

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2023 年年度报告

Linewell

2024 年 4 月 30 日

南威软件股份有限公司

2023 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2023年12月31日，公司期末可供分配利润785,970,373.03元。经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司2023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0.49元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至2024年4月29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28,437,665.63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	51
第五节	环境与社会责任	67
第六节	重要事项	69
第七节	股份变动及股东情况	85
第八节	优先股相关情况	90
第九节	债券相关情况	91
第十节	财务报告	92

备查文件目录	载有公司法定代表人签名印章的2023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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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 1101
	签字会计师姓名	郑基、石占伟

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	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	1,677,316,255.62	1,739,662,877.29	-3.58	1,716,333,455.41
归属于上市公司股东的净利润	56,286,824.56	137,890,414.22	-59.18	132,805,206.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,905,974.96	98,026,762.90	-60.31	83,586,485.84
经营活动产生的现金流量净额	-171,247,716.74	48,615,922.30	-452.25	-151,053,597.15
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	2,698,632,632.48	2,690,054,869.16	0.32	2,604,857,184.95
总资产	6,132,079,844.39	5,403,532,374.65	13.48	4,485,248,972.89
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	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.10	0.24	-58.33	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.24	-58.33	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.17	-58.82	0.14
加权平均净资产收益率(%)	2.09	5.23	减少 3.14 个百分点	5.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45	3.71	减少 2.26 个百分点	3.25

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、2023 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	147,634,567.77	310,125,794.84	240,165,329.90	979,390,563.11

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
归属于上市公司股东的净利润	-21,777,831.75	-4,931,997.98	-42,464,034.66	125,460,688.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,070,833.31	-6,872,949.58	-47,011,696.72	117,861,454.57
经营活动产生的现金流量净额	-235,318,350.69	-112,936,025.21	-12,866,697.39	189,873,356.55

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	2023 年金额	附注(如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	428,671.48		-1,609,011.18	-466,175.69
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,966,768.02		17,276,399.81	27,369,563.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,479,563.50		30,931,020.99	34,416,688.63
债务重组损益				-4,471,828.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,799,467.12		-348,552.79	-1,131,345.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减:所得税影响额	4,315,140.73		5,154,124.11	5,774,533.15
少数股东权益影响额(税后)	379,545.55		1,232,081.40	723,648.33
合计	17,380,849.60		39,863,651.32	49,218,720.43

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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	7,464,944.90	8,083,422.99	618,478.09	30,124.89
应收款项融资	3,214,417.50		-3,214,417.50	

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
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00		
其他非流动金融资产	79,614,685.00	88,776,586.98	9,161,901.98	9,161,901.98
合计	92,294,047.40	98,860,009.97	6,565,962.57	9,192,026.87

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）经营情况讨论与分析

报告期内公司经营概述

经过近三年的努力变革与转型，特别是 2023 年在人工智能与数据要素领域的加大投入，公司已成为一家人工智能与数据服务的领先企业，致力于推动全球数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业的创新发展。报告期内，面对疫后经济下行、数字经济增速放缓以及 ChatGPT 横空出世掀起 AI 大模型商业化浪潮、数据要素和算力产业建设风起云涌、多模态技术不断发展的机遇，公司加速落地“十四五”战略规划，启动北京总部基地建设，加快全国范围内数字政府业务落地。在巩固主营业务市场保持基本经营发展的同时，全力推进产品化转型，布局人工智能行业大模型应用和数据要素平台创新赛道，抓住发展机遇，优化产品结构，提升产品竞争优势，有效资源配置，强化经营管理，公司运行效率稳步提升。

2023 年度，公司营业收入 16.77 亿元，同比下降 3.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,628.68 万元，同比下降 59.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,890.6 万元，同比下降 60.31%；公司新签合同签订额 25.37 亿元，同比上涨 4.92%；新增中标项目金额 26.67 亿元，同比增长 7.07%；公司项目回款额 13.72 亿元，同比上涨 18.42%。

从公司 2023 年的整体经营情况看，公司在宏观经济增速放缓和政府财政压力加大的大环境下，营业收入略微下降，保持了经营基本面，公司全国化布局与聚焦主营产品的经营策略产生了较好成效，实现了销售合同总额增长，销售结构进一步优化，福建省外销售额占比达 76%，销售毛利率同比上涨，彰显了公司在全国市场的影响力与自主核心的软件竞争实力的提升。但由于公司产品化转型与全国市场布局需要大量的前期投入，导致管理费用与业务费用增加，对当期利润造成了一定影响，而销售合同额转化为营业收入需要一定周期，无法完全在当年体现，从而使得公司营业收入略微下降、利润下滑。2023 年公司对战略定位进行调整，明确将人工智能、数据服务作为公司发展的新战略方向，确定了“南威软件是一家人工智能与数据服务的领先企业，致力于推动全球数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业的创新发展”的新战略定位。基于此，公司于 2023 年成立了人工智能研发中心，大量投入行业人工智能的研发，成为 2023 年全国首个发布政府行业大模型（“白泽政务大模型”）的公司，同时，公司压强数据要素操作系统的研发，在国内率先发布数据要素操作系统。这两方面的研发投入导致公司的费用增加，进而影响了利润总额。此外，由于各地财政吃紧，公司应收账款总额不断增加，对利润产生较大影响，一是应收账款总额增加，按照国家会计准则，将增加公司的应收账款计损损失；二是收款难度加大，但为保持公司经营基本面，正常经营支出并未减少，现金的使用成本增高。受上述因素影响，公司在 2023 年出现收入略微下降、费用增加、利润下滑的经营结果，但从长期发展的角度来看，公司的整体经营情况向好，首先是销售结构优化，销售毛利增加，为 2024 年的经营奠定了良好基础；其次，费用的增加主要集中在新战略方向的研发投入，所投入领域属于当前社会与信息技术快速发展的前沿领域与增长热点，且投入已经取得了阶段性的重要突破，对公司未来经营将会产生持续性的积

极影响；最后，应收账款对利润的影响是暂时的，随着国家政策的支持和政府财政压力的缓解，该方面的不利影响将逐渐消除。因此，公司经营发展趋势将持续向好。具体情况如下：

在营业收入方面，受国内宏观环境影响，项目落单进度减缓，部分重点项目落单周期延长，但公司全体干部员工充分发扬艰苦奋斗精神，团结一心，积极推进各项工作开展，有效减轻了部分不可控因素对公司经营的影响。经过不懈努力，2023 年度公司营业收入较上年略微下降，保持了经营基本面，为公司稳健发展奠定了坚实基础。

在市场销售方面，报告期内公司销售合同额同比 2022 年略有增长，销售毛利润实现较大增长，得益于持续产品化转型，聚焦核心主营产品迭代研发和创新性产品研发，强化产品竞争力，提升主营产品销售毛利率；同时强化销售过程中的精细化管理，销售一线成本意识提升。公司福建省外市场持续增长，2020 年至 2022 年福建省外合同额占比分别为 32%、49%、66%，2023 年省外合同额占比提升至 70%；省外销售毛利额占比从 2022 年的 71%，提升到 2023 年的 76%。区域市场持续聚焦，核心业务省份合同额占比从 2022 年的 74%，增长至 2023 年的 91%。河南、山东、重庆业务增长显著，河南单个省份销售额达 9.78 亿；江西、新疆、内蒙古、甘宁等区域业务也呈现增长趋势。

在回款方面，2023 年度国家高度重视民营经济的发展壮大，针对各级政府拖欠企业应收账款事项，各级政府部门出台了相关政策支持企业回款：2023 年 7 月 19 日，中共中央、国务院发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》，意见明确规定“机关、事业单位和大型企业不得以内部人员变更，履行内部付款流程，或以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或延迟支付中小企业和个体工商户款项”，“完善社会信用激励约束机制，建立健全政务失信记录和惩戒制度，将机关、事业单位的违约毁约、拖欠账款、拒不履行司法裁判等失信信息纳入全国信用信息共享平台”。2023 年 7 月 28 日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、科技部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等八大部门联合印发了《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》（发改体改〔2023〕1054 号），其中第 22 条提出“加大对拖欠民营企业账款的清理力度，重点清理机关、事业单位、国有企业拖欠中小微企业账款。审计部门接受民营企业反映的欠款线索，加强审计监督”；2023 年 9 月 20 日，李强总理主持召开国务院常务会议，审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》。

在国家各种政策支持下，公司加强与国家民营经济发展局和各省地市清欠办的联动，进一步强化项目回款全生命周期管理，重大款项实行集团高管负责制，并确保每笔款项有具体责任人，事前重评审，事中强管控，事后压责任，推动项目及时回款。报告期内，公司项目回款额同比上涨 18.42%，其中，三年以上长期应收账款收回 10,348.86 万元。

在净利润方面，报告期内公司增加了人工智能和数据要素等新技术以及自研产品方面的研发投入，增加了费用支出，但相关产品规模化产生效益还需要一个过程，经营结果无法在当年体现；为了进一步拓展和深耕区域市场，公司加强了市场拓展力度，营销活动活跃，相关市场拓展费用有所增加，特别是福建省外市场合同额在 2023 年创新高，也是得益于在福建省外市场活动的增加而产生的良好效果，但由于销售合同转化为收入与利润需要一定的周期，因此对 2023 年利润产生了影响；报告期内，公司应收账款余额较高，减值损失计提对公司净利润产生了较大的影响，在保障公司正常经营开支的前提下，公司为保持经营基本面又需要对研发与市场活动进行大量投入，

因此资金使用的缺口增加导致财务成本增加。受上述因素影响，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润有所下降。

在经营活动现金流方面，报告期内公司项目回款同比上涨，项目采购等新增项目建设支出同比增加，经营性活动现金流净额同比下降。未来公司将充分用好国家清欠政策，与各级政府单位积极合作，采取多种措施，加大回款力度，积极提升公司现金流及净利润水平。

报告期内，公司敏锐洞察前沿技术发展趋势，大力开展人工智能与数据要素方向的技术创新，将新技术赋能于数字政府、公共公安、社会治理等核心主营业务产品，持续进行人工智能与数据要素化转型升级，进一步提升了产品竞争力。同时深度打磨新的商业模式，复制区域市场案例和经验，为公司高质量发展奠定坚实的基础。

各主要业务进展情况如下：

业务领域	实现收入 (万元)	主营业务收入比上年 增减 (%)	占主营业务收入 比例 (%)
人工智能/数据要素+数字政府	52,054.39	12.80	31.05
人工智能/数据要素+公共安全	81,467.56	11.32	48.60
人工智能/数据要素+社会治理	8,647.92	-3.11	5.16
智慧产业	25,470.21	-44.12	15.19
合计	167,640.08	-3.57	100.00

1、人工智能/数据要素+数字政府业务

(1) 数字政府业务—政务服务领域

报告期内，公司以人工智能和数据要素为核心，深度融合人工智能、大模型等前沿技术，精准捕捉用户需求，实现政务服务问题的秒级响应与办理。以福建省、河南省、河北省、江苏省、新疆、内蒙古等地为示范，打造了政务服务产品新模式。同时围绕“一网好办”“视频办”“考核效能评估”“智能化/无纸化工改”“六电融合”等政务新场景，实现政务服务智能化、分析数据化、数据可视化，持续巩固在政务服务领域的优势地位，为政府、企业和公众提供全新的体验和高品质服务。

(2) 数字政府业务—数据治理领域

报告期内，公司基于 AI+数据智能治理引擎，创新支撑政务服务数据治理、城市运行重点指标、公共数据授权运营等业务应用场景产品，拓展数据治理+行业模式，继续深化“AI+政策服务”“AI+产业服务”等方面的场景创新。公司积极布局数据要素市场，在浙江省和广东省、深圳市多个区承担了数据服务项目。在办事终端及服务大厅领域，打造“无人值守办事大厅”、“一体化窗口工作站”等产品，为办事群众提供精准而有温度的服务。利用“大数据+AI”赋能基层监督业务，新增征地拆迁、失地保险、党员发展、宅基地申请等业务场景，实现平台多级部署架构。

2、人工智能/数据要素+公共安全业务

(1) 公共安全—公安领域

报告期内，公司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。公安大数据平台、视频图像 AI 中台、新警综平台、警务中台、AI 边缘计算一体机、警务实

战应用等核心产品已覆盖中央到地方 5 级公安机关，为智慧公安在实战警务、民生警务、规范警务、人文警务等方面提供综合解决方案和服务，助推警务工作质量变革、效率变革、动力变革。

（2）公共安全—政法领域

报告期内，公司在政法、检务、法院、司法等领域进行技术创新，以人工智能基础平台及 AI 智能算法为底座，运用“数+模型+AI”相结合的方式，深化行业应用；充分利用人工智能和大数据技术，聚焦智慧法治、矛盾调解、数字检察以及代表委员联络工作四大关键业务领域，创新提出“人工智能+政法”系列解决方案；在大连设立了核心产品创新研发中心，显著提升了公司政法产品在政法领域的核心竞争力。目前政法产品已覆盖山东、海南、福建、湖北、河南、重庆等省份的政法用户，政法协同已形成核心竞争力。

3、人工智能/数据要素+社会治理业务

（1）社会治理—城市治理领域

报告期内，公司以“AI+数据要素”为核心，通过人工智能技术应用以及数据的深度挖掘，以城市为载体，打造包括数据中台、AI 中台、物联中台、深海大模型等高质量数字底座，构建“城市运行+应急指挥”一体化平台体系，完善升级城市运行管理服务平台、一体化数字执法平台、城市通、AI 社区、污水治理、城市停车数据要素运营平台等业务系统，提高城市运行综合管理效率。打造了“贵州贵阳事件协同处置平台”“深圳大鹏@民意速办平台”“智慧石狮管控指挥平台”“泉州城市运行管理服务平台”“i 厦门”“青岛一码通”等一系列典型案例，业务遍布 30 余个城市，服务民众人数超 5,000 万。

报告期内，公司作为全国信标委智慧城市标准工作组运营专题组副组长单位，参与 7 项国家及行业标准工作；一网统管解决方案入选中国软件发展大会“2022 年软件行业典型示范案例”；由公司投资、建设、运营的泉州市泉港智慧停车有限公司的停车实时空位数据要素产品和泉港停车统计分析数据要素产品在广州数据交易所正式挂牌，并成功取得广东省数据资产登记凭证。

（2）社会治理—环保水利领域

报告期内，公司聚焦水环境、水工程、水资源和企业环保“3+1”应用场景，围绕视觉 AI，打造行业 AIoT 智能运行引擎（VUE）；以数据要素为驱动，打造“智能感知→态势分析→事件发现→预案处置→协同指挥→评价评估”的数智能力，赋能环保水利，建设智能化“一网统管”；通过探索 GtoB 等新型商业模式协助企业加强信息技术在生产中的应用，推进物联网自动监控，加强大数据+人工智能的“加强穿透式监管”。行业领先的人工智能技术获得全球知名咨询机构 IDC 关注，入选了《IDC Innovators: AI 赋能智慧水利 2003》。

报告期内，公司多款产品入围《全国水利系统招标产品重点采购目录》，在福建、湖南、重庆、四川、海南等省份打造了水利、环保智慧化监管应用案例，参与了福建省生态云、泉州市水资源调度系统、重庆市合川智慧防汛、南门溪起步溪水环境综合整治、海南省定安县城污水治理项目等大型综合性项目建设。

4、智慧产业业务

报告期内，公司基于在智慧城市与数字政府相关领域的沉淀与优势，延伸转化，将人工智能边缘计算同物联网技术深度融合，构建 AIoT 软硬件能力底座，通过自研、集成和运营服务，进入智慧产业业务领域，提供智慧园区、智慧停车等行业应用以及面向工业生产安全为主的智慧监管一体化平台。在此基础上，自主研发并推出基于人工智能边缘计算的鸿鹄安全生产智算盒产品，

配套开发并部署了一系列安全生产算法，并据此打造了华菱工厂生产安全 AI 监控等典型重点项目案例，在报告期内已累计发现并推送 30 万条生产安全告警事件，成功预防减少机械伤害 95%、火灾隐患 99%，提升生产稳定效率 90%以上，项目入围湖南省“智赋万企”人工智能与产业创新与应用大赛决赛，获得最高荣誉“示范性应用场景奖”。

报告期内，公司重点工作完成如下：

1、立足精细化管理，整体经营提质增效

(1) “大区+行业”的组织阵型成效逐步体现

2023 年是公司实行大区+行业组织阵型运行的第二年，成效逐步显现，形成了“集团管总、大区主战、行业主建”的经营型组织架构。公司统筹管理全局、全国布局，大区以省为单位落地经营，行业创新研发技术、产品、解决方案投入市场支撑作战，形成以聚焦经营为导向的组织阵型。“管战建”协同组织体系的建立，标志着公司发展进入新阶段，为公司高质量发展奠定坚实的组织基础。

(2) 以数字化经营改革为抓手，实现效率和效能双提升

报告期内，公司遵循“一套业务规则、一个数据标准、一个信息平台”的原则，打通与经营分析系统的数据共享，形成以“经营仪表盘”为代表的线上业绩跟踪看板，为公司与各业务群领导日常经营提供决策依据；构建交付项目经理人才库，聚焦项目实施过程中人力工时、人力成本、采购成本等业务数据，搭建项目综合看板，项目独立核算，做到事前算赢；围绕可量化的投入产出数值来衡量公司各组织和人员的价值贡献程度，搭建价值评估系统，直观呈现出组织和人员的投入产出比值，作为组织和人员调整调度的参考依据。

(3) 夯实顶级资质荣誉，为公司发展提供有力支撑

报告期内，公司新取得 CPMM 软件项目管理能力成熟度一级认证，成为福建省首家通过一级认证的企业，公司由九甲资质增加为十甲资质，进一步夯实了公司作为行业内资质最高最全企业的行业地位；在数据管理领域，公司取得了 DCMM 数据管理能力成熟度三级认证，该认证是国家首个数据管理领域国家标准认证，标志着公司在数据治理、数据管理能力达到新的高度。

报告期内，公司共获得 20 项荣誉，包括中国软件诚信示范企业、中国互联网成长型前二十家企业、福建省互联网企业综合实力前十家企业、福建省数据安全服务前五家企业、福建省软件和信息技术服务业企业综合竞争力评价前十家企业等，公司的综合实力和影响力得到了社会各界多方认可。

2、打造具有竞争力的营销体系，强化品牌价值

(1) 持续深化和行业头部生态伙伴的合作

报告期内，公司继续深化和行业头部生态伙伴的合作，围绕公司战略产品方向形成 10 余个联合解决方案。与华为一网通军团达成战略合作关系，形成“一网通办”联合解决方案，已经落地多个项目，并借助华为在“一带一路”的业务布局，积极拓展海外市场，已经取得突破性进展；新拓百度、京东、字节跳动、大华等行业头部合作伙伴，并和字节跳动完成首个订单落地。

(2) 精细化业务体系管理，提升南威销售体系能力

报告期内，公司进一步深化销售管理体系，将市场区域、客户等级、销售人员、产品和项目进行分级管理，聚焦价值区域投入，有效识别价值客户，围绕价值客户和核心产品，分层分级投入资源，实现业务精细化管理，提升销售体系作战能力。在销售赋能上，制定体系化销售赋能方

案，将销售赋能建设系统化、流程化、机制化，提高销售团队技能，贴合公司产品化转型战略，深化“选-育-用-留-退”全流程，打造南威“销售铁军”。

3、以提升 ROP 为导向，持续完善项目管理机制

报告期内，在项目管理方面，公司通过项目流程优化、项目管理制度建设、项目成本管控等多方位进行项目交付体系建设，持续完善项目管理机制，降本增效。在项目交付人员管理及培养方面，对当前交付人员能力进行组织盘点，设定交付人员能力标签，形成交付人员能力清单；组织交付人员能力提升培训并进行考核，内容覆盖项目管理、法律法规、行业知识、交付业务、二次开发等多种课程；建立项目经理认证机制，并按照交付人员的履历情况组织项目经理的认证工作，在信息系统建立项目经理库。

4、坚持技术创新，公司核心竞争力稳步提升

（1）聚焦主业，有序开展研发创新与迭代

报告期内，公司围绕主营业务，聚焦核心产品，立项并发布研发产品 17 个，覆盖人工智能、数据要素、政务、公安、城市治理、环保、政法、水利等 8 个行业，发布了“白泽政务大模型”，行业方面重点提升数据要素大数据平台、人工智能场景化应用、政务中台暨一体化应用、AIOC 城市运行管理中台等产品能力；深耕自主研发，升级一网通办、一网统管、一网协同、一码通城、一屏通览等解决方案，全面提升产品解决方案的市场竞争力。

（2）释放数据要素新价值，构建数据要素操作系统

数据作为第五生产要素，是数字化转型的核心。报告期内，公司积极开展数据要素关键技术的研究与布局，紧跟前沿政策技术，开展数据要素专题研究，立足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”），推动数据安全隐私计算、数据要素的可信流通等难点攻关，研发并发布“数据要素操作系统”，打造从要素登记、要素治理、要素加工、产权管理、产品管理、评估定价、交易分配全闭环的数据要素生产加工流通交易生态，已结合城市管理智慧停车行业，成功开展城市级停车数据要素产品在泉港区的落地实施，并推动数据要素在广州数据交易所挂牌交易。

（3）全面转战人工智能，推动行业+大模型商业落地

报告期内，公司全面启动人工智能技术研发，成立人工智能研发中心，在基础能力研发、行业产品结合等方面都取得了初步成果。基于清华南威联研中心政务大模型技术攻坚，创新研发并发布白泽政务大模型、行业智能应用实验室、政策智服和政策通、行业大模型推训一体机等产品，构建南威 AI 行业大模型引擎，支撑行业 AI 应用。公司承建的深圳宝安区亲清政企服务直达平台二期（企业服务一体化）项目，以政府提速增效、企业便捷服务为核心理念，在原有基础上深度融合人工智能（智能算法）、大模型、大数据等前沿技术，依托强大的自然语言处理能力和 AI 引擎，围绕企业的核心诉求，打造政策主动兑现、政策一站式申报和秒批秒办、企业心声直达、产业空间撮合、智慧园区、金融帮扶、招商引资等智能化应用场景，构建政企人三位一体化服务直达平台，完全打破传统管理模式，充分结合产业知识图谱和企业画像，为企业提供智能推荐，实现政务服务问题的秒级响应、政策申报一键智能办理，真正意义上将“高效办成一件事”从理念应用到实际业务中，为企业和群众带来便捷、高效的政务服务体验，实现企业服务规范化、精细化、透明化、智能化管理，用科技助力政府打造一流营商环境。报告期内，公司各业务群研发

机构围绕《智慧城市人工智能技术应用场景分类指南》，结合行业应用场景，共发布 41 个专项产品的应用，行业+人工智能应用初具成效。

(4) 创新产品和服务模式，推动商业模式转变

报告期内，公司借助 ToG 平台与政策牵引，以政府与企业需求为中心，通过 SaaS 内容订阅等产品与服务模式创新，面向 B/G 端提供产品订阅服务，实现新的业务增长点。报告期内，公司云协同、云会议、企服平台、纪委基层权力公开平台、代表委员联络系统、环保电子眼等创新产品业务模式逐步商业化落地，SaaS 订阅服务收入超 2500 万元，在商业模式创新方面迈出了坚实的步伐。

(5) 加强产学研用成果转化，推进知识产权沉淀

报告期内，公司以市场为牵引，依托清华南威联研中心的科研能力，开展核心技术与理论攻关，加强产学研转化，进行数据要素、信创产业、数字政府大模型等热点专题研究及产品落地转化；持续构建知识产权壁垒，共通过 19 件授权专利，其中发明专利 17 件、外观专利 2 件，受理发明专利 75 件，主要分布在大数据与 AI 核心能力、城市服务、公共安全等领域。

5、坚定实施产品化转型，构建公司可持续发展引擎

(1) 完成重点产品的市场布局，产品效益切实落地

报告期内，公司继续深耕市场、培育市场、开放市场的战略布局，核心主营产品销售额占自主软件比例达 73%，形成了政务服务“AI 秒批”、“视频办”、“码上办，马上就办”、亲清政企平台、全省一体化大融合行政执法平台等核心产品和首创案例，获得良好的经济社会效益与市场口碑。

(2) 全面建设应用技术资产平台，深化产品研发效能管理，推进技术共享复用

报告期内，公司落实研发体系精细化管理和数字化运营，全面建设技术资产平台（萤火）。通过技术资产化，达到产品技术知识的共享传递，同时进行资产化运营，让技术资产变成企业价值；持续开展研发组件的开发及应用，激活固有技术组件价值，完成组件、模型、技术工具梳理，形成公司技术共享组件及算法模型库，组件包括前端、后端通用技术，AI 算法包括语音、NLP、生物识别、图像视觉等，深度应用高质量的技术工具使用共享，实现研发效能提升。

未来预计有重大影响的事项

1、清华南威联研中心进展情况

报告期内，清华南威联研中心聚焦政务行业大模型、数据要素关键技术及应用研究，以场景需求为牵引，积极推动清华南威联研中心研发创新及成果转化。

(1) 行业大模型技术及应用研究

聚焦政策智答、政策文件解读、政策自动拆解、涉企即询即答等政务应用场景开展技术攻坚，打造领域知识大模型基座，沉淀模型数据增强、提示工程、微调、自动评价、AI 中枢构建等技术能力，形成南威各行业应用场景产品研发的技术基础；围绕政务应用场景，研发落地白泽政务大模型，发布行业智能应用实验室、政策智服和政策通、行业大模型推训一体机等产品，构建公司 AI 行业大模型引擎。持续加固知识产权壁垒，通过联合创新研发，取得 21 项相关软件著作权，完成 1 项国家发明专利申报。

(2)数据要素操作系统关键技术及应用研究

积极研究数据要素可信流通模式，深度挖掘数据要素产业价值，完成《数据要素的可信流通》论著编制，形成南威数据要素产品规划和顶层设计的理论支撑；开展数据要素隐私计算关键技术攻坚，形成基于安全分级产品的隐私计算框架；发布“数据要素操作系统”产品，创新政府数据要素全流通、大计算、大应用、大安全的生产加工智能流水线，打造全新的数据要素生产加工生态。完成了城市级停车数据要素产品落地应用。通过联合创新研发，取得 21 项相关软件著作权，完成 1 项国家发明专利申报。

2、人工智能研发中心（含大数据研发机构）进展情况

自 2019 年十九届四中全会首次将数据增列为生产要素以来，中央持续围绕数据要素、人工智能产业发展谋篇布局，《数字中国建设整体布局规划》《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》《新一代人工智能发展规划》《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》等多项文件密集出台，2024 年政府工作报告中更强调要“深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+行动’，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。公司紧跟产业发展趋势，并结合 20 多年积累的行业经验，提出“做人工智能与数据服务的领先企业，致力于推动全球数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业的创新发展”的新战略定位，全力压强人工智能与数据服务的研发创新，推动公司人工智能+数据服务+全面发展，牵引公司转型成为一家人工智能和数据服务的领先企业。

(1) 打造数据要素平台，构建数字经济的核心引擎，构筑数据要素生产加工流通交易新生态

公司基于《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》提出“四梁八柱”的数据基础制度体系，按照数据要素市场的“数据产权、流通交易、收益分配、安全治理”四大原则作为数据要素产品的顶层设计思想。2023 年 8 月，公司大数据研究院融合自主研发的苍穹大数据平台能力体系，全新推出了数据要素操作平台 V1.0 版本。

①构建“三权分置”的大规模、全流程、自动化的数据要素生产加工控制流水线

基于“三权分置”的数据产权制度，融合南威皓月数据资产平台，打造统一的数据要素登记标注体系，推动资产入表工作，实现数据产权分置运行，保障数据权益保护有据可依；按照自主创新“CleanModel”数据治理方法论，升级南威万象数据要素治理平台，提供原始数据申请到数据要素规划、生产、质检的全流程数据要素元件的自动化生产能力；深入研究数据脱敏、数据水印、零信任访问机制、传输加密、存储加密等安全防护技术，打造云盾数据安全平台，强化全生命周期的数据安全能力，贯彻数据流通全过程，实现数据产品上架、授权、应用，产品对外授权凭证链上存储，可溯可对账，形成安全可靠的数据要素运营机制。

②打造停车数据要素产品，形成城市级停车数据要素运营模式

通过政府授权，由南威软件、当地国有企业、停车运营公司共同成立数据要素运营合资公司，将公司在停车业务领域的项目成果、国家标准制定、技术研发实力导入到数据要素操作平台。面向政府、停车运营公司、产业相关企业、车主个人用户，打造停车数据要素产品，提供数据集、API、模型算法、数据报告等数据产品及服务，为城市管理、产业服务、商业营销提供赋能，实现停车数据价值的赋能增效。其中停车场实时空位信息查询服务、停车统计分析服务、ETC 停车欠费追缴服务等数据要素产品，已经形成了挂牌证书，在广州数据交易所进行流通交易。

（2）夯实底层基座，构筑大模型研发应用的基础能力，聚焦产业应用，助推城市数字化和治理能力现代化转型升级

公司将人工智能、大模型、大数据等前沿技术与 20 多年沉淀的行业知识经验、行业数据资源深度融合，充分发挥人工智能作为新质生产力关键引擎的作用，在专注行业大模型基础能力构建的同时，重点聚焦“AI+产业”“AI+行业数据”“AI+应用场景”的产品研发和应用落地。报告期内，公司重磅推出白泽政务大模型、白泽政策智服、行业智能应用实验室（AgentLabs）以及行业大模型训推一体机等产品，为构建更加公开透明、便捷高效的服务型政府提供技术支撑和实现路径。

①构建行业大模型的底层能力，助推行业大模型的研发和应用落地

报告期内，公司推出行业智能应用实验室（AgentLabs），提供以大模型为核心的文生文、文生图/3D、计算机视觉、多模态、prompt 等多元化创新应用能力，同时配备 AI 加速的数据标注能力，以及数据集管理、模型管理、开发环境协作平台等创新应用研发环境。同时，产品还包含面向企业的 AI 创新提报平台，该平台基于人工智能技术的创新成果申报和管理，旨在促进人工智能技术的研发和应用，具有智能化申报、评审和管理功能，可以大大提高申报、评审效率和质量，为人工智能技术的发展和应用提供有力支持。

