

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司  
2024 年半年度报告



2024 年 8 月 3 日

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人（会计主管人员）张媛声明：保证半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  
不适用
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
适用 不适用  
本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其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半年度报告内容的真实性、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“可能面对的风险”。
- 十一、其他  
适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	39
第五节	环境与社会责任.....	41
第六节	重要事项.....	42
第七节	股份变动及股东情况.....	49
第八节	优先股相关情况.....	52
第九节	债券相关情况.....	52
第十节	财务报告.....	53

备查文件目录	载有公司法定代表人签名印章的2024年半年度报告文本。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

## 第一节释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或南威软件	指	南威软件股份有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《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	王连东
联系地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼18层
电话	0595-68288889
传真	0595-68288887
电子信箱	wliandong@linewell.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
公司注册地址的历史变更情况	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
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	226,555,380.17	457,760,362.61	-50.51
归属于上市公司股东的净利润	-114,774,966.62	-26,709,829.73	-329.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-117,239,697.99	-31,943,782.89	-267.02
经营活动产生的现金流量净额	-46,899,796.85	-348,254,375.90	86.53
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,555,603,333.95	2,698,632,632.48	-5.30
总资产	6,052,397,227.39	6,132,079,844.39	-1.30
期末总股本	590,793,578.00	590,793,578.00	

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.05	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-0.05	-300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.20	-0.06	-233.33
加权平均净资产收益率(%)	-4.35	-1.00	减少3.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-4.45	-1.20	减少3.25个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司营业收入同比下降 50.51%，主要系受国内宏观经济环境变化影响，公司商机订单延后、在手订单实施和项目交付验收部分延缓，对公司营业收入造成影响。

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 329.71%，主要原因：（1）营业收入下降 2.31 亿元，毛利率下降 2.71 个百分点，项目毛利额减少 0.91 亿元；（2）财务费用增加 1,453.72 万元，主要是贷款增加导致利息支出增加 1,347.74 万元；（2）投资损失增加 1,188.33 万元，主要是部分联营企业经营利润同比下降。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比优化 3.01 亿元，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 66.62%所致。

4、报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降，主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币		
非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,779.22	
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	3,751,565.53	
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	53,731.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-382,791.60	
减:所得税影响额	1,019,646.89	
少数股东权益影响额(税后)	-54,093.93	
合计	2,464,731.37	

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、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### (一) 行业发展情况

数字政府方面,2024 年 1 月,李强总理在国务院常务会议强调要形成“高效办成一件事”常态化推进机制,鼓励借鉴地方和部门的成功经验。同期,国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》(国发〔2024〕3 号)(以下简称《指导意见》),指出以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落党的二十大精神,坚

持问题导向和目标导向相结合，从企业和群众视角出发，把“高效办成一件事”作为优化政务服务、提升行政效能的重要抓手，加强整体设计，推动模式创新，注重改革引领和数字赋能双轮驱动，统筹发展和安全，推动线上线下融合发展，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度利企便民，激发经济社会发展内生动力。《指导意见》提出了具体实现目标：2024年推动线上线下政务服务能力整体提升，健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制，实现第一批高频、面广、问题多的“一件事”高效办理。到2027年基本形成泛在可及、智慧便捷、公平普惠的高效政务服务体系，实现企业和个人两个全生命周期重要阶段“高效办成一件事”重点事项落地见效，大幅提升企业和群众办事满意度、获得感。《指导意见》为未来三年数字政府的发展指明了方向。

2024年4月，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发了《数字经济2024年工作要点》，明确指出不断提升公共服务水平，提高“互联网+政务服务”效能，提升养老、教育、医疗、社保等社会服务数字化智能化水平，推动城乡数字化融合，打造智慧数字生活。今年5月，国家数据局正式发布了《数字中国建设2024年工作要点清单》（以下简称《工作要点》）。围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四个方面部署重点任务。未来，国家数据局将会同有关部门抓好各项任务落实，深化数据要素市场化配置改革，充分发挥数据要素潜力，全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合，进一步赋能经济发展、丰富人民生活、提升社会治理现代化水平。《工作要点》提出第一批13个重点事项清单，目标是2024年实现第一批高频、面广、问题多的“一件事”高效办理。2027年实现企业和个人两个全生命周期重要阶段重点事项的高效办理。在同期5月，针对第一批重点事项中企业信息变更、企业注销、开办餐饮店三项“一件事”，市场监管总局、公安部等八部门印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推进“高效办成一件事”的实施意见》（国市监注发〔2024〕57号），指导各地切实优化业务流程、打通业务系统、强化数据共享，提升标准化、规范化、便利化水平。福建、广西、湖南、江西、湖北、山东、黑龙江等各省亦相继出台文件或措施，结合当地实际推动“高效办成一件事”的实现。

建设数字政府是提升国家治理现代化水平的关键步骤。构建数字政府不仅是技术革新，更是治理理念的升级，对于提升国家竞争力和民众幸福感具有深远意义。伴随着数字中国建设的推进，数据成为了新的生产要素。今年1月，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）》，旨在充分发挥数据要素乘数效应，赋能经济社会发展。两会期间，数据要素成为代表和委员们热议的话题。同年“人工智能+”首次被写进政府工作报告，意味着国家将加强顶层设计，加快形成以人工智能为引擎的新质生产力。作为国家数字政府建设联盟常任副理事长单位，公司紧贴市场脉动，乘“数”而上，顺势而为，发挥“人工智能”“数据要素”“高效一件事”效应，赋能政府治理现代化建设，助力发展数字政府全周期管理和运营体系。

**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。为贯彻落实党的二十大作出的战略部署，二十届中央委员会第三次全体会议研究了进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，重点提出进一步健全社会治理体系，要求完善社会治安整体防控体系，健全扫黑除恶常态化机制，依法严惩群众反映强烈的违法犯罪活动。

近年来，在国际形势的波动以及逆全球化趋势的影响下，信息安全已上升至国家战略层面，成为信息化建设中的关键考量要素。在这一背景下，确保软件应用的安全性、可靠性以及自主可控性，已成为行业发展的长期趋势。尤其是在关键的政府机构和领域，信息技术应用的创新步伐明显加快。政府的数字化转型已成为全球性趋势。政法信息化系统在提升政府机关工作效率、优化公共服务、加强执法能力等方面扮演着至关重要的角色。随着技术的不断进步，政法信息化系统正持续推动智能化和技术创新，包括人工智能、大数据分析、云计算等前沿技术的应用，旨在提高执法效率和决策水平。2024 年 1 月发布的《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》以及《“十四五”推进国家政务信息化规划》等，都为政法智能化行业的发展提供了方向和支持。我国政法信息化系统仍持续向智能化、数字化、网络化方向发展，以更好地适应社会变革的需要，并满足法治建设的高标准要求。这不仅将加强政府的治理能力，也将为公众提供更加高效、透明的服务，促进法治社会的全面进步。

**社会治理方面**，推进城市治理现代化是国家的重要战略发展举措。习近平总书记多次强调，推进国家治理体系和治理能力现代化，必须要抓好城市治理体系和治理能力现代化。中共中央国务院《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》、《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》、《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》等文件，都提出要推进城市治理体系和治理能力现代化。

2024 年 1 月，住房城乡建设部会同国家标准化管理委员会印发《城市运行管理服务平台标准体系建设指南》，要求优化标准规划布局，增加标准有效供给，强化标准应用实施，构建国家、省、市三级互联互通、数据同步、业务协同的城市运管服平台体系，以标准化建设引领城市运行管理高质量发展。2025 年~2027 年，城市运管服平台标准体系基本建成，标准基础全面夯实，城市运行管理“一网统管”的良好局面基本形成。同年 4 月，习近平总书记考察了重庆市数字化城市运行和治理中心，听取当地加快城市数字化转型、探索超大城市治理新路等情况汇报，观看系统应用演示。习近平总书记指出，治理体系和治理能力现代化是中国式现代化的应有之义。



强化数字赋能、推进城市治理现代化，要科学规划建设大数据平台和网络系统，强化联合指挥和各方协同，切实提高执行力。城市治理涉及方方面面，首要的是以“时时放心不下”的责任感，做好预案、精准管控、快速反应，有效处置各类事态，确保城市安全有序运行。同年5月，国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部联合发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，对深化智慧城市发展作出顶层设计，着力推进城市全域数字化转型，文件的七项任务中，专门将“推进城市精准精细治理”作为一个重要章节，提出要完善城市运行管理服务平台和深化“一网统管”建设。

公司聚焦“AI+一网统管”模式，以推动城市治理体系和治理能力现代化为目标，将AI+数据要素在城市治理中快速落地，以“深海”行业大模型为基座，面向城市运行、城市管理、基层治理、民生诉求、城市服务、社区治理等方面构建一网统管、城市运管服、基层治理民意速办、城市通、AI社区等务实、管用、可落地的解决方案，助力各地政府打造共建共治共享的城市治理格局。

在社会运营服务方面，推进基于数据要素的社会运营服务越来越成为大势所趋。随着《“十四五”数字经济发展规划》的深入推进，数据要素在数字经济和实体经济融合中发挥着越来越重要的作用。2024年2月7日，为贯彻落实中共中央、国务院《数字中国建设整体布局规划》工作部署，国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、公安部联合开展全国数据资源情况调查，旨在摸清数据资源底数，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持，加快数据资源开发利用，更好发挥数据要素价值，标志着我国数据要素市场建设进入“顶层设计”与“实践探索”协同推进的高质量发展阶段。国家数据局发布实施《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》，明确以场景为牵引，挖掘和释放数据要素典型应用场景，推动数据要素供给和流通使用，提高资源配置效率，创造新产业、新模式，培育发展新动能。以停车运营和社区运营为例：智慧停车方面，据公安部最新发布的统计数据显示，截至2024年6月底，全国机动车保有量达4.4亿辆，其中汽车共有3.45亿辆。前瞻产业研究院初步预计，在国家和地方政府的支持下，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，开展基于数据要素的城市停车运营市场前景广阔。智慧社区方面，据中国报告大厅网讯，智慧社区作为智慧城市建设的重要组成部分，随着城市化进程的加速和技术的发展，智慧社区市场需求提升受到多重因素影响，政策的支持下也进一步促使智慧社区市场发展。2023年智慧社区市场规模超过6800亿元，同比增长20%以上。随着科技的不断进步和人们对生活质量要求的不断提高，智慧社区市场的发展前景十分广阔。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。

在智慧环保方面，报告期内，中共中央、国务院发布《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》，标志着我国生态环境保护实现了由重点整治到系统治理、由被动应对到主动作为、由全球环境治理参与者到引领者、由实践探索到科学理论指导的重大转变。我们应该进一步深化人工智能等数字技术应用，构建美丽中国数字化治理体系，建设绿色智慧的数字生态文明。实施生态环境信息化工程，加强数据资源集成共享和综合开发利用。加快建立现代化生态环境监测体系，健全天空地海一体化监测网络，加强生态质量监督监测，推进生态环境卫星载荷研发。加强温室气体、地下水、新

污染物、噪声、海洋、辐射、农村环境等监测能力建设，实现降碳、减污、扩绿协同监测全覆盖，提升生态环境质量预测预报水平。实行排污单位分类执法监管，大力推行非现场执法，加快形成智慧执法体系。同时“推进国家水网建设”“统筹水资源、水环境、水生态治理”等系列措施被写进了《政府工作报告》中，为提升国家水安全保障能力指明路径。全国水利工作会议对加快水利基础设施建设进行了安排部署，其中包括“加快完善雨水情监测预报体系”、“大力推进数字孪生水利建设”等重点工作。2023 年四季度增加发行国债 1 万亿元，将水利领域的防灾减灾救灾能力建设作为重中之重，大量水利领域的项目将于 2024 年落地。

**智慧产业方面**，报告期内公司基于在智慧城市、数字政府相关领域的沉淀与优势，通过一系列自研、系统集成与生态共建，切入智慧产业业务领域。公司积极发展与融入国产化生态，在底层芯片、操作系统、算力设备、国产化组件等方面加大投入，形成一定的自主可控能力，目前已初步打造形成 AIoT 物联网、安全生产、视频信息安全、执法智能装备 4 类自主产业。

当前 IoT 产业发展成熟，IoT 设备与 AI 技术正在加速融合，AI 视觉、大模型等技术在智慧城市领域中的渗透率持续提升。公司将以 AIoT 技术作为大模型+数据要素战略的底层基础设施，形成软硬件一体化的技术闭环。2024 年 5 月 20 日，国家发改委等四部门印发《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》。《指导意见》提出，培育壮大城市数字经济。深入推进数字技术与一二三产业深度融合，加强大数据、人工智能、区块链、先进计算等关键数字技术在城市场景中集成应用，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

在此基础上，公司积极拓展 B 端业务，持续深耕安全生产行业，打造完成了安全监管一体化平台，并成功推动了湖南华菱工厂项目的落地。在信息安全领域，公司依托智慧城市、雪亮工程的视频监控的建设优势，自主研发了视频监控安全系列产品，推出了视频安全加固网关、视频安全共享平台等产品，全面支撑省、市、县三级公安部门满足 GB35114 标准规范要求。在智能装备领域，公司利用一体化行政执法平台建设的先发优势，通过生态共建的方式，引入一系列执法智能装备，扩充完整的执法智能装备产品体系，形成一体化行政执法平台的有机融合，全面满足各级执法主体需求。

公司主营业务所在行业发展趋势向好，有着可期的发展空间，且作为国家发展重点关注的领域，政府单位和政府企事业单位等公司主要客户的需求旺盛，但受近年来宏观经济环境持续复杂多变的影响，各地出现财政状况不理想、项目审批周期延长、政策调整增加项目实施的复杂性和不确定性等情况，导致公司近期部分项目出现了一定的滞后和萎缩，进而成为公司报告期内业绩不达预期的主要诱因。

另外，公司正在积极推进新的战略研发方向，特别是在人工智能与数据要素领域，各级政府非常重视该领域新型技术的创新和应用，目前公司在该领域还处于技术探索和产品试用阶段，尚未形成大规模的应用和订单。公司基于人工智能与数据服务的产品战略，不断持续加大对相关产品和技术的研发投入力度，一定程度上导致了公司经营结果出现下滑。但是，随着人工智能与数据要素领域的商业化成熟度越来越高，公司未来在这个领域将会逐步形成稳定的收入来源，从而改善经营状况。

## （二）公司主要业务简介

公司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。

## 1、人工智能/数据要素+数字政府

公司紧贴市场动态，深入挖掘用户核心需求，积极探索前沿科技手段，以“数”为驱，以“智”为擎，打造“一件事一次办”、“秒批秒办”、“一业一证”、“无证出行”等场景，旨在将政务服务从“能办、可办”的传统模式，提升至“好办、智办”的全新境界，助力深化“放管服”改革，实现企业群众办事轻装上阵，推动政务治理服务向数字化全面转型。

### （1）政务服务一体化应用

报告期内，公司聚焦人工智能、数据要素、大模型等前沿技术，创新政务服务地图、政务服务导办和客服机器人等行业应用和场景，通过层次化的产品组合，为行业部门打造“立体式”的智能政务服务，推动政务服务由人力服务型向人机交互型转变，由经验判断型向数据分析型转变。报告期内公司基于白泽 AI 大模型，通过自然语言理解、多轮对话、用户意图识别等技术，初步实现“出生一件事”、“企业开办一件”等智能咨询和智能辅助办理，为政务服务领域带来了新的变革，实现边问边办，将 AI 与政务服务业务高度融合。

报告期内，公司持续深化“一网通办”改革和政策要求，深度参与福建、河南、四川等省级及地市一体化建设项目，助力企业和民众便捷办理各项事务，构建高效的政务服务体系；公司持续探索“行业+政务服务”模式，中标承建福建省“智慧公安”重点攻坚项目，通过建设全省公安一站式综合服务窗口、公安行政审批等系统，为公安窗口民警提供统一的业务办理入口，为群众提供户政、治安、交警、出入境等综合服务，着力打造“一窗受理、一门办理、一网通办、一次办结”的公安便民服务新模式，推进“互联网+公安政务服务”和公安“放管服”改革；公司坚定不移地实施“云帆出海”战略，与华为云等合作伙伴携手共进，共同开创海外市场新篇章。目前公司已与华为政务一网通军团共同制定“出海新时代”的战略方向，共建阿尔及利亚国家政务服务平台 ANCDs 标杆项目，促进海外数字化转型。

### （2）证照云

公司重点围绕证照平台的全面云化、工程服务化、场景运营化、国际化打造全新的证照云产品，证照云产品具备云化多租户应用、分布式功能扩展、多语言适配及切换等特点，兼容政务网和互联网的复杂网络环境，为不同用户群体提供可信电子文件生成及管理、证照数据治理及开发、证照场景接入及打造、移动渠道使用及服务，增加企业和个人的获得感、办事和生活的便利度，最终实现“无证出行”的目标。

报告期内，公司深度参与福建省“智慧公安”建设，基于国家政务服务的工作部署要求以及公安部行业电子证照标准，建设公安电子证照管理系统。系统以电子证照梳理、生成、共享、应用四大环节的业务需求为核心，实现证照、批文和证明等电子证照的全生命周期管理，提供公安行业证照“全闭环”共享应用服务，实现“一照通用”，优化提升公安行政效能和公共服务水平。另外公司证照云与政务服务一体化产品深度融合协同，形成更强竞争力，共同打造阿尔及利亚 ANCDs 标杆项目及福建省“智慧公安”项目，同时持续落地湖北省随州事电子证照、郑州电子批文、沈阳市电子证照等项目，致力于优化“无证明”服务机制，推进政务服务从“减证便民”逐步升级到“无证利民”，实现企业群众办事轻装上阵。随着国家网信办与公安部联合发布的国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）的发布，证照的推广运营将从政务服务场景推广到 C 端的各类场景应用，并能生成证照数据要素，为电子证照的运营提供了新的蓝海市场。

### （3）大数据治理平台产品



2024 年 5 月，国家数据局正式发布了《数字中国建设 2024 年工作要点清单》（以下简称《工作要点》），这一文件标志着我国数字中国建设进入了一个全新的战略部署阶段。《工作要点》的出台，明确了 2024 年数字中国建设的主要方向，其中重点强调了打通数据资源大循环的堵点，凸显了加快数字化发展，数据作为核心生产要素的战略地位。畅通数据资源大循环将重点建设三大领域内容：一是重点解决数据资源统筹管理问题，二是重点解决高质量规模数据供给不足问题，三是重点解决数据流通利用意愿问题。公司结合国家数据发展战略和新政策，坚持“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，与国家的《工作要点》相契合。报告期内，继续强化“公共数据治理一体化服务平台”的完善工作，以 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。在公共数据的基础上，融合企业数据、金融服务，完成企业融资撮合服务数据运营方案；提炼发改投资类数据与业务赋能，完成发改投资、经济指标类数据治理服务。报告期内，公司积极布局数据要素市场，以人工智能技术推动数据智慧化，成功中标了深圳市宝安区信息中心宝安区人工智能中台（一期）项目。

#### （4）数智经运平台产品

报告期内，公司紧密围绕政府和企业的实际需求，对企业服务和经济运行两大产品线进行了全面升级，合并为全新的 AI 企业服务平台。该平台不仅强化了政策服务和产业服务两大核心应用，还深度融合了“数据和 AI”技术，推动企业服务、产业服务应用场景的深度落地，显著提升产品的核心竞争力。随着数字化改革的深入，以及政府、企业与公众对营商环境优化、区域经济高质量发展的迫切需求，公司经运产品赢得了广泛的市场认可。依托清华南威联研中心的“白泽政务大模型”等前沿成果，进一步深化了“AI+ 政策服务”、“AI+ 产业服务”等场景创新，从“惠企服务、产业招商、经济发展”多维度出发，构建了惠企服务与产业发展的大闭环生态，为产品的持续发展奠定了坚实基础。

公司重点升级了企业服务平台，不仅集成了企业画像、企业标签、产业标签等高频应用场景，还通过深度学习算法，实现了对企业特性的精准刻画。同时，加强了数据链路治理和标签血缘管理功能，确保数据的来源清晰、流转有序、质量可靠，为企业画像提供坚实的数据支撑。通过企业画像的深化应用，为企业提供更个性化、更精准的服务解决方案。为确保数据的质量与安全性，公司引入了先进的数据链路治理机制，对数据从采集、存储、处理到应用的全过程进行严格监管。同时，建立了标签血缘管理系统，追溯标签的生成过程、使用场景及影响范围，为数据的合规使用和精准分析提供有力保障。

在 AI 技术的赋能下，公司推出了 AI 企业智服模块，该模块集智能客服、智能问答、智能推荐等功能于一体，通过自然语言处理、机器学习等技术，实现与企业的智能交互。AI 企业智服能够实时响应企业需求，提供个性化服务建议，提升服务效率与满意度。针对产业招商领域，公司运用大数据分析与 AI 算法，实现对潜在招引企业的智能筛选与深度评估，精准对接企业需求，匹配优质产业资源，助力高效招商与产业升级。同时，通过智能推荐与定制化服务，提升产业招商的精准度与成功率，助力区域经济的高质量发展。报告期内，该产品在深圳市坪山区、福建南平等多个城市得到应用和推广。

#### （5）智慧终端及大厅产品

2024 年 1 月，李强总理主持召开国务院常务会议，审议《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（以下简称《指导意见》）。文件以国务院名义正式印发各地区各部门实施。《指导意见》是党的二十大后国务院部署政务服务改革的首个指导性文件，文件突出固根基、谋长远的发展定位，具有很强的战略性、纲领性、引领性作用，高度契合我国进入新发展阶段的时代要求，集中体现了新时代新征程党中央、国务院推动政务服务改革的新思路、新举措、新要求。“无人值守办事大厅”、“一体化窗口工作站”产品将应用于“高效办成一件事”的服务场景中，有效推动政务模式创新。因此，大厅产品需求进一步获得激发。报告期内，公司将“无人值守办事大厅”和“一体化窗口工作台”等系列产品应用于市场需求，并不断优化提升产品性能，力求推动目标客户在政务服务整体水平上，实现从“优”到“精”的全面跃升，有力引领驱动政府数字化改革、赋能政府治理创新。报告期内，已经获得了内蒙古赤峰等一批典型用户的推广机会。

#### （6）数智监督监管产品

报告期内，公司继续保持在监督监管领域的引领地位，持续深化“基层公权力大数据监督平台”与“综合监管平台”产品研发。以“业务+数据+AI”优势赋能基层监督业务，在村级工程、劳务用工、资产资源、救助补助、村级采购、印章服务、征地拆迁、失地保险、党员发展、宅基地申请等业务场景基础上，提炼出“村级工程智治一件事”、“基层治理模型广场”等一批“小而美”产品。同时，在市场空间拓展上，产品团队积极探索基层数据要素在“三农”领域的应用场景，通过数据要素的智能化应用，助力乡村振兴领域的整体运营效率和服务水平提升，实现业务运营和数据服务的模式创新，建立市场竞争优势。

