南威软件股份有限公司

Linewell Software Co., Ltd.

福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼

首次公开发行股票招股意向书

保荐人（主承销商）

太平洋证券股份有限公司

云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

发行概况

发行股票类型	人民币普通股 A 股
发行股数	不超过 2,500 万股
本次发行股份安排	本次计划公开发行股票数量不超过2,500万股，占发行后公司总股本的25%。本次发行全部为发行新股，公司原股东不进行公开发售股份。
每股面值	1.00元
每股发行价格	【】元
预计发行日期	2014 年 12 月 22 日
拟上市证券交易所	上海证券交易所
发行后总股本	不超过 10,000 万股
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺	公司控股股东吴志雄承诺：除在发行人首次公开发行股票中将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。 担任公司董事或高级管理人员的股东：侯济恭、廖长宝、潘新瑾、吴丽卿、张鹏程、郑金聪承诺：除在发行人首次公开发行股票中将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。 公司4家非自然人股东——天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）、福州市晋安区德弘嘉业投资中心（有限合伙）、福建盈科成长创业投资有限公司、厦门东方汇富股权投资合伙企业（有限合伙），公司10位自然人股东——游建友、范为民、黄文峰、吴延川、杜建春、高稳仁、吴文宣、赖礼袍、刘少军、许辉奇等承诺：除在发行人首次公开发行股票中将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 除上述锁定期外，公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：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。
保荐人（主承销商）	太平洋证券股份有限公司
招股意向书签署日期	2014 年 11 月 13 日

发行人声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺

（一）公司控股股东吴志雄承诺：除在发行人首次公开发行股票中将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少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。

（二）担任公司董事或高级管理人员的股东：侯济恭、廖长宝、潘新瑾、吴丽卿、张鹏程、郑金聪承诺：除在发行人首次公开发行股票中将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少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。

（三）公司4家非自然人股东——天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）、福州市晋安区德弘嘉业投资中心（有限合伙）、福建盈科成长创业投资有限公司、厦门东方汇富股权投资合伙企业（有限合伙），公司10位自然人股东——游建友、范为民、黄文峰、吴延川、杜建春、高稳仁、吴文宣、赖礼袍、刘少军、许辉奇等承诺：除在发行人首次公开发行股票中将持有的部分发行人老股

公开发售外，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

（四）除上述锁定期外，公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：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。

二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

1、稳定股价机制启动条件

如果发行人在股票正式挂牌上市之日后三年内公司股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产，将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序启动稳定股价的机制，实施具体的股价稳定措施。

2、稳定股价的具体措施及顺序

发行人稳定股价机制包括：公司回购股票；控股股东增持；公司董事、高级管理人员增持等具体措施。

触发股价稳定机制的启动条件时，发行人按步骤依序实施上述三项股价稳定措施。若某一步骤措施实施后股价已经稳定于每股净资产之上，则后一步骤措施不再继续执行；若某一步骤措施实施后股价尚未稳定于每股净资产之上，则后一步骤措施继续执行，直至三项措施顺次执行完毕或者股价已经稳定于每股净资产之上时止。

若某一步骤措施的继续实施将导致发行人股权分布不符合上市条件或者违反相关法律法规的，则本步骤措施不再继续执行，执行下一步骤措施稳定股价。

3、上述三项股价稳定措施具体内容

公司回购股票：触发股价稳定机制的启动条件时，公司应在10个交易日内召

开董事会，讨论回购公司股份的方案，包括但不限于回购股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息，并提交股东大会审议，公告具体股份回购计划。公司回购股票的价格、方式等应当符合中国证监会和证券交易所关于回购社会公众股相关法律法规的要求。用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。

控股股东增持：触发控股股东增持的启动条件时，控股股东应在10个交易日内提出具体的增持方案，包括但不限于拟增持股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息。用以稳定股价的增持资金不超过上年自发行人所获得现金分红金额的100%，且不超过1,000万元。

董事、高级管理人员增持：触发董事、高级管理人员增持的启动条件时，董事、高级管理人员应在10个交易日内提出具体的增持方案，包括但不限于拟增持股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息。用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的50%。为了保持独立董事的独立性，独立董事不参与增持公司股份。实际控制人若同时为公司的董事、高级管理人员，不应因其履行了“控股股东增持”而免除其履行“董事、高级管理人员增持”之责任。

4、稳定股价的其他方式：发行人董事会可以根据市场环境和公司经营情况提出增加稳定股价机制启动次数的议案，也可以提出实施利润分配或资本公积转增股本等其他措施的预案。

5、本稳定股价预案对于未来新聘的董事、高级管理人员，也应要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求。

公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案的具体内容详见本招股意向书第五节之“十、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案”的相关内容。

三、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺及约束措施

（一）发行人承诺

公司现就如招股意向书有虚假记载、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、实质影响的事宜承诺如下：

1、公司招股意向书有虚假记载、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、公司招股意向书有虚假记载、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。

（二）发行人控股股东、实际控制人承诺

发行人控股股东、实际控制人现就如招股意向书有虚假记载、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、实质影响的事宜承诺如下：

1、公司招股意向书有虚假记载、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，本人将利用公司的控股股东地位促成公司在证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内启动依法回购公司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（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、公司招股意向书有虚假记载、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。

3、如本人未能履行上述承诺，本人将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；若未依法赔偿，自赔偿责任成立之日至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬及股东分红，作为履行承诺的保证；赔偿责任成立之日至赔偿承诺履行完毕持有公司股份不得转让，如在上述期间转让的，转让所得归公司所有。

（三）发行人的其他董事及非董事的高级管理人员承诺

发行人的董事：侯济恭、廖长宝、周伟贤、叶东毅、曾繁英、王建章，监事：洪培琪、黄文峰、许辉奇及非董事的高级管理人员：潘新瑾、吴丽卿、张鹏程、郑金聪承诺：

1、公司招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如公司招股意向书有虚假记载、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。上述承诺事项不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

2、如本人未能履行上述承诺，本人将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；若未依法赔偿，自赔偿责任成立之日至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬及股东分红（如有），作为履行承诺的保证；赔偿责任成立之日至赔偿承诺履行完毕持有公司股份（如有）不得转让，如在上述期间转让的，转让所得归公司所有。

（四）中介机构承诺

保荐机构承诺：如因本公司为南威软件股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，除证监会认定无责任的除外。

律师承诺：若本所为南威软件股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，且该等情形对投资者判断南威软件股份有限公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并因此给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，但本所无过错或已声明的事项除外。

会计师承诺：如因本公司为南威软件股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，除证监会认定无责任的除外。

四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺

发行人控股股东、实际控制人吴志雄在锁定期满后将进行减持，减持意向承诺如下：

1、在锁定期满后的12个月内，在不影响控股地位的前提下，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的10%；在锁定期满后的24个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的20%。本人在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

2、如本人未能履行上述承诺，将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；且将在符合法律、法规和规范性文件的情况下回购违规卖出的股票，自回购完成之日延长全部股份锁定期3个月，未履行上述承诺获得的收入归公司所有；给公司和其他投资者造成损失的，本人将承担赔偿责任。

凯信金鹏在锁定期满后将进行减持，减持意向承诺如下：

1、在锁定期满后的12个月内，本合伙企业减持股份数量不超过本合伙企业持有发行人股份总数的30%；在锁定期满后的24个月内，本合伙企业减持股份数量累计不超过本合伙企业持有发行人总数的60%。本合伙企业在减持所持有的发

行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

2、如本合伙企业未能履行上述承诺，将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。在符合法律法规规范性文件的情况下回购违规卖出的股票，至回购完成之日延长全部股份锁定期3个月，未履行上述承诺而获得的收入，归发行人所有。给发行人和其他投资者造成损失的，将承担赔偿责任。

