      |               |       |                |              |                |         |

| 项目                 | 2022 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 |  |      |       |        |      |      |        |       |    |    |        |         |  |
| (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             |             |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |    |        |         |  |

| 项目      | 2022 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 |  |                  |                |        |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 四、本期末余额 | 590,793,578.00 |        |    |  | 1,321,397,794.34 | 101,158,836.44 |        |      | 96,490,260.70 |        | 782,532,072.56 |    | 2,690,054,869.16 | 95,133,068.50 | 2,785,187,937.66 |

| 项目        | 2021 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  | 590,793,578.00 |        |    |  | 1,337,554,169.90 | 93,624,034.61 |        |              | 81,688,074.40 |        | 677,873,171.46 |    | 2,594,284,959.15 | 78,199,318.43 | 2,672,484,277.58 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                  |               |        | 1,387,989.58 |               | -      | 30,872,633.42  |    | -32,260,623.00   | -516,775.60   | -32,777,398.60   |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                  |               |        |              |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                  |               |        |              |               |        |                |    |                  |               |                  |



| 项目                    | 2021 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<br>(或股本)  | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积 | 一般风险准备         | 未分配利润 | 其他               |               |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |               |        |               |      |                |       |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |               |        |               |      |                |       |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 590,793,578.00 |        |    |  | 1,337,554,169.90 | 93,624,034.61 |        | 80,300,084.82 |      | 647,000,538.04 |       | 2,562,024,336.15 | 77,682,542.83 | 2,639,706,878.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    |  | -12,794,292.88   | 7,534,801.83  |        | 6,915,056.98  |      | 56,246,886.53  |       | 42,832,848.80    | 5,615,015.00  | 48,447,863.80    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |               |        |               |      | 132,805,206.27 |       | 132,805,206.27   | 14,936,231.31 | 147,741,437.58   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | -12,794,292.88   | 7,534,801.83  |        |               |      |                |       | -20,329,094.71   | 8,264,611.27  | -28,593,705.98   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                  |               |        |               |      |                |       |                  | 29,910,000.00 | 29,910,000.00    |
| 2. 其他权益工具持有           |                |        |    |  |                  |               |        |               |      |                |       |                  |               |                  |

| 项目                | 2021 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<br>(或股本) | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股        | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润         |        |                | 其他            |
|                   | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |                |              |        |              |      |        |               |        |                |               |
| 者投入资本             |               |        |    |  |                |              |        |              |      |        |               |        |                |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |        |    |  | 7,248,012.46   |              |        |              |      |        |               |        | 7,248,012.46   | 7,248,012.46  |
| 4. 其他             |               |        |    |  | -20,042,305.34 | 7,534,801.83 |        |              |      |        |               |        | -27,577,107.17 | 38,174,611.27 |
| (三) 利润分配          |               |        |    |  |                |              |        | 6,915,056.98 |      |        | -             |        | -69,643,262.76 | 1,056,605.04  |
| 1. 提取盈余公积         |               |        |    |  |                |              |        | 6,915,056.98 |      |        | -6,915,056.98 |        |                |               |
| 2. 提取一般风险准备       |               |        |    |  |                |              |        |              |      |        |               |        |                |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |        |    |  |                |              |        |              |      |        | -             |        | -69,643,262.76 | 1,056,605.04  |
| 4. 其他             |               |        |    |  |                |              |        |              |      |        |               |        |                |               |
| (四) 所有者           |               |        |    |  |                |              |        |              |      |        |               |        |                |               |

| 项目                   | 2021 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<br>(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 |  |      |       |        |      |      |        |       |    |        |         |    |  |
| 权益内部结转               |               |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |        |         |    |  |
| 1. 资本公积转增资本<br>(或股本) |               |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |        |         |    |  |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(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                |               |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |        |         |    |  |

| 项目       | 2021 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<br>(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 |  |                  |                |        |      |               |        |                |    |                  |               |                  |  |  |
| (五) 专项储备 |                |        |    |  |                  |                |        |      |               |        |                |    |                  |               |                  |  |  |
| 1. 本期提取  |                |        |    |  |                  |                |        |      |               |        |                |    |                  |               |                  |  |  |
| 2. 本期使用  |                |        |    |  |                  |                |        |      |               |        |                |    |                  |               |                  |  |  |
| (六) 其他   |                |        |    |  |                  |                |        |      |               |        |                |    |                  |               |                  |  |  |
| 四、本期末余额  | 590,793,578.00 |        |    |  | 1,324,759,877.02 | 101,158,836.44 |        |      | 87,215,141.80 |        | 703,247,424.57 |    | 2,604,857,184.95 | 83,297,557.83 | 2,688,154,742.78 |  |  |

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：张媛

母公司所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2022 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 | 590,793,578.00 |        |     |    | 1,357,447,678.65 | 101,158,836.44 |        |      | 87,215,141.80 | 399,660,835.17 | 2,333,958,397.18 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |

| 项目                     | 2022 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 |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                 |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 其他                     |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额               | 590,793,578.00 |        |     |    | 1,357,447,678.65 | 101,158,836.44 |        |      | 87,215,141.80 | 399,660,835.17 | 2,333,958,397.18 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) |                |        |     |    | -3,883,408.36    |                |        |      | 9,275,118.90  | 34,145,422.72  | 39,537,133.26    |
| (一) 综合收益总额             |                |        |     |    |                  |                |        |      |               | 93,101,652.37  | 93,101,652.37    |
| (二) 所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | -3,883,408.36    |                |        |      | -35,046.34    | -315,417.08    | -4,233,871.78    |
| 1. 所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    | -7,719,081.27    |                |        |      |               |                | -7,719,081.27    |
| 4. 其他                  |                |        |     |    | 3,835,672.91     |                |        |      | -35,046.34    | -315,417.08    | 3,485,209.49     |
| (三) 利润分配               |                |        |     |    |                  |                |        |      | 9,310,165.24  | -58,640,812.57 | -49,330,647.33   |
| 1. 提取盈余公积              |                |        |     |    |                  |                |        |      | 9,310,165.24  | -9,310,165.24  |                  |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配      |                |        |     |    |                  |                |        |      |               | -49,330,647.33 | -49,330,647.33   |
| 3. 其他                  |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本)      |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本)      |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |



| 项目                 | 2022 年度        |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                    | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                    |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 6. 其他              |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| (五) 专项储备           |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| (六) 其他             |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 590,793,578.00 |        |     |    | 1,353,564,270.29 | 101,158,836.44 |        |      | 96,490,260.70 | 433,806,257.89 | 2,373,495,530.44 |

| 项目                     | 2021 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               | 590,793,578.00 |        |     |    | 1,347,690,742.61 | 93,624,034.61 |        |      | 81,688,074.40 | 419,560,491.29 | 2,346,108,851.69 |
| 加：会计政策变更               |                |        |     |    |                  |               |        |      | -1,387,989.58 | -12,491,906.21 | -13,879,895.79   |
| 前期差错更正                 |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |                  |
| 其他                     |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额               | 590,793,578.00 |        |     |    | 1,347,690,742.61 | 93,624,034.61 |        |      | 80,300,084.82 | 407,068,585.08 | 2,332,228,955.90 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) |                |        |     |    | 9,756,936.04     | 7,534,801.83  |        |      | 6,915,056.98  | -7,407,749.91  | 1,729,441.28     |
| (一) 综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               |        |      |               | 69,150,569.83  | 69,150,569.83    |

| 项目                 | 2021 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 |              |              |        |      |              |                |                |
| (二)所有者投入和减少资本      |            |        |     |    | 9,756,936.04 | 7,534,801.83 |        |      |              |                | 2,222,134.21   |
| 1. 所有者投入的普通股       |            |        |     |    |              |              |        |      |              |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |            |        |     |    |              |              |        |      |              |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |            |        |     |    | 7,719,081.27 |              |        |      |              |                | 7,719,081.27   |
| 4. 其他              |            |        |     |    | 2,037,854.77 | 7,534,801.83 |        |      |              |                | -5,496,947.06  |
| (三)利润分配            |            |        |     |    |              |              |        |      | 6,915,056.98 | -76,558,319.74 | -69,643,262.76 |
| 1. 提取盈余公积          |            |        |     |    |              |              |        |      | 6,915,056.98 | -6,915,056.98  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |            |        |     |    |              |              |        |      |              | -69,643,262.76 | -69,643,262.76 |
| 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            |            |        |     |    |              |              |        |      |              |                |                |

| 项目       | 2021 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 |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| (六) 其他   |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 590,793,578.00 |        |     |    | 1,357,447,678.65 | 101,158,836.44 |        |      | 87,215,141.80 | 399,660,835.17 | 2,333,958,397.18 |

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：徐春梅 会计机构负责人：张媛

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2022 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为吴志雄。

##### (二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属计算机应用服务业行业，主要产品和服务为：软件开发；计算机系统服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备销售；档案整理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；技术进出口；货物进出口；测绘服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

##### (三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2023 年 4 月 19 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 70 户，主要包括：

| 子公司名称              | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|--------------------|-------|----|---------|----------|
| 深圳太极数智技术有限公司       | 控股子公司 | 二级 | 98.22   | 98.22    |
| 福建南威软件有限公司         | 全资子公司 | 二级 | 100.00  | 100.00   |
| 南威北方科技集团有限责任公司     | 全资子公司 | 一级 | 100.00  | 100.00   |
| 福建威盾科技集团有限公司       | 全资子公司 | 一级 | 100.00  | 100.00   |
| 智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00  | 100.00   |
| 泉州威盾智能交通系统有限公司     | 全资子公司 | 一级 | 100.00  | 100.00   |
| 南威西南科技有限责任公司       | 全资子公司 | 一级 | 100.00  | 100.00   |

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 8 户，减少 6 户，其中：

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

| 名称             | 变更原因 |
|----------------|------|
| 高邑南威智城科技有限公司   | 设立   |
| 北京南威芯科技发展有限公司  | 设立   |
| 佛山太极数智技术有限公司   | 设立   |
| 北京馨盛达科技有限公司    | 设立   |
| 重庆南威汇联科技有限责任公司 | 设立   |
| 北京南威方源科技有限公司   | 设立   |
| 惠州太极数智技术有限公司   | 设立   |
| 北京云软数智科技有限公司   | 设立   |

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

| 名称             | 变更原因 |
|----------------|------|
| 福建城视科技有限公司     | 注销关闭 |
| 泉州台商区数字科技有限公司  | 处置股权 |
| 成都南威软件有限公司     | 注销关闭 |
| 吉林南威吉福信息技术有限公司 | 注销关闭 |
| 南威互联网科技集团有限公司  | 注销关闭 |
| 北京云软数智科技有限公司   | 处置股权 |

## 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（含一年内到期非流动资产）预期信用损失。

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

(3) 存货减值的估计

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

(4) 长期资产减值的估计

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

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

(5) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值

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

(6) 金融资产的公允价值



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

#### (7) 股份支付

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

#### (8) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

#### (9) 所得税

本公司为高新技术企业，并依据相关所得税法、国务院《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)、《关于印发享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定有关要求的通知(征求意见稿)》的规定按10%的税率计算及缴纳企业所得税。同时，依据相关税法规定，本公司已在计算2022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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 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

采用人民币为记账本位币。

#### 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) 合并范围**

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

### **(2) 合并程序**

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

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

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

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

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

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

报表进行调整。

#### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

##### ②分步处置子公司

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

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



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

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

### 3) 购买子公司少数股权

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

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### (1) 合营安排的分类

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

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

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

### (2) 共同经营会计处理方法

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

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售

的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

### （1）外币业务

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

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

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

### （2）外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

√适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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



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

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

### (1) 金融资产分类和计量

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

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

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

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

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

#### 1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

#### 2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确

认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

### 3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

### 4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### 5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

① 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

## (2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融

负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

①能够消除或显著减少会计错配。

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

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

#### 2) 其他金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

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

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

### (3) 金融资产和金融负债的终止确认

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

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

## 2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

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

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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



和。

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

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

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

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

#### **(6) 金融工具减值**

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

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

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

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

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

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

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

额和实际利率计算利息收入。

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

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

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备, 但在当期资产负债表日, 该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形, 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 |

| 组合名称   | 确定组合的依据 | 计提方法   |
|--------|---------|--|
| 商业承兑汇票 | 一般企业单位  | 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，在整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

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

### (2) 存货的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制低值易耗品采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

## **(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

## **17. 持有待售资产**

√适用 □不适用

### **(1) 划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

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

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

### **(2) 持有待售核算方法**

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

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

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

## **18. 债权投资**

### **债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

## **19. 其他债权投资**

### **其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

## **20. 长期应收款**

### **长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### （1）初始投资成本的确定

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

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

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

### （2）后续计量及损益确认

#### 1) 成本法

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

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

#### 2) 权益法

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



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

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

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

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

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

### **(3) 长期股权投资核算方法的转换**

#### **1) 公允价值计量转权益法核算**

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

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

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

#### **2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算**

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

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



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

### 3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

### 4) 成本法转权益法

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

### 5) 成本法转公允价值计量

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

## (4) 长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值

之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

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

#### (5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1) 如果采用成本计量模式的 折旧或摊销方法

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

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

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

| 类别    | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 土地使用权 | 40        | 0         | 2.50        |

| 类别    | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 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。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

√适用 □不适用

| 类别     | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率   |
|--------|------|---------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 直线法  | 40 年    | 5%  | 2.375% |

|         |     |     |       |               |
|---------|-----|-----|-------|---------------|
| 固定资产改良  | 直线法 | 5 年 | 5%    | 19.00%        |
| 运输工具    | 直线法 | 8 年 | 3%-5% | 19.00%-19.40% |
| 软件开发设备  | 直线法 | 5 年 | 3%-5% | 19.00%-19.40% |
| 办公设备及其他 | 直线法 | 5 年 | 3%-5% | 19.00%-19.40% |

### 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) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

### (1) 在建工程初始计量

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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



## 25. 借款费用

适用  不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件开始资本化：

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

2) 借款费用已发生；

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

### (2) 借款费用资本化的期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

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

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

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

## 29. 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

#### 1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

#### 2) 无形资产的后续计量



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

#### ①使用寿命有限的无形资产

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

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### ②使用寿命不确定的无形资产

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

#### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

公司的研发项目均需经过立项，研发项目的立项基础是根据市场的需求与技术研发的需求，完成技术调研、论证项目技术的可行性与先进性、与公司主营产品的相关性（可形成公司的技术开发平台或形成产品），并形成项目申请书，申请书应对研发产品的市场需求分析、国内外同类研究情况、技术可行性、研究开发方案和技术路线、研究开发内容及主要创新点、能达到的技术

和效益指标、研发团队及投入计划、研发设备需求、经费预算、产业化前景、经济社会效益分析等做出说明。

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

内部研究开发支出的资本化时点：研发项目经立项后

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

### 30. 长期资产减值

适用  不适用

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

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

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

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

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

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

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用  不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 33. 职工薪酬

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

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

### 34. 租赁负债

适用 不适用

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### 35. 预计负债

适用 不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

#### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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



### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

#### (3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### (4) 会计处理方法

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

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

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

#### (1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

**(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：**

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

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

**(3) 会计处理方法**

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

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

## 38. 收入

### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

#### 1) 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

#### 2) 特定交易的收入处理原则

##### ①附有质量保证条款的合同

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

##### ②附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户



行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

### ③向客户授予知识产权许可的合同

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

## 3) 收入确认的具体方法

### ①系统集成

本公司与客户之间的系统集成合同通常包含系统集成、服务保证、系统集成和服务保证的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的系统集成建设和服务保证，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的系统集成和服务保证组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务。由于上述可单独区分的系统集成以及由不可单独区分的系统集成和服务保证的组合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合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利向获取服务的对象收

取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用年限平均法或实际收入法摊销。于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

#### ⑤建设和移交合同

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

#### ⑥建造合同

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

### (2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

### (1) 合同履约成本

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

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

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

### (2) 合同取得成本

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

### (3) 合同成本摊销

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

### (4) 合同成本减值

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

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

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### (1) 类型

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

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

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

##### (2) 政府补助的确认

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

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

##### (3) 会计处理方法

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

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

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

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

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

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

延收益的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

##### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

##### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

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

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：



- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

#### 1) 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

#### 2) 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

①该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

②该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

③该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

#### 3) 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

##### 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注第十节五.28、五.34。

#### 4) 本公司作为出租人的会计处理

##### ①租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### (1) 终止经营

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

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

##### (2) 回购本公司股份

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

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

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 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) |
|--------------|------|---------------------|
|              |      |                     |



|   |  |              |
|---|--|--------------|
| <p>本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”。</p>                           | <p>2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》</p>  | <p>备注 1)</p> |
| <p>本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。</p> | <p>2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》</p> | <p>备注 2)</p> |

会计政策变更说明：

1) 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

本公司对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 1 月 1 日）至解释施行日（2022 年 1 月 1 日）之间发生的试运行销售，本公司按照解释 15 号的规定进行追溯调整。

执行解释 15 号对公司 2022 年 1 月 1 日财务报表无影响。

2) 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司已于编制 2021 年度财务报表时根据《企业会计准则第 18 号——所得税》施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

本公司对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响且未按照解释 16 号的规定进行处理的，应进行追溯调整。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的解释 16 号规定的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付交易，未按照解释 16 号的规定进行处理的，本公司按照解释 16 号的规定进行调整，

将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

根据解释 16 号的上述规定，对本公司 2022 年 1 月 1 日财务报表无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

### 2. 税收优惠

适用 不适用

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

(2) 依据国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)第 1 条及财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》

（财税[2011]100号）的规定，公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的优惠政策。

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

（4）公司之子公司网链科技集团有限公司于 2018 年被认定为高新技术企业，公司原高新技术企业证书有效期满后于 2021 年重新取得《高新技术企业证书》，继续证书编号：GR202135000613，有效期三年，2022 年企业所得税暂按 15% 的所得税税率预缴。

公司之子公司福建南威软件有限公司于 2016 年被认定为高新技术企业，公司原高新技术企业证书有效期满后于 2022 年重新取得《高新技术企业证书》，继续证书编号：GR202235000571，有效期三年，2022 年企业所得税暂按 15% 的所得税税率预缴。

公司之子公司福建万福信息技术有限公司于 2020 年被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202035001048，有效期三年，2022 年企业所得税暂按 15% 的所得税税率预缴。

公司之子公司北京南威科技有限公司于 2021 年被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202111007344，有效期三年，2022 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。

根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，本公司满足小型微利企业条件的子公司应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

（7）根据《财政部税务总局科技部关于提高研发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）和《财政部、税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年第 6 号）的有关规定，在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，本公司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，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。

(8) 2022 年 9 月 22 日, 财政部、税务总局和科技部联合发布《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(2022 年第 28 号) 规定, 高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具, 允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除, 并允许在税前实行 100% 加计扣除; 现行适用研发费用税前加计扣除比例 75% 的企业, 在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间, 税前加计扣除比例提高至 100%。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 库存现金           | 4,685.10       | 4,685.10       |
| 银行存款           | 438,228,989.49 | 167,787,364.88 |
| 其他货币资金         | 130,410,264.94 | 114,276,011.51 |
| 未到期应收利息        | 85,000.00      |                |
| 合计             | 568,728,939.53 | 282,068,061.49 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 |                |                |
| 存放财务公司存款       |                |                |