人工智能硬件研发方面，公司推出行业大模型训推一体机，作为国产信创产品，行业大模型训推一体机致力于确保数据安全和应用稳定，集成了高性能计算设备、行业模型、场景模型和模型开发工具，优化了训练速度和精度，并具备可扩展性，是一款专为政务、司法、城市治理、高校等领域设计的专业一体机，同时公司还提供全方位的大模型解决方案服务、定制服务、售后服务和技术支持，以满足客户对优质使用体验的需求。行业大模型训推一体机有助于缩短模型开发周期，提升开发效率，为行业客户带来更高效、智能、优质的产品服务体验。

②聚焦“大模型+行业应用”，打造“高效办理一件事”智能新引擎

公司自主研发一站式政务服务智能问答、智能办理产品——白泽政策智服，深度融合人工智能、大模型等前沿技术，依托强大的自然语言处理能力和 AI 工程引擎，旨在实现企业问政场景的即问即办，结合产业领域的知识图谱和企业画像，能精准捕捉用户需求，实现政务服务问题的秒级响应与智能办理。无论是政策法规咨询，还是在线办理政务业务，仅需简单人机交互，即可获取详尽解答，一站式完成政策申报、秒批、兑付等一系列流程，真正意义上将“高效办成一件事”从理念落实到实际业务中，助推政务服务效能再升级。同时，白泽政策智服还具备持续学习与迭代能力，随着企业端政策智服的使用与反馈，能不断识别和预测各类政务服务需求，助力政务服务机构更好地洞察诉求，动态调整和完善服务体系，形成政府服务与公众需求的良性互动。

3、公司海外业务进展情况

2023 年 9 月，公司正式成立海外拓展部，依托头部企业合作伙伴进行标准化软件产品出海，紧跟国家“一带一路”战略，在合作伙伴的海外市场区域销售公司数字政府相关主营产品，实现协同发展、合作共赢。目前已面向海外市场发布了“一网通办”、“一网统管”、“城市通”、数据治理、公共安全等核心产品的国际版本，结合公司国内丰富的数字化转型与升级经验，为亚太、非洲、中东等重点地区输出“中国经验”。同时公司已在华为云海外云商店 KooGallery 上架多个核心产品，包括网上办事大厅、政务服务移动端、审批管理系统、事项管理系统、电子证照及运行监测仪表盘等，建立多种销售渠道，促进全球数字政府的创新发展。

二、报告期内公司所处行业情况

政务服务方面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率，不断提高数字政府建设水平。在中华民族伟大复兴的历史时刻，必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇。“十四五”时期，我国进入新发展阶段，信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段。

党的二十大报告强调，数字政府建设应以系统思维为基石，坚守人民普惠的初心，以场景建设为指引，持续改革创新，确保安全可控。在数字时代，数字政府既要顺应新要求，又要发挥基础性、先导性作用，推动数字经济和社会的发展。到 2035 年，国家治理体系和治理能力现代化的目标将基本实现。党中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》《关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》等多项政策文件，强调数字政府建设对数字中国的引领作用，提升政府管理和服务效率，优化治理流程，增强决策的科学性。数字政府建设旨在赋能经济社会发展，推动政务数字化、智能化，以支撑国家治理体系和治理能力现代化的新需求。通过夯实信息化基础、打造数字化平台，数字政府将重构政府组织架构、业务流程和管理模式，推动数字经济、数字社会、数字生态的高质量发展，成为社会治理和经济发展的新引擎。

2023 年 2 月 27 日，国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”），对数字中国建设进行了系统性谋划和体系化布局，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》以“整体”思维，破解“跨”的问题，实现“通”的目标，明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”，再结合《全国一体化政务大数据体系指南》《加强数字政府建设的指导意见》以及《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》等政策文件可知，全国一体化政务大数据体系已越来越开放，朝向公共数据开放共享和开发利用发展，利用公共数据带动“三融五跨”和数据资源的“大循环”，全面赋能经济社会发展和政府数字化转型，促进数据要素市场形成和数字中国建设。此外，2023 年 8 月 22 日，国务院办公厅印发《政务服务电子文件归档和电子档案管理办法》，全面推动各行业各领域政务服务电子文件从形成办理到档案管理全流程电子化，提升企业群众办事便捷度。

随着人工智能和大模型技术飞速发展，大模型的能力已应用到政务领域，为城市数字化建设提供更好的支持。2023 年 9 月 4 日，国务院办公厅发布《关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》。《意见》指出，要围绕发现解决企业和群众办事堵点，推动政务服务好办易办，强化新技术应用赋能，探索利用大数据、人工智能、区块链等新技术，分析预判企业和群众办事需求，通过智能问答、智能预审、智能导办等方式，建设企业服务空间和个人服务空间；强化网上办事入口统筹管理和一体化服务，切实将企业和群众经常使用的高频服务打造成为“好用”、“爱用”的精品服务；进一步加强跨地区、跨部门、跨层级业务协同和公共支撑，深化政务服务线上线下融合。推动提高创造性执行效能，不断提升企业和群众办事满意度和获得感。

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。为深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于公安工作和科技工作的重要指示批示精神，公安部、科技部联合印发通知，部署推进科技兴警三年行动计划（2023-2025 年），要求聚焦社会公共安全，以强化公安实战能力为导向，以建设科技创新平台为基础，以突破关键核心技术为重点，推进公安基础性、战略性、前沿性技术研发布局，持续深化高新技术在公安工作中的创新集成应用，打造公安科技创新体系，助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革，为建设更高水平的平安中国、法治中国提供有力支撑。

智慧政法方面，根据 2021 年 1 月中共中央印发的《法治中国建设规划(2020—2025 年)》及 2023 年中央政法工作会议要求，全国政法机关需深入推进政法改革，为政法工作的现代化发展增添新动能。同时，要全面加强科技信息化建设，完善顶层设计，加强智慧法院的建设，深入实施数字检察战略，执行科技兴警三年行动计划，加速推进“数字法治、智慧司法”建设，实现政法改革与科技应用的双轮驱动。此外，还需加速构建跨部门大数据办案平台，积极探索与现代科技深度融合的执法办案新模式，实现职能优化、流程创新、规则重塑，以推动政法工作的全面发展。

城市治理方面，2023 年 IDC 发布的《中国“一网统管”市场分析，2023》报告显示，作为当下数字政府建设的重点工作，“一网统管”日渐成为各地政府“十四五”期间推进城市治理、智城建设工作的主旋律。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中明确指出：“要提升城市智慧化水平，推行城市一网统管”。根据工信部发布的公开数据显示，2023 年我国累计完成软件业务收入 123,258 亿元。现阶段，“一网统管”正处于加速创新、快速迭代的关键期，伴随着国家一系列政策及措施的落地，未来市场空间巨大。随着数字政府建设加快推进，城市一网统管也在不断迭代优化，各地各级政府信息系统建设和应用成效显著，很多省市将一网统管作为城市数字化转型的重点方向，从政策、流程、机制等多维度体系化推进建设。

社会运营服务方面，近年来，我国各级政府持续推动智慧城市建设工作，开展智慧城市运营服务、提升智慧城市的社会效益已经成为现阶段发展的重要内容。智慧停车方面，据公安部发布的统计数据显示，截至 2023 年 12 月底，全国机动车保有量已突破 4.3 亿辆，其中汽车占比高达 3.3 亿辆，新能源汽车也已经超过 1821 万辆，前瞻产业研究院初步预计，在国家 and 地方政府的支持下，国内智慧停车市场规模在未来五年将保持 20% 以上的复合平均增速，到 2025 年行业产值有望接近 400 亿元人民币。智慧社区方面，根据锐观网数据统计显示，2021 年我国智慧社区市场规模达到 5950 亿元，同比增长 10.08%，2022 年行业规模已超过 6000 亿元，且行业市场开发率还不足 10%，产业市场未来发展空间巨大，据预测，到 2025 年，智慧社区产业有望成长为一个新的

万亿级市场。智慧社区、智慧停车将从单纯建设模式逐步转为“建设+运营”模式，对运营服务的需求将日益旺盛。

智慧环保、水利方面，在 2023 年 7 月召开的全国生态环境保护大会上，习近平总书记擘画了“绿色智慧的数字生态文明”的宏伟蓝图，指出了“应用人工智能等数字技术，构建美丽中国数字化治理体系”的实现路径。2023 年，中共中央、国务院制定《数字中国建设整体布局规划》《关于加强数字政府建设的指导意见》和推动信息化、数字化建设等相关规划，加快数字中国建设整体推进，生态环境保护信息化迎来快速发展的重大历史机遇。习近平总书记强调，“要坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，构建从山顶到海洋的保护治理大格局”，随着跨尺度、跨部门和多要素复合型的生态环境保护 and 治理问题日益凸显，传统手段和方法已经无法应对当前生态环境保护工作复杂性、动态性和系统性的特点，迫切需要采用先进的数字技术和系统、完备的数字化治理体系，推动找到因地因时制宜、分区分类施策的最佳解决方案，支撑精准治污、科学治污、依法治污，强化系统治理。运用数字技术可以推动实现决策科学化、监管精准化、服务高效化，使治理效率更高、效果更好、成本更低，最终实现高水平保护和高质量发展。

水利部高度重视智慧水利建设，将推进智慧水利建设作为推动新阶段水利高质量发展的六条实施路径之一，“构建以数字孪生流域为核心的智慧水利体系”已写入《数字中国建设整体布局规划》。2023 年，我国水利建设全面提速，全年完成水利建设投资 11,996 亿元，比上年增长 10.1%，创下历史最高纪录。其中，水文基础设施、智慧水利等信息化领域投资 931 亿元。全国水利信息化项目每年拥有近千亿的市场空间。运用人工智能、物联网、云计算、大数据等新一代信息通信技术，可以促进水利规划、工程建设、运行管理和社会服务的智慧化，提升水资源利用效率和水旱灾害防御能力，改善水环境和水生态，保障国家水安全和经济社会的可持续发展，对进一步推进智慧水利建设、推动水利高质量发展具有重要意义。

三、报告期内公司从事的业务情况

1、人工智能/数据要素+数字政府

报告期内，公司以人民普惠为初心使命、以场景建设为核心导向、以改革创新为根本动力、以安全可控为发展底线，深度融合人工智能、大模型等前沿技术，依托强大的自然语言处理能力和 AI 工程引擎，精准捕捉用户需求，实现政务服务问题的秒级响应与办理。以福建省、河南省、河北省、江苏省、新疆、内蒙古等地为示范，打造了“AI 秒批”“视频办”“码上办、马上就办”“超级管理员”“全链条数字化审批”“四证合一”、政务服务网上“菜篮子”“市域通办视频办”等政务服务产品新模式。同时，通过技术创新“一网好办”“视频办”“考核效能评估”“智能化/无纸化工改”“六电融合”等政务新场景，实现政务服务管理智能化、数据可视化、分析科学化，持续巩固在政务服务领域的优势地位，为政府、企业和公众提供全新的体验和高品质服务。

(1) 政务一体化服务平台

报告期内，公司政务一体化产品以智能化政务服务、营商环境提升、一网通办“行业+”为目标，全面提升 GPaaS 政务服务能力平台的运维能力、自动化能力、国产化能力，围绕政务服务 AI 智能化，实现意图识别、知识引擎、智能办事服务的应用；同时，不断创新政务服务智能化应用，打造智能化工改、政务门牌系统等产品，持续丰富政务服务主题产品。

报告期内，公司基于政务服务能力平台，以人工智能和数据要素为核心，积极践行政务服务改革要求，在福建省泉州市以“智慧丰泽”项目建设为抓手，深化“放管服”改革，在“AI+审批服务”率先试点企业信息查档“AI秒批”服务基础上，又实现了公共场所卫生许可证审批事项全智能服务，切实提升了泉州市政务服务能力和便企利民服务水平。另外，在福建省三明市“推行一窗通办，打造便利三明”获评2023年度服务群众“最佳举措”，该项目聚焦解决企业、群众办事过程中的堵点、难点问题，突破传统审批模式，实施“一窗受理、集成服务”改革，全面推进优化审批和高效服务，持续提升全市政务服务“标准化、规范化、便利化”水平。通过强化线上集成与线下服务的融合，实现了前台后台、线上线下的无缝对接和高效运转，助力三明市进一步优化营商环境。自2023年10月“一窗通办”运行以来，综合窗口已受理办件4.7万余件，满意率达100%。同时，公司在传统线上服务的基础上，引入音视频智能交互技术，在内蒙古赤峰市承建的“市域通办视频办”项目，经过专业评审的多轮筛选和技术专家的多维度评定，荣获“2023中国软件技术信息化创新实践奖”。该项目将政务服务由“线下实体窗口”延伸为“线上视频窗口”，让办事群众足不出户即可享受工作人员一对一、面对面的线上视频服务。通过视频办，可提供视频咨询、视频导办、视频帮办、视频踏勘等业务办理模式，有效解决了办事群众线上咨询体验差、线上申报办理难、现场勘验效率低等问题，实现了政务服务的“跨地域、跨层级、跨部门”办理，真正突破了空间的限制，为广大用户带来了前所未有的便利，让政务服务“触手可及”，为草原牧民获取高效的政务服务注入了新的力量。2023年11月“市域通办视频办”办事服务在赤峰市试运行以来，已成功覆盖全市12个旗县区以及下属苏木乡镇（街道）的19000余个事项业务。试运行期间，该服务已视频接通受理咨询业务400余次，完成线上办事200余件，得到了办事群众的广泛好评和认可。此外，公司还落地了福建省泉州市数据汇聚与共享平台二期项目、福建省莆田市行政服务中心智能审批系统项目、河南省南阳市工程建设改革升级（二期）项目、河南省焦作市工程建设项目审批管理系统建设项目二期、河南省漯河市工改二期建设项目、濮阳市政务服务一体化平台（业务中台）建设项目、内蒙古自治区赤峰市政务服务一网通办建设项目、新疆数字兵团政务服务网升级改造、陕西省延安市吴起县政务项目、江西省萍乡数投“数字萍乡”二期、北京市数字服务平台升级改造项目等项目。

（2）区块链电子证照

报告期内，公司根据国家加快推进电子证照扩大应用领域、充分利用政务数据资源促进政务服务模式创新等要求，持续提升模板制作工具与证照制证工具能力，打造全新的码引擎服务，融合福建省、湖北省等区域政务码体系，并打通国家政务码体系，实现国家到省市县三级政务码路由互通的授权体系。同时，聚焦数据质量、考核评估、数据凭证等热点，打造电子证照数据质检系统、电子凭证系统、电子证照考核指标和考核目标管理系统，强化证照数据的应用能力。此外，在电子证照应用的基础上，围绕政务服务审批涉及的申请表、证明、合同、图纸等各类材料需求进行创新，融合“电子证照、电子材料、电子签章、电子签名、电子数据凭证、电子归档”六类业务，创新打造“六电融合”可信文件解决方案。

报告期内，公司围绕夯实技术支撑以及致力流程再造的目标，在湖北省随州市打造“入学一码通”，实现幼儿园、小学、初中入学报名“0跑步”。群众使用“鄂汇办”APP扫描学校报名二维码进行人脸识别，系统就会自动调取不动产权证、身份证、出生医学证明等电子证照，实现入学报名材料自动核验、证照材料“免提交”、入学手续“掌上办”，将以前需要现场报名、核验材

料真实性的繁杂形式简化，有效提高了入学便利度和满意度，以实际行动为居民提供了更方便、更高效的服务体验。此外，在河北省打造的“在线开具无固定模板类基层电子证明”被国务院办公厅“关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见”列为了政务服务效能提升典型经验案例，该项目创新开展基层电子证明工作，建设全省统一的基层电子证明系统，实现基层群众自治组织开具的无固定模板类证明网上申请、审批、开具、签发、领用，在全省 5.3 万个村（社区）上线应用，为基层群众尤其是在外务工人员提供了便利。截至 2023 年 7 月，全省已线上开具居住证明、家庭经济状况证明等各类基层电子证明 50 多万个，每年可减少群众近百万次跑动。同时，公司持续落地三明市公共服务平台电子证照共享服务项目、北京市农业农村部电子证照项目、鄂州市电子政务“高效办成一件事”电子材料库建设项目、湖北省黄石市电子材料库建设项目、广西应急厅电子证照项目、湖南省长沙市公安厅电子证照库管理系统等项目。

报告期内，公司围绕一批全国使用频率高、业务关联性强的基础证照开展行业电子标准化工作，深入推进电子证照跨地区、跨部门、跨层级应用，在行业证照标准编制参与方面，2023 年主导编制了国家卫生健康委员会、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、国家药品监督管理局、农业农村部、国办电政办、中共深圳市委办公厅等 7 部委（司局）59 份证照（其中 33 份已发布）；配合审阅修订国家卫生健康委员会、应急管理部、国家药品监督管理局、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局、农业农村部、国家知识产权局、司法部、民政部等 9 部委（司局）36 份证照（其中 27 份已发布）。

（3）数字政府新型底座

报告期内，公司以为客户提供统一的应用支撑与能力共享平台为目标，持续加强平台的 SaaS 化多租户、云化能力，实现各业务间的互联互通和业务协同，同时以公共能力共享复用、多应用生产线开发等加强业务应用支撑管理，提升公共共性能力复用效率。重点解决事项数据汇聚整合问题，实现一键自动部署，创新应用生产线技术，降低应用开发门槛，提高开发效率。以一体化应用管理、能力共享复用、个性数字化服务等为抓手推动建设数字政府。面向党政机关整体智治、数字政府、数字经济、数字社会、数字法治等领域提供公共服务共享基础设施支撑体系。

报告期内，公司以“提高会议组织效率、规范会议过程管理、提升会务服务质量”为目标，针对国内各级机关单位会务工作的“堵点、难点、痛点”，秉承“完整、高效、便捷”的理念，基于低代码应用打造出专业化数字会务系统，旨在满足各级党政机关的日常政务会议、大型会议等会务活动管理需求。通过打通会前、会中、会后全会议周期，解决跨部门间会务组织的协同互联问题，实现会前议题征集、会议即时通知、会议资料发放，会中与硬件会议集成、智能排座，会后会议纪要自动生成等创新性功能，并通过 SaaS 模式创新会务服务模式。同时，“云协同”服务订阅模式已经成熟，在福建推广的服务订阅模式已经获得省直厅局、莆田、泉州多地客户的认同，“服务订阅”推广已形成一定规模效应。2023 年已与福建省统计局、福建省国防动员办公室、福建省地方金融监督管理局、福建省人民政府驻北京办事处、福建省药品监督管理局、福建省体育局、泉州市洛江区生态环境局、泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司及莆田市生态环境局等超 60 家单位签约服务订阅，合计金额近千万元。

（4）数据治理平台产品

①大数据治理平台产品

报告期内，公司结合国家数据发展战略和新政策，明确了“打造数据治理智能引擎，赋能行业应用场景创新”的战略定位。在“公共数据治理一体化服务平台 1.0”的基础上，完善政务数据治理平台，沉淀行业数据治理知识、建设数据治理应用场景超市。基于 AI+数据智能治理引擎，创新支撑政务服务数据治理、城市运行重点指标、公共数据授权运营等业务应用场景产品，拓展数据治理+行业模式，应用于不同数据场景。不断加强数据技术与政务业务产品融合，强化对拳头业务领域与场景的数据治理供给能力，推动行业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。

2023 年 12 月 31 日，国家数据局等 17 部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，总体要求在 2026 年底，打造一批成效明显的数字要素应用示范地区，培育一批创新能力强、成长性好的数据商和第三方专业服务机构。报告期内，公司积极布局数据要素市场，在浙江省和广东省、深圳市多个区布局了数据服务项目。

②数智经运平台产品

报告期内，基于政府和企业的实际需求，公司对企业服务和经济运行两个产品进行体系化设计，合并为 AI 企业服务平台，重点突出政策服务和产业服务两大应用。以“数据和 AI”驱动企业服务、产业服务应用场景效果落地，提升产品核心竞争力。随着政府与企业、企业和公众对数字化改革、营商环境优化及区域经济高质量发展的刚性需求，公司经运产品获得了较好的市场预期。结合清华南威联研中心研发的“白泽政务大模型”等成果，深化“AI+政策服务”“AI+产业服务”等方面的场景创新，从“惠企服务、产业招商、经济发展”维度有针对性地拉长产品链条，形成惠企服务与产业发展业务大闭环，进一步夯实产品发展基石。打造具备超强决策、精准预警及智能服务的 AI 企业服务平台产品，基于沉淀的产业数据反向训练 AI 能力，提高技术核心竞争力。

在政策服务产品研发上，重点研发政策服务一体机产品，集政策兑现、政策计算器、智能审批等高频应用场景，为企业服务提供便捷一站式解决方案；在产业服务方面，重点开发企业画像一体机产品，集企业画像、企业标签、产业标签等高频应用场景等，在做好业务功能的同时持续沉淀涉企服务行业数据，深入挖掘行业数据综合价值，探索更多的数据应用场景。与此同时，在政策服务和企业画像一体机产品中，积极引入 AI、政务大模型等新技术，结合典型项目应用开展政策和企业服务智能场景建设。

在涉企服务业务领域，从产业政策-产业招商-产业园区（虚拟园区）-产业画像及上链-企业发展整个链条，理清了业务之间的关联关系及知识图谱构建，并完善以知识图谱为核心搜索引擎，引入 AI+数据+政务大模型等先进技术，打破了原有基于关键词的单一模式到多维度立体知识检索服务模式的升级转型，为客户提供精准知识服务，且形成了业务知识的闭环。同时，通过语料分析、机器学习、知识图谱、自然语言处理技术在政策精准推送、精准招商、产业经济运行分析等领域的深度应用，依托 AI 企业服务平台和经济运行分析平台产品，构建智能算法模型超市，提升场景化应用成效，打造营商环境新高地，助力企业高质量发展。

③智慧终端及大厅产品线

报告期内，公司以 20 多年政务服务和智慧大厅项目经验积累，通过软硬件智能协同的机制，结合数据+AI，在办事终端及服务大厅领域，打造“无人值守办事大厅”、“一体化窗口工作站”等产品，为办事群众提供精准而有温度的服务。通过对办事大厅人、事、物的管理，结合大数据和虚拟现实，实现大厅的全方位管理和精准决策。利用数字化建模技术，打造政务大厅数字映射系统。打造政务“数字员工”，引领政务服务智慧升级。公司推出的“无人值守办事大厅”产品从空间体验、服务事项、服务便捷度和管理、运营角度，全新打造智慧、智能的新一代大厅管理和服务体验。公司推出的“一体化窗口工作站”产品是一款新型窗口工作台，具有能快速搭建、定制灵活、可拆卸组装等优点。产品集成窗口常用设备（如 PC 电脑、身份证读卡器、高拍仪、摄像头、指纹采集器等），打造内部配件间互联互通、对外提供统一标准接口、整体进行统一管控的软硬一体化解决方案。

④数智监督监管产品线

报告期内，公司持续保持在监督监管领域的引领地位，建立数智监管产品线，包含“基层公权力大数据监督平台”与“综合监管平台”产品。公司继续深化“基层公权力大数据监督平台”产品研发，利用“大数据+AI”赋能基层监督业务，新增征地拆迁、失地保险、党员发展、宅基地申请等业务场景，实现平台多级部署架构，提炼限额以下“村级工程交易监督系统”小产品，并完善产品标准化部署，实现业务运营和数据服务的模式创新，建立竞争优势。基层公权力大数据监督平台已经实现浙江省全省 11 个地市、103 个区县、1,402 个镇街、25,520 个村级单位全覆盖，成为全国标杆示范案例，并用运营服务模式进行收费，打造新型的商业模式。

报告期内，在服务国家部委机关、地方“互联网+监管”建设部门、地方行业主管部门，支撑监管业务数字化、智能化、规范化建设方面，公司依托“互联网+监管”的产品基础，进一步完善“综合监管”平台，提供行业数据综合应用服务及解决方案。产品聚焦于“跨部门综合监管平台”研发和“监管业务场景及 AI 模型”沉淀，完善产品体系，提高产品竞争力，提升跨部门综合监管联动效能，全面研判风险隐患，督导地区弥补综合监管短板。

⑤数智行政执法产品线

报告期内，公司为响应国务院办公厅发布的《提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025 年）》（以下简称“《行动计划》”）以及《国务院关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见》，帮助各级政府快速响应国务院下达的执法体系建设新任务，全面推进严格规范公正文明执法，聚合深化行政执法产品体系，首创创新建设以“大数据+AI”为依托的福建省全省“一体化行政执法平台”产品，企业和群众的满意度显著提升，打造成为全国数字化行政执法样板工程项目。以“行政执法质量三年行动计划”为契机，聚力拓展全国行政执法市场，打造精准文明高效智能执法，推动基层综合行政执法改革；破除交叉多头空白多层执法，持续优化提升法治营商环境。公司主要提供一体化执法新模式、执法要素数字化高效配置、全流程 AI 办案引导等，实现执法数据的全量采集、为日常的执法业务提供一体化信息化支撑、为执法部门提供执法办案支撑、基于归集的数据进行大数据的分析、辅助决策等。一体化行政执法平台包含执法工作门户、执法办案、执法监督、执法公示、执法要素中心、执法总览一张图等系统模块。

2、人工智能/数据要素+公共安全

报告期内，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。

公司在公共安全领域的核心软件产品如下：

（1）公安大数据平台

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、多层次公安机关应用推广。

（2）视频图像 AI 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、步态等多种算法引擎，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万路级视频图像解析，助力福建省福州市公安局、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。

（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，使公安智能化赋能真正下沉到基层，大力提升基层执法办案能力。

（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，解决基层派出所民警信息千头万绪、交叉繁杂的实际问题。融入 AI 警务智能问答系统，通过自然语言处理和机器学习算法，支持民警输入文字、照片等方式，快速进行智能问答，让民警快速掌握人、车等要素信息，辅助基层警务工作开展。

（5）AI 边缘计算一体机

公司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。重点研发的交通违法行为智能分析一体机，将人工智能技术与边缘计算相结合，精准识别和预警货车、摩托车、电动车等的超 50 种违法行为，有效补充传统交通技术监控盲区，为道路交通事故预防“减量控大”工作提供技术支撑。

（6）警务实战应用产品

公司根据国家市域社会治理建设政策要求，深入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。在预防阶段，基于人工智能技术，实现对各类公共安全风险隐患的实时监控和预测，通过对历史数据的挖掘和学习，识别出潜在的安全风险模式，并提前进行预警。在处置阶段，一旦发生公共安全事件，人工智能系统可以迅速对事件进行分析和判断，为决策者提供科学的决策依据。

迭代升级社会治安防控实战平台，提升社会治安防控的整体性、协同性、精准性，加快推进全市社会治安防控体系现代化建设，牵引带动公安机关防范和治理各项任务，提高对动态环境下社会治安的控制力，助力预防警务、主动警务落实落地。

迭代升级智慧派出所主防平台，依托大数据赋能体系，探索“预防警务”新路径，加强对辖区重点关注对象、违法犯罪线索、风险隐患苗头的排查监测预警与处置闭环，做到底数清、情况明、信息灵，旨在有效降警情、控发案、除隐患，实现社会治安良性循环，打造高质量发展的“公安样本”。

研发岸海一体化防控平台，着力打造以“全面感知、广泛互联、融合共享”为目标的智慧海防解决方案，依托公安大数据平台，构建新时代海防信息化体系，形成对全国沿海省、市、县市场的有序覆盖推进，助力公司加快布局“智慧海防”领域，提升海防服务产品市场竞争力。

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。报告期内，公司聚焦智慧法治、矛盾调解、数字检察以及代表委员联络工作四大关键业务领域，打造了四大产品线。为进一步推动政法产品的研发和创新，公司在大连设立了核心产品创新研发中心，通过不断地迭代与优化，显著提升了公司政法产品在政法领域的核心竞争力。公司以人工智能基础平台及 AI 智能算法为底座，运用“数+模型+AI”相结合的方式，深化行业应用，为政法监督与法律监督等场景提供有力支持。目前公司政法产品已覆盖山东、海南、福建、湖北、河南、重庆等省份的政法用户，政法协同已形成核心竞争力。具体如下：

（1）智慧法治

政法跨部门大数据办案平台构建了集政法数据共享、办案业务协同、工作协查协同、司法便民协同等服务于一体的智能化应用体系，对数据进行可视化治理，提升了政法多部门信息化协同能力，有效促进了跨部门、跨地区、跨层级的信息共享、业务协同和流程优化，为高效开展政法工作提供有力支撑。**廉政风险防控平台**强化数智融合，以“人、案”为抓手，通过设定智能分析规则，建立自动判断和动态智能预警方式，全面监督内部案件审判与执行过程，及时发现和纠正

法院工作中的问题，从而提高司法效率和质量，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，为法院廉政监督发挥了示范作用。**公安机关监督执纪问责系统**结合工作实际，引入大数据、云计算、移动互联等新技术，构建了五类 38 个模型，精准预警突出问题，增强了对公安执法风险要素的发现能力，提高预警效率和监督刚性。**政法委执法监督平台**以“大数据+AI 算法”为基点，结合当前执法监督工作的实际需求，聚焦“人员”和“案件”两大核心要素，构建了一系列风险预警策略。平台通过专项重点监督和日常持续监督相结合的方式，对政法各部门内部廉政建设以及外部依法行使职权能力进行全面监督，有效维护法治秩序，确保政法工作的规范、公正和高效。**政法委涉案财物管理平台**依托跨部门协同大模型技术，实现对各类案件涉案财物的统一集中管理。根据法律法规大模型对涉案财物进行精确认定与合规处置，旨在保障涉案财物处理的合法性、公正性与高效性。

（2）矛盾调解

矛盾纠纷多元化解平台以畅通和规范人民群众诉求通道为基础，构建统一的受理端口，通过智能化的方式引导解纷服务，对各类矛盾纠纷进行统一分拨和处置，实现“随时随地”化解纠纷。同时，平台运用远程视频调解、在线签名等现代化科技手段，推动纠纷线上解决机制建设。**社会治理综合服务平台**通过构建涵盖多元事件入口、一站式事件统一受理、智能化事件分拨、个性化流程配置等多项功能的事件处置机制，搭配统一考核和督查督办机制，为基层社会治理工作赋能增效，推动了基层治理能力的全面提升。报告期内，公司市域治理平台成功入选法制日报与北京安全防范行业协会组织评选的“2023 政法智能化建设智慧治理创新”。平安创建示范评选应用系统通过确立平安创建示范评选类别、制定星级评定标准、规范线上评选流程，对平安创建评估指标进行系统化分解和设置，强化了评选上报工作的规范性和材料的标准性。同时加强线上全流程审批，结合人工智能技术全面实现无纸化、智能化申报，提高示范评选创建工作效率，确保了星级评选活动的实效性和社会公信力的显著提升。