五、特别提醒投资者注意公司股利分配政策和现金分红比例

截至2014年6月30日，公司可供股东分配的滚存未分配利润余额为23,082.04万元（母公司报表数据）。根据公司2011年第三次临时股东大会决议，同意本次公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次公开发行后的全体新老股东按持股比例共享。根据2014年2月25日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及《上市后股东分红规划（含2014年-2016年）》，公司股利分配政策和现金分红比例情况如下：

（一）公司上市后股利分配政策和现金分红比例规定

1、利润分配原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会对现金分红具体方案进行审议前，

公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

2、利润分配形式及优先顺序

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。

3、现金分红具体条件、比例及期间间隔

如无本章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的20%，重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元。

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。

4、差异化的现金分红政策

公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，区分下列情形，按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

董事会须根据本规划内容结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利模式、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期利润分配方案。

5、发放股票股利的条件

公司发放股票股利应当具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理条件。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司在累计未分配利润超过公司股本总数120%时，可以采取股票股利的方式予以分配。

6、利润分配政策的调整

公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应当通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事应对股利分配政策调整的议案发表明确意见。公司调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

7、未分配利润使用原则

公司留存未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、提高研发实力等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

8、公司股东如存在违规占用公司资金情形的，公司应扣减该股东所分配的相应现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）公司发行上市后现金分红的最低比例和长期回报规划

1、现金分红的最低比例

公司上市后（含2014年-2016年）如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。如公司净利润保持持续增长，则公司每年现金分红金额亦将合理增长。在确保20%现金股利分配的基础上，在累计未分配利润超过公司股本总数120%时，董事会可以结合公司实际情况另行增加股票股利分配议案。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，董事会结合公司实际情况可以增加中期现金分红的议案。

2、长期回报规划

公司上市后股东分红回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

关于公司报告期内股利分配情况、发行后股利分配政策以及分配程序、股东分红回报规划等具体内容详见本招股意向书“第十一节 管理层讨论与分析”及“第十四节 股利分配政策”的相关内容。

六、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

（一）市场竞争风险

公司的主营业务是为各级政务部门提供电子政务解决方案，经过多年的市场积淀和深度运营，在权力阳光、党（军）委信息化、智慧公安等细分领域具备一定的竞争优势。该行业政策环境持续向好，政府投资不断加大，市场前景广阔。

同时，该行业是一个高度开放的市场，厂商竞争较为激烈，客户需求也在快速变化和不断提升中。如果公司不能继续保持在政府、党委、军队、公安等电子政务领域的既有优势，并不断开发新产品、拓展新市场，将可能对公司未来增长产生不利影响。

（二）税收优惠政策变化的风险

公司为福建省经济和信息化委员会认定的软件企业，根据国务院下发的《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，公司销售自行开发生产的软件产品享受先按17%的法定税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

报告期内公司系高新技术企业，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）等规定，公司享受15%的所得税优惠税率。报告期内，公司获得的增值税返还和所得税优惠金额及对利润总额的影响如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
增值税返还金额	373.66	616.75	834.33	1,100.48
所得税优惠金额	321.77	1,055.72	837.89	634.73
利润总额	3,237.42	9,131.86	8,147.90	6,785.41
占比	**21.48%**	**18.31%**	**20.52%**	**25.57%**

如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被评为高新技术企业，致使公司不能享受上述税收优惠政策，将对公司经营业绩产生较大影响。

（三）业务区域较为集中的风险

2011年至2014年上半年，公司来自福建省外的业务收入占比分别为21.52%、26.35%、28.08%和6.18%，毛利占比分别为34.08%、40.74%、36.43%和9.78%。从收入结构来看，目前福建市场为公司最主要的市场，如果公司未来不能顺利拓展福建省外市场，将对公司的持续成长产生较大影响。

（四）季节性波动风险

受客户结构、业务特点等因素的影响，本公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点，下半年的营业收入和利润水平占全年的比例高于上半年。2011年至2013年，本公司下半年实现的营业收入占全年的比重分别为72.49%、54.97%和

59.70%。

主要原因为公司的客户以政府、党委、军队等政务部门为主，项目资金大多来源于财政资金，按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招投标。此类项目通常在年初进行招标方案设计，项目建设集中在年中和下半年，而项目的终验大多在年底进行。行业客户的采购特点使公司及同行业公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征，营业收入和利润主要集中在下半年尤其是第四季度实现。

在收入呈现季节性波动、而费用在各季度内较为均衡发生的情况下，可能会造成公司一季度、半年度和前三季度出现季节性亏损或盈利较低的情形，公司经营业绩存在季节性波动风险。

上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注“风险因素”一节关于上述风险的内容。

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的披露情况

公司财务报告审计截止日为2014年6月30日，审计截止日后，公司主营业务、主要产品和业务模式情况均无重大变化。公司财务报告审计截止日后主要财务信息未经审计，但已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具闽华兴所[2014]审阅字B-003号《审阅报告》。财务报告审计截止日后公司具体经营情况和财务情况详见本招股意向书第十一节之“八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况分析”相关内容。

财务报告审计截止日后，公司的生产经营状况良好，经营模式未发生变化；主要客户及供应商的构成未发生变化；主要产品和服务所需的原材料价格稳定；主要产品的生产、销售规模及销售价格在审计截止日后未发生重大变化；不存在税收政策变化以及其他可能影响投资者判断的重大事项。

公司预计2014年度全年经营业绩不会发生重大不利变化，营业收入和归属于母公司股东的净利润将同比增长。公司 2014 年度的实际经营业绩将以届时经会计师审计的 2014 年度财务报表为准。

目录

重大事项提示 4
一、股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺 4
二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 5
三、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺及约束措施 6
四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺 9
五、特别提醒投资者注意公司股利分配政策和现金分红比例 10
六、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 13
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的披露情况 15
第一节 释义 20
第二节 概览 24
一、发行人简介 24
二、发行人控股股东、实际控制人情况 25
三、发行人的主要财务数据及主要财务指标 25
四、本次发行情况 26
五、募集资金主要用途 27
第三节 本次发行概况 29
一、本次发行的基本情况 29
二、本次发行的相关机构 30
三、与本次发行上市有关的重要日期 32
第四节 风险因素 33
一、市场竞争风险 33
二、税收优惠政策变化的风险 33
三、业务区域较为集中的风险 35
四、季节性波动风险 35
五、技术创新风险 35
六、知识产权及商业秘密泄露的风险 35
七、募集资金投资项目风险 36
八、应收账款偏高的风险 36
九、业务规模迅速扩大导致的管理风险 36
十、大股东控制风险 37
第五节 发行人基本情况 38
一、发行人基本资料 38
二、发行人改制设立情况 38
三、发行人股本形成、变化情况及重大资产重组情况 41
四、发行人历次验资及发起人投入资产的计量属性情况 50
五、发行人组织结构 51
六、发行人股东基本情况 58
七、股本情况 69

八、员工及社会保障情况 72
九、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况 76
十、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 77
十一、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺及约束措施 80
十二、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺 82

第六节 业务和技术 83

一、发行人的主营业务及其变化情况 83
二、发行人所处行业的基本情况 85
三、发行人在行业中的竞争地位 99
四、发行人主营业务的具体情况 106
五、发行人福建省外业务拓展情况 137
六、发行人的固定资产和无形资产 138
七、发行人拥有的特许经营权 147
八、发行人的境外经营情况 147
九、发行人技术研究开发情况 147
十、发行人主要产品和服务的质量控制情况 154

第七节 同业竞争与关联交易 156

一、同业竞争 156
二、关联方及关联关系 157
三、关联交易情况及其对发行人财务状况和经营成果的影响 168
四、规范关联交易的措施及制度安排 169
五、发行人报告期内关联交易的执行情况及独立董事意见 171
六、进一步规范和减少关联交易的措施 172

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 174

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 174
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股及对外投资情况 178
三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬情况及兼职情况 179
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签署协议及承诺情况 181
五、董事、监事、高级管理人员的任职资格 181
六、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况 181