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”、“市场监管一体化”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，督促地区弥补综合监管短板。

#### （7）数智行政执法产品

2024 年 5 月 14 日中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强行政执法协调监督工作体系建设的意见》要求，要健全行政执法监督工作机制，推动行政执法监督与其他各类监督有机贯通、相互协调。

为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，公司创新研发了“南威一体化行政执法平台”产品，实现了执法要素全方位采集、执法程序全闭环网办、执法行为全过程监督、执法情况全体系公示和执法数据全智能分析，全新打造智慧、智能的执法管理和监督体验。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。平台实现了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。报告期内，公司持续对行政执法产品线进行优化，取得了显著成果与跨越式的发展。在 AI 执法要素管理应用方面，先后基于南威白泽行业大模型，完成了法律法规智能拆解、执法要素智能拆解，实现了法律规范的一次性结构化拆分和实时动态更新，为行政执法人员提供了精准的数据调用和指引。在条线执法业务应用方面，深度聚焦高频业务条线系统，分别在城市管理、生态条线按照业务需求完

成了巡查、专项检查和日常管理，深入了解并实现了不同条线执法单位的需求。在执法装备整合应用方面，研发了一系列高性能、智能化的执法装备与执法创新产品，融合前沿的人工智能、大数据分析、物联网技术，聚焦于提升执法效率与准确性，推出了集高清摄像、实时数据传输、智能分析于一体的便携式执法记录仪，有效提升了执法工作的科技含量与规范化水平，同时大幅提高了执法数据的采集、处理与分析能力。

报告期内，《福建省一体化大融合行政执法平台管理暂行办法》于 2024 年 6 月 1 日起施行，目前平台在福建省已全面开展应用。在 2024 年数字中国创新大赛上，“南威一体化行政执法平台”获得了福州信创赛道三等奖。未来，公司将继续秉承“科技赋能执法，创新驱动发展”的理念，深化产品与服务创新，加强与客户的沟通与合作，精准把握市场需求变化，不断提升执法产品的智能化水平和用户体验。

#### **(8) 智慧发改一体化产品**

报告期内，公司持续保持在发改领域的引领地位，建立了智慧发改一体化平台产品线，包含“投资项目综合管理平台”、“投资项目在线审批监管平台”、“投资项目数字化管理平台”、“工程建设项目效能管理系统”等子产品，以“数据+AI”为技术支撑，赋能投资项目全闭环业务，在投资项目申报、项目审批的基础上，持续深化产品研发，新增了项目管理、项目融资、绩效评价、投资监测等核心应用场景。同时，在市场空间拓展上，探索基于 AI 小项机器人，实现通过智能问答、数据模型分析、规则编制等手段，引导企业场景式项目申报，辅助部门智能化项目审批和科学化投资决策。

报告期内，为服务各地方政府、发改部门和行业主管部门，公司在智慧发改一体化平台产品基础上，进一步完善发改系列子产品，提供行业数据综合服务及解决方案。通过“数据+AI”赋能发展改革工作，提高系统智能化水平，提升产品核心竞争力，为各级政府在产业发展和项目投资领域提供有力支撑。

## **2、人工智能/数据要素+公共安全**

**公共安全方面**，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。

### **(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。产品主要涵盖公安行业数据采集传输、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）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。

### （4）交通违法行为 AI 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。

### （5）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。

①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。

②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”。

③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。

④研发公安大数据实战应用平台，为基层民警提供系统自动推送、民警自助查询、数据支援岗专业赋能三个层次的赋能方式，实现大数据支援随时可触、随地可达，切实解决基层民警对数据赋能的需求。平台提升了警务工作的效率与精准度，满足基层警务人员在日常巡逻、警情处置、案件侦查等多场景下对信息快速获取与分析的迫切需求，确保大数据资源能够成为每一位前线民警的得力助手。

⑤研发电信网络违法犯罪打击防范平台，构建省、市、县、所多级联动的反诈一体化工作机制，从预警劝阻、类案攻坚、断卡行动、人员管控、技术反制等场景为民警提供技术支撑。

⑥研发情指行一体化实战平台，聚焦各类高频实战场景，以情报、指挥、行动三大能力提升为重点，构建横向贯通、纵向到底的省、市、县、所一体化扁平化应急指挥体系，为一线实战民警提供了强有力的数据服务和技术支撑保障。

**智慧政法方面**，公司深耕政法领域多年，专注于政法委、检察院、法院、司法等领域的技术创新、应用研发及建设服务，公司依托人工智能、大数据、云计算等核心技术，围绕智慧法治、智慧治理、智慧检务、智慧法院、智慧联络等全场景，提供覆盖政法行业全生命周期的、一站式的、可个性化配置的产品及整体解决方案，实现信息技术与政法工作的深度融合，助力建设公正、权威、高效的社会主义执法司法制度。具体如下：

### （1）智慧法治

公司在智慧法治方面的成果显著，政法协同、执法监督等产品获得业界广泛认可，公司将继续深化技术创新，不断优化产品功能，以满足不断变化的市场需求。其中，政法跨部门大数据办案平台破除公、检、法、司等政法部门之间的数据壁垒，整合政法部门的海量数据，深度衔接刑事、民事、行政等案件流程，实现政法单位网络互联互通、案件全程线上办理、信息数据安全共享、便民服务高效透明、智能辅助科学决策、执法监督提质增效、涉案财物实时跟踪，使平台在促进严格执法、公正司法方面发挥积极作用，努力做到让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。报告期内，公司中标福建省政法跨部门大数据办案平台项目。政法执法监督平台以“大数据+智能算法”为基点，以“人、案”为核心，整合各政法单位监督数据，深度剖析刑事案件、信访、综治、扫黑除恶线索等数据的潜在价值和关联关系，进而构建各项风险预警策略，形成“事前预警、事中处置、事后整治”三重防线，构建查案不办案、协调不取代、纠错不越位、监督不干扰的执法监督工作新体系。跨部门涉案财物管理平台基于云计算和大数据等信息技术，建立高效的数据流转和共享机制，打通公安、检察院、法院及财政局的业务数据，实现“一案一档”“一物一码”的精细化管理，各政法部门可对涉案财物处置情况进行实时跟踪，确保涉案财物处置公开、透明，处置过程全记录、可追溯。

### （2）智慧治理

在智慧治理产品领域，公司秉承创新驱动的理念，运用尖端信息技术，研发了矛盾调解、重点人员管控、社会治理、平安考核等多款产品，旨在打造一个和谐、安全、高效的社会治理体系，进而为社会的稳定与可持续发展贡献力量。一站式矛盾纠纷多元化解平台利用人工智能、大数据等技术，按照“多中心合一”思想，横向协同公安、司法、法院、信访等部门，纵向联动六级组织体系，实现调处中心一口汇聚、研判中心智能分析、赋能中心全流程闭环，推动纠纷“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”。同时，配套提供智能录入、智能问答、视频调解、智能文书生成、AI 风险预警等智能化工具，以科技助力矛盾纠纷化解，提升矛盾纠纷化解智能化水平，提

高矛盾纠纷化解效率。报告期内，公司一站式矛盾纠纷多元化解平台入选 2024 政法智能化建设智慧治理创新方案。重点人员数字化管控平台整合公安、司法、卫健等多部门数据资源，建立重点人群“一人一档”信息库。基于重点人员风险专题精准定义及风险因子的深度分析，构建风险综合分析模型，及时洞察异常行为和潜在风险，并发出精准预警。借助协同分发系统与各部门系统无缝连接，形成高效管控机制，实现对重点人群的智能预警、全网分析、智能研判及全程管控。社会治理智慧平台利用大数据、人工智能等技术，打造集数据汇聚、数据分析研判、风险评估预警、全流程督导考核、可视化指挥调度、移动端应用等创新应用于一体的社会治理智慧平台，推进社会治理工作由“单打独斗”向“协同联动”转变，由“被动应急”向“主动应对”转变。报告期内，公司中标泉州市社会治理智慧平台项目。

### (3) 智慧检务

报告期内，公司专注于智慧检务领域的深度开发，致力于创新司法办案模式，推动法律监督体系的现代化进程，为检察工作的现代化转型和高质量发展提供了坚实的技术支撑与专业服务，公司自主研发的獬豸智阅、法律监督模型、非羁押人员监管等产品受到客户单位的广泛认可与关注。獬豸智能阅卷系统以“健全以证据为核心的刑事指控体系”为指导理念，深度融合 AI 大模型，赋能在线电子阅卷应用场景，为办案的全流程提供对话式 AI 阅卷工具，为全面提升阅卷效率和质量提供高效、可靠、便捷的坚实保障，为“高质效办好每一个案件”奠定牢固基础。大数据法律监督平台是一个旨在提升检察机关法律监督能力的综合性数字化平台。平台利用先进的数字化技术，对多源数据进行融合和挖掘分析，为检察机关法律监督工作提供关键的技术保障，为法律监督提供坚实可靠的基础支撑，进而助力检察机关更加高效地履行职责，坚定地维护社会公平正义。认罪认罚同步录音录像系统立足检察机关实际办案需求，采用灵活且操作简便的系统设计，辅助检察官高效、高质量完成认罪认罚同步录音录像工作。系统确保了认罪认罚案件办理的高标准和规范，有力推动了认罪认罚制度的更好适用，促进了息诉服判工作的开展。非羁押人员数字监管平台以人工智能、大数据、区块链、云计算等技术为支撑，借助 GPS 定位系统、人脸及指纹识别等科技力量，通过对非羁押人员外出申请、违规预警、定时打卡和不定抽检等功能设计，实现了以“云监管”替代“人盯人”，使其监管工作向合理化、人性化、智能化、效率化方向发展，推动电子监管工作的进步，有力推动了非羁押案件工作的提质增效。

### (4) 智慧法院

在智慧法院建设领域，公司依托现有成熟产品，持续推进技术创新与服务升级，致力于提升各级法院工作人员的工作效率与案件处理质量，为司法公正与效率的双重提升贡献力量。廉政风险防控平台以“人、案”为抓手，利用大数据和 AI 智能分析技术，梳理关键部门、关键岗位、关键职责的风险点，搭建分析比对风险模型，实现廉政风险防控的智能分析、自动判断、快速预警、精准推送，保障人民法院对“人案事责权”的全方位监管，确保司法权力运行风险看得见、问题抓得准、用权管得住。智能绩效可视化管理平台严格依照最高人民法院 2024 年最新绩效考核办法的相关要求，实现了对各级法院的法官、法助、法警、行政人员的智能考核和管理。平台利用现代化信息技术对法院各类数据进行归集，处理，统计，分析，智能完成对绩效考核工作的多维、立体、全面地评估，有效提升考核的科学性和客观性，避免人为主观因素的干扰。

### (5) 智慧联络



公司代表委员联络系统、数字人大平台和智慧政协平台等多款智慧联络产品深刻把握数字化与网络智能化的发展趋势，依托互联网、大数据、云计算及人工智能等前沿数字技术，通过互联网、APP、微信小程序、微信公众号等多元化渠道，精心打造了以“建议提案全流程办理”为核心功能，以“全数据画像”为数据支撑，并以“领导联络工作全方位履职”为最终目标的综合性平台，为代表、委员以及各级领导提供了全面而先进的信息支持和决策辅助工具，极大地促进了治理体系和治理能力的现代化。

### 3、人工智能/数据要素+社会治理

报告期内，在城市治理领域，南威聚焦“A1+一网统管”模式，以推动城市治理体系和治理能力现代化为目标，充分融合 AI 和数据要素的新兴理念，以“深海”行业大模型为基座，面向城市运行、城市管理、基层治理、民生诉求、城市服务、社区治理等方面构建一网统管、城市运管服、基层治理民意速办、城市通、AI 社区等务实、管用、可落地的解决方案，推动城市治理模式创新、治理方式重塑、治理体系重构，让城市运行更有序、管理更高效、服务更精准。服务案例已涵盖北京、广东、福建、四川、贵州、河南、湖北等 10 余个省份，包括深圳、福州、厦门、泉州、成都、贵阳等 100 余个城市，服务民众超 4 亿。

#### (1) 一网统管

面向各级党委政府牵头的城市运行“一网统管”，是数字政府、智慧城市建设的核心平台，是各级党委政府推进城市治理工作的重要抓手。公司城市运行“一网统管”，围绕“高效处置一件事”，围绕党委政府关注的城市管理、社会治理、公共安全、生态环保、产业经济等五大领域进行“统管”，构建城市治理新范式。

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 5 项国家及行业标准工作，深度参与《城市大脑发展研究与最佳实践》标准文献编制工作；参与《智慧城市城市智能中枢能力评价要求》、《智慧城市城市智能中枢数据治理要求》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。公司主导的“数智泉港项目”入选全国信标委智慧城市“2023 年城市大脑优秀案例”。同时，公司加强与华为等公司战略合作，上架华为云云商店联营联运商品“一网统管网格化治理平台”，为政府客户数字化转型提供价值。

2024 年 4 月，公司重磅发布“一网统管”3.0 解决方案，一网统管 3.0 围绕“高效处置一件事”，以“体制机制+平台建设”双轮驱动为内核，以推动城市治理体系和治理能力现代化为目标，构建“1+1+5+N”的整体解决方案。一网统管 3.0 致力于打造成为党委政府主抓城市治理工作的重要抓手，推动城市治理模式创新、治理方式重塑、治理体系重构，让城市运行更有序、管理更高效、服务更精准。

目前，公司一网统管已在深圳、贵阳、北京、泉州、驻马店等全国数十个城市落地并取得良好的运行效果。未来，公司将持续输出数智力量，依托自主可控的前沿技术赋能“一网统管”模式创新。

#### (2) 城市运行管理服务平台

城市运行管理服务平台是党委政府推进全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家安全发展示范城市创建的重要抓手。公司依据住建部“一通知、两指南、四标准”，打造“7+3+3”

的产品体系，纵向联通国家平台、省级平台以及县（市、区）平台，横向整合对接城市管理相关部门信息系统，具备统筹协调、指挥调度、监测预警、监督考核和综合评价等功能。公司已在福建、湖北等全国数十个城市落地城市管理类平台项目，其中福建省泉州市城市运行管理服务平台作为福建省首个验收的地市级平台，获得“2024 数字中国创新大赛数字城市赛道数字城市百景”荣誉证书。

报告期内，公司深度参与《城市运行管理服务平台评估验收》等多项国家标准参编，有效提升了在城市运管服行业的影响力。公司在城市运管服平台方面具备标准优势、产品优势、技术优势、运营优势、业务优势等 6 大核心能力。熟悉全国各地城市运管服平台运行机制做法，能够以城市业务实际需求提供机制配套服务；具备城市运管服平台综合运营支撑能力，平台开放解耦，可集成与被集成，实现快速灵活部署；涵盖囊括城市运行、城市管理、城市服务在内的全套产品体系，满足客户任意需求，提供一体化产品服务；拥有众多城市运管服案例，能够保障项目务实落地、快速交付、良好运行；参编《城市运行管理服务平台评估验收》国家标准，由公司承建的城市运管服平台符合验收要求；在业内率先研发城市治理行业大模型，可快速赋能城市运管服平台构建多领域场景应用，全面提升城市治理效能。

### （3）AI 社区

社区是城市治理的“最后一公里”，国家《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》、《关于深入推进智慧社区建设的意见》等文件都提出，要提升社区治理和服务的智能化水平。南威“AI 社区”以推进社区治理现代化为目标，以街镇为主要客户对象，以 AI 为主要手段，以推进社区事件闭环化治理为核心，构建“1+4+N”的应用体系，包括 1 平台：“AI 社区场景运行平台”+4 应用：“AI 智能识别管理系统、AI 社区事件自闭环系统、AI 社区决策分析一张图、AI 社区移动端”+N 场景：包括城市管理类、公共安全类、社会治理类、生态环保类。基于前端视频设备，依托 AI 智能计算盒，及时发现社区的异常事件并高效处置，实现社区治理共建共治共享。目前，AI 社区已在北京、贵阳、泉州等地落地应用，包括北京和义街道社区治理项目、贵阳世纪城街道社区治理项目、泉州北峰街道社区治理项目等多个案例。

### （4）“深海”行业大模型

“深海”行业大模型，是城市治理领域的行业专家，专注于城市治理领域行业数据、用户价值与场景落地，致力于通过大模型解决一网统管、城市运管服、12345、基层治理、民意速办等城市治理行业场景的痛点，打造大模型赋能城市治理新范式。

作为业内率先研发城市治理行业大模型的厂家，公司具备包括智能事件、智能分析、智能报告、智能驾驶舱等在内的 30 余个大型模型场景应用，以大模型赋能，让城市治理更智能、更高效、更精准。公司深耕数字政府行业 20 余年，每年采集和处理城市治理数据超 100PB，具备高质量的行业数据汇聚和丰富的行业知识库积累，沉淀丰富的城市治理行业知识，基于行业海量数据的支撑，让大模型应用场景能够务实落地。公司拥有全生命周期一站式大模型应用平台支撑模型训练，全面赋能城市治理场景创新，当前已梳理 7 大领域超 3000 项问数数据。

2024 年 3 月，公司受邀“华为中国合作伙伴大会 2024”，联合发布“深海”行业大模型首批应用场景，共同构建全面、高效的端到端解决方案，共筑城市智能体，加速城市智能化发展。2024 年 5 月，在第七届数字中国建设成果展览会上，公司围绕人工智能与数据要素，发布了《南威“深

海”行业大模型赋能一网统管，推进城市治理现代化》的最新成果，充分彰显了南威在数字中国建设领域的深厚技术实力与卓越贡献。

目前，南威“深海”行业大模型已在福建、广东、贵州、四川、河南等地落地应用，并取得了很好的应用成效。“深海”城市治理行业大模型致力于为各地创新基于大模型的城市治理新模式服务，让城市运行更有序、管理更高效、服务更精准！

#### （5）城市通（城市统一服务入口）

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。截止目前，城市通已经在 i 厦门、德阳市民通、掌上南平、南阳综合服务门户、太融 e、青岛一码通城、杭好办、甘肃金昌“镍都金昌”、泉州市丰泽区“i 丰泽”项目、漳州开发区行政服务中心城市通项目、智慧石狮大数据管控平台（智慧石狮 APP）、郑州航空港实验区政务服务 APP、青岛市西海岸新区工业和信息化局政务服务“一网通办”平台等众多项目中成功实施和应用，用户数超 5000 万。

报告期内，公司凭借在城市治理领域领先的开发能力和行业技术荣获“HarmonyOS 开发服务商”授牌，成为鸿蒙生态合作伙伴。此外，公司在研发人才培养方面持续投入资源，共有十人成功通过高级开发认证工程师的考核，以更好地满足市场和用户需求，同时，公司在华为开发者大会 2024（HDC2024）荣获“鸿蒙先锋”称号。报告期内，公司打造的“掌上南平”APP 在行业率先完成了鸿蒙原生应用的全量版本开发，成为政务民生行业首批开发的鸿蒙原生应用之一。此外，公司参与《智慧城市公众信息终端服务指南》的编制，制定了智慧城市场景下公众信息服务基本原则、公众信息服务分类和公众信息终端分类及功能，适用于指导智慧城市场景下公众信息终端服务的规划、设计、建设与运维等。

#### （6）城市停车数据要素运营平台

公司依托“百城百亿战略”落地运营泉州、漳州、吉安、德阳、内江、泉港、太仓等十几个城市停车业务，沉淀了海量人、车、场、平台等海量停车数据资源，打造以数据要素操作系统+停车数据运营支撑系统为核心的城市停车数据要素运营平台，通过停车数据要素统一交易门户提供数据集、API、模型算法、数据报告等数据产品及服务，实现停车数据从供给、流通到使用全流程运营闭环，确保数据资源提供方可放心“供给”，使数据要素治理方懂得“治理”，赋能数据价值“变现”。

公司是《智慧城市智慧停车第 1 部分：总体要求》《智慧城市智慧停车第 2 部分：数据要求》《智慧城市智慧停车第 3 部分：平台技术要求》国家标准参编单位。报告期内，公司于 2024 年 5 月举办的数字中国峰会上，依托自主创新的停车数据要素运营平台创新应用荣获“2024 数字中国创新大赛·数据要素×赛道”全国大奖，由公司投资、建设、运营的泉州市泉港智慧停车有限公司打造的停车实时空位数据产品、停车统计分析数据产品于 2024 年初在广州数据交易所正式挂牌，并取得广东省数据资产登记凭证。

#### （7）社会运营服务

报告期内，公司聚焦“一网统管运营、城市服务入口运营、社区运营、停车数据要素运营”



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。通过数字化运营连接城市、公众、行业、经济，赋能城市，降低城市运营成本，提高城市运营效率，实现智慧城市落地。

针对“一网统管”运营，公司围绕“一网统管”运营的目标和任务要求，对“一网统管”运营的发展背景及趋势进行了详尽梳理与分析，在此基础上，提出了“一网统管”运营的总体框架，并对“一网统管”运营体系规划、具体运营内容、典型场景运营、运营工具平台等方面提出了相应的实施建议，旨在为各地区开展“一网统管”运营工作提供有益的参考与指导，助力智慧城市“一网统管”实现长效可持续发展。

针对城市服务入口运营，公司通过政务服务、便民利企服务的整合，建设高共享、一体化的服务平台，实现政务服务“掌上办、马上办、一网办”，推进城市治理体系和服务体系的现代化，突破行业、部门间壁垒，建立统一开放的城市服务窗口和服务平台，构建新型智慧城市通用平台，让市民找政府办事像“网购”一样简单。

针对智慧社区运营，公司借助 AI 社区、基层治理民意速办平台，解决社区公共问题，打造协商共治的“乐居”社区，推动政府治理与社会调节、居民自治良性互动，营造社会服务良好氛围。

针对停车数据要素运营，公司基于海量停车数据打造城市停车管理类数据要素产品、产业服务类数据要素产品、商业营销类数据要素产品，面向政府单位、停车运营公司、产业相关企业、车主用户等各类角色打造丰富的数据应用场景赋能停车服务。面向政府单位，优化城市静态交通；面向停车运营公司，优化停车经营结构；面向产业相关企业，延伸产业链拓展增值服务。

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，深度参编的《智慧城市“一网统管”运营研究报告》标准文献正式发布，参编的《智慧城市信息技术运营指南》国家标准修订项目通过审查，参编的《智慧城市运营管理平台通用功能要求》正式立项。公司将依托多年的社会运营服务经验，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、数字政府高质量发展。

#### **(8) 智慧环保方面**

环保水利行业专注于涉水对象物联感知数据的汇聚、整合与应用，围绕着“环境对象”与“水利对象”构筑人工智能和数据要素核心竞争力，构建从山顶到海洋的保护治理大格局。

公司拥有硬件设备、智能终端、平台软件、应用系统等全栈自主知识产权。水利一杆通、遥测终端机、智慧水库管理系统等多款产品入围《全国水利系统招标产品重点采购目录》，水库智慧管理系统入选《2024 年度水利先进实用技术重点推广指导目录》。