（3）数字检察

大数据法律监督平台采用低代码、拖拽式、高度可自由配置的研发模式，实现分钟级快速部署、一键式便捷配置法律监督模型。结合 AI 技术，自动检索并分析类案数据，提取监督要素，配置监督算法，不断迭代训练，实现最优法律监督模型。同时配套提供全流程预警处置功能，实现事前智能预警、事中智能审查、事后智能处置，助力干警高质高效工作。报告期内，公司云镜 AI 法律监督模型成功入选“2023 政法智能化建设智慧检务创新产品”。**非羁押人员数字监管平台**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。**检察听证管理系统**结合听证过程管理、听证员信息管理、听证费用管理等多项功能，详细记录听证过程的每一个步骤，确保了全过程的透明度和可追溯性。通过线上留痕的方式，实现了对听证业务开展过程中各环节的规范管理。**认罪认罚同步录音录像系统**辅助认罪认罚案件办理，实现同步录音录像，既可采集各检察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。

(4) 代表委员联络工作

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。**智慧政协系统**运用尖端的微服务架构设计和人工智能技术，覆盖政协协议政资政、建言提案办理的全流程，并提供了智慧书院服务，有效解决了政协内部建言录入工作量大、建言管理不规范、信息处理不及时等问题，为政协机关精准掌握本单位工作情况和各个委员个人履职情况提供有力支持，为政协机关充分发挥政治协商、民主监督、参政议政提供了坚实的技术保障。**数智人大系统**以微服务架构设计和人工智能技术为核心，实现了智慧立法、智能会议及建言办理的全面覆盖。人大机关能够通过该系统精准掌握本单位工作情况及各个人大代表的个人履职情况，为人大常委会在立法、人大代表联络、会议活动举行等方面的工作提供坚实的支撑和保障。

3、人工智能/数据要素+社会治理

在城市治理领域，南威以“AI+数据要素”为核心，通过人工智能技术应用以及数据的深度挖掘，推动发挥数据要素的乘数效应，提升各领域智能化水平，优化城市管理方式。以城市为载体，打造包括数据中台、AI 中台、物联中台、深海大模型等高质量数字底座，构建“城市运行+应急指挥”一体化平台体系，以满足共性需求和重点领域需求为导向，完善升级城市运行管理服务云平台、一体化数字执法平台、城市通、AI 社区、污水治理、城市停车数据要素运营平台等业务系统，不断拓展延伸噪声监测、道路违停、河道漂浮监测、占道经营等场景，提升各业务系统或场景的管理效能，实现一网统管基于人工智能及大数据分析对职能部门的赋能，提高城市运行综合管理的效率。截至目前，公司已经打造了“贵州贵阳事件协同处置平台”“深圳大鹏@民意速办平台”“智慧石狮管控指挥平台”“泉州城市运行管理服务平台”“i 厦门”“青岛一码通”等典型案例，服务案例已覆盖厦门、青岛、贵州、泉州、深圳、驻马店等 30 余个城市，服务民众人数超 5,000 万。

(1) 一网统管

“一网统管”聚焦“夯实基层基础”和“高效处置一件事”，加强城市运行“一网统管”体系建设和机制建设，利用数据中台、AI 中台、物联中台、深海大模型等数字底座打通城市各部门数据的基础，统筹管理网格，统一城市运行事项清单，构建“横到边、纵到底”的省、市、县、镇、社区、网格六级城市运行“一网统管”应用体系，实现城市运行态势感知、体征指标监测、统一事件受理、智能调度指挥、联动协同处置、监督评价考核等全流程监管，打造运行管理服务平台、一体化数字执法平台、AI 社区、污水治理等行业应用及噪声监测、河道漂浮监测、占道经营等场景应用，实现对各部门的综合赋能。报告期内，公司研发的深海大模型是以通用大模型为基础，通过学习海量的城市治理行业领域数据训练而成。深海大模型提供智能事件和智能分析报告等大模型应用场景，有效实现城市治理问题的智能发现、智能分拨、智能结案以及领导的智能决策，提高城市管理的效率和水平，推动城市的可持续发展。平台已落地福建、广东、贵州、河南、四川等省。

报告期内，公司作为全国信标委智慧城市标准工作组运营专题组副组长单位，参与 7 项国家及行业标准工作，深度参与《智慧城市 一网统管运营研究报告》标准文献编制工作；参与《智慧城市 信息技术运营指南》、《智慧城市 运营管理平台通用功能要求》等国家标准编制，参与《城

市智能中枢 城市事件管理 第 1 部分：总体要求》及《城市智能中枢 城市事件管理 第 2 部分：事件引擎功能要求》团体标准编制。一网统管解决方案入选中国软件发展大会“2022 年软件行业典型示范案例”。受邀参加第六届数字中国建设峰会，并进行《南威数字城市工厂打造城市治理核心能力新模式》成果发布。

（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。目前，城市通已经在 i 厦门、德阳市民通、掌上南平、宛快办、太融 e、青岛一码通城等众多项目中成功实施和应用，用户数超 4,000 万。

（3）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，围绕住建部“一指南、四标准”，打造“7+3+3”产品体系，纵向对接国家平台、省级平台，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，有效支撑城市运行监管管理体系建设，提升城市问题的智能发现，增强部门间的业务协同。

结合深海大模型能力，打造智慧化的城市运管服平台“指挥协调”系统，全流程 AI 赋能上报、受理、立案、分拨、处置、结案等环节，实现城市管理问题全流程智能化处理，有效解决城市管理事件流转环节多、耗时长等问题。当 AI 无法有效判断时，可以采用“人机协同”处置模式，提升事件运行效能。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。

（4）AI 社区

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”为核心的技术融合，构建 AI 社区平台，建立覆盖区、街、居民的多级社区治理和服务体系，提供出入口管控、车辆违规停放、异常行为识别、垃圾分类、消防通道占用等社区治理核心场景应用，有效解决传统社区治理在出入管控、安防巡逻、车辆停放等典型场景下人手不足、效率低下的问题，不断提高基层治理体系和治理能力现代化水平，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。

（5）停车数据要素运营平台

公司紧跟国家数据要素市场发展步伐，基于公司以“百城百亿战略”在全国落地的智慧停车项目，已经沉淀了人、车、场等维度的海量数据资源，为城市停车数据要素运营提供了数据基础，依托公司自主研发的数据要素操作系统进行数据要素生产加工，实现停车数据要素登记、数据要素治理、数据产权管理、数据产品加工、数据产品管理的全流程管理，从而挖掘可得、可用、好用的停车数据，形成数据集、API、模型算法、数据报告等停车数据产品及服务，通过数据交易所衔接供需双方、推进在线交易，构建停车数据运营生态，为城市管理、产业服务、商业营销提供数据赋能，实现停车数据价值的赋能增效。目前，由公司投资、建设、运营的泉州市泉港智慧停车有限公司的停车实时空位数据要素产品和泉港停车统计分析数据要素产品在广州数据交易所正式挂牌，并成功取得广东省数据资产登记凭证。

（6）社会运营服务

公司聚焦“社区运营、城市资源运营、数据要素运营”等核心场景，建立一体化发展的社会服务运营生态，形成“平台+生态”运营模式，赋能基层社会治理现代化建设。基于“一网统管”“一码通城”核心产品，从群众需求和城市治理突出问题出发，打造社会运营服务标准体系，聚焦政府关注、政策支持，强化民生需求导向，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，如智慧社区、民意速办等，形成差异化竞争能力，不断提升社会运营服务标准化、规范化、智能化水平；通过项目体系化、标准化、结构化的数据沉淀，探索城市资源数据要素应用场景运营，报告期内，公司基于项目产生的海量数据，创新打造停车领域数据产品“停车实时空位产品”、“停车统计分析数据产品”，迈出数据要素驱动业务创新的重要一步，并不断探索更多数据要素产品，更好地发挥城市资源数据要素的价值，推动城市的智能化、高效化和可持续发展，提升城市运行效率和居民生活质量。

报告期内，公司作为全国信标委智慧城市运营专题组副组长单位，凭借在智慧城市“一网统管”体系建设及场景应用中的成功经验，牵头编制《智慧城市“一网统管”运营研究报告 2024》中运营体系规划章节，并提供了系列典型场景运营方案。公司将依托自身丰富项目经验，持续致力于智慧城市“一网统管”运营的推广与应用，使技术发展同运营场景更加紧密地结合，打造更多的业界标杆案例，通过标准化手段助力我国智慧城市健康可持续、高质量发展。

在环保水利领域，公司聚焦水环境、水工程、水资源和企业环保“3+1”应用场景——围绕视觉 AI，打造行业 AIoT 智能运行引擎（VUE），行业领先的人工智能技术获得全球知名咨询机构 IDC 关注，入选了《IDC Innovators:AI 赋能智慧水利报告 2023》；以数据要素为驱动，打造“智能感知→态势分析→事件发现→预案处置→协同指挥→评价评估”的数智能力，赋能环保水利，建设智能化“一网统管”。公司不断探索 GtoB 等新型商业模式协助企业加强信息技术在生产中的应用，推进物联网自动监控，加强大数据+人工智能的“加强穿透式监管”，研发了海漂垃圾、陶瓷企业、危废企业等智能算法模型，强化企业生态环境信息依法披露，打造环保信用监管体系，不断激励企业提高绿色转型发展效率和效益，督促企业依法排污、依证排污；在水利人工智能应用方面，公司运用最新的大模型技术构建大小模型协同进化、多模态协同推理体系，智能识别水网，水利工程，水文、水土保持、供（取）水量测监测站的异常情况，已实现库区游泳、人员垂钓、水域岸线违建、垃圾倾倒、水面漂浮物、水葫芦污染、人员闯入、车辆闯入等智能模型。同时，运用机器学习技术，提供水利物联感知设备采集数据的质控服务，可智能标识水位、降雨量、位移等异常数据，清洗、修复噪声数据并填充缺失值或校正错误，同时建立预测模型识别设备的故障风险。公司拥有硬件设备、平台软件、应用系统等环保水利行业全栈自主知识产权产品，多款产品入围《全国水利系统招标产品重点采购目录》，在福建、湖南、重庆、四川、海南等省份打造了水利、环保智慧化监管应用案例，参与了福建省生态云、泉州市水资源调度系统、重庆市合川智慧防汛、南门溪起步溪水环境综合整治、海南省定安县城污水治理项目等大型综合性项目建设。

报告期内，公司建设的“德阳市大气治理信息化监管平台”结合现有大气环境监测数据、污染源数据，推进数据、业务和技术全面融合，不断改善德阳市生态环境质量，荣获 2023 年度德阳智慧城市十佳案例奖；“合川污水管网信息化系统”实现了对排水管线规划、设计、施工、竣工、

运维全生命周期的管理，提高合川区排水系统管理全过程、全方位、全要素的信息化管理水平，为合川区排水系统提供“监测、评估、告警、处置、决策”全闭环管控信息化支撑服务；“仙游县农村生活污水提升治理智慧监管项目”根据农村生活污水设施处理规模和所在区域环境敏感程度等因素，充分应用物联网和信息化等非现场监管手段，督促设施稳定运行、尾水达标排放。

4、智慧产业

(1) 智慧园区

公司秉承“低碳节能、科技智慧、升级发展”的愿景，充分运用物联网、大数据、人工智能、大模型等前沿技术，打造以运营管理为核心，以信息化为主线，集产业化、城市化、生态化为一体的高端开放式智慧园区解决方案，实现园区治理“一网统管”，全方位满足园区各类主体和利益相关方的工作增效、生活改善、能力提升、人文关怀以及发展空间拓展的多样化、智慧化需求。该方案面向园区入驻的政府、企业、个人，建设网络系统、智慧安防监控系统、数字化出入控制等系统进行前端感知，形成智慧园区的标准化数据要素体系，通过建设“智慧园区 1234 模式”，即，一个一体化平台（运营管理、服务一体化平台）、两个中心（服务管理运营中心；移动生活服务中心）、三个规范体系和四个应用体系（一网统管、一网通办、一网协同、一屏统览），精准匹配用户需求，真正为园区赋能，提升园区社会和经济价值。

(2) 安全生产

公司针对工厂安全生产场景，将安全生产边缘智算盒与物联网网关深度融合，南向对接摄像头、无人机等视频采集设备及各类污水、气体监测物联网传感器，北向对接监管业务平台，形成感知层设备接入与管理的能力支撑，从而构建 AI 视觉安全监测与物联感知系统相结合、云边端一体化的安全生产智慧监管平台。基于安全生产融合网关，将人工智能边缘计算同物联网深度融合，构建 AIoT 全域感知能力底座，聚焦以智慧工厂为代表的工业园区业务场景，并围绕各垂直产业生产应用与业务场景，沉淀数据要素，挖掘数据价值，为上级监管单位提供数据要素支撑，围绕工业生产垂直产业数据构建行业大模型。

报告期内，公司依托安全生产智慧监管平台打造了华菱工厂生产安全 AI 监控等重点项目案例，累计发现并推送 30 万条生产安全告警事件，成功预防减少机械伤害 95%、火灾隐患 99%，提升生产稳定效率 90%以上。项目入围湖南省“智赋万企”人工智能与产业创新与应用大赛决赛，获得最高荣誉“示范性应用场景奖”。

(3) 智慧停车

公司针对智慧停车场景，以数据汇聚共享、停车运行指挥、大脑决策调度、场景化应用为平台的主要应用服务，搭建“停车备案监管、停车资源汇聚管控、停车大数据融合分析、停车大脑决策调度、停车运营服务”五大板块功能，运用 5G+人工智能技术，实现“城市停车多部门协同治理与社会共治共享”目标，全面提升城市的停车综合治理能力。在报告期内，公司参与编制的国家标准《智慧城市 智慧停车 第 1 部分：总体要求》，经市场监管总局（标准委）批准发布，已于 2023 年 10 月 1 日起正式实施。

公司致力于智慧停车项目的建设运营，承接了泉港、太仓、永春、漳州、内江、尤溪、吉安等城市级智慧停车以及福州、厦门、泉州、漳州等地区物业级停车项目，累计接入车位数超 18 万，累计服务用户数量超 300 万。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是人工智能与数据服务的领先企业，致力于推动全球数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业的创新发展，拥有丰富的技术产品和业务理解沉淀，形成覆盖“一网通办”“一网统管”“一网协同”三大数字政府核心场景的完备产品与核心技术矩阵，拥有近百家全资、控股、参股公司，具有较强的核心竞争力和行业影响力。公司始终坚持“创新驱动”发展理念，与时俱进强化推动政府、社会、产业数智化转型的人工智能、数据服务、智能物联、智能芯片等前瞻数字底层能力，以卓越的场景运营、平台运营和数据运营能力，高效支撑数字技术驱动的国家治理现代化实践。

（一）拥有行业顶级资质和国际认可，重要性与影响力持续提升

目前公司已经拥有全面的行业顶级资质，包括 CCRC 信息安全服务资质一级（安全集成一级、安全运维一级、软件安全开发一级）、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、国家电子与智能化工程专业承包一级、国家安防工程企业设计施工维护能力一级、ITSS 运维服务能力成熟度一级、CPMM 软件项目管理能力成熟度一级、软件服务商交付能力一级、国家信息系统建设和服务能力评估四级（国内最高级别）、CMMI 国际软件成熟度五级（国际最高级），并取得了 DCMM 数据管理能力成熟度三级、武器装备科研生产单位保密资格、国军标质量管理体系等资质，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、国家数字政府建设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专题组组长单位、福建省软件行业协会会长单位。报告期内积极参展马来西亚举办的第 27 届世界创新与技术大会（WCIT），公司的技术和解决方案在国际市场上崭露头角。

报告期内，公司共获得二十多项荣誉，包括中国软件诚信示范企业、中国互联网成长型前二十家企业、福建省互联网企业综合实力前十家企业、福建省数据安全服务前五家企业、福建省软件和信息技术服务业企业综合竞争力评价前十家企业等；在 2023 第二届中国国际软件发展大会上，公司董事、总裁徐春梅荣获“2022 年软件行业十大领军人物”称号；旗下福建南威软件有限公司、福建万福信息技术有限公司分别上榜 2023 年度福建省数字经济核心产业领域的“未来独角兽企业”和“瞪羚”创新企业，福建万福信息技术有限公司还入选了《IDC Innovators: AI 赋能智慧水利报告，2023》，充分彰显了政府、行业、第三方专业机构和社会对公司专业性及综合实力的高度认可。此外，报告期内，公司联合发起成立福建省大数据产业商会，当选执行会长单位；联合发起成立福建省网信产业联合会，吴志雄董事长当选为首届理事会副会长。报告期内，公司受邀参加第六届数字中国建设峰会、2023 中国国际大数据产业博览会、2023 全球智慧城市大会、第二届数字政府建设峰会等大型行业活动，全方位展示公司在数字政府、公共安全、社会治理、智慧政法、数字生态等领域的前沿技术和创新成果，获得了社会和行业专家的一致认可和好评。

（二）产品矩阵覆盖数字政府核心场景，具备赋能产业数字化要件

公司致力于利用先进数字技术支持国家治理体系现代化建设，广泛参与民生服务、政府履职、政务运行的数字化转型，涵盖“一网通办”“一网统管”“一网协同”的核心应用。公司凭借深厚的业务理解，加速构建“数据+AI”的政府数智化支撑能力，融合人工智能大模型、数据要素、信创等体系架构，助力数字政府全周期管理和运营。报告期内，公司成立“数字中国研究院”和“人

工智能研发中心”，专注于数字中国的基础理论和应用研究，深化前沿人工智能大模型等重大关键核心技术与数字中国建设需求相融合，打造公司在数字中国建设领域的核心引擎。

“一网通办”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运营，拥有政务服务一体化平台、“码上办”平台、城市服务通平台、“AI 企业服务”平台、证照云平台、六电融合平台等，为数字政府建设提供强有力的支撑。报告期内，公司发布政策智通、政策智服、行业大模型训推一体机等系列大模型应用产品，赋能政务服务全面智能化升级；由公司主导起草的国家档案标准——《政务服务事项电子文件归档规范》正式发布；公司承建的福建省莆田市工程建设项目审批无纸化改革创新经验，作为福建省唯一“无纸化”改革试点被福建省住建厅在全省推广，其经验做法获住建部《工程建设项目审批制度改革工作简报》刊登推广；公司承建的赤峰“市域通办视频办”实现政务服务由线下向线上视频窗口延伸，获“2023 中国软件技术信息化创新实践奖”。

“一网统管”领域，公司聚焦城市应用场景，形成“云网边端”一体化产品矩阵，拥有城市大脑运行平台、运管服平台、综合监管平台、一体化数字执法平台、多网融合社会治理平台等，支持“社区运营、园区运营、城市运营、数据运营”为主的社会服务运营四大核心场景。报告期内，《智慧城市 城市运行指标体系 总体框架》、《智慧城市 智慧停车 第 3 部分：平台技术要求》国家标准发布，公司董事长吴志雄是主要起草人。此外公司还作为标准牵头单位，参与编制国内首项获批立项的城市大脑国家标准及国家标准《智慧城市信息技术运营指南》，参编全国信标委负责的《智慧城市“一网统管”运营研究报告（2024）》。报告期内，公司发布“深海城市治理领域大模型”并应用于福建首个市级运管服平台——泉州城市运行管理服务平台，实现对城市运行状态的全面感知、精准分析、智能预判和高效处置；公司承建的“智慧丰泽（一期）PPP 项目”入选 2023 全国新型智慧城市建设“百佳创新案例”。

“一网协同”领域，在互联网思维驱动下，公司创新打造政府内部办公方式，推动“双端协同、指尖办公”，助力掌上赋能，构筑政府数字化转型新引擎，拥有一体化协同办公平台、会务云平台、政法协同办案平台、宏观经济运行综合管理平台等，通过业务枢纽实现多业务系统联动，快速构建流程，统一不同部门之间的交互语言，助力各领域内部跨部门协同效率提升。报告期内，公司承建的福建省政法跨部门大数据办案平台入选中央政法委机关报《法治日报》主办的智慧治理创新案例，并位居该评选榜首。公司承建的福建省一网协同办公平台，为福建省 73 个厅（局、委、办）5 万余名公务员提供长期服务，实现基于统一全信创环境下的手机端、PC 端同步的办公协同。

公司在数字政府核心场景积累的技术能力、业务理解、解决方案能力已广泛应用到公安、政法、生态环保等专业领域。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，形成了社会治安防控平台、智能感知（视频）大数据平台、数智派出所、岸海防一体化平台、交通违法分析一体机、智慧海洋平台等产品。在政法领域，公司以“深化社会治理，助力司法改革”为目标，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，自主研发 40 多项政法产品，是政法细分领域的领先企业。在生态环保领域，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，融合应用人工智能、边缘计算等前沿技术，研发污水治理平台、生态环境保护一体化平台等，应用于近

海整治、河道“四乱”治理、饮用水源地管理、小型水库监管、企业污染源监测等 20 多种应用场景。

公司通过对“一网通办”“一网统管”“一网协同”等数字政府核心场景的深入探索和实践，构建了一套全面的政府数字化服务体系，包括底层能力平台、业务与技术中台、产品应用开发与运营服务。通过开发集成业务理解与数据要素、人工智能大模型等先进技术的多平台解决方案，已有效促进了政务、公安、政法、生态环保等领域的数字化进程。此外，公司不仅在实践中积累了丰富的经验，还参与起草和制定了多项国家标准和政策，展现了公司在行业内的重要地位和专业能力。因此，公司已经具备提供产业数字化转型服务的关键能力，能够针对不同产业需求，提供个性化的数字化解决方案，有效支持产业升级转型，为发展新质生产力贡献力量。

（三）聚焦数据要素与人工智能，拥有领先的前沿技术应用能力

公司致力于成为拥有重大、关键、核心技术的人工智能与数据服务的领先企业，坚持底层技术自主研发创新。为促进政府公共数据开发与价值释放，公司创新发布数据要素操作系统，全面升级数字政府数字底座，创新政府数据要素全流通、大计算、大应用、大安全的生产加工智能流水线，打造全新的数据要素生产加工生态。公司全面拥抱人工智能技术，创新大模型在数字政府的应用，驱动政府数智化跃升，与清华大学联合研发发布“白泽”政务大模型，进行相关大模型标准体系建设，推动了政务服务、政法服务、企业服务、执法服务等一批政务大模型应用落地。公司持续围绕技术关注重点积累技术财富，已获得国际大奖 7 项、国内大奖数十项、国家级和省市科技进步奖超 50 项。报告期内共通过 19 件授权专利，其中发明专利 17 件、外观专利 2 件，已受理的发明专利 75 件。

数据要素方面，报告期内公司积极开展数据要素关键技术与布局，立足清华南威联研中心，推动数据安全隐私计算、数据要素的可信流通等技术难点攻关。在大数据底座的打造上，公司已经形成苍穹大数据系列产品，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、星辰数智云图等七项大数据核心产品，为“一网通办、一网统管、一网协同”产品应用提供政务数据模型、智能推送算法、政务行业知识图谱等智能化服务。报告期内，聚焦“数据资源、数据资产、数据商品”三个数据要素化过程，公司整合优化大数据技术能力，研发并发布了“数据要素操作系统”，实现全链条服务要素登记、要素治理、产权管理、要素加工、产品管理等数据要素生产加工生态，并结合城市管理智慧停车行业，开展城市级停车数据要素产品在各地落地应用。

人工智能方面，公司全面拥抱大模型技术，积极探索大模型能力的业务应用潜能，在 2023 第六届数字中国建设峰会上，正式发布《数字政府人工智能体系研究与应用报告》，助力推进数字政府人工智能应用。为加快从理论探索走向业务实践，成立人工智能研发中心，着力于基础能力研究与行业产品的融合。报告期内，基于清华南威联研中心政务大模型技术攻坚，公司创新研发白泽政务大模型，其中“白泽问政”模块提供政策概览、政策脑图、政策问答等系列服务，方便用户快速掌握政策；“白泽政策智服”提供申、办、查一站式政策服务，实现简单人机交互下政务服务的“即问即批”。公司还构建了 AI 行业大模型引擎，支撑行业快速构建 AI 应用，围绕《智慧城市人工智能技术应用场景分类指南》，已发布 41 个专项产品应用，多场景应用的人工智能化升级已初具成效。此外，公司高度重视智能设备对上层智慧应用的支撑，推出鸿鹄智能计算盒子，并聚焦城市治理与安全生产两大行业领域定制优化，推出鸿鹄城市管理智算产品，配套开发并部

署了 28 个城市管理类算法；推出鸿鹄安全生产智算盒产品，配套开发并部署了 6 项安全生产场景。公司在跟进前沿技术创新方面保持较高的敏锐性和投入的果断性，并在科研成果转化上取得丰富成效，在技术判断力、执行力和转化能力加持下，公司的技术领先优势将得到持续强化。

（四）商业模式创新与生态合作网络激发产品化转型潜能

在“从集成到被集成、从工程+到产品服务+、从交付到订阅”转型思路指导下，公司产品化转型取得丰富成果，构建起条线齐备、类型多元的拥有核心自主知识产权的产品矩阵，并根据产品成熟度与规模建立起产品分级体系。产品体系的完备和成熟，促使公司在持续优化产品构建的基础上加大产品运营力度，通过创新推广 SaaS 订阅服务、软硬件一体化、GtoB 等商业模式，有序且深刻地变革公司的基本面貌，从项目型集成商向产品型技术厂商转变，并通过构建广泛、良性、相互依赖的生态合作网络，确保这一过程安全、稳定、高效。

SaaS 订阅服务方面，以数字政府“一网协同”、“云会议”等为核心场景，开展产品服务化与服务订阅化模式创新探索，公司不断优化 SaaS 云服务品质、提升应用体验，通过平台服务的 SaaS 化转型，打造公司持续经营能力，并取得较好效果。报告期内，以福建省一体化办公平台为核心，以全省云协同、云会议服务订阅的用户群为主体，公司与政企事业单位签订的服务订阅合同金额已近千万。未来将不断扩展“服务订阅”范围、扩大目标客户市场，持续提升服务能力、盈利能力和市场覆盖率，并不断探索其他成熟产品的服务化、订阅化转变，在“一网协同”SaaS 订阅服务之外，已着手开始 AI 社区、企业服务的 SaaS 订阅模式运营，构建新的业务增长点。

软硬件一体化方面，公司以智能计算为核心能力，聚焦人工智能、边缘计算、传感器模组等产品的应用开发，打造 AIoT 云边端软硬一体协同的标准化产品体系，支撑面向数字政府、公共安全、社会治理、智慧产业等领域的全域物联网能力，形成智慧社区、安全生产、森林防火、平安校园、智慧湿地、智慧矿山、智慧油田等一系列行业解决方案，产品已应用于河南、湖南、福建、四川、湖北等全国多个省份。另外在 GtoB 模式方面，公司率先在企业环保领域开展探索实践，通过自研智能算法模型，赋能省、市智慧环保平台，创新 SaaS 模式服务污染源企业、危废企业等，降低建设成本，实现在线监控数据超标、数据造假、污染治理设施不正常运行等各种类型案件的“非现场执法”，强化污染源自动监控“哨兵”作用，两次入选生态环境部优化执法方式典型案例，并通过模式创新实现了 GtoB 模式百万级的收入，实现了 0-1 的商业模式打通，接下来将在全省、全国进行大力推广。

生态合作方面，公司始终重视产业链上下游伙伴在实现业务新发展、新突破方面的重要作用，与清华大学、华为、百度、阿里、腾讯、大华等头部生态伙伴保持紧密合作，通过资源互补、技术协作、联合开拓市场共同发展，共同创造满足客户需求、聚焦客户痛点的行业解决方案，实现生态资源的优势互补和协同放大效应。报告期内公司在华为云商店上线政务服务业务中台、电子档案等十多个核心产品，并与华为联手打造全国首个“鸿蒙”政务服务办事大厅等标杆案例。2023 年 5 月，公司与大华股份联合发布 AI2.0 “一网统管”解决方案，全面打造数字城市工厂能力。2023 年 8 月，南威“鸿鹄城市管理智算机”取得首个华为昇腾技术认证书，形成在边缘计算领域的一体化联合产品。2023 年 11 月，南威与华为共同发布“城市大模型联合解决方案”，以数智技术加速产业创新。

五、报告期内主要经营情况

2023 年度，公司营业收入 16.77 亿元，同比下降 3.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,628.68 万元，同比下降 59.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,890.6 万元，同比下降 60.31%。

(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	1,677,316,255.62	1,739,662,877.29	-3.58
营业成本	1,031,355,400.37	1,134,466,599.98	-9.09
销售费用	122,779,265.20	106,751,967.63	15.01
管理费用	224,866,566.30	205,591,864.83	9.38
财务费用	-7,601,768.49	-29,158,303.40	73.93
研发费用	155,039,700.92	128,417,955.30	20.73
经营活动产生的现金流量净额	-171,247,716.74	48,615,922.30	-452.25
投资活动产生的现金流量净额	-474,791,913.42	44,119,013.41	-1,176.16
筹资活动产生的现金流量净额	452,597,502.62	177,649,744.59	154.77

营业收入变动原因说明：主要系报告期内验收合同额减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内硬件收入占比下降，此部分收入毛利率较低所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内职工薪酬及差旅费支出增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内无形资产摊销、差旅费、业务招待费增加所致。

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增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

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 167,640.08 万元，对比上年同期 173,843.86 万元，下降 6,203.78 万元，降幅 3.57%，公司销售综合毛利率 38.5%，对比上年同期 34.8% 增加 3.7 个百分点，主要系报告期内解决方案（硬件部分）收入占比下降，此部分收入毛利率较低所致。