第九节 公司治理 184

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书的建立健全及运行情况 184
二、董事会专门委员会的设置情况 191
三、保证内控完整合理有效、完善公司治理的具体措施 193
四、发行人有关违法违规情况 195
五、控股股东、实际控制人及其控制企业的资金占用及对外担保情况 195
六、内部控制评估 195

第十节 财务会计信息 197

一、注册会计师审计意见及财务报表 197
二、财务报表编制的基础 206

三、遵循企业会计准则的声明 206
四、合并报表范围及变化情况 206
五、主要会计政策和会计估计 208
六、主要税种和税率 217
七、分部报告 220
八、收购兼并情况 221
九、非经常性损益情况及扣除非经常性损益后的净利润 221
十、最近一期末主要长期资产情况 222
十一、最近一期末主要债项 228
十二、股东权益情况 229
十三、报告期内现金流量情况 231
十四、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项 231
十五、报告期主要财务指标 232
十六、资产评估情况 234
十七、历次验资情况 235

第十一节 管理层讨论与分析 236

一、财务状况分析 236
二、盈利能力分析 262
三、现金流量分析 283
四、资本性支出分析 286
五、股东未来分红回报规划 286
六、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 289
七、其他事项说明 290
八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况分析 290

第十二节 业务发展目标 293

一、公司发展战略 293
二、公司当年和未来三年的发展计划 294
三、制订发展计划的基本假设条件 297
四、实施发展计划的主要困难 297
五、发展计划与现有业务的关系 297

第十三节 募集资金运用 299

一、募集资金使用计划 299
二、募集资金详细使用计划 300
三、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响 334
四、募集资金投资项目新增固定资产的合理性分析 335

第十四节 股利分配政策 337

一、公司股利分配的一般政策 337
二、最近三年实际股利分配情况 337
三、公开发行后的股利分配政策、决策程序及具体规划 337
四、本次发行前滚存利润的分配安排 341
五、中介机构关于利润分配的核查意见 341

第十五节 其他重要事项 342
一、信息披露制度及投资者服务计划 342
二、重大合同 342
三、对外担保情况 345
四、具有较大影响的诉讼和仲裁事项 345
五、关联人重大诉讼或仲裁事项 345
六、刑事诉讼的情况 345
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的申明 346
一、公司董事、监事、高级管理人员声明 346
二、保荐人（主承销商）声明 347
三、发行人律师声明 348
四、审计机构声明 349
五、资产评估机构声明 350
六、验资机构声明 351
第十七节 附录和备查文件 352
一、备查文件目录 352
二、备查文件查阅时间 352
三、备查文件查阅地址 352

第一节 释义

在本招股意向书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、南威软件、本公司或公司	指	南威软件股份有限公司
老股	指	发行人首次公开发行中，发行人股东向社会公众股东发售的股份
新股	指	发行人首次公开发行中，发行人向社会公众股东公开发行的股份
南威有限	指	福建省泉州市南威软件有限公司、福建省泉州市南威软件工程发展有限公司、福建南威软件工程发展有限公司（本公司的前身）
凯信金鹏	指	天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）
东方汇富	指	厦门东方汇富股权投资合伙企业（有限合伙）
德弘嘉业	指	福州市晋安区德弘嘉业投资中心（有限合伙）
盈科成长	指	福建盈科成长创业投资有限公司
北京南威	指	北京南威科技有限公司，发行人全资子公司
宁德南威	指	宁德南威软件有限公司，发行人全资子公司
厦门南威	指	厦门市南威软件科技有限公司，发行人全资子公司
福建南威	指	福建南威软件有限公司，发行人全资子公司
西安南威	指	西安南威信息科技有限责任公司，发行人控股子公司
成都南威	指	成都南威软件有限公司，发行人全资子公司
昌吉州南威	指	昌吉州南威软件有限公司，发行人全资子公司
福建神威	指	福建神威系统集成有限责任公司，发行人控股子公司
江西南威	指	江西南威软件有限公司，发行人全资子公司
南平南威	指	南平南威软件有限公司，发行人全资子公司
海南科特尔	指	海南科特尔科技有限公司，发行人全资子公司
南京伍安	指	南京伍安信息科技有限公司，发行人参股公司
福建新微	指	福建新微软件有限公司、福建新微科技有限公司
泉州微软技术中心	指	发行人控制的民办非企业单位
股东大会	指	发行人股东大会
董事会	指	发行人董事会
监事会	指	发行人监事会
章程、公司章程	指	发行人的公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《行政许可法》	指	《中华人民共和国行政许可法》
《行政处罚法》	指	《中华人民共和国行政处罚法》

《行政复议法》	指	《中华人民共和国行政复议法》
《行政监察法》	指	《中华人民共和国行政监察法》
《政府信息公开条例》	指	《中华人民共和国政府信息公开条例》
保荐机构、保荐人、主承销商	指	太平洋证券股份有限公司
元	指	人民币元
报告期	指	2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年上半年
近三年	指	2011 年、2012 年及 2013 年
信息产业部、工业和信息化部	指	指中华人民共和国工业和信息化部，原信息产业部
赛迪顾问	指	赛迪顾问股份有限公司，其业务为提供专业市场研究及管理咨询服务
发行人会计师、福建华兴	指	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙），原福建华兴会计师事务所有限公司
发行人律师、天衡联合	指	福建天衡联合律师事务所
中天衡平	指	北京中天衡平国际资产评估有限公司
政务部门	指	指党委、政府、军队的组成部门或直属机构
专用词语释义		
电子政务	指	政务部门在其管理和服务职能中运用现代信息技术，实现政府组织结构和工作流程的重组优化，超越时间、空间和部门分隔的制约，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式。
解决方案	指	以应用软件开发为核心，选择适合的外部软件和计算机硬件产品，经过设计、开发、集成、安装、调试和售后服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满足客户业务需求的服务。
应用系统	指	本文指计算机应用系统，一般由计算机硬件系统、系统软件、应用软件组成。
权力阳光	指	通过深化政务公开，制约公权行使的程序和边界，实现政府行政权力透明、规范、廉洁、高效运行。
智慧公安	指	以可视化指挥为理念，运用高清视频、大数据、云计算、智能分析等技术对公安领域的海量信息进行采集、存储、加工和智能化处理，搭建智能、高效的指挥显控平台，实现“多级别、跨警种、跨区域”的公安系统应急联动与决策指挥。
智慧型平安城市	指	以智能化、高清化安防网络为基础，以治安管理、交通指挥、应急指挥、社区网格化等信息化、智能化系统为主要内容，构建资源融合、快速响应的城市安全信息综合平台。
智慧军营	指	以物联网、数据整合、GIS、3D等技术为依托，构建集部队日常工作、营区管理等信息化应用于一体的基层部队综合信息管理平台。
系统集成	指	根据客户的具体业务需求，将硬件平台、安全机制、操

		作系统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软件，集成为具有优良性价比的计算机系统工程。
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration）的缩写。
SOA	指	面向服务的体系结构（Service-Oriented Architecture），是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务），通过这些服务之间定义标准良好的接口和协议契约联系起来。
Java EE	指	Java平台企业版(Java Platform Enterprise Edition),Sun公司为企业级应用推出的标准开发平台，提供Web服务、组件模型、管理和通信API，可实现企业级的面向服务体系结构和 Web2.0应用程序。Java EE原名为J2EE，后Sun公司将其改名为Java EE。
XML	指	可扩展标记语言(Extensible Markup Language,XML)，用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言，可以用来标记数据、定义数据类型，是一种允许用户对自己的标记语言进行定义的源语言。
RFID	指	射频识别（Radio Frequency Identification）技术，又称电子标签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
C++	指	支持面向对象的程序设计，支持抽象数据类型，支持函数重载、运算符重载、以及动态联编；C++与C完全兼容，程序的执行效率高,是一种优秀的支持多重编程模式的通用程序设计语言。
COM组件	指	微软公司为了计算机工业的软件生产更加符合人类的行为方式开发的软件开发技术，以动态链接库或可执行文件形式发布的可执行代码。
NoSQL	指	非关系型数据存储的广义定义。它不遵循经典关系型数据库原理，存储不需要固定的表结构，通常也不存在连接操作。
CCIP	指	公司自主研发的插件调度引擎，能够实现插件的“热拔插”。
CUI	指	公司自主研发的以前台UI展示为中心，通过云服务模式，是应用系统快速构建前台页面的辅助工具。
PaaS	指	平台即服务（Platform as a Service),把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。
SaaS	指	软件即服务（Software as a Service），通过互联网提供软件服务的应用模式。
IaaS	指	基础架构即服务（Infrastructure as a Service），消费者通过互联网可以从完善的计算机基础设施获得服务。
系统软件	指	控制和协调计算机及外部设备，支持应用软件开发和运