报告期内，公司深度践行产品化转型战略，环保水利行业 80% 的收入来自中小水库管理，20% 来自 GtoB 等环保创新业务。其中，中小水库案例遍布福建、湖南、重庆、宁夏等省市，并将 GtoB 等环保创新业务拓展至内蒙古、广东等省份。落地了湖南省永州市江华瑶族自治县小型水库雨水情及大坝安全监测，宁夏回族自治区水利厅水库矩阵建设及水雨情、水安全监测项目软件平台等项目和中国铁塔股份有限公司防城港市分公司 2024 年海洋垃圾监管平台算法服务、国控点雾炮视频 AI 智能识别服务等环保创新业务。

### **4、智慧产业**

#### **(1) AIoT 物联网产业**

公司利用 AI 视觉、大模型等技术，与物联网技术深度融合，打造 AIoT 一体化解决方案，针对城市治理、雪亮工程、智慧应急、智慧园区等优势业务进行融合创新，接入层可灵活对接各个业务场景的摄像头、传感器及无人机等视频采集设备，能力层打造了一系列专业场景算法模型与各类中间件，平台层支持根据业务需求进行业务的展示、分析与闭环处置。

报告期内，公司已落地打造了惠安智慧城市、泉州城市安全、南平智慧应急、北京和义 AI 社区等项目，为业主提供了技术与应用的创新手段，提升项目的管理与运维效用。

### （2）安全生产产业

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，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与物联网结合，构建全域感知能力底座，聚焦以智慧工厂为代表的工业园区业务场景，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，未来将围绕工业生产垂直产业数据逐步构建行业大模型。

报告期内，公司与湖南华菱工厂在生产安全领域深度合作，目前累计发现并推送 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。

### （3）信息安全产业

在视频安全方面，公司基于国产芯片，围绕 GB/T25724-2017、GB35114-2017 等国标要求，打造 GB35114 视频安全监控解决方案，在国密体系为核心的视频安全架构下，通过完整的 GB35114 视频安全监控解决方案，帮助用户解决在视图的采集、传输、存储、应用，以及实施部署等视频监控全生命周期中视图数据安全问题。

报告期内，公司自研了多款不同型号的视频安全加固网关，作为安全前置网关设备可对传统网络摄像机进行改造升级，H.265/H.264 的前端摄像机可通过 GB/T.28181、ONVIF、RTSP 协议接入网关，能实现将 H.265/H.264 视频码流转换到 SVAC2.0 视频码流，并满足 GB35114C 级要求，保障视频数据安全性、完整性和真实性，防窃取、防篡改。

### （4）执法智能装备产业

2023 年 8 月国务院办公厅发布《提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025 年）》，其中明确指出“健全行政执法和行政执法监督科技保障体系”的工作要求，科技武装行政执法提升到了国家战略高度。公司基于一体化行政执法平台的先发优势，纵向延伸至执法智能装备业务，与业内头部原厂厂商合作，进行设备的协议对接与适配，目前已成功引入执法便携打印机、执法终端、执法记录仪、采集站等 13 款产品，并已成功上架福建省政府采购网上超市，填补公司在执法智能装备产品上的空白，未来可与执法大融合平台，形成软硬件一体化解决方案，全面满足执法部门的工作开展与效率提升。

## （三）经营模式

公司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。在业务方面，公司主要采用直销+渠道合作+生态合作的方式开展对外销售，直销时，公司直接参与项目投标工作，将产品及服务销售给客户，为客户提供产品二次开发服务和相关的软硬件集成服务；渠道合作时，产品销售给集成商和代理商，产品以被集成的方式应用于客户项目，服务于客户；公司产品持续以 SaaS 服务运营的模式为客户提供服务，以按年和按月两种方式收取服务费用，通过 ToG 平台及政府政策牵引，以政府与企业需求为中心，以

SaaS 数字化服务、数据服务、内容服务、AI 服务等面向 B/G 端订阅商业模式为路径，推动企业可持续性购买服务，实现新业务快速效益增长；同时公司重视与生态合作伙伴的合作，通过资源互补、技术协作、联合开拓市场等方式，实现共同发展，公司与华为、阿里等头部企业开展深度合作，增强了公司的市场开拓能力，来自于生态合作伙伴的订单占比逐年增加。

## 二、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，拥有深厚的行业领域知识与软件、数据工程工艺沉淀。公司是广受信赖的政府数字化合作伙伴，在全国范围内构建起“一网通办”“一网统管”“一网协同”三大数字政府核心场景全覆盖的产品与核心技术矩阵，具备成熟产品和丰富应用场景优势。公司始终坚持“创新驱动”发展理念，重视先进创新要素集聚，以资本为桥梁，拥有近百家全资、控股、参股公司，并广泛构建行业合作生态，持续强化在人工智能、数据服务、智能物联、智能芯片等前瞻领域的底层能力，以产品化、服务化、运营化能力助力政府、社会、产业的数智化转型，以实用高效为客户创造价值，为公司夯实竞争壁垒。

### （一）拥有十甲顶级资质与良好行业声望，影响力惠及海外市场

公司拥有行业十甲顶级资质，是业内资质最高最全的企业之一，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，报告期内新获得履约能力评价体系认证五星级证书。公司是国家鼓励的重点软件企业、国家高新技术企业、中国软件行业协会副理事长单位、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、DAC 全球数据资产理事会常务理事单位、福建省软件行业协会会长单位、福建省大数据产业商会执行会长单位。

报告期内，公司共获得十多项荣誉，公司董事长吴志雄荣膺“中国软件产业 40 年功勋人物”称号，当选中国软件行业协会第八届理事会副理事长；公司获得全国信标委智慧城市标准工作组、中国电子技术标准化研究院颁发的 2023 年度突出贡献单位、2023 年度优秀专题组奖项，获得福建省互联网企业党建工作先进单位、福建省安防行业知名品牌、福建省“创新引领赋能应用”领军企业等称号；旗下深圳太极数智技术有限公司入选深圳市“专精特新中小企业”。报告期内，公司在人工智能与数据要素领域技术与产品研发屡获佳绩，荣登由全球数据资产理事会发布的 2023 中国大数据百强榜榜单，公司白泽政务大模型在亿欧智库发布的《2024 中国“百模大战”竞争格局分析报告》中入选垂类大模型图谱，并在中国信通院组织的首轮可信 AI 大模型智能对话专项评估中顺利通过检验且获得 4+ 级的最高评级。此外，在第七届数字中国建设峰会期间举办的 2024 年数字中国创新大赛上，公司斩获多个奖项，其中白泽大模型荣获人工智能赛道全国三等奖，“城市级停车数据要素运营方案”荣获数据要素×赛道全国三等奖，公司行业数据可视化分析应



用构建平台（星辰云图）荣获信创赛道福州城市赛三等奖。报告期内，公司受邀参加第七届数字中国建设峰会、2024 政法智能化建设技术装备及成果展、华为开发者大会、百度智能云全球生态大会等大型行业活动，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。

公司凭借多年来在国内市场积累的顶级资质和卓越声誉，成为软件服务“抱团出海”的重要伙伴，吸引了以华为为首的合作伙伴，携手开拓海外市场。报告期内，公司多个核心产品正式上架华为云海外云商店 KooGallery，并与华为共同参与建设阿尔及利亚国家数据中心项目，承担国家公共服务平台（Algeria National Center for Digital Services）的建设工作。阿尔及利亚项目标志着公司迈向全球市场的关键一步，受惠于公司成熟产品与技术沉淀优势所积累的行业声望，展示了公司的综合实力，并为未来的国际化发展奠定了坚实基础。

## （二）数智化基座支撑有力，核心场景产品加速落地智能应用

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，构建“数据+AI”数智化基座，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，公司以提供端到端的数据价值化专业能力为目标，强化和升级数据要素操作平台、基础大数据平台，并在底层数据能力基座基础上，针对性构建视频智能解析平台，强化一体化公共数据服务平台与 AI 企业服务平台，为公共数据、政务数据、企业服务数据治理构建智能引擎。人工智能基座方面，公司专注于行业大模型的基础和实际应用能力构建，升级迭代“白泽”与“深海”行业大模型，构建 AI 智能应用孵化平台白泽启元，发布白泽系列行业智能体应用，包括白泽政务办事、白泽政策智服、白泽文墨、白泽智眼、白泽智察等。“数据+AI”基座能力为“一网通办”“一网统管”“一网协同”等核心场景产品构建智能应用提供有力支撑。

**“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，专注于数字政府中台、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，公司以政务服务一体化平台升级为重点，引入 AI 政务办事助手、AI 政务智能审批平台等智能应用，推动全程网办、不见面审批的常态化，全面赋能“一件事一次办”“码上办、马上就办”“不见面审批”等政务服务模式创新。此外，公司推出 AI 政务服务大厅综合解决方案，以自主研发的政务服务大模型“白泽问政”为核心，实现办事不用问、履约不用急、导办不用人等场景，打造“24 小时不打烊”的自助服务模式。公司紧跟智能时代政务服务改革步伐，构建“业务生产数据，数据训练 AI，AI 驱动业务”的闭环流程，为提升基层政府治理能力和推进政务服务现代化提供坚实的技术支撑。

**“一网统管”领域**，公司围绕城市管理、社会治理、公共安全、生态环保、产业经济等五大领域，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。报告期内，公司以“深海”行业大模型为基座，将“数据要素+AI”嵌入“一网统管”核心场景，重塑治理流程，创新智能上报、无效事件识别、重复事件识别、智能分拨、自动结案、分析报告、决策指挥等应用场景，提升事件处置效率和决策支持能力。公司推出“AI 社区”产品，内置超百种 AI 算法，增强社区治理和异常事件处理能力。报告期内，国家标准《智慧城市智慧停车第 2 部分：数据要求》发布，公司董事长吴志雄，公司副董事长、总裁徐春梅作为主要起草人参与标准的制定；公司续任全国信标委智慧城市标准

工作副组长单位，并牵头负责全国信标委发布的《智慧城市“一网统管”运营研究报告（2024）》中运营体系规划章节。此外，公司与邢台市大数据发展中心联合打造的《基于“数据共享交换平台”的数字城市治理新模式》，成为河北省唯一入选 2024 年“数据要素×”行业推进大会的典型案例。

**“一网协同”领域**，以数字化业务构建引擎为底座，通过“业务流”“数据流”和“知识流”三种方式，实现了面向公务员的党委机关、政府机关和人大政协机关应用的深度融合，实现移动、PC 两端统一，部门、层级、地域间多跨联动的政务办公服务，拥有一体化协同办公平台、数智会务云平台、政法协同办案平台、宏观经济运行综合管理平台等，实现一个平台、一个入口，双向协同、区域贯穿，标准服务、云化办公，变“人找事项”为“事项找人”，实现政务工作一网协同、一站通办。报告期内，公司承建的福建省一体化协同办公平台，已注册用户近 50 万，接入超过 70 家省直、800 多家市直/区县用户单位，实现全省域办公纵横互通，无缝协同。

公司以人工智能与数据要素为主线，重构核心产品与服务，以数字政府核心场景应用优化数智化基座与解决方案，并将成熟能力应用于公安、政法、生态环境等领域，形成高效智能化升级路径。公共安全方面，公司专注视频图像智能分析、大数据融合治理与警务实战应用的深度融合，重点打造岸海防一体化、数智派出所、交通违法行为智能分析一体机 3 个核心产品与治安防控体系、视图大数据、智慧海洋 3 个综合解决方案，AI 增强精准预警、精密防控、精确打击、精细治理、精心服务能力。在政法领域，公司以政法单位业务协同与信息共享为核心，增强卷宗等办案材料的数字化与智能解析、案情呈现，强化案件流程管理与工作协同，节约大量司法资源。在生态环境领域，公司构建从感知设备到业务应用的全栈自主产品体系，覆盖智能感知、态势分析、事件发现、预案处置、协同指挥、评价评估全流程，成功应用于流域治理、水资源调配、企业环保、农村生态环境、海洋生态环境等场景。公司旗下福建万福信息技术有限公司打造的“水库智慧管理系统”入选水利部《2024 年度水利先进实用技术重点推广指导目录》，其“德阳市大气治理信息化监管平台”入选“2023 年度德阳智慧城市建设十佳案例”。

### （三）数据要素技术工具化，人工智能大模型实用化

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，坚持实用高效原则，坚持底层技术与智能硬件设备自主研发与生态合作相结合，以工具化的数据要素技术为人工智能大模型的实用化和生产力价值兑现保驾护航。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。本年初至今，公司已获取软件著作权 77 件，授权专利 3 件，其中发明专利 2 件、外观专利 1 件，已受理的发明专利 24 件。

**数据要素方面**，公司致力于解决数据要素流通“不敢、不会、不愿”与数据价值发挥路径不明的问题，将多年政务数据处理技术和经验转化为标准化工具和平台，使其能够直接部署应用于不同的场景和需求。报告期内，继续立足清华南威联研中心，发挥其理论创新突破与安全隐私计算、数据要素可信流通难点技术攻坚的作用，升级聚焦数据安全与可信流通的数据要素操作平台，加强基础大数据平台的数据集成、治理、计算、资产管理、搜索、知识图谱、标签画像等核心能力。基于通用数据能力，有所侧重地强化智能感知能力，以多维融合算法促进视频图像数据从“感知”到“认知”的价值跃迁；构建一体化的公共数据、企业服务数据治理能力，内置 AI+数据智能治理引擎，为客户提供从数据治理到业务应用到数据运营的价值穿透能力。未来，公司将进一

步聚焦数据的行业与业务属性，强化数据专项能力为独立工具，包括数据汇聚、过滤、标注、确权、评估、交易等。此外，公司积极探索数据运营，创新打造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，已在广州数据交易所正式挂牌，成功取得广东省数据资产登记凭证，面向政务服务、企业服务领域将扩大应用范围，打造更多上市交易数据产品。

**人工智能方面**，公司全面拥抱大模型技术，持续调优模型性能与参数，重点将通用泛化能力转化为实用高效的业务专用智能。公司联合清华大学发布的白泽政务大模型，目前已适配了沐曦、昇腾、海光等国产 AI 芯片，支持部署在自研国产一体机上，增强数据安全，且在深圳、福建、北京等多个区域均有客户案例。另外公司积极参与行业标准制定，紧跟前沿技术方向和要求，有选择地进入上游算力与智能芯片领域，增强软硬件协同优化能力。报告期内，公司参与编制中国信息通信研究院主导的《智能体技术要求与评估方法第 1 部分：平台和工具》《智能体技术要求与评估方法第 2 部分：技术能力》两项智能体标准，获批北京 2300P 算力中心建设。智能芯片方面，在 28 个城市管理类算法和 6 个安全生产算法基础上，配套部署鸿鹄城市管理智算机（与华为昇腾完成兼容性相互认证并获得证书）、鸿鹄安全生产智算盒等自研产品，结合各类创新传感器、物联网网关等智能设备，构建 AIoT 产业数字化能力底座。

#### （四）创新商业模式组合，构建多层次增长点

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，为公司基于不同条件的项目机会构建多元组合的商业模式，多样化收入来源与分散风险提供基础条件。公司以规模与利润增长为导向，解放思想，创新业务与商业模式，充分利用生态伙伴优势，灵活配置产品化、服务化、运营化策略。

**产品化方面**，充分发挥公司广泛参与全国数字政府多场景应用构建的优势，识别客户共性需求与业务痛点，转化为成熟的功能需求，以“一网通办”“一网统管”“一网协同”及公共安全、政法、环保等领域的成熟产品为核心，将项目需求整合成标准功能模块，支持快速交付和可复制应用。公司二十余年所积累的行业经验与深刻洞察力赋予核心产品高度兼容性，可以无缝集成到不同的政务系统中，确保产品在各类政务场景中的高效运作，满足各层级政府的多样化需求。成熟产品经过市场检验和多次迭代优化，反映行业最佳实践，可以为各地政府确定性、基础性的数字化需求提供高性价比选择。

**服务化方面**，以 SaaS 服务订阅模式长期经营产品与服务，公司率先以数字政府“云协同办公”“云会议”场景开展产品服务订阅化模式实践，验证了数字政府领域 SaaS 商业模式的可行性和市场接受度，积累了有别于传统软件产品销售模式所需的技术支持、运营与维护能力，为服务化业务模式向其他领域拓展提供基础。报告期内，公司打造的“一体化行政执法平台”采取 SaaS 化服务模式，用户覆盖福建全省 4000 多个行政执法机关、约 10 万名行政执法人员，业务量高达百万级。未来，公司还将深入挖掘成熟产品适合服务订阅化的功能场景，以轻量化的 SaaS 产品降低客户采用门槛，满足多样化需求。

**运营化方面**，公司充分认识到政务信息系统的工具与平台属性，一方面以提供最终业务价值为目标，更多参与建设后维护、运营与增值服务提供，提升政务服务效率、降低政府运作成本。另一方面，对于平台所积累的数据资源、链接的用户群体与其他资源，进行运营与价值挖掘，带来多方面的经济和社会效益。以平台沉淀的数据资产为例，公司运营泉州泉港停车数据，为市民



用户提供实时空位数据查询导航和区域经济分析，并形成数据产品在广州数据交易所正式挂牌，探索公共数据资产的市场化运作。同时，公司将深度挖掘平台数据和资源，探索文旅资源、公共卫生医疗等资源的互联网平台化运营。

**生态合作方面**，公司重视行业生态合作伙伴在技术与商业方面的优势互补作用，通过合作伙伴网络开拓新业务，共享商业利益，始终与以清华大学为首的学术科研机构，华为、百度、阿里巴巴、地方大数据集团等为代表的产业链上下游合作伙伴保持密切合作，提升现有产品，探索新业务和模式，助推政务服务、公共安全、社会治理与智慧产业的数智化升级。报告期内，公司深入推进与华为技术生态合作，凭借深厚的技术实力和开发能力，在 2024 年初荣获“HarmonyOS 开发服务商”“鸿蒙先锋”等荣誉称号，成为鸿蒙生态重要合作伙伴，公司研发的“深海”大模型获得华为“最佳解决方案合作奖”，公司超 10 个解决方案通过华为技术认证。公司秉承开放、高效、创新的理念，深化合作程度与力度，与华为等合作伙伴联合发起成立“城市 AI+新质生产力创新产业联盟”，并与华为联合发布“大模型 AI 智导审批”“数智县域联合解决方案”等产品。报告期内，公司与清华大学共同出版《数据要素的可信流通》一书，受邀参加百度智能云首届“GENERATE 全球生态大会”，获“年度战略合作伙伴”称号。

### 三、经营情况的讨论与分析

公司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。报告期内，公司实现新签合同签约额 8.12 亿元，新增中标项目金额 6.71 亿元。近年来，公司主要客户的预算收紧、项目审批周期延长，同时，部分重大项目因客户方原因或政策调整等因素，造成项目交付、验收延期；且报告期内公司加大人工智能领域的研发投入，研发费用持续增长，导致 2024 年上半年度利润较去年同期下降幅度较大。报告期内，公司紧抓国务院以及相关国家部委出台的关于清欠民营企业账款的有关政策，加大回款催收力度，上半年项目回款总额达 7.51 亿元，较去年同期增长 66.62%，公司经营性现金流较上年同期显著优化。

#### 报告期内，重点完成的工作

##### （一）继续聚焦主营产品，全面拥抱人工智能技术，抢抓行业发展机遇

报告期内，公司紧跟国家战略，持续夯实数字政府业务，通过不断淬炼核心能力，聚焦发展数字政府、公共安全、社会治理等主营业务，创新技术产品场景运营服务，发展智慧产业，服务于政府数字化转型、助力国家治理体系和治理能力现代化。公司全面拥抱人工智能技术，首创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。致力构建“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，不断推动以“一网通办”“一网统管”“一网协同”等为代表的业务创新，赋能政府治理现代化建设，助力发展数字政府全周期管理和运营体系。为政府单位和企事业单位提供专业的数字化产品和解决方案，产品应用与项目建设案例覆盖全国大部分省份，助力浙江、江苏、河南、福建等多地政府成功探索推广“一网通办”“一网统管”“一网协同”“一码通城”“一屏统览”等服务管理新模式，推进一体化政务服务能力的有效提升。

**在数字政府领域**，以自主研发的政务服务大模型“白泽问政”为核心，全面梳理政务核心要素并实现数字化，构建统一规范标准的政务服务知识图谱。依托政务区块链平台与苍穹大数据平台，聚焦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、一体化协同办公平台、会务云平台等产品线的研发，紧跟“一业一证”“一件事一次办”等改革要求，以业务场景为驱动，打造了多个政务服务场景级产品，并在福建省、江苏省等地开展应用。

**在公共安全领域**，依托自主研发能力，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，按照公安部社会治安防控体系建设指南和全国示范城市创建的评测要求，围绕圈层查控、单元防控、要素管控，构建“1+9+N”治安防控体系解决方案，即一个态势感知平台、九个实战业务模块、N 个场景应用，打造上下贯通、横向联通的治安防控体系，着力解决系统建设碎片化、孤岛化问题，全面提升驾驭复杂治安局势能力和社会治安治理能力。公司先后承建了泉州、济南、福州等地社会治安防控体系建设，项目所在城市均荣膺首批全国社会治安防控体系建设示范城市。公司将紧扣公安大数据战略，充分提炼并总结泉州、济南、福州社会治安防控体系建设的经验成果，不断优化升级产品和服务，会同公安机关打造立体多元治安防控的“标杆样本”，助推更高水平社会治安防控体系建设。

**在社会治理领域**，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，聚焦一网统管核心产品迭代，创新建设场景运行中心，围绕“高效处置一件事”，以“一中心一机制一平台”为内核，以推动城市治理体系和治理能力现代化为目标，围绕党委政府关注的城市管理、社会治理、公共安全、生态环保、产业经济等五大领域进行“统管”，构建城市治理新范式。聚焦“社区运营、园区运营、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。

报告期内，公司“深海”行业大模型致力于服务各地创新基于大模型的城市治理新模式，将结合多年来积累的宝贵行业经验，持续提升前沿技术能力，深入城市末梢，推进城市“智”理和数字化建设，为新型智慧城市建设提质增效。“深海”行业大模型已在福建、贵州、河南、广东等省市落地应用，并取得了很好的应用成效。