其他说明

其他货币资金期末余额为人民币 130,410,264.94 元, 其中: 支付宝及微信、财付通账户资金 123,998.92 元; 票据保证金为人民币 99,982,044.13 元, 保函保证金为人民币 27,962,266.22 元, 信用证保证金 0 元; 其他为人民币 2,341,955.67 元; 存出投资款为人民币 0 元。

货币资金中除票据保证金及保函保证金、信用证保证金、应收票据质押到期使用受限外, 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   | 7,464,944.90 | 145,282,959.91 |
| 其中:                      |              |                |
| 权益工具投资                   |              |                |
| 其他                       | 7,464,944.90 | 145,282,959.91 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |              |                |
| 其中:                      |              |                |
| 权益工具投资                   |              |                |
| 其他                       |              |                |
| 合计                       | 7,464,944.90 | 145,282,959.91 |

其他说明:

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

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      | 1,459,498,040.03 |
| 1 年以内小计    | 1,459,498,040.03 |
| 1 至 2 年    | 517,198,041.79   |

| 账龄      | 期末账面余额           |
|---------|------------------|
| 2 至 3 年 | 214,769,021.75   |
| 3 年以上   |                  |
| 3 至 4 年 | 53,282,222.86    |
| 4 至 5 年 | 22,570,534.33    |
| 5 年以上   | 13,316,788.79    |
| 合计      | 2,280,634,649.55 |



## (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 |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 2,280,634,649.55 | 100.00 | 215,491,410.37 | 9.45     | 2,065,143,239.18 | 1,457,375,283.45 | 100.00 | 126,604,320.19 | 8.69     | 1,330,770,963.26 |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 政府、事业单位组合 | 1,202,411,995.41 | 52.72  | 112,501,194.21 | 9.36     | 1,089,910,801.20 | 1,004,658,876.48 | 68.94  | 73,340,982.89  | 7.30     | 931,317,893.59   |
| 企业单位组合    | 1,078,222,654.14 | 47.28  | 102,990,216.16 | 9.55     | 975,232,437.98   | 452,716,406.97   | 31.06  | 53,263,337.30  | 11.77    | 399,453,069.67   |
| 合计        | 2,280,634,649.55 | 100.00 | 215,491,410.37 | 9.45     | 2,065,143,239.18 | 1,457,375,283.45 | 100.00 | 126,604,320.19 | 8.69     | 1,330,770,963.26 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 政府、事业单位组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额             |                |          |
|-------|------------------|----------------|----------|
|       | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 678,095,193.39   | 23,733,331.81  | 3.50     |
| 1-2 年 | 353,705,730.57   | 35,370,573.06  | 10.00    |
| 2-3 年 | 133,165,096.21   | 26,633,019.24  | 20.00    |
| 3-4 年 | 16,071,778.37    | 8,035,889.19   | 50.00    |
| 4-5 年 | 13,229,079.80    | 10,583,263.84  | 80.00    |
| 5 年以上 | 8,145,117.07     | 8,145,117.07   | 100.00   |
| 合计    | 1,202,411,995.41 | 112,501,194.21 | 9.36     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

组合计提项目: 企业单位组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额             |                |          |
|-------|------------------|----------------|----------|
|       | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 781,402,846.64   | 39,070,142.34  | 5.00     |
| 1-2 年 | 163,492,311.22   | 16,349,231.12  | 10.00    |
| 2-3 年 | 81,603,925.54    | 16,320,785.11  | 20.00    |
| 3-4 年 | 37,210,444.49    | 18,605,222.25  | 50.00    |
| 4-5 年 | 9,341,454.53     | 7,473,163.62   | 80.00    |
| 4-5 年 | 5,171,671.724    | 5,171,671.72   | 100.00   |
| 合计    | 1,078,222,654.14 | 102,990,216.16 | 9.55     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别    | 期初余额           | 本期变动金额        |            |              |          | 期末余额           |
|-------|----------------|---------------|------------|--------------|----------|----------------|
|       |                | 计提            | 收回或转回      | 转销或核销        | 其他变动     |                |
| 按组合计提 | 126,604,320.19 | 90,720,019.52 | 606,198.12 | 1,225,561.97 | 1,169.25 | 215,491,410.37 |

| 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              |                |
| 期信用损失的应收账款       |                |               |            |              |                   |                |
| 其中：<br>政府、事业单位组合 | 73,340,982.89  | 39,961,250.01 | 495,147.10 | 305,891.59   |                   | 112,501,194.21 |
| 企业单位组合           | 53,263,337.30  | 50,758,769.51 | 111,051.02 | 919,670.38   | -<br>1,169.<br>25 | 102,990,216.16 |
| 合计               | 126,604,320.19 | 90,720,019.52 | 606,198.12 | 1,225,561.97 | -<br>1,169.<br>25 | 215,491,410.37 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,225,561.97 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 764,960,003.49 | 33.54              | 42,491,013.40 |
| 合计            | 764,960,003.49 | 33.54              | 42,491,013.40 |

其他说明

无

(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 | 3,214,417.50 |      |
| 合计     | 3,214,417.50 |      |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 11,641,711.27 | 87.81  | 6,769,807.75 | 76.87  |
| 1 至 2 年 | 874,191.22    | 6.59   | 1,382,014.96 | 15.69  |
| 2 至 3 年 | 112,794.29    | 0.85   | 194,317.36   | 2.21   |
| 3 年以上   | 629,991.16    | 4.75   | 460,145.04   | 5.23   |
| 合计      | 13,258,687.94 | 100.00 | 8,806,285.11 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称   | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|--------|--------------|--------------------|
| 预付供应商一 | 5,951,250.75 | 44.89              |
| 预付供应商二 | 1,435,550.43 | 10.83              |
| 预付供应商三 | 1,334,881.53 | 10.07              |

|        |              |       |
|--------|--------------|-------|
| 预付供应商四 | 399,200.00   | 3.01  |
| 预付供应商五 | 378,837.76   | 2.86  |
| 合计     | 9,499,720.47 | 71.65 |

其他说明

无

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 | 28,820,994.71 | 31,535,309.42 |
| 合计    | 28,820,994.71 | 31,535,309.42 |

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      | 15,974,396.90 |

|         |               |
|---------|---------------|
| 1 年以内小计 | 15,974,396.90 |
| 1 至 2 年 | 5,017,956.39  |
| 2 至 3 年 | 5,098,947.50  |
| 3 年以上   |               |
| 3 至 4 年 | 4,617,179.69  |
| 4 至 5 年 | 3,660,212.29  |
| 5 年以上   | 2,553,928.85  |
| 合计      | 36,922,621.62 |

## (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        | 22,849,963.76 | 32,112,995.53 |
| 备用金、押金及日常业务款 | 9,856,208.07  | 8,829,006.82  |
| 其他           | 4,216,449.79  | 3,822,706.54  |
| 合计           | 36,922,621.62 | 44,764,708.89 |

## (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) |               |
| 2022年1月1日余额    | 313,136.85   | 12,834,762.62        | 81,500.00            | 13,229,399.47 |
| 2022年1月1日余额在本期 | -244,991.01  | -19,008.99           | 264,000.00           |               |
| --转入第二阶段       | -244,991.01  | 244,991.01           |                      |               |
| --转入第三阶段       |              | -264,000.00          | 264,000.00           |               |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |               |
| 本期计提           | 610,501.15   | 1,738,408.48         | 66,000.00            | 2,414,909.63  |
| 本期转回           | 199,462.68   | 7,012,566.55         | 500.00               | 7,212,529.23  |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           |              |                      | 330,000.00           | 330,000.00    |
| 其他变动           | -152.96      |                      |                      | -152.96       |
| 2022年12月31日余额  | 479,031.35   | 7,541,595.56         | 81,000.00            | 8,101,626.91  |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



| 类别              | 期初余额          | 本期变动金额       |              |            |         | 期末余额         |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------|--------------|
|                 |               | 计提           | 收回或转回        | 转销或核销      | 其他变动    |              |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 81,500.00     |              | 500.00       |            |         | 81,000.00    |
| 政府、事业单位履约保证金    | 10,354,326.71 | 1,185,721.48 | 5,524,605.57 |            |         | 6,015,442.62 |
| 企业单位组合          | 1,984,314.33  | 1,056,737.14 | 1,350,695.04 | 330,000.00 |         | 1,360,356.43 |
| 押金、备用金等         |               |              |              |            |         |              |
| 除上述外其他组合        | 809,258.43    | 172,451.01   | 336,728.62   |            | -152.96 | 644,827.86   |
| 合计              | 13,229,399.47 | 2,414,909.63 | 7,212,529.23 | 330,000.00 | -152.96 | 8,101,626.91 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 330,000.00 |

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 | 1,380,000.00 | 1 年以内        | 3.74                | 41,400.00    |
| 其他应收款 2 | 履约保证金 | 1,607,349.30 | 2-3 年        | 4.35                | 321,469.86   |
| 其他应收款 3 | 押金    | 1,682,438.20 | 1 年以内至 2-4 年 | 4.56                | -            |
| 其他应收款 4 | 履约保证金 | 1,743,620.00 | 4-5 年        | 4.72                | 1,394,896.00 |
| 其他应收款 5 | 履约保证金 | 3,453,780.00 | 1 年以内        | 9.35                | 172,689.00   |
| 合计      | /     | 9,867,187.50 | /            | 26.72               | 1,930,454.86 |

#### (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<br>履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料     |                |                       |                |                |                       |                |
| 在产品     |                |                       |                |                |                       |                |
| 库存商品    | 7,622,985.76   | 253,278.63            | 7,369,707.13   | 8,697,874.68   | 253,278.63            | 8,444,596.05   |
| 周转材料    |                |                       |                |                |                       |                |
| 消耗性生物资产 |                |                       |                |                |                       |                |
| 合同履约成本  |                |                       |                |                |                       |                |
| 在建系统集成  | 174,990,709.91 | 1,004,625.67          | 173,986,084.24 | 200,049,460.80 | 11,289,496.41         | 188,759,964.39 |
| 合计      | 182,613,695.67 | 1,257,904.30          | 181,355,791.37 | 208,747,335.48 | 11,542,775.04         | 197,204,560.44 |

## (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    | 253,278.63    |            |    |               |    | 253,278.63   |
| 周转材料    |               |            |    |               |    |              |
| 消耗性生物资产 |               |            |    |               |    |              |
| 合同履约成本  |               |            |    |               |    |              |
| 在建系统集成  | 11,289,496.41 | 186,513.01 |    | 10,471,383.75 |    | 1,004,625.67 |
| 合计      | 11,542,775.04 | 186,513.01 |    | 10,471,383.75 |    | 1,257,904.30 |

## (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 | 262,813,949.49 | 9,198,488.26  | 253,615,461.23 | 296,550,018.70 | 9,578,565.57  | 286,971,453.13 |
| 企业单位   | 130,755,761.60 | 6,537,788.09  | 124,217,973.51 | 45,160,362.93  | 1,883,187.16  | 43,277,175.77  |
| 合计     | 393,569,711.09 | 15,736,276.35 | 377,833,434.74 | 341,710,381.63 | 11,461,752.73 | 330,248,628.90 |

## (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 | 542,366.16   | 922,443.47 |         |    |
| 企业单位服务质保    | 4,655,516.06 | 915.13     |         |    |
| 合计          | 5,197,882.22 | 923,358.60 |         | /  |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 一年内到期的债权投资 |      |      |

|              |              |  |
|--------------|--------------|--|
| 一年内到期的其他债权投资 |              |  |
| 一年内到期的长期应收款  | 1,485,388.47 |  |
| 合计           | 1,485,388.47 |  |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额          |
|--------------|----------------|---------------|
| 合同取得成本       |                |               |
| 应收退货成本       |                |               |
| 预缴增值税及待抵扣进项税 | 134,850,407.63 | 86,306,859.91 |
| 逾期长期应收款      |                |               |
| 房租及物业费       | 1,477,406.75   | 1,874,002.33  |
| 预交所得税        | 20,697.54      | 84,060.05     |
| 其他           | 1,077,130.05   | 1,351,812.86  |
| 合计           | 137,425,641.97 | 89,616,735.15 |

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         | 2,008,018.41 |      | 2,008,018.41 |      |      |      |       |
| 其中：未实现融资收益    | 68,617.13    |      | 68,617.13    |      |      |      |       |
| 分期收款销售商品      |              |      |              |      |      |      |       |
| 分期收款提供劳务      |              |      |              |      |      |      |       |
| 减：一年内到期的长期应收款 | 1,485,388.47 |      | 1,485,388.47 |      |      |      |       |
| 合计            | 522,629.94   |      | 522,629.94   |      |      |      | /     |

**(2). 坏账准备计提情况**

□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            |                |               |      |               |          |              |             |        |      |                |
| 成都四方伟业软件股份有限公司    | 162,876,869.43 |               |      | 7,374,096.46  |          | 2,599,128.44 |             |        |      | 172,850,094.33 |
| 深圳安巽科技有限公司        | 23,033,917.95  | 55,000,000.00 |      | -1,188,521.03 |          |              |             |        |      | 76,845,396.92  |
| 福建鑫紫科技有限公司        | 9,587,134.05   | 25,556,200.00 |      | -355,228.19   |          |              |             |        |      | 34,788,105.86  |
| 漳州电子信息集团有限公司      | 20,645,558.68  |               |      | 1,379,900.12  |          |              |             |        |      | 22,025,458.80  |
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 14,909,042.45  |               |      | 823,904.54    |          |              |             |        |      | 15,732,946.99  |
| 浙江信安数智科技有限公司      | 10,843,999.15  |               |      | 284,655.14    |          |              |             |        |      | 11,128,654.29  |

| 被投资单位                       | 期初<br>余额     | 本期增减变动       |      |                     |                                      |              |   |                            | 期末<br>余额 | 减值准备期<br>末余额 |    |
|-----------------------------|--------------|--------------|------|---------------------|--------------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------|--------------|----|
|                             |              | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益<br>调<br>整 | 其他权益变<br>动   | 宣<br>告<br>发<br>放<br>现<br>金<br>股<br>利<br>或<br>利<br>润 | 计<br>提<br>减<br>值<br>准<br>备 |          |              | 其他 |
| 河南豫奇临企<br>业管理咨询中<br>心(有限合伙) | 9,540,484.34 |              |      | 457,781.46          |                                      |              |   |                            |          | 9,998,265.80 |    |
| 泉州市搏浪信<br>息科技有限公<br>司       | 8,047,733.12 |              |      | 285,285.85          |                                      |              |   |                            |          | 8,333,018.97 |    |
| 友虹(北京)科<br>技有限公司            | 4,157,410.89 |              |      | -621,184.65         |                                      | 1,236,544.47 |   |                            |          | 4,772,770.71 |    |
| 福建神威系统<br>集成有限责任<br>公司      | 5,476,795.81 |              |      | -1,021,340.98       |                                      |              |   |                            |          | 4,455,454.83 |    |
| 漯河食品云运<br>营有限公司             | 4,393,214.49 |              |      | -914,132.88         |                                      |              |   |                            |          | 3,479,081.61 |    |
| 泉州市磐兴科<br>技有限公司             | 3,747,223.94 |              |      | -624,455.73         |                                      |              |   |                            |          | 3,122,768.21 |    |
| 福建龙睿智城<br>信息科技有限<br>公司      | 2,330,870.27 |              |      | 684,047.29          |                                      |              |   |                            |          | 3,014,917.56 |    |
| 江西倬云软件<br>股份有限公司            | 1,223,655.98 | 2,254,000.00 |      | -564,722.94         |                                      |              |   |                            |          | 2,912,933.04 |    |
| 河南数聚天中<br>信息技术有限<br>公司      |              | 1,960,000.00 |      | -93,488.06          |                                      |              |   |                            |          | 1,866,511.94 |    |

| 被投资单位                      | 期初<br>余额     | 本期增减变动     |      |                     |                                      |            |   |                            | 期末<br>余额   | 减值准备期<br>末余额 |            |
|----------------------------|--------------|------------|------|---------------------|--------------------------------------|------------|---|----------------------------|------------|--------------|------------|
|                            |              | 追加投资       | 减少投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益<br>调<br>整 | 其他权益变<br>动 | 宣<br>告<br>发<br>放<br>现<br>金<br>股<br>利<br>或<br>利<br>润 | 计<br>提<br>减<br>值<br>准<br>备 |            |              | 其他         |
| 德阳智慧城市<br>科技发展有限公司         | 1,196,390.60 |            |      | -119,205.61         |                                      |            |   |                            |            | 1,077,184.99 |            |
| 泉州海丝起航<br>投资合伙企业<br>(有限合伙) | 1,000,180.24 |            |      | -17,010.67          |                                      |            |   |                            |            | 983,169.57   |            |
| 泉州洛江智慧<br>城市科技有限<br>公司     | 1,008,820.00 |            |      | -94,269.60          |                                      |            |   |                            |            | 914,550.40   |            |
| 辽宁云软全咨<br>信息技术有限<br>公司     | 906,430.38   |            |      | -89,529.36          |                                      |            |   |                            |            | 816,901.02   |            |
| 浙江信安数字<br>运营有限公司           |              | 500,000.00 |      | 103,899.39          |                                      |            |   |                            |            | 603,899.39   |            |
| 泉州海丝万创<br>股权投资管理<br>有限公司   | 556,173.88   |            |      | -31,160.93          |                                      |            |   |                            |            | 525,012.95   |            |
| 泉州鲤城智慧<br>城市科技有限<br>公司     | 397,118.51   |            |      | -95,937.46          |                                      |            |   |                            |            | 301,181.05   |            |
| 湖南妙奇易科<br>技有限公司            |              | 300,000.00 |      | -75,954.31          |                                      |            |   |                            |            | 224,045.69   |            |
| 泉州台商区数<br>字科技有限公<br>司      |              |            |      |                     |                                      |            |   | 219,707.19                 | 219,707.19 |              | 219,707.19 |

| 被投资单位          | 期初余额           | 本期增减变动        |               |              |          |              |             |            | 期末余额       | 减值准备期末余额       |            |
|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|-------------|------------|------------|----------------|------------|
|                |                | 追加投资          | 减少投资          | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动       | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备     |            |                | 其他         |
| 山东南威信息科技有限公司   | 470,321.59     |               |               | -257,698.76  |          |              |             |            |            | 212,622.83     |            |
| 福建省应急通信运营有限公司  | 89,894,241.59  |               | 90,469,495.45 | 575,253.86   |          |              |             |            |            |                |            |
| 福建省泉威大数据科技有限公司 | 49,265.51      |               | 49,352.72     | 87.21        |          |              |             |            |            |                |            |
| 小计             | 376,292,852.85 | 85,570,200.00 | 90,518,848.17 | 5,805,070.16 |          | 3,835,672.91 |             | 219,707.19 | 219,707.19 | 380,984,947.75 | 219,707.19 |
| 合计             | 376,292,852.85 | 85,570,200.00 | 90,518,848.17 | 5,805,070.16 |          | 3,835,672.91 |             | 219,707.19 | 219,707.19 | 380,984,947.75 | 219,707.19 |