		行的系统，无需用户干预的各种程序的集合，主要功能是调度、监控和维护计算机系统；负责管理计算机系统中各种独立的硬件，使得它们可以协调工作。
支撑软件	指	介于系统软件和应用软件之间的一个中间件，是支撑软件的开发与维护的软件，又称为软件开发环境。
中间件	指	一种独立的系统软件或服务程序，各类应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源，帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。
应用软件	指	为满足用户不同领域、不同业务的应用需求而提供的软件。
定制软件	指	按照用户的不同需求，进行专门设计、开发和配置的信息系统。
二次开发	指	一种软件开发方法，是指在原有软件的基础上，根据应用系统的需求，对其进行定制修改及功能的扩展。

注：除特别说明外，本招股意向书所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

第二节 概览

本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。

一、发行人简介

（一）公司概况

中文名称：南威软件股份有限公司

英文名称：Linewell Software Co., Ltd.

注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 16-22 层

成立日期：2002 年 10 月 18 日

邮政编码：362000

电话号码：0595-68288889

传真号码：0595-68288887

发行人网址：http://www.linewell.com

电子信箱：ir@linewell.com

（二）公司设立情况

本公司前身为福建南威软件工程发展有限公司（以下简称“南威有限”），成立于 2002 年 10 月 18 日。2011 年 3 月 10 日，南威有限整体变更设立为南威软件股份有限公司，股本为 7,500 万元。

（三）主营业务情况

公司是国内电子政务领域的信息化综合服务提供商，主要从事电子政务的软件开发、系统集成及技术服务，并以解决方案的方式向政务部门提供上述全部或

部分业务。公司产品涉及的领域集中于：1、电子政务主要应用系统，主要包括权力阳光产品、党（军）委信息化产品；2、社会管理与公共服务系统，主要包括智慧公安、平安城市等信息系统；3、行业应用支撑系统，主要包括云平台、整合平台、移动互联 APP 平台等。

公司自 2004 年起至今被认定为高新技术企业；2009 年起至今被认定为国家火炬计划重点高新技术企业；2010 年被国家发改委等四部委评定为“国家规划布局内重点软件企业”。

公司拥有计算机信息系统集成壹级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成单项（软件开发）资质、安防工程企业壹级资质、建筑智能化工程设计与施工贰级资质、通过了 CMMI3 认证，是行业内取得资质和认证种类齐全、等级较高的企业。

二、发行人控股股东、实际控制人情况

本公司控股股东和实际控制人为吴志雄，中国国籍，1972 年 3 月出生，身份证号码：35050019720305****，住所为福建省泉州市丰泽区丰泽街 336 号凯祥大厦，无永久境外居留权。本次发行前吴志雄持有公司 76.54%的股份，现任公司董事长、总经理，法定代表人。

三、发行人的主要财务数据及主要财务指标

根据福建华兴出具的审计报告，公司主要财务数据及财务指标列示如下：

（一）报告期内合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产合计	42,412.91	45,527.21	35,334.65	27,069.05
非流动资产合计	17,818.71	13,463.46	9,700.76	5,694.59
资产合计	**60,231.62**	**58,990.67**	**45,035.41**	**32,763.63**
流动负债合计	20,264.11	21,585.59	15,717.14	10,793.54
非流动负债合计	56.25	193.75	2.78	75.00
负债合计	**20,320.36**	**21,779.34**	**15,719.92**	**10,868.54**
所有者权益合计	**39,911.27**	**37,211.33**	**29,315.49**	**21,895.09**

负债和股东权益合计	**60,231.62**	**58,990.67**	**45,035.41**	**32,763.63**

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	14,232.97	28,058.76	24,183.33	21,892.09
营业利润	2,290.86	6,853.19	5,911.81	4,915.88
利润总额	3,237.42	9,131.86	8,147.90	6,785.41
归属于母公司股东的净利润	2,747.42	7,949.46	7,107.24	5,970.22
归属于母公司股东的非经常性损益净额	543.23	1,438.65	1,178.56	655.54
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	**2,204.18**	**6,510.82**	**5,928.69**	**5,314.69**
基本每股收益（元）	0.37	1.06	0.95	0.80
稀释每股收益（元）	0.37	1.06	0.95	0.80

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,982.65	10,056.11	5,008.31	3,465.70
投资活动产生的现金流量净额	-3,069.41	-7,001.73	-4,075.11	-2,024.68
筹资活动产生的现金流量净额	-201.89	765.40	-298.41	-751.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-**	**-4.49**	**-1.94**	**-**
现金及现金等价物净增加额	**-1,288.66**	**3,815.29**	**632.86**	**689.94**

（四）主要财务指标

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.09	2.11	2.25	2.51
速动比率（倍）	1.49	1.60	1.76	1.97
资产负债率（母公司）	34.56%	38.66%	34.77%	32.52%
无形资产占净资产的比例（扣除土地使用权等）	5.20%	4.79%	3.75%	0.74%
项目	**2014 年 1-6 月**	**2013 年度**	**2012 年度**	**2011 年度**
应收账款周转率（次）	1.39	2.66	2.94	3.31
存货周转率（次）	0.76	1.66	1.89	3.25
每股经营活动的现金流量（元）	0.26	1.34	0.67	0.46
每股净现金流量（元）	-0.17	0.51	0.08	0.09

四、本次发行情况

（一）股票种类：人民币普通股（A 股）。

（二）股票面值：1 元。

（三）发行价格：本次发行股票的每股发行条件和价格相同，且发行价格不得低于票面金额，具体发行价格由公司与承销商按照市场化原则，根据发行时的证券市场状况、询价结果或中国证监会认可的其他方式确定。

（四）拟发行股数：本次计划公开发行股票数量不超过 2,500 万股，占发行后公司总股本的 25%。本次发行全部为发行新股，公司原股东不进行公开发售股份。

（五）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式。

（六）发行前/后每股净资产：5.27 元（以截至 2014 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益与截至发行前公司股本总数为基准计算）/【】元。

（七）发行对象：符合资格的询价对象以及在上海证券交易所开设 A 股股票账户的自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他机构投资者（法律、法规禁止者除外），可参与网下配售投资者的具体条件由公司董事会和承销商依法最终协调确定并向社会公告。

五、募集资金主要用途

本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过 2,500 万股，占发行后总股本的 25%，本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急顺序依次投入以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟投入募集资金额	投资进度计划		项目备案情况
				第一年	第二年	
1	政务云应用平台研发项目	9,270.17	7,543.06	5,181.49	4,088.68	闽发改备〔2014〕C02003 号
2	智慧型平安城市综合信息平台研发项目	10,620.08	8,120.08	5,806.62	4,813.46	闽发改备〔2014〕C02004 号
3	支持国产化的党委信息化解决方案项目	3,981.02	3,981.02	2,321.63	1,659.39	闽发改备〔2012〕C02001 号
4	智慧军营综合信息管理平台升级项目	7,068.09	5,068.09	4,016.12	3,051.97	闽发改备〔2014〕C02002 号
5	研发中心建设项目	5,466.85	5,466.85	4,129.89	1,336.97	闽发改备〔2012〕C02004 号
6	营销网络与服务体系建设项目	4,728.90	4,728.90	2,528.18	2,200.73	闽发改备〔2012〕C02002号
	合计	41,135.11	34,908.00	23,983.93	17,151.20	-