报告期内，公司首次发布了面向各街道办的 AI 社区产品。以“推进社区治理现代化”为目标，通过 AI 这一主要手段，围绕快速搭建社区场景并实现闭环化治理为核心，打造具备南威特色的 AI 社区产品，构建“1+4+N”的应用体系，即“1 中心：AI 社区场景能力中心”+“4 应用：AI 智能识别管理系统、AI 社区事件自闭环系统、AI 社区决策分析一张图、AI 社区移动端”+“N 场景：包括城市管理类、公共安全类、社会治理类、生态环保类”。基于前端视频设备，依托南威鸿鹄 AI 智能计算盒，通过 AI 社区产品快速构建社区事件业务场景，及时发现社区的异常事件，并高效处置，实现社区治理共建共治共享。公司“AI 社区”已在北京市和义街道社区、贵阳市世纪城街道社区、泉州市北峰街道社区等全国各地社区落地应用，并取得良好的运行效果。

公司致力于智慧停车的落地建设和运营推广，面向市、县级的城市管理局，城市建设投资公司以及交警等部门，打造集“停车备案监管、资源汇聚管控、大数据融合分析、全城通停服务、停车决策调度”为一体的智慧停车平台，全面提升城市的停车综合治理能力。2024 年初，创新打

造的泉港停车统计分析数据要素产品和停车实时空位数据要素产品在广州数据交易所正式挂牌，标志着公司在探索数据产品合规登记和交易、释放交通行业数据的价值方面迈出了崭新一步。

## **(二)突破关键核心技术，加快创新成果转化，助力产业加速发展**

报告期内，公司着力数字政府、公共安全以及社会运营领域的建设，不断完善和布局核心技术和产品，持续加大研发投入，研发实力不断增强，创新成果丰硕。2024 年上半年公司的研发投入为 7520 万元，占营业收入的 33.2%。

公司以行业发展趋势和客户实际需求为导向，结合国务院办公厅《全国一体化政务大数据体系建设指南》、中国大模型发展趋势以及 ChatGPT 等技术发展情况，聚焦人工智能大模型和数据要素操作系统等重大关键核心技术突破，整合外部高端科研技术资源，开发数据要素大数据平台、基于大模型引擎的 AI 平台及行业应用大模型、数字政务新型底座等系列产品。报告期内，构建领域知识大模型基座，沉淀形成公司模型数据增强、提示工程、微调、自动评价、AI 中枢构建等技术能力，打造发布白泽 AI 大模型系列产品；基于安全分级的隐私计算框架研发，沉淀形成南威安全统计分析、隐私集合求交、隐私信息检索等隐私计算技术能力，打造发布数据要素操作系统系列产品，形成数据资源化、要素化、产品化管理模块；研发形成可知、可视、可控、可溯的数据安全治理体系；以应用工厂、能力工坊、应用集成为中心，形成数字政府新型底座的应用管理基本闭环，同时不断升级基础能力组件，提升组件核心竞争力，夯实数字政府底座能力。

报告期内，公司快速推动行业大模型研发，并已取得中国信通院可信 AI 大模型智能对话专项 4+级证书，成为国内首家通过该项评估并获得当前最高评级的企业。当前人工智能产业持续迎来更有利的产业发展环境，公司将继续深化人工智能与数据要素技术的研发与应用落地，加快推进产品化、服务化、运营化转型，实现公司从集成到被集成，从工程+到产品服务+，从交付到订阅的全面转型，提高自研软件产品、服务、运营的收入占比，改善营收结构，推动公司高质量发展。

报告期内，公司联合清华大学，共同编著的《数据要素的可信流通》，基于“TIME”分析框架，对数据可信流通技术、数据流通机构、可信的数据流通模式以及促进数据可信流通的治理方案进行全面系统的介绍，以公司首创数据要素操作系统及停车数据要素运营体系为案例，对数据可信流通机制的实践经验进行介绍，旨在为数据要素市场参与者、数字经济从业者、数据治理人员以及关注数据流通交易的读者提供实用参考。

## **(三)做深做实数字化经营改革，不断健全市场化经营机制，激发公司发展活力**

围绕国家“十四五”规划纲要及公司“十四五”战略规划，公司蹄疾步稳深入推进数字化经营改革，不断健全市场化经营机制，全面增强发展动力、活力和创造力，推动企业做强做优做大；全面提升管理水平，致力于成为国内领先的数字经济服务商。

报告期内，在紧抓业务和产品的同时，公司进一步加强运营统筹管理，深化数字化转型和业务流程梳理。通过“大经管大运营”体系，拉通商机到回款的端到端全流程，提升业务运营效率和项目协同性。建立月度作战地图，以全面预算为抓手，以经营仪表盘为工具，落实经营指标下达、过程监控预警、结果考核与激励应用，提升公司管理能力及对应效能指标。

报告期内，公司以战略为导向，完善组织体系，持续优化组织机构，聚焦区域组织调整，以省级一线单位为经营责任主体，促进重点省份“扎根深耕、聚焦发展”。夯实区域能力体系建设，强化市场布局，不断完善“一品一策”和“一省一策”机制，明确发展定位和区域市场规划；强化项目“铁三角”能力，打通销售、售前、交付端到端业务流程，不断提升“铁三角”团队整体



协同作战能力，持续优化商机转化效率、提高项目管理效能，缩短项目交付周期，加快存量项目验收速度，确保项目方案顺利交付和回款。

公司强化品牌营销，整合生态、售前和采购等资源，不断加强生态建设，与华为、阿里云、华三、大华等生态合作伙伴深入合作，联合生态伙伴一起深耕行业，加快对一线业务响应速度和增强服务内容，形成一种互相协作、赋能、融合的意识，实现多边共赢，全面提升公司服务价值和市场竞争力。

#### **(四)持续推进党建工作与企业文化建设双向融合、同频共振，助推公司高质量发展**

公司作为作为全国首家把党的建设写入公司章程的互联网上市企业，始终坚持党建引领，以“党建强”促“发展强”，探索建立“四维融入”机制，发布“红色引擎战略”，把党的建设融入非公企业公司治理的全过程，引领企业实现高质量跨越发展。公司利用互联网企业技术优势和产品优势，采用多种形式增强党员教育引领的感染力和实效性。同时聚焦作用发挥，持续增强集团党组织政治功能和组织功能，推动互联网企业党建工作开创新局面、再上新台阶，努力在全国争先创优，为网络强省、数字福建建设作出新的更大贡献！

#### **(五)以提升经营能力与管控能力为核心，强化经营团队建设，持续提升经营管控能力**

公司持续通过干部管理培训凝聚团结核心人员力量，营造积极进取、团结向上的工作氛围，打造高素质、专业化的干部人才队伍，提升经营能力与管控能力。持续深化人才培养机制、优化薪酬与考核管理、加强公司人力资源管控体系化建设，优化人员机构、建立健全的公司职位等级和晋级调薪体制、强化目标管理，不断提高员工的执行力，提升企业的创新力和竞争力，通过一系列的变革和组织提升，助力公司长期发展战略，实现企业高质量发展。

### **报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### **(一)清华南威联研中心进展情况**

清华南威联研中心聚焦行业大模型、数据要素关键技术及应用研究，并以场景需求为牵引完成技术成果转化及落地。

##### **1、行业大模型技术及应用研究**

完成领域知识大模型基座构建，沉淀形成公司模型数据增强、提示工程、微调、自动评价、AI 中枢构建等技术能力，打造发布白泽 AI 大模型系列产品，在全国多省市落地并取得显著成效。在企业服务领域，打造深圳市宝安亲清政企平台，提升了政府企业服务智能化水平；在政务服务领域，打造福建省“儿童出生一件事”和“企业开办一件事”集成化办理，助力公共卫生健康服务模式向智能化迈进；在司法服务领域，打造“獬豸智阅系统”并广泛应用在“智能阅卷、智能文书、智能监督”等业务场景，辅助办案人员由简至深摸清案情，跑出司法办案“加速度”。

##### **2、数据要素关键技术及应用研究**

出版并发行《数据要素的可信流通》一书，为公司推动数据要素市场建设的战略布局提供理论支撑；完成基于安全分级的隐私计算框架研发，沉淀形成南威安全统计分析、隐私集合求交、隐私信息检索等隐私计算技术能力，打造发布数据要素操作系统系列产品。在成果应用方面，公司首次推动停车领域数据产品在数据交易所挂牌，从上而下构建从停车治理到停车运营再到停车

数据要素应用的智慧停车生态；与邢台市大数据发展中心联合打造《基于“数据共享交换平台”的数字城市治理新模式》案例，成为河北省唯一入选全国“数据要素×”的典型案例。

## （二）人工智能与数据服务业务工作进展情况

我国于 2024 年政府工作报告中首提开展“人工智能+”行动，标志着我国对人工智能技术的关注重点已从战略层面转到的实施应用。国家数据局联合多部门印发了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，该计划旨在通过数据要素应用，推动经济社会发展，并选取了城市治理、交通运输、金融服务等 12 个行业和领域来推动数据要素的乘数效应，释放数据要素价值。在“人工智能+”和“数据要素×”行动的指挥下，公司依托 20 多年数字政府解决方案经验，在政务服务、公共安全、城市治理、政法、执法监管等行业，全力促进“人工智能”和“数据要素”的发展，成为“人工智能+”和“数据要素×”的探索者、实践者和赋能者，同时紧跟国家战略，韧性发展，助推政务服务、公共安全、司法、城市治理、审计等行业数字化转型。

### 1、强化底层技术基座，专注行业应用，助推行业数字经济发展

2024 年《政府工作报告》中对“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”提出新要求，要在深入推进数字经济创新发展的同时，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。在数字化浪潮的推动下，各行业都在经历着前所未有的变革。数字化转型已成为行业发展的必由之路，而实现这一转型的关键在于强化底层技术基座、专注于行业应用，并以此作为助推力，助推数字经济发展。

#### ① 强化大模型底层能力，助推政务大模型的迭代和应用落地

2024 年 1 月 16 日，公司联合清华大学发布白泽政务大模型，结合百万级行业对话数据，依托自然语言处理能力和大模型的生成能力，与政务服务场景深度结合，实现政务服务、政策咨询的即问即答、实现智能化的问答服务，结合智能体应用，实现边聊边办、即问即办，推动高效办成一件事的场景落地。目前白泽政务大模型在深圳、福建、北京等多个区域均有客户案例。白泽政务大模型完成信创适配，兼容国产 GPU、操作系统，并提供基于国产 GPU 的一体机解决方案，为客户提供安全可靠、能快速部署的行业大模型服务。

自发布以来，白泽行业大模型屡获殊荣，赢得了业界的广泛认可。2024 年 3 月 24 日，《2024 中国“百模大战”竞争格局分析报告》发布，白泽政务大模型入选垂类大模型图谱。2024 年 4 月 28 日，中国信通院在“人工智能+”高质量发展研讨会上正式发布了智能体三项标准，公司入选《智能体技术要求与评估方法第 1 部分：平台和工具》《智能体技术要求与评估方法第 2 部分：技术能力》参编单位。2024 年 5 月 22 日，白泽 AI 大模型在数字中国创新大赛·人工智能赛道总决赛荣获三等奖。2024 年 6 月 21 日，白泽行业大模型通过了中国信通院组织的《基于大模型的智能应用评估方法第 2 部分：智能对话》的各项检验，并获得 4+级证书，成为国内首家通过该项评估并获得当前最高评级的企业。

#### ② 聚焦“人工智能+行业”，孵化基于行业知识的人工智能应用体系

公司结合自身在数字政府行业的丰富实践经验以及大数据领域 20 多年深耕的成果，基于白泽大模型构建了全面的智能应用体系，涵盖白泽智能标注平台、知识服务平台、智能应用孵化平台（启元）、模型部署与推理平台等，构建行业数据梳理到智能应用端到端闭环的能力，实现对政务服务、公共安全、司法、城市治理、公检法等行业知识的收集、治理、标注和管理，通过工作流引擎、智能对话技术以及智能体模型，高效构建智能体应用，为政务服务、公共安全、司法、

城市治理等行业提供人工智能+业务场景的解决方案。

“白泽智能标注平台”是基于自然语言处理、视觉图像处理等技术，结合政务服务、公共安全、司法、城市治理、公检法等领域语料库和知识库，通过计算机算法能够智能化地对数据进行预标注，提高了数据标注的效率，能够针对政务服务、公共安全、司法、城市治理等不同场景下的专业数据进行标注与加工，为行业大模型的训练提供精准的语料支持。同时，标注平台使用 https 协议对已完成数据进行安全传输，安全性高，保证数据安全。

“知识服务平台”针对政务服务、公共安全、司法、城市治理等行业应用研发中的应用场景化等难题，结合公司政务服务、政务办法等领域的经验，运用智能搜索、标签画像、知识图谱等关键技术，形成一套贯穿智能搜索、标签画像、知识图谱的行业知识应用。通过知识服务平台，用户可实现数据的统一搜索和管理，提高知识查询和利用效率；可以将专家的知识 and 经验结构化、固化并传承给其他人。这不仅可以避免因专家离职导致的知识空白，还能帮助新员工更快地掌握行业知识和技能，快速获取有价值的信息，为业务变革创新提供新动力。

“智能体孵化平台（启元）”是生成式人工智能大模型应用服务平台，基于白泽行业大模型底座，为政务服务、公共安全、司法、城市治理等行业提供专属智能体应用和定制化模型应用解决方案，具备多样化智能体应用构建能力，包括从 Agent 构建到 AIWorkflow 编排、RAG 检索、模型管理等能力。智能体孵化平台（启元）可快速构建由大语言模型驱动的生成式智能体应用，让智能体应用开发人员结合实际业务场景，搭建具备行业特色的智能体应用，提高智能体应用的生成效率。同时，提供了智能问答、多轮对话、写作助手等多种基础场景的预置智能体应用，用户可根据实际需求定制和优化预置智能体应用，使应用更加贴合实际场景。

“模型部署与推理平台”针对底层硬件适配 cv、embedding、ASR、TTS 等多种模型，将大模型变成 API 可访问的服务，降低大模型产品的部署门槛和成本，助力快速实现上层 AI 应用。该平台的应用提高了政府在社会治理和公共安全管理方面的能力，通过实时数据分析和智能预测，政府能够更加科学地进行政策制定和资源配置，提升社会治理现代化水平，增强社会稳定性和公众满意度。此外，模型部署与推理平台可提升政府部门的公共服务效率。在社会福利领域，自动化的资格审核和福利分配系统能够加快服务响应速度，减少人力成本，提升服务质量。

### ③多场景赋能数字化转型，引领政府智能服务新篇章

**在企业服务领域**，白泽大模型政策智服，落地宝安亲清政企服务直达平台，依托自然语言处理能力和 AI 工程引擎，深度融合生成式大模型、大数据等前沿技术，通过知识管理平台，基于白泽行业大模型，为用户提供专业的智能客服服务，通过引导式问答精确识别用户意图。同时，结合企业服务需求和业务数据，为企业提供询、申、办、查的一条龙服务，实现政务服务问题的秒级响应与智能办理，助力“高效办成一件事”。此外，通过企业画像进行智能分析和深度学习，识别和预测政务服务需求，为政策与企业真实需求做相关推理与推荐，实现精准识别企业需求、预测分析企业诉求、为企业推荐最符合企业画像等服务，已为宝安区辖区内的商事主体提供线上服务。

**在政务服务领域**，赋能福建省“高效办成一件事”，以大模型智能体对话服务，推动“新生儿出生一件事”和“企业开办一件事”等政务服务向更加智能化、便捷化的方向发展。“新生儿出生一件事”是基于白泽行业大模型打造的一款专为福建省父母办理新生儿出生一件事的 AI 智能客服，通过自然语言理解、任务式多轮对话、用户意图识别等技术，结合办理事项的知识语料，



实现对新生儿出生后所需办理的出生医学证明、新生儿落户、社保卡办理等一系列事项咨询，提高民众办事的便捷性和简易度，助力福建省新生儿出生服务向更加智慧化、便民化的服务模式迈进。“企业开办一件事”是为在福建省开办企业提供辅助与决策支持的一站式政策咨询智能服务，能够提供企业开办相关的咨询和指导，帮助企业快速了解相关政策和程序，高效解答关于开办企业的政策依据、办理流程、基本信息、办理类型、办事指南、联办事项等各类问题，助推企业用户迅速掌握企业开办所需关键信息，提高政企办事效率。

## 2、升级迭代数据要素平台，驱动数字经济，构建数据全链路生态

4月1日，2024年全国数据工作会议在北京召开。会议明确提出，国家数据局支持各地区各部门加快公共数据的开发开放力度，并推动公共数据共享、开放和授权使用的一体化进程，将进一步明确公共数据授权运营的合规政策和管理要求，激发数据供给动力和市场创新活力。公司紧跟前沿政策技术，积极开展数据要素关键技术的研究与布局，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难点攻关，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，打造全流程数据生产与交易平台。

### ①全栈式数据要素操作系统：融合创新技术，打造全流程数据生产与交易平台

数据要素操作系统基于大数据、区块链、隐私计算、人工智能等技术，打通数据要素登记、生产、加工、流通的全流程生产链路，平台框架由底层支撑平台、大数据平台、数据要素平台以及数据交易平台组成，面向不同数据要素生产和应用场景，提供数据要素登记、数据要素治理、数据产权管理、数据产品加工、数据产品管理等功能，形成从数据标准制定、数据要素生产、数据估值定价、数据产品交付、数据安全流通、市场交易监管等核心技术全栈式的底层能力支撑。目前公司自主研发的数据要素操作系统、隐私安全计算平台、数字化转型底座、“省、市、区/县数据直达”等数据服务产品在政务服务、公安、监管、智慧城市等多个领域落地，产品落地客户数超100个，主要覆盖北京、深圳、广东、福建、河南、河北等省市，为数字政府建设打造数据要素+AI解决方案，以数字资源汇聚和AI应用为主线，提供咨询+产品+交付+运营多维服务模式，致力于提高各级行政区域科学化、精细化、协同化、高效化数据服务+AI水平。

### ②“数据共享交换平台”引领数字城市治理新模式：邢台市案例荣获“数据要素×”典范

在2024年“数据要素×”行业推进大会上，公司与邢台市大数据发展中心联合打造的《基于“数据共享交换平台”的数字城市治理新模式》案例，通过聚拢数据要素资源，有效探索数据资源“入表”落地以及构建数据流通交易体系，成为河北省唯一入选全国“数据要素×”的典型范例。邢台市数据共享交换平台不仅实现了政务信息互享互通，同时深入挖掘“数据要素×城市治理”、“数据要素×交通运输”、“数据要素×金融服务”、“数据要素×智慧城市”等多领域应用场景，截至目前已完成32项数据应用场景推广，包括“无证明”城市建设、保障房申请资格联审、水电气暖一次性过户等，通过赋能城市管理、服务民生，真正做到“让数据多跑路、群众少跑腿”，提升了邢台市数字城市治理水平。

### （三）公司海外业务进展情况

公司在 2024 年积极拓展海外业务，依托华为等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，布局北非、中亚、中东与南部非洲市场，销售公司数字政府相关主营产品，实现与伙伴的协同发展、合作共赢。2024 年 5 月 22 日，公司与华为云计算技术有限公司签订了阿尔及利亚一网通办项目合同，合同总金额 5368.76 万元（含税），占公司 2023 年经审计营业收入 3.20%。项目建设内容主要包括：建设阿尔及利亚国家公共服务统一平台与手机端 APP、电子证照、运行监测等应用，通过提供通用审批系统、业务系统对接等方式，逐步实现公民在统一门户申报、办理事项，并能在线跟踪办理进度、得到办结反馈，使公民获得透明、便捷的公共服务。公司联合华为云将持续向海外市场输出“中国经验”，推广“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，充分发挥公司国内丰富的数字化转型与升级经验。

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	226,555,380.17	457,760,362.61	-50.51
营业成本	149,279,742.26	289,222,249.12	-48.39
销售费用	53,255,424.25	51,804,785.96	2.80
管理费用	98,267,816.42	93,380,634.17	5.23
财务费用	10,242,112.06	-4,295,080.78	338.46
研发费用	60,980,374.07	55,286,855.33	10.30
经营活动产生的现金流量净额	-46,899,796.85	-348,254,375.90	86.53
投资活动产生的现金流量净额	-360,385,116.12	-353,030,594.28	-2.08
筹资活动产生的现金流量净额	271,709,841.65	411,203,292.38	-33.92

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：主要系报告期内营业收入减少所致。

销售费用变动原因说明：无

管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司无形资产摊销及职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内贷款增加利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内自研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：主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内控制贷款规模增速放缓所致。

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

##### 2、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

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	216,108,457.57	3.57	371,423,025.32	6.06	-41.82	主要系报告期内现金净流出增加所致
交易性金融资产	405,608.36	0.01	8,083,422.99	0.13	-94.98	主要系报告期内购买理财产品金额减少所致
预付款项	108,679,841.32	1.80	65,115,445.91	1.06	66.90	主要系报告期内预付供应商货款增加所致
其他应收款	81,665,964.15	1.35	41,556,366.26	0.68	96.52	主要系报告期内新增支付资产购置意向金所致
存货	461,681,977.10	7.63	301,266,937.48	4.91	53.25	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
在建工程	84,047,309.61	1.39	3,191,145.64	0.05	2533.77	主要系报告期内新增北京总部大楼建设所致
长期待摊费用	6,534,035.16	0.11	9,795,255.21	0.16	-33.29	主要系报告期内长期费用摊销所致
应付票据	263,208,968.20	4.35	412,286,111.09	6.72	-36.16	主要系报告期内应付票据款项到期兑付所致
应付职工薪酬	26,070,580.59	0.43	53,468,022.18	0.87	-51.24	主要系报告期内支付上年末计提的年终奖所致
其他应付款	55,355,633.60	0.91	35,993,860.05	0.59	53.79	主要系报告期内增加应付股利所致
合同负债	146,321,612.98	2.42	83,415,936.51	1.36	75.41	主要系报告期内预收项目款项增加所致
一年内到期的非流动负债	75,911,939.41	1.25	43,530,750.38	0.71	74.39	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致
其他流动	16,602,549.62	0.27	28,323,531.39	0.46	-41.38	主要系报告期内支

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
负债						付股权转让款所致
递延收益	1,656,433.16	0.03	2,922,866.05	0.05	-43.33	主要系报告期内与资产相关政府补助摊销所致
长期借款	206,370,000.00	3.41	81,000,000.00	1.32	154.78	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	-100.00	主要系报告期内售后回租款重分类至一年内到期的其他非流动负债所致

其他说明

无

## 2、境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 47,178.93（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

## 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

## 4、其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新增设立 5 家子公司，投资 1 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	8,083,422.99	-27,814.63			28,645,000.00	36,295,000.00		405,608.36
应收款项融资							2,160,000.00	2,160,000.00
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	88,776,586.98							88,776,586.98
合计	98,860,009.97	-27,814.63			28,645,000.00	36,295,000.00	2,160,000.00	93,342,195.34

## 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

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 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	70,373.63	27,400.42	-1,425.64
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	42,878.38	24,825.97	-1,048.39
南威北方科技集团有限责任公司	50,000.00	100.00%	2021年7月14日	软件开发与技术服务、建设工程施工等	89,051.70	42,319.04	-161.07