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额         | 期初余额          |
|--------------------|--------------|---------------|
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司   |              | 51,087,785.12 |
| 嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00  |
| 合计                 | 2,000,000.00 | 53,087,785.12 |

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 本期确认的股利收入  | 累计利得       | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因      | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------------|------------|------------|------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司 | 112,263.26 | 216,266.65 |      |                 | 非重大的“三无”股权投资，不符合本金加利息的合同现金流量特征 |                 |
| 合计                 | 112,263.26 | 216,266.65 |      |                 |                                |                 |

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 权益工具投资 | 79,614,685.00 |      |
| 合计     | 79,614,685.00 |      |

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 |

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 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            | 6,193,942.70  |       |      | 6,193,942.70  |
| 2. 本期增加金额          | 855,353.43    |       |      | 855,353.43    |
| (1) 计提或摊销          | 855,353.43    |       |      | 855,353.43    |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 7,049,296.13  |       |      | 7,049,296.13  |
| 三、减值准备             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            |               |       |      |               |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 计提             |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            |               |       |      |               |
| 四、账面价值             |               |       |      |               |
| 1. 期末账面价值          | 19,395,847.74 |       |      | 19,395,847.74 |
| 2. 期初账面价值          | 20,251,201.17 |       |      | 20,251,201.17 |

## (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   | 175,604,810.73 | 187,838,015.81 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 175,604,810.73 | 187,838,015.81 |

其他说明：

□适用 √不适用



## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 房屋及建筑物         | 软件开发设备        | 办公设备及其他       | 运输工具          | 改良支出          | 合计             |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：        |                |               |               |               |               |                |
| 1.期初余额         | 149,867,148.45 | 45,352,262.91 | 41,489,337.92 | 18,426,092.24 | 39,600,429.24 | 294,735,270.76 |
| 2.本期增加金额       |                | 2,677,828.24  | 7,659,716.32  | 1,873,798.28  | 266,773.91    | 12,478,116.75  |
| (1) 购置         |                | 2,677,828.24  | 2,006,374.94  | 1,873,798.28  |               | 6,558,001.46   |
| (2) 在建工程转入     |                |               | 5,653,341.38  |               | 266,773.91    | 5,920,115.29   |
| (3) 企业合并增加     |                |               |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额       |                | 5,514,980.33  | 1,986,702.97  | 686,502.66    | 197,044.35    | 8,385,230.31   |
| (1) 处置或报废      |                | 5,514,980.33  | 1,974,941.91  | 686,502.66    | 197,044.35    | 8,373,469.25   |
| 其他             |                |               | 11,761.06     |               |               | 11,761.06      |
| 4.期末余额         | 149,867,148.45 | 42,515,110.82 | 47,162,351.27 | 19,613,387.86 | 39,670,158.80 | 298,828,157.20 |
| 二、累计折旧         |                |               |               |               |               |                |
| 1.期初余额         | 24,798,965.82  | 27,361,508.02 | 24,703,406.16 | 8,625,659.79  | 21,305,416.62 | 106,794,956.41 |
| 2.本期增加金额       | 3,834,058.29   | 5,748,569.26  | 5,854,974.31  | 1,947,078.26  | 6,891,544.20  | 24,276,224.32  |
| (1) 计提         | 3,834,058.29   | 5,748,569.26  | 5,854,974.31  | 1,947,078.26  | 6,891,544.20  | 24,276,224.32  |
| (2) 非同一控制下企业合并 |                |               |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额       |                | 5,121,643.84  | 1,991,832.20  | 643,117.06    | 197,044.35    | 7,953,637.45   |
| (1) 处置或报废      |                | 5,121,643.84  | 1,988,735.56  | 643,117.06    | 197,044.35    | 7,950,540.81   |
| 其他             |                |               | 3,096.64      |               |               | 3,096.64       |
| 4.期末余额         | 28,633,024.11  | 27,988,433.44 | 28,566,548.27 | 9,929,620.99  | 27,999,916.47 | 123,117,543.28 |
| 三、减值准备         |                |               |               |               |               |                |
| 1.期初余额         |                |               | 102,298.54    |               |               | 102,298.54     |
| 2.本期增加金额       |                |               | 237.58        | 3267.07       |               | 3,504.65       |
| (1) 计提         |                |               | 237.58        | 3267.07       |               | 3,504.65       |

| 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             |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额  |                |               |               |              |               |                |
| (1) 处置或报废 |                |               |               |              |               |                |
| 4.期末余额    |                |               | 102,536.12    | 3267.07      |               | 105,803.19     |
| 四、账面价值    |                |               |               |              |               |                |
| 1.期末账面价值  | 121,234,124.34 | 14,526,677.38 | 18,493,266.88 | 9,680,499.80 | 11,670,242.33 | 175,604,810.73 |
| 2.期初账面价值  | 125,068,182.63 | 17,990,754.89 | 16,683,633.22 | 9,800,432.45 | 18,295,012.62 | 187,838,015.81 |

**(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 | 1,980,221.46 | 4,285,218.27 |
| 工程物资 |              |              |
| 合计   | 1,980,221.46 | 4,285,218.27 |

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 小电卫士基站建设 | 1,693,686.59 |      | 1,693,686.59 | 1,654,985.09 |      | 1,654,985.09 |
| 其他项目     | 286,534.87   |      | 286,534.87   | 2,630,233.18 |      | 2,630,233.18 |
| 合计       | 1,980,221.46 |      | 1,980,221.46 | 4,285,218.27 |      | 4,285,218.27 |

**(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 |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|----------|------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 泉港智慧停车项目 | 5,500,000.00 |      | 5,291,276.80 | 5,291,276.80 |          |      | 100.00          | 已完工  |           |              |              | 自有资金 |
| 合计       | 5,500,000.00 |      | 5,291,276.80 | 5,291,276.80 |          |      | /               | /    |           |              | /            | /    |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 房屋及建筑物        | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |               |
| 1.期初余额   | 55,708,256.08 | 55,708,256.08 |
| 2.本期增加金额 | 8,880,179.42  | 8,880,179.42  |
| 本期增加     | 8,880,179.42  | 8,880,179.42  |
| 3.本期减少金额 | 12,337,804.34 | 12,337,804.34 |
| 本期减少     | 12,337,804.34 | 12,337,804.34 |
| 4.期末余额   | 52,250,631.16 | 52,250,631.16 |
| 二、累计折旧   |               |               |
| 1.期初余额   | 18,514,696.75 | 18,514,696.75 |
| 2.本期增加金额 | 15,076,685.44 | 15,076,685.44 |
| (1)计提    | 15,076,685.44 | 15,076,685.44 |
| 3.本期减少金额 | 7,835,309.80  | 7,835,309.80  |
| (1)处置    | 7,835,309.80  | 7,835,309.80  |
| 4.期末余额   | 25,756,072.39 | 25,756,072.39 |
| 三、减值准备   |               |               |
| 1.期初余额   |               |               |
| 2.本期增加金额 |               |               |
| (1)计提    |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| (1)处置    |               |               |
| 4.期末余额   |               |               |
| 四、账面价值   |               |               |
| 1.期末账面价值 | 26,494,558.77 | 26,494,558.77 |
| 2.期初账面价值 | 37,193,559.33 | 37,193,559.33 |

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 著作权            | 合计             |
|----------------|---------------|-----|-------|----------------|----------------|
| 一、账面原值         |               |     |       |                |                |
| 1.期初余额         | 25,603,390.27 |     |       | 411,990,855.76 | 437,594,246.03 |
| 2.本期增加金额       |               |     |       | 188,069,620.69 | 188,069,620.69 |
| (1) 购置         |               |     |       | 5,562,945.41   | 5,562,945.41   |
| (2) 内部研发       |               |     |       | 182,506,675.28 | 182,506,675.28 |
| (3) 企业合并增加     |               |     |       |                |                |
| 3.本期减少金额       |               |     |       | 519,230.66     | 519,230.66     |
| (1) 处置         |               |     |       | 519,230.66     | 519,230.66     |
| 4.期末余额         | 25,603,390.27 |     |       | 599,541,245.79 | 625,144,636.06 |
| 二、累计摊销         |               |     |       |                |                |
| 1.期初余额         | 8,312,899.04  |     |       | 259,437,707.11 | 267,750,606.15 |
| 2.本期增加金额       | 636,459.84    |     |       | 66,184,284.53  | 66,820,744.37  |
| (1) 计提         | 636,459.84    |     |       | 66,184,284.53  | 66,820,744.37  |
| (2) 非同一控制下企业合并 |               |     |       |                |                |
| 3.本期减少金额       |               |     |       | 519,230.66     | 519,230.66     |
| (1) 处置         |               |     |       | 519,230.66     | 519,230.66     |
| 4.期末余额         | 8,949,358.88  |     |       | 325,102,760.98 | 334,052,119.86 |
| 三、减值准备         |               |     |       |                |                |
| 1.期初余额         |               |     |       | 8,945,124.95   | 8,945,124.95   |
| 2.本期增加金额       |               |     |       |                |                |
| (1) 计提         |               |     |       |                |                |
| (2) 企业合并增加     |               |     |       |                |                |
| 3.本期减少金额       |               |     |       |                |                |
| (1) 处置         |               |     |       |                |                |
| 4.期末余额         |               |     |       | 8,945,124.95   | 8,945,124.95   |
| 四、账面价值         |               |     |       |                |                |
| 1.期末账面价值       | 16,654,031.39 |     |       | 265,493,359.86 | 282,147,391.25 |
| 2.期初账面价值       | 17,290,491.23 |     |       | 143,608,023.70 | 160,898,514.93 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 91.55%

### (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 | 62,036,111.03 | 3,064,703.26  |    |  | 65,100,814.29 |              |               |
| 城市通平台         | 35,217,031.57 | 4,067,461.15  |    |  | 39,284,492.72 |              |               |
| 公共安全管理平台      | 20,934,052.42 | 3,146,673.06  |    |  | 24,080,725.48 |              |               |
| 数据中台          | 8,295,368.57  | 2,002,004.24  |    |  | 10,297,372.81 |              |               |
| 城市停车行业监管平台    | 1,175,470.38  | 89,774.13     |    |  | 1,265,244.51  |              |               |
| 皓月数据资产平台      |               | 13,054,591.39 |    |  |               | 2,633,689.60 | 10,420,901.79 |
| 星罗人工智能基础平台    |               | 4,999,627.95  |    |  |               | 4,999,627.95 |               |
| 数智云图          |               | 8,202,678.62  |    |  |               | 8,202,678.62 |               |
| 一网统管          |               | 9,612,543.42  |    |  |               | 654,810.70   | 8,957,732.72  |
| 新能源船舶运营管理平台   |               | 2,857,462.39  |    |  | 2,664,928.98  | 192,533.41   |               |



| 项目                | 期初<br>余额   | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |            | 期末<br>余额     |
|-------------------|------------|--------------|----|--------------|------------|--------------|
|                   |            | 内部开发支出       | 其他 | 确认为无形资<br>产  | 转入当期损<br>益 |              |
| 一体化应用管理平台         |            | 3,850,753.48 |    |              | 601,160.57 | 3,249,592.91 |
| 海洋通信与海事海洋应用       | 970,873.79 |              |    |              | 970,873.79 |              |
| 智慧反诈综合平台          |            | 1,990,512.39 |    |              | 352,292.90 | 1,638,219.49 |
| VAI 视觉智算          |            | 1,987,172.11 |    |              | 303,287.60 | 1,683,884.51 |
| 一体化运维平台           |            | 2,481,638.30 |    |              | 452,419.94 | 2,029,218.36 |
| 基于密态数据检索技术的搜索服务平台 |            | 2,427,184.47 |    | 2,427,184.47 |            |              |
| 人体多模态信息识别系统       |            | 4,854,368.93 |    | 4,854,368.93 |            |              |
| DTP 网络安全数据交换工作站软件 |            | 2,427,184.47 |    | 2,427,184.47 |            |              |
| 简易应用              |            | 8,641,573.67 |    |              | 313,056.27 | 8,328,517.40 |

| 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       |              |
| 开发平台           |              |              |    |              |              |              |
| 开放平台           |              | 7,409,247.57 |    | 7,119,489.82 | 289,757.75   |              |
| 证照一码通应用服务平台    |              | 7,966,635.61 |    | 7,627,392.34 | 339,243.27   |              |
| 政务服务决策参谋系统     |              | 7,944,760.42 |    |              | 7,944,760.42 |              |
| 政务服务运营管理中心     |              | 6,773,289.77 |    |              | 273,457.68   | 6,499,832.09 |
| 基石技术中台之低代码开发平台 |              | 1,578,554.02 |    |              | 140,600.15   | 1,437,953.87 |
| 元物联            | 252,127.02   | 1,549,445.42 |    | 1,801,572.44 |              |              |
| 智算精灵           | 50,259.96    | 1,877,728.07 |    |              |              | 1,927,988.03 |
| EAIGO          |              | 1,716,435.81 |    |              | 62,481.24    | 1,653,954.57 |
| 面向智能化网络信息系统项目  |              | 1,011,156.74 |    |              | 1,011,156.74 |              |
| 执法监督系统         | 2,321,125.77 | 2,089,441.79 |    | 4,410,567.56 |              |              |
| 警务图台           | 3,417,021.28 | 151,124.17   |    | 3,568,145.45 |              |              |
| 社区基层警务         | 3,051,616.51 | 136,553.44   |    | 3,188,169.95 |              |              |

| 项目         | 期初<br>余额 | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |              | 期末<br>余额     |
|------------|----------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|
|            |          | 内部开发支出       | 其他 | 确认为无形资<br>产  | 转入当期损<br>益   |              |
| 平台生态运营管理系统 |          | 2,836,554.54 |    |              | 333,229.06   | 2,503,325.48 |
| 风驰数据计算分析平台 |          | 2,929,562.73 |    |              | 473,956.83   | 2,455,605.90 |
| 事项模板管理系统   |          | 1,707,858.74 |    |              | 1,707,858.74 |              |
| 统一受理系统     |          | 1,969,125.02 |    |              | 1,969,125.02 |              |
| 城市文化旅游管理平台 |          | 1,602,801.22 |    |              | 1,602,801.22 |              |
| 智慧政务大厅     |          | 1,486,808.44 |    |              | 1,486,808.44 |              |
| 扫码亮码证照系统项目 |          | 2,905,462.23 |    |              | 2,905,462.23 |              |
| 数智企服通      |          | 7,372,553.04 |    |              | 7,372,553.04 |              |
| 系统支撑平台     |          | 2,788,966.16 |    | 2,389,021.06 | 399,945.10   |              |
| 数字监管综合应用产品 |          | 5,830,590.01 |    |              | 5,830,590.01 |              |
| 政务数据治理平台   |          | 5,862,685.45 |    |              | 5,862,685.45 |              |
| 投资项目       |          | 2,965,554.20 |    |              | 2,965,554.20 |              |

| 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        |               |
| 管理平台     |                |                |    |                |               |               |
| 国企资金融通平台 |                | 1,587,463.51   |    |                | 1,587,463.51  |               |
| 其他       |                | 3,605,859.72   |    |                | 3,605,859.72  |               |
| 合计       | 137,721,058.30 | 165,414,125.27 |    | 182,506,675.28 | 67,841,781.17 | 52,786,727.12 |

其他说明

无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                 |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 深圳太极数智技术有限公司    | 178,550,549.69 |         |  |      |  | 178,550,549.69 |
| 福建万福信息技术有限公司    | 3,022,997.98   |         |  |      |  | 3,022,997.98   |
| 合计              | 181,573,547.67 |         |  |      |  | 181,573,547.67 |

### (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

| 资产组或资产组组合的构成        | 资产组或资产组组合的账面价值 | 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 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（太极数智） | 39,687,822.76  | 292,705,819.17 | 332,393,641.93 | 是                              |
| 与商誉相关的长期资产及存货（福建万福） | 15,945,309.91  | 5,927,447.02   | 21,872,756.93  | 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：

1) 深圳太极数智技术有限公司

| 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 | 8.57%  | 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 8.57% 的复合增长率是可实现的                            |
| 预期内平均毛利率   | 57.05% | 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 57.05% 的毛利率是合理并可实现的 |
| 折现率（税前）    | 14.20  | 能够反应该资产组特定风险的税前折现率   |

根据公司聘请的金证（上海）资产评估有限公司出具的《评估报告》（金证评报字【2023】第 0078 号），深圳太极数智技术有限公司商誉所在资产组于 2022 年 12 月 31 日的可收回金额大于账面价值，未发生商誉减值。

2) 福建万福信息技术有限公司

| 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 | 10.42% | 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 10.42% 的复合增长率是可实现的                           |
| 预期内平均毛利率   | 23.53% | 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 23.53% 的毛利率是合理并可实现的 |
| 折现率（税前）    | 13.90% | 能够反应该资产组特定风险的税前折现率   |

根据公司对福建万福信息技术有限公司商誉相关资产组可收回金额，福建万福信息技术有限公司商誉所在资产组于 2022 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   | 14,869,445.81 | 4,283,281.73 | 6,114,432.05 | 134,331.04 | 12,903,964.45 |
| 红点公园  | 1,622,313.91  |              | 556,221.96   |            | 1,066,091.95  |
| 停车场项目 | 892,630.40    |              | 756,833.96   |            | 135,796.44    |
| 其他    | 1,697,905.17  |              | 498,656.65   |            | 1,199,248.52  |
| 合计    | 19,082,295.29 | 4,283,281.73 | 7,926,144.62 | 134,331.04 | 15,305,101.36 |

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    | 317,482,844.99 | 43,269,650.46 | 235,835,363.84 | 29,164,858.89 |
| 内部交易未实现利润 | 28,484,473.48  | 3,672,554.74  | 26,360,511.02  | 3,592,612.53  |
| 可抵扣亏损     | 22,217,236.92  | 5,554,309.25  | 22,453,828.53  | 3,761,378.45  |
| 无形资产摊销    | 99,306,473.82  | 11,054,405.55 | 83,224,789.22  | 9,077,940.60  |
| 股权激励      |                |               | 3,140,235.64   | 427,547.07    |
| 租赁负债      | 31,512,210.58  | 4,634,645.88  | 34,949,156.06  | 4,826,791.22  |
| 政府补助      | 6,034,065.03   | 603,406.50    | 9,311,380.81   | 931,138.08    |
| 合计        | 505,037,304.82 | 68,788,972.38 | 415,275,265.12 | 51,782,266.84 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 15,417,750.55  | 154,177.51    | 4,747,557.30   | 474,755.73    |
| 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          | 257,402,628.58 | 39,014,003.14 | 229,311,884.28 | 34,765,892.76 |
| 固定资产加速折旧        | 1,925,917.54   | 204,147.75    | 739,358.67     | 110,903.80    |
| 公允价值变动          | 60,507,983.10  | 6,051,075.54  | 32,154,923.98  | 3,221,973.36  |
| 使用权资产           | 27,596,386.55  | 4,178,459.84  | 31,833,210.05  | 4,489,710.11  |
| 合计              | 362,850,666.32 | 49,601,863.78 | 298,786,934.28 | 43,063,235.76 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 4,178,459.84     | 64,610,512.54     | 4,489,710.11     | 47,292,556.73     |
| 递延所得税负债 | 4,178,459.84     | 45,423,403.94     | 4,489,710.11     | 38,573,525.65     |