若公司本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投资金额，不足部分由公司通过自筹方式解决。募集资金到位前，上述项目由公司适当利用自有资金或银行贷款先期投入，募集资金到位后将优先抵补募集资金到位前用于本项目的自有资金或偿还本项目的银行贷款。

公司已制定了《募集资金管理办法》，本次发行募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专户。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行的一般情况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	1 元
拟发行股数	本次计划公开发行股票数量不超过 2,500 万股，占发行后公司总股本的 25%。本次发行全部为发行新股，公司原股东不进行公开发售股份。
每股发行价格	【】元
发行市盈率（全面摊薄）	【】倍
发行前每股净资产	5.27 元（以截至 2014 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益与截至发行前公司股本总数为基准计算）
发行后每股净资产	【】元
发行市净率 1	【】倍（按发行前每股净资产计算）
发行市净率 2	【】倍（按发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式。
发行对象	符合资格的询价对象以及在上海证券交易所开设 A 股股票账户的自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他机构投资者（法律、法规禁止者除外），可参与网下配售投资者的具体条件由公司董事会和承销商依法最终协调确定并向社会公告。
预计募集资金总额	约【】万元
预计募集资金净额	约【】万元
承销方式	余额包销

（二）发行费用概算

预计发行总费用概算在2,467.00万元左右，主要包括：

发行费用概算：	2,467.00 万元
其中：承销及保荐费用：	1,695.00 万元
审计费用：	317.00 万元
律师费用：	105.00 万元

发行手续费用	50.00 万元
用于本次发行的信息披露费用：	280.00 万元
材料制作费用	20.00 万元

二、本次发行的相关机构

（一）发行人：南威软件股份有限公司

法定代表人：吴志雄

住所：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼16-22层

电话：0595-68288889

传真：0595-68288887

联系人：吴丽卿

（二）保荐人（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

法定代表人：李长伟

住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

电话：010-88321753

传真：010-88321567

保荐代表人：鞠卉、李中

项目协办人：马晓敏

项目组其他成员：楚展志、张育庆、张喆、张文静、张磊

（三）律师事务所：福建天衡联合律师事务所

负责人：孙卫星

住所：厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋16、17层

电话：0592-5883666

传真：0592-5881668

经办律师：林晖、林啸

（四）会计师事务所：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：林宝明

住所：福建省福州市湖东路中山大厦B座7-9楼

电话：0591-87852574

传真：0591-87840354

签字注册会计师：张福明、林力

（五）资产评估机构：北京中天衡平国际资产评估有限公司

法定代表人：肖焕麒

住所：北京市西城区华远北街2号通港大厦七层708室

电话：010-66155779

传真：010-66159096

签字注册资产评估师：钱建国、孙红宾

（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

电话：021-58708888

传真：021-58754185

（七）保荐人（主承销商）收款银行：招商银行昆明时代广场支行

户名：太平洋证券股份有限公司

账号：871900042910506

（八）申请上市证券交易所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号证券大厦

电话：021-68808888

传真：021-68804868

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

三、与本次发行上市有关的重要日期

询价及推介日期	2014 年 12 月 16 日-2014 年 12 月 17 日
发行公告刊登日期	2014 年 12 月 19 日
申购日期和缴款日期	2014 年 12 月 19 日-2014 年 12 月 22 日
预计股票上市日期	本次发行后将尽快申请在上海证券交易所上市

第四节 风险因素

投资者在评估发行人此次发行的股票时，除本招股意向书提供的其他资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。

一、市场竞争风险

公司的主营业务是为各级政务部门提供电子政务解决方案，经过多年的市场积淀和深度运营，在权力阳光、党（军）委信息化、智慧公安等细分领域具备一定的竞争优势。该行业政策环境持续向好，政府投资不断加大，市场前景广阔。

同时，该行业是一个高度开放的市场，厂商竞争较为激烈，客户需求也在快速变化和不断提升中。如果公司不能继续保持在政府、党委、军队、公安等电子政务领域的既有优势，并不断开发新产品、拓展新市场，将可能对公司未来增长产生不利影响。

二、税收优惠政策变化的风险

（一）增值税优惠政策发生变化的风险

公司为福建省经济和信息化委员会认定的软件企业，根据国务院下发的《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，公司销售自行开发生产的软件产品享受先按17%的法定税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

报告期内，增值税返还金额及对公司利润总额的影响如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
增值税返还金额	373.66	616.75	834.33	1,100.48
利润总额	3,237.42	9,131.86	8,147.90	6,785.41
占比	**11.54%**	**6.75%**	**10.24%**	**16.22%**

若国家调整上述增值税税收政策，将可能对公司未来经营业绩产生不利影响。

（二）所得税优惠政策发生变化的风险

报告期内公司系高新技术企业，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）等规定，公司享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

报告期内，所得税优惠金额及对公司利润总额的影响如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
所得税优惠金额	321.77	1,055.72	837.89	634.73
利润总额	3,237.42	9,131.86	8,147.90	6,785.41
占比	**9.94%**	**11.56%**	**10.28%**	**9.35%**

公司于2011年通过高新技术企业资质复审，相应在2011年到2013年间享受15%的企业所得税优惠税率，该资质于2014年10月到期。

根据国家税务总局发布的《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号），高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。2014年1-6月，公司企业所得税暂按15%税率预缴。截至本招股意向书签署日，公司已申请资质复审。

在国家扶持软件产业发展的政策未有较大调整的前提下，本公司能够合法、持续享受上述所得税优惠政策。若国家调整上述针对高新技术企业的所得税税收政策，或公司未能继续被认定为高新技术企业，都将可能对公司未来的经营业绩产生一定的不利影响。

三、业务区域较为集中的风险

2011年至2014年上半年，公司来自福建省外的业务收入占比分别为21.52%、26.35%、28.08%和6.18%，毛利占比分别为34.08%、40.74%、36.43%和9.78%。从收入结构来看，目前福建市场为公司最主要的市场，如果公司未来不能顺利拓展福建省外市场，将对公司的持续成长产生较大影响。

四、季节性波动风险

受客户结构、业务特点等因素的影响，本公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点，下半年的营业收入和利润水平占全年的比例高于上半年。2011年至2013年，本公司下半年实现的营业收入占全年的比重分别为72.49%、54.97%和59.70%。

主要原因为公司的客户以政府、党委、军队等政务部门为主，项目资金大多来源于财政资金，按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招投标。此类项目通常在年初进行招标方案设计，项目建设集中在年中和下半年，而项目的终验大多在年底进行。行业客户的采购特点使公司及同行业公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征，营业收入和利润主要集中在下半年尤其是第四季度实现。

在收入呈现季节性波动、而费用在各季度内较为均衡发生的情况下，可能会造成公司一季度、半年度和前三季度出现季节性亏损或盈利较低的情形，公司经营业绩存在季节性波动风险。

五、技术创新风险

公司拥有比较完备的技术开发体系和创新机制，研发能力在行业中处于先进水平。但由于新产品的研究开发技术难度较大，周期较长，开发环节的个别难题可能导致新产品的推出滞后等原因，新产品推出后的经济效益与预期收益可能会出现较大差距。如果公司未能及时跟上行业技术更新换代的速度，不能将新技术有效应用于软件产品中，将可能削弱技术创新对公司发展的推动作用。

六、知识产权及商业秘密泄露的风险

公司产品均拥有自主知识产权，公司已经与核心技术人员和涉密员工签订了劳动合同和保密协议，但仍不能确保软件著作权等知识产权及其他商业秘密不会被泄露。若公司未能有效保障知识产权及商业秘密，则可能会对公司的技术研发和业务经营造成不利影响，损害公司的竞争优势。