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、市场竞争加剧的风险**

全球数字经济正持续快速发展。人工智能技术的大规模应用推动了全球 AI 企业数量增长，我国数字经济市场当前正处于高速发展期，围绕数据要素强化战略布局，颁布多项法律、政策、规划等，政策催生市场新的发展动能，传统企业持续深耕，同时市场的快速增长也带来更多的参与者加入，市场竞争进一步加剧，行业内卷加剧。公司在数字政府业务板块已经构筑行业核心竞争力，在创新赛道目前还在市场培育期，需要一段时间筑造壁垒优势。

**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、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。

#### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn	2024 年 5 月 25 日	本次会议共审议通过 16 项议案,不存在否决议案情况。详见《2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-035)

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获通过。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴志雄	董事长	选举
徐春梅	副董事长	选举
徐春梅	总裁	聘任
洪创业	董事	选举
洪创业	常务副总裁	聘任
崔勇	独立董事	选举
陈宝国	独立董事	选举
谭宪才	独立董事	选举
曾志勇	财务总监	聘任
陈周明	监事会主席	选举
肖灿	职工代表监事	选举
糜威	监事	选举
林立成	董事、高级副总裁	离任
王浩	独立董事	离任

孔慧霞	独立董事	离任
魏辉	董事会秘书	离任
翁培萍	职工代表监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司已根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议完成换届工作，并于 2024 年 5 月 25 日披露《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-038）。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第五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 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第三十五会议决议公告》（公告编号：2024-014）

#### （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



## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其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) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、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

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

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
	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、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。3、公司未能履行上述承诺时，应在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。	长期	否	长期	是		
	其他	吴志雄	1、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断南威软件是否符合法律规定的发	长期	否	长期	是		

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
			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。						
	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		

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、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、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**九、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、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 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告	公告编号：2024-018

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 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) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用**十一、重大合同及其履行情况****1、 托管、承包、租赁事项**适用 不适用

## 2、报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：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	主债务情况	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）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							16,243.79								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							25,798.22								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							25,798.22								
担保总额占公司净资产的比例（%）							10.09								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

### 3、其他重大合同

适用 不适用

### 十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### （一）关于公司非公开发行 A 股股票事项的进展情况

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

公司担任合伙人的泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）2024 年未开展投资事项。

#### （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）北京全球总部及智算中心建设进展

2023 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于建设公司北京全球总部项目的议案》，决定建设公司北京全球总部。该项目已完成投资备案（京丰台发改(备)〔2022〕34 号），公司北京全球总部建成后，将承载公司产业发展、技术研发、业务拓展、生态建设等多项功能。

公司通过公开招投标方式，于 2023 年 8 月确定了福建省华广建设发展有限公司为施工总承包方、于 2023 年 8 月确定了建设综合勘察研究设计院有限公司提供基坑支护设计服务、2023 年 9 月确定了北京建智达工程管理股份有限公司提供造价咨询服务，并分别签订了《北京市丰台区中关村科技园丰台园东区三期 1516-59B 建设用地施工总承包合同》（合同金额为 5.09 亿元）、《建设工程设计服务合同》（合同金额为 23.44 万元）及《北京七星园项目工程造价咨询合同》（合同金额为 46.37 万元）。北京全球总部项目已在进行土方施工、基坑支护等工作，后续进展详见相关公告。

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了《关于在北京全球总部开展算力业务的议案》，决定在前述北京全球总部项目上开展算力业务。该项目已完成投资备案（京丰科信局备〔2024〕5 号），主要建设内容为批准公司建设 2300PFlops 算力，项目将服务于公司发展人工智能、政府公共算力及企业算力。

2024 年 6 月，公司通过公开招标方式确定北京云软数智科技有限公司为算力中心建设项目总承包方，根据招投标结果，双方签署了《北京七星园数字经济产业智算中心基础设施建设项目总



承包（EPC）项目合同书》，承包方负责包括方案设计、采购、施工、验收等工作，合同概算金额为 7.50 亿元，后续进展详见相关公告。

#### （五）四方伟业科创板上市进展

公司投资的四方伟业申请首次公开发行股票并在科创板上市，根据公开信息显示，上海证券交易所于 2024 年 5 月 28 日同意四方伟业撤回其首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件，同时根据有关规定决定终止对四方伟业上市审核。截至 2024 年 6 月 30 日，公司持有四方伟业 11.8993% 股权。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2024 年 4 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。公司于 2019 年 6 月至 2021 年 6 月期间实施了股份回购，累计回购股份 10,433,055 股。上述回购股份的 3 年持有期限届满，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 16 日对该回购股份进行注销并办理相关注销手续（公告编号：2024-051）。本次回购注销完成后，公司总股本由 590,793,578 股变更为 580,360,523 股。

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 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、股东情况

#### （一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	44,308
截至报告期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		239,181,429	40.48	0	质押	166,890,000	境内自然人
上海云鑫创业 投资有限公司		14,792,175	2.5	0	无	0	境内非国有 法人
徐立华	3,166,700	4,197,000	0.71	0	无	0	境内自然人
浙江中纬资产 管理有限公司 —中纬星辰 1 号私募证券投 资基金	982,800	1,670,800	0.28	0	无	0	其他
刘元霞		1,657,900	0.28	0	无	0	境内自然人
香港中央结算 有限公司	-913,062	1,619,776	0.27	0	无	0	境外法人
招商银行股份 有限公司—南 方中证 1000 交易型开放式 指数证券投资 基金	1,177,600	1,592,303	0.27	0	无	0	其他
汪冬梅	693,000	1,333,000	0.23	0	无	0	境内自然人
华建军	-270,000	1,300,000	0.22	0	无	0	境内自然人
侯裕	-25,500	1,136,900	0.19	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）							
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			
徐立华	4,197,000		人民币普通股	4,197,000			
浙江中纬资产管理有限公司—中纬星辰 1 号私募证券投资基金	1,670,800		人民币普通股	1,670,800			
刘元霞	1,657,900		人民币普通股	1,657,900			
香港中央结算有限公司	1,619,776		人民币普通股	1,619,776			
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,592,303		人民币普通股	1,592,303			
汪冬梅	1,333,000		人民币普通股	1,333,000			
华建军	1,300,000		人民币普通股	1,300,000			
侯裕	1,136,900		人民币普通股	1,136,900			

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

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股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 (%)
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	414,703	0.07	93,400	0.02	1,592,303	0.27	44,700	0.01

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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 (%)
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	新增	44,700	0.01	1,637,003	0.28

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十名股东

适用 不适用

**三、董事、监事和高级管理人员情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期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	期末持有股票期权数量
林立成	董事、高级副总裁	65,065	0	0	0	0
合计	/	65,065	0	0	0	0

注：因公司 2023 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三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三期股票期权进行注销。

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

□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、公司债券（含企业债券）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

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	216,108,457.57	371,423,025.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	405,608.36	8,083,422.99
衍生金融资产			
应收票据	七、4	663,512.30	
应收账款	七、5	2,039,897,122.41	2,378,814,052.05
应收款项融资	七、7	2,160,000.00	
预付款项	七、8	108,679,841.32	65,115,445.91
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	81,665,964.15	41,556,366.26
其中：应收利息			
应收股利		850,841.78	850,841.78
买入返售金融资产			
存货	七、10	461,681,977.10	301,266,937.48
其中：数据资源			
合同资产	七、6	360,474,555.66	396,123,518.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	30,571,649.66	29,768,046.59
其他流动资产	七、13	131,170,354.61	156,476,942.08
流动资产合计		3,433,479,043.14	3,748,627,756.68
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	87,526,209.74	84,715,154.55
长期股权投资	七、17	385,672,238.99	400,335,541.10
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	88,776,586.98
投资性房地产	七、20	18,363,071.10	18,707,329.98
固定资产	七、21	149,089,253.90	157,549,286.95
在建工程	七、22	84,047,309.61	3,191,145.64
生产性生物资产			
油气资产			

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
使用权资产	七、25	12,877,151.14	16,961,439.29
无形资产	七、26	559,881,644.86	567,250,512.63
其中：数据资源			
开发支出	八	63,795,475.01	50,491,718.35
其中：数据资源			
商誉	七、27	181,573,547.67	181,573,547.67
长期待摊费用	七、28	6,534,035.16	9,795,255.21
递延所得税资产	七、29	101,456,741.98	86,185,144.69
其他非流动资产	七、30	877,324,918.11	715,919,424.67
非流动资产合计		2,618,918,184.25	2,383,452,087.71
资产总计		6,052,397,227.39	6,132,079,844.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,340,565,763.33	1,188,345,286.71
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	263,208,968.20	412,286,111.09
应付账款	七、36	897,741,759.01	920,441,458.58
预收款项			
合同负债	七、38	146,321,612.98	83,415,936.51
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	26,070,580.59	53,468,022.18
应交税费	七、40	338,619,610.87	420,442,136.57
其他应付款	七、41	55,355,633.60	35,993,860.05
其中：应付利息			
应付股利		28,437,665.63	
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	75,911,939.41	43,530,750.38
其他流动负债	七、44	16,602,549.62	28,323,531.39
流动负债合计		3,160,398,417.61	3,186,247,093.46
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	206,370,000.00	81,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	5,051,296.33	5,654,243.57
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	1,656,433.16	2,922,866.05

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
递延所得税负债	七、29	46,551,624.07	47,271,976.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		259,629,353.56	147,098,222.20
负债合计		3,420,027,771.17	3,333,345,315.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	590,793,578.00	590,793,578.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,322,889,541.54	1,322,706,207.82
减：库存股	七、56	101,158,836.44	101,158,836.44
其他综合收益		313,172.18	313,172.18
专项储备			
盈余公积	七、59	100,008,137.89	100,008,137.89
一般风险准备			
未分配利润	七、60	642,757,740.78	785,970,373.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,555,603,333.95	2,698,632,632.48
少数股东权益		76,766,122.27	100,101,896.25
所有者权益（或股东权益）合计		2,632,369,456.22	2,798,734,528.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,052,397,227.39	6,132,079,844.39

公司负责人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：张媛

## 母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		126,422,241.25	204,677,265.39
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	1,646,177,562.54	1,757,468,081.30
应收款项融资			
预付款项		201,502,104.48	77,681,654.35
其他应收款	十九、2	666,712,637.44	649,580,612.12
其中：应收利息			
应收股利			
存货		257,571,635.38	139,943,621.49
其中：数据资源			
合同资产		228,222,172.30	252,391,872.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		29,495,718.48	28,717,295.83

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
其他流动资产		87,806,966.19	80,057,005.04
流动资产合计		3,243,911,038.06	3,190,517,408.48
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		87,115,143.93	84,314,222.21
长期股权投资	十九、3	1,600,317,067.06	1,499,686,790.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		88,776,586.98	88,776,586.98
投资性房地产		18,363,071.10	18,707,329.98
固定资产		73,332,096.71	76,871,021.95
在建工程		361,988.04	119,417.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,164,329.59	4,826,779.43
无形资产		272,604,154.27	265,995,913.23
其中：数据资源			
开发支出		29,510,131.05	39,250,446.22
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,424,584.36	4,039,360.21
递延所得税资产		50,572,076.32	40,933,619.46
其他非流动资产		352,302,206.54	414,900,736.50
非流动资产合计		2,577,843,435.95	2,538,422,223.83
资产总计		5,821,754,474.01	5,728,939,632.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		954,812,259.70	969,202,677.55
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		339,941,643.99	326,500,435.15
应付账款		934,092,579.33	1,014,129,355.79
预收款项			
合同负债		96,272,602.85	62,099,329.10
应付职工薪酬		9,280,867.77	22,817,985.80
应交税费		175,148,429.13	198,241,819.17
其他应付款		738,960,798.16	614,140,195.08
其中：应付利息			
应付股利		28,437,665.63	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		70,057,792.73	37,327,611.04
其他流动负债		8,949,784.36	5,772,936.31
流动负债合计		3,327,516,758.02	3,250,232,344.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		206,370,000.00	81,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			



项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
租赁负债			
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		1,614,766.31	2,831,199.22
递延所得税负债		24,396,220.11	23,793,210.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		232,380,986.42	117,873,546.07
负债合计		3,559,897,744.44	3,368,105,891.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		590,793,578.00	590,793,578.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,354,924,517.68	1,354,741,183.96
减：库存股		101,158,836.44	101,158,836.44
其他综合收益		313,172.18	313,172.18
专项储备			
盈余公积		100,008,137.89	100,008,137.89
未分配利润		316,976,160.26	416,136,505.66
所有者权益（或股东权益）合计		2,261,856,729.57	2,360,833,741.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,821,754,474.01	5,728,939,632.31

公司负责人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：张媛

## 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		226,555,380.17	457,760,362.61
其中：营业收入	七、61	226,555,380.17	457,760,362.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		375,605,381.20	488,489,131.67
其中：营业成本	七、61	149,279,742.26	289,222,249.12
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			

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
税金及附加	七、62	3,579,912.14	3,089,687.87
销售费用	七、63	53,255,424.25	51,804,785.96
管理费用	七、64	98,267,816.42	93,380,634.17
研发费用	七、65	60,980,374.07	55,286,855.33
财务费用	七、66	10,242,112.06	-4,295,080.78
其中：利息费用		33,863,042.28	20,385,648.37
利息收入		24,671,186.52	25,607,815.29
加：其他收益	七、67	8,096,948.74	11,355,945.19
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-16,957,725.02	-5,074,394.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,039,270.83	-6,244,732.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-27,814.63	27,915.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	21,796,805.40	-5,419,616.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	2,480,500.28	-2,872,571.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	200,798.64	289.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-133,460,487.62	-32,711,202.43
加：营业外收入	七、74	15,937.75	30,345.77
减：营业外支出	七、75	591,748.77	430,562.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-134,036,298.64	-33,111,419.11
减：所得税费用	七、76	-14,440,568.36	-4,779,753.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-119,595,730.28	-28,331,665.40
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-119,595,730.28	-28,331,665.40
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）		-114,774,966.62	-26,709,829.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,820,763.66	-1,621,835.67
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
(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		-119,595,730.28	-28,331,665.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-114,774,966.62	-26,709,829.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-4,820,763.66	-1,621,835.67
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.20	-0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.20	-0.05

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：曾志勇

会计机构负责人：张媛

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	十九、4	192,192,376.91	403,911,840.85
减：营业成本	十九、4	153,155,359.39	292,117,607.10
税金及附加		2,073,330.05	1,676,548.66
销售费用		14,952,678.61	13,600,145.38
管理费用		50,792,889.27	47,029,091.69
研发费用		47,370,352.12	37,891,365.63
财务费用		12,084,213.28	2,553,609.87
其中：利息费用		29,854,462.93	18,067,715.89
利息收入		18,320,203.32	16,317,267.59
加：其他收益		6,502,583.08	6,521,757.01
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	-9,656,156.28	-2,208,609.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,770,202.03	-3,389,386.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		9,544,503.52	1,184,389.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,241,345.90	-3,185,429.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		46,470.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-79,557,699.17	11,355,579.85
加：营业外收入		12.89	8,544.89
减：营业外支出		200,440.98	257,973.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-79,758,127.26	11,106,151.18
减：所得税费用		-9,035,447.49	-257,182.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-70,722,679.77	11,363,333.63

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		-70,722,679.77	11,363,333.63
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-70,722,679.77	11,363,333.63
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：曾志勇

会计机构负责人：张媛

## 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		751,255,943.90	450,887,126.89
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		3,996,970.71	5,988,832.26
收到其他与经营活动有关的现金		34,289,894.84	50,043,496.64
经营活动现金流入小计		789,542,809.45	506,919,455.79
购买商品、接受劳务支付的现金		547,944,231.16	542,384,076.29
客户贷款及垫款净增加额			

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
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		166,210,075.06	171,259,931.60
支付的各项税费		33,989,460.17	35,605,672.08
支付其他与经营活动有关的现金		88,298,839.91	105,924,151.72
经营活动现金流出小计		836,442,606.30	855,173,831.69
经营活动产生的现金流量净额		-46,899,796.85	-348,254,375.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		36,376,545.81	381,330,768.96
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		163,245.82	1,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		36,539,791.63	381,332,148.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		327,319,607.75	351,984,743.24
投资支付的现金		30,964,300.00	382,378,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		38,641,000.00	
投资活动现金流出小计		396,924,907.75	734,362,743.24
投资活动产生的现金流量净额		-360,385,116.12	-353,030,594.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,991,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,991,000.00	
取得借款收到的现金		1,080,258,892.28	1,004,768,594.83
收到其他与筹资活动有关的现金		26,348,677.02	60,356,432.77
筹资活动现金流入小计		1,108,598,569.30	1,065,125,027.60
偿还债务支付的现金		749,542,284.35	556,246,283.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,606,845.86	67,937,958.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		54,739,597.44	29,737,493.62
筹资活动现金流出小计		836,888,727.65	653,921,735.22
筹资活动产生的现金流量净额		271,709,841.65	411,203,292.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,242.52	0.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-135,576,313.84	-290,081,677.58
加：期初现金及现金等价物余额		244,915,546.07	438,357,673.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		109,339,232.23	148,275,995.93

公司负责人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：张媛

## 母公司现金流量表

2024年1—6月



单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		450,327,913.24	308,018,044.36
收到的税费返还		2,978,056.77	4,097,901.67
收到其他与经营活动有关的现金		8,066,721.70	16,279,287.24
经营活动现金流入小计		461,372,691.71	328,395,233.27
购买商品、接受劳务支付的现金		400,094,810.01	342,967,470.10
支付给职工及为职工支付的现金		50,064,763.54	49,812,577.96
支付的各项税费		14,731,700.22	15,895,377.84
支付其他与经营活动有关的现金		30,666,329.62	39,542,378.96
经营活动现金流出小计		495,557,603.39	448,217,804.86
经营活动产生的现金流量净额		-34,184,911.68	-119,822,571.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,450,021.65	331,197,950.28
取得投资收益收到的现金		2,114,024.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,735.63	884.50
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		1,266,734,162.25	1,040,209,292.31
投资活动现金流入小计		1,289,430,943.63	1,371,408,127.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,199,894.36	37,999,194.20
投资支付的现金		132,793,810.00	680,378,000.00
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		1,068,920,861.15	1,089,458,723.29
投资活动现金流出小计		1,236,914,565.51	1,807,835,917.49
投资活动产生的现金流量净额		52,516,378.12	-436,427,790.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		591,550,000.00	768,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			45,097,623.10
筹资活动现金流入小计		591,550,000.00	813,497,623.10
偿还债务支付的现金		642,735,500.00	397,113,833.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,534,912.71	66,520,632.89
支付其他与筹资活动有关的现金		19,533,631.17	6,548,417.11
筹资活动现金流出小计		690,804,043.88	470,182,883.96
筹资活动产生的现金流量净额		-99,254,043.88	343,314,739.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.04	0.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-80,922,577.40	-212,935,622.63
加：期初现金及现金等价物余额		117,742,006.32	287,735,635.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		36,819,428.92	74,800,013.27

公司负责人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：张媛

## 合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	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
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				1,322,706,207.82	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					183,333.72						-		-143,029,298.53	-23,335,773.98	-166,365,072.51
（一）综合收益总额											-		-114,774,966.62	-4,820,763.66	-119,595,730.28
（二）所有者投入和减少资本					183,333.72								183,333.72	-17,609,000.00	-17,425,666.28
1. 所有者投入的普通股														1,991,000.00	1,991,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

项目	2024 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	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													
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他				183,333.72								183,333.72	-19,600,000.00	-19,416,666.28		
(三)利润分配										-28,437,665.63		-28,437,665.63	-906,010.32	-29,343,675.95		
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,437,665.63		-28,437,665.63	-906,010.32	-29,343,675.95		
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																

项目	2024 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	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													
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				1,322,889,541.54	101,158,836.44	313,172.18		100,008,137.89		642,757,740.78		2,555,603,333.95	76,766,122.27	2,632,369,456.22	

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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
加：会计政策变更															

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	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													
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“-”号填列）					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		
（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）所有者投入和减少资本					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		



项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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. 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				1,308,413.48								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															
(四) 所有者															

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	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												
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																

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	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													
(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				1,322,706,207.82	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	

公司负责人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：张媛

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					183,333.72					-99,160,345.40	-98,977,011.68
(一) 综合收益总额										-70,722,679.77	-70,722,679.77
(二) 所有者投入和减少资本					183,333.72						183,333.72
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					183,333.72						183,333.72
(三) 利润分配										-28,437,665.63	-28,437,665.63
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,437,665.63	-28,437,665.63
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	590,793,578.00				1,354,924,517.68	101,158,836.44	313,172.18		100,008,137.89	316,976,160.26	2,261,856,729.57

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
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
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											
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

公司负责人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

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 2024 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 59,079.36 万股，注册资本为 59,079.36 万元，注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼，总部地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼，实际控制人及集团最终实际控制人吴志雄。

##### (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 8 月 2 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。

### 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

**3. 营业周期**

√适用 □不适用

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。

**4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 重要性标准确定方法和选择依据**

√适用 □不适用

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 ≥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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 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有利变动确认为减值利得。

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

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

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

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

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



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

#### 1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

#### 2) 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

#### 3) 预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：



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

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

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

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

#### 4) 减记金融资产

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

### (7) 金融资产及金融负债的抵销

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

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

## 12. 应收票据

适用 不适用

### 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

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
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

### 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

**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

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

**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

**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

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。

**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

**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

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

#### 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。

**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

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。

**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的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

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

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

#### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

### 3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

### 4) 成本法转权益法

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

### 5) 成本法转公允价值计量

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

## (4) 长期股权投资的处置

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

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

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

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

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实

施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

#### **(5) 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

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

## **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

## 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) 无形资产的后续计量

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

##### ①使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	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

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

#### (2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

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

#### (3) 会计处理方法

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

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

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

### ②软件开发

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

### ③提供技术服务合同

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

#### ④建设、运营及移交合同

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

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

#### ⑤建设和移交合同

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

2023 年 10 月 25 日, 财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>》的通知(财会〔2023〕21 号)(以下简称“《准则解释第 17 号》”)。《准则解释第 17 号》规定, “关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。	无	-
--	---	---

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2024 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
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
上海南信信息科技有限公司	15
合并报表范围内其他公司	25

### 2. 税收优惠

适用 不适用



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

(2) 依据国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）第1条及财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司销售其自行开发生产的软件产品，按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，2024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，2024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，2024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，2024年企业所得税暂按15%的所得税税率预缴。

公司之子公司上海南信信息科技有限公司于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：GR202331006937，有效期三年，2024年企业所得税暂按15%的所得税税率预缴。