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 |               |               |
| 可抵扣亏损    | 79,319,342.93 | 75,064,239.07 |
| 资产减值准备   | 10,884,522.26 | 8,490,521.20  |
| 其他暂时性差异  | 7,588,860.82  | 4,596,552.09  |



|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 97,792,726.01 | 88,151,312.36 |
|----|---------------|---------------|

## (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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2022 年 |               | 22,150,467.81 |    |
| 2023 年 | 14,552,744.99 | 14,109,749.57 |    |
| 2024 年 | 16,658,898.71 | 13,735,368.68 |    |
| 2025 年 | 7,671,356.31  | 8,153,527.09  |    |
| 2026 年 | 16,485,577.57 | 16,915,125.92 |    |
| 2027 年 | 23,950,765.35 |               |    |
| 合计     | 79,319,342.93 | 75,064,239.07 | /  |

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           |
| 长期合同资产-企业单位组合   | 113,723,907.38 | 5,686,195.38  | 108,037,712.00 | 38,035,472.42  | 1,586,079.21  | 36,449,393.21  |
| 长期合同资产-政府事业单位组合 | 645,148,053.89 | 22,580,181.88 | 622,567,872.01 | 830,744,115.46 | 26,833,034.93 | 803,911,080.53 |
| 预付研发及无形资产款      | 855,939.00     |               | 855,939.00     |                |               |                |
| 企业人才住房          | 3,838,390.00   |               | 3,838,390.00   | 3,838,390.00   |               | 3,838,390.00   |
| 合计              | 763,566,290.27 | 28,266,377.26 | 735,299,913.01 | 872,617,977.88 | 28,419,114.14 | 844,198,863.74 |

其他说明：

## 企业人才住房的说明

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

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款    |                |                |
| 抵押借款    |                |                |
| 保证借款    | 48,779,551.00  | 9,500,000.00   |
| 信用借款    | 483,856,833.96 | 264,945,551.26 |
| 未到期应付利息 | 2,811,002.93   | 1,280,741.23   |
| 其他借款    | 130,222,899.50 | 130,137,223.35 |
| 合计      | 665,670,287.39 | 405,863,515.84 |

短期借款分类的说明：

其他借款系应收公司内部票据向银行贴现在合并报表层面体现短期借款。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其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 |                | 1,146,285.84   |
| 银行承兑汇票 | 280,788,832.55 | 210,101,717.83 |
| 合计     | 280,788,832.55 | 211,248,003.67 |

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    | 951,804,069.67 | 604,390,387.95 |
| 应付固定资产款 | 2,589,475.53   | 913,810.09     |
| 合计      | 954,393,545.20 | 605,304,198.04 |

**(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 | 19,419,635.72 | 未达到结算条件   |
| 供应商二 | 15,364,662.85 | 未达到结算条件   |
| 供应商三 | 11,025,611.32 | 未达到结算条件   |
| 供应商四 | 8,263,552.76  | 未达到结算条件   |
| 供应商五 | 8,082,728.21  | 未达到结算条件   |
| 供应商六 | 7,492,036.58  | 未达到结算条件   |
| 供应商七 | 5,918,418.38  | 未达到结算条件   |
| 供应商八 | 5,585,627.18  | 未达到结算条件   |
| 供应商九 | 5,393,805.31  | 未达到结算条件   |
| 供应商十 | 5,238,249.23  | 未达到结算条件   |
| 合计   | 91,784,327.54 | /         |

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 预收项目款及服务费用 | 108,589,726.51 | 133,345,439.05 |
| 合计         | 108,589,726.51 | 133,345,439.05 |

**(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         | 68,046,371.57 | 422,357,748.50 | 427,182,494.98 | 63,221,625.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 193,400.70    | 17,063,197.52  | 17,088,171.25  | 168,426.97    |
| 三、辞退福利         |               | 3,990,356.09   | 3,990,356.09   |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 68,239,772.27 | 443,411,302.11 | 448,261,022.32 | 63,390,052.06 |

## (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 | 67,583,385.91 | 391,591,732.15 | 396,395,773.54 | 62,779,344.52 |
| 二、职工福利费       |               | 6,401,188.26   | 6,378,779.26   | 22,409.00     |
| 三、社会保险费       | 135,552.00    | 12,370,346.42  | 12,392,989.69  | 112,908.73    |
| 其中：医疗保险费      | 132,703.87    | 11,361,244.64  | 11,383,434.30  | 110,514.21    |
| 工伤保险费         | 2,896.79      | 441,273.65     | 441,775.92     | 2,394.52      |
| 生育保险费         | -48.66        | 567,828.13     | 567,779.47     |               |
| 四、住房公积金       | -2,939.96     | 9,854,483.28   | 9,850,483.32   | 1,060.00      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 330,373.62    | 2,139,998.39   | 2,164,469.17   | 305,902.84    |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 68,046,371.57 | 422,357,748.50 | 427,182,494.98 | 63,221,625.09 |

## (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 | 187,143.58 | 16,503,417.43 | 16,527,413.68 | 163,147.33 |
| 2、失业保险费  | 6,257.12   | 559,780.09    | 560,757.57    | 5,279.64   |
| 3、企业年金缴费 |            |               |               |            |
| 合计       | 193,400.70 | 17,063,197.52 | 17,088,171.25 | 168,426.97 |

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     | 333,783,659.50 | 190,611,654.53 |
| 企业所得税   | 16,199,308.51  | 12,436,648.66  |
| 个人所得税   | 946,885.25     | 822,305.64     |
| 城市维护建设税 | 159,636.66     | 403,305.19     |
| 房产税     | 259,732.94     | 259,773.93     |
| 教育费附加   | 118,439.64     | 291,933.64     |
| 印花税     | 388,726.53     | 250,722.11     |
| 土地使用税   | 8,478.31       | 3,474.60       |
| 其他      | 632,483.25     | 536,622.71     |
| 合计      | 352,497,350.59 | 205,616,441.01 |

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  |               |               |
| 应付股利  | 160,000.00    | 811,605.04    |
| 其他应付款 | 29,235,152.63 | 36,450,211.24 |
| 合计    | 29,395,152.63 | 37,261,816.28 |

其他说明：

√适用 □不适用

应付股利期末余额为 160,000.00 元，系公司之子公司应付少数股东之股利。

**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

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额       | 期初余额       |
|--------------------|------------|------------|
| 应付股利-哈尔滨数字经济发展有限公司 |            | 811,605.04 |
| 应付股利-李明海           | 160,000.00 |            |
| 合计                 | 160,000.00 | 811,605.04 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 应付限制性股票回购义务款 |               |               |
| 押金及保证金       | 3,276,336.88  | 4,742,349.77  |
| 其他           | 25,958,815.75 | 31,707,861.47 |
| 合计           | 29,235,152.63 | 36,450,211.24 |

**(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   | 4,041,166.67  |               |
| 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 | 14,480,000.00 | 14,480,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债    | 15,151,431.39 | 12,718,474.45 |
| 一年内到期的分期付款项目  | 1,232,040.59  | 1,186,092.00  |
| 合计            | 34,904,638.65 | 28,384,566.45 |

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 |               |               |
| 待转销项税          | 9,820,428.58  | 11,505,649.45 |
| 逾期长期应付款        | 2,523,600.00  | 1,261,800.00  |
| 逾期租赁负债         | 1,122,224.77  | 171,005.97    |
| 逾期应付股权转让款      | 14,480,000.00 |               |
| 合计             | 27,946,253.35 | 12,938,455.42 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 信用借款         | 38,000,000.00 |      |
| 未到期应付利息      | 41,166.67     |      |
| 减：一年内到期的长期借款 | 4,041,166.67  |      |
| 合计           | 34,000,000.00 |      |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 房屋租赁 | 15,119,462.30 | 24,996,032.71 |
| 合计   | 15,119,462.30 | 24,996,032.71 |

其他说明：

本期确认租赁负债利息费用 1,649,718.72 元。

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额 | 期初余额          |
|-------|------|---------------|
| 长期应付款 |      | 15,688,250.99 |
| 专项应付款 |      |               |
| 合计    |      | 15,688,250.99 |

其他说明：

□适用 √不适用

**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                 | 期末余额 | 期初余额          |
|--------------------|------|---------------|
| 应付收购深圳太极数智技术有限公司款项 |      | 14,480,000.00 |
| 分期付款项目             |      | 1,208,250.99  |
| 合计                 |      | 15,688,250.99 |

其他说明：

2020 年 12 月公司与查树衡等 3 名太极数智股东签署了《股权购买协议》，公司以人民币 72,400,000.00 元收购查树衡等 3 名股东持有的太极数智 36.2049% 的股权，并于 2021 年 1 月完成工商变更登记。根据协议规定，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已支付股权收购款 43,440,000.00 元，剩余收购款项共计 28,960,000.00 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         | 72,400,000.00 | 72,400,000.00 |
| 减：已支付款项       | 43,440,000.00 | 43,440,000.00 |
| 尚未支付款项        | 28,960,000.00 | 28,960,000.00 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | 14,480,000.00 | 14,480,000.00 |
| 其他流动负债        | 14,480,000.00 |               |
| 长期应付款余额       |               | 14,480,000.00 |

### 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      |              |            |              |              |      |
| 与资产相关政府补助 | 9,634,212.73 | 150,000.00 | 3,558,480.91 | 6,225,731.82 | 政府拨款 |
| 与收益相关政府补助 |              |            |              |              |      |
| 合计        | 9,634,212.73 | 150,000.00 | 3,558,480.91 | 6,225,731.82 | /    |

涉及政府补助的项目：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目          | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|--------------|----------|-------------|--------------|------|--------------|-------------|
| “蜻蜓停车”城市智停车平台 | 3,628,597.51 |          |             | 1,209,532.48 |      | 2,419,065.03 | 与资产相关       |

| 负债项目  | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计<br>入营业<br>外收入<br>金额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 其他<br>变动 | 期末余额         | 与资产<br>相关/<br>与收益<br>相关 |
|---|--------------|--------------|-------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------------|
| 福建省<br>子证<br>照在<br>享共<br>术技<br>应与<br>工用<br>研程<br>中心 | 2,916,666.67 |              |                         | 1,000,000.00   |          | 1,916,666.67 | 与资产<br>相关               |
| 国家<br>企业<br>技术<br>中心                                | 2,416,666.67 |              |                         | 1,000,000.00   |          | 1,416,666.67 | 与资产<br>相关               |
| 智慧<br>公安<br>感知<br>数据<br>平台                          | 306,666.66   |              |                         | 160,000.00     |          | 146,666.66   | 与资产<br>相关               |
| 智慧<br>运营<br>服务<br>支撑<br>平台                          | 291,666.75   |              |                         | 99,999.96      |          | 191,666.79   | 与资产<br>相关               |
| 新型<br>智慧<br>城市<br>技术<br>标准<br>体系<br>服务<br>平台        | 42,783.30    |              |                         | 42,783.30      |          |              | 与资产<br>相关               |
| 蜻蜓<br>智慧<br>停车<br>管理<br>平台                          | 18,330.84    |              |                         | 18,330.84      |          |              | 与资产<br>相关               |
| 电动<br>自行车<br>综合                                     | 12,834.33    |              |                         | 12,834.33      |          |              | 与资产<br>相关               |

| 负债项目    | 期初余额         | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|--------------|------------|-------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 合理平台    |              |            |             |              |      |              |             |
| 城市通平台项目 |              | 150,000.00 |             | 15,000.00    |      | 135,000.00   | 与资产相关       |
| 合计      | 9,634,212.73 | 150,000.00 |             | 3,558,480.91 |      | 6,225,731.82 |             |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 590,793,578.00 |             |    |       |    |    | 590,793,578.00 |

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### 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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额             |
|------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,313,322,241.27 |              |              | 1,313,322,241.27 |
| 其他资本公积     | 11,437,635.75    | 4,120,294.35 | 7,482,377.03 | 8,075,553.07     |
| 合计         | 1,324,759,877.02 | 4,120,294.35 | 7,482,377.03 | 1,321,397,794.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.因友虹（北京）科技有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动，公司按权益法核算增加其他资本公积 1,236,555.47 元。

2.因成都四方伟业软件股份有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动，公司按权益法核算增加其他资本公积 2,599,128.44 元。

3.本期收购西安南威信息科技有限责任公司少数股东股权，收购价款小于应享有的相关可辨认净资产公允价值金额 284,621.44 元增加资本公积。

4.本期由于预计公司股票期权无法达到业绩目标，冲回以前年度应分摊的成本费用扣除所得税时间性差异影响共计减少其他资本公积 7,253,005.01 元。

5.本期收购深圳太极数智技术有限公司少数股东股权，收购价大于应享有的相关可辨认净资产公允价值金额 229,372.02 元冲减资本公积。

## 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 回购股份 | 101,158,836.44 |      |      | 101,158,836.44 |
| 合计   | 101,158,836.44 |      |      | 101,158,836.44 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股情况说明：

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。公司于 2019 年 6 月 10 日召开第三届董事会第三十五次会议，全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。公司于 2019 年 6 月 20 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，于 2019 年 7 月 25 日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

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。

2021 年 6 月 9 日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份 10,433,055 股，占公司总股本的 1.77%，回购最低价格为 8.57 元/股，回购最高价格为 12.24 元/股，已支付的资金总额为人民币 101,158,836.44 元（不含交易费用）。公司回购金额已达到回购预案中的回购金额下限，本次回购股份方案已实施完毕。

## 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 | 87,215,141.80 | 9,310,165.24 | 35,046.34 | 96,490,260.70 |
| 任意盈余公积 |               |              |           |               |
| 储备基金   |               |              |           |               |
| 企业发展基金 |               |              |           |               |



|    |               |              |           |               |
|----|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 其他 |               |              |           |               |
| 合计 | 87,215,141.80 | 9,310,165.24 | 35,046.34 | 96,490,260.70 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系因公司处置泉州台商区数字科技有限公司部份股权丧失了控制权但仍能够对其有重大影响。在编制母公司个别报表时改按权益法核算减少留存收益 350,463.42 元，其中：减少盈余公积 35,046.34 元，减少未分配利润 315,417.08 元。在编制合并报表时减少盈余公积 35,046.34 元，增加未分配利润 35,046.34 元。

## 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           | 703,247,424.57 | 677,873,171.46 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | -30,872,633.42 |
| 调整后期初未分配利润            | 703,247,424.57 | 647,000,538.04 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 137,890,414.22 | 132,805,206.27 |
| 其他增加                  | 35,046.34      |                |
| 减：提取法定盈余公积            | 9,310,165.24   | 6,915,056.98   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 49,330,647.33  | 69,643,262.76  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 782,532,072.56 | 703,247,424.57 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,738,438,565.57 | 1,133,429,995.92 | 1,715,435,646.03 | 1,171,968,854.39 |
| 其他业务 | 1,224,311.72     | 1,036,604.06     | 897,809.38       | 233,702.92       |
| 合计   | 1,739,662,877.29 | 1,134,466,599.98 | 1,716,333,455.41 | 1,172,202,557.31 |

### (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 | 1,299,580.40 | 1,962,764.39 |
| 教育费附加   | 956,733.99   | 1,438,893.89 |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 1,857,376.11 | 1,866,498.87 |
| 土地使用税   | 86,583.88    | 26,539.36    |
| 车船使用税   |              |              |
| 印花税     | 935,105.96   | 1,235,423.27 |
| 其他      | 645,578.31   | 446,711.46   |
| 合计      | 5,780,958.65 | 6,976,831.24 |

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      | 72,032,850.12  | 65,353,334.91  |
| 招待宣传费     | 19,057,806.08  | 26,307,047.85  |
| 差旅费       | 6,819,679.19   | 7,670,525.52   |
| 办公费       | 4,129,547.17   | 4,548,398.25   |
| 水电/物业/房租费 | 2,037,544.94   | 2,228,167.29   |
| 其他        | 966,436.87     | 1,406,782.69   |
| 资产折旧摊销    | 1,708,103.26   | 1,582,817.11   |
| 合计        | 106,751,967.63 | 109,097,073.62 |

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      | 90,073,235.46 | 87,712,388.11 |
| 资产折旧摊销    | 29,658,124.32 | 27,638,828.79 |
| 差旅费       | 18,550,398.44 | 18,838,516.84 |
| 水电/物业/房租费 | 17,198,282.1  | 18,099,329.48 |
| 业务招待费     | 13,960,670.86 | 16,834,358.95 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 办公费    | 14,264,074.81  | 12,703,030.19  |
| 专业服务费  | 7,169,591.45   | 7,839,662.03   |
| 车辆费    | 2,885,300.13   | 2,538,998.97   |
| 无形资产摊销 | 3,429,230.74   | 2,209,590.99   |
| 其他     | 8,402,956.52   | 8,952,138.84   |
| 合计     | 205,591,864.83 | 203,366,843.19 |

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 自行开发无形资产摊销 | 60,576,174.13  | 48,869,211.48  |
| 本期费用化      | 67,841,781.17  | 75,722,022.88  |
| 合计         | 128,417,955.30 | 124,591,234.36 |

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 | -51,825,816.61 | -56,060,830.96 |
| 利息支出 | 22,248,051.13  | 16,079,222.83  |
| 手续费  | 419,462.57     | 1,250,982.76   |
| 汇兑损益 | -0.49          | 0.12           |
| 其他   |                | 235,849.06     |
| 合计   | -29,158,303.40 | -38,494,776.19 |

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 | 22,198,981.86 | 28,868,166.05 |
| 递延收益转入的政府补助    | 3,558,480.91  | 9,301,521.31  |
| 代扣个人所得税手续费返还   | 314,245.89    | 242,740.76    |
| 合计             | 26,071,708.66 | 38,412,428.12 |