七、募集资金投资项目风险

募集资金投资项目建成投产后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和经营业绩的提高产生重大影响。虽然本次募集资金投资的六个项目立项过程均经过反复论证，具有较强的可操作性。但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性。

八、应收账款偏高的风险

2012年末和2013年末，受收入增长以及部分客户付款进度影响，公司应收账款账面余额分别为10,374.64万元和12,207.60万元，分别同比增长46.45%和17.67%。2014年上半年末，公司应收账款账面余额为9,891.37万元。

应收账款规模较大的原因一方面是由于公司的业务模式和合同规定的收款模式等因素所造成，另一方面是受收入季节性、客户付款流程较长等因素影响，导致应收账款规模增长较快。本公司现有客户主要集中在党委、政府、军队等政务部门，客户信用良好，发生坏账的可能性较小。

随着公司业务的快速发展，若应收账款不能及时收回，将增加公司坏账损失，影响公司的净利润和现金流量。

九、业务规模迅速扩大导致的管理风险

公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构和管理体系日益复杂。本次发行并上市后，资产规模和员工数量将在原有基础上有较大的扩张，对公司的管理提出了更高要求。虽然公司的管理层在多年的经营实践中积累了管理快速成长企业的做法和经验，但是如果不能及时调整原有的运营管理体系和经营模式，在本次发行上市后迅速建立起适应资本市场要求

和公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。

十、大股东控制风险

公司的控股股东和实际控制人为吴志雄。本次发行前，吴志雄持有公司股份5,740.43万股，占公司发行前总股份的76.54%，按照本次发行最高2,500万股计算，发行后总股本为10,000万股，吴志雄仍将持有公司57.40%的股份，具有直接影响公司重大经营决策的能力。

虽然公司已经制定并施行一系列制度加强防范控股股东及实际控制人操控公司行为的发生，而且公司自设立以来也未发生过控股股东或实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，但不能排除在本次发行后，控股股东、实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而损害公司及中小股东利益的可能性。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

公司名称：	（中文）南威软件股份有限公司
	（英文）Linewell Software Co., Ltd.
注册资本：	7,500 万元
法定代表人：	吴志雄
成立日期：	成立于 2002 年 10 月 18 日，2011 年 3 月 10 日整体变更为股份有限公司
公司住所：	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 16-22 层
邮政编码：	362000
电话号码：	0595-68288889
传真号码：	0595-68288887
公司网址：	http://www.linewell.com
电子信箱：	ir@linewell.com

二、发行人改制设立情况

（一）设立方式

公司前身为 2002 年 10 月成立的福建省泉州市南威软件有限公司。2011 年 2 月 18 日，南威有限召开股东会，同意南威有限以截至 2010 年 12 月 31 日的账面净资产 15,712.06 万元为基准，折为 7,500 万股，整体变更设立为股份有限公司。2011 年 3 月 10 日，公司领取注册号为 350500100024401 的营业执照，企业名称变更为南威软件股份有限公司，注册资本为 7,500 万元。

（二）发起人

公司发起人为吴志雄、凯信金鹏、德弘嘉业、盈科成长、东方汇富、潘新瑾、廖长宝、侯济恭、吴丽卿、郑金聪、游建友、范为民、黄文峰、吴延川、张鹏程、

杜建春、高稳仁、贺锡卿、吴文宣、赖礼袍、刘少军、蔡众、许辉奇。发起人的具体情况参见本节之“三、（一）公司股本形成及名称变化情况”。

（三）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产及从事的主要业务

公司持股比例 5%以上的主要发起人为吴志雄、凯信金鹏，其在发行人改制设立前后的主要资产和从事的主要业务情况如下：

1、发行人改制设立前，主要发起人拥有的主要资产及从事的主要业务

公司改制设立前，持股 5%以上的发起人中，吴志雄拥有的其他资产的情况详见本节“六、（四）控股股东的基本情况”；凯信金鹏的主营业务为：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。除持有公司 9.93%的股份外，凯信金鹏还持有泉州佰源机械有限公司 2%的股权（主要从事各种针织机械生产销售）。

2、发行人改制设立后，主要发起人拥有的主要资产及从事的主要业务

公司改制设立后，主要发起人中，吴志雄拥有的主要资产为包括本公司在内的多项股权投资，从事的主要业务为对本公司及其它对外投资公司的经营管理；凯信金鹏主要从事对未上市企业的投资。主要发起人拥有的主要资产及从事的主要业务在本公司改制设立后未发生变化。

（四）发行人成立时，拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司设立时，承继了南威有限全部资产，主要资产有货币资金、土地使用权、股权投资、存货、应收款项等。公司设立后仍从事电子政务软件开发、系统集成和技术服务。

公司设立前后，主要资产和实际从事的主要业务均未发生变化。

（五）发行人改制设立前后的业务流程

公司系由有限责任公司整体变更设立，设立前后公司业务流程未发生变化。具体业务流程请详见本招股意向书第六节之“四、（四）主要产品生产和服务流

程”。

（六）发行人设立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

发行人自成立以来，在生产经营方面与主要发起人的主要关联关系及演变情况如下：

1、主要发起人吴志雄一直担任公司董事长兼总经理。

2、报告期内，向吴志雄租赁 796.39 平方米的办公场所。2014 年南威大厦 2 号楼投入使用，公司不再租赁控股股东吴志雄所拥有的场所。

公司与吴志雄的其他关联关系及演变情况，详见本招股意向书第七节之“二、关联方及关联关系”相关内容。

（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

公司系由南威有限整体变更设立，南威有限所有资产及负债均由公司承继，发起人（股东）用作出资的资产财产权转移手续已办理完毕。

（八）发行人独立运行情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的采购、研发、生产及销售系统，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

1、资产独立情况

根据福建华兴出具的闽华兴所〔2011〕验字 B-002 号确认，公司设立时，各发起人投入的资产已足额到位。公司拥有独立完整的采购、研发、生产及销售所需要的设备、辅助生产设施和配套设施等资产。股东及其他关联方不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。公司没有以其资产、权益等为股东的债务提供担保，公司资产权属明确，对所有资产拥有控制权。

2、人员独立情况

公司根据国家及福建省有关企业劳动、人事和工资管理规定，制订了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。

公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序，不存在控股股东超越本公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形；本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均属专职，且均在本公司领取薪酬。

3、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了独立的财务人员，开设了独立的银行账户。本公司已取得税务机关颁发的《税务登记证》，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与股东单位无混合纳税现象。本公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为各股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

4、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》的规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了完整、独立的法人治理结构，并根据自身经营特点建立了独立完整、适应发展需要的组织结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