(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 (%)
人工智能/数据要素+数字政府	520,543,938.51	247,985,054.98	52.36	12.80	7.72	增加 2.24 个百分点
人工智能/数据要素+公共安全	814,675,629.89	572,798,378.90	29.69	11.32	10.65	增加 0.42 个百分点
人工智能/数据要素+社会治理	86,479,142.41	32,115,986.72	62.86	-3.11	-38.74	增加 21.6 个百分点
智慧产业	254,702,116.01	178,081,729.31	30.08	-44.12	-46.55	增加 3.16 个百分点
总计	1,676,400,826.82	1,030,981,149.91	38.50	-3.57	-9.04	增加 3.7 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	395,360,723.66	144,904,608.34	63.35	0.66	-13.45	增加 5.98 个百分点
城市公共安全软件产品	261,980,806.53	143,173,828.79	45.35	-19.95	-21.20	增加 0.87 个百分点
解决方案 (硬件部分)	725,640,690.68	566,097,624.15	21.99	-13.98	-18.68	增加 4.52 个百分点
创新业务	249,899,708.27	162,279,629.08	35.06	66.28	94.54	减少 9.43 个百分点
其他	43,518,897.68	14,525,459.55	66.62	77.21	207.78	减少 14.16 个百分点
合计	1,676,400,826.82	1,030,981,149.91	38.50	-3.57	-9.04	增加 3.7 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	860,715,075.12	553,076,078.77	35.74	6.41	1.28	增加 3.25 个百分点
华东区	78,987,268.98	29,431,837.96	62.74	-24.63	-15.97	减少 3.84 个百分点
华北区	526,041,531.86	309,707,173.89	41.12	30.89	28.60	增加 1.04 个百分点
西部区	210,656,950.86	138,766,059.29	34.13	-50.18	-55.45	增加 7.8 个百分点

合计	1,676,400,826.82	1,030,981,149.91	38.50	-3.57	-9.04	增加 3.7 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下降 6,203.78 万元，降幅 3.57%，减少的地区主要是西部及华东地区，减少的行业主要是智慧产业，减少的产品主要是解决方案（硬件部分）。

报告期内，从产品分类收入占比情况来看，2023 年创新业务主营业务收入占比为 14.91%，对比上年同期 8.64% 上升 6.27 个百分点，解决方案主营业务收入占比 43.29%，对比上年同期 48.52% 下降 5.23 个百分点。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 51.34%，对比上年同期 46.53% 上升 4.81 个百分点，华北区主营业务收入有所增长，占比 31.38% 对比上年同期 23.12% 上升 8.26 个百分点，全国布局成效开始凸显。

注 1：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。

注 2：根据公司最新定位及战略规划，为方便投资者对公司业务的认知和理解，公司 2023 年年报主营业务收入（分行业）分类口径进行调整，相比去年同期调整如下：“政务行业”主要调整为“人工智能/数据要素+数字政府”；“公安行业”主要调整为“人工智能/数据要素+公共安全”；“其他行业”主要调整拆分为“人工智能/数据要素+社会治理”与“智慧产业”。

(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
人工智能/数据要素+数字政府	营业成本	247,985,054.98	24.05	230,210,910.01	20.31	7.72	
人工智能/数据要素+公共安全	营业成本	572,798,378.90	55.56	517,646,499.96	45.67	10.65	
人工智能/数据要素+社会治理	营业成本	32,115,986.72	3.12	52,428,273.35	4.63	-38.74	
智慧产业	营业成本	178,081,729.31	17.27	333,144,312.60	29.39	-46.55	
合计		1,030,981,149.91	100.00	1,133,429,995.92	100.00	-9.04	

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	144,904,608.34	14.06	167,422,422.55	14.77	-13.45	
城市公共安全软件产品	营业成本	143,173,828.79	13.89	181,696,331.84	16.03	-21.20	
解决方案(硬件部分)	营业成本	566,097,624.15	54.90	696,174,431.35	61.42	-18.68	
创新业务	营业成本	162,279,629.08	15.74	83,417,361.89	7.36	94.54	
其他	营业成本	14,525,459.55	1.41	4,719,448.29	0.42	207.78	
合计		1,030,981,149.91	100.00	1,133,429,995.92	100.00	-9.04	

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 51,922.71 万元，占年度销售总额 30.96%；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 32,808.38 万元，占年度采购总额 31.53%；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	2023 年	2022 年	增减比率 (%)	变动原因
销售费用	122,779,265.20	106,751,967.63	15.01	主要系报告期内职工薪酬及差旅费支出增加所致
管理费用	224,866,566.30	205,591,864.83	9.38	主要系报告期内无形资产摊销、差旅费、业务招待费增加所致
研发费用	155,039,700.92	128,417,955.30	20.73	主要系报告期内自主研发的无形资产摊销增加所致
财务费用	-7,601,768.49	-29,158,303.40	73.93	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	66,564,407.00
本期资本化研发投入	108,966,561.02
研发投入合计	175,530,968.02
研发投入总额占营业收入比例 (%)	10.46
研发投入资本化的比重 (%)	62.08

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	977
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	36.65
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	2
硕士研究生	33
本科	826
专科	115
高中及以下	1
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)	401
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	514
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	59
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	3
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司的研发投入总额为 17,553.1 万元，同比上升 6.12%，研发投入占营业收入比例为 10.46%，同比上年上升 0.95 个百分点。研发投入的资本化比重为 62.08%，同比上期资本化比重上升了 3.09 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	2023 度	2022 度	增长比 率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-171,247,716.74	48,615,922.30	-452.25	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-474,791,913.42	44,119,013.41	-1176.16	主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	452,597,502.62	177,649,744.59	154.77	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	371,423,025.32	6.06	568,728,939.53	10.53	-34.69	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减少所致
应收票据	0.00	0.00	480,000.00	0.01	-100.00	主要系报告期内应收票据减少所致
应收款项融资	0.00	0.00	3,214,417.50	0.06	-100.00	主要系报告期内应收票据减少所致
预付款项	65,115,445.91	1.06	13,258,687.94	0.25	391.12	主要系报告期预付供应商货款增加所致
其他应收款	41,556,366.26	0.68	28,820,994.71	0.53	44.19	主要系报告期内新增支付买房意向

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
						金所致
存货	301,266,937.48	4.91	181,355,791.37	3.36	66.12	主要系报告期内加大在建项目投入, 在建系统集成增加所致
一年内到期的非流动资产	29,768,046.59	0.49	1,485,388.47	0.03	1904.06	主要系报告期内长期应收款重分类至此增加所致
长期应收款	84,715,154.55	1.38	522,629.94	0.01	16109.40	主要系报告期内长期收款性质的项目增加所致
在建工程	3,191,145.64	0.05	1,980,221.46	0.04	61.15	主要系报告期内新增北京总部大楼建设所致
使用权资产	16,961,439.29	0.28	26,494,558.77	0.49	-35.98	主要系报告期内租赁资产到期所致
无形资产	567,250,512.63	9.25	282,147,391.25	5.22	101.05	主要系报告期内新增北京土地使用权所致
长期待摊费用	9,795,255.21	0.16	15,305,101.36	0.28	-36.00	主要系报告期内摊销长期费用所致
递延所得税资产	86,185,144.69	1.41	64,610,512.54	1.20	33.39	主要系报告期内资产减值准备及无形资产摊销的递延所得税资产增加所致
短期借款	1,188,345,286.71	19.38	665,670,287.39	12.32	78.52	主要系报告期内短期贷款增加所致
应付票据	412,286,111.09	6.72	280,788,832.55	5.20	46.83	主要系报告期内加强供应商信用管理, 采用票据付款方式增加所致

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
租赁负债	5,654,243.57	0.09	15,119,462.30	0.28	-62.60	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	2,922,866.05	0.05	6,225,731.82	0.12	-53.05	主要系报告期内与资产相关政府补助摊销所致
长期借款	81,000,000.00	1.32	34,000,000.00	0.63	138.24	主要系报告期内长期贷款增加所致
长期应付款	10,249,136.11	0.17	0.00	0.00	100.00	主要系报告期内新增售后回租款所致

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、(31)“所有权或使用权受限资产”。

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 6 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	7,464,944.90	30,124.89			424,330,000.00	423,734,041.94	-7,604.86	8,083,422.99
应收款项融资	3,214,417.50						-3,214,417.50	
其他权益工具投资	2,000,000.00							2,000,000.00
其他非流动金融资产	79,614,685.00	9,161,901.98						88,776,586.98
合计	92,294,047.40	9,192,026.87			424,330,000.00	423,734,041.94	-3,222,022.36	98,860,009.97

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□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	85,227.16	28,826.09	137.75
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	42,294.44	25,874.36	4,247.31
南威北方科技集团有限责任公司	50,000.00	100%	2021年7月14日	软件开发与技术服务、建设工程施工等	71,122.17	29,569.44	358.94

(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：党的二十大以来，国家发布了《数字中国建设整体布局规划》《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》等政策，成立了国家数据局并宣布于2024年数据资产正式入表，布局了我国数字经济长期发展的框架。2024年政府工作报告中强调，要“深入推进数字经济创新发展，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合”，并首次提出“人工智能+”行动以及要加快发展新质生产力的要求。新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征，数字经济是发展新质生产力的重要抓手，国家从顶层设计层面突出了人工智能、大数据等新兴技术以及数字经济创新发展的重要性，这与公司新的战略定位所聚焦方向一致。

行业发展前景方面：根据中国信通院《中国数字经济发展研究报告（2023年）》，2018年到2022年，我国数字经济规模从31.3万亿元增至50.2万亿元，同比名义增长10.3%，高于GDP名义增速4.98个百分点，已连续11年显著高于同期GDP名义增速。到2025年，我国数字经济规模预计将突破60万亿元，数字经济投入产出的效率将提升至3.5，到2032年将超过100万亿，十年间增长将超过50万亿元。而在数字政府方面，IDC指出，2022年数字政府IT解决方案市场总量为291.2亿元，同比增长5.6%。IDC预测，未来五年复合增长率为9.4%，2028年将达成2000

亿市场规模。数字政府聚焦《数字中国建设整体布局规划》“2522”框架布局中五个核心领域中的政治领域，如何将其与数字技术深度融合是国家数字中国建设布局的重要一环，其行业发展前景明朗。同时，随着国家把“数据”纳入新的生产要素，相关政策不断出台，使得数据要素发展有法可依，激活了数据要素发展赛道。根据国家工信安全发展研究中心测算数据，2020 年国内数据要素市场规模达到 545 亿元，预计到 2025 年可达 1749 亿元，且 2020-2025 年 CAGR 为 26.26%，这意味着“十四五”期间，我国数据要素市场处于高速发展阶段。此外，随着国际竞争形势的变化，美国对中国多家高新技术企业实施经济制裁，在这样的地缘政治形势下，国家大力推动关键技术的国产化，国资委 79 号文的发布，更是直接催化“8+N”行业信创全面铺开，信创产业将从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”的信息技术升级，全面构建国产自主的 IT 标准与服务生态，行业信创有望迎来黄金期。

技术发展方面：2024 年政府工作报告提出“深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动”，持续推动人工智能、大数据、云计算等创新技术与实体经济的融合，加速新质生产力培育是实现数字经济高质量发展的必然要求。公司长期聚焦人工智能与大数据技术，致力于推动数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业等领域的创新发展，持续助力国家提升战略科技力量和数字经济的蓬勃发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2024 年是国家实施“十四五”规划的关键一年，是公司全面贯彻落实党的二十大精神承上启下的关键之年，也是落实公司“十四五”战略规划的关键之年。公司审时度势，准确把握时代发展趋势，洞悉未来人工智能与数据服务将成为推动社会变革和技术进步的关键驱动力，提出了以“南威软件是一家人工智能与数据服务的领先企业，致力于推动全球数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业的创新发展”作为公司新的战略定位。公司将依托二十余年数字政府的深厚积淀，通过运用人工智能与数据服务，赋能支持全球数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业发展。公司秉持初心、坚定方向、拥抱未来，研发新技术，创新新模式，改造存量产品，创新业务形态，构建全新技术体系、产品体系和运营模式，实现商业模式的全面创新。这是公司成立二十多年来的又一重要战略决策，未来将以实际行动践行战略谋划，推动公司战略转型升级，迈向新的高质量跨越式发展之路。

业务方面，公司聚焦企业价值，凝聚营销力量布局重点市场，构建立体矩阵一体化营销体系，守土开疆；聚焦核心主营产品，定位重点省份区域，集中力量、集中资源、集中投入，长期耕耘。通过构建组织效率最大化的协同模式，深度协同，精准营销，强化公司产品标签，提升品牌价值。依托在数字政府、公共安全和社会治理领域积累的优势，布局人工智能与数据要素，延伸拓展智慧产业，积极开拓海外市场，为公司发展开辟新赛道、打开新空间、构筑新优势。同时，聚焦构建差异化产品竞争力，着力于人工智能与数据要素技术转型并提升人才水平，推动产品 AI 化和数据价值挖掘。公司将在新定位指引下，坚定不移、齐心协力、奋力拼搏实现公司产品与市场战略布局，推动公司经营升级持续做大做强。

技术方面，公司坚持“AI+数据”双轮驱动产业升级，布局数据产业，融合业务沉淀构建行业大模型，打造差异化优势。在 AI 领域，公司组建了人工智能研发中心，专注于人工智能中台研

发和数字政府领域的行业 AI 大模型；在数据要素领域，公司首创研发数据要素操作平台，促进数据要素在行业的应用落地、资产入表、流通交易。未来，公司将压强在 AI 与数据要素领域的研发投入，加快推动产品 AI 化和数据价值挖掘，各行业线产品全面拥抱 AI，运用 AI 和数据要素技术改造优化迭代主营业务产品，提升产品竞争力，全面实现场景化、AI 化、数据化。此外，公司还通过不断完善专利和知识产权保护体系，为保持公司行业技术安全、技术领先构建技术护城河。

商业模式创新方面，公司坚持产品商业模式创新，推动 SaaS 订阅服务、软硬件一体化、GtoB 模式逐步扩大规模。2024 年公司将充分发挥 GtoB 模式创新的红利，乘胜追击，同时深化一网协同、会议云 SaaS 订阅服务模式，向全国复制拓展。此外，公司通过“一厂一策”工作方法，持续加深与华为、百度等企业的合作，推进联合解决方案、核心产品落地；同时通过公司生态合作部、海外拓展部，加强与国内外头部企业的协同联动，通过国内项目合作加强互信与产品融合，持续探索并推动海外新商机落地，以“一带一路”战略合作国家为目标区域，将国内数字政府先进经验和产品复制推广到全球其他国家。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年，公司新战略定位为“南威软件是一家人工智能与数据服务的领先企业，致力于推动全球数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业的创新发展”；2024 年经营总基调是“降本增效、聚焦发展”。在新定位指引下，以干事创业的姿态投入到未来的发展中，坚定不移、齐心协力、奋力拼搏实现产品与市场战略布局，推动公司经营升级，迈向高质量发展之路。2024 年度，公司的主要经营计划如下：

1、坚持战略聚焦，加快实现高质量发展

2024 年，公司坚定“十四五”战略规划发展思路，打造一个价值转化高效、创新投入有度、组织精简强壮、深具战略韧性的企业。

在组织阵型方面围绕“区域聚焦、产品聚焦”的方针开展调整工作，进一步落实产品销售部门建设，打造专家型销售团队，有效打通产品化转型的“最后一公里”，提高公司自有产品销售占比，持续强化产品销售能力；行业聚焦核心产品的开发和拓展能力，各行业研发全面实现 AI 化、场景化、数据化，全力提升公司产品竞争力，强化公司的技术与产品标签。

2、深化数字化经营，以项目视角梳理内部流程，业财一体，为经营决策提供支撑

2024 年公司将打破原有以行政流程为主线的内部流程，转换为以项目、以经营为主线的内部流程机制，让内部流程围绕经营、项目、产品、成本进行改制，以业务流程优化沉淀锻造组织能力。抓住增强财务风险防范能力及提高财务管理效率两条主线，从成本核算、成本规划、资金规划、财务利润测算与规划等方面进行综合管理。

3、优化绩效考核和价值分配机制，激活全员积极性

2024 年公司将进一步简化和优化绩效考核制度和价值分配机制，以项目独立核算为核心，以做大项目规模、提高项目毛利率为原则进行改革，充分调动一线人员的协作精神与工作积极性；建立产品战略布局与绩效的关联性，以绩效指标引导产品战略布局与落地的闭环；加强绩效考核结果应用；大力推行合伙人机制，在成熟机构先行推动，明确合伙人加入和退出机制，让合伙人

经营目标明确，获利路径清晰，风险共担，利益共享，真正实现“平台上创业”，培育锻造一批优秀企业家。

4、优化人员结构，构建全链条人才培养体系

人员结构方面，2024 年公司将精简冗余人员，优化人才结构，补强 AI、数据、销售、售前力量，加大一线营销人员比例；用高质量人才汰换不作为、绩效差、拖后腿的员工，提高整体人员素质，使公司专业人员的结构配比更科学合理，推动业务高质量发展。

健全人才培养培训体系，针对新员工、管理干部、专业人员等不同层面和需求的干部员工，制定科学合理的培养计划和方案，不断提升专业技能，以适应不断变化的市场环境和工作需求，让人才真正成为企业发展的有力支撑。

5、聚焦核心产品布局全国重点市场，全方位打造一体化营销体系

(1) 加深产销协同，建设产品化市场营销体系

2024 年将持续加深产销协同，探索组织效率最大化的协同模式，逐步构建有南威特色、以客户为中心、兼顾产品化转型及项目式交付的市场营销体系。在 2024 年的营销工作中，强调“两聚焦”、“三对齐”、“四配称”。聚焦重点省份、聚焦核心产品；对齐核心产品、对齐销售目标、对齐市场策略；过程配称、组织配称、考核配称、能力配称，通过产品化的市场营销体系建设，为公司的业绩增长开辟出第二增长曲线。

(2) 聚焦核心主营产品，成立产品化专班布局全国市场

聚焦核心主营产品，定位重点省份区域，集中力量、集中资源、集中投入，长期耕耘。复制执法一体化专班模式，针对各产品进行全国市场分析、政策分析、竞对分析，做好销售工具、市场布局，通过市场反推产品升级、交付质量提升，并形成常态的人员培养与培训工作，打造产品铁军。

(3) 构建渠道和生态合作能力，为市场布局奠定坚实基础

2024 年公司将通过沉淀合作经验、建立工作机制，根据不同合作企业特点，建立“一厂一策”工作方法，继续加深与头部企业的合作，深度拉通销售团队和合作伙伴销售体系的合作，以联合解决方案、核心产品落地为目标，建立有效沟通机制和评估机制。

6、夯实交付体系建设，全力提升项目交付效能

规范项目管理是降本增效工作中的重点关注的板块，搭建交付体系、提高项目交付能力、提升项目交付效率成为当务之急。2024 年公司将全力聚焦项目成本管控、项目经理负责制、项目经理选拔培养机制、项目交付标准化执行规范、项目管理系统建设五大方向，构建完善的项目交付体系。

7、构建差异化产品竞争力，加快公司产品化转型

(1) 深耕核心主营产品，推动业务从打猎模式向农耕模式逐步转变

聚焦公司核心主营产品，以市场为导向，研发迭代升级核心产品，设立产品化专项专班，抓好产品迭代升级，严格控制非核心产品的研发投入。产品研发重点审查产品市场效益、商业价值和交付模式，从被动打猎模式的项目思维，转变到主动农耕模式的产品思维，实现产品为王的商业模式，加快产品化转型进程。

(2) “数据+AI”双轮驱动产业升级，构建行业 AI 应用规模化落地

AI 与数据要素是 2024 年以及相当长一段时期公司发展的主题与关键词，2024 年公司将加大在 AI 与数据要素领域的研发投入，加快推动产品 AI 化和数据价值挖掘。各行业线产品全面拥抱 AI，运用 AI 和数据要素技术改造优化迭代主营业务产品，提升产品竞争力，全面实现场景化、AI 化、数据化。

在 AI 领域，2024 年将进一步深化白泽政务大模型的通用性，运用白泽大模型结合行业专项数据形成各行业的 AI+数据能力；使 AI 真正赋能各行业，从能力、工具、人员等多层次形成合力，真正打破“部门墙”，拧成一股绳突破行业 AI 能力，在 AI 新赛道上赢得先机。

在数据要素领域，2024 年将明确数据要素的产品与市场方向，在产品应用中提炼产品的数据元素、数据机制、数据来源及数据标准，实现一个产品配套一套数据标准与数据采集机制，真正帮助客户解决问题、产生实效，真正提升行业产品竞争力，成为行业产品专家。

(3) 紧密加强产学研用转化，筑牢技术与知识产权壁垒

立足清华南威联研中心，聚焦人工智能、数据要素等重大关键核心技术，完成面向政务大模型技术研究与应用、数据要素隐私计算、可信流通等方向的技术攻坚，提高公司重大、关键、核心技术创新创造能力。2024 年，将基于公司战略布局与主营业务发展，进一步提升公司发明专利的资源投入的价值产出，提升公司产品的技术壁垒和品牌价值。

(4) 坚持产品商业模式创新，推动 SaaS 订阅服务、软硬件一体化、GtoB 模式逐步形成规模

产品运营新模式是产品化转型的深层次提升，可实现产品化的倍增效益，改变项目型销售模式，做大产品规模，大幅度改善现金流。2024 年公司将继续扩大战果，深化云协同、云会议、企服平台、纪委基层权力公开平台、代表委员联络系统、环保电子眼、AI 社区、智能政策服务一体机等 SaaS 订阅服务、软硬件一体化、GtoB 模式的推广，提高新的商业模式收入占比。

(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。如果宏观经济增幅持续放缓，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，掌握政府、行业、区域相关政策动态，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效，结合公司发展实际情况及时推动公司战略转型，提升公司核心竞争力，努力将风险降到最低。

2、应收款项较高的风险

随着公司销售规模的增长、在建项目增加以及市场客观环境等因素的影响，公司应收账款总额也在增加，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，不能排除未来出现因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、组织应收账款回款专班，利用国家有利政策，有策略针对性地开展清收工作，提升公司应收账款周转率，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，提高客户满意度。

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，主要包括人工智能、数据要素等领域技术，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，加强研发和产品体系管理，提升公司技术研发的核心竞争力。此外，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，积极寻找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创新，从传统项目型公司向产品型、运营型公司转型升级。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，提高人工智能及数据要素在各产品的融合和应用，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规的要求，建立健全并严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，确保了公司规范运作，充分维护了公司的整体利益和全体股东权益，公司治理水平和运行质量不断提高。公司治理状况与《上市公司治理准则》的要求不存在差异，具体情况如下：

（一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，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，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。公司股东大会均采用现场投票与网络投票相结合方式，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。

（二）董事会

公司董事会由 6 名董事组成，独立董事 3 名，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，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任委员会召集人。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。同时公司各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度，认真出席董事会会议和股东大会；积极参加相关培训，熟悉有关法律法规；认真负责、勤勉诚信地履行职责并行使权利，维护公司和全体股东的合法权益。

（三）监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会会议的召集、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和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议，维护公司及股东的合法权益。

（四）控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东及其控制的公司进行的关联交易公平合理。公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司通过在《股东大会议事规则》《公司章程》《关联交易制度》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

（五）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。公司根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作，确保公司信息披露的公

开、公平、公正，积极维护公司和投资者，保证了投资者了解公司经营情况及对上市公司重大事项的知情权。

（六）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，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告及临时公告编制过程中，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事件，保证了信息披露的公开、公平和公正。

（七）投资者关系管理

报告期内，公司积极运用多元化、多形式的沟通途径，包括股东大会、投资者说明会、业绩说明会、路演、推介会、策略会以及接待来访者等多种形式，向投资者及时、准确地传达公司战略规划、经营业绩、重大事项进展等情况，帮助投资者全面深入了解公司，为投资者的投资决策提供充分依据。同时，通过投资者热线、投资者邮箱以及 e 互动平台等多种渠道，主动回应投资者的关切和疑问，使投资者能够充分了解公司经营情况、财务状况以及市场前景等方面的信息。此外，公司也十分注重传统媒体与新媒体的有机结合，在遵守监管规定的基础上，强化法定信息披露媒体与公司官方微信公众号的协同作用，更迅速地向投资者传递公司动态，确保信息广泛传播，以便市场能够及时了解公司的发展动态。

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
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 12 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《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 12 月 4 日	www.sse.com.cn	2023 年 12 月 5 日	本次会议共审议通过 2 项议案，不存在否决议案情况。详见《2023

				年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）
--	--	--	--	--------------------------------

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	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	52	2014/3/10	2023/7/21	239,181,429	239,181,429	0	/	316.00	否
徐春梅	董事、总裁、代财务总监	女	45	董事 2015/10/8; 总裁 2022/3/15; 代财务总监 2022/6/17	2023/7/21	10,398	10,398	0	/	157.63	否
林立成	董事、高级副总裁	男	54	高级副总裁 2017/3/22; 董事 2020/7/21	2023/7/21	155,976	155,976	0	/	64.66	否
王浩	独立董事	男	71	2018/4/20	2023/7/21			0	/	8.00	否
崔勇	独立董事	男	48	2020/7/21	2023/7/21			0	/	8.00	否
孔慧霞	独立董事	女	56	2020/7/21	2023/7/21			0	/	8.00	否
魏辉	董事会秘书	女	42	2021/8/25	2023/7/21			0	/	82.28	否
王连东	高级副总裁	男	41	2021/8/25	2023/7/21			0	/	79.10	否
陈周明	监事会主席	男	45	2017/3/22	2023/7/21	49,990	49,990	0	/	66.64	否
翁培萍	职工代表监事	女	42	2020/2/18	2023/7/21			0	/	23.09	否
糜威	监事	男	40	2020/7/21	2023/7/21			0	/	17.76	否
吴劲敏	董事	男	41	2021/12/10	2023/4/19			0	/	0	是

杨鹏	董事	男	48	2019/7/12	2023/3/3			0	/	0	是
合计	/	/	/	/	/	239,397,793	239,397,793	0	/	831.17	/

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，博士研究生，中国软件行业协会副理事长、清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会副主任，福建省十一届、十二届省政协常委，福建省第十三届政协委员，福建省软件行业协会会长，福建省网信产业联合会副会长，泉州市政协常委，丰泽教育发展基金会创会会长，北京丰泽商会创会会长，国家高层次人才科技领军人才，福建省高层次人才，曾获得中国软件产业 40 年功勋人物、中国软件行业优秀企业家、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、福建省海西创业英才、闽商建设海西突出贡献奖、福建省优秀企业家、福建省优秀民营企业家、中国信息产业年度经济人物、中国软件和信息服务十大领军人物、中国软件行业年度领军人物、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，清华大学计算机博士研究生在读，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会委员，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”、“2022 年软件行业十大领军人物”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、警务科科员，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、党委副书记、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。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。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。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、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。
- 2、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。
- 3、公司第四届董事会及监事会已于 2023 年 7 月 21 日任期届满。2023 年 7 月 21 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-042），公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
- 4、公司于 2024 年 4 月 20 日发布了《关于公司独立董事任期届满的公告》（公告编号：2024-013），王浩先生连续任职公司独立董事已满六年，但鉴于王浩先生离任将导致公司独立董事在董事会专门委员会中的构成等不符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等要求，在新的董事填补其岗位前，王浩先生将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，公司将按规定尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会选举。
- 5、吴劲敏先生及杨鹏先生的工作经历及任职情况更新至其辞任公司董事为止。

(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	金科环境股份有限公司	独立董事	2019/3/30	2023/11/15
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	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	2023/8/16
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有限公司	董事	2016/12	
吴劲敏	南方天辰（北京）投	董事	2019/12	

	资管理有限公司			
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	福建宁德智享网络科技有限公司	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	股东大会决定董事、监事报酬，董事会决定高级管理人员的报酬。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。
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并根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	831.17 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	831.17 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴劲敏	董事	离任	工作原因
杨鹏	董事	离任	工作调动

(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
第四届董事会第二十五次会议	2023年3月9日	1、《关于对全资子公司增资的议案》

第四届董事会第二十六次会议	2023年4月19日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 4、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 7、《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 11、《关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》 12、《关于续聘 2023 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 13、《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》 14、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 15、《关于注销部分股票期权的议案》 16、《关于社会责任报告的议案》 17、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2023年4月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 2、《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>、<重大信息内部报告制度>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》
第四届董事会第二十八次会议	2023年6月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》
第四届董事会第二十九次会议	2023年8月10日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于取消部分担保额度及为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》 3、《关于建设公司北京全球总部项目的议案》 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》
第四届董事会第三十次会议	2023年8月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》 4、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
第四届董事会第三十一次会议	2023年10月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第四届董事会第三十二次会议	2023年11月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于增加公司及子公司综合授信额度的议案》 2、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十三次会议	2023年12月4日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》

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	9	9	6	0	0	否	2
徐春梅	否	9	9	5	0	0	否	2
林立成	否	9	9	7	0	0	否	2
吴劲敏	否	1	1	1	0	0	否	0
杨鹏	否	0	0	0	0	0	否	0
王浩	是	9	9	9	0	0	否	0
崔勇	是	9	9	8	0	0	否	2
孔慧霞	是	9	9	9	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	9
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	9

(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

(一) 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

(二) 报告期内审计委员会召开 5 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
2023 年 4 月 18 日	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

	《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 《关于续聘 2023 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 2022 年度履职情况报告的议案》 《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》		
2023 年 4 月 24 日	《关于内部审计工作报告及 2023 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
2023 年 4 月 27 日	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023 年 8 月 27 日	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023 年 10 月 26 日	《关于公司 2023 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

(三) 报告期内战略委员会召开 8 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
2023 年 3 月 8 日	《关于对全资子公司增资的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023 年 4 月 18 日	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》 《关于公司社会责任报告的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023 年 6 月 12 日	《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于为全资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
2023 年 8 月 9 日	《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于取消部分担保额度及为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》 《关于建设公司北京全球总部项目的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023 年 8 月 27 日	《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
2023 年 10 月 26 日	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

2023 年 11 月 16 日	《关于增加公司及子公司综合授信额度的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023 年 12 月 1 日	《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于为全资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

(四) 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
2023 年 4 月 18 日	《关于注销部分股票期权的议案》 《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2023 年 8 月 9 日	《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

(五) 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	882
主要子公司在职员工的数量	1,784
在职员工的数量合计	2,666
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	239
技术人员	2,044
财务人员	39
行政人员	344
合计	2,666
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	39
大专	546
本科	1,970
研究生及以上	111
合计	2,666