其他说明：

无

| 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                    | 8,481,062.96 | 11,467,064.71 | 与收益相关       |
| 2021 年福建省数字经济发展专项补助资金      | 3,000,000.00 |               | 与收益相关       |
| “蜻蜓停车”城市级智慧停车平台            | 1,209,532.48 | 1,209,532.48  | 与资产相关       |
| 研发经费补助                     | 1,207,100.00 | 4,952,800.00  | 与收益相关       |
| 工信科技局 2021 年两化融合（工业数字经济）奖金 | 1,153,400.00 |               | 与收益相关       |

| 项目                                   | 本期发生额        | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 郑东新区智慧岛大数据实验区管理委员会2019年郑州市大数据产业发     | 1,026,190.00 |              | 与收益相关       |
| 福建省电子证照泛在共享技术与应用工程研究中心               | 1,000,000.00 | 2,083,333.33 | 与资产相关       |
| 国家企业技术中心                             | 1,000,000.00 | 2,583,333.33 | 与资产相关       |
| 2022年张江区国家自主创新示范区专项发展资金              | 1,000,000.00 |              | 与收益相关       |
| 创新中心报2022年技术转移和成果转化资助项目资金-深圳市科技创新委员会 | 512,900.00   |              | 与收益相关       |
| 闵行区科技小巨人工程项目                         | 500,000.00   |              | 与收益相关       |
| 高新处报2022年高新技术企业培育资助                  | 500,000.00   |              | 与收益相关       |
| 2022年省科技计划项目经费                       | 400,000.00   |              | 与收益相关       |
| 国高省高区补助                              | 400,000.00   |              | 与收益相关       |
| “基于机器视觉的AI测量技术研发”2022年度经费            | 300,000.00   |              | 与收益相关       |
| 福建省高新企业补助                            | 296,826.00   |              | 与收益相关       |
| 工信科技局2022年泉州市高层次人才创新项目立项奖补经费         | 250,000.00   |              | 与收益相关       |
| 工信科技局2021年两化融合(工业数字经济)配套资金           | 243,800.00   |              | 与收益相关       |
| 产业培育专项扶持资金                           | 230,000.00   |              | 与收益相关       |
| “专精特新”中小企业高质量发展的专项扶持                 | 200,000.00   |              | 与收益相关       |
| 工信科技局2020年泉州市促进成果转化奖补经费              | 181,800.00   |              | 与收益相关       |
| 智慧公安感知大数据平台                          | 160,000.00   | 160,000.00   | 与资产相关       |
| 工信局科技局2021年第一批高新技术企业认定奖补资金           | 100,000.00   |              | 与收益相关       |
| 高新技术企业认定奖补资金                         | 100,000.00   |              | 与收益相关       |
| 智慧营盘运营服务支撑平台                         | 99,999.96    | 99,999.96    | 与资产相关       |
| 新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台                  | 42,783.30    | 115,728.94   | 与资产相关       |
| 蜻蜓云智慧停车管理平台                          | 18,330.84    | 28,335.80    | 与资产相关       |
| 城市通                                  | 15,000.00    |              | 与资产相关       |
| 电动自行车综合治理平台                          | 12,834.33    | 25,665.66    | 与资产相关       |
| 福州市标准化战略专项资金补助                       |              | 900,000.00   | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 深圳市科技创新委员会资助资金                       |              | 708,600.00   | 与收益相关       |
| 视频图像分布式联网与智能化应用平台                    |              | 9,166.67     | 与资产相关       |
| 智慧边检一体化平台                            |              | 70,000.00    | 与资产相关       |
| 项目智慧社区服务管理平台补贴款                      |              | 66,425.14    | 与资产相关       |

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 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       |
| 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       |
| 专利资助                             |               | 550,000.00    | 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       |
| 广东省战略性新兴产业发展专项资金-云+端技术支持与服务平台    |               | 1,400,000.00  | 与资产相关       |
| 云与端互动中间件平台                       |               | 700,000.00    | 与资产相关       |
| VEEKEE 云服务中间件平台                  |               | 200,000.00    | 与资产相关       |
| 郑州市郑东新区国库集中支付中心房租补助              |               | 1,700,800.00  | 与收益相关       |
| 福州市鼓楼区劳动服务公司职工失业保险基金政府补助         |               | 2,058,840.00  | 与收益相关       |
| 泉州市科学技术局（人才补助）                   |               | 900,000.00    | 与收益相关       |
| 其他与收益相关                          | 2,115,902.90  | 4,083,921.34  | 与收益相关       |
| 合计                               | 25,757,462.77 | 38,169,687.36 |             |

## 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       | 5,805,070.16 | 756,377.24    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -330,160.85  | -364,018.79   |
| 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 | 112,263.26   | 120,127.07    |
| 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     | 2,496,535.32 | 2,335,920.08  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |              |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |              |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |              |               |
| 债务重组收益               |              | -4,471,828.60 |
| 合计                   | 8,083,707.89 | -1,623,423.00 |

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产              | -92,414.21    | 102,983.43    |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |               |               |
| 交易性金融负债              |               |               |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |               |               |
| 权益工具投资               | 28,526,899.88 | 31,977,785.12 |
| 合计                   | 28,434,485.67 | 32,080,768.55 |

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   | -90,113,821.40 | -53,923,426.29 |
| 其他应收款坏账损失  | 4,797,619.60   | -3,076,165.91  |
| 债权投资减值损失   |                |                |
| 其他债权投资减值损失 |                |                |
| 长期应收款坏账损失  |                |                |
| 合同资产减值损失   |                |                |
| 坏账损失       |                |                |
| 合计         | -85,316,201.80 | -56,999,592.20 |

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失               |               |                |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失  | -186,513.01   | -10,471,383.75 |
| 三、长期股权投资减值损失         | -219,707.19   |                |
| 四、投资性房地产减值损失         |               |                |
| 五、固定资产减值损失           | -3,504.65     |                |
| 六、工程物资减值损失           |               |                |
| 七、在建工程减值损失           |               |                |
| 八、生产性生物资产减值损失        |               |                |
| 九、油气资产减值损失           |               |                |
| 十、无形资产减值损失           |               |                |
| 十一、商誉减值损失            |               |                |
| 十二、其他                |               |                |
| 十三、合同资产(含长期合同资产)减值损失 | -4,122,098.54 | 7,869,026.69   |
| 合计                   | -4,531,823.39 | -2,602,357.06  |



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 | 67,971.87   | 134,798.91 |
| 其他          | -731,866.47 | 22,536.86  |
| 合计          | -663,894.60 | 157,335.77 |

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 | 7,964.60   | 8,029.43   | 7,964.60      |
| 其中：固定资产处置利得 | 7,964.60   | 8,029.43   | 7,964.60      |
| 无形资产处置利得    |            |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |            |               |
| 接受捐赠        |            |            |               |
| 政府补助        |            |            |               |
| 违约赔偿收入      |            |            |               |
| 其他          | 911,263.06 | 434,406.69 | 911,263.06    |
| 合计          | 919,227.66 | 442,436.12 | 919,227.66    |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 622,920.33   | 267,522.10   | 622,920.33    |
| 其中：固定资产处置损失 | 622,920.33   | 267,522.10   | 622,920.33    |
| 无形资产处置损失    |              |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |               |
| 对外捐赠        | 1,043,229.26 | 1,337,573.00 | 1,043,229.26  |
| 罚款、滞纳金及违约金  | 99,736.41    | 51,188.36    | 99,736.41     |
| 其他          | 116,850.18   | 176,991.17   | 116,850.18    |

|    |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 1,882,736.18 | 1,833,274.63 | 1,882,736.18 |
|----|--------------|--------------|--------------|

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 | 16,984,995.93  | 11,126,947.60  |
| 递延所得税费用 | -10,014,018.36 | -12,240,371.63 |
| 合计      | 6,970,977.57   | -1,113,424.03  |

### (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                           | 158,926,308.21 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 15,892,630.82  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -2,579,165.85  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -29,517.78     |
| 非应税收入的影响                       | -653,892.42    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,682,591.28   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -3,105,402.46  |
| 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 | 5,669,445.74   |
| 研发费用加计扣除                       | -11,439,101.63 |
| 减免税                            | -3,221,446.06  |
| 税率变动影响                         | -434,594.24    |
| 其他影响                           | 3,189,430.17   |
| 所得税费用                          | 6,970,977.57   |

其他说明：

适用  不适用

## 77、其他综合收益

适用  不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 非税费返还的政府其他补助 | 13,217,727.44 | 22,004,689.19 |
| 利息收入         | 2,215,895.64  | 1,772,915.46  |
| 单位往来及其他      | 41,373,578.08 | 30,639,726.16 |
| 合计           | 56,807,201.16 | 54,417,330.81 |

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    | 120,398,835.23 | 139,572,985.23 |
| 单位往来    | 27,557,275.80  | 27,203,930.93  |
| 支付银行手续费 | 419,462.57     | 1,250,989.76   |
| 营业外支出   | 127,780.31     | 1,318,715.36   |
| 合计      | 148,503,353.91 | 169,346,621.28 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额 | 上期发生额      |
|--------------|-------|------------|
| 增资收购子公司取得的现金 |       | 447,832.01 |
| 合计           |       | 447,832.01 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(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 | 111,382.30 | 33,290,810.34 |
| 合计           | 111,382.30 | 33,290,810.34 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------|---------------|----------------|
| 支付的银行承兑汇票保证金 | 17,344,051.02 |                |
| 股票回购支出       |               | 7,534,801.83   |
| 购买少数股东股权支出   | 2,036,800.00  | 44,910,000.00  |
| 支付租赁负债       | 15,670,270.29 | 11,674,858.08  |
| 归还其他融资款项     | 16,000,000.00 | 90,827,584.00  |
| 子公司归还少数股东投资  |               | 1,200,068.61   |
| 支付的担保费       |               | 250,000.00     |
| 合计           | 51,051,121.31 | 156,397,312.52 |

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                              | 151,955,330.64  | 147,741,437.58  |
| 加：资产减值准备                         | 4,531,823.39    | 2,602,357.06    |
| 信用减值损失                           | 85,316,201.80   | 56,999,592.20   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 23,975,728.84   | 25,717,540.55   |
| 使用权资产摊销                          | 15,076,685.44   | 10,504,100.42   |
| 无形资产摊销                           | 66,820,744.37   | 54,482,140.42   |
| 长期待摊费用摊销                         | 7,926,144.62    | 5,734,184.28    |
| 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） | 663,894.60      | -157,335.77     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 614,955.73      | 259,492.67      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -28,434,485.67  | -32,080,768.55  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 19,594,082.82   | 11,868,071.03   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -8,083,707.89   | 6,095,251.60    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -16,863,896.65  | -17,826,859.04  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 6,849,878.29    | 5,586,487.41    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 26,133,639.81   | 268,568,851.50  |
| 合同资产的减少（增加以“-”号填列）               | 58,048,297.15   | 175,918,351.38  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -890,548,688.12 | -469,535,092.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 520,973,157.73  | -372,820,260.77 |
| 其他                               | 4,066,135.40    | -30,711,138.74  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 48,615,922.30   | -151,053,597.15 |
| <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                          | 438,357,673.51  | 167,972,992.72  |
| 减：现金的期初余额                        | 167,972,992.72  | 153,881,457.48  |
| 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                     | 270,384,680.79  | 14,091,535.24   |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 金额           |
|---------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 1,214,780.39 |
| 其中：泉州台商区数字科技有限公司          | 164,780.39   |
| 北京云软数智科技有限公司              | 1,050,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 10,757.22    |
| 其中：泉州台商区数字科技有限公司          | 9,865.20     |
| 北京云软数智科技有限公司              | 892.02       |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |              |
| 处置子公司收到的现金净额              | 1,204,023.17 |

其他说明：

无

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 438,357,673.51 | 167,972,992.72 |
| 其中：库存现金                     | 4,685.10       | 4,685.10       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 438,228,989.49 | 167,787,364.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 123,998.92     | 180,942.74     |
| 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              | 438,357,673.51 | 167,972,992.72 |
| 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 | 130,286,266.02 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金及其他 |
| 合计   | 130,286,266.02 | /                         |

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   | -      | 5.92      |
| 美元   | 0.85   | 6.9646 | 5.92      |
| 欧元   |        |        |           |
| 港币   |        |        |           |
| 应收账款 | -      | -      |           |
| 美元   |        |        |           |
| 欧元   |        |        |           |
| 港币   |        |        |           |
| 长期借款 | -      | -      |           |
| 美元   |        |        |           |
| 欧元   |        |        |           |
| 港币   |        |        |           |

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类          | 金额            | 列报项目        | 计入当期损益的金额     |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 计入递延收益的政府补助 | 150,000.00    | 详见附注七/注释、51 | 3,558,480.91  |
| 计入其他收益的政府补助 | 22,198,981.86 | 详见附注七/注释、67 | 22,198,981.86 |
| 合计          | 22,348,981.86 |             | 25,757,462.77 |

### (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用



**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称         | 股权处置价款       | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|--------------|------------|--------|----------|------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 泉州台商区数字科技有限公司 | 164,780.39   | 30.00      | 出让股权   | 2022年5月  | 公司控制权移交    | 191,633.56                         | 40.00              | 400,000.00       | 219,707.19       | 180,292.81             | 交易价格                      |                             |
| 北京云软数智科技有限公司  | 1,050,000.00 | 100.00     | 出让股权   | 2022年7月  | 工商变更       | 18.43                              |                    |                  |                  |                        |                           |                             |

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 8 家子公司。

(2) 与上期相比本期减少合并单位 6 家, 原因为: 本期清算关闭 4 家子公司, 处置股权减少 2 家子公司。

#### 6、 其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

| 子公司名称              | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质       | 持股比例(%) |        | 取得方式 |
|--------------------|-------|-----|------------|---------|--------|------|
|                    |       |     |            | 直接      | 间接     |      |
| 南威软件(山东)有限公司       | 烟台    | 烟台  | 技术开发       |         | 100.00 | 设立   |
| 南威科技(柬埔寨)有限公司      | 金边    | 金边  | 信息技术       | 80.00   |        | 设立   |
| 南威利民(邹城)智慧城市运营有限公司 | 邹城    | 邹城  | 智慧城市运营     | 95.00   |        | 设立   |
| 青岛南威信息技术有限公司       | 青岛    | 青岛  | 技术开发       | 65.00   |        | 设立   |
| 深圳太极数智技术有限公司       | 深圳    | 深圳  | 信息技术       |         | 98.22  | 并购   |
| 天津太极云商技术有限公司       | 天津    | 天津  | 信息技术       |         | 100.00 | 并购   |
| 开封市大数据智慧城市研究院有限公司  | 开封    | 开封  | 信息技术       |         | 80.00  | 并购   |
| 黑龙江云软信息技术有限公司      | 哈尔滨   | 哈尔滨 | 信息技术       |         | 70.00  | 并购   |
| 福建威匠科技有限公司         | 福州    | 福州  | 信息技术       |         | 100.00 | 设立   |
| 德化县智慧城市发展有限公司      | 德化    | 德化  | 软件开发       | 51.00   |        | 设立   |
| 北京南庆信息科技集团有限公司     | 北京    | 北京  | 软件开发       | 51.00   |        | 设立   |
| 北京合晟达商贸有限公司        | 北京    | 北京  | 化工产品       |         | 100.00 | 收购   |
| 广西北威信息科技股份有限公司     | 广西    | 广西  | 信息技术服务     | 51.00   |        | 设立   |
| 重庆南威智慧城市科技有限公司     | 重庆    | 重庆  | 智慧城市运营     | 80.00   |        | 设立   |
| 安徽南威信息科技集团有限公司     | 安徽    | 安徽  | 信息技术       | 95.00   |        | 设立   |
| 福建万福信息技术有限公司       | 福州    | 福州  | 科技推广和应用服务  | 51.00   |        | 并购   |
| 德阳太极云软科技有限公司       | 德阳    | 德阳  | 软件和信息技术服务  |         | 100.00 | 设立   |
| 北京南威智城科技有限公司       | 北京    | 北京  | 技术开发       | 51.00   |        | 设立   |
| 德阳网链科技有限公司         | 德阳    | 德阳  | 技术服务       |         | 100.00 | 设立   |
| 长沙南威创新研发中心有限公司     | 长沙    | 长沙  | 科技推广和应用服务  | 100.00  |        | 设立   |
| 南威西南科技有限责任公司       | 德阳    | 德阳  | 软件和信息技术服务  | 100.00  |        | 设立   |
| 南威北方科技集团有限责任公司     | 北京    | 北京  | 商务服务       | 100.00  |        | 设立   |
| 泉州市泉港智慧停车有限公司      | 泉港    | 泉港  | 科技推广和应用服务  | 95.00   |        | 设立   |
| 美好城视(厦门)科技有限公司     | 厦门    | 厦门  | 研究和试验发展    | 100.00  |        | 设立   |
| 深圳南威创新中心有限公司       | 深圳    | 深圳  | 软件和信息技术服务  |         | 100.00 | 设立   |
| 湖南太极云软科技有限公司       | 湖南    | 湖南  | 软件和信息技术服务业 |         | 100.00 | 设立   |

| 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     |      |
| 深圳云软数安技术有限公司   | 深圳    | 深圳  | 软件和信息技术服务业 |         | 100.00 | 设立   |
| 高邑南威智城科技有限公司   | 河北省   | 石家庄 | 智慧城市规划设计   | 95.00   |        | 设立   |
| 北京南威芯科技发展有限公司  | 北京    | 北京  | 技术服务       | 100.00  | 100.00 | 设立   |
| 北京馨盛达科技有限公司    | 北京    | 北京  | 技术开发       |         | 100.00 | 并购   |
| 重庆南威汇联科技有限责任公司 | 重庆    | 重庆  | 技术开发与服务    | 100.00  |        | 设立   |
| 北京南威方源科技有限公司   | 北京    | 北京  | 技术开发及服务    | 51.00   |        | 设立   |
| 惠州太极数智技术有限公司   | 惠州    | 惠州  | 信息技术       |         | 100.00 | 设立   |
| 佛山太极数智技术有限公司   | 佛山    | 佛山  | 信息技术       |         | 100.00 | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|--------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 深圳太极数智技术有限公司 | 1.78     | 1,038,800.11 | 552,740.53     | 4,913,771.18 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称        | 期末余额      |          |           |           |        |           | 期初余额      |          |           |           |        |           |
|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|              | 流动资产      | 非流动资产    | 资产合计      | 流动负债      | 非流动负债  | 负债合计      | 流动资产      | 非流动资产    | 资产合计      | 流动负债      | 非流动负债  | 负债合计      |
| 深圳太极数智技术有限公司 | 29,545.60 | 4,895.74 | 34,441.34 | 12,003.29 | 534.22 | 12,537.51 | 26,857.12 | 5,802.14 | 32,659.26 | 13,676.89 | 749.00 | 14,425.89 |

| 子公司名称        | 本期发生额     |          |          |          | 上期发生额     |          |          |          |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|              | 营业收入      | 净利润      | 综合收益总额   | 经营活动现金流量 | 营业收入      | 净利润      | 综合收益总额   | 经营活动现金流量 |
| 深圳太极数智技术有限公司 | 20,037.70 | 4,346.55 | 4,346.55 | 162.59   | 17,570.03 | 3,199.59 | 3,199.59 | 1,850.95 |

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直接相互抵消前的金额,但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整。

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2022 年公司与曾崛等太极数智技术有限公司股东签署了《股权购买协议》，公司以人民币 2,036,800.00 元收购曾崛等名股东持有的太极数智技术有限公司 1.0184%的股权，并于 2022 年 3 月完成工商变更登记。

2022 年，公司与何毓等 3 人签订《股权转让协议》，公司以人民币 10 元收购海南众志富强投资控股有限公司持有的西安南威信息科技有限公司 30%股权，2022 年 5 月完成工商变更登记。

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|                          | 深圳太极数智技术有限公司 | 西安南威信息科技有限公司 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 购买成本/处置对价                |              |              |
| --现金                     | 2,036,800.00 | 10.00        |
| --非现金资产的公允价值             |              |              |
| 购买成本/处置对价合计              | 2,036,800.00 | 10.00        |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,807,427.98 | 284,611.44   |
| 差额                       | 229,372.02   | -284,601.44  |
| 其中：调整资本公积                | -229,372.02  | 284,601.44   |
| 调整盈余公积                   |              |              |
| 调整未分配利润                  |              |              |