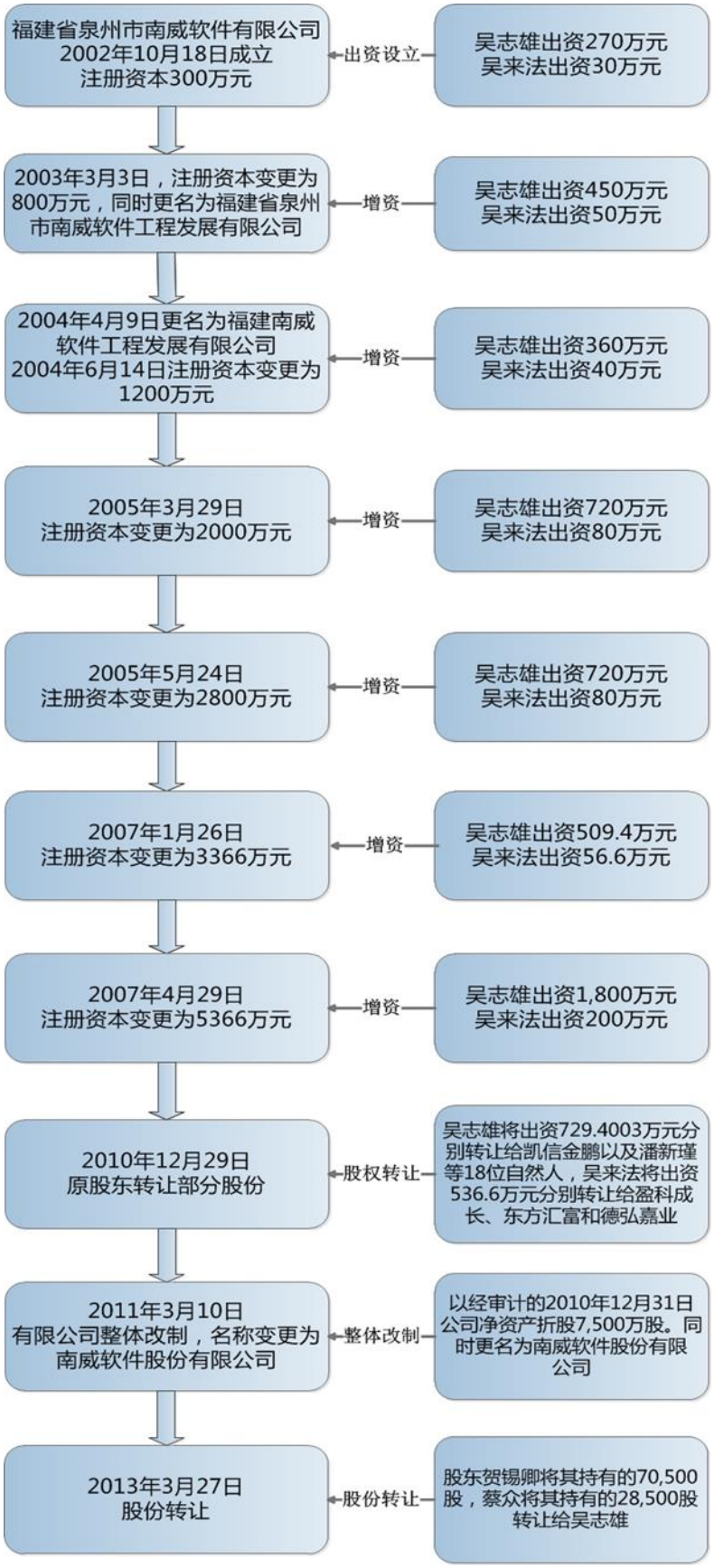
5、业务独立情况

公司系由南威有限整体变更设立，改制设立时，承继了南威有限所有的经营性资产和业务，拥有完整的研发、生产、销售及售后服务体系，经营业务独立完整。

三、发行人股本形成、变化情况及重大资产重组情况

公司的前身为南威有限，自南威有限设立至今，股本形成、变化简要情况见下图：

公司股本形成、变化情况图



（一）公司股本形成及名称变化情况

1、2002 年 10 月 18 日福建省泉州市南威软件有限公司成立

2002 年 10 月 11 日，吴志雄、吴来法（系吴志雄的父亲）共同出资创办福建省泉州市南威软件有限公司，并于 2002 年 10 月 18 日在福建省泉州市工商行政管理局进行设立登记，取得注册号为 3505002003261 的《企业法人营业执照》。

2002 年 10 月 14 日，泉州名城有限责任会计师事务所出具了泉名会所内验 III〔2002〕326 号验资报告，对出资予以审验。南威有限第一期出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	比例（%）
吴志雄	270.00	货币	90.00
吴来法	30.00	货币	10.00
合计	**300.00**		**100.00**

2、2003 年 3 月 3 日增资至 800 万元同时更名

2003 年 2 月 25 日，南威有限召开股东会，决议将注册资本由 300 万元增加至 800 万元，股东持股比例不变，其中，吴志雄新增货币出资 30.60 万元，新增实物出资（房屋建筑物）419.40 万元，吴来法新增货币出资 50.00 万元；同时，将公司名称变更为福建省泉州市南威软件工程发展有限公司。

2003 年 2 月 25 日，泉州中地资产评估有限责任公司出具了泉中地估字〔2003〕第 028 号房地产估价报告，吴志雄购买的位于泉州市鲤城区的毅都大厦房产评估价值为 419.40 万元。

2003 年 2 月 26 日，泉州泉联有限责任会计师事务所出具了泉联内验字〔2003〕第 033 号验资报告，对出资予以审验。

2003 年 3 月 3 日，上述增资和名称变更事项在福建省泉州市工商行政管理局进行变更登记。本次增资后南威有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	比例（%）
吴志雄	720.00	货币 300.60 万元 房产 419.40 万元	90.00
吴来法	80.00	货币	10.00
合计	**800.00**		**100.00**

3、2004 年 4 月 9 日更名

2004 年 4 月 6 日，南威有限股东会通过决议，同意将公司名称变更为福建南威软件工程发展有限公司，并于 2004 年 4 月 9 日在福建省泉州市工商行政管理局进行变更登记。

4、2004 年 6 月 14 日增资至 1,200 万元

2004年5月28日，南威有限股东会通过决议，同意公司注册资本增加到1,200万元，股东持股比例不变。其中，吴志雄新增货币出资 360 万元，吴来法新增货币出资 40 万元。2004 年 6 月 1 日，厦门达新会计师事务所有限公司出具了厦达会验字〔2004〕第 Y1199 号验资报告，对出资予以审验。

2004 年 6 月 14 日，上述增资变更事项在福建省泉州市工商行政管理局进行变更登记。本次增资后南威有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	比例（%）
吴志雄	1,080.00	货币 660.60 万元 房产 419.40 万元	90.00
吴来法	120.00	货币	10.00
合计	**1,200.00**		**100.00**

5、2005 年 3 月 29 日增资至 2,000 万元

2005 年 3 月 7 日，南威有限股东会通过决议，同意公司注册资本增加到 2,000 万元，股东持股比例不变。其中，吴志雄新增货币出资 720 万元，吴来法新增货币出资 80 万元。2005 年 2 月 23 日，厦门达山会计师事务所有限公司出具了厦达山会验字〔2005〕第 196 号验资报告，对出资予以审验。

2005 年 3 月 29 日，上述增资变更事项在福建省泉州市工商行政管理局进行变更登记。本次增资后南威有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	比例（%）
吴志雄	1,800.00	货币 1,380.60 万元 房产 419.40 万元	90.00
吴来法	200.00	货币	10.00
合计	**2,000.00**		**100.00**

6、2005 年 5 月 24 日替换出资并增资至 2,800 万元

（1）股东替换原出资

股东吴志雄于2003年2月25日投入公司的毅都大厦房产已交付南威有限使用，但因开发商无法按时将上述房产的所有权登记至南威有限名下，2005 年 4 月 14 日南威有限通过股东会决议，同意股东吴志雄重新投入货币资金 419.40 万元，置换原已投入公司的 419.40 万元毅都大厦房产。

2005 年 4 月 12 日，厦门达山会计师事务所有限公司出具了厦达山会验字〔2005〕第 424-1 号验资报告，确认截至 2005 年 4 月 12 日南威有限已收到股东吴志雄本次投入的货币资金 419.40 万元。

保荐机构和发行人律师认为：2003 年 3 月吴志雄用于出资的房产未办理过户手续，不符合《公司法》等法律法规的规定，该等房产当时已部分交付南威有限使用，未办理过户主要是由于第三方原因所致。出资房产未办理过户手续未对发行人的其他股东和相关债权人造成实质性损害后果，其他股东或相关债权人未就此提出权利主张，也未因此产生其他民事纠纷，发行人或吴志雄未因此受到相关行政处罚。吴志雄已于 2005 年 4 月以现金置换该等出资，置换出资的行为符合《公司法》等法律法规的规定，真实有效。吴志雄现金置换出资至今已时逾两年，出资房产未办理过户手续可能导致的法律风险和潜在纠纷已实质性消除，对本次发行上市不构成法律障碍。