(5) 公司之子公司福建万福信息技术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），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	74,045.00	300.00
银行存款	109,183,932.87	244,843,143.86
其他货币资金	106,850,479.70	126,579,581.46
合计	216,108,457.57	371,423,025.32
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 106,850,479.70 元，其中：支付宝及微信、财付通账户资金 81,254.84 元；票据保证金为人民币 69,115,564.63 元，保函保证金为人民币 22,283,911.02 元，信用证保证金 15,369,749.21 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	405,608.36	8,083,422.99	/
其中：			
权益工具投资			/
其他	405,608.36	8,083,422.99	/
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	405,608.36	8,083,422.99	/

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
商业承兑票据	663,512.30	
合计	663,512.30	

**(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	1,209,432,148.33	1,406,836,407.99
1 年以内小计	1,209,432,148.33	1,406,836,407.99
1 至 2 年	649,441,754.67	782,896,890.74
2 至 3 年	292,020,037.18	332,224,272.69
3 年以上		
3 至 4 年	120,452,795.18	128,917,385.14
4 至 5 年	54,087,016.01	31,214,956.09
5 年以上	12,697,202.47	17,209,613.47
合计	2,338,130,953.84	2,699,299,526.12

(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	18,961,026.05	0.81	18,961,026.05	100.00		22,847,299.80	0.85	22,847,299.80	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,319,169,927.79	99.19	279,272,805.38	12.04	2,039,897,122.41	2,676,452,226.32	99.15	297,638,174.27	11.12	2,378,814,052.05
其中：										
政府事业单位	1,183,833,763.05	50.63	145,779,758.60	12.31	1,038,054,004.45	1,250,104,922.89	46.31	148,492,132.67	11.88	1,101,612,790.22
企业单位	1,135,336,164.74	48.56	133,493,046.78	11.76	1,001,843,117.96	1,426,347,303.43	52.84	149,146,041.60	10.46	1,277,201,261.83
合计	2,338,130,953.84	100.00	298,233,831.43	12.76	2,039,897,122.41	2,699,299,526.12	100.00	320,485,474.07	11.87	2,378,814,052.05



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	9,765,560.70	9,765,560.70	100.00	预计无法回收
应收客户 2	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法回收
应收客户 3	3,148,630.80	3,148,630.80	100.00	预计无法回收
应收客户 4	70,900.00	70,900.00	100.00	预计无法回收
应收客户 5	293,365.00	293,365.00	100.00	预计无法回收
应收客户 6	499,000.00	499,000.00	100.00	预计无法回收
应收客户 7	1,382,152.00	1,382,152.00	100.00	预计无法回收
应收客户 8	816,000.00	816,000.00	100.00	预计无法回收
应收客户 9	570,000.00	570,000.00	100.00	预计无法回收
应收客户 10	1,415,417.55	1,415,417.55	100.00	预计无法回收
合计	18,961,026.05	18,961,026.05	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	602,206,369.55	22,582,738.98	3.75
1—2 年	318,528,254.80	31,852,825.48	10.00
2—3 年	159,960,303.40	31,992,060.68	20.00
3—4 年	80,510,071.50	40,255,035.75	50.00
4—5 年	17,658,330.45	14,126,664.36	80.00
5 年以上	4,970,433.35	4,970,433.35	100.00
合计	1,183,833,763.05	145,779,758.60	12.31

组合计提项目:企业单位

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	607,016,249.10	32,171,861.30	5.30
1—2 年	330,712,250.75	33,071,225.08	10.00
2—3 年	131,403,648.05	26,280,729.61	20.00
3—4 年	39,366,033.87	19,683,016.94	50.00
4—5 年	22,758,845.58	18,207,076.46	80.00
5 年以上	4,079,137.39	4,079,137.39	100.00
合计	1,135,336,164.74	133,493,046.78	11.76

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”。

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	22,847,299.80		3,886,273.75			18,961,026.05
政府事业单位	148,492,132.67	10,797,991.86	13,690,365.93	-180,000.00		145,779,758.60
企业单位	149,146,041.60	5,279,150.87	20,932,145.69			133,493,046.78
合计	320,485,474.07	16,077,142.73	38,508,785.37	-180,000.00		298,233,831.43

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

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	574,310,543.29	603,771,168.48	1,178,081,711.77	35.15	80,627,368.27
合计	574,310,543.29	603,771,168.48	1,178,081,711.77	35.15	80,627,368.27

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	229,314,030.43	8,599,276.14	220,714,754.29	257,684,535.93	9,663,170.09	248,021,365.84
企业单位	147,581,627.67	7,821,826.30	139,759,801.37	156,390,868.22	8,288,716.06	148,102,152.16
合计	376,895,658.10	16,421,102.44	360,474,555.66	414,075,404.15	17,951,886.15	396,123,518.00

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (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	1,161.60	1,065,055.55		

企业单位组合	58,569.99	525,459.75		
合计	59,731.59	1,590,515.30		/

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	2,160,000.00	
合计	2,160,000.00	

#### (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	1,585,369.50	
合计	1,585,369.50	

#### (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	94,143,741.52	86.63	63,634,669.81	97.73
1 至 2 年	13,172,465.45	12.12	853,131.20	1.31
2 至 3 年	740,960.38	0.68	64,859.45	0.10
3 年以上	622,673.97	0.57	562,785.45	0.86
合计	108,679,841.32	100.00	65,115,445.91	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付账款合计数的比例 (%)
预付供应商一	44,794,091.96	41.22
预付供应商二	22,686,794.80	20.87



预付供应商三	20,368,166.49	18.74
预付供应商四	7,069,217.52	6.50
预付供应商五	5,000,000.00	4.60
合计	99,918,270.77	91.94

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	850,841.78
其他应收款	80,815,122.37	40,705,524.48
合计	81,665,964.15	41,556,366.26

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

### (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	850,841.78
合计	850,841.78	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

**(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	65,147,578.21	26,128,998.86
1年以内小计	65,147,578.21	26,128,998.86
1至2年	8,267,274.57	7,854,228.29
2至3年	8,854,195.09	3,643,150.48
3年以上		
3至4年	2,329,822.07	4,360,704.03
4至5年	1,397,150.25	3,354,965.19
5年以上	1,652,388.73	1,552,063.80
合计	87,648,408.92	46,894,110.65

#### (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
资产购置意向金	48,641,000.00	10,000,000.00
履约保证金	22,042,394.89	22,794,198.96
备用金、押金及日常业务款	10,800,707.32	9,867,645.11
其他	6,164,306.71	4,232,266.58
合计	87,648,408.92	46,894,110.65

#### (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)	
2024年1月1日余额	791,796.82	5,315,789.35	81,000.00	6,188,586.17
2024年1月1日余额在本期	-318,629.00	318,629.00		
--转入第二阶段	-318,629.00	318,629.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,878,303.31	1,753,456.45		3,631,759.76

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)	
本期转回	486,052.18	2,501,007.20		2,987,059.38
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	1,865,418.95	4,886,867.60	81,000.00	6,833,286.55

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、事业单位组合	2,565,702.46	706,630.25	1,376,910.77			1,895,421.94
企业单位履约保证金	2,514,567.40	1,253,850.91	1,063,180.08			2,705,238.23
押金、备用金等						
除上述外其他组合	1,027,316.31	1,671,278.60	546,968.53			2,151,626.38
合计	6,188,586.17	3,631,759.76	2,987,059.38			6,833,286.55

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

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	48,641,000.00	55.50	往来款及日常 业务暂付款	1 年以内	1,459,230.00
其他应收款 2	3,453,780.00	3.94	履约保证金	2-3 年	690,756.00
其他应收款 3	3,000,000.00	3.42	履约保证金	1-2 年	300,000.00
其他应收款 4	1,998,000.00	2.28	履约保证金	1 年以内	99,900.00
其他应收款 5	1,682,438.20	1.92	押金	1-2 年至 2-3 年	
合计	58,775,218.20	67.06	/	/	2,549,886.00

## (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	8,249,537.06	398,776.93	7,850,760.13	7,071,733.20	398,776.93	6,672,956.27
在建系统集成	454,429,908.12	1,076,788.90	453,353,119.22	291,712,971.59	1,077,816.90	290,635,154.69
低值易耗品	478,097.75		478,097.75	3,958,826.52		3,958,826.52
合计	463,157,542.93	1,475,565.83	461,681,977.10	302,743,531.31	1,476,593.83	301,266,937.48

## (2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 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	398,776.93					398,776.93
在建系统集成	1,077,816.90			1,028.00		1,076,788.90
合计	1,476,593.83			1,028.00		1,475,565.83



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

(4). 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

(5). 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	30,571,649.66	29,768,046.59
合计	30,571,649.66	29,768,046.59

### 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
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴增值税及待抵扣进项税	127,212,200.68	152,875,404.84
房租及物业费	2,887,431.24	1,826,316.23
预交所得税	14,160.32	226.20
其他	1,056,562.37	1,774,994.81
合计	131,170,354.61	156,476,942.08

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：

无

## 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

### (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	
租赁款	60,000.00	3,180.00	56,820.00	195,512.78	10,622.01	184,890.77	
分期收款销售商品	168,182,085.34	9,653,950.87	158,528,134.47	164,441,777.44	9,619,450.87	154,822,326.57	
其中：未实现融资收益	13,316,987.35		13,316,987.35	17,062,197.78		17,062,197.78	
减：一年内到期的长期应收款	-32,603,505.44	-2,031,855.78	-30,571,649.66	-31,808,611.77	-2,040,565.18	-29,768,046.59	
逾期长期应收款	-42,791,991.77	-2,304,896.70	-40,487,095.07	-42,791,991.77	-2,267,975.57	-40,524,016.20	
合计	92,846,588.13	5,320,378.39	87,526,209.74	90,036,686.68	5,321,532.13	84,715,154.55	/

**(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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

**(3) 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

**(4) 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

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	183,822,403.56			-5,172,158.75		183,333.72				178,833,578.53	
深圳安巽科技有限公司	77,944,947.93			-2,076,278.68						75,868,669.25	
福建鑫紫科技有限公司	36,668,619.89			-95,943.22						36,572,676.67	
漳州电子信息集团有限公司	25,004,087.00			-2,159,888.57					1,339,300.00	24,183,498.43	
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	16,703,102.85			506,742.04						17,209,844.89	
浙江信安数智科技有限公司	10,607,952.18			-955,128.10						9,652,824.08	
河南豫奇临企业管理咨询中心(有限合伙)	10,301,788.04			-2,223,941.17						8,077,846.87	
泉州市搏浪科技集团有限公司	8,048,292.54			-577,545.14						7,470,747.40	

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		
友虹(北京)科技有限公司	5,750,729.93			55,237.29						5,805,967.22	
福建神威系统集成有限责任公司	1,941,600.39			-1,941,600.39						-0.00	
漯河食品云运营有限公司	2,638,098.85			-315,770.51						2,322,328.34	
泉州市磐兴科技有限公司	2,302,259.77			-289,727.62						2,012,532.15	
福建龙睿智城信息科技有限公司	3,015,300.77			-81,478.20						2,933,822.57	
江西倬云软件股份有限公司	2,997,928.44			-638,373.81						2,359,554.63	
河南数聚天中信息技术有限公司	2,809,694.38			-301,222.46						2,508,471.92	
德阳智慧城市科技发展有限公司	930,583.08			-133,432.44						797,150.64	
泉州海丝起航投资合伙企业(有限合伙)	1,434,448.07			-9,502.88						1,424,945.19	
泉州洛江智慧城市科技有限公司	1,375,758.08			59,619.75						1,435,377.83	
辽宁云软全咨信息技术有限公司	936,486.71			-26,050.00						910,436.71	
浙江信安数字运营有限公司	444,082.24			-70,719.28						373,362.96	
黑龙江云软信息技术有限公司	1,775,521.43			-321,791.31						1,453,730.12	

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		
泉州海丝万创股权投资管理有限公司	501,557.98			-11,652.11						489,905.87	
泉州鲤城智慧城市科技有限公司	400,769.87			72,651.07						473,420.94	
泉州台商区数字科技有限公司	106,685.05			-21,960.33						84,724.72	
福建省数威运营科技有限公司	1,872,842.07			-436,127.15						1,436,714.92	
福建古雷腾飞数字科技有限公司		980,000.00		106.14						980,106.14	
山东南威信息科技有限公司			980,000.00	126,665.00					853,335.00		
小计	400,335,541.10	980,000.00	980,000.00	-17,039,270.83		183,333.72			2,192,635.00	385,672,238.99	
合计	400,335,541.10	980,000.00	980,000.00	-17,039,270.83		183,333.72			2,192,635.00	385,672,238.99	

## (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责任公司	2,000,000.00						2,000,000.00				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				/

**(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	88,776,586.98
合计	88,776,586.98	88,776,586.98

其他说明：

无

**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
<b>一、账面原值</b>				
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
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	7,737,813.89			7,737,813.89
2.本期增加金额	344,258.88			344,258.88
(1) 计提或摊销	344,258.88			344,258.88
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,082,072.77			8,082,072.77
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	18,363,071.10			18,363,071.10
2.期初账面价值	18,707,329.98			18,707,329.98



## (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	149,089,253.90	157,549,286.95
合计	149,089,253.90	157,549,286.95

其他说明:

无

**固定资产**

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	软件开发设备	办公设备及其他	运输工具	改良支出	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	149,867,148.45	42,725,067.83	45,810,632.82	19,998,106.84	39,670,158.80	298,071,114.74
2.本期增加金额		243,891.67	633,983.84	287,906.21		1,165,781.72
(1) 购置		243,891.67	629,738.71	287,906.21		1,161,536.59
(2) 在建工程转入			4,245.13			4,245.13
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,893,983.09	2,932,169.12	1,069,654.12		5,895,806.33
(1) 处置或报废		1,893,983.09	2,911,275.31	1,069,654.12		5,874,912.52
(2) 其他			20,893.81			20,893.81
4.期末余额	149,867,148.45	41,074,976.41	43,512,447.54	19,216,358.93	39,670,158.80	293,341,090.13
二、累计折旧						
1.期初余额	32,449,593.39	32,564,411.19	30,492,000.79	11,813,679.09	33,099,844.79	140,419,529.25
2.本期增加金额	1,908,284.64	2,334,244.19	2,299,483.80	1,036,514.49	1,712,482.94	9,291,010.06
(1) 计提	1,908,284.64	2,334,244.19	2,299,483.80	1,036,514.49	1,712,482.94	9,291,010.06
3.本期减少金额		1,796,592.68	2,762,068.51	1,002,340.43		5,561,001.62

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) 处置或报废		1,796,592.68	2,749,828.22	1,002,340.43		5,548,761.33
(2) 其他			12,240.29			12,240.29
4.期末余额	34,357,878.03	33,102,062.70	30,029,416.08	11,847,853.15	34,812,327.73	144,149,537.69
三、减值准备						
1.期初余额			102,298.54			102,298.54
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额			102,298.54			102,298.54
四、账面价值						
1.期末账面价值	115,509,270.42	7,972,913.71	13,380,732.92	7,368,505.78	4,857,831.07	149,089,253.90
2.期初账面价值	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). 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	84,047,309.61	3,191,145.64
合计	84,047,309.61	3,191,145.64

其他说明:

无

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中关村科技园区丰台园东区三期1516-59B地块项目	81,686,080.29		81,686,080.29	1,371,947.07		1,371,947.07
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	667,542.73		667,542.73	125,511.98		125,511.98
合计	84,047,309.61		84,047,309.61	3,191,145.64		3,191,145.64

**(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	509,067,387.00	1,371,947.07	80,314,133.22			81,686,080.29	16.05	未完工				自有资金及行款
合计	509,067,387.00	1,371,947.07	80,314,133.22			81,686,080.29	/	/			/	/

**(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**

□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	51,116,061.27	51,116,061.27
2.本期增加金额	3,609,982.56	3,609,982.56
(1) 租赁	3,609,982.56	3,609,982.56
3.本期减少金额	8,630,443.34	8,630,443.34
(1) 租赁到期	8,630,443.34	8,630,443.34
(2) 其他减少		
4.期末余额	46,095,600.49	46,095,600.49
二、累计折旧		
1.期初余额	34,154,621.98	34,154,621.98
2.本期增加金额	5,900,026.77	5,900,026.77
(1) 计提	5,900,026.77	5,900,026.77
3.本期减少金额	6,836,199.40	6,836,199.40
(1) 租赁到期	5,914,150.43	5,914,150.43
(2) 其他减少	922,048.97	922,048.97
4.期末余额	33,218,449.35	33,218,449.35
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		

项目	房屋及建筑物	合计
(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	12,877,151.14	12,877,151.14
2.期初账面价值	16,961,439.29	16,961,439.29

## (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	301,049,720.82	693,615,230.36	994,664,951.18
2.本期增加金额		50,605,312.11	50,605,312.11
(1) 购置			
(2) 内部研发		50,605,312.11	50,605,312.11
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额		41,025.64	41,025.64
(1) 处置		41,025.64	41,025.64
4.期末余额	301,049,720.82	744,179,516.83	1,045,229,237.65
二、累计摊销			
1.期初余额	19,934,385.54	405,791,085.80	425,725,471.34
2.本期增加金额	7,291,554.72	50,682,625.16	57,974,179.88
(1) 计提	7,291,554.72	50,682,625.16	57,974,179.88
3.本期减少金额		41,025.64	41,025.64
(1) 处置		41,025.64	41,025.64
4.期末余额	27,225,940.26	456,432,685.32	483,658,625.58
三、减值准备			
1.期初余额		1,688,967.21	1,688,967.21
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		1,688,967.21	1,688,967.21
四、账面价值			
1.期末账面价值	273,823,780.56	286,057,864.30	559,881,644.86
2.期初账面价值	281,115,335.28	286,135,177.35	567,250,512.63

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 69.52%

## (2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

## (3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

## (4). 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	其他	处置	其他	
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	348,240,010.77	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	30,841,835.37	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	379,081,846.14	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	8,382,752.83	652,080.48	3,231,531.54	414,415.66	5,388,886.11
红点公园	509,869.99		278,110.98		231,759.01
其他	902,632.39	296,603.77	285,846.12		913,390.04
合计	9,795,255.21	948,684.25	3,795,488.64	414,415.66	6,534,035.16

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	394,045,900.64	50,654,977.70	417,451,644.35	55,155,499.30
内部交易未实现利润	43,705,352.40	4,370,535.24	50,461,275.62	5,102,777.77
可抵扣亏损	183,340,262.83	26,387,345.41	31,044,889.14	7,346,599.95
无形资产摊销	155,024,189.59	17,529,909.66	134,344,795.15	15,183,371.47
租赁负债	13,104,304.87	2,352,497.34	19,491,872.07	3,113,776.28
政府补助	1,614,766.31	161,476.63	2,831,199.22	283,119.92
合计	790,834,776.64	101,456,741.98	655,625,675.55	86,185,144.69

**(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				
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	255,276,912.36	37,304,514.90	251,518,884.55	37,377,776.78
固定资产加速折旧	1,210,796.19	121,079.62	1,372,425.01	137,242.50
公允价值变动	69,672,195.34	6,968,060.79	69,700,009.97	6,970,150.23
使用权资产	11,728,570.69	2,157,968.76	17,002,490.75	2,786,806.96
合计	337,888,474.58	46,551,624.07	339,593,810.28	47,271,976.47

**(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	95,071,545.54	85,921,703.47
资产减值准备	12,170,759.86	14,588,897.68
其他暂时性差异	8,996,604.67	8,846,418.90
合计	116,238,910.07	109,357,020.05

**(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
2024 年	13,289,428.57	13,300,313.27	
2025 年	6,020,862.83	6,021,146.08	
2026 年	14,454,433.49	15,947,278.85	
2027 年	22,089,043.76	24,536,654.78	
2028 年	24,654,691.76	26,116,310.49	
2029 年	14,563,085.13		
合计	95,071,545.54	85,921,703.47	/

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						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
长期合同资产-企业单位组合	225,961,508.83	11,975,959.99	213,985,548.84	221,602,187.51	11,744,915.96	209,857,271.55
长期合同资产-政府事业单位组合	410,615,942.27	15,398,097.86	395,217,844.41	442,075,478.93	16,577,830.46	425,497,648.47
预付工程款	264,283,134.86		264,283,134.86	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						
企业人才住房	3,838,390.00		3,838,390.00	3,838,390.00		3,838,390.00
合计	904,698,975.96	27,374,057.85	877,324,918.11	744,242,171.09	28,322,746.42	715,919,424.67

其他说明：

2014年3月11日，根据《福田区企业人才住房配售管理办法》、《福田区2013年度企业人才住房配售方案》，公司之子公司深圳太极数智技术有限公司（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	106,769,224.86	106,769,224.86	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	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
固定资产	24,935,608.67	5,129,717.43	抵押	抵押借款	27,436,607.22	6,383,635.34	抵押	抵押借款
合计	131,704,833.53	111,898,942.29	/	/	153,944,086.47	132,891,114.59	/	/

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	183,710,000.00	152,701,799.00
信用借款	953,676,947.16	967,638,278.75
其他借款	201,849,770.60	66,269,520.63
未到期应付利息	1,329,045.57	1,735,688.33
合计	1,340,565,763.33	1,188,345,286.71

短期借款分类的说明：

**(2). 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。已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

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**

√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	199,012,010.63	399,891,922.16
信用证	17,263,868.84	12,263,868.84
供应链融资	46,933,088.73	
合计	263,208,968.20	412,286,111.09

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	894,982,918.64	918,987,801.45
应付固定资产款	2,758,840.37	1,453,657.13
合计	897,741,759.01	920,441,458.58



## (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	48,744,207.88	未达到结算条件
供应商二	41,354,002.53	未达到结算条件
供应商三	11,651,560.20	未达到结算条件
供应商四	11,317,427.86	未达到结算条件
供应商五	9,628,099.07	未达到结算条件
合计	122,695,297.54	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (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用	146,321,612.98	83,415,936.51
合计	146,321,612.98	83,415,936.51

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

√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
中共海南省委政法委员会	11,308,709.13	项目未验收
合计	11,308,709.13	/

## (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	53,236,231.55	186,330,748.85	213,737,336.55	25,829,643.85
二、离职后福利-设定提存计划	231,790.63	9,704,432.58	9,695,286.47	240,936.74
三、辞退福利		3,412,323.75	3,412,323.75	
四、一年内到期的其他福利				
合计	53,468,022.18	199,447,505.18	226,844,946.77	26,070,580.59

**(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	52,789,886.70	173,444,809.91	200,733,945.49	25,500,751.12
二、职工福利费		1,225,151.80	1,225,151.80	
三、社会保险费	143,867.77	6,051,886.90	6,050,469.62	145,285.05
其中：医疗保险费	140,636.81	5,417,970.64	5,416,553.56	142,053.89
工伤保险费	3,201.39	359,916.32	359,945.51	3,172.20
生育保险费	29.57	273,999.94	273,970.55	58.96
四、住房公积金		4,736,256.78	4,732,756.78	3,500.00
五、工会经费和职工教育经费	302,477.08	872,643.46	995,012.86	180,107.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	53,236,231.55	186,330,748.85	213,737,336.55	25,829,643.85