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称                | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------------------|-------|-----|------|---------|-------|---------------------|
|                            |       |     |      | 直接      | 间接    |                     |
| 宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙） | 宁波    | 宁波  | 股权投资 |         | 50.00 | 权益法                 |
| 宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 宁波    | 宁波  | 股权投资 | 48.00   | 4.00  | 权益法                 |
| 福建神威系统集成有限责任公司             | 福州    | 福州  | 技术开发 | 49.00   |       | 权益法                 |
| 成都四方伟业软件股份有限公司             | 成都    | 成都  | 技术开发 | 11.899  |       | 权益法                 |

| 合营企业或联营企业名称         | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质       | 持股比例(%) |         | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------|-------|-----|------------|---------|---------|---------------------|
|                     |       |     |            | 直接      | 间接      |                     |
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司   | 安溪    | 安溪  | 技术开发       | 25.00   |         | 权益法                 |
| 泉州市搏浪信息科技有限公司       | 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       | 49.00   |         | 权益法                 |
| 福建龙睿智城信息科技有限公司      | 漳州    | 漳州  | 信息技术       | 39.00   |         | 权益法                 |
| 漳州电子信息集团有限公司        | 漳州    | 漳州  | 信息技术       | 49.00   |         | 权益法                 |
| 泉州鲤城智慧城市科技有限公司      | 泉州    | 泉州  | 信息技术       | 49.00   |         | 权益法                 |
| 泉州海丝万创股权投资管理有限公司    | 泉州    | 泉州  | 股权投资       | 20.00   |         | 权益法                 |
| 江西倬云软件股份有限公司        | 南昌    | 南昌  | 信息技术       | 29.00   | 20.00   | 权益法                 |
| 福建鑫紫科技有限公司          | 福州    | 福州  | 信息技术       | 25.00   |         | 权益法                 |
| 浙江信安数智科技有限公司        | 衢州    | 衢州  | 技术开发       | 9.00    |         | 权益法                 |
| 友虹(北京)科技有限公司        | 北京    | 北京  | 技术开发       | 5.74    |         | 权益法                 |
| 德阳智慧城市科技发展有限公司      | 德阳    | 德阳  | 技术开发       | 40.00   |         | 权益法                 |
| 泉州洛江智慧城市科技有限公司      | 泉州    | 泉州  | 软件开发       | 49.00   |         | 权益法                 |
| 深圳安巽科技有限公司          | 深圳    | 深圳  | 信息技术       |         | 16.444  | 权益法                 |
| 辽宁云软全咨信息技术有限公司      | 阜新    | 阜新  | 信息服务       |         | 49.00   | 权益法                 |
| 河南豫奇临企业管理咨询中心(有限合伙) | 河南    | 河南  | 企业管理咨询     |         | 77.2728 | 权益法                 |
| 泉州海丝起航投资合伙企业(有限合伙)  | 泉州    | 泉州  | 股权投资       | 60.00   | 0.20    | 权益法                 |
| 漯河食品云运营有限公司         | 漯河    | 漯河  | 大数据资源服务    | 15.00   |         | 权益法                 |
| 泉州市磐兴科技有限公司         | 泉州    | 泉州  | 信息服务       |         | 49.00   | 权益法                 |
| 北京紫威云智科技有限公司        | 北京    | 北京  | 技术开发       | 40.00   |         | 权益法                 |
| 泉州台商区数字科技有限公司       | 泉州    | 泉州  | 软件开发       | 40.00   |         | 权益法                 |
| 湖南妙奇易科技有限公司         | 岳阳    | 岳阳  | 软件和信息技术服务业 | 20.00   |         | 权益法                 |
| 河南数聚天中信息技术有限公司      | 驻马店   | 驻马店 | 软件和信息技术服务业 | 49.00   |         | 权益法                 |
| 浙江信安数字运营有限公司        | 衢州    | 衢州  | 大数据服务      |         | 10.00   | 权益法                 |

1) 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

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

公司持有成都四方伟业软件股份有限公司、泉州市搏浪信息科技有限公司、友虹（北京）科技有限公司、浙江信安数智科技有限公司、深圳安巽科技有限公司的股权比例均低于 20.00%，公司在上述被投资企业派驻董事，可以参与该公司重大决策。

3) 持有 51%或以上表决权但不具有控制权的依据:

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额    | 期初余额/ 上期发生额    |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业:           |                |                |
| 投资账面价值合计        |                |                |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| — 净利润           |                |                |
| — 其他综合收益        |                |                |
| — 综合收益总额        |                |                |
| 联营企业:           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 380,984,947.75 | 376,292,852.85 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| — 净利润           | 5,805,070.16   | 756,377.24     |
| — 其他综合收益        |                |                |
| — 综合收益总额        | 5,805,070.16   | 756,377.24     |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称              | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|--------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 宁波梅山保税港区南威道高投资合伙企业（有限合伙） | 142,678.38   |                     | 142,678.38  |
| 泉州台商区数字科技有限公司            |              | 221,457.14          | 221,457.14  |

|    |            |            |            |
|----|------------|------------|------------|
| 合计 | 142,678.38 | 221,457.14 | 364,135.52 |
|----|------------|------------|------------|

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、流动性风险和市場风险。

**(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 2022 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   | 7,464,944.90     |                |
| 应收票据      | 480,000.00       |                |
| 应收账款      | 2,280,634,649.55 | 215,491,410.37 |
| 应收款项融资    | 3,214,417.50     |                |
| 其他应收款     | 36,922,621.62    | 8,101,626.91   |
| 长期应收款     | 2,008,018.41     |                |
| 其他权益工具投资  | 2,000,000.00     |                |
| 其他非流动金融资产 | 79,614,685.00    |                |
| 合计        | 2,412,339,336.98 | 223,593,037.28 |

于 2022 年 12 月 31 日，本公司无对外提供财务担保。

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

截止 2022 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 33.54%。

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 2022 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 208,600.00 万元，其中：已使用金额 94,602.18 万元。

截止 2022 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             |                |               |               |              |       | 合计               |
|-------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------|------------------|
|       | 即时偿还             | 1 年以内          | 1-2 年         | 2-3 年         | 3-5 年        | 5 年以上 |                  |
| 短期借款  |                  | 671,639,870.97 |               |               |              |       | 671,639,870.97   |
| 长期借款  |                  | 5,473,766.67   | 5,050,616.67  | 30,490,750.00 |              |       | 41,015,133.34    |
| 应付票据  |                  | 280,788,832.55 |               |               |              |       | 280,788,832.55   |
| 应付账款  | 954,393,545.20   |                |               |               |              |       | 954,393,545.20   |
| 其他应付款 | 29,395,152.63    |                |               |               |              |       | 29,395,152.63    |
| 租赁负债  | 1,122,224.77     | 16,236,086.09  | 10,969,895.64 | 2,552,593.22  | 2,254,275.09 |       | 33,135,074.81    |
| 长期应付款 | 17,003,600.00    | 15,741,800.00  |               |               |              |       | 32,745,400.00    |
| 合计    | 1,001,914,522.60 | 989,880,356.28 | 16,020,512.31 | 33,043,343.22 | 2,254,275.09 | -     | 2,043,113,009.50 |

### (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 2022 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       |            |            | 合计           |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                             | 第一层次公允价值计量   | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 |              |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |              |            |            |              |
| (一) 交易性金融资产                 | 7,464,944.90 |            |            | 7,464,944.90 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |              |            |            |              |
| (1) 债务工具投资                  |              |            |            |              |
| (2) 权益工具投资                  |              |            |            |              |
| (3) 衍生金融资产                  |              |            |            |              |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |              |            |            |              |



|                             |              |  |               |               |
|-----------------------------|--------------|--|---------------|---------------|
| (1) 债务工具投资                  |              |  |               |               |
| (2) 权益工具投资                  |              |  |               |               |
| (二) 其他债权投资                  |              |  |               |               |
| (三) 其他权益工具投资                |              |  | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| (四) 投资性房地产                  |              |  |               |               |
| (五) 非流动金融资产                 |              |  | 79,614,685.00 | 79,614,685.00 |
| 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                  |              |  | 3,214,417.50  | 3,214,417.50  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 7,464,944.90 |  | 84,829,102.50 | 92,294,047.40 |
| (六) 交易性金融负债                 |              |  |               |               |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |              |  |               |               |
| 其中：发行的交易性债券                 |              |  |               |               |
| 衍生金融负债                      |              |  |               |               |
| 其他                          |              |  |               |               |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |              |  |               |               |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |              |  |               |               |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |              |  |               |               |
| (一) 持有待售资产                  |              |  |               |               |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |              |  |               |               |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |              |  |               |               |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具中本公司持有嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司股权为无控制、共同控制、重大影响的“三无”投资。由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

持续第三层次公允价值计量的应收款项融资主要为本公司持有的承兑汇票。本公司采用票面金额确定公允价值。

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

#### 9、其他

适用 不适用

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司实际控制人为吴志雄，直接持有公司 40.48% 股权。

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

公司的子公司情况详见附注九 1.在子公司中的权益

#### 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司的合营或联营企业详见附注九 3.在合营安排或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称         | 与本企业关系 |
|-------------------|--------|
| 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   |
| 漳州电子信息集团有限公司      | 联营企业   |
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 联营企业   |
| 福建龙睿智城信息科技有限公司    | 联营企业   |
| 浙江信安数智科技有限公司      | 联营企业   |
| 德阳智慧城市科技发展有限公司    | 联营企业   |
| 福建神威系统集成有限责任公司    | 联营企业   |
| 深圳安巽科技有限公司        | 联营企业   |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 泉州台商区数字科技有限公司       | 联营企业 |
| 友虹(北京)科技有限公司        | 联营企业 |
| 泉州洛江智慧城市科技有限公司      | 联营企业 |
| 河南数聚天中信息技术有限公司      | 联营企业 |
| 辽宁云软全咨信息技术有限公司      | 联营企业 |
| 河南豫奇临企业管理咨询中心(有限合伙) | 联营企业 |

其他说明

√适用 □不适用

福建省应急通信运营有限公司原为公司联营企业。2022年7月26日,公司将持有其49%股权转让给福建省电子信息集团,本报告中有关与福建省应急通信运营有限公司关联方交易均为本年全部交易、期末往来余额均作为关联交易披露。

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系            |
|--------------------|------------------------|
| 福建海丝博亚国际酒店有限公司     | 与公司受同一控股股东控制           |
| 福建新微科技有限公司         | 与公司受同一控股股东控制           |
| 万石控股集团有限公司         | 与公司受同一控股股东控制           |
| 福建时代新能源船舶有限公司      | 与公司受同一控股股东控制           |
| 新疆新微房地产开发有限公司      | 与公司受同一控股股东控制           |
| 泉州玛珂迩妇产医院有限公司      | 与公司受同一控股股东控制           |
| 福建凯特信息技术有限公司       | 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 |
| 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 |
| 福建省数字福建云计算运营有限公司   | 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 |
| 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 |
| 四创科技有限公司           | 与重要子公司10%以上股东受同一控股股东控制 |
| 蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司   | 与持有公司5%以上股权股东同一控制下的企业  |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司    | 与持有公司5%以上股权股东同一控制下的企业  |
| 支付宝(杭州)信息技术有限公司    | 与持有公司5%以上股权股东同一控制下的企业  |
| 安徽四创电子股份有限公司       | 与持有公司5%以上股权股东同一控制下的企业  |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司   | 与持有公司5%以上股权股东同一控制下的企业  |
| 北京太极信息系统技术有限公司     | 与持有公司5%以上股权股东同一控制下的企业  |
| 成都卫士通信息安全技术有限公司    | 与持有公司5%以上股权股东同一控制下的企业  |
| 福州海康威视数字技术有限公司     | 与持有公司5%以上股权股东同一控制下的企业  |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司   | 与持有公司5%以上股权股东同一控制下的企业  |
| 杭州海康智能科技有限公司       | 与持有公司5%以上股权股东同一控制下的企业  |
| 太极计算机股份有限公司        | 与持有公司5%以上股权股东同一控制下的企业  |
| 浙江海康科技有限公司         | 与持有公司5%以上股权股东同一控制下的企业  |
| 中电科新型智慧城市研究院有限公司   | 与持有公司5%以上股权股东同一控制下的企业  |
| 杭州海康威视科技有限公司       | 与持有公司5%以上股权股东同一控制下的企业  |
| 武汉虹信技术服务有限责任公司     | 与持有公司5%以上股权股东同一控制下的企业  |
| 浙江海莱云智科技有限公司       | 与持有公司5%以上股权股东同一控制下的企业  |
| 河南云数聚网络科技有限公司      | 同受重大影响的企业              |

## 其他说明

福建省电子信息集团原持有公司之子公司福建南威软件有限公司 20% 股权。2021 年 2 月 19 日，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，本报告中有关与福建省电子信息集团及其控制的公司关联方交易为 2022 年 1-2 月及 2021 年全部交易额，2022 年期末往来余额不作为关联交易披露。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方               | 关联交易内容  | 本期发生额         | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额         |
|-------------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 福建海丝博亚国际酒店有限公司    | 酒店及餐饮服务 | 6,259,818.85  |              | 否             | 4,980,197.31  |
| 福建新微科技有限公司        | 物业管理服务  | 6,465,757.41  |              | 否             | 7,987,897.81  |
| 福建省应急通信运营有限公司     | 项目采购    |               |              | 否             |               |
| 福建省信安商业物业管理有限公司   | 物业管理服务  | 111,318.06    |              | 否             | 646,352.46    |
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 项目采购    | 4,764,009.79  |              | 否             | 164,814.53    |
| 成都四方伟业软件股份有限公司    | 项目采购    | 4,884,227.76  |              | 否             | 7,455,230.65  |
| 锐捷网络股份有限公司        | 项目采购    | 21,566.38     |              | 否             | 17,063.72     |
| 福建升腾资讯有限公司        | 项目采购    |               |              | 否             | 9,215,985.92  |
| 杭州海康威视科技有限公司      | 项目采购    | 2,358.49      |              | 否             |               |
| 浙江海康科技有限公司        | 项目采购    |               |              | 否             | 3,097.00      |
| 福州海康威视数字技术有限公司    | 项目采购    | 22,609,018.20 |              | 否             | 54,606,567.71 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司  | 项目采购    |               |              | 否             |               |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司  | 项目采购    | 35,398.23     |              | 否             | 884,513.29    |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司   | 平台服务    | 53,674.55     |              | 否             | 8,498.20      |
| 福建省星云大数据应用服务有限公司  | 项目采购    |               |              | 否             | 281,132.08    |
| 福建省数字福建云计算运营有限公司  | 项目采购    | 34,001.89     |              | 否             | 100,375.78    |
| 福建省凯特科技有限公司       | 项目采购    |               |              | 否             | 204,452.83    |
| 福建凯特信息安全技术有限公司    | 项目采购    |               |              | 否             | 1,167,515.06  |
| 杭州海康智能科技有限公司      | 项目采购    |               |              | 否             | 54,159.29     |
| 中电科新型智慧城市研究院有限公司  | 项目采购    |               |              | 否             |               |

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额         | 获批的交易额度(如适用) | 是否超过交易额度(如适用) | 上期发生额         |
|-----------------|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 北京太极信息系统技术有限公司  | 项目采购   |               |              | 否             | 840,707.96    |
| 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 项目采购   | 48,495.61     |              | 否             |               |
| 深圳安巽科技有限公司      | 项目采购   | 616,868.14    |              | 否             | 2,357,773.74  |
| 德阳智慧城市科技发展有限公司  | 项目采购   | 90,517.92     |              | 否             |               |
| 河南云数聚网络科技有限公司   | 项目采购   | 1,328,518.96  |              | 否             |               |
| 泉州玛珂迺妇产医院有限公司   | 其他     | 63,938.00     |              | 否             |               |
| 新疆新微房地产开发有限公司   | 其他     | 23,237.24     |              | 否             |               |
| 友虹(北京)科技有限公司    | 项目采购   | 100,442.48    |              | 否             |               |
| 合计              |        | 47,513,167.96 |              | 否             | 90,976,335.34 |

## 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         |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| 河南数聚天中信息技术有限公司     | 系统集成   | 24,106,932.31 |               |
| 福建龙睿智城信息科技有限公司     | 系统集成   | 3,997,832.04  | 525,808.09    |
| 河南云数聚网络科技有限公司      | 系统集成   | 3,808,779.31  |               |
| 漳州电子信息集团有限公司       | 系统集成   | 2,671,219.00  | 6,150,055.63  |
| 成都卫士通信息安全技术有限公司    | 系统集成   | 1,335,775.60  | 1,807,399.38  |
| 德阳智慧城市科技发展有限公司     | 系统集成   | 1,257,539.82  | 10,971,311.00 |
| 支付宝(杭州)信息技术有限公司    | 系统集成   | 805,283.02    |               |
| 太极计算机股份有限公司        | 系统集成   | 457,146.41    | 790,549.34    |
| 福建新微科技有限公司         | 平台服务   | 255,741.25    | 354,378.37    |
| 泉州洛江智慧城市科技有限公司     | 系统集成   | 190,163.35    |               |
| 蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司   | 系统集成   | 101,295.47    | 101,295.48    |
| 浙江信安数智科技有限公司       | 系统集成   | 73,274.32     | 1,966,500.00  |
| 福建海丝博亚国际酒店有限公司     | 平台服务   | 45,282.96     | 45,282.96     |
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司  | 系统集成   | 17,625.00     | 110,494.09    |
| 福建时代新能源船舶有限公司      | 系统集成   | 4,867.26      |               |
| 泉州台商区数字科技有限公司      | 系统集成   | 2,796.93      |               |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司    | 平台服务   | 2,423.41      | 6,360.22      |
| 万石控股集团有限公司         | 系统集成   | 178.92        | 23,675.13     |
| 福建省晋华集成电路有限公司      | 系统集成   |               | 34,284,294.44 |
| 福建省星云大数据应用服务有限公司   | 系统集成   |               | 3,399,666.84  |
| 福建省应急通信运营有限公司      | 系统集成   |               | 2,132,782.36  |
| 福建省凯特科技有限公司        | 系统集成   |               | 773,116.98    |
| 福建省电子信息应用技术研究院有限公司 | 系统集成   |               | 316,050.00    |
| 福建神威系统集成有限责任公司     | 系统集成   |               | 156,960.00    |
| 中电科新型智慧城市研究院有限公司   | 系统集成   |               | 121,009.68    |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司   | 系统集成   |               | 66,037.74     |
| 武汉虹信技术服务有限责任公司     | 系统集成   | 2,744,188.52  |               |

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 安徽四创电子股份有限公司 | 系统集成   |               | 53,097.33     |
| 合计           |        | 41,878,344.90 | 64,156,125.06 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|------------|-----------|
| 福建神威系统集成有限责任公司 | 房屋租赁   | 441,720.00 |           |
| 合计             |        | 441,720.00 |           |



本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称      | 租赁资产种类   | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |            | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金      |            | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|------------|----------|-----------------------------|------------|------------------------|-------|------------|------------|-------------|-------|----------|-------|
|            |          | 本期发生额                       | 上期发生额      | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额      | 上期发生额      | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 福建新微科技有限公司 | 仓库及配电房租赁 | 405,688.07                  | 290,642.20 |                        |       | 457,155.96 | 333,027.52 |             |       |          |       |
| 合计         |          | 405,688.07                  | 290,642.20 |                        |       | 457,155.96 | 333,027.52 |             |       |          |       |