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司严格遵守国家法律法规政策，持续优化和完善薪酬管理体系。一是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。二是通过调研业务实际发生情况，重新制定和调整公司各条线人员绩效考核及奖金核算办法，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，通过股权激励、企业合伙人等长期激励手段，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，2023 年南威 i 学以“把能力建在组织上”为宗旨，促进组织人才发展、业务赋能，提升组织能力。为销售、售前、交付铁三角岗位及研发等其他关键岗位构建分层级、系统化的学习地图，通过岗位职责标准化、工作流程清晰化、业务经验结构化、战训一致化，为各岗各级提供职业发展学习路径，提高培训投入产出比，打造健康、适岗的人才梯队，快速产生业务效能，支持战略发展。2023 年下半年，推出赋能业务型组织的一种企业内部管理工具——知识库，以“用”为核心，沉淀组织经验，为企业组织知识管理提供新的解决方案。

(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。

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，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 2023 年 5 月 31 日实施完毕。

2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 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 0.49 元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至 2024 年 4 月 29 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 28,437,665.63 元（含税），占公司 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 50.52%。该议案尚需提交股东大会审议。

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。

2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据中国证券监督管理委员会《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自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且现金流可满足正常经营和持续发展的需求下，进行 2024 年度中期分红，公司 2024 年中期现金分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 60%，并由公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方案。该议案尚需提交股东大会审议。

(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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预案

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)	0.49
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	28,437,665.63
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	56,286,824.56
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 (%)	50.52
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)	0
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 (%)	50.52

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二十六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 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六会议决议公告》（公告编号：2023-020）
公司第四届董事会第二十九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 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第二十九会议决议公告》（公告编号：2023-048）

（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	130,130	0	0	0	7.50	65,065	12.82
合计	/	130,130	0	0	0	/	65,065	/

注：因公司 2022 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，在经济业务的处理中设定明确的授权和核准体系，对控股子公司运营管理、关联交易、

对外担保、资金使用、重大投资、采购管理、销售管理、信息披露等方面进行重点管控，建立了符合内部控制体系要求的管理制度和业务流程并严格执行，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，公司严格按照《公司章程》《子公司管理办法》，有效利用 BPM 系统，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，在公司与子公司之间建立了良好的管理运作机制，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，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，杜绝损害公司及股东利益的情形发生。

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 2024 年 4 月 30 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 2023 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

公司第四届董事会及监事会已于 2023 年 7 月 21 日任期届满。2023 年 7 月 21 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-042），公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司根据相关工作进展情况，将于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会完成第五届董事会、监事会换届。

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）	-
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）	-

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：2023 年度社会责任报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	100	
其中：资金（万元）	100	
物资折款（万元）	0	
惠及人数（人）		

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。2023 年 12 月,公司拟向丰泽区教育发展基金会捐赠 100 万元,并于 2024 年 4 月支出捐赠款项。公司将持续以实际行动回报社会,践行企业社会责任,与社会各界携手共建和谐社会。

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	是否有履行期限	承诺期限	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： 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。 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。	2022.8	是	2022.8-2024.4	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： 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。 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。	2022.8	是	2022.8-2024.4	是		

	其他	吴志雄、徐春梅	<p>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：</p> <p>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。</p>	2022.8	是	2022.8-2024.4	是		
	解决同业竞争	中国华润、华润股份、华润数科	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	直接或间接控制南威软件期间	是	2022.8-2024.4	是		

其他	中国华润、华润股份、华润数科	<p>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：</p> <p>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。</p> <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>	直接或间接控制南威软件期间	是	2022.8-2024.4	是		
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	2022.8-2024.4	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>	直接或间接控制南威软件期间	是	2022.8-2024.4	是		

			<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> <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	2022.8-2024.4	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	作为南威软件的控股股东或	是	作为南威软件的控股股东或	是		

			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。	实际控制人期间		实际控制人期间			
解决关联交易	吴志雄		将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构与公司之间的关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将根据有关法律、法规,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与公司签订关联交易协议,确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护公司及其他股东的利益;不利用在公司中的地位 and 影响,通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益;本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位 and 影响,违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源,或要求公司违规提供担保。	作为南威软件关联人期间	是	作为南威软件关联人期间	是		
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	作为公司董事、监事、高级管理人员期间	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、	长期	否	长期	是		

			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。						
	其他	吴志雄	1、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断南威软件是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用南威软件的控股股东地位促成南威软件在证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内启动依法回购南威软件首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内制定股份回购方案，依法回购公司股东已转让的原限售股份，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（南威软件上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。	长期	否	长期	是		
	其他	吴志雄	如公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证公司不因此受到损失。	公司存续期	否	公司存续期	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； （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； （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	长期	否	2022.8-2024.4	是		

		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。 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	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; (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; (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。 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	2022.8-2024.4	是		
其他	公司全体董事、高级管理人员	(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; (二)对本人的职务消费行为进行约束; (三)不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; (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; (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; (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	长期	否	2022.8-2024.4	是		

		<p>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>						
其他	南威软件	<p>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。</p>	长期	否	2022.8-2024.4	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	2022.8-2024.4	是		
股份限售	华润数科	<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</p>	非公开发行期间	是	2022.8-2024.4	是		

			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。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：由于本次协议转让与公司非公开发行 A 股股票事项长期未能实施完成，影响公司战略转型，影响公司通过上市公司平台投资并购及再融资，吴志雄先生决定并已通知华润数科终止双方签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。根据上述情况，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。这将有利于公司继续引入战略投资方，有利于公司完成战略转型，有利于公司利用资本工具进行再融资，有利于公司推进投资与并购重组工作，提高上市公司资产质量，增强回报投资者的能力，推动公司走上高质量发展之路。协议终止后，公司将与华润数科继续在业务层面以及更多领域深入开展合作，实现双方合作共赢。（详见公告：2024-023）

(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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

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	5
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累计年限	郑基（4年）、石占伟（2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 2022 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 2023 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

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）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

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）。

鉴于上述事项，公司于 2023 年 2 月 8 日收到上海证券交易所出具的《关于对南威软件股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定（上证公监函（2023）0013 号）》（以下简称“《决定书》”），要求公司及董事、监事和高级管理人员采取有效措施对相关违规事项进行整改。

收到《决定书》后，公司高度重视，立即组织相关部门就《决定书》所提出的问题进行全面梳理，查找问题根源，同时按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求，结合公司实际情况认真制定整改措施，明确责任部门和责任人，以切实提升公司的信息披露和合规运作水平。

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 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告	公告编号：2023-015

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

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。截至披露日，本次股权转让款已全部支付完毕。

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							359,649,382.44							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							291,349,763.13							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							291,349,763.13							
担保总额占公司净资产的比例（%）							10.80%							
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14,480,000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	431,784,111.12	8,083,422.99	

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、募集资金使用进展说明**适用 不适用**十五、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**

由于本次协议转让与公司非公开发行 A 股股票事项长期未能实施完成，影响公司战略转型，影响公司通过上市公司平台投资并购及再融资，吴志雄先生决定并已通知华润数科终止双方签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。根据上述情况，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。这将有利于公司继续引入战略投资方，有利于公司完成战略转型，有利于公司利用资本工具进行再融资，有利于公司推进投资与并购重组工作，提高上市公司资产质量，增强回报投资者的能力，推动公司走上高质量发展之路。协议终止后，公司将与华润数科继续在业务层面以及更多领域深入开展合作，实现双方合作共赢。（详见公告：2024-023）

(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。太极数智将根据有关法律、法规和制度开展挂牌前的准备事项。

（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》。

2023 年 12 月 15 日取得丰台区住房和城乡建设委员会出具的《工程项目施工准备函》（2023 施[丰]准字 010 号）。2024 年 3 月通过丰台区住房和城乡建设委员会组织的丰台区建设工程联合交底验收工作，项目正式进入土方施工作业阶段。

（五）四方伟业科创板上市进展

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于 2022 年 11 月 14 日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，根据公开信息显示，已完成第二轮审核问询函的回复，目前处于财报更新阶段。截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有四方伟业 11.899% 股权。

（六）逾期尚未支付的情况

2018 年公司与广州通容信息科技有限公司签订购销合同，向其采购户外箱产品。因公司对户外箱产品的质量问题和对方存在争议，故广州通容科技有限公司向丰泽法院提起诉讼要求公司支付合同款。后经法院调解，双方达成一致意见，公司应向广州通容公司支付 51 万元。调解生效后，公司依照调解书向通容公司付款，但因通容公司自身账户问题，款项被退回，导致公司无法支付。

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)	40,756
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,542
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（不含通过转融通出借股份）

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
吴志雄	0	239,181,429	40.48	0	质押	142,160,000	境内自 然人
上海云鑫创 业投资有限 公司	879,700	14,792,175	2.50	0	无	0	境内非 国有法 人
刘志强	4,686,798	6,755,500	1.14	0	无	0	境内自 然人
刘妍婧	272,047	2,866,695	0.49	0	无	0	境内自 然人
香港中央结 算有限公司	2,532,838	2,532,838	0.43	0	无	0	境外法 人
王建新	762,381	1,712,381	0.29	0	无	0	境内自 然人
中国建设银 行股份有限 公司—中信 保诚创新成 长灵活配置 混合型证券 投资基金	1,699,907	1,699,907	0.29	0	无	0	其他
刘元霞	-23,200	1,657,900	0.28	0	无	0	境内自 然人
庄义宾	1,651,960	1,651,960	0.28	0	无	0	境内自 然人
华建军	1,570,000	1,570,000	0.27	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	14,792,175	人民币普通股	14,792,175				
刘志强	6,755,500	人民币普通股	6,755,500				
刘妍婧	2,866,695	人民币普通股	2,866,695				
香港中央结算有限公司	2,532,838	人民币普通股	2,532,838				
王建新	1,712,381	人民币普通股	1,712,381				
中国建设银行股份有限 公司—中信保诚创新成 长灵活配置混合型证券 投资基金	1,699,907	人民币普通股	1,699,907				
刘元霞	1,657,900	人民币普通股	1,657,900				
庄义宾	1,651,960	人民币普通股	1,651,960				
华建军	1,570,000	人民币普通股	1,570,000				

前十名股东中回购专户情况说明	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、受托表决权、放弃表决权的说明	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

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
上海云鑫创业投资有限公司	13,912,475	2.35	879,700	0.15	14,792,175	2.50	0	0

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
香港中央结算有限公司	新增	0	0	2,532,838	0.43
王建新	新增	0	0	1,712,381	0.29
中国建设银行股份有限公司—中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0	1,699,907	0.29
刘元霞	新增	0	0	1,657,900	0.28
庄义宾	新增	0	0	1,651,960	0.28
华建军	新增	0	0	1,570,000	0.27
中电科投资控股有限公司	退出	-	-	-	-
陈德明	退出	-	-	990,000	0.17

吴小添	退出	-	-	-	-
刘明	退出	-	-	-	-
吴申怡	退出	-	-	-	-
兴业银行股份有限公司一万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	退出	-	-	-	-

注：中电科投资控股有限公司、吴小添、刘明、吴申怡、兴业银行股份有限公司一万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金等股东期末普通账户、信用账户持股不在公司前 200 名股东内。

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

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

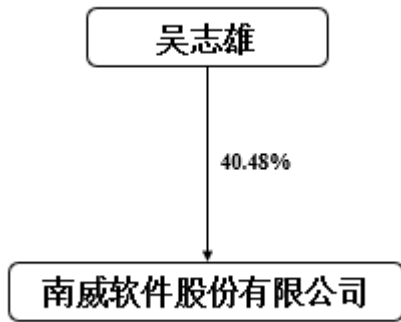
适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

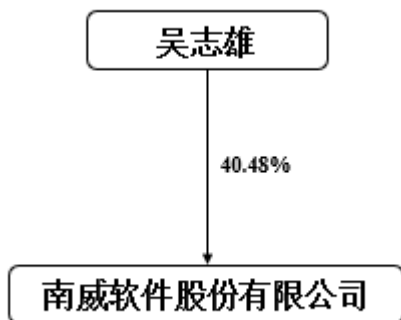
适用 不适用

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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) 如财务报表附注五/34 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；如财务报表附注七/注释 61 所列示，2023 年度公司营业收入 167,731.63 万元，较上年度下降 3.58%。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；同时根据新收入准则，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) 访谈了解业绩下降原因、分析业绩下降的合理性；
- (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、合同资产及其他非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

如财务报表附注七/注释 27 所列示，截至 2023 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 2.96%，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 2023 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。

在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

二〇二四年四月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金	七、1	371,423,025.32	568,728,939.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	8,083,422.99	7,464,944.90
衍生金融资产			
应收票据	七、4		480,000.00
应收账款	七、5	2,378,814,052.05	2,065,143,239.18
应收款项融资	七、7		3,214,417.50
预付款项	七、8	65,115,445.91	13,258,687.94
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、9	41,556,366.26	28,820,994.71
其中：应收利息			
应收股利		850,841.78	
买入返售金融资产			
存货	七、10	301,266,937.48	181,355,791.37
合同资产	七、6	396,123,518.00	377,833,434.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	29,768,046.59	1,485,388.47
其他流动资产	七、13	156,476,942.08	137,425,641.97
流动资产合计		3,748,627,756.68	3,385,211,480.31
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	84,715,154.55	522,629.94
长期股权投资	七、17	400,335,541.10	380,984,947.75
其他权益工具投资	七、18	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产	七、19	88,776,586.98	79,614,685.00
投资性房地产	七、20	18,707,329.98	19,395,847.74
固定资产	七、21	157,549,286.95	175,604,810.73
在建工程	七、22	3,191,145.64	1,980,221.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	16,961,439.29	26,494,558.77
无形资产	七、26	567,250,512.63	282,147,391.25
开发支出	八	50,491,718.35	52,786,727.12
商誉	七、27	181,573,547.67	181,573,547.67
长期待摊费用	七、28	9,795,255.21	15,305,101.36
递延所得税资产	七、29	86,185,144.69	64,610,512.54
其他非流动资产	七、30	715,919,424.67	735,299,913.01
非流动资产合计		2,383,452,087.71	2,018,320,894.34
资产总计		6,132,079,844.39	5,403,532,374.65
流动负债：			
短期借款	七、32	1,188,345,286.71	665,670,287.39
向中央银行借款			

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	412,286,111.09	280,788,832.55
应付账款	七、36	920,441,458.58	954,393,545.20
预收款项			
合同负债	七、38	83,415,936.51	108,589,726.51
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	53,468,022.18	63,390,052.06
应交税费	七、40	420,442,136.57	352,497,350.59
其他应付款	七、41	35,993,860.05	29,395,152.63
其中：应付利息			
应付股利			160,000.00
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	43,530,750.38	34,904,638.65
其他流动负债	七、44	28,323,531.39	27,946,253.35
流动负债合计		3,186,247,093.46	2,517,575,838.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	81,000,000.00	34,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	5,654,243.57	15,119,462.30
长期应付款	七、48	10,249,136.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	2,922,866.05	6,225,731.82
递延所得税负债	七、29	47,271,976.47	45,423,403.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		147,098,222.20	100,768,598.06
负债合计		3,333,345,315.66	2,618,344,436.99
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,322,706,207.82	1,321,397,794.34
减：库存股	七、56	101,158,836.44	101,158,836.44
其他综合收益	七、57	313,172.18	
专项储备			
盈余公积	七、59	100,008,137.89	96,490,260.70

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
一般风险准备			
未分配利润	七、60	785,970,373.03	782,532,072.56
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,698,632,632.48	2,690,054,869.16
少数股东权益		100,101,896.25	95,133,068.50
所有者权益 (或股东权益) 合计		2,798,734,528.73	2,785,187,937.66
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		6,132,079,844.39	5,403,532,374.65

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

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		204,677,265.39	382,316,065.56
交易性金融资产			4,041.94
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	1,757,468,081.30	1,376,303,484.43
应收款项融资			1,402,417.50
预付款项		77,681,654.35	85,109,878.83
其他应收款	十九、2	649,580,612.12	444,913,135.20
其中：应收利息			
应收股利			
存货		139,943,621.49	109,186,027.58
合同资产		252,391,872.96	242,614,078.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		28,717,295.83	1,485,388.47
其他流动资产		80,057,005.04	81,055,568.44
流动资产合计		3,190,517,408.48	2,724,390,086.64
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		84,314,222.21	522,629.94
长期股权投资	十九、3	1,499,686,790.37	1,183,919,133.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		88,776,586.98	79,614,685.00
投资性房地产		18,707,329.98	19,395,847.74
固定资产		76,871,021.95	83,575,030.20
在建工程		119,417.29	243,930.91
生产性生物资产			
油气资产			

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
使用权资产		4,826,779.43	10,151,679.11
无形资产		265,995,913.23	244,634,059.97
开发支出		39,250,446.22	26,025,964.16
商誉			
长期待摊费用		4,039,360.21	7,353,761.80
递延所得税资产		40,933,619.46	30,237,632.10
其他非流动资产		414,900,736.50	429,648,943.95
非流动资产合计		2,538,422,223.83	2,115,323,298.19
资产总计		5,728,939,632.31	4,839,713,384.83
流动负债：			
短期借款		969,202,677.55	486,623,670.23
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		326,500,435.15	324,876,446.57
应付账款		1,014,129,355.79	841,860,581.72
预收款项			
合同负债		62,099,329.10	72,197,381.13
应付职工薪酬		22,817,985.80	22,907,937.43
应交税费		198,241,819.17	160,580,064.32
其他应付款		614,140,195.08	470,750,935.93
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		37,327,611.04	12,269,777.24
其他流动负债		5,772,936.31	6,711,680.93
流动负债合计		3,250,232,344.99	2,398,778,475.50
非流动负债：			
长期借款		81,000,000.00	34,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			5,793,576.93
长期应付款		10,249,136.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,831,199.22	6,034,065.03
递延所得税负债		23,793,210.74	21,611,736.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		117,873,546.07	67,439,378.89
负债合计		3,368,105,891.06	2,466,217,854.39
所有者权益（或股东权益）：			
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		1,354,741,183.96	1,353,564,270.29
减：库存股		101,158,836.44	101,158,836.44

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他综合收益		313,172.18	
专项储备			
盈余公积		100,008,137.89	96,490,260.70
未分配利润		416,136,505.66	433,806,257.89
所有者权益（或股东权益）合计		2,360,833,741.25	2,373,495,530.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,728,939,632.31	4,839,713,384.83

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

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		1,677,316,255.62	1,739,662,877.29
其中：营业收入	七、61	1,677,316,255.62	1,739,662,877.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,534,097,847.17	1,551,851,042.99
其中：营业成本	七、61	1,031,355,400.37	1,134,466,599.98
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	7,658,682.87	5,780,958.65
销售费用	七、63	122,779,265.20	106,751,967.63
管理费用	七、64	224,866,566.30	205,591,864.83
研发费用	七、65	155,039,700.92	128,417,955.30
财务费用	七、66	-7,601,768.49	-29,158,303.40
其中：利息费用		43,381,181.35	22,248,051.13
利息收入		51,863,893.32	51,825,816.61
加：其他收益	七、67	23,571,973.20	26,071,708.66
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	12,841,882.68	8,083,707.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,047,730.40	5,805,070.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-31,704.59	
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	2023 年度	2022 年度
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	9,192,026.87	28,434,485.67
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-123,819,251.41	-85,316,201.80
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-2,505,124.02	-4,531,823.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	129,644.05	-663,894.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,629,559.82	159,889,816.73
加：营业外收入	七、74	323,591.94	919,227.66
减：营业外支出	七、75	2,284,790.37	1,882,736.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		60,668,361.39	158,926,308.21
减：所得税费用	七、76	-4,551,648.19	6,970,977.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,220,009.58	151,955,330.64
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		65,220,009.58	151,955,330.64
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）		56,286,824.56	137,890,414.22
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		8,933,185.02	14,064,916.42
六、其他综合收益的税后净额	七、77	313,172.18	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		313,172.18	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		313,172.18	
（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		313,172.18	
（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	2023 年度	2022 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		65,533,181.76	151,955,330.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		56,599,996.74	137,890,414.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		8,933,185.02	14,064,916.42
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.10	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	0.24

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

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	1,310,238,157.01	1,121,079,748.21
减：营业成本	十九、4	979,909,679.23	846,025,569.31
税金及附加		4,289,023.48	2,698,631.42
销售费用		31,780,609.25	29,211,097.71
管理费用		111,205,656.19	101,082,562.96
研发费用		75,012,497.27	56,762,888.28
财务费用		4,353,102.39	-14,861,426.94
其中：利息费用		37,768,021.02	16,952,164.24
利息收入		34,003,772.32	32,073,098.52
加：其他收益		15,133,131.34	10,086,806.51
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	31,495,471.06	7,653,466.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,035,689.60	7,326,858.01
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）		9,161,901.98	28,526,899.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-79,817,681.09	-40,208,225.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-43,219,502.14	-3,321,542.74

项目	附注	2023 年度	2022 年度
资产处置收益（损失以“－”号填列）		12,164.15	-751,175.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,453,074.50	102,146,654.07
加：营业外收入		13,857.62	84,905.20
减：营业外支出		1,901,026.74	1,076,145.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		34,565,905.38	101,155,413.36
减：所得税费用		-612,866.48	8,053,760.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,178,771.86	93,101,652.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		35,178,771.86	93,101,652.37
（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		313,172.18	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		313,172.18	
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		313,172.18	
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		35,491,944.04	93,101,652.37
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
2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,371,921,058.22	1,158,474,807.59
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,238,514.16	25,766,248.22
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	55,065,554.21	56,807,201.16
经营活动现金流入小计		1,437,225,126.59	1,241,048,256.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,052,710,804.06	639,635,316.57
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		344,388,092.01	360,630,026.11
支付的各项税费		52,436,833.39	43,663,638.08
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	158,937,113.87	148,503,353.91
经营活动现金流出小计		1,608,472,843.33	1,192,432,334.67
经营活动产生的现金流量净额		-171,247,716.74	48,615,922.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		425,216,583.43	1,574,480,936.27
取得投资收益收到的现金		77,561.50	112,263.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		156,908.10	154,366.23

项目	附注	2023年度	2022年度
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,711,616.78	1,204,023.17
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		427,162,669.81	1,575,951,588.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		461,946,583.23	100,271,966.72
投资支付的现金		430,008,000.00	1,431,560,608.80
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		901,954,583.23	1,531,832,575.52
投资活动产生的现金流量净额		-474,791,913.42	44,119,013.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		390,000.00	705,867.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		390,000.00	705,867.00
取得借款收到的现金		1,500,861,714.72	781,674,178.06
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	52,884,099.00	111,382.30
筹资活动现金流入小计		1,554,135,813.72	782,491,427.36
偿还债务支付的现金		939,060,456.04	487,511,871.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,902,446.26	66,278,689.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,296,160.00	1,364,345.57
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	70,575,408.80	51,051,121.31
筹资活动现金流出小计		1,101,538,311.10	604,841,682.77
筹资活动产生的现金流量净额		452,597,502.62	177,649,744.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.10	0.49
五、现金及现金等价物净增加额		-193,442,127.44	270,384,680.79
加：期初现金及现金等价物余额		438,357,673.51	167,972,992.72
六、期末现金及现金等价物余额		244,915,546.07	438,357,673.51

公司负责人：吴志雄
媛

主管会计工作负责人：徐春梅

会计机构负责人：张

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		872,200,733.73	816,488,518.06
收到的税费返还		7,765,976.43	4,073,373.68
收到其他与经营活动有关的现金		279,682,148.50	227,843,767.28
经营活动现金流入小计		1,159,648,858.66	1,048,405,659.02
购买商品、接受劳务支付的现金		799,045,600.23	651,278,040.13
支付给职工及为职工支付的现金		85,507,609.34	89,996,562.72
支付的各项税费		23,510,310.25	13,976,842.02
支付其他与经营活动有关的现金		334,109,706.42	258,981,301.78
经营活动现金流出小计		1,242,173,226.24	1,014,232,746.65
经营活动产生的现金流量净额		-82,524,367.58	34,172,912.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		336,418,805.51	1,249,649,909.68
取得投资收益收到的现金		1,315,800.00	64,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,784.50	50,679.49
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		1,815,000.00	25,585,506.85
投资活动现金流入小计		339,645,390.01	1,339,286,096.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,868,053.55	55,643,413.16
投资支付的现金		695,778,000.00	1,190,862,588.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		25,970,000.00	41,316,750.80
投资活动现金流出小计		801,616,053.55	1,287,822,752.76
投资活动产生的现金流量净额		-461,970,663.54	51,463,343.26
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,112,950,000.00	564,453,833.96
收到其他与筹资活动有关的现金		89,195,860.06	
筹资活动现金流入小计		1,202,145,860.06	564,453,833.96
偿还债务支付的现金		690,556,833.96	346,945,551.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,611,680.39	63,250,286.82

项目	附注	2023年度	2022年度
支付其他与筹资活动有关的现金		50,475,944.27	21,720,726.17
筹资活动现金流出小计		827,644,458.62	431,916,564.25
筹资活动产生的现金流量净额		374,501,401.44	132,537,269.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.10	0.49
五、现金及现金等价物净增加额		-169,993,629.58	218,173,525.83
加：期初现金及现金等价物余额		287,735,635.90	69,562,110.07
六、期末现金及现金等价物余额		117,742,006.32	287,735,635.90

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
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 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				1,321,397,794.34	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
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”)					1,308,413.48		313,172.18	3,517,877.19		3,438,300.47		8,577,763.32	4,968,827.75	13,546,591.07	

项目	2023 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													
号 填 列)																
(一) 综合 收益 总额						313,172.18				56,286,824.56		56,599,996.74	8,933,185.02	65,533,181.76		
(二) 所 有 者 投 入 减 少 资本				1,308,413.48								1,308,413.48	2,700,157.27	-1,391,743.79		
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													390,000.00	390,000.00		
2. 其 他 权 益 工 持 有 者 入 投 本																
3. 股 份 支 付																

项目	2023 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													
所有者权益的金额																
4. 其他				1,308,413.48								1,308,413.48			3,090,157.27	-1,781,743.79
(三) 利润分配								3,517,877.19		52,848,524.09		-49,330,646.90			1,264,200.00	-50,594,846.90
1. 提取盈余公积								3,517,877.19		3,517,877.19						
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配										49,330,646.90		-49,330,646.90			1,264,200.00	-50,594,846.90
4. 其他																

项目	2023 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) 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																

项目	2023 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													
额转留存收益																
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	590,793,578.00			1,322,706,207.82	101,158,836.44	313,172.18		100,008,137.89		785,970,373.03		2,698,632,632.48	100,101,896.25	2,798,734,528.73		

项目	2023 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												
末 余 额															

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		
优先股		永续债	其他											
一、上年末余额	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														
其他														
二、本年期	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

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												
初 余 额															
三、本 期 增 减 变 动 金 额 (减 以 “-” 号 填 列)				-3,362,082.68				9,275,118.90		79,284,647.99		85,197,684.21	11,835,510.67	97,033,194.88	
(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								-3,362,082.68	-1,516,665.22	-4,878,747.90	
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													705,867.00	705,867.00	
2. 其 他 权															

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												
益工 具有 持有 投入 资本															
3. 股 份支 付入 所有 者权 益金 的额				-7,253,005.01								-7,253,005.01			-7,253,005.01
4. 其 他				3,890,922.33								3,890,922.33	-2,222,532.22		1,668,390.11
(三) 利 润 分 配								9,275,118.90		58,605,766.23		-49,330,647.33	-712,740.53		-50,043,387.86
1. 提 取 盈 公 积								9,310,165.24		-9,310,165.24					
2. 提 取 股 风 险 准 备															

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		
优先股		永续债	其他											
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				
(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														

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													
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	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													
2. 本期使用																
(六) 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		

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
2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 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				1,353,564,270.29	101,158,836.44			96,490,260.70	433,806,257.89	2,373,495,530.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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	2023 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							
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,176,913.67		313,172.18		3,517,877.19	-17,669,752.23	-12,661,789.19
(一)综合收益总额							313,172.18			35,178,771.86	35,491,944.04
(二)所有者投入和减少资本					1,176,913.67						1,176,913.67
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											
4. 其他					1,176,913.67						1,176,913.67
(三)利润分配									3,517,877.19	-52,848,524.09	-49,330,646.90
1. 提取盈余公积									3,517,877.19	-3,517,877.19	
2. 对所有者(或股东)的分配										-49,330,646.90	-49,330,646.90
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	2023 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				1,354,741,183.96	101,158,836.44	313,172.18		100,008,137.89	416,136,505.66	2,360,833,741.25

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											
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						-3,883,408.36
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						3,835,672.91
（三）利润分配								9,275,118.90	-58,956,229.65		-49,681,110.75
1. 提取盈余公积								9,310,165.24	-9,310,165.24		

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							
2. 对所有者（或股东）的分配										-49,330,647.33	-49,330,647.33
3. 其他									-35,046.34	-315,417.08	-350,463.42
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	590,793,578.00				1,353,564,270.29	101,158,836.44			96,490,260.70	433,806,257.89	2,373,495,530.44

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，截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 59,079.36 万股，注册资本为 59,079.36 万元，注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼，总部地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼，实际控制人及集团最终实际控制人吴志雄。

(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 2024 年 4 月 29 日批准报出。

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》（2023 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。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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、本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法、应收账款坏账准备计提的方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

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

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

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

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

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

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

(3) 存货减值的估计

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

(4) 长期资产减值的估计

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

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

(5) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值

固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他

环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，管理层将对其进行适当调整。

（6）金融资产的公允价值

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

（7）股份支付

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

（8）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

（9）所得税

本公司为高新技术企业，并依据相关所得税法、国务院《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）、《关于印发享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定有关要求的通知（征求意见稿）》的规定按10%的税率计算及缴纳企业所得税。同时，依据相关税法规定，本公司已在计算2023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. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

4. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	800 万元
账龄超过 1 年以上的重要预付款项	期末余额 800 万元
重要的在建工程项目	期末余额 800 万元
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款	期末余额 800 万元
重要的非全资子公司	非全资子公司收入金额占合并报表总收入 $\geq 10\%$
重要的债务重组	预计影响财务报表项目金额超过 800 万元
重要的或有事项	预计影响财务报表项目金额超过 800 万元的或有事项