**(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	224,516.11	9,380,306.52	9,371,202.94	233,619.69
2、失业保险费	7,274.52	324,126.06	324,083.53	7,317.05
3、企业年金缴费				
合计	231,790.63	9,704,432.58	9,695,286.47	240,936.74

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	335,534,643.95	403,367,587.15
企业所得税	1,441,385.79	14,043,492.46
个人所得税	704,016.10	1,078,386.28

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	86,290.05	319,780.34
房产税	253,119.09	260,134.23
教育费附加	62,701.18	246,000.07
印花税	334,054.07	595,456.20
土地使用税	8,478.31	8,478.31
其他	194,922.33	522,821.53
合计	338,619,610.87	420,442,136.57

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	28,437,665.63	
其他应付款	26,917,967.97	35,993,860.05
合计	55,355,633.60	35,993,860.05

##### (2). 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	28,437,665.63	
合计	28,437,665.63	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	3,552,571.08	3,583,188.08
其他	23,365,396.89	32,410,671.97
合计	26,917,967.97	35,993,860.05

##### (2). 账龄超过 1 年或逾期的的重要其他应付款

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	49,450,502.52	10,108,441.67
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	7,718,458.48	11,996,716.25
1年内到期的应付股权收购款		
1年内到期的分期付款项目	18,742,978.41	21,425,592.46
合计	75,911,939.41	43,530,750.38

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	12,174,076.06	7,707,046.71
逾期长期应付款	3,785,400.00	3,785,400.00
逾期租赁负债	643,073.56	2,351,084.68
逾期应付股权转让款		14,480,000.00
合计	16,602,549.62	28,323,531.39

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	255,550,000.00	91,000,000.00
未到期应付利息	270,502.52	108,441.67
减：一年内到期的长期借款	-49,450,502.52	-10,108,441.67
合计	206,370,000.00	81,000,000.00

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	5,051,296.33	5,654,243.57
合计	5,051,296.33	5,654,243.57

其他说明：

本期确认租赁负债利息费用 354,810.48 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：

无

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后租回	18,742,978.41	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
减：一年内到期的长期应付款	18,742,978.41	21,425,592.46
其他流动负债		14,480,000.00
合计		10,249,136.11

其他说明：

2020 年 12 月公司与查树衡等 3 名太极数智股东签署了《股权购买协议》，公司以人民币 72,400,000.00 元收购查树衡等 3 名股东持有的太极数智 36.2049% 的股权，并于 2021 年 1 月完成工商变更登记。根据协议规定，截至 2024 年 6 月 30 日，公司已支付股权收购款 72,400,000.00 元。

**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	2,922,866.05	420,000.00	1,686,432.89	1,656,433.16	政府拨款
与收益相关政府补助					
合计	2,922,866.05	420,000.00	1,686,432.89	1,656,433.16	/

其他说明：

√适用 □不适用

期初余额	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
国家企业技术中心	416,666.67		416,666.67		与资产相关
“蜻蜓停车”城市级智慧停车平台	1,209,532.55		604,766.24	604,766.31	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	916,666.67		500,000.00	416,666.67	与资产相关
城市通平台	105,000.00		15,000.00	90,000.00	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	183,333.33		100,000.00	83,333.33	与资产相关



期初余额	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
台项目					
基于多源数据的渔船行为识别与安全评价关键技术研发与示范应用		420,000.00		420,000.00	与资产相关
智慧营盘运营服务支撑平台	91,666.83		49,999.98	41,666.85	与资产相关
合计	2,922,866.05	420,000.00	1,686,432.89	1,656,433.16	

## 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	9,383,966.55	183,333.72		9,567,300.27
合计	1,322,706,207.82	183,333.72		1,322,889,541.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 183,333.72 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：

无

## 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								

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	
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	100,008,137.89			100,008,137.89
合计	100,008,137.89			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	上年度
调整前上期末未分配利润	785,970,373.03	782,532,072.56
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	785,970,373.03	782,532,072.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-114,774,966.62	56,286,824.56
减：提取法定盈余公积		3,517,877.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,437,665.63	49,330,646.90

项目	本期	上年度
转作股本的普通股股利		
其他增加		
期末未分配利润	642,757,740.78	785,970,373.03

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	226,182,222.81	149,172,293.07	457,316,285.29	289,037,115.04
其他业务	373,157.36	107,449.19	444,077.32	185,134.08
合计	226,555,380.17	149,279,742.26	457,760,362.61	289,222,249.12

### (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	88,717,350.15	41,451,272.79	88,717,350.15	41,451,272.79
人工智能/数据要素+公共安全	104,879,590.72	88,373,018.88	104,879,590.72	88,373,018.88
人工智能/数据要素+社会治理	10,605,827.02	5,456,867.08	10,605,827.02	5,456,867.08
智慧产业	21,979,454.92	13,891,134.32	21,979,454.92	13,891,134.32
合计	226,182,222.81	149,172,293.07	226,182,222.81	149,172,293.07
分地区				
华南区	145,183,024.60	105,793,281.16	145,183,024.60	105,793,281.16
华东区	9,531,336.72	3,475,022.30	9,531,336.72	3,475,022.30
华北区	60,522,252.34	32,856,637.09	60,522,252.34	32,856,637.09
西部区	10,945,609.15	7,047,352.52	10,945,609.15	7,047,352.52
合计	226,182,222.81	149,172,293.07	226,182,222.81	149,172,293.07
分产品				
政务软件产品	70,417,927.02	33,230,345.43	70,417,927.02	33,230,345.43
城市公共安全软件产品	29,507,290.74	14,122,337.50	29,507,290.74	14,122,337.50
解决方案	84,958,304.60	76,862,401.92	84,958,304.60	76,862,401.92
创新业务	28,448,998.29	17,426,294.34	28,448,998.29	17,426,294.34

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
其他	12,849,702.16	7,530,913.88	12,849,702.16	7,530,913.88
合计	226,182,222.81	149,172,293.07	226,182,222.81	149,172,293.07

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
城市维护建设税	531,912.37	877,301.91
教育费附加	402,576.18	647,604.54
房产税	925,953.98	932,868.70
土地使用税	67,803.14	49,419.74
印花税	670,969.80	463,042.67
其他	980,696.67	119,450.31
合计	3,579,912.14	3,089,687.87

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	40,563,386.52	35,739,204.38
招待宣传费	4,876,410.37	8,465,294.70
差旅费	2,934,668.49	3,294,889.72
办公费	1,483,471.12	1,263,596.22
水电/物业/房租费	1,468,302.38	1,414,232.17
资产折旧摊销	813,277.20	975,134.89
其他	1,115,908.17	652,433.88
合计	53,255,424.25	51,804,785.96

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	44,042,786.97	42,420,263.33
资产折旧摊销	11,837,955.40	13,528,582.81
差旅费	7,428,802.51	7,880,186.16
水电/物业/房租费	7,965,407.12	7,000,412.19
业务招待费	6,722,336.74	6,964,457.29
办公费	4,496,023.74	5,537,440.73
专业服务费	3,810,097.46	3,446,701.28
车辆费	661,157.62	1,370,553.82
无形资产摊销	4,429,304.10	1,173,141.86
其他	6,873,944.76	4,058,894.70
合计	98,267,816.42	93,380,634.17

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
自行开发无形资产摊销	49,683,303.44	44,395,107.63
本期费用化	11,297,070.63	10,891,747.70
合计	60,980,374.07	55,286,855.33

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-24,671,186.52	-25,607,815.29
利息支出	33,863,042.28	20,385,648.37
手续费	1,049,014.26	927,086.36
汇兑损益	1,242.04	-0.22
合计	10,242,112.06	-4,295,080.78

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：	7,748,536.24	10,989,254.17
其中：直接其他收益的政府补助	6,062,103.35	9,239,487.95



按性质分类	本期发生额	上期发生额
递延收益转入的政府补助	1,686,432.89	1,749,766.22
代扣个人所得税手续费返还	348,412.50	366,691.02
合计	8,096,948.74	11,355,945.19

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	-17,039,270.83	-6,244,732.94
处置长期股权投资产生的投资收益		-36,645.69
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	81,545.81	1,206,983.81
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-16,957,725.02	-5,074,394.82

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	-27,814.63	27,915.10
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		
合计	-27,814.63	27,915.10

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	22,431,642.64	-7,554,075.60

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-644,700.38	2,134,458.95
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	1,153.74	
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	8,709.40	
合计	21,796,805.40	-5,419,616.65

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,028.00	14,562.49
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
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	2,479,472.28	-2,887,134.42
合计	2,480,500.28	-2,872,571.93

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	36,441.51	289.74
使用权资产处置损益	164,357.13	
其他		
合计	200,798.64	289.74

其他说明：

□适用 √不适用

## 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,600.19		2,600.19
其中：固定资产处置利得	2,600.19		2,600.19
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约赔偿收入			
其他	13,337.56	30,345.77	13,337.56
合计	15,937.75	30,345.77	15,937.75

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	195,619.61	158,082.28	195,619.61
其中：固定资产处置损失	195,619.61	158,082.28	195,619.61
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	113,000.00		113,000.00
罚款、滞纳金及违约金	9,854.33	1,934.54	9,854.33
其他	273,274.83	270,545.63	273,274.83
合计	591,748.77	430,562.45	591,748.77

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	1,551,381.32	1,328,185.61
递延所得税费用	-15,991,949.68	-6,107,939.32
合计	-14,440,568.36	-4,779,753.71

## (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	-134,036,298.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,403,629.86
子公司适用不同税率的影响	-2,576,277.70
调整以前期间所得税的影响	91,103.76
非应税收入的影响	2,109,567.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,620,649.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	23,204.32
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	3,020,304.56
研发费用加计扣除	-4,783,450.26
减免税	-244,966.45
税率变动影响	
其他影响	-297,073.88
转回以前年度确认的递延税	
所得税费用	-14,440,568.36

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	2,695,470.94	3,188,312.37
利息收入	809,091.49	1,343,475.06
租金收入	119,182.00	148,654.48
单位往来及其他	30,666,150.41	45,363,054.73
合计	34,289,894.84	50,043,496.64

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	40,022,861.73	51,263,823.94
单位往来	46,206,689.30	53,656,307.15

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行手续费	1,016,112.44	1,002,098.89
营业外支出	1,053,176.44	1,921.74
合计	88,298,839.91	105,924,151.72

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
北京全球总部建设	263,926,737.58	
合计	263,926,737.58	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
资产购置意向金	38,641,000.00	
合计	38,641,000.00	

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	26,348,677.02	17,767,202.23
收到的售后回租的融资租赁款		42,589,230.54
合计	26,348,677.02	60,356,432.77

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	6,153,460.01	7,467,202.61
购买少数股东股权支出	14,480,000.00	14,480,000.00
支付租赁负债	9,038,037.36	7,761,321.08
归还其他融资款项	5,468,100.07	
子公司归还股东投资款	19,600,000.00	
股利分红手续费		28,969.93
合计	54,739,597.44	29,737,493.62

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	46,154,728.57		1,068,249.84	20,480,000.00	8,000,000.00	18,742,978.41
租赁负债	20,002,044.50		3,609,982.56	9,038,037.96	1,161,160.73	13,412,828.37
短期借款	1,188,345,286.71	910,708,892.28	1,406,647.44	744,542,284.35	15,352,778.75	1,340,565,763.33
长期借款	91,108,441.67	169,550,000.00	162,060.85	5,000,000.00		255,820,502.52
合计	1,345,610,501.45	1,080,258,892.28	6,246,940.69	779,060,322.31	24,513,939.48	1,628,542,072.63

## (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-119,595,730.28	-28,331,665.40
加：资产减值准备	-2,480,500.28	2,872,571.93
信用减值损失	-21,796,805.40	5,419,616.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,635,268.94	11,861,546.95
使用权资产摊销	5,900,026.77	6,601,432.28
无形资产摊销	57,974,179.88	50,161,607.83
长期待摊费用摊销	3,795,488.64	3,955,421.21



补充资料	本期金额	上期金额
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）	-200,798.64	-289.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	195,619.61	158,082.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	27,814.63	-27,915.10
财务费用（收益以“-”号填列）	10,591,155.25	-3,349,821.50
投资损失（收益以“-”号填列）	16,957,725.02	5,074,394.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,271,597.29	-10,643,197.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-720,352.40	4,535,258.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-160,414,011.62	-154,525,064.49
合同资产减少（增加以“-”号填列）	38,128,434.62	-982,602.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	324,876,177.51	-36,817,720.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-198,729,359.73	-217,690,339.06
其他	4,227,467.92	13,474,307.42
经营活动产生的现金流量净额	-46,899,796.85	-348,254,375.90
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	109,339,232.23	148,275,995.93
减：现金的期初余额	244,915,546.07	438,357,673.51
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	-135,576,313.84	-290,081,677.58

## (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

## (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	109,339,232.23	244,915,546.07
其中：库存现金	74,045.00	300.00
可随时用于支付的银行存款	109,183,932.87	244,843,143.86
可随时用于支付的其他货币资金	81,254.84	72,102.21
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	109,339,232.23	244,915,546.07

项目	期末余额	期初余额
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	69,115,564.63	100,012,586.19	不能随时支取用于支付用途
保函保证金	22,283,911.02	17,740,871.49	不能随时支取用于支付用途
信用证保证金	15,369,749.21	8,754,021.57	不能随时支取用于支付用途
合计	106,769,224.86	126,507,479.25	/

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

2024 年上半年本公司以应收票据背书等方式支付货款及售后回租款等，涉及金额为 1,981,467.80 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	51,692.46	-	47,184.99
其中：美元	0.85	7.1268	6.06
欧元			
港币	51,691.61	0.9127	47,178.93
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 4,624,491.27 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。截止 2024 年 6 月，公司与远东宏信结余 19,650,000 元。

与租赁相关的现金流出总额 14,139,987.00(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	306,039.43	
合计	306,039.43	

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、数据资源

适用 不适用

**84、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	74,064,516.13	72,679,943.42
材料费	70,557.92	119,878.02
技术服务费		
折旧及摊销费	853,494.09	902,926.28
其他	217,571.26	250,996.27
合计	75,206,139.40	73,953,743.99
其中：费用化研发支出	11,297,070.63	10,891,747.70
资本化研发支出	63,909,068.77	63,061,996.29

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	
AIOC 城市运行管理中台	5,741,718.43	5,024,135.93				10,765,854.36
EAIGO	4,920,825.34	380,726.59		5,301,551.93		
岸海防一体化平台		2,831,883.25			584,980.15	2,246,903.10
白泽智能标注平台		2,648,188.87			694,472.12	1,953,716.75
帮代办管理系统		3,974,563.52			325,281.73	3,649,281.79
产业政策服务平台		2,963,842.32			502,726.63	2,461,115.69
鸿鹄智能计算操作系统	4,624,547.27	1,235,417.65		5,859,964.92		-
基于大模型引擎的 AI 平台	9,348,941.92	1,911,859.75		11,260,801.67		-
警务方舟	3,645,038.39	1,241,192.70		4,886,231.09		
可信电子文件平台		3,940,679.16			333,838.56	3,606,840.60
模型部署与推理平台		7,799,131.49			1,419,286.97	6,379,844.52

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	
墨斗表单平台	5,322,951.34	321,761.38		5,644,712.72		
其他	2,515,650.11	3,936,098.30		1,842,125.12	961,796.20	3,647,827.09
视频办服务中心		3,976,659.05			352,928.07	3,623,730.98
数字政府新型底座	13,349,318.60	2,460,606.06		15,809,924.66		
水利一杆通	1,022,726.95	374,016.48				1,396,743.43
水利智能体研发		1,100,950.04			73,562.77	1,027,387.27
新能源船舶辅助驾驶平台		2,654,482.58			678,525.55	1,975,957.03
一体化窗口工作站		2,831,214.69			542,558.38	2,288,656.31
一体化行政执法平台		3,614,415.36			624,192.93	2,990,222.43
一体化智能化数据治理平台		3,386,212.11			572,215.95	2,813,996.16
政务服务地图		3,567,674.38			299,700.19	3,267,974.19
政务服务一体化应用		3,721,500.44			713,686.09	3,007,814.35
政务信息资源数据共享服务软件		1,167,476.19			402,247.09	765,229.10
知识产权协同保护平台项目		564,252.18			0.00	564,252.18
知识服务平台		2,350,162.69			671,884.39	1,678,278.30
智慧生态管理平台		824,090.00			279,385.78	544,704.22
智慧政务数字化管理软件		801,777.95			297,881.54	503,896.41
智慧自然灾害防御平台		1,004,087.84			341,788.50	662,299.34
智能应用孵化平台（启元）		2,597,080.45			624,131.04	1,972,949.41
合计	50,491,718.35	75,206,139.40		50,605,312.11	11,297,070.63	63,795,475.01

重要的资本化研发项目

适用 不适用

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

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

与上期相比本期新增合并单位 5 家，原因为：本期新设 5 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责任公司	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

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	
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
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

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	
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	2,000.00	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
安徽南威信息科技集团有限公司	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

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	
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
汇聚万福信息科技有限公司(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
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
泉州南威企业管理有限公司	泉州	200.00	泉州	企业管理	100.00		设立
香港南威科技有限公司	香港	5 万港币	香港	信息技术服务活动	100.00		设立
重庆治汇法安信息科技有限公司	重庆	100.00	重庆	技术开发及服务		70.00	设立
延安南威科技有限公司	延安	1,000.00	延安	数字技术服务		100.00	设立
泉州南威高血压研究院有限公司	泉州	1,000.00	泉州	远程健康管理服务	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：万元 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	-27.09		462.05

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	34,639.25	8,239.13	42,878.38	17,925.08	18,052.40	35,977.48	35,393.00	6,901.44	42,294.44	16,158.11	261.97	16,420.08

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	2,039.16	-1,048.39	-1,048.39	-1,828.80	2,195.30	-1,550.76	-1,550.76	-2,268.16

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

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	股权投资		50.00	权益法
宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	股权投资	48.00	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	11.8993		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
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	软件开发		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		77.27	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
河南数聚天中信息技术有限公司	驻马店	驻马店	数据处理服务	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
福建古雷腾飞数字科技有限公司	漳州	漳州	软件开发	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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。

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。

持有 51% 或以上表决权但不具有控制权的依据:

本公司之子公司福建南威资产管理有限公司及福建南威政通科技集团有限公司分别为河南豫奇临企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“河南豫奇临”)的普通合伙人、有限合伙人。河

南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙）仅定向投资河南云数聚网络科技有限公司。根据合伙协议, 合伙企业的投资审查、利润分配方案等须经全体合伙人同意。因此公司对河南豫奇临仅为重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	385,672,238.99	400,335,541.10
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-17,039,270.83	-6,244,732.94
—其他综合收益		
—综合收益总额	-17,039,270.83	-6,244,732.94

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
宁波梅山保税港区南威道高投资合伙企业（有限合伙）	142,678.38		142,678.38
山东南威信息科技有限公司	33,397.62	-33,397.62	
合计	176,076.00	-33,397.62	142,678.38

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十一、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	2,922,866.05	420,000.00		1,686,432.89		1,656,433.16	与资产相关
合计	2,922,866.05	420,000.00		1,686,432.89		1,656,433.16	/

## 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	1,686,432.89	1,749,766.22
与收益相关	6,062,103.35	9,239,487.95
合计	7,748,536.24	10,989,254.17

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	3,996,970.71	5,988,832.26	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
智慧公安感知大数据平台		80,000.00	与资产相关
“蜻蜓停车”城市级智慧停车平台	604,766.24	604,766.24	与资产相关
科技计划项目经费		100,000.00	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		148,200.00	与收益相关
国家企业技术中心	416,666.67	500,000.00	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	500,000.00	500,000.00	与资产相关
智慧营盘运营服务支撑平台	49,999.98	49,999.98	与资产相关
城市通平台项目	15,000.00	15,000.00	与资产相关
高新处报 2022 年高新技术企业培育资助		100,000.00	与收益相关
工信科技局科技计划项目		100,000.00	与收益相关
泉州市科学技术局（人才补助）	900,000.00	5,000.00	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		200,000.00	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	100,000.00		与资产相关
研发经费补助	104,200.00		与收益相关
大科城六五四租金减免政策		517,152.00	与收益相关
技术转移和成果转化		630,000.00	与收益相关
泉州市高层次人才创新项目奖补经费	250,000.00		与收益相关
工信科技局福建省软件业技术创新重点攻关及产业化项目	500,000.00		与收益相关
其他与收益相关	310,932.64	1,450,303.69	与收益相关
合计	7,748,536.24	10,989,254.17	

## 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 2024 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
交易性金融资产	405,608.36	
应收票据	663,512.30	
应收账款	2,338,130,953.84	298,233,831.43
应收款项融资	2,160,000.00	
其他应收款	88,499,250.70	6,833,286.55
长期应收款	125,450,093.58	7,352,234.17
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	2,646,086,005.76	312,419,352.15

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司对外无财务担保。

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

截止 2024 年 6 月 30 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 35.15%。

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 2024 年 6 月 30 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 309,900 万元，其中已使用金额：180,540 万元。



截止 2024 年 6 月 30 日，本公司金融负债的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额						合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	
短期借款		1,358,285,761.46					1,358,285,761.46
长期借款		58,941,876.85	115,768,414.07	100,087,613.46			274,797,904.38
应付票据		263,208,968.20					263,208,968.20
应付账款	897,741,759.01						897,741,759.01
其他应付款	55,355,633.60						55,355,633.60
租赁负债（含一年内到期）	643,073.56	8,096,879.32	3,311,016.13	1,353,805.91	582,391.55		13,987,166.47
长期应付款（含一年内到期）	3,785,400.00	19,650,000.00					23,435,400.00
合计	957,525,866.17	1,708,183,485.83	119,079,430.20	101,441,419.37	582,391.55		2,886,812,593.12

### （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 2024 年 6 月 30 日，本公司以外币计价的金融资产款及金融负债金额很小，仅为货币资金 0.85 美元，51,691.61 港币，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、预期能够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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	405,608.36			405,608.36
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			2,160,000.00	2,160,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	405,608.36		92,936,586.98	93,342,195.34
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具中本公司持有嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司股权为无控制、共同控制、重大影响的“三无”投资。由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

持续第三层次公允价值计量的应收款项融资主要为本公司持有的承兑汇票。本公司采用票面金额确定公允价值。

持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产系持有的指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的股权投资，根据该股权投资的权益价值评估报告确认。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十四、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
浙江信安数字运营有限公司	联营企业
黑龙江云软信息技术有限公司	联营企业
福建省数威运营科技有限公司	联营企业
山东南威信息科技有限公司	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