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额    | 上期发生额  |
|----------|----------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 1,047.94 | 653.62 |

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

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

公司为福建南威政通科技集团有限公司购买太极数智股权的支付义务承担连带担保责任，担保余额为人民币28,960,000.00元。

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额          |              | 期初余额         |            |
|------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|      |                | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款 | 河南数聚天中信息技术有限公司 | 27,240,833.51 | 1,362,041.67 |              |            |
| 应收账款 | 福建龙睿智城信息科技有限公司 | 8,264,796.78  | 661,639.84   |              |            |
| 应收账款 | 福建省应急通信运营有限公司  | 7,950,000.00  | 397,500.00   |              |            |
| 应收账款 | 漳州电子信息集团有限公司   | 6,400,915.13  | 538,752.03   | 4,204,122.48 | 199,147.26 |

| 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 | 德阳智慧城市科技发展有限公司    | 6,234,139.41 | 557,906.77 | 5,281,761.00 | 220,249.44 |
| 应收账款 | 河南云数聚网络科技有限公司     | 2,961,633.33 | 148,081.67 |              |            |
| 应收账款 | 成都卫士通信息安全技术有限公司   | 1,466,823.00 | 118,566.15 | 1,264,323.00 | 52,722.27  |
| 应收账款 | 福建新微科技有限公司        | 1,102,665.83 | 193,926.53 | 1,026,085.57 | 109,454.37 |
| 应收账款 | 支付宝（杭州）信息技术有限公司   | 528,000.00   | 26,400.00  |              |            |
| 应收账款 | 浙江信安数智科技有限公司      | 517,500.00   | 47,610.00  | 1,138,500.00 | 47,475.45  |
| 应收账款 | 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 476,500.00   | 79,857.70  | 456,625.04   | 44,340.76  |
| 应收账款 | 泉州台商区数字科技有限公司     | 282,762.07   | 20,774.57  |              |            |
| 应收账款 | 太极计算机股份有限公司       | 255,000.00   | 47,600.00  | 525,150.00   | 21,898.76  |
| 应收账款 | 辽宁云软全咨信息技术有限公司    | 200,000.00   | 20,000.00  |              |            |
| 应收账款 | 蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司  | 161,059.80   | 10,737.32  | 53,686.60    | 2,238.73   |
| 应收账款 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司  | 152,958.00   | 11,471.85  | 76,479.00    | 3,189.17   |
| 应收账款 | 泉州洛江智慧城市科技有限公司    | 98,131.00    | 4,906.55   |              |            |
| 应收账款 | 福建海丝博亚国际酒店有限公司    | 92,000.00    | 6,800.00   | 44,000.00    | 1,834.80   |
| 应收账款 | 万石控股集团有限公司        | 26,900.02    | 2,679.92   | 26,698.26    | 1,113.32   |

| 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          | 福建时代新能源船舶有限公司    | 5,500.00     | 275.00     |               |            |
| 应收账款          | 福建省晋华集成电路有限公司    |              |            | 11,122,008.31 | 463,787.75 |
| 应收账款          | 福建省星云大数据应用服务有限公司 |              |            | 7,998,001.08  | 390,847.31 |
| 应收账款          | 福建省数字福建云计算运营有限公司 |              |            | 45,827.02     | 2,596.79   |
| 应收账款          | 支付宝(中国)网络技术有限公司  |              |            | 653.28        | 27.24      |
| 应收账款          | 武汉虹信技术服务有限责任公司   | 1,832,009.04 | 91,600.45  |               |            |
| 合同资产(含长期合同资产) | 太极计算机股份有限公司      | 5,637,500.00 | 281,875.00 | 5,227,500.00  | 217,986.75 |
| 合同资产(含长期合同资产) | 福建龙睿智城信息科技有限公司   | 2,018,971.96 | 100,948.60 |               |            |
| 合同资产(含长期合同资产) | 河南云数聚网络科技有限公司    | 1,049,446.87 | 52,472.35  |               |            |
| 合同资产(含长期合同资产) | 成都卫士通信息安全技术有限公司  | 401,200.00   | 20,060.00  | 227,600.00    | 9,490.92   |
| 合同资产(含长期合同资产) | 漳州电子信息集团有限公司     | 154,850.77   | 7,742.54   | 89,134.90     | 3,716.93   |
| 合同资产(含长期合同资产) | 浙江信安数智科技有限公司     | 82,800.00    | 4,140.00   |               |            |
| 合同资产(含长期合同资产) | 支付宝(杭州)信息技术有限公司  | 61,600.00    | 3,080.00   |               |            |
| 合同资产(含长期合同资产) | 泉州洛江智慧城市科技有限公司   | 5,497.25     | 274.86     |               |            |
| 合同资产(含长期合同资产) | 福建省应急通信运营有限公司    |              |            | 5,763,750.00  | 240,348.38 |

| 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         |
| 合同资产<br>(含长期合同资产) | 福建省星云大数据应用服务有限公司    |            |           | 1,306,114.79 | 54,464.99    |
| 合同资产<br>(含长期合同资产) | 中电科新型智慧城市研究院有限公司    |            |           | 76,479.00    | 3,189.17     |
| 其他应收款             | 浙江信安数智科技有限公司        | 103,500.00 | 20,700.00 |              |              |
| 其他应收款             | 泉州台商区数字科技有限公司       | 64,297.34  | 1,928.92  |              |              |
| 其他应收款             | 河南云数聚网络科技有限公司       | 52,523.42  | 5,228.90  |              |              |
| 其他应收款             | 河南豫奇临企业管理咨询中心(有限合伙) | 7,700.00   | 770.00    |              |              |
| 其他应收款             | 支付宝(中国)网络技术有限公司     | 260.38     | 7.80      | 598.67       | 17.95        |
| 其他应收款             | 福建省晋华集成电路有限公司       |            |           | 2,000,000.00 | 1,050,000.00 |
| 其他应收款             | 四创科技有限公司            |            |           | 1,800.00     | 54.00        |
| 其他应收款             | 福建凯特信息安全技术有限公司      |            |           | 650.00       | 65.00        |
| 预付账款              | 浙江海康科技有限公司          | 359,970.65 |           | 359,970.65   |              |
| 预付账款              | 福州海康威视数字技术有限公司      | 4,898.70   |           | 19,300.00    |              |
| 预付账款              | 杭州海康威视科技有限公司        |            |           | 51,694.00    |              |
| 预付账款              | 锐捷网络股份有限公司          |            |           | 24,370.00    |              |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方               | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|-------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 福州海康威视数字技术有限公司    | 9,022,978.01  | 5,248,969.53  |
| 应付账款  | 成都四方伟业软件股份有限公司    | 2,911,507.79  | 921,317.57    |
| 应付账款  | 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 1,547,003.54  | 2,506,460.76  |
| 应付账款  | 中电科新型智慧城市研究院有限公司  | 1,400,614.15  | 1,383,556.60  |
| 应付账款  | 深圳安巽科技有限公司        | 1,066,385.36  | 1,531,420.95  |
| 应付账款  | 杭州海康威视科技有限公司      | 571,498.73    | 3,414,392.25  |
| 应付账款  | 浙江信安数智科技有限公司      | 550,017.66    |               |
| 应付账款  | 河南云数聚网络科技有限公司     | 452,412.76    |               |
| 应付账款  | 北京太极信息系统技术有限公司    | 184,535.39    | 168,141.59    |
| 应付账款  | 辽宁云软全咨信息技术有限公司    | 85,412.00     |               |
| 应付账款  | 成都卫士通信息安全技术有限公司   | 66,371.68     | 66,371.68     |
| 应付账款  | 友虹（北京）科技有限公司      | 56,194.69     |               |
| 应付账款  | 北京人大金仓信息技术股份有限公司  | 40,000.00     |               |
| 应付账款  | 浙江海康科技有限公司        | 18,900.00     | 18,900.00     |
| 应付账款  | 福建省枢建通信技术有限公司     |               | 9,344,912.85  |
| 应付账款  | 福建省应急通信运营有限公司     |               | 1,053,190.89  |
| 应付账款  | 福建凯特信息安全技术有限公司    |               | 824,968.59    |
| 应付账款  | 福建省凯特科技有限公司       |               | 359,549.49    |
| 应付账款  | 福建省星云大数据应用服务有限公司  |               | 140,566.04    |
| 应付账款  | 杭州海康智能科技有限公司      |               | 54,159.29     |
| 其他应付款 | 福建新微科技有限公司        | 2,976,593.63  | 2,014,688.96  |
| 其他应付款 | 福建海丝博亚国际酒店有限公司    | 1,180,084.00  | 147,971.36    |
| 其他应付款 | 深圳安巽科技有限公司        | 598,000.00    |               |
| 其他应付款 | 支付宝(中国)网络技术有限公司   |               | 0.10          |
| 合同负债  | 成都卫士通信息安全技术有限公司   | 55,300.00     | 218,934.01    |
| 合同负债  | 福建龙睿智城信息科技有限公司    | 6,049.03      |               |
| 合同负债  | 福建省星云大数据应用服务有限公司  |               | 21,618.53     |
| 合同负债  | 福建省凯特科技有限公司       |               | 4,448.01      |
| 合同负债  | 浙江海莱云智科技有限公司      | 36,000.00     |               |
| 应付票据  | 福州海康威视数字技术有限公司    | 14,246,827.00 | 34,379,546.00 |
| 应付票据  | 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 4,385,131.00  | 127,800.00    |
| 应付票据  | 福建省应急通信运营有限公司     |               | 16,526,274.20 |
| 应付票据  | 福建升腾资讯有限公司        |               | 10,414,064.10 |
| 应付票据  | 福建凯特信息安全技术有限公司    |               | 205,000.00    |
| 应付票据  | 成都四方伟业软件股份有限公司    |               | 150,000.00    |

## 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 | 0 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 5,311,630   |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 股票期权的授予行权价为 7.67 元/股，距离第二个行权期为 4 个月，距离第三个行权期为 16 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无   |

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 布莱克-斯科尔斯期权定价模型                             |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 依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 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 见说明  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 22,735,715.63 元                            |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | -7,864,400.14 元                            |

其他说明

根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》，授予的限制性股票第一个行权期的业绩目标为以 2020 年度净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 45%，2023 年净利润增长率不低于 75%；公司预计 2022 年度及 2023 年度无法完成业绩目标，因此第二、三个行权期以权益结算的股份支付累计已确认的费用已于本期冲回。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 助学社会公益活动承诺

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

2017 年 9 月，公司与丰泽区教育发展基金会签订了《南威助学基金会协议书》，公司计划出资 1,000 万元作为助学金用于贫困学生及特殊学生群体的资助，原则上公司将于 10 年内进行分批次捐款，每年捐资 100 万元（亦可根据情况随时追加当年捐赠金额，每年出资额最高不得超

过 200 万元)。公司未来将根据经营状况及实际情况进行出资。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司累计已出资 500 万元。

除存在上述承诺事项外, 截止 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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担保

| 担保方        | 被担保方               | 担保金额           | 担保余额           | 担保发生日期<br>(协议签署日) | 担保是否已经<br>履行完毕 |
|------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 南威软件股份有限公司 | 福建南威软件有限公司         | 50,000,000.00  | 22,890,998.98  | 2022-10-21        | 否              |
|            |                    | 150,000,000.00 |                | 2022-03-15        | 否              |
|            |                    | 30,000,000.00  | 10,000,000.00  | 2021-07-01        | 否              |
|            |                    | 20,000,000.00  | 138,490.00     | 2021-08-02        | 否              |
|            |                    | 30,000,000.00  | 707,000.00     | 2022-03-21        | 否              |
|            |                    | 50,000,000.00  | 30,227,775.19  | 2022-11-10        | 否              |
|            |                    | 50,000,000.00  |                | 2022-11-22        | 否              |
|            | 深圳太极数智技术有限公司       | 20,000,000.00  | 941,100.00     | 2022-11-07        | 否              |
|            |                    | 30,000,000.00  | 3,960,200.00   | 2022-10-13        | 否              |
|            |                    | 30,000,000.00  | 13,697,000.00  | 2022-10-12        | 否              |
|            |                    | 20,000,000.00  | 976,500.00     | 2021-09-30        | 否              |
|            | 福建威盾工程有限公司         | 10,000,000.00  | 9,500,000.00   | 2021-03-12        | 否              |
|            | 福建威盾科技集团有限公司       | 10,000,000.00  | 9,500,000.00   | 2021-03-10        | 否              |
|            |                    | 10,000,000.00  | 949,872.00     | 2022-09-30        | 否              |
|            | 福建万福信息技术有限公司       | 10,000,000.00  | 2,287,560.00   | 2022-11-04        | 否              |
|            |                    | 10,000,000.00  | 4,597,881.86   | 2022-06-02        | 否              |
|            | 智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司 | 10,000,000.00  | 8,500,000.00   | 2020-09-09        | 否              |
| 合计         |                    | 540,000,000.00 | 118,874,378.03 |                   |                |

#### 3. 开出保函、信用证、票据背书及贴现

截止 2022 年 12 月 31 日, 公司开出保函未到期金额为 92,691,301.91 元。

除存在上述或有事项外, 截止 2022 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) 对全资子公司增资

2023年3月8日，南威软件股份有限公司第四届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司拟以自有或自筹资金对全资子公司南威北方科技集团有限责任公司增资4亿元。

#### (2) 使用部分闲置自有资金进行现金管理

2023年4月19日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低于风险低、流动性好的现金理财类产品，主要投资于安全性高、流动性好、满足低风险要求的现金理财类产品，包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品。使用期限自公司董事会通过之日起12个月内循环滚动使用。

#### (3) 注销部分股票期权

2023年4月19日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因原20名激励对象因个人原因离职，董事会决定取消上述激励对象资格，并注销其未获准行权的全部股票期权72.66万份；董事会决定按照激励计划的相关规定对其他207名激励对象已授予但未获准行权的460.924万份股票期权进行注销。本次注销股票期权共计533.584万份，董事会将根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权按照相关规定办理本次股票期权的注销手续。

### 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       | 49,330,644.46 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 49,330,644.46 |

根据公司2023年4月19日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至2023年4月19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49,330,644.46元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。

### 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

单位:元 币种:人民币

| 会计差错更正的内容                            | 处理程序                                      | 受影响的各个比较期间报表项目名称            | 累积影响数          |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|
| 因对成都四方伟业 2018 年至 2021 年的长期股权投资核算存在差错 | 本项差错经公司第四届董事会第二十一次会议, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 长期股权投资、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资收益 | -23,432,031.81 |

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

### 1) 主营业务收入（分行业 1）

| 分部   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
| 软件行业 | 1,738,438,565.57 | 1,133,429,995.92 | 1,715,435,646.03 | 1,171,968,854.39 |
| 合计   | 1,738,438,565.57 | 1,133,429,995.92 | 1,715,435,646.03 | 1,171,968,854.39 |

### 2) 主营业务收入（分行业 2）

| 分部   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
| 公安行业 | 731,020,516.56   | 518,118,824.63   | 779,429,996.57   | 581,430,062.21   |
| 政务行业 | 474,365,986.39   | 221,749,142.48   | 775,538,687.17   | 478,185,685.86   |
| 其他行业 | 533,052,062.62   | 393,562,028.81   | 160,466,962.29   | 112,353,106.32   |
| 合计   | 1,738,438,565.57 | 1,133,429,995.92 | 1,715,435,646.03 | 1,171,968,854.39 |

### 3) 主营业务收入（分地区）

| 分部  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
| 华南区 | 808,890,631.59   | 546,063,437.64   | 1,355,268,044.00 | 1,003,239,810.30 |
| 华北区 | 401,894,260.82   | 240,832,455.61   | 203,074,597.09   | 117,068,896.19   |
| 华东区 | 104,800,925.37   | 35,024,913.63    | 115,505,669.18   | 39,045,447.88    |
| 西部区 | 422,852,747.79   | 311,509,189.04   | 41,587,335.76    | 12,614,700.02    |
| 合计  | 1,738,438,565.57 | 1,133,429,995.92 | 1,715,435,646.03 | 1,171,968,854.39 |

### 4) 主营业务收入（分产品）

| 分部         | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
| 解决方案（硬件部分） | 843,572,026.44   | 696,174,431.35   | 849,411,453.57   | 708,172,848.19   |
| 政务软件产品     | 392,761,557.98   | 167,422,422.55   | 495,392,712.80   | 223,145,354.62   |
| 城市公共安全软件产品 | 327,260,584.98   | 181,696,331.84   | 239,978,277.23   | 150,327,395.57   |
| 创新业务       | 150,286,862.23   | 83,417,361.89    | 73,131,438.80    | 52,083,042.12    |
| 其他         | 24,557,533.94    | 4,719,448.29     | 57,521,763.63    | 38,240,213.89    |
| 合计         | 1,738,438,565.57 | 1,133,429,995.92 | 1,715,435,646.03 | 1,171,968,854.39 |

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

(1) 关于控股股东、实际控制人拟发生变更

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

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

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

(2) 转让联营企业

2022 年 7 月 12 日，公司与福建省电子信息（集团）有限公司签定《股权转让协议》，公司将持有的福建省应急通信运营有限公司 49% 股权以人民币 90,083,900.00 元转让福建省电子信息（集团）有限公司。并于 2022 年 7 月 26 日完成工商变更手续。

(3) 拟购买土地使用权

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

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      | 874,676,834.19   |
| 1 年以内小计    | 874,676,834.19   |
| 1 至 2 年    | 385,004,657.82   |
| 2 至 3 年    | 185,909,345.81   |
| 3 年以上      |                  |
| 3 至 4 年    | 42,595,672.17    |
| 4 至 5 年    | 5,943,904.18     |
| 5 年以上      | 11,912,576.74    |
| 合计         | 1,506,042,990.91 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额             |        |                |          |                  | 期初余额             |        |               |          |                  |
|-----------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 1,764,188.37     | 0.12   | 1,443,920.41   | 81.85    | 320,267.96       | 1,173,545.51     | 0.10   | 1,173,545.51  | 100.00   |                  |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 1,504,278,802.54 | 99.88  | 128,295,586.07 | 8.53     | 1,375,983,216.47 | 1,118,123,896.30 | 99.90  | 86,515,282.80 | 7.74     | 1,031,608,613.50 |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 合并范围内     | 254,780,765.22   | 16.92  |                |          | 254,780,765.22   | 174,781,461.18   | 15.62  |               |          | 174,781,461.18   |

|                  |                      |            |                    |           |                      |                      |            |                   |           |                      |
|------------------|----------------------|------------|--------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 政府<br>事业<br>单位   | 788,021,3<br>75.48   | 52.<br>32  | 69,189,1<br>42.18  | 8.7<br>8  | 718,832,2<br>33.30   | 657,767,6<br>77.92   | 58.<br>77  | 49,128,<br>157.80 | 7.4<br>7  | 608,639,5<br>20.12   |
| 企<br>业<br>单<br>位 | 461,476,6<br>61.84   | 30.<br>64  | 59,106,4<br>43.89  | 12.<br>81 | 402,370,2<br>17.95   | 285,574,7<br>57.20   | 25.<br>51  | 37,387,<br>125.00 | 13.<br>09 | 248,187,6<br>32.20   |
| 合<br>计           | 1,506,042<br>,990.91 | 100<br>.00 | 129,739,<br>506.48 | 8.6<br>1  | 1,376,303<br>,484.43 | 1,119,297<br>,441.81 | 100<br>.00 | 87,688,<br>828.31 | 7.8<br>3  | 1,031,608<br>,613.50 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