6. 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：

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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：

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

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。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）控制的判断标准

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：

- 1) 被投资方的设立目的。
- 2) 被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
- 3) 投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
- 4) 投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
- 5) 投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
- 6) 投资方与其他方的关系。

(2) 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。

(3) 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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可利变动确认为减值利得。

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

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

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

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

息收入。

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

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，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。

12. 应收票据

√适用 □不适用

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五/11（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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

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五/11（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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融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五/11（6）.金融工具减值。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

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五/11（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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

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计价。

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

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。

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五/11(6).金融工具减值。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法适用 不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**适用 不适用**18. 持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用

无

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法适用 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。

终止经营的认定标准和列报方法适用 不适用**19. 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 / 6 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。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1) 固定资产确认条件

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

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

2) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

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

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

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

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

3) 固定资产后续计量及处置

①固定资产折旧

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

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

②固定资产的后续支出

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

③固定资产处置

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（适用 2020 年 12 月 31 日之前）

√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。

22. 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。

23. 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时开始资本化：

- 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。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

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

1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 无形资产的后继计量

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

①使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	20 年、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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√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。

27. 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。

28. 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。

29. 合同负债

√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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 收入

(1). 按照业务类型披露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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 租赁

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了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。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

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。

(1) 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。

(2) 使用权资产

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。

(3) 租赁负债

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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

(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。

(2) 对融资租赁的会计处理

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) 对经营租赁的会计处理

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。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

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

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

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

(2) 回购本公司股份

公司回购的股份在注销或者转让之前, 作为库存股管理, 回购股份的全部支出转作库存股成本。但与持有本公司股份的其他公司合并而导致的股份回购, 参与合并各方在合并前及合并后如

均属于同一股东最终控制的，库存股成本按参与合并的其他公司持有本公司股份的相关投资账面价值确认；如不属于同一股东最终控制的，库存股成本按参与合并的其他公司持有本公司股份的相关投资公允价值确认。

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

40. 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

单位：元币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
本公司自 2023 年 1 月 1 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”。	递延所得税资产	4,178,459.84
	递延所得税负债	4,178,459.84

其他说明：

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“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。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行财政部颁布的修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，各期末已根据确认租赁负债和使用权资产所产生的可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的净差额相应确认递延所得税资产/负债。因此，执行解释 16 号的相关规定，对公司期初留存收益及利润表相关项目不存在影响。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	64,610,512.54	4,178,459.84	68,788,972.38
递延所得税负债	45,423,403.94	4,178,459.84	49,601,863.78

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 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

41. 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，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%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育附加	应交增值税	2%
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
北京南威科技有限公司	15
南威北方科技集团有限责任公司	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，2023 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，2023 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，公司原高新技术企业证书有效期满后于 2023 年重新取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202335000235，有效期三年，2023 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，2023 年企业所得税暂按 15% 的所得税税率预缴。

公司之子公司南威北方科技集团有限责任公司于 2023 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：GR202311010031，有效期三年，2023 年企业所得税暂按 15% 的所得税税率预缴。

(5) 公司之子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《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），公司部分子公司为小型微利企业，该等公司年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

(7) 根据《政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号）的有关规定，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，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	300.00	4,685.10
银行存款	244,843,143.86	438,228,989.49
其他货币资金	126,579,581.46	130,410,264.94
未到期应收利息	0.00	85,000.00
合计	371,423,025.32	568,728,939.53
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金期末余额为人民币 126,579,581.46 元，其中：支付宝及微信、财付通账户资金 72,102.21 元；票据保证金为人民币 100,012,586.19 元，保函保证金为人民币 17,740,871.49 元，信用证保证金 8,754,021.57 元；应收票据质押到期为人民币 0 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、存出投资款使用受限外，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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,083,422.99	7,464,944.90	/
其中：			
权益工具投资			/
其他	8,083,422.99	7,464,944.90	/
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	8,083,422.99	7,464,944.90	/

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). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,406,836,407.99	1,459,498,040.03
1 年以内小计	1,406,836,407.99	1,459,498,040.03
1 至 2 年	782,896,890.74	517,198,041.79
2 至 3 年	332,224,272.69	214,769,021.75
3 年以上		
3 至 4 年	128,917,385.14	53,282,222.86
4 至 5 年	31,214,956.09	22,570,534.33
5 年以上	17,209,613.47	13,316,788.79
合计	2,699,299,526.12	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	22,847,299.80	0.85	22,847,299.80	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	2,676,452,226.32	99.15	297,638,174.27	11.12	2,378,814,052.05	2,280,634,649.55	100.00	215,491,410.37	9.45	2,065,143,239.18
其中：										
其中：政府、事业单位组合	1,250,104,922.89	46.31	148,492,132.67	11.88	1,101,612,790.22	1,202,411,995.41	52.72	112,501,194.21	9.36	1,089,910,801.20
企业单位组合	1,426,347,303.43	52.84	149,146,041.60	10.46	1,277,201,261.83	1,078,222,654.14	47.28	102,990,216.16	9.55	975,232,437.98
合计	2,699,299,526.12	100.00	320,485,474.07	11.87	2,378,814,052.05	2,280,634,649.55	100.00	215,491,410.37	9.45	2,065,143,239.18

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收客户 1	10,058,925.70	10,058,925.70	100.00	预计无法收回
应收客户 2	4,722,930.80	4,722,930.80	100.00	预计无法收回
应收客户 3	2,182,152.00	2,182,152.00	100.00	预计无法收回
应收客户 4	1,415,417.55	1,415,417.55	100.00	预计无法收回
应收客户 5	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
应收客户 6	816,000.00	816,000.00	100.00	预计无法收回
应收客户 7	688,086.20	688,086.20	100.00	预计无法收回
应收客户 8	570,000.00	570,000.00	100.00	预计无法收回
应收客户 9	499,000.00	499,000.00	100.00	预计无法收回
应收客户 10	492,380.00	492,380.00	100.00	预计无法收回
应收客户 11	402,407.55	402,407.55	100.00	预计无法收回
合计	22,847,299.80	22,847,299.80	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: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	614,200,890.19	23,032,533.29	3.75
1-2 年	349,842,488.49	34,984,248.87	10.00
2-3 年	192,291,433.93	38,458,286.80	20.00
3-4 年	80,660,373.28	40,330,186.69	50.00
4-5 年	7,114,300.00	5,691,440.02	80.00
5 年以上	5,995,437.00	5,995,437.00	100.00
合计	1,250,104,922.89	148,492,132.67	11.88

按组合计提坏账准备的说明:

√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、13、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	792,328,693.56	41,993,420.78	5.30
1-2 年	432,813,193.13	43,281,319.29	10.00
2-3 年	139,270,875.47	27,854,175.06	20.00
3-4 年	48,107,642.00	24,053,821.06	50.00
4-5 年	9,317,969.28	7,454,375.42	80.00
5 年以上	4,508,929.99	4,508,929.99	100.00
合计	1,426,347,303.43	149,146,041.60	10.46

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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		30,312,971.19		7,465,671.39		22,847,299.80
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：政府、事业单位组合	112,501,194.21	46,179,245.47	6,488,842.60	3,543,260.67	156,203.74	148,492,132.67
企业单位组合	102,990,216.16	49,649,410.58	1,847,840.87	1,473,197.31	172,546.96	149,146,041.60
合计	215,491,410.37	126,141,627.24	8,336,683.47	12,482,129.37	328,750.70	320,485,474.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(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	12,482,129.37

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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产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及其合同资产汇总	612,355,159.43	572,680,218.09	1,185,035,377.52	31.37	83,779,477.00
合计	612,355,159.43	572,680,218.09	1,185,035,377.52	31.37	83,779,477.00

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

6、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
政府事业单位	257,684,535.93	9,663,170.09	248,021,365.84	262,813,949.49	9,198,488.26	253,615,461.23
企业单位	156,390,868.22	8,288,716.06	148,102,152.16	130,755,761.60	6,537,788.09	124,217,973.51

项目	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
合计	414,075,404.15	17,951,886.15	396,123,518.00	393,569,711.09	15,736,276.35	377,833,434.74

(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). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
政府、事业单位组合	670,104.65	205,422.82		
企业单位组合	3,130,999.72	1,380,071.75		
合计	3,801,104.37	1,585,494.57		/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据融资		3,214,417.50

合计		3,214,417.50
----	--	--------------

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

□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款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,815,515.00	
合计	2,815,515.00	

(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7). 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

(8). 其他说明：

□适用 √不适用

8、 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	63,634,669.81	97.73	11,641,711.27	87.81
1 至 2 年	853,131.20	1.31	874,191.22	6.59
2 至 3 年	64,859.45	0.10	112,794.29	0.85
3 年以上	562,785.45	0.86	629,991.16	4.75
合计	65,115,445.91	100.00	13,258,687.94	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	27,364,180.56	42.02
预付供应商二	8,853,501.12	13.60
预付供应商三	7,326,783.75	11.25
预付供应商四	5,000,000.00	7.68
预付供应商五	4,251,818.38	6.53
合计	52,796,283.81	81.08

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

9、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	850,841.78	
其他应收款	40,705,524.48	28,820,994.71
合计	41,556,366.26	28,820,994.71

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). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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
黑龙江云软信息技术有限公司	850,841.78	
合计	850,841.78	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	26,128,998.86	15,974,396.90
1 年以内小计	26,128,998.86	15,974,396.90
1 至 2 年	7,854,228.29	5,017,956.39
2 至 3 年	3,643,150.48	5,098,947.50
3 年以上		
3 至 4 年	4,360,704.03	4,617,179.69
4 至 5 年	3,354,965.19	3,660,212.29
5 年以上	1,552,063.80	2,553,928.85
合计	46,894,110.65	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	22,794,198.96	22,849,963.76
备用金、押金及日常业务款	9,867,645.11	9,856,208.07
固定资产购置意向金	10,000,000.00	
其他	4,232,266.58	4,216,449.79
小计	46,894,110.65	36,922,621.62

(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)	
2023年1月1日余额	479,031.35	7,541,595.56	81,000.00	8,101,626.91
2023年1月1日余额在本期	-682,862.16	152,166.01	530,696.15	

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)	
--转入第二阶段	-682,862.16	682,862.16		
--转入第三阶段		-530,696.15	530,696.15	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,127,985.90	2,151,818.57	34,054.92	3,313,859.39
本期转回	131,858.27	4,529,790.79		4,661,649.06
本期转销				
本期核销			564,751.07	564,751.07
其他变动	-500.00			-500.00
2023年12月31日余额	791,796.82	5,315,789.35	81,000.00	6,188,586.17

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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	81,000.00					81,000.00
政府、事业单位履约保证金	6,015,442.62	1,279,698.44	4,263,483.60	465,955.00		2,565,702.46
企业单位履约保证金	1,360,356.43	1,465,695.00	280,506.03	30,978.00		2,514,567.40
押金、备用金等						
除上述外其他组合	644,827.86	568,465.95	117,659.43	67,818.07	-500.00	1,027,316.31
合计	8,101,626.91	3,313,859.39	4,661,649.06	564,751.07	-500.00	6,188,586.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(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	564,751.07
------------	------------

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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
其他应收款 1	1,682,438.20	3.59	押金	1-2 年至 3-5 年	
其他应收款 2	1,998,000.00	4.26	履约保证金	1 年以内	99,900.00
其他应收款 3	3,000,000.00	6.40	履约保证金	1 年以内	150,000.00
其他应收款 4	3,453,780.00	7.37	履约保证金	1-2 年	345,378.00
其他应收款 5	10,000,000.00	21.32	往来款及日常 业务暂付款	1 年以内	300,000.00
合计	20,134,218.20	42.94	/	/	895,278.00

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值
库存商品	7,071,733.20	398,776.93	6,672,956.27	7,622,985.76	253,278.63	7,369,707.13
在建系统集成	291,712,971.59	1,077,816.90	290,635,154.69	174,990,709.91	1,004,625.67	173,986,084.24
低值易耗品	3,958,826.52		3,958,826.52			

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合计	302,743,531.31	1,476,593.83	301,266,937.48	182,613,695.67	1,257,904.30	181,355,791.37

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	253,278.63	167,964.60		22,466.30		398,776.93
在建系统集成	1,004,625.67	79,742.95		6,551.72		1,077,816.90
合计	1,257,904.30	247,707.55		29,018.02		1,476,593.83

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□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

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
一年内到期的长期应收款	29,768,046.59	1,485,388.47
合计	29,768,046.59	1,485,388.47

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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
预缴增值税及待抵扣进项税	152,875,404.84	134,850,407.63
房租及物业费	1,826,316.23	1,477,406.75
预交所得税	226.20	20,697.54
其他	1,774,994.81	1,077,130.05
合计	156,476,942.08	137,425,641.97

其他说明

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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**(4). 本期实际的核销债权投资情况**适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

其他债权投资的核销说明：

□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	195,512.78	10,622.01	184,890.77	2,008,018.41		2,008,018.41	
分期收款销售商品	164,441,777.44	9,619,450.87	154,822,326.57				
其中：未实现融资收益	17,062,197.78		17,062,197.78	68,617.13		68,617.13	
减：一年内到期的长期应收款	-31,808,611.77	-2,040,565.18	-29,768,046.59	-1,485,388.47		-1,485,388.47	
逾期长期应收款	-42,791,991.77	-2,267,975.57	-40,524,016.20				
合计	90,036,686.68	5,321,532.13	84,715,154.55	522,629.94		522,629.94	/

(2). 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

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都四方伟业软件股份有限公司	172,850,094.33			9,482,223.38	313,172.18	1,176,913.67				183,822,403.56	
深圳安巽科技有限公司	76,845,396.92			1,090,728.22		8,822.79				77,944,947.93	
福建鑫紫科技有限公司	34,788,105.86			1,880,514.03						36,668,619.89	
漳州电子信息集团有限公司	22,025,458.80			2,978,628.20						25,004,087.00	
泉州市数字云谷信	15,732,946.99			970,155.86						16,703,102.85	

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		
息产业发展有限公司										
浙江信安数智科技有限公司	11,128,654.29			-520,702.11						10,607,952.18
河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙）	9,998,265.80			303,522.24						10,301,788.04
泉州市搏浪科技集团有限公司	8,333,018.97			-284,726.43						8,048,292.54
友虹（北京）科技有限公司	4,772,770.71			977,959.22						5,750,729.93
福建神威系统集成有限责任公司	4,455,454.83			-2,513,854.44						1,941,600.39
漯河食品云运营有限公司	3,479,081.61			-840,982.76						2,638,098.85

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
泉州市磐兴科技有限公司	3,122,768.21			-820,508.44						2,302,259.77	
福建龙睿智城信息科技有限公司	3,014,917.56			383.21						3,015,300.77	
江西倬云软件股份有限公司	2,912,933.04			84,995.40						2,997,928.44	
河南数聚天中信息技术有限公司	1,866,511.94	1,960,000.00		-1,016,817.56						2,809,694.38	
德阳智慧城市科技发展有限公司	1,077,184.99	400,000.00		-546,601.91						930,583.08	
泉州海丝起航投资合伙企业(有限合伙)	983,169.57	468,000.00		-16,721.50						1,434,448.07	
泉州洛江智慧城市	914,550.40			461,207.68						1,375,758.08	

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		
科技有限 公司										
辽宁云软 全咨信息 技术有限 公司	816,901.02			119,585.69						936,486.71
浙江信安 数字运营 有限公司	603,899.39			-159,817.15						444,082.24
黑龙江云 软信息技 术有限公 司		1,350,000.00		425,521.43						1,775,521.43
泉州海丝 万创股权 投资管理 有限公司	525,012.95			-23,454.97						501,557.98
泉州鲤城 智慧城市 科技有限 公司	301,181.05			99,588.82						400,769.87
湖南妙奇 易科技有 限公司	224,045.69		224,045.69							

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		
泉州台商区数字科技有限公司		400,000.00		-293,314.95						106,685.05	
福建省数威运营科技有限公司		2,450,000.00		-577,157.93						1,872,842.07	
山东南威信息科技有限公司	212,622.83			-212,622.83							
小计	380,984,947.75	7,028,000.00	224,045.69	11,047,730.40	313,172.18	1,185,736.46				400,335,541.10	
合计	380,984,947.75	7,028,000.00	224,045.69	11,047,730.40	313,172.18	1,185,736.46				400,335,541.10	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	77,561.50	309,951.83		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	2,000,000.00						2,000,000.00	77,561.50	309,951.83		/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	88,776,586.98	79,614,685.00
合计	88,776,586.98	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
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	7,049,296.13			7,049,296.13
2. 本期增加金额	688,517.76			688,517.76
(1) 计提或摊销	688,517.76			688,517.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,737,813.89			7,737,813.89
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	18,707,329.98			18,707,329.98
2. 期初账面价值	19,395,847.74			19,395,847.74

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

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	157,549,286.95	175,604,810.73
合计	157,549,286.95	175,604,810.73

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	42,515,110.82	47,162,351.27	19,613,387.86	39,670,158.80	298,828,157.20
2. 本期增加金额		1,187,726.00	2,251,778.44	657,221.24		4,096,725.68
(1) 购置		1,187,726.00	2,202,053.66	657,221.24		4,047,000.90
(2) 在建工程转入			49,724.78			49,724.78
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		977,768.99	3,603,496.89	272,502.26		4,853,768.14
(1) 处置或报废		977,768.99	3,588,281.98	272,502.26		4,838,553.23
(2) 其他			15,214.91			15,214.91

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
4. 期末余额	149,867,148.45	42,725,067.83	45,810,632.82	19,998,106.84	39,670,158.80	298,071,114.74
二、累计折旧						
1. 期初余额	28,633,024.11	27,988,433.44	28,566,548.27	9,929,620.99	27,999,916.47	123,117,543.28
2. 本期增加金额	3,816,569.28	5,488,269.05	5,259,734.08	2,103,770.40	5,099,928.32	21,768,271.13
(1) 计提	3,816,569.28	5,488,269.05	5,259,734.08	2,103,770.40	5,099,928.32	21,768,271.13
3. 本期减少金额		912,291.30	3,334,281.56	219,712.30		4,466,285.16
(1) 处置或报废		912,291.30	3,321,589.58	219,712.30		4,453,593.18
(2) 其他			12,691.98			12,691.98
4. 期末余额	32,449,593.39	32,564,411.19	30,492,000.79	11,813,679.09	33,099,844.79	140,419,529.25
三、减值准备						
1. 期初余额			102,536.12	3,267.07		105,803.19
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额			237.58	3,267.07		3,504.65
(1) 处置或报废			237.58	3,267.07		3,504.65
4. 期末余额			102,298.54			102,298.54
四、账面价值						

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
1. 期末账面价值	117,417,555.06	10,160,656.64	15,216,333.49	8,184,427.75	6,570,314.01	157,549,286.95
2. 期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□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	3,191,145.64	1,980,221.46
合计	3,191,145.64	1,980,221.46

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	1,693,686.59		1,693,686.59
其他项目	1,497,459.05		1,497,459.05	286,534.87		286,534.87
合计	3,191,145.64		3,191,145.64	1,980,221.46		1,980,221.46

(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
中关村科技园区丰台园东区三期1516-59B 地块项目	569,383,669.45	37,264.15	1,334,682.92			1,371,947.07	0.24	未完工				自有资金及银行借款
合计	569,383,669.45	37,264.15	1,334,682.92			1,371,947.07	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 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**(1) 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、使用权资产**(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	52,250,631.16	52,250,631.16
2.本期增加金额	4,602,373.31	4,602,373.31
(1) 租赁	4,602,373.31	4,602,373.31
3.本期减少金额	5,736,943.20	5,736,943.20
(1) 租赁到期	5,108,490.85	5,108,490.85
(2) 其他减少	628,452.35	628,452.35
4.期末余额	51,116,061.27	51,116,061.27
二、累计折旧		
1.期初余额	25,756,072.39	25,756,072.39
2.本期增加金额	13,346,036.85	13,346,036.85
(1) 计提	13,346,036.85	13,346,036.85
3.本期减少金额	4,947,487.26	4,947,487.26
(1) 租赁到期	4,546,436.87	4,546,436.87
(2) 其他减少	401,050.39	401,050.39
4.期末余额	34,154,621.98	34,154,621.98
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	16,961,439.29	16,961,439.29
2.期初账面价值	26,494,558.77	26,494,558.77

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	著作权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	25,603,390.27	599,541,245.79	625,144,636.06
2.本期增加金额	275,446,330.55	111,261,569.79	386,707,900.34
(1) 购置	275,446,330.55		275,446,330.55
(2) 内部研发		111,261,569.79	111,261,569.79
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额		17,187,585.22	17,187,585.22
(1) 处置		17,187,585.22	17,187,585.22
4.期末余额	301,049,720.82	693,615,230.36	994,664,951.18
二、累计摊销			
1.期初余额	8,949,358.88	325,102,760.98	334,052,119.86
2.本期增加金额	10,985,026.66	90,619,752.30	101,604,778.96
(1) 计提	10,985,026.66	90,619,752.30	101,604,778.96
3.本期减少金额		9,931,427.48	9,931,427.48
(1) 处置		9,931,427.48	9,931,427.48
4.期末余额	19,934,385.54	405,791,085.80	425,725,471.34
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			
3.本期减少金额		7,256,157.74	7,256,157.74
(1) 处置		7,256,157.74	7,256,157.74
4.期末余额		1,688,967.21	1,688,967.21
四、账面价值			
1.期末账面价值	281,115,335.28	286,135,177.35	567,250,512.63
2.期初账面价值	16,654,031.39	265,493,359.86	282,147,391.25

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是 67.97%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、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

名称	所属资产组或组合的构成 及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度 保持一致
深圳太极数智技术有 限公司	与商誉相关的长期资产和 存货	资产组能否独立产生 现金流	是
福建万福信息技术有 限公司	与商誉相关的长期资产和 存货	资产组能否独立产生 现金流	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
深圳太极数智技术有限公司	333,620,417.63	358,000,000.00		2024-2028	增长率 7.13%，利润率 21.99%	根据公司规模、历史年度实际增长率，并结合宏观经济状况、行业市场情况以及自身发展阶段综合确认	增长率 0，利润率 22.81%	假设详细预测期后经营进入相对稳定阶段，不考虑永续增长率，关键参数与预测期最后一年保持一致
福建万福信息技术有限公司	27,797,748.20	96,000,000.00		2024-2028	增长率 10.35%，利润率 11.36%	根据公司规模、历史年度实际增长率，并结合宏观经济状况、行业市场情况以及自身发展阶段综合确认	增长率 0，利润率 10.32%	假设详细预测期后经营进入相对稳定阶段，不考虑永续增长率，关键参数与预测期最后一年保持一致
合计	361,418,165.83	454,000,000.00		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	12,903,964.45	1,671,882.17	6,193,093.79		8,382,752.83
红点公园	1,066,091.95		556,221.96		509,869.99
停车场项目	135,796.44		135,796.44		-
其他	1,199,248.52	349,671.06	646,287.19		902,632.39
合计	15,305,101.36	2,021,553.23	7,531,399.38		9,795,255.21

其他说明：

无

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	417,451,644.35	55,155,499.30	317,482,844.99	43,269,650.46
内部交易未实现利润	50,461,275.62	5,102,777.77	28,484,473.48	3,672,554.74
可抵扣亏损	31,044,889.14	7,346,599.95	22,217,236.92	5,554,309.25
无形资产摊销	134,344,795.15	15,183,371.47	99,306,473.82	11,054,405.55
租赁负债	19,491,872.07	3,113,776.28	31,512,210.58	4,634,645.88
政府补助	2,831,199.22	283,119.92	6,034,065.03	603,406.50
合计	655,625,675.55	86,185,144.69	505,037,304.82	68,788,972.38

(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
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	251,518,884.55	37,377,776.78	257,402,628.58	39,014,003.14
固定资产加速折旧	1,372,425.01	137,242.50	1,925,917.54	204,147.75

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
公允价值变动	69,700,009.97	6,970,150.23	60,507,983.10	6,051,075.54
使用权资产	17,002,490.75	2,786,806.96	27,596,386.55	4,178,459.84
合计	339,593,810.28	47,271,976.47	362,850,666.32	49,601,863.78

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	85,921,703.47	79,319,342.93
资产减值准备	14,588,897.68	10,884,522.26
其他暂时性差异	8,846,418.90	7,588,860.82
合计	109,357,020.05	97,792,726.01

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		14,552,744.99	
2024 年	13,300,313.27	16,658,898.71	
2025 年	6,021,146.08	7,671,356.31	
2026 年	15,947,278.85	16,485,577.57	
2027 年	24,536,654.78	23,950,765.35	
2028 年	26,116,310.49		
合计	85,921,703.47	79,319,342.93	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
长期合同资产-企业单位组合	221,602,187.51	11,744,915.96	209,857,271.55	113,723,907.38	5,686,195.38	108,037,712.00
长期合同资产-政府事业单位组合	442,075,478.93	16,577,830.46	425,497,648.47	645,148,053.89	22,580,181.88	622,567,872.01
预付工程款	76,716,505.33		76,716,505.33			
预付固定资产款	9,609.32		9,609.32			
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	744,242,171.09	28,322,746.42	715,919,424.67	763,566,290.27	28,266,377.26	735,299,913.01

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。

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	126,507,479.25	126,507,479.25	其他	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金及汇票交易资金		130,286,266.02	其他	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金及其他
固定资产	27,436,607.22	6,383,635.34	抵押	抵押借款				
合计	153,944,086.47	132,891,114.59	/	/		130,286,266.02	/	/

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	152,701,799.00	48,779,551.00
信用借款	967,638,278.75	483,856,833.96
其他借款	66,269,520.63	130,222,899.50
未到期应付利息	1,735,688.33	2,811,002.93
合计	1,188,345,286.71	665,670,287.39

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

其他说明：

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	130,320.09	
银行承兑汇票	399,891,922.16	280,788,832.55
信用证	12,263,868.84	
合计	412,286,111.09	280,788,832.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

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	918,987,801.45	951,804,069.67
应付固定资产款	1,453,657.13	2,589,475.53
合计	920,441,458.58	954,393,545.20

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

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	39,934,596.28	未达到结算条件
供应商二	18,238,357.43	未达到结算条件
供应商三	10,329,784.83	未达到结算条件
供应商四	10,280,038.05	未达到结算条件
供应商五	8,199,923.72	未达到结算条件
合计	86,982,700.31	/

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

(3). 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

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	83,415,936.51	108,589,726.51
合计	83,415,936.51	108,589,726.51

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 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	63,221,625.09	411,630,881.35	421,616,274.89	53,236,231.55
二、离职后福利-设定提存计划	168,426.97	17,578,718.44	17,515,354.78	231,790.63
三、辞退福利		2,537,830.41	2,537,830.41	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	63,390,052.06	431,747,430.20	441,669,460.08	53,468,022.18

(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	62,779,344.52	382,562,762.86	392,552,220.68	52,789,886.70
二、职工福利费	22,409.00	4,525,701.38	4,548,110.38	
三、社会保险费	112,908.73	12,687,508.23	12,656,549.19	143,867.77
其中：医疗保险费	110,514.21	11,478,563.75	11,448,441.15	140,636.81
工伤保险费	2,394.52	604,675.44	603,868.57	3,201.39
生育保险费		604,269.04	604,239.47	29.57
四、住房公积金	1,060.00	9,417,127.32	9,418,187.32	0.00
五、工会经费和职工教育经费	305,902.84	2,437,781.56	2,441,207.32	302,477.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	63,221,625.09	411,630,881.35	421,616,274.89	53,236,231.55

(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	163,147.33	16,997,601.87	16,936,233.09	224,516.11
2、失业保险费	5,279.64	581,116.57	579,121.69	7,274.52
3、企业年金缴费				
合计	168,426.97	17,578,718.44	17,515,354.78	231,790.63

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	403,367,587.15	333,783,659.50
企业所得税	14,043,492.46	16,199,308.51
个人所得税	1,078,386.28	946,885.25
城市维护建设税	319,780.34	159,636.66
房产税	260,134.23	259,732.94
教育费附加	246,000.07	118,439.64
印花税	595,456.20	388,726.53
土地使用税	8,478.31	8,478.31
其他	522,821.53	632,483.25
合计	420,442,136.57	352,497,350.59

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 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
其他应付款	35,993,860.05	29,235,152.63
合计	35,993,860.05	29,395,152.63

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

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-李明海		160,000.00

合计		160,000.00
----	--	------------

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

(4). 其他应付款

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
押金及保证金	3,583,188.08	3,276,336.88
其他	32,410,671.97	25,958,815.75
合计	35,993,860.05	29,235,152.63

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□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	10,108,441.67	4,041,166.67
1 年内到期的应付股权收购款		14,480,000.00
1 年内到期的租赁负债	11,996,716.25	15,151,431.39
1 年内到期的分期付款项目	21,425,592.46	1,232,040.59
合计	43,530,750.38	34,904,638.65

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
待转销项税	7,707,046.71	9,820,428.58
逾期长期应付款	3,785,400.00	2,523,600.00
逾期租赁负债	2,351,084.68	1,122,224.77
逾期应付股权转让款	14,480,000.00	14,480,000.00
合计	28,323,531.39	27,946,253.35

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	91,000,000.00	38,000,000.00
未到期应付利息	108,441.67	41,166.67
减：一年内到期的长期借款	-10,108,441.67	-4,041,166.67
合计	81,000,000.00	34,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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	5,654,243.57	15,119,462.30
合计	5,654,243.57	15,119,462.30

其他说明：

本期确认租赁负债利息费用 1,150,140.03 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	10,249,136.11	
合计	10,249,136.11	

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
售后租回	31,674,728.57	
应付收购深圳太极数智技术有限公司款项	14,480,000.00	28,960,000.00
减：一年内到期的长期应付款 其他流动负债	21,425,592.46	14,480,000.00
其他流动负债	14,480,000.00	14,480,000.00
合计	10,249,136.11	

其他说明：

应付收购太极数智技术有限公司股东股权款项的说明

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 2023 年 12 月 31 日，公司已支付股权收购款 57,920,000.00 元，剩余收购款项共计 14,480,000.00 元。

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	6,225,731.82	1,000,000.00	4,302,865.77	2,922,866.05	政府拨款
与收益相关政府补助					
合计	6,225,731.82	1,000,000.00	4,302,865.77	2,922,866.05	/