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关联方情况如下：

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
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
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
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
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
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
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
华润数字科技有限公司	在过去 12 个月内存在《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的情形
华润数字科技（南京）有限公司	在过去 12 个月内存在《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的情形
泉州玛珂迺妇产医院有限公司	与公司受同一控股股东控制
河南云数聚网络科技有限公司	同受重大影响的企业
中国软件行业协会	现任独立董事任职单位

#### 其他说明

1、“中国电科方”包括但不限于：杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方等受中国电子科技集团有限公司控股的主体。由于中电科投资控股有限公司已于 2022 年 8 月 5 日减持至 5%以下，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在上述持股变化后 12 个月后，中国电科方不再为公司关联方；

2、“蚂蚁集团方”包括但不限于：蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司及其关联方等受蚂蚁科技集团股份有限公司控制的主体。由于上海云鑫创业投资有限公司已于 2022 年 7 月 10 日减持至 5%以下，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在上述持股变化后 12 个月后，蚂蚁集团方不再为公司关联方；

3、2024 年 4 月 29 日，公司召开董事会会议审议通过终止与华润数科控股有限公司签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》，上述变化后，华润数科控股有限公司及其控制的公司不再为公司关联方；

4、本报告中有关与中国电子科技集团有限公司、浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司和华润数科控股有限公司及其控制的公司关联交易发生额为上期发生额，往来余额为 2023 年末余额，2024 年 1-6 月关联交易发生额及 2024 年 6 月末往来余额不作为关联交易披露。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
福建海丝博亚国际酒店有限公司	酒店及餐饮服务	1,701,859.58		否	1,356,361.72
福建新微科技有限公司	物业管理服务及广告服务	2,781,432.45		否	3,288,698.43



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
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	项目采购	1,474,071.43		否	150,440.81
成都四方伟业软件股份有限公司	项目采购			否	5,504,224.41
福州海康威视数字技术有限公司	项目采购			否	1,979,995.68
支付宝(中国)网络技术有限公司	平台服务			否	1,321.32
深圳安巽科技有限公司	项目采购			否	84,905.55
河南云数聚网络科技有限公司	项目采购	3,153,168.38		否	2,486,892.65
泉州玛珂迩妇产医院有限公司	其他			否	40,050.00
新疆新微房地产开发有限公司	其他	16,505.40		否	16,188.66
友虹(北京)科技有限公司	项目采购	223,008.84		否	106,194.70
中国软件行业协会	其他	7,830.19		否	
合计		9,357,876.27			15,015,273.93

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建新微科技有限公司	平台服务	142,640.54	95,593.14
成都卫士通信息安全技术有限公司	系统集成		87,582.26
蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司	系统集成		50,647.74
福建海丝博亚国际酒店有限公司	平台服务	22,641.48	22,641.48
漳州电子信息集团有限公司	系统集成	1,356,677.95	84,307.20
福建龙睿智城信息科技有限公司	系统集成	181,367.08	1,136,152.20
浙江信安数智科技有限公司	系统集成		18,318.58
德阳智慧城市科技发展有限公司	系统集成	4,181.14	1,509.44
河南数聚天中信息技术有限公司	系统集成	321,824.38	12,491,795.17
河南云数聚网络科技有限公司	系统集成	86,679.24	29,622.64
泉州洛江智慧城市科技有限公司	系统集成	39,641.50	1,696.44
泉州台商区数字科技有限公司	系统集成		388.96
支付宝(杭州)信息技术有限公司	系统集成		16,603.78
武汉虹信技术服务有限责任公司	系统集成		21,055.16
江西倬云软件股份有限公司	系统集成	6,637.16	
浙江海莱云智科技有限公司	系统集成		109,056.61
浙江信安数字运营有限公司	系统集成	20,000.00	
合计		2,182,290.47	14,166,970.80

## 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	90,000.00	216,000.00
合计		90,000.00	216,000.00

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	311,834.86	311,834.86			339,900.00	339,900.00				
合计		311,834.86	311,834.86			339,900.00	339,900.00				

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	350.69	361.58

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**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	福建新微科技有限公司	1,300,867.27	505,311.28	1,226,728.91	480,185.46
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
应收账款	漳州电子信息集团有限公司	1,853,751.46	303,802.32	5,223,151.97	857,028.23
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
应收账款	太极计算机股份有限公司			255,000.00	117,300.00
应收账款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	92,000.00	6,944.00	140,000.00	16,144.00
应收账款	万石控股集团有限公司	26,900.02	13,328.95	26,900.02	5,359.83
应收账款	支付宝(中国)网络技术有限公司			653.08	34.61

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	德阳智慧城市科技发展有限公司	6,313,815.41	1,134,320.52	6,309,383.41	1,113,620.97
应收账款	浙江信安数智科技有限公司			621,000.00	100,705.50
应收账款	河南云数聚网络科技有限公司	2,211,953.33	162,048.65	2,120,073.33	152,860.65
应收账款	福建龙睿智城信息科技有限公司	929,891.11	64,531.38	5,943,085.49	1,051,116.93
应收账款	泉州洛江智慧城市科技有限公司	14,413.33	763.91		
应收账款	支付宝(杭州)信息技术有限公司			88,000.00	4,664.00
应收账款	河南数聚天中信息技术有限公司	42,617,033.23	4,195,578.25	42,256,699.99	3,519,924.27
应收账款	浙江海莱云智科技有限公司			758,100.00	40,179.30
应收账款	江西倬云软件股份有限公司	3,562,500.00	188,812.50	3,555,000.00	188,415.00
应收账款	福建神威系统集成有限责任公司	98,100.00	5,199.30		
应收账款	浙江信安数字运营有限公司	339,200.00	18,974.00		
应收账款	黑龙江云软信息技术有限公司	278,663.00	27,866.30		
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
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	752,900.91	39,903.75	1,417,469.25	75,125.87
合同资产(含长期合同资产)	河南云数聚网络科技有限公司	175,829.80	9,318.98	173,959.74	9,219.87
合同资产(含长期合同资产)	浙江信安数字运营有限公司	332,207.87	17,607.02		
其他应收款	支付宝(中国)网络技术有限公司			291.49	8.75
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	51,750.00
其他应收款	河南云数聚网络科技有限公司	52,523.42	10,504.68	52,523.42	10,471.20
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	1,540.00
其他应收款	福建新微科技有限公司	1,480,000.00	44,400.00	81.00	2.43
其他应收款	中国软件行业协会	30,000.00	900.00		

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
其他应收款	山东南威信息科技有限公司	126,665.00	3,799.95		
预付账款	杭州海康威视科技有限公司			16,213.00	
预付账款	浙江海康科技有限公司			341,070.65	
预付账款	福州海康威视数字技术有限公司			4,378.70	

## (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	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	1,467,635.84	1,424,288.33
应付账款	福州海康威视数字技术有限公司		14,531,426.08
应付账款	中电科新型智慧城市研究院有限公司		94,764.15
应付账款	成都四方伟业软件股份有限公司	13,321,428.12	13,435,531.89
应付账款	成都卫士通信息安全技术有限公司		66,371.68
应付账款	北京太极信息系统技术有限公司		42,035.39
应付账款	深圳安巽科技有限公司	350,943.47	350,943.47
应付账款	北京人大金仓信息技术股份有限公司		
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	浙江信安数智科技有限公司		550,017.66
应付账款	河南云数聚网络科技有限公司	3,606,680.00	2,467,790.47
应付账款	友虹（北京）科技有限公司	274,911.50	89,380.53
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	福建海丝博亚国际酒店有限公司	18,789.00	319,197.00
其他应付款	福建新微科技有限公司	89,912.71	194,506.34
其他应付款	深圳安巽科技有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	漳州电子信息集团有限公司	2,443.20	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
其他应付款	黑龙江云软信息技术有限公司	29,864.88	
合同负债（含其他流动负债）	成都卫士通信息安全技术有限公司		99,600.00
合同负债（含其他流动负债）	福建龙睿智城信息科技有限公司	10,305.57	53,000.00
合同负债（含其他流动负债）	浙江海莱云智科技有限公司		2,000.00
合同负债（含其他流动负债）	杭州海康威视科技有限公司		246,124.00
合同负债（含其他流动负债）	中电科新型智慧城市研究院有限公司		2,720.00
合同负债（含其他流动负债）	泉州洛江智慧城市科技有限公司	73,192.32	34,606.67



项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	福州海康威视数字技术有限公司		2,577,804.72
应付票据	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	1,520,000.00	136,675.00
应付票据	成都四方伟业软件股份有限公司		5,161,000.00
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	1,107,800.00	1,355,250.00
应付票据	福建省数威运营科技有限公司	208,453.00	
应付票据	成都天奥集团有限公司		1,678,244.70

### (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	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	见注释
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 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 2023 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，公司预计10年内以出资不低于1,000万元。基金会主要从事助学社会公益活动，以及经过合法程序开展的其他教育公益事业。

2017年9月，公司与丰泽区教育发展基金会签订了《南威助学基金会协议书》，公司计划出资1,000万元作为助学金用于贫困学生及特殊学生群体的资助，原则上公司将于10年内进行分批捐款，每年捐资100万元（亦可根据情况随时追加当年捐赠金额，每年出资额最高不得超过200万元）。公司未来将根据经营状况及实际情况进行出资。截至2024年6月30日，公司累计已出资700万元。

除存在上述承诺事项外，截止2024年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

#### (2) 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2024年6月30日，本公司已向福建省华广建设发展有限公司支付152,736,845.63元，尚未履行完毕的合同金额为356,330,541.37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) 截止2024年6月30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

为关联方提供担保详见“本附注十四、5、关联交易情况（4）”

①截止2024年6月30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2024年6月30日，本公司不存在为非关联方单位提供保证情况。

3) 合并报表范围内公司间的提供

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保余额	起始日	到期日
南威软件股份有限公司	福建南威软件有限公司	5,000.00	2,804.75	2022/10/21	2024/9/26
	福建南威软件有限公司	5,000.00	4,000.00	2023/8/15	2026/8/15
	福建南威软件有限公司	5,000.00	1,999.85	2021/8/2	2024/8/3
	福建南威软件有限公司	5,000.00	10.48	2022/11/10	2023/11/9
	福建南威软件有限公司	5,000.00	4,979.47	2023/11/23	2024/11/23
	福建万福信息技术有限公司	1,000.00	1,000.00	2023/6/5	2024/6/5
	福建万福信息技术有限公司	1,000.00	744.40	2023/9/20	2024/7/26
	福建万福信息技术有限公司	2,000.00	885.00	2023/5/31	2024/5/31
	南威北方科技集团有限责任公司	2,000.00	1,400.00	2023/7/7	2024/5/31
	南威北方科技集团有限责任公司	2,000.00	1,000.00	2023/8/15	2024/8/14
	南威北方科技集团有限责任公司	3,000.00	2,000.00	2024/6/17	2024/5/7
	南威北方科技集团有限责任公司	3,000.00	-	2024/1/15	2025/1/15
	深圳太极数智技术有限公司	3,000.00	1,050.61	2022/10/13	2024/12/31
	深圳太极数智技术有限公司	3,000.00	2,511.07	2023/8/28	2024/8/7
	深圳太极数智技术有限公司	2,500.00	-	2023/8/1	2026/8/1
	深圳太极数智技术有限公司	3,000.00	-	2023/8/22	2024/8/21
	深圳太极数智技术有限公司	3,000.00	1,412.59	2023/11/23	2026/11/22
	合计		53,500.00	25,798.22	

#### 4) 开出保函、信用证

截止 2024 年 6 月 30 日, 公司开出保函未到期金额为 69,482,105.19 元, 开出信用证未到期金额为 77,015,254.04 元, 已背书及贴现未到期应收票据 1,585,369.5 元。

除存在上述或有事项外, 截止 2024 年 6 月 30 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) 注销回购股份并减少注册资本

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。公司于 2024 年 7 月 16 日注销该部分股份, 本次注销完成后, 公司总股本由 590,793,578 股变更为 580,360,523 股。

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十八、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

2024 年 5 月 13 日，公司董事会收到控股股东吴志雄先生《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，吴志雄先生提请公司董事会将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》提交股东大会审议，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。2024 年 5 月 24 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过该议案。

## 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	1,045,853,620.15	1,014,741,797.40
1 年以内小计	1,045,853,620.15	1,014,741,797.40
1 至 2 年	496,187,086.31	531,021,632.68
2 至 3 年	162,097,593.37	265,129,281.05
3 年以上		

账龄	期末账面余额	期初账面余额
3 至 4 年	74,906,241.47	104,646,403.10
4 至 5 年	46,998,927.99	26,105,295.34
5 年以上	5,123,078.18	7,823,371.15
合计	1,831,166,547.47	1,949,467,780.72



## (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	16,217,390.50	0.89	15,897,122.54	98.03	320,267.96	19,303,664.25	0.99	18,983,396.29	98.34	320,267.96
其中：										
按组合计提坏账准备	1,814,949,156.97	99.11	169,091,862.39	9.32	1,645,857,294.58	1,930,164,116.47	99.01	173,016,303.13	8.96	1,757,147,813.34
其中：										
合并范围内	324,654,305.15	17.73			324,654,305.15	361,982,212.06	18.57			361,982,212.06
政府事业单位	747,955,006.59	40.84	80,273,694.17	10.73	667,681,312.42	793,557,324.34	40.71	89,530,804.14	11.28	704,026,520.20
企业单位	742,339,845.23	40.54	88,818,168.22	11.96	653,521,677.01	774,624,580.07	39.73	83,485,498.99	10.78	691,139,081.08
合计	1,831,166,547.47	100.00	184,988,984.93	10.10	1,646,177,562.54	1,949,467,780.72	100.00	191,999,699.42	9.85	1,757,468,081.30

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	9,765,560.70	9,765,560.70	100.00	多次催收, 无法收回
应收客户 2	3,148,630.80	3,148,630.80	100.00	多次催收, 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	多次催收, 无法收回
应收客户 5	634,107.87	313,839.91	49.494	资不抵债
应收客户 6	293,365.00	293,365.00	100.00	多次催收, 无法收回
应收客户 7	136,074.96	136,074.96	100.00	资不抵债
应收客户 8	114,281.28	114,281.28	100.00	资不抵债
应收客户 9	70,900.00	70,900.00	100.00	多次催收, 无法收回
合计	16,217,390.50	15,897,122.54	98.03	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: (1) 合并范围内

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	243,112,195.46		
1-2 年	45,825,886.96		
2-3 年	22,787,087.24		
3-4 年	7,617,886.42		
4-5 年	4,808,950.26		
5 年以上	502,298.81		
合计	324,654,305.15		

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	389,665,213.04	14,612,445.56	3.75
1-2 年	238,873,568.34	23,887,356.83	10.00
2-3 年	73,642,572.64	14,728,514.53	20.00
3-4 年	33,509,116.67	16,754,558.34	50.00
4-5 年	9,868,584.95	7,894,867.96	80.00
5 年以上	2,395,950.95	2,395,950.95	100.00
合计	747,955,006.59	80,273,694.17	10.73

组合计提项目: (3) 企业单位

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	413,076,211.66	21,893,039.26	5.30
1—2 年	211,294,116.57	21,129,411.66	10.00
2—3 年	65,229,406.63	13,045,881.33	20.00
3—4 年	32,549,215.64	16,274,607.82	50.00
4—5 年	18,578,332.92	14,862,666.34	80.00
5 年以上	1,612,561.81	1,612,561.81	100.00
合计	742,339,845.23	88,818,168.22	11.96

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	18,983,396.29		3,086,273.75			15,897,122.54
按组合计提预期信用损失的应收账款	173,016,303.13	5,475,378.31	9,579,819.05	-180,000.00		169,091,862.39
合并范围组合						
政府事业单位	89,530,804.14	142,709.08	9,579,819.05	-180,000.00		80,273,694.17
企业单位	83,485,498.99	5,332,669.23				88,818,168.22
合计	191,999,699.42	5,475,378.31	12,666,092.80	-180,000.00		184,988,984.93

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

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	504,042,147.79	324,364,834.29	828,406,982.08	34.10	18,146,086.31
合计	504,042,147.79	324,364,834.29	828,406,982.08	34.10	18,146,086.31

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	666,712,637.44	649,580,612.12
合计	666,712,637.44	649,580,612.12

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

**(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

**(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	281,768,010.37	271,843,021.69
1 年以内小计	281,768,010.37	271,843,021.69
1 至 2 年	39,233,479.57	39,475,881.65
2 至 3 年	231,592,972.87	222,448,991.01
3 年以上		
3 至 4 年	121,470,269.53	43,327,150.61
4 至 5 年	4,078,522.35	87,749,906.24
5 年以上	7,896,617.12	6,409,242.31
合计	686,039,871.81	671,254,193.51

**(2). 按款项性质分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	648,986,408.20	634,939,299.19
履约保证金	18,170,154.11	18,610,399.11
备用金、押金及日常业务款	5,130,862.17	5,077,608.93
其他	3,752,447.33	2,626,886.28
投资意向金	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	686,039,871.81	671,254,193.51

## (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)	
2024年1月1日余额	660,977.43	4,323,072.62	16,689,531.34	21,673,581.39
2024年1月1日余额在本期	-291,056.56	291,056.56		
--转入第二阶段	-291,056.56	291,056.56		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	569,633.24	1,469,476.75		2,039,109.99
本期转回	381,894.75	2,127,907.35	1,875,654.91	4,385,457.01
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	557,659.36	3,955,698.58	14,813,876.43	19,327,234.37

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	16,689,531.34		1,875,654.91			14,813,876.43
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,984,050.05	2,039,109.99	2,509,802.10			4,513,357.94

合计	21,673,581.39	2,039,109.99	4,385,457.01			19,327,234.37
----	---------------	--------------	--------------	--	--	---------------

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

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	368,213,706.84	53.67	子公司往来款	1 年以内至 3-4 年	
其他应收款 2	180,706,990.61	26.34	子公司往来款	1 年以内	
其他应收款 3	17,575,300.53	2.56	子公司往来款	1 年以内至 1-2 年	
其他应收款 4	12,298,155.62	1.79	子公司往来款	1 年以内至 4-5 年	
其他应收款 5	10,396,419.17	1.52	子公司往来款	1 年以内	
合计	589,190,572.77	85.88	/	/	

**(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	1,365,057,037.62	60,752,536.13	1,304,304,501.49	1,255,032,527.62	60,752,536.13	1,194,279,991.49
对联营、合营企业投资	296,012,565.57		296,012,565.57	305,406,798.88		305,406,798.88
合计	1,661,069,603.19	60,752,536.13	1,600,317,067.06	1,560,439,326.50	60,752,536.13	1,499,686,790.37

#### (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
北京南威水技术有限公司	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		
西安南威信息科技有限责任公司	5,505,370.03			5,505,370.03		3,505,370.03
江西南威软件有限公司	2,125,731.94			2,125,731.94		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		
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		

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
南威智慧城市（将乐）科技有限公司	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		
上杭智慧杭川科技有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00		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
德化县智慧城市发展有限公司	510,000.00			510,000.00		265,455.29
广西北威信息科技股份有限公司	30,600,000.00		20,400,000.00	10,200,000.00		
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
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	6,950,000.00	850,000.00		7,800,000.00		
深圳南威区域总部科技有限公司	300,000.00	450,000.00		750,000.00		
长沙南威创新研发中心有限公司	4,500,000.00	500,000.00		5,000,000.00		
高邑南威智城科技有限公司	62,850,000.00	300,000.00		63,150,000.00		
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	200,000.00		600,000.00		
河北南威科技有限公司	50,000.00	50,000.00		100,000.00		
南威西南科技有限责任公司	10,750,000.00	1,200,000.00		11,950,000.00		
南威北方科技集团有限责任公司	310,000,000.00	125,000,000.00		435,000,000.00		
北京南威智城科技有限公司	510,000.00	1,874,510.00		2,384,510.00		510,000.00
福建万福信息技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
合计	1,255,032,527.62	130,424,510.00	20,400,000.00	1,365,057,037.62		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		
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	183,822,403.56			-5,172,158.75		183,333.72				178,833,578.53
福建鑫紫科技有限公司	36,668,619.89			-95,943.22						36,572,676.67
漳州电子信息集团有限公司	25,004,087.00			-2,159,888.57				1,339,300.00		24,183,498.43
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	16,703,102.85			506,742.04						17,209,844.89
浙江信安数智科技有限公司	10,607,952.18			-955,128.10						9,652,824.08
泉州市搏浪科技集团有限公司	8,048,292.54			-577,545.14						7,470,747.40
友虹（北京）科技有限公司	5,750,729.93			55,237.29						5,805,967.22



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		
福建神威系统集成有限责任公司	1,941,600.39			-1,941,600.39						
漯河食品云运营有限公司	2,638,098.85			-315,770.51					2,322,328.34	
福建龙睿智城信息科技有限公司	3,015,300.77			-81,478.20					2,933,822.57	
河南数聚天中信息技术有限公司	2,809,694.38			-301,222.46					2,508,471.92	
江西倬云软件股份有限公司	1,774,272.34			-377,813.07					1,396,459.27	
德阳智慧城市科技发展有限公司	930,583.08			-133,432.44					797,150.64	
泉州海丝起航投资合伙企业(有限合伙)	1,434,448.07			-9,502.88					1,424,945.19	
泉州洛江智慧城市科技有限公司	1,375,758.08			59,619.75					1,435,377.83	
泉州海丝万创股权投资管理有限公司	501,557.98			-11,652.11					489,905.87	
泉州鲤城智慧城市科技有限公司	400,769.87			72,651.07					473,420.94	

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		
山东南威信息科技有限公司			980,000.00	126,665.00					853,335.00	
泉州台商区数字科技有限公司	106,685.05			-21,960.33						84,724.72
福建省数威运营科技有限公司	1,872,842.07			-436,127.15						1,436,714.92
福建古雷腾飞数字科技有限公司		980,000.00		106.14						980,106.14
小计	305,406,798.88	980,000.00	980,000.00	-11,770,202.03		183,333.72			2,192,635.00	296,012,565.57
合计	305,406,798.88	980,000.00	980,000.00	-11,770,202.03		183,333.72			2,192,635.00	296,012,565.57

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、 报告分部的财务信息营业成本

## (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	191,349,831.05	152,960,605.33	403,030,401.48	291,921,631.68
其他业务	842,545.86	194,754.06	881,439.37	195,975.42
合计	192,192,376.91	153,155,359.39	403,911,840.85	292,117,607.10

## (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	-11,770,202.03	-3,389,386.46
处置长期股权投资产生的投资收益	2,114,024.10	49,007.06
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	21.65	1,131,769.99
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		

项目	本期发生额	上期发生额
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-9,656,156.28	-2,208,609.41

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	7,779.22	
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	3,751,565.53	
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	53,731.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-382,791.60	
减：所得税影响额	1,019,646.89	
少数股东权益影响额（税后）	-54,093.93	
合计	2,464,731.37	

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	-4.35	-0.20	-0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.45	-0.20	-0.20

### 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 8 月 2 日

### 修订信息

适用 不适用