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<br>(%) | 计提理由 |
| 应收子公司 1 | 879,724.26   | 879,724.26   | 100.00      | 资不抵债 |
| 应收子公司 2 | 634,107.87   | 313,839.91   | 49.49       | 资不抵债 |
| 应收子公司 3 | 136,074.96   | 136,074.96   | 100.00      | 资不抵债 |
| 应收子公司 4 | 114,281.28   | 114,281.28   | 100.00      | 资不抵债 |
| 合计      | 1,764,188.37 | 1,443,920.41 | 81.85       |      |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: (1)合并范围内

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额           |      |          |
|-------|----------------|------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 140,664,971.86 |      |          |
| 1—2 年 | 99,396,484.28  |      |          |
| 2—3 年 | 10,680,697.55  |      |          |
| 3—4 年 | 3,437,596.73   |      |          |
| 4—5 年 | 601,014.80     |      |          |
| 5 年以上 |                |      |          |
| 合计    | 254,780,765.22 |      |          |

(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 | 465,110,186.49 | 16,278,856.53 | 3.50     |
| 1—2 年 | 203,744,396.35 | 20,374,439.64 | 10.00    |
| 2—3 年 | 102,884,105.63 | 20,576,821.13 | 20.00    |
| 3—4 年 | 7,895,558.97   | 3,947,779.49  | 50.00    |
| 4—5 年 | 1,879,413.26   | 1,503,530.61  | 80.00    |

| 账龄    | 期末余额           |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 5 年以上 | 6,507,714.78   | 6,507,714.78  | 100.00   |
| 合计    | 788,021,375.48 | 69,189,142.18 | 8.78     |

## (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 | 268,853,326.06 | 13,442,666.30 | 5.00     |
| 1—2 年 | 81,766,469.75  | 8,176,646.98  | 10.00    |
| 2—3 年 | 71,411,077.97  | 14,282,215.59 | 20.00    |
| 3—4 年 | 31,150,116.59  | 15,575,058.30 | 50.00    |
| 4—5 年 | 3,329,073.75   | 2,663,259.00  | 80.00    |
| 5 年以上 | 4,966,597.72   | 4,966,597.72  | 100.00   |
| 合计    | 461,476,661.84 | 59,106,443.89 | 12.81    |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别               | 期初余额          | 本期变动金额        |            |            |      | 期末余额           |
|------------------|---------------|---------------|------------|------------|------|----------------|
|                  |               | 计提            | 收回或转回      | 转销或核销      | 其他变动 |                |
| 单项计提预期信用损失的应收账款  | 1,173,545.51  | 879,724.26    | 587,358.55 | 21,990.81  |      | 1,443,920.41   |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 86,515,282.80 | 42,341,115.24 |            | 560,811.97 |      | 128,295,586.07 |
| 其中：合并范围组合        |               |               |            |            |      |                |
| 政府事业单位           | 49,128,157.80 | 20,136,875.97 |            | 75,891.59  |      | 69,189,142.18  |
| 企业单位             | 37,387,125.00 | 22,204,239.27 |            | 484,920.38 |      | 59,106,443.89  |
| 合计               | 87,688,828.31 | 43,220,839.50 | 587,358.55 | 582,802.78 |      | 129,739,506.48 |

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 | 582,802.78 |

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：元 币种：人民币

| 单位名称          | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 395,603,280.39 | 26.27              | 10,699,615.12 |
| 合计            | 395,603,280.39 | 26.27              | 10,699,615.12 |

其他说明

无

## (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 | 444,913,135.20 | 404,476,430.06 |
| 合计    | 444,913,135.20 | 468,476,430.06 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内      | 97,317,855.63  |
| 1 年以内小计    | 97,317,855.63  |
| 1 至 2 年    | 223,978,407.93 |
| 2 至 3 年    | 43,615,423.51  |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 89,007,120.74  |
| 4 至 5 年    | 6,515,653.14   |
| 5 年以上      | 4,632,702.41   |
| 合计         | 465,067,163.36 |

**(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         |
|--------------|----------------|----------------|
| 应收子公司款项      | 438,331,873.32 | 392,172,216.37 |
| 履约保证金        | 18,835,401.67  | 27,772,869.71  |
| 备用金、押金及日常业务款 | 5,283,449.56   | 4,632,889.60   |
| 其他           | 2,616,438.81   | 2,477,737.54   |
| 合计           | 465,067,163.36 | 427,055,713.22 |

**(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 | 整个存续期预期信 | 整个存续期预期信 |    |
|      |         |          |          |    |

|                | 期信用损失       | 用损失(未发生信用减值)  | 用损失(已发生信用减值)  |               |
|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 2022年1月1日余额    | 236,765.07  | 11,518,093.61 | 10,824,424.48 | 22,579,283.16 |
| 2022年1月1日余额在本期 | -166,424.04 | 166,424.04    |               |               |
| --转入第二阶段       | -166,424.04 | 166,424.04    |               |               |
| --转入第三阶段       |             |               |               |               |
| --转回第二阶段       |             |               |               |               |
| --转回第一阶段       |             |               |               |               |
| 本期计提           | 467,069.37  | 1,242,814.27  | 2,447,663.29  | 4,157,546.93  |
| 本期转回           | 160,258.12  | 6,422,543.81  |               | 6,582,801.93  |
| 本期转销           |             |               |               |               |
| 本期核销           |             |               |               |               |
| 其他变动           |             |               |               |               |
| 2022年12月31日余额  | 377,152.28  | 6,504,788.11  | 13,272,087.77 | 20,154,028.16 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                | 期初余额          | 本期变动金额       |              |       |      | 期末余额          |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------|------|---------------|
|                   |               | 计提           | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款  | 10,824,424.48 | 2,447,663.29 |              |       |      | 13,272,087.77 |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 11,754,858.68 | 1,709,883.64 | 6,582,801.93 |       |      | 6,881,940.39  |
| 合计                | 22,579,283.16 | 4,157,546.93 | 6,582,801.93 |       |      | 20,154,028.16 |

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 | 子公司往来款         | 12,078,109.30  | 1 年以内      | 2.61  |  |
| 其他应收款 2 | 子公司往来款         | 17,218,682.19  | 1 年以内      | 3.70  |  |
| 其他应收款 3 | 应收子公司股权转让款及往来款 | 341,263,706.84 | 1 年以内至 4 年 | 73.38 |  |
| 其他应收款 4 | 子公司往来款         | 7,972,551.09   | 1 年以内      | 1.71  |  |
| 其他应收款 5 | 子公司往来款         | 10,067,401.89  | 1 年以内至 3 年 | 2.16  |  |
| 合计      |                | 388,600,451.31 |            | 83.56 |  |

(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     | 952,821,663.80   | 57,329,599.61 | 895,492,064.19   | 886,706,741.77   | 56,130,891.45 | 830,575,850.32   |
| 对联营、合营企业投资 | 288,427,069.12   |               | 288,427,069.12   | 338,583,649.79   |               | 338,583,649.79   |
| 合计         | 1,241,248,732.92 | 57,329,599.61 | 1,183,919,133.31 | 1,225,290,391.56 | 56,130,891.45 | 1,169,159,500.11 |

## (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 | 453,352,699.50 |               | 98,109.10    | 453,254,590.40 |          |               |
| 福建南威政通科技集团有限公司     | 111,895,113.92 |               | 1,895,113.92 | 110,000,000.00 |          |               |
| 网链科技集团有限公司         | 49,579,700.26  |               | 81,959.83    | 49,497,740.43  |          |               |
| 泉州威盾智能交通系统有限公司     | 40,140,250.89  |               | 101,006.83   | 40,039,244.06  |          |               |
| 南威利民（邹城）智慧城市运营有限公司 | 23,903,995.00  | 11,540,980.00 |              | 35,444,975.00  |          |               |
| 福建南腾科技有限公司         | 33,295,022.44  |               | 30,047.22    | 33,264,975.22  |          | 33,264,975.22 |
| 广西北威信息科技股份有限公司     | 30,606,387.43  |               | 6,387.43     | 30,600,000.00  |          |               |
| 重庆南威汇联科技有限责任公司     |                | 30,000,000.00 |              | 30,000,000.00  |          |               |
| 南威北方科技集团有限责任公司     | 521,438.64     | 24,000,000.00 | 21,438.64    | 24,500,000.00  |          |               |
| 北京南威科技有限公司         | 15,053,201.53  |               | 13,838.18    | 15,039,363.35  |          |               |
| 福建万福信息技术有限公司       | 15,000,000.00  |               |              | 15,000,000.00  |          |               |
| 河南省南威信息技术集团有限公司    | 14,261,256.12  |               | 258,053.17   | 14,003,202.95  |          |               |
| 福建威盾科技集团有限公司       | 12,390,258.03  |               | 1,409,850.25 | 10,980,407.78  |          |               |

| 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     |
|-------------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 厦门市南威软件科技有限公司     | 10,627,145.68 |              | 24,364.64  | 10,602,781.04 |              |              |
| 上海宜喆智能科技有限公司      | 7,000,000.00  |              |            | 7,000,000.00  |              | 7,000,000.00 |
| 北京南威水科技术有限公司      | 5,414,801.20  |              |            | 5,414,801.20  |              | 5,414,801.20 |
| 上杭智慧杭川科技有限公司      | 5,400,000.00  |              |            | 5,400,000.00  |              |              |
| 安徽国正信息科技有限公司      | 5,034,797.61  |              |            | 5,034,797.61  |              |              |
| 福建腾匠科技有限公司        | 5,000,197.71  |              |            | 5,000,197.71  | 4,058,944.00 | 4,058,944.00 |
| 南威西南科技有限责任公司      |               | 5,000,000.00 |            | 5,000,000.00  |              |              |
| 福建南威资产管理有限公司      | 4,900,000.00  |              |            | 4,900,000.00  |              |              |
| 重庆南威智慧城市科技有限公司    | 1,600,000.00  |              |            | 1,600,000.00  |              |              |
| 福建南威智创科技有限公司      | 3,920,000.00  |              |            | 3,920,000.00  |              |              |
| 湖北省南楚信息技术有限公司     | 3,700,000.00  |              |            | 3,700,000.00  |              |              |
| 西安南威信息科技有限责任公司    | 3,505,370.03  |              |            | 3,505,370.03  |              | 3,505,370.03 |
| 南威软件（海南）有限公司      | 3,042,547.19  |              |            | 3,042,547.19  |              | 3,042,547.19 |
| 安徽南威信息科技集团有限公司    | 2,850,000.00  |              |            | 2,850,000.00  |              |              |
| 泉州市泉港智慧停车有限公司     | 2,500,000.00  | 3,000,000.00 |            | 5,500,000.00  |              |              |
| 长沙南威创新研发中心有限公司    |               | 2,400,000.00 |            | 2,400,000.00  |              |              |
| 上海南信信息科技有限公司      | 2,478,773.76  |              | 212,835.87 | 2,265,937.89  |              |              |
| 江西南威软件有限公司        | 2,125,731.94  |              |            | 2,125,731.94  |              |              |
| 福建省南安智慧城市科技发展有限公司 | 2,060,047.62  |              | 20,047.62  | 2,040,000.00  |              |              |
| 广西弘政软件有限公司        | 2,016,476.63  |              | 16,476.63  | 2,000,000.00  | 83,299.32    | 1,042,961.97 |
| 青岛南威信息技术有限公司      | 1,625,000.00  |              |            | 1,625,000.00  |              |              |
| 甘肃南威信息技术有限公司      | 1,530,000.00  |              |            | 1,530,000.00  |              |              |
| 江苏南威信息科技有限公司      | 1,200,000.00  |              |            | 1,200,000.00  |              |              |
| 北京南庆信息科技集团有限公司    | 1,020,000.00  |              |            | 1,020,000.00  |              |              |
| 南威智慧城市（将乐）科技有限公司  | 719,515.37    |              | 19,515.37  | 700,000.00    |              |              |
| 德化县智慧城市发展有限公司     | 510,000.00    |              |            | 510,000.00    |              |              |
| 北京南威智城科技有限公司      | 510,809.00    |              | 809.00     | 510,000.00    |              |              |
| 宁波宁威信息科技有限公司      | 500,000.00    |              |            | 500,000.00    |              |              |
| 高邑南威智城科技有限公司      |               | 300,000.00   |            | 300,000.00    |              |              |

| 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      |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 成都南威软件有限公司     | 3,104,862.10   |               | 3,104,862.10  |                |              |               |
| 江苏南威汇鼎信息技术有限公司 | 1,111,342.17   |               | 1,111,342.17  |                |              |               |
| 南威互联网科技集团有限公司  | 1,000,000.00   |               | 1,000,000.00  |                |              |               |
| 泉州台商区数字科技有限公司  | 700,000.00     |               | 700,000.00    |                |              |               |
| 合计             | 886,706,741.77 | 76,240,980.00 | 10,126,057.97 | 952,821,663.80 | 4,142,243.32 | 57,329,599.61 |

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位           | 期初余额           | 本期增减变动        |      |              |          |              |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额       |
|----------------|----------------|---------------|------|--------------|----------|--------------|-------------|--------|------|----------------|
|                |                | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动       | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |                |
| 一、合营企业         |                |               |      |              |          |              |             |        |      |                |
| 小计             |                |               |      |              |          |              |             |        |      |                |
| 二、联营企业         |                |               |      |              |          |              |             |        |      |                |
| 成都四方伟业软件股份有限公司 | 162,876,869.43 |               |      | 7,374,096.46 |          | 2,599,128.44 |             |        |      | 172,850,094.33 |
| 福建鑫紫科技有限公司     | 9,587,134.05   | 25,556,200.00 |      | -355,228.19  |          |              |             |        |      | 34,788,105.86  |

| 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      | 20,645,558.68 |        |      | 1,379,900.12  |          |              |             |        |      | 22,025,458.80 |    |
| 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 14,909,042.45 |        |      | 823,904.54    |          |              |             |        |      | 15,732,946.99 |    |
| 浙江信安数智科技有限公司      | 10,843,999.15 |        |      | 284,655.14    |          |              |             |        |      | 11,128,654.29 |    |
| 泉州市搏浪信息科技有限公司     | 8,047,733.12  |        |      | 285,285.85    |          |              |             |        |      | 8,333,018.97  |    |
| 友虹（北京）科技有限公司      | 4,157,410.89  |        |      | -621,184.65   |          | 1,236,544.47 |             |        |      | 4,772,770.71  |    |
| 福建神威系统集成有限责任公司    | 5,476,795.81  |        |      | -1,021,340.98 |          |              |             |        |      | 4,455,454.83  |    |
| 漯河食品云运营有限公司       | 4,393,214.49  |        |      | -914,132.88   |          |              |             |        |      | 3,479,081.61  |    |

| 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 |              |          |
| 福建龙睿智城信息科技有限公司     | 2,330,870.27 |              |      | 684,047.29  |          |        |             |        |    | 3,014,917.56 |          |
| 河南数聚天中信息技术有限公司     |              | 1,960,000.00 |      | -93,488.06  |          |        |             |        |    | 1,866,511.94 |          |
| 江西倬云软件股份有限公司       | 742,509.53   | 1,334,000.00 |      | -334,223.78 |          |        |             |        |    | 1,742,285.75 |          |
| 德阳智慧城市科技发展有限公司     | 1,196,390.60 |              |      | -119,205.61 |          |        |             |        |    | 1,077,184.99 |          |
| 泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,180.24 |              |      | -17,010.67  |          |        |             |        |    | 983,169.57   |          |
| 泉州洛江智慧城市科技有限公司     | 1,008,820.00 |              |      | -94,269.60  |          |        |             |        |    | 914,550.40   |          |



| 投资单位             | 期初余额          | 本期增减变动     |               |             |          |        |             |        | 期末余额      | 减值准备期末余额   |    |
|------------------|---------------|------------|---------------|-------------|----------|--------|-------------|--------|-----------|------------|----|
|                  |               | 追加投资       | 减少投资          | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |           |            | 其他 |
| 泉州海丝万创股权投资管理有限公司 | 556,173.88    |            |               | -31,160.93  |          |        |             |        |           | 525,012.95 |    |
| 泉州鲤城智慧城市科技有限公司   | 397,118.51    |            |               | -95,937.46  |          |        |             |        |           | 301,181.05 |    |
| 湖南妙奇易科技有限公司      |               | 300,000.00 |               | -75,954.31  |          |        |             |        |           | 224,045.69 |    |
| 山东南威信息科技有限公司     | 470,321.59    |            |               | -257,698.76 |          |        |             |        |           | 212,622.83 |    |
| 福建省应急通信运营有限公司    | 89,894,241.59 |            | 90,469,495.45 | 575,253.86  |          |        |             |        |           | 0.00       |    |
| 福建省泉威大数据科技有限公司   | 49,265.51     |            | 49,352.72     | 87.21       |          |        |             |        |           | 0.00       |    |
| 泉州台商区数字科         |               |            |               | -49,536.58  |          |        |             |        | 49,536.58 |            |    |

| 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 |
| 技有限公司 |                |               |               |              |          |              |             |        |           |                |    |
| 小计    | 338,583,649.79 | 29,150,200.00 | 90,518,848.17 | 7,326,858.01 |          | 3,835,672.91 |             |        | 49,536.58 | 288,427,069.12 |    |
| 合计    | 338,583,649.79 | 29,150,200.00 | 90,518,848.17 | 7,326,858.01 |          | 3,835,672.91 |             |        | 49,536.58 | 288,427,069.12 |    |

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 | 1,119,207,535.44 | 845,185,028.88 | 1,149,286,988.49 | 928,450,388.95 |
| 其他业务 | 1,872,212.77     | 840,540.43     | 1,594,680.47     | 424,157.34     |
| 合计   | 1,121,079,748.21 | 846,025,569.31 | 1,150,881,668.96 | 928,874,546.29 |

##### (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       | 7,326,858.01 | 1,693,872.79  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -984,358.04  | -5,726,536.74 |
| 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 |              | 255,000.00    |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |              |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |              |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 1,310,966.05 | 888,593.63    |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |              |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |              |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |              |               |
| 债务重组收益               |              |               |
| 合计                   | 7,653,466.02 | -2,889,070.32 |

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   | -1,609,011.18 |    |
| 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）   | 17,276,399.81 |    |
| 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 | 30,931,020.99 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -348,552.79   |    |
| 减：所得税影响额  | 5,154,124.11  |    |
| 少数股东权益影响额   | 1,232,081.40  |    |
| 合计  | 39,863,651.32 |    |

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          | 5.23          | 0.24   | 0.24   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.71          | 0.17   | 0.17   |

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

### 4、 其他

□适用 √不适用

董事长：吴志雄

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 19 日

### 修订信息

□适用 √不适用