其他说明：

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
智慧营盘运营服务支撑平台	191,666.79		99,999.96	91,666.83	与资产相关
智慧公安感知大数据平台	146,666.66		146,666.66		与资产相关
“蜻蜓停车”城市级智慧停车平台	2,419,065.03		1,209,532.48	1,209,532.55	与资产相关
国家企业技术中心	1,416,666.67		1,000,000.00	416,666.67	与资产相关
福建省电子证照泛在共享技术与应用工程研究中心	1,916,666.67		1,000,000.00	916,666.67	与资产相关
城市通平台	135,000.00		30,000.00	105,000.00	与资产相关
福厦泉国家自主创新示范区电子证照区块链协同创新平台项目		1,000,000.00	816,666.67	183,333.33	与资产相关
合计	6,225,731.82	1,000,000.00	4,302,865.77	2,922,866.05	

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

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,313,322,241.27			1,313,322,241.27
其他资本公积	8,075,553.07	1,308,413.48		9,383,966.55
合计	1,321,397,794.34	1,308,413.48		1,322,706,207.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.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 1,176,913.67 元。

2.本期收购福建省集瀚海洋科技有限公司少数股东股权，收购价款小于应享有的相关可辨认净资产公允价值金额 122,677.02 元增加资本公积。

3.因深圳安翼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 8,822.79 元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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：

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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		313,172.18						313,172.18
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益		313,172.18						313,172.18
其他权益工具投资公允价值变动								
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计		313,172.18						313,172.18

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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	96,490,260.70	3,517,877.19		100,008,137.89
合计	96,490,260.70	3,517,877.19		100,008,137.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	782,532,072.56	703,247,424.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	782,532,072.56	703,247,424.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,286,824.56	137,890,414.22
减：提取法定盈余公积	3,517,877.19	9,310,165.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	49,330,646.90	49,330,647.33
转作股本的普通股股利		
其他增加		35,046.34
期末未分配利润	785,970,373.03	782,532,072.56

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	1,676,400,826.82	1,030,981,149.91	1,738,438,565.57	1,133,429,995.92
其他业务	915,428.80	374,250.46	1,224,311.72	1,036,604.06
合计	1,677,316,255.62	1,031,355,400.37	1,739,662,877.29	1,134,466,599.98

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	主营业务收入-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分行业				
人工智能/ 数据要素+ 数字政府	520,543,938.51	247,985,054.98	520,543,938.51	247,985,054.98
人工智能/ 数据要素+ 公共安全	814,675,629.89	572,798,378.90	814,675,629.89	572,798,378.90
人工智能/ 数据要素+ 社会治理	86,479,142.41	32,115,986.72	86,479,142.41	32,115,986.72
智慧产业	254,702,116.01	178,081,729.31	254,702,116.01	178,081,729.31
合计	1,676,400,826.82	1,030,981,149.91	1,676,400,826.82	1,030,981,149.91
分地区				
华南区	860,715,075.12	553,076,078.77	860,715,075.12	553,076,078.77
华东区	78,987,268.98	29,431,837.96	78,987,268.98	29,431,837.96
华北区	526,041,531.86	309,707,173.89	526,041,531.86	309,707,173.89
西部区	210,656,950.86	138,766,059.29	210,656,950.86	138,766,059.29
合计	1,676,400,826.82	1,030,981,149.91	1,676,400,826.82	1,030,981,149.91
分产品				
政务软件 产品	395,360,723.66	144,904,608.34	395,360,723.66	144,904,608.34
城市公共 安全软件 产品	261,980,806.53	143,173,828.79	261,980,806.53	143,173,828.79
解决方案	725,640,690.68	566,097,624.15	725,640,690.68	566,097,624.15
创新业务	249,899,708.27	162,279,629.08	249,899,708.27	162,279,629.08
其他	43,518,897.68	14,525,459.55	43,518,897.68	14,525,459.55
合计	1,676,400,826.82	1,030,981,149.91	1,676,400,826.82	1,030,981,149.91

其他说明

□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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	1,800,599.17	1,299,580.40
教育费附加	1,347,567.16	956,733.99
资源税		
房产税	1,866,037.80	1,857,376.11
土地使用税	117,222.90	86,583.88
车船使用税		
印花税	1,388,236.72	935,105.96
其他	1,139,019.12	645,578.31
合计	7,658,682.87	5,780,958.65

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	80,885,125.45	72,032,850.12
招待宣传费	20,969,067.74	19,057,806.08
差旅费	10,142,673.73	6,819,679.19
办公费	3,756,258.37	4,129,547.17
水电/物业/房租费	3,178,870.55	2,037,544.94
资产折旧摊销	1,921,247.15	1,708,103.26
其他	1,926,022.21	966,436.87
合计	122,779,265.20	106,751,967.63

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	91,835,678.41	90,073,235.46
资产折旧摊销	26,861,590.78	29,658,124.32
差旅费	22,665,865.56	18,550,398.44
水电/物业/房租费	15,603,289.83	17,198,282.1
业务招待费	22,126,889.08	13,960,670.86
办公费	11,431,248.79	14,264,074.81
专业服务费	5,206,205.49	7,169,591.45
车辆费	3,174,330.87	2,885,300.13
无形资产摊销	13,125,605.50	3,429,230.74
其他	12,835,861.99	8,402,956.52
合计	224,866,566.30	205,591,864.83

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	88,475,293.92	60,576,174.13
本期费用化	66,564,407.00	67,841,781.17
合计	155,039,700.92	128,417,955.30

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	-51,863,893.32	-51,825,816.61
利息支出	43,381,181.35	22,248,051.13
手续费	880,943.58	419,462.57
汇兑损益	-0.10	-0.49
其他		
合计	-7,601,768.49	-29,158,303.40

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	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	18,902,416.41	22,198,981.86
递延收益转入的政府补助	4,302,865.77	3,558,480.91
代扣个人所得税手续费返还	366,691.02	314,245.89
合计	23,571,973.20	26,071,708.66

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,047,730.40	5,805,070.16
处置长期股权投资产生的投资收益	460,758.74	-330,160.85
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	77,561.50	112,263.26
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	1,287,536.63	2,496,535.32

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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-31,704.59	
合计	12,841,882.68	8,083,707.89

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	30,124.89	-92,414.21
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	9,161,901.98	28,526,899.88
合计	9,192,026.87	28,434,485.67

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	-117,804,943.77	-90,113,821.40
其他应收款坏账损失	1,347,789.67	4,797,619.60
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	-5,321,532.13	
财务担保相关减值损失		
坏账损失		
一年内到期的非流动资产减值损失	-2,040,565.18	
合计	-123,819,251.41	-85,316,201.80

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、合同资产减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-233,145.06	-186,513.01
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	-2,271,978.96	-4,122,098.54
合计	-2,505,124.02	-4,531,823.39

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	14,417.52	67,971.87
其他	115,226.53	-731,866.47
合计	129,644.05	-663,894.60

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	62.55	7,964.60	62.55
其中：固定资产处置利得	62.55	7,964.60	62.55
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	323,529.39	911,263.06	324,494.31
合计	323,591.94	919,227.66	324,556.86

计入当期损益的政府补助

无

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	161,793.86	622,920.33	161,793.86
其中：固定资产处置损失	161,793.86	622,920.33	161,793.86
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,000,000.00	1,043,229.26	1,000,000.00
罚款、滞纳金及违约金	882,396.46	99,736.41	882,396.46
其他	240,600.05	116,850.18	240,600.05
合计	2,284,790.37	1,882,736.18	2,284,790.37

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	15,256,724.11	16,984,995.93
递延所得税费用	-19,808,372.30	-10,014,018.36
合计	-4,551,648.19	6,970,977.57

(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	60,668,361.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,066,836.14
子公司适用不同税率的影响	206,424.27
调整以前期间所得税的影响	434,685.62
非应税收入的影响	-1,308,349.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,735,337.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-514,090.07
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	6,038,273.49

研发费用加计扣除	-15,411,185.82
减免税	-5,682,886.31
税率变动影响	1,655,757.56
其他影响	-1,633,481.36
转回以前年度确认的递延税	469,151.04
所得税费用	-4,551,648.19

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“57、其他综合收益”

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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	8,492,340.99	13,217,727.44
利息收入	3,724,603.30	2,215,895.64
单位往来及其他	42,848,609.92	41,373,578.08
合计	55,065,554.21	56,807,201.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	128,883,686.16	120,398,835.23
单位往来	28,135,687.51	27,557,275.80
支付银行手续费	880,943.58	419,462.57
营业外支出	1,036,796.62	127,780.31
合计	158,937,113.87	148,503,353.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的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
购买中关村科技园区丰台园东区三期地块	275,446,330.55	
合计	275,446,330.55	

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买固定资产意向金	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

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	10,294,868.46	111,382.30
收到其他借款	42,589,230.54	
合计	52,884,099.00	111,382.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	25,917,137.32	17,344,051.02
购买少数股东股权支出	14,880,000.00	2,036,800.00
支付租赁负债	16,944,419.90	15,670,270.29
归还其他融资款项	11,363,851.58	16,000,000.00
子公司归还少数股东投资	1,470,000.00	
合计	70,575,408.80	51,051,121.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
长期应付款	28,960,000.00	42,589,230.54	1,945,498.03	27,340,000.00		46,154,728.57

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债	31,393,118.46		5,889,773.79	16,944,419.90	336,427.85	20,002,044.50
短期借款	665,670,287.39	1,440,861,714.72	15,352,778.75	932,060,456.04	1,479,038.11	1,188,345,286.71
长期借款	38,041,166.67	60,000,000.00	67,275.00	7,000,000.00		91,108,441.67
合计	764,064,572.52	1,543,450,945.26	23,255,325.57	983,344,875.94	1,815,465.96	1,345,610,501.45

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	65,220,009.58	151,955,330.64
加：资产减值准备	2,505,124.02	4,531,823.39
信用减值损失	123,819,251.41	85,316,201.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,456,788.89	23,975,728.84
使用权资产摊销	13,346,036.85	15,076,685.44
无形资产摊销	101,604,778.96	66,820,744.37
长期待摊费用摊销	7,531,399.38	7,926,144.62
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）	-129,644.05	663,894.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	161,731.31	614,955.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,192,026.87	-28,434,485.67

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	43,273,076.05	19,594,082.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,841,882.68	-8,083,707.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,478,484.99	-16,863,896.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,329,887.31	6,849,878.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,129,835.64	26,133,639.81
合同资产的减少（增加以“-”号填列）	74,688,601.77	58,048,297.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-585,132,022.00	-890,548,688.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	134,005,423.79	520,973,157.73
其他	-12,626,155.21	4,066,135.40
经营活动产生的现金流量净额	-171,247,716.74	48,615,922.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	244,915,546.07	438,357,673.51
减：现金的期初余额	438,357,673.51	167,972,992.72
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	-193,442,127.44	270,384,680.79

(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	1,800,000.00
其中：黑龙江云软信息技术有限公司	1,800,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	88,383.22
其中：黑龙江云软信息技术有限公司	88,383.22
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	1,711,616.78

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	244,915,546.07	438,357,673.51
其中：库存现金	300.00	4,685.10

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	244,843,143.86	438,228,989.49
可随时用于支付的其他货币资金	72,102.21	123,998.92
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	244,915,546.07	438,357,673.51
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行承兑汇票保证金	100,012,586.19	102,323,999.80	不能随时支取用于支付用途
保函保证金	17,740,871.49	27,962,266.22	不能随时支取用于支付用途
信用证保证金	8,754,021.57		不能随时支取用于支付用途
未到期应收利息		85,000.00	尚未收到
合计	126,507,479.25	130,371,266.02	/

其他说明：

√适用 □不适用

应收票据贴现、背书等交易对现金流量的影响

2023 年度本公司因销售商品或提供劳务从客户取得应收票据贴现终止确认取得现金，影响经营活动现金流入 11,431,531.00 元；因售后租回取得的应收票据贴现终止确认取得现金，影响筹资活动现金流入 42,589,230.54 元。

2023 年度本公司以票据背书等方式支付货款等，涉及金额为 1,308,984.00 元。

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、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	0.85	-	6.02
美元	0.85	7.0827	6.02
欧元			
港币			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
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

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本期确认的短期租赁费用 8,357,463.37 元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

2023 年 6 月，公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）签署《所有权转让协议》、《售后回租赁合同》，公司将原价值共计 43,846,251.65 元的标的物以 43,000,000.00 元转让给远东宏信后，从远东宏信租回 24 个月，租赁期间的租金总额为 46,510,000.00 元，租赁期满后公司的留购价款为 1,000.00 元。公司收到远东宏信 43,000,000.00 元银行承兑汇票后，进行贴现处理，扣除贴现利息后，收到 42,589,230.54 元转让款，计入筹资活动现金流入，售后租回计入本期损益 1,534,728.57 元。

与租赁相关的现金流出总额 26,068,665.92 (单位：元币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋租赁	782,321.97	
合计	782,321.97	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

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	161,350,411.84	149,679,266.48
技术服务费	9,923,990.35	9,955,146.91
折旧及摊销费	1,798,220.40	4,595,200.92
其他	2,458,345.43	1,184,510.96
合计	175,530,968.02	165,414,125.27
其中：费用化研发支出	66,564,407.00	67,841,781.17
资本化研发支出	108,966,561.02	97,572,344.10

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√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		
数据要素大数据平台		17,973,710.87		17,410,449.32	563,261.55		
皓月数据资产平台	10,420,901.79	2,114,372.93		12,535,274.72			
一网统管	8,957,732.72	2,253,066.23		11,210,798.95			
简易应用开发平台	8,328,517.40	645,661.99		8,974,179.39			
政务服务运营管理中心	6,499,832.09	434,227.09		6,934,059.18			
工改项目办理系统		6,138,360.41		6,138,360.41			
电子证照数据应用服务平台		6,037,641.57		6,037,641.57			
流程管理平台		5,500,344.25		5,500,344.25			
政策智答应用系统		5,339,805.83		5,339,805.83			
政务意图交互平台		5,310,425.22		4,406,600.39	903,824.83		
基于完全分级的隐私计算平台		4,368,932.03		4,368,932.03			
一体化应用管理平台	3,249,592.91	887,450.98		4,137,043.89			
智慧反诈综合平台	1,638,219.49	2,439,322.53		4,077,542.02			
智算精灵	1,927,988.03	1,603,886.04		3,531,874.07			
平台生态运营管理系统	2,503,325.48	398,855.74		2,902,181.22			
一体化运维平台	2,029,218.36	844,207.38		2,873,425.74			
风驰数据计算分析平台	2,455,605.90	350,002.30		2,805,608.20			
VAI 视觉智算	1,683,884.51	321,564.10		2,005,448.61			
AIOC 城市运行管理中台		7,039,758.76			1,298,040.33		5,741,718.43
鸿鹄 AI 智能计算系列		5,112,954.94			488,407.67		4,624,547.27
物联网平台		2,409,657.77			2,409,657.77		-
基于大模型引擎的 AI 平台		10,163,369.49			814,427.57		9,348,941.92
数字政府新型底座		14,002,362.69			653,044.09		13,349,318.60
警务方舟		4,018,678.87			373,640.48		3,645,038.39

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		
基石技术中台之低代码开发平台	1,437,953.87	5,400,488.74				6,838,442.61		-
墨斗表单平台		5,464,876.11				141,924.77		5,322,951.34
政务评价管理系统		5,481,913.99				5,481,913.99		-
EAIGO	1,653,954.57	3,266,870.77						4,920,825.34
水利一杆通		1,062,837.44				40,110.49		1,022,726.95
物流追踪信息管理系统		2,678,663.94				2,678,663.94		
员工评审培训信息系统		2,345,651.48				2,345,651.48		
经济统计与运行监测一体化大数据平台		2,083,368.43				2,083,368.43		
应急管理信息平台		2,240,604.94				2,240,604.94		
工业互联网标识解析节点与服务平台		1,844,562.00				1,844,562.00		
政务服务电子监察系统		1,717,322.50				1,717,322.50		
政务服务好差评系统		1,792,169.80				1,792,169.80		
公共数据治理平台		1,959,940.93				1,959,940.93		
企业服务平台		3,636,476.86				3,636,476.86		
经济运行监测分析平台		2,500,250.66				2,500,250.66		
政务监管数据综合应用平台		4,868,925.05				4,868,925.05		
方舟技术平台		9,249,862.16				9,249,862.16		
智能终端产品		4,472,814.20				4,472,814.20		
基层公权力大数据监督平台		1,088,222.96				1,088,222.96		
其他		6,666,525.05			72,000.00	4,078,874.94		2,515,650.11
合计	52,786,727.12	175,530,968.02			111,261,569.79	66,564,407.00		50,491,718.35

重要的资本化研发项目

√适用 □不适用

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
数据要素大数据平台	完成集群启停脚本调试、高可用参数配置、集群重新生效功能研发；围绕技术预研方面对标签质量评估正态函数归一化进行可行性分析并评估标签的原型模型；增加数据要素的初始判断，围绕要素加工方面，加快数据集文件生成处理以及本地文件生成并积极提升数据安全对接的安全策略；完成告警需求评审，完成二次优化，以及第三次优化的准备工作；边缘汇聚 node 模块编写，接口管理部分代码编写以及盘点策略测试 bug 修改；应用管理模块功能开发，包括应用订阅、API 管理模块；围绕行业模板方面，对模板中心数据模型进行设计并对模板中心首页进行交互设计；完成服务状态监测展示、服务告警通知处理闭环的工作；围绕标签排行模块进行交互设计并完成对应数据模型设计；对安全防护方面完成授权认证接口改造为 AES 加密密文传输以及监控资源的 nginx_exporter 监控采集器部署；开发资产目录页面，重构资源型资产的目录模块，同时研究和开发动态筛选功能并对经营性资产详情页添加上传文件功能；完成门户首页的页面优化以及开发门户新闻政策模块栏目、建议模块栏目以及 FAQ 栏目的开发；于 2023 年 12 月 31 日验收通过并发布。	已完成	通过系统集成产品，实现销售收入	2023-3-1	项目立项审批
皓月数据资产平台	通过部门视图功能，实现各市值部门、区县的管理者掌握所属部门数据资产情况，同时支持绩效考核的自查，完成部门视图各功能模块上线；围绕产品有效融合，提升现场交付团队效率，串联数据集成、数据治理产品实现能力深度统合；于 2023 年 2 月 29 日验收通过并发布。	已完成	通过系统集成产品，实现销售收入	2022-5-6	项目立项审批
一网统管	完成事件流程开发、消息通知，流程包含事件提级、事件协调处置、回访、送乡镇核查等功能；完成三级工作台、用户相关优化，包含工作人员工作台、领导工作台、领导小组、通用岗位等研发；于 2023 年 2 月 29 日验收通过并发布。	已完成	通过系统集成产品，实现销售收入	2022-4-3	项目立项审批
简易应用开发平台	完成前后端的技术框架搭建；完成系统整体 UI 风格的定稿；完成相关数据库表的搭建；完成应用内表单设计以及流程设计相关功能的研发，包括表单设计器嵌套进	已完成	通过系统集成产品，实现销售收入	2022-1-15	项目立项审批

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
	管理后台、流程环节配置、流程审批方式、流程预览、流程保存、流程引擎、应用配置、应用发布、应用下线等功能研发；研发版本发布以及版本记录功能；研发数据管理的基础信息配置以及可见人员范围设置功能；研发消息模板设置功能，支持短信、邮箱、站内信的消息模板维护；应用设置新增自定义访问的 APP 端地址；研发模板应用配置以及模板应用引用相关功能；新增问卷调查类应用并研发问卷相关功能，包括应用创建、分享、编辑、发布、设置投放时间、停止、手机&电脑端预览发布详情等功能；完成与一体化应用管理平台的轻应用上架业务打通，完成工作台 Web 端的开发，包括我的待办、我的已办、我的查阅、我的发起、应用列表、应用填报、流程审批、任务详情（表单详情、流程日志、流程监控、）数据统计（填报数据展示、导出统计数据、报表统计-表格、报表统计-饼图、报表统计-柱状图）和通讯录管理；完成一体化产品对接-对接通知中心和待办中心；于 2023 年 1 月 30 日验收通过并发布。				
基于大模型引擎的 AI 平台	完成基于模板 OCR 模型，生成卡证类 OCR 识别服务能力；AI 智能识别开发、算力资源管理开发；模型中心前端框架替换以及共享机制开发、接口开放中心开发和数据建模功能轻量化 SDK 开发；城市管理的视图库标准输出并编制城市管理算法融合规范手册，完善城市管理算法融合机制；调整全局水印，同时对时间管理的名称以及类型取值问题进行处理；完成服务启动状态查询开发，产品功能菜单管理优化，并对一屏总览进行开发；开放中心模块开发；解析多模板优化、轮询解析模式适配、新增车辆档案	2024 年 2 月	通过系统集成产品，实现销售收入	2023-3-1	项目立项审批
数字政府新型底座	完成小程序 IDE 组件版 1.0 的研发工作，并对待办中心可研、原型进行评审；选择是否记录数据量较大请求日志并增加单个服务查询统计页面功能；解决应用管理；解决模板管理；解决我的应用-普通应用表单组件编码相同可保存成功导致开启已填报数据回填，出现数据覆盖的问题；进行一体化执法版本的需求研发、完成中台国际版的需求研发；完成指标 BI 和云图应用解耦问题的优化解决，以及指标仪表盘，指标报告支持开放至云图开放模	2024 年 2 月	通过系统集成产品，实现销售收入	2023-3-1	项目立项审批

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
	块的开发工作；新增衍生指标和层级维度表，增强指标多维分析能力；完成产品机构条线管理优化、应用数据同步范围设置优化、系统管理员角色优化的工作；设计器界面设计、设计器项目优化、功能数据库设计以及应用管理以及自定义页面设计器功能研发；新增衍生指标和层级维度表，增强指标多维分析能力、标报告增加“文字输入”能力；实现右击菜单按钮删除同时解决分割线滞留展示问题以及图片资源加载/图片路径识别问题。				

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例(%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时的判断依据	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(%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面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	丧失控制权之日合并财务报表层面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或留存收益的金额
黑龙江云软信息技术有限公司	2023年8月	1,800,000.00	40.00	出让股权	工商变更	445,828.26	30.00	600,000.00	1,350,000.00	750,000.00	按照转让价格和转让比例确定	

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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 6 家, 原因为: 本期新设 6 家子公司。

2、与上期相比本期减少合并单位 7 家, 原因为: 本期清算关闭 6 家子公司, 处置股权减少 1 家子公司。

6、 其他

适用 不适用

十、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

单位:万元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	1,500.00	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	1,000.00	厦门	软件开发	100.00		设立
西安南威信息科技有限公司	西安	10,000.00	西安	软件开发	100.00		设立
江西南威软件有限公司	江西	200.00	江西	软件开发	100.00		设立
上海南信信息科技有限公司	上海	1,000.00	上海	软件开发	70.00		设立
网链科技集团有限公司	泉州	5,000.00	泉州	技术开发	100.00		设立
浙江易政信息技术有限公司	杭州	1,000.00	杭州	技术开发		100.00	设立
北京南威水科技术有限公司	北京	1,000.00	北京	技术开发	51.00		设立
福建南威资产管理有限公司	泉州	1,000.00	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	1,000.00	兰州	技术开发	51.00		设立
南威软件(海南)有限公司	海口	1,000.00	海口	技术开发	100.00		设立
宁波宁威信息科技有限公司	宁波	100.00	宁波	技术开发	100.00		设立
上海宜喆智能科技有限公司	上海	5,000.00	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	45,313.10	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	5,000.00	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	4,000.00	泉州	技术开发	100.00		设立
福建腾匠科技有限公司	泉州	1,000.00	泉州	技术开发	100.00		设立
福建小电科技有限公司	泉州	5,000.00	泉州	信息服务		100.00	设立
福建轻停科技有限公司	泉州	5,000.00	泉州	网络信息		100.00	设立
福建红点科技有限公司	泉州	5,000.00	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	1,000.00	福州	商业运营管理		95.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
南威智慧城市(将乐)科技有限公司	将乐	1,000.00	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	1,000.00	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	16,000.00	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	10,000.00	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	5,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	厦门	互联网信息服务		100.00	设立
福建威盾工程有限公司	泉州	1,500.00	泉州	建筑工程		100.00	设立
上杭智慧杭川科技有限公司	龙岩	3,000.00	龙岩	信息技术	60.00		设立
福建南威软件有限公司	福州	12,500.00	福州	软件开发		100.00	设立
福建南威智创科技有限公司	福州	6,500.00	福州	软件开发	80.00		设立
江苏南威信息科技有限公司	南京	5,000.00	南京	技术开发	60.00		设立
南威软件(山东)有限公司	烟台	5,000.00	烟台	技术开发		100.00	设立
南威利民(邹城)智慧城市运营有限公司	邹城	3,731.05	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	5,000.00	青岛	技术开发	65.00		设立
深圳太极数智技术有限公司	深圳	8,000.00	深圳	信息技术		98.22	并购
天津太极云商技术有限公司	天津	1,200.00	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	500.00	开封	信息技术		80.00	并购
北京合晟达商贸有限公司	北京	452.00	北京	化工产品		100.00	收购
德化县智慧城市发展有限公司	德化	1,000.00	德化	软件开发	51.00		设立
福建威匠科技有限公司	福州	1,000.00	福州	信息技术		100.00	设立
广西北威信息科技股份有限公司	广西	6,000.00	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	2,000.00	重庆	智慧城市运营	80.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
安徽南威信息科技有限公司	安徽	10,000.00	安徽	信息技术	95.00		设立
南威北方科技集团有限责任公司	北京	50,000.00	北京	商务服务	100.00		设立
南威西南科技有限责任公司	德阳	10,000.00	德阳	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	长沙	2,000.00	长沙	软件和信息 技术服务		100.00	设立
深圳云软数安技术有限公司	深圳	1,000.00	深圳	软件和信息 技术服务		100.00	设立
德阳太极云软科技有限公司	德阳	500.00	德阳	软件和信息 技术服务		100.00	设立
长沙南威创新研发中心有限公司	长沙	500.00	长沙	科技推广和 应用服务	100.00		设立
深圳南威区域总部科技有限公司	深圳	5,000.00	深圳	研究和试验 发展	100.00		设立
泉州市泉港智慧停车有限公司	泉州	1,000.00	泉州	科技推广和 应用服务	95.00		设立
福建万福信息技术有限公司	福州	2,040.82	福州	科技推广和 应用服务	51.00		并购
北京南威智城科技有限公司	北京	1,000.00	北京	技术开发	51.00		设立
德阳网链科技有限公司	德阳	500.00	德阳	技术服务		100.00	设立
北京南威芯科技发展有限公司	北京	1,000.00	北京	技术服务		100.00	设立
惠州太极数智技术有限公司	惠州	500.00	惠州	信息技术		100.00	设立
佛山太极数智技术有限公司	佛山	3,000.00	佛山	信息技术		100.00	设立
北京馨盛达科技有限公司	北京	500.00	北京	技术开发		100.00	收购
高邑南威智城科技有限公司	高邑	6,723.19	高邑	其他技术推 广服务	95.00		设立
重庆南威汇联科技有限责任公司	重庆	5,000.00	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	1,000.00	北京	技术开发与 服务	51.00		设立
汇聚万福信息科技(重庆)有限公司	重庆	1,000.00	重庆	软件和信息 技术服务		51.00	设立
河北南威科技有限公司	唐山	5,000.00	唐山	科技推广和 应用服务	100.00		设立
南威中科(河南)信息科技有限公司	郑州	1,000.00	郑州	互联网信息 服务	51.00		设立
广东省通政信息技术有限公司	广州	1,000.00	广州	软件和信息 技术服务		100.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
重庆微极数安科技有限公司	重庆	1,000.00	重庆	技术服务及开发		100.00	设立
承德南威科技有限公司	承德	1,000.00	承德	技术开发及服务	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%	1,413,138.34		5,067,911.27

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	35,393.00	6,901.44	42,294.44	16,158.11	261.97	16,420.08	29,545.60	4,895.74	34,441.34	12,003.29	534.22	12,537.51

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	21,763.80	4,108.55	4,108.55	-14.18	20,037.70	3,705.39	3,705.39	162.59

其他说明:

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

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 □不适用

(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 12 月福建省集瀚海洋科技有限公司股东会决议同意自然人股东李明海将持有的福建省集瀚海洋科技有限公司 40%的股权以人民币 40 万元转让给股东福建威盾科技集团有限公司，并于 2023 年 2 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

福建省集瀚海洋科技有限公司	
购买成本/处置对价	
— 现金	400,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	400,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	522,677.02
差额	-122,677.02
其中：调整资本公积	-122,677.02
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

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

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	2.00	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
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
泉州市搏浪科技集团有限公司	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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
福建鑫紫科技有限公司	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
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
河南豫奇临企业管理咨询中心(有限合伙)	郑州	郑州	企业管理咨询		77.2728	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
湖南妙奇易科技有限公司	岳阳	岳阳	系统集成服务	20.00		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	
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	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
黑龙江云软信息技术有限公司	哈尔滨	哈尔滨	信息技术		30.00	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
福建省数威运营科技有限公司	福州	福州	软件开发	49.00		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:

不存在在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的情况。

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、泉州市搏浪科技集团有限公司、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:		

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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	400,335,541.10	380,984,947.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	11,047,730.40	5,805,070.16
—其他综合收益	313,172.18	
—综合收益总额	11,360,902.58	5,805,070.16

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	
山东南威信息科技有限公司		33,397.62	33,397.62
合计	364,135.52	-188,059.52	176,076.00

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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	6,225,731.82	1,000,000.00		4,302,865.77		2,922,866.05	与资产相关
合计	6,225,731.82	1,000,000.00		4,302,865.77		2,922,866.05	

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	4,302,865.77	3,558,480.91
与收益相关	18,902,416.41	22,198,981.86
合计	23,205,282.18	25,757,462.77

其他说明：

补助项目	会计科目	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	其他收益	10,238,514.16	8,481,062.96	与收益相关
“蜻蜓停车”城市级智慧停车平台	其他收益	1,209,532.48	1,209,532.48	与资产相关
福建省电子证照泛在共享技术与应用工程研究中心	其他收益	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
国家企业技术中心	其他收益	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
创新中心报 2022 年技术转移和成果转化资助项目资金	其他收益	984,300.00	512,900.00	与收益相关
福厦泉国家自主创新示范区电子证照区块链协同创新平台项目	其他收益	816,666.67		与资产相关
中央引导地方科技发展资金	其他收益	800,000.00		与收益相关
深圳市福田区投资推广和企业服务中心知识产权证券化融资支持 KC654 政府补助款	其他收益	745,000.00		与收益相关
大科城六五四租金减免政策	其他收益	517,152.00		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	其他收益	500,000.00	243,800.00	与收益相关
2021 年度数字应用创新发展项目补助	其他收益	500,000.00		与收益相关

补助项目	会计科目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 / 与收益相关
工信科技局丰泽区科技计划项目	其他收益	500,000.00		与收益相关
深圳市福田区投资推广和企业服务中心软件与信息技术服务产业支持-资质认证支持 KC1225 政府补助款	其他收益	300,000.00		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	其他收益	296,400.00	181,800.00	与收益相关
2022 年张江区国家自主创新示范区专项发展资金	其他收益	250,000.00	1,000,000.00	与收益相关
工信局科技局 2021 年第一批高新技术企业认定奖补资金	其他收益	200,000.00	100,000.00	与收益相关
工信科技局 2022 年泉州市数字经济发展专项补助资金	其他收益	153,300.00		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	其他收益	150,000.00	250,000.00	与收益相关
智慧公安感知大数据平台	其他收益	146,666.66	160,000.00	与资产相关
高新处报 2022 年高新技术企业培育资助	其他收益	100,000.00	500,000.00	与收益相关
福州市 2023 年知识产权优势企业奖励	其他收益	100,000.00		与收益相关
工信科技局科技计划项目	其他收益	100,000.00		与收益相关
智慧营盘运营服务支撑平台	其他收益	99,999.96	99,999.96	与资产相关
城市通平台项目	其他收益	30,000.00	15,000.00	与资产相关
2021 年福建省数字经济发展专项补助	其他收益		3,000,000.00	与收益相关
研发经费补助	其他收益		1,207,100.00	与收益相关
工信科技局 2021 年两化融合（工业数字经济）奖金	其他收益		1,153,400.00	与收益相关
郑州市发展和改革委员会房租补贴	其他收益		1,026,190.00	与收益相关
闵行区科技小巨人工程项目	其他收益		500,000.00	与收益相关
2022 年省科技计划项目经费	其他收益		400,000.00	与收益相关
国高省高新区补助	其他收益		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	其他收益		300,000.00	与收益相关
福建省高新企业补助	其他收益		296,826.00	与收益相关
产业培育专项扶持资金	其他收益		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	其他收益		200,000.00	与收益相关
国家高新技术企业奖补助	其他收益		100,000.00	与收益相关
新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台	其他收益		42,783.30	与资产相关
蜻蜓云智慧停车管理平台	其他收益		18,330.84	与资产相关
电动自行车综合治理平台	其他收益		12,834.33	与资产相关
增值税加计抵减	其他收益	1,140,078.91	538,509.38	与收益相关
其他与收益相关	其他收益	1,327,671.34	1,577,393.52	与收益相关
合计		23,205,282.18	25,757,462.77	

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√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。除本附注十六/2 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 2023 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	8,083,422.99	
应收账款	2,656,507,534.355	318,217,498.50
其他应收款	47,744,952.43	6,188,586.17
长期应收款	164,637,290.22	9,630,072.88
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产	88,776,586.98	
合计	2,967,749,786.97	334,036,157.55

于 2023 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 2023 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款和合同资产占本公司应收账款和合同资产总额 31.37%。

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 2023 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 306,900.00 万元，其中：已使用金额 163,301 万元。

截止 2023 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		1,204,791,181.80					1,204,791,181.80
长期借款		13,510,325.00	38,152,691.67	45,372,125.00			97,035,141.67
应付票据		398,226,899.89					398,226,899.89
应付账款	920,441,458.58						920,441,458.58
其他应付款	35,993,860.05						35,993,860.05
租赁负债	2,351,084.68	12,491,548.66	3,370,194.41	1,480,579.88	1,072,280.90		20,765,688.53
长期应付款	18,265,400.00	23,100,000.00	10,550,000.00				51,915,400.00
合计	977,051,803.31	1,652,119,955.35	52,072,886.08	46,852,704.88	1,072,280.90		2,729,169,630.52

（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 2023 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。

2、套期**(1) 公司开展套期业务进行风险管理**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移**(1) 转移方式分类**

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	8,083,422.99			8,083,422.99

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
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				
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				
(五) 非流动金融资产			88,776,586.98	88,776,586.98
(六) 应收款项融资				
持续以公允价值计量的资产总额	8,083,422.99		90,776,586.9	98,860,009.97
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据适用 不适用**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**十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

本公司实际控制人为吴志雄，报告期内直接持有公司 40.48% 股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

公司的子公司情况详见附注十 1.在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的合营或联营企业详见附注十 3.在合营企业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
-----------	--------

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
江西倬云软件股份有限公司	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

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
福建凯特信息安全技术有限公司	与重要子公司 10%以上股东受同一控股股东控制
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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
成都天奥集团有限公司	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
河南云数聚网络科技有限公司	同受重大影响的企业
华润数字科技有限公司	其他关联关系
华润数字科技（南京）有限公司	其他关联关系

其他说明

其他关联关系说明：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3，因公司控股股东拟变更为华润数字科技有限公司（具体见本附注十八/8 其他）故将最终控制华润数字科技有限公司（以下简称“华润数科”）的公司（中国华润有限公司）及其控制的公司作为关联方，2022 年 8-12 月及 2023 年全部交易额，2022 年及 2023 年年末往来余额作为关联交易披露。

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	3,358,475.57		否	6,259,818.85
福建新微科技有限公司	物业管理服务	3,774,416.39		否	6,465,757.41
福建省信安商业物业管理有限公司	物业管理服务			否	111,318.06
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	项目采购	192,893.64		否	4,764,009.79
成都四方伟业软件股份有限公司	项目采购	18,398,697.62		否	4,884,227.76
锐捷网络股份有限公司	项目采购			否	21,566.38
杭州海康威视科技有限公司	项目采购			否	2,358.49
福州海康威视数字技术有限公司	项目采购	1,023,424.69		否	22,609,018.20
北京人大金仓信息技术股份有限公司	项目采购			否	35,398.23
支付宝(中国)网络技术有限公司	平台服务	3,040.81		否	53,674.55
福建省数字福建云计算运营有限公司	项目采购			否	34,001.89
成都卫士通信息安全技术有限公司	项目采购			否	48,495.61

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
深圳安巽科技有限公司	项目采购	437,660.22		否	616,868.14
德阳智慧城市科技发展有限公司	项目采购			否	90,517.92
河南云数聚网络科技有限公司	项目采购	4,193,492.32		否	1,328,518.96
泉州玛珂迩妇产医院有限公司	其他	40,050.00		否	63,938.00
新疆新微房地产开发有限公司	其他	33,110.16		否	23,237.24
友虹(北京)科技有限公司	项目采购	195,575.23		否	100,442.48
华润数字科技(南京)有限公司	项目采购	2,310,359.36			
华润数字科技有限公司	项目采购	118,703.77			
合计		34,079,899.78		否	47,513,167.96

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	13,420,920.43	24,106,932.31
福建龙睿智城信息科技有限公司	系统集成	1,401,418.70	3,997,832.04
河南云数聚网络科技有限公司	系统集成	248,625.82	3,808,779.31
漳州电子信息集团有限公司	系统集成	136,931.00	2,671,219.00
成都卫士通信息安全技术有限公司	系统集成	43,791.13	1,335,775.60
德阳智慧城市科技发展有限公司	系统集成	195,041.52	1,257,539.82
支付宝(杭州)信息技术有限公司	系统集成	24,905.67	805,283.02
太极计算机股份有限公司	系统集成		457,146.41
福建新微科技有限公司	平台服务	300,277.26	255,741.25
泉州洛江智慧城市科技有限公司	系统集成	49,745.36	190,163.35
蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司	系统集成	101,295.48	101,295.47
浙江信安数智科技有限公司	系统集成	18,318.58	73,274.32
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
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	388.96	2,796.93
支付宝(中国)网络技术有限公司	平台服务	3,969.95	2,423.41
万石控股集团有限公司	系统集成		178.92
江西倬云软件股份有限公司	系统集成	3,942,477.88	
浙江海莱云智科技有限公司	系统集成	108,679.25	
武汉虹信技术服务有限责任公司	系统集成	10,527.58	2,744,188.52
合计		20,052,597.53	41,878,344.90

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	432,000.00	441,720.00
合计		432,000.00	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	623,669.72	405,688.07			679,800.00	457,155.96				
合计		623,669.72	405,688.07			679,800.00	457,155.96				

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	831.17	1,047.94

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2020 年 12 月 22 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权并提供担保暨关联交易的议案》，公司之全资子公司福建南威政通科技集团有限公司收购查树衡、查燕燕、查兵兵（以下简称“交易对方”）所持有的深圳太极云软技术有限公司（2021 年已更名为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 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 14,480,000.00 元。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**(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	42,256,699.99	3,519,924.27	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	5,943,085.49	1,051,116.93	8,264,796.78	661,639.84
应收账款	漳州电子信息集团有限公司	5,223,151.97	857,028.23	6,400,915.13	538,752.03
应收账款	德阳智慧城市科技发展有限公司	6,309,383.41	1,113,620.97	6,234,139.41	557,906.77
应收账款	河南云数聚网络科技有限公司	2,120,073.33	152,860.65	2,961,633.33	148,081.67

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	成都卫士通信息安全技术有限公司	966,323.00	74,730.30	1,466,823.00	118,566.15
应收账款	福建新微科技有限公司	1,226,728.91	480,185.46	1,102,665.83	193,926.53
应收账款	支付宝(杭州)信息技术有限公司	88,000.00	4,664.00	528,000.00	26,400.00
应收账款	浙江信安数智科技有限公司	621,000.00	100,705.50	517,500.00	47,610.00
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
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	117,300.00	255,000.00	47,600.00
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
应收账款	中电科新型智慧城市研究院有限公司	76,479.00	7,647.90	152,958.00	11,471.85
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	140,000.00	16,144.00	92,000.00	6,800.00
应收账款	万石控股集团有限公司	26,900.02	5,359.83	26,900.02	2,679.92
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	浙江海莱云智能科技有限公司	758,100.00	40,179.30		
应收账款	江西倬云软件股份有限公司	3,555,000.00	188,415.00		
应收账款	支付宝(中国)网络技术有限公司	653.08	34.61		
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	5,566,900.00	295,045.70	5,637,500.00	281,875.00
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	1,417,469.25	75,125.87	2,018,971.96	100,948.60

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 (含长期合同资产)	河南云数聚网络科技有限公司	173,959.74	9,219.87	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
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
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
其他应收款	浙江信安数智科技有限公司	103,500.00	51,750.00	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	10,471.20	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	1,540.00	7,700.00	770.00
其他应收款	支付宝(中国)网络技术有限公司	291.49	8.75	260.38	7.80
其他应收款	福建新微科技有限公司	81.00	2.43		
预付账款	浙江海康科技有限公司	341,070.65		359,970.65	
预付账款	福州海康威视数字技术有限公司	4,378.70		4,898.70	
预付账款	杭州海康威视科技有限公司	16,213.00			

(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	14,531,426.08	9,022,978.01
应付账款	成都四方伟业软件股份有限公司	13,435,531.89	2,911,507.79
应付账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	1,424,288.33	1,547,003.54
应付账款	中电科新型智慧城市研究院有限公司	94,764.15	1,400,614.15
应付账款	深圳安巽科技有限公司	350,943.47	1,066,385.36

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州海康威视科技有限公司		571,498.73
应付账款	浙江信安数智科技有限公司	550,017.66	550,017.66
应付账款	河南云数聚网络科技有限公司	2,467,790.47	452,412.76
应付账款	北京太极信息系统技术有限公司	42,035.39	184,535.39
应付账款	辽宁云软全咨信息技术有限公司	85,412.00	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	89,380.53	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
应付账款	成都天奥集团有限公司	4,984,455.16	
应付账款	华润数字科技有限公司	118,703.77	
应付账款	华润数字科技（南京）有限公司	2,351,964.15	
其他应付款	福建新微科技有限公司	194,506.34	2,976,593.63
其他应付款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	319,197.00	1,180,084.00
其他应付款	深圳安巽科技有限公司	300,000.00	598,000.00
其他应付款	漳州电子信息集团有限公司	2,443.20	
其他应付款	福建神威系统集成有限责任公司	72,000.00	
合同负债	成都卫士通信息安全技术有限公司	99,600.00	55,300.00
合同负债	福建龙睿智城信息科技有限公司	53,000.00	6,049.03
合同负债	杭州海康威视科技有限公司	246,124.00	
合同负债	中电科新型智慧城市研究院有限公司	2,720.00	
合同负债	泉州洛江智慧城市科技有限公司	34,606.67	
合同负债	浙江海莱云智科技有限公司	2,000.00	36,000.00
应付票据	福州海康威视数字技术有限公司	2,577,804.72	14,246,827.00
应付票据	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	136,675.00	4,385,131.00
应付票据	北京人大金仓信息技术股份有限公司	260,000.00	
应付票据	河南云数聚网络科技有限公司	1,355,250.00	
应付票据	成都天奥集团有限公司	1,678,244.70	
应付票据	成都四方伟业软件股份有限公司	5,161,000.00	

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

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
授予日权益工具公允价值的重要参数	

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

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 2022 年冲回。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、助学社会公益活动承诺

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

2017 年 9 月，公司与丰泽区教育发展基金会签订了《南威助学基金会协议书》，公司计划出资 1,000 万元作为助学金用于贫困学生及特殊学生群体的资助，原则上公司将于 10 年内进行分批次捐款，每年捐资 100 万元（亦可根据情况随时追加当年捐赠金额，每年出资额最高不得超过 200 万元）。公司未来将根据经营状况及实际情况进行出资。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已出资 600 万元。

除存在上述承诺事项外，截止 2023 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. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

2023 年 8 月 11 日，公司与福建省华广建设发展有限公司（以下简称“福建华广”）签订《北京市丰台区中关村科技园丰台园东区三期 1516-59B 建设用地上施工总承包合同》，该合同规定福建华广为公司北京丰台科技园东区三期 1516-598 地块项目的总承包方，暂定合同总价为 509,067,387.00 元，

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司已向福建华广支付 76,360,108.05 元，尚未履行完毕的合同金额为 432,707,278.95 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

截止 2023 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 2023 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 2023 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 (协议签署日)	担保是否已 经履行完毕
南威软件 股份有限 公司	福建南威软件有限公司	50,000,000.00	48,566,186.72	2022-10-21	否
		50,000,000.00	40,000,000.00	2023-8-15	否
		50,000,000.00	16,700,000.00	2023-1-1	是
		50,000,000.00	19,803,490.00	2021-8-2	否
		50,000,000.00	30,698,109.26	2022-11-10	是
		50,000,000.00	49,892,224.74	2023-11-23	否
	深圳太极数智技术有限公司	30,000,000.00	10,506,081.17	2022-10-13	否
		30,000,000.00	23,060,696.60	2023-8-28	否
		25,000,000.00		2023-8-1	否
		30,000,000.00	429,000.00	2023-8-22	否
		30,000,000.00		2023-11-23	否
	南威北方科技集团有限责任公司	20,000,000.00	5,694,491.64	2023-7-7	否
		20,000,000.00	10,000,000.00	2023-8-15	否
	福建万福信息技术有限公司	10,000,000.00	6,925,799.00	2023-6-5	否
		10,000,000.00	6,000,000.00	2023-9-20	否
		20,000,000.00	7,450,000.00	2023-5-31	否
	福建南威政通科技集团有限公司	14,480,000.00	14,480,000.00	2021-1-29	否
	福建威盾科技集团有限公司	10,000,000.00	1,143,684.00	2022-9-30	是
合计		549,480,000.00	291,349,763.13		

3. 开出保函、信用证、票据背书及贴现

截止 2023 年 12 月 31 日，公司开出保函未到期金额为 62,303,687.38 元，开出信用证未到期金额为 64,220,626.19 元，已背书及贴现未到期应收票据 2,815,515.00 元。

除存在上述或有事项外，截止 2023 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

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

(1) 使用部分闲置自有资金进行现金管理

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《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。

(2) 注销部分股票期权

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《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，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 345.693 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。

(3) 注销回购股份并减少注册资本的

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。鉴于公司 2021 年股票期权激励计划未能行权，且 3 年持有期限即将届满，故公司拟对回购专用证券账户中 10,433,055 股股份进行注销，并按规定办理相关注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由 590,793,578 股变更为 580,360,523 股。

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	28,437,665.63
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,437,665.63

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

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组适用 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**(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

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。

由于上述协议转让与公司非公开发行A股股票事项长期未能实施完成，影响公司战略转型，影响公司通过上市公司平台投资并购及再融资，吴志雄先生决定并已通知华润数科终止双方签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。2024年4月29日，公司召开第四届董事会第三十五次会议全票审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

十九、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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	1,014,741,797.40	874,676,834.19
1年以内小计	1,014,741,797.40	874,676,834.19
1至2年	531,021,632.68	385,004,657.82
2至3年	265,129,281.05	185,909,345.81
3年以上		
3至4年	104,646,403.10	42,595,672.17
4至5年	26,105,295.34	5,943,904.18
5年以上	7,823,371.15	11,912,576.74
合计	1,949,467,780.72	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	19,303,664.25	0.99	18,983,396.29	98.34	320,267.96	1,764,188.37	0.12	1,443,920.41	81.85	320,267.96
其中：										
按组合计提坏账准备	1,930,164,116.47	99.01	173,016,303.13	8.96	1,757,147,813.34	1,504,278,802.54	99.88	128,295,586.07	8.53	1,375,983,216.47
其中：										
合并范围内组合	361,982,212.06	18.57			361,982,212.06	254,780,765.22	16.92			254,780,765.22
政府、事业单位组合	793,557,324.34	40.71	89,530,804.14	11.28	704,026,520.20	788,021,375.48	52.32	69,189,142.18	8.78	718,832,233.30
企业单位组合	774,624,580.07	39.73	83,485,498.99	10.78	691,139,081.08	461,476,661.84	30.64	59,106,443.89	12.81	402,370,217.95
合计	1,949,467,780.72	100.00	191,999,699.42	9.85	1,757,468,081.30	1,506,042,990.91	100.00	129,739,506.48	8.61	1,376,303,484.43

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收客户 1	10,058,925.70	10,058,925.70	100.00	预计无法收回
应收客户 2	4,722,930.80	4,722,930.80	100.00	预计无法收回
应收客户 3	1,054,469.89	1,054,469.89	100.00	资不抵债
应收客户 4	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
应收客户 5	688,086.20	688,086.20	100.00	预计无法收回
应收客户 6	634,107.87	313,839.91	49.49	资不抵债
应收客户 7	492,380.00	492,380.00	100.00	预计无法收回
应收客户 8	402,407.55	402,407.55	100.00	预计无法收回
应收客户 9	136,074.96	136,074.96	100.00	资不抵债
应收客户 10	114,281.28	114,281.28	100.00	资不抵债
合计	19,303,664.25	18,983,396.29	98.34	

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	133,173,807.38		
1-2 年	117,277,824.44		
2-3 年	97,390,210.80		
3-4 年	10,363,431.95		
4-5 年	3,298,688.69		
5 年以上	478,248.80		
合计	361,982,212.06		

组合计提项目: (2) 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	388,910,114.09	14,584,129.20	3.75
1-2 年	251,353,326.79	25,135,332.69	10.00
2-3 年	96,612,191.80	19,322,438.36	20.00
3-4 年	51,836,105.70	25,918,052.91	50.00
4-5 年	1,373,674.96	1,098,939.98	80.00
5 年以上	3,471,911.00	3,471,911.00	100.00
合计	793,557,324.34	89,530,804.14	11.28

组合计提项目: (3) 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	492,483,130.30	26,101,605.91	5.30
1—2 年	162,342,131.67	16,234,213.16	10.00
2—3 年	70,775,992.14	14,155,198.41	20.00
3—4 年	41,442,550.97	20,721,275.52	50.00
4—5 年	6,537,845.00	5,230,276.00	80.00
5 年以上	1,042,929.99	1,042,929.99	100.00
合计	774,624,580.07	83,485,498.99	10.78

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	1,443,920.41	22,324,075.88		4,784,600.00		18,983,396.29
按组合计提预期信用损失的应收账款	128,295,586.07	48,165,936.31		3,445,219.25		173,016,303.13
其中：合并范围组合						
政府、事业单位组合	69,189,142.18	22,348,757.90		2,007,095.94		89,530,804.14
企业单位组合	59,106,443.89	25,817,178.41		1,438,123.31		83,485,498.99
合计	129,739,506.48	70,490,012.19		8,229,819.25		191,999,699.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(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	8,229,819.25

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产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及其合同资产汇总	441,662,395.09	379,502,933.50	821,165,328.59	31.14	14,032,554.67
合计	441,662,395.09	379,502,933.50	821,165,328.59	31.14	14,032,554.67

其他说明

无

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		
其他应收款	649,580,612.12	444,913,135.20
合计	649,580,612.12	444,913,135.20

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). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	271,843,021.69	97,317,855.63
1 年以内小计	271,843,021.69	97,317,855.63
1 至 2 年	39,475,881.65	223,978,407.93
2 至 3 年	222,448,991.01	43,615,423.51
3 年以上		
3 至 4 年	43,327,150.61	89,007,120.74
4 至 5 年	87,749,906.24	6,515,653.14
5 年以上	6,409,242.31	4,632,702.41
合计	671,254,193.51	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	634,939,299.19	438,331,873.32
履约保证金	18,610,399.11	18,835,401.67
备用金、押金及日常业务款	5,077,608.93	5,283,449.56
投资意向金	10,000,000.00	
其他	2,626,886.28	2,616,438.81
合计	671,254,193.51	465,067,163.36

(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)	
2023年1月1日余额	377,152.28	6,504,788.11	13,272,087.77	20,154,028.16
2023年1月1日余额在本期	-618,846.63	87,185.56	531,661.07	

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)	
--转入第二阶段	-618,846.63	618,846.63		
--转入第三阶段		-531,661.07	531,661.07	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	970,377.60	1,840,306.47	3,417,443.57	6,228,127.64
本期转回	67,705.82	4,109,207.52		4,176,913.34
本期转销				
本期核销			531,661.07	531,661.07
其他变动				
2023年12月31日余额	660,977.43	4,323,072.62	16,689,531.34	21,673,581.39

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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	13,272,087.77	3,417,443.57				16,689,531.34
按组合计提 预期信用损 失的其他应 收款	6,881,940.39	2,810,684.07	4,176,913.34	531,661.07		4,984,050.05
合计	20,154,028.16	6,228,127.64	4,176,913.34	531,661.07		21,673,581.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(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	531,661.07

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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
其他应收款 1	355,763,706.84	53.00	子公司往来款	1 年-5 年	
其他应收款 2	154,542,802.15	23.02	子公司往来款	1 年以内	
其他应收款 3	20,009,344.95	2.98	子公司往来款	1 年以内	
其他应收款 4	19,287,090.54	2.87	子公司往来款	1 年以内 至 1-2 年	
其他应收款 5	14,751,102.09	2.20	子公司往来款	1 年以内	
合计	564,354,046.57	84.07	/	/	

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	1,255,032,527.62	60,752,536.13	1,194,279,991.49	952,821,663.80	57,329,599.61	895,492,064.19
对联营、合营企业投资	305,406,798.88		305,406,798.88	288,427,069.12		288,427,069.12
合计	1,560,439,326.50	60,752,536.13	1,499,686,790.37	1,241,248,732.92	57,329,599.61	1,183,919,133.31

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建威盾科技集团有限公司	10,980,407.78			10,980,407.78		
网链科技集团有限公司	49,497,740.43			49,497,740.43	26,437,973.19	26,437,973.19
北京南威水科技术有限公司	5,414,801.20			5,414,801.20		5,414,801.20
上海宜喆智能科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		7,000,000.00
智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	453,254,590.40			453,254,590.40		
厦门市南威软件科技有限公司	10,602,781.04			10,602,781.04		
北京南威科技有限公司	15,039,363.35		15,039,363.35			
西安南威信息科技有限公司	3,505,370.03	2,000,000.00		5,505,370.03		3,505,370.03
甘肃南威信息技术有限公司	1,530,000.00		1,530,000.00			
北京南庆信息科技集团有限公司	1,020,000.00		1,020,000.00			
安徽国正信息科技有限公司	5,034,797.61		5,034,797.61			
江西南威软件有限公司	2,125,731.94			2,125,731.94	1,728,301.24	1,728,301.24
上海南信信息科技有限公司	2,265,937.89			2,265,937.89		
南威软件（海南）有限公司	3,042,547.19			3,042,547.19		3,042,547.19
河南省南威信息技术集团有限公司	14,003,202.95			14,003,202.95		

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
广西弘政软件有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
宁波宁威信息科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
湖北省南楚信息技术有限公司	3,700,000.00			3,700,000.00		
福建省南安智慧城市科技发展有限公司	2,040,000.00			2,040,000.00		
南威智慧城市（将乐）科技有限公司	700,000.00			700,000.00	700,000.00	700,000.00
泉州威盾智能交通系统有限公司	40,039,244.06			40,039,244.06		
福建腾匠科技有限公司	5,000,197.71			5,000,197.71		4,058,944.00
福建南威资产管理有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00		
福建南威政通科技集团有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
福建南腾科技有限公司	33,264,975.22		33,264,975.22			
上杭智慧杭川科技有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00	3,614,143.99	3,614,143.99
福建南威智创科技有限公司	3,920,000.00			3,920,000.00		
江苏南威信息科技有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
南威利民（邹城）智慧城市运营有限公司	35,444,975.00			35,444,975.00		
青岛南威信息技术有限公司	1,625,000.00			1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00
德化县智慧城市发展有限公司	510,000.00			510,000.00	265,455.29	265,455.29
广西北威信息科技股份有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
安徽南威信息科技集团有限公司	2,850,000.00			2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00
重庆南威智慧城市科技有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00		
泉州市泉港智慧停车有限公司	5,500,000.00	1,450,000.00		6,950,000.00		
深圳南威区域总部科技有限公司		300,000.00		300,000.00		
长沙南威创新研发中心有限公司	2,400,000.00	2,100,000.00		4,500,000.00		
高邑南威智城科技有限公司	300,000.00	62,550,000.00		62,850,000.00		
重庆南威汇联科技有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
南威中科（河南）信息科技有限公司		400,000.00		400,000.00		
河北南威科技有限公司		50,000.00		50,000.00		
南威西南科技有限责任公司	5,000,000.00	5,750,000.00		10,750,000.00		
南威北方科技集团有限责任公司	24,500,000.00	285,500,000.00		310,000,000.00		
北京南威智城科技有限公司	510,000.00			510,000.00	510,000.00	510,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建万福信息技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
合计	952,821,663.80	360,100,000.00	57,889,136.18	1,255,032,527.62	37,730,873.71	60,752,536.13

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都四方伟业软件股份有限公司	172,850,094.33			9,482,223.38	313,172.18	1,176,913.67				183,822,403.56	
福建鑫紫科技有限公司	34,788,105.86			1,880,514.03						36,668,619.89	
漳州电子信息集团有限公司	22,025,458.80			2,978,628.20						25,004,087.00	
泉州市数字云谷信息产	15,732,946.99			970,155.86						16,703,102.85	

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
业发展有限公司											
浙江信安数智科技有限公司	11,128,654.29			-520,702.11						10,607,952.18	
泉州市搏浪科技集团有限公司	8,333,018.97			-284,726.43						8,048,292.54	
友虹（北京）科技有限公司	4,772,770.71			977,959.22						5,750,729.93	
福建神威系统集成有限责任公司	4,455,454.83			-2,513,854.44						1,941,600.39	
漯河食品云运营有限公司	3,479,081.61			-840,982.76						2,638,098.85	
福建龙睿智城信息科技有限公司	3,014,917.56			383.21						3,015,300.77	
河南数聚天中信息技术有限公司	1,866,511.94	1,960,000.00		-1,016,817.56						2,809,694.38	

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		
江西倬云软件股份有限公司	1,742,285.75			31,986.59						1,774,272.34	
德阳智慧城市科技发展有限公司	1,077,184.99	400,000.00		-546,601.91						930,583.08	
泉州海丝起航投资合伙企业(有限合伙)	983,169.57	468,000.00		-16,721.50						1,434,448.07	
泉州洛江智慧城市科技有限公司	914,550.40			461,207.68						1,375,758.08	
泉州海丝万创股权投资管理有限公司	525,012.95			-23,454.97						501,557.98	
泉州鲤城智慧城市科技有限公司	301,181.05			99,588.82						400,769.87	
湖南妙奇易科技有限公司	224,045.69		224,045.69								

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	212,622.83			-212,622.83							
泉州台商区数字科技有限公司		400,000.00		-293,314.95						106,685.05	
福建省数威运营科技有限公司		2,450,000.00		-577,157.93						1,872,842.07	
小计	288,427,069.12	5,678,000.00	224,045.69	10,035,689.60	313,172.18	1,176,913.67				305,406,798.88	
合计	288,427,069.12	5,678,000.00	224,045.69	10,035,689.60	313,172.18	1,176,913.67				305,406,798.88	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	1,307,233,253.10	979,518,949.75	1,119,207,535.44	845,185,028.88
其他业务	3,004,903.91	390,729.48	1,872,212.77	840,540.43
合计	1,310,238,157.01	979,909,679.23	1,121,079,748.21	846,025,569.31

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	10,035,689.60	7,326,858.01
处置长期股权投资产生的投资收益	19,012,211.47	-984,358.04
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
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	1,131,769.99	1,310,966.05
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		
成本法核算的长期股权投资收益	1,315,800.00	
合计	31,495,471.06	7,653,466.02

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	428,671.48	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,966,768.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,479,563.50	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,799,467.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,315,140.73	
少数股东权益影响额（税后）	379,545.55	
合计	17,380,849.60	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

□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	2.09	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.45	0.07	0.07

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：2024 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用