（2）增资至 2,800 万元

2005年4月14日，南威有限股东会通过决议，同意公司注册资本增加至2,800万元，股东持股比例不变。其中，吴志雄新增货币出资 720 万元，吴来法新增货币出资 80 万元。2005 年 4 月 15 日，厦门达山会计师事务所有限公司出具了厦达山会验字〔2005〕第 424-2 号验资报告，对出资予以审验。

2005 年 5 月 24 日，上述增资变更事项在福建省泉州市工商行政管理局进行变更登记。本次增资后南威有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	比例（%）
吴志雄	2,520.00	货币	90.00
吴来法	280.00	货币	10.00
合计	**2,800.00**		**100.00**

7、2007 年 1 月 26 日增资至 3,366 万元

2007年1月18日，南威有限股东会通过决议，同意公司注册资本增加至3,366万元，股东持股比例不变。其中，吴志雄新增货币出资 509.40 万元，吴来法新增货币出资 56.60 万元。2007 年 1 月 25 日，福建志成会计师事务所有限公司出具了福志会验字〔2007〕第 01 号验资报告，对出资予以审验。

2007 年 1 月 26 日，上述增资变更事项在福建省泉州市工商行政管理局进行变更登记。本次增资后，南威有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	比例（%）
吴志雄	3,029.40	货币	90.00
吴来法	336.60	货币	10.00
合计	**3,366.00**		**100.00**

8、2007 年 4 月 29 日增资至 5,366 万元

2007年4月25日，南威有限股东会通过决议，同意公司注册资本增加至5,366万元，股东持股比例不变。其中，吴志雄新增货币出资 1,800 万元，吴来法新增货币出资 200 万元。2007 年 4 月 26 日，福建志成会计师事务所有限公司出具了福志会验字〔2007〕第 013 号验资报告，对出资予以审验。

2007 年 4 月 29 日，上述增资变更事项在福建省泉州市工商行政管理局进行变更登记。本次增资后，南威有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	比例（%）
吴志雄	4,829.40	货币	90.00
吴来法	536.60	货币	10.00
合计	**5,366.00**		**100.00**

9、2010 年 12 月 29 日股权转让

2010 年 12 月 10 日南威有限股东会通过决议，同意股东吴志雄和吴来法向潘新瑾等 18 名时任南威有限的中高级管理人员，以及 4 名财务投资者转让其持有的南威有限股权。其中，吴志雄转让占注册资本 13.59%、出资额为 729.40 万元的股权，吴来法转让占注册资本 10%、出资额为 536.60 万元的股权。本次股权转让完成后，吴来法不再持有南威有限的股权。

（1）转让给 4 名财务投资者的价格为 9.2247 元/出资单位（约为预计 2010 年每单位注册资本对应净利润的 11 倍市盈率），具体情况如下：

转让方	转让股权比例	转让出资额（万元）	转让单价（元/出资单位）	受让方	转让价款（万元）
吴志雄	9.93%	532.8975	9.2247	凯信金鹏	4,915.85
吴来法	3.00%	160.98	9.2247	盈科成长	1,485.00
	3.00%	160.98	9.2247	东方汇富	1,485.00
	4.00%	214.64	9.2247	德弘嘉业	1,980.00

（2）转让给潘新瑾等 18 名时任南威有限的中高级管理人员的价格为 2.90 元/出资单位（为预计 2010 年末单位净资产），具体情况如下：

转让方	转让股权比例	转让出资额（万元）	转让单价（元/出资单位）	受让方	入职时间	转让价款（万元）	转让时在公司任职情况	2014 年 6 月 30 日在公司任职情况
吴志雄	0.93%	50.0111	2.90	潘新瑾	2010/5/4	145.0322	业务副总经理	副总经理
	0.37%	20.0152	2.90	廖长宝	2006/3/8	58.0441	技术总监	副总经理
	0.28%	15.0248	2.90	侯济恭	2005/11/1	43.5719	副总经理	副总经理兼技术委员会主任
	0.28%	15.0248	2.90	郑金聪	2009/6/1	43.5719	财务总监	财务总监
	0.28%	15.0248	2.90	吴丽卿	2003/2/11	43.5719	总经理办公室主任	副总经理兼董事会秘书
	0.19%	10.0344	2.90	张鹏程	2004/3/24	29.0998	项目总监	副总经理
	0.19%	10.0344	2.90	黄文峰	2004/3/29	29.0998	电子政务事业部总经理	政务事业部总经理
	0.19%	10.0344	2.90	游建友	2010/3/18	29.0998	研发总监	研发总监
	0.19%	10.0344	2.90	范为民	2006/3/13	29.0998	总经理助理	子公司福建南威总经理
	0.19%	10.0344	2.90	吴延川	2007/11/12	29.0998	广电事业部总经理	子公司厦门南威总经理
	0.11%	6.0099	2.90	杜建春	2006/3/1	17.4287	总经理助理	业务中心副总经理
	0.09%	5.0440	2.90	高稳仁	2004/7/5	14.6276	通研事业部总经理	通用产品事业部总经理
	0.09%	5.0440	2.90	吴文宣	2008/3/31	14.6276	系统集成事业部总经理	总经理助理
	0.09%	5.0440	2.90	贺锡卿	2009/2/9	14.6276	人力资源部经理	离职
	0.06%	3.0050	2.90	刘少军	2004/2/13	8.7145	政务事业部副总经理	党务事业部总经理
	0.06%	3.0050	2.90	赖礼袍	2004/6/28	8.7145	研发中心	研发中心副总经理

转让方	转让股权比例	转让出资额（万元）	转让单价（元/出资单位）	受让方	入职时间	转让价款（万元）	转让时在公司任职情况	2014 年 6 月 30 日在公司任职情况
	0.04%	2.0391	2.90	许辉奇	2004/3/24	5.9134	军队事业部副总经理	重点行业应用事业部总经理
	0.04%	2.0391	2.90	蔡众	2010/5/6	5.9134	南京分公司兼军队事业部总经理	离职

2010 年 12 月 29 日，上述股权变更事项在福建省泉州市工商行政管理局进行变更登记。本次股权转让后，南威有限股本结构如下：

序号	股东姓名或名称	实缴出资额（元）	持股比例
1	吴志雄	40,999,997	76.41%
2	凯信金鹏	5,328,975	9.93%
3	德弘嘉业	2,146,400	4.00%
4	盈科成长	1,609,800	3.00%
5	东方汇富	1,609,800	3.00%
6	潘新瑾	500,111	0.93%
7	廖长宝	200,152	0.37%
8	侯济恭	150,248	0.28%
9	吴丽卿	150,248	0.28%
10	郑金聪	150,248	0.28%
11	范为民	100,344	0.19%
12	黄文峰	100,344	0.19%
13	吴延川	100,344	0.19%
14	游建友	100,344	0.19%
15	张鹏程	100,344	0.19%
16	杜建春	60,099	0.11%
17	高稳仁	50,440	0.09%
18	贺锡卿	50,440	0.09%
19	吴文宣	50,440	0.09%
20	赖礼袍	30,050	0.06%
21	刘少军	30,050	0.06%
22	蔡众	20,391	0.04%
23	许辉奇	20,391	0.04%
	合计	**53,660,000**	**100.00%**

10、2011 年 3 月 10 日有限公司改制设立股份公司

2011 年 2 月 18 日，南威有限通过股东会决议，同意南威有限以截至 2010 年 12 月 31 日的账面净资产 15,712.06 万元，折为 7,500 万股，整体变更为股份有限公司，余额列入资本公积。同日，各股东签署发起人协议。

2011 年 2 月 18 日，福建华兴会计师事务所有限公司出具闽华兴所〔2011〕验字 B-002 号验资报告，验证公司注册资本实收金额为 7,500 万元，全体发起人均已缴足其认购的股份。

2011 年 2 月 18 日，南威有限全体股东召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了以整体变更的方式设立股份公司及批准《公司章程》等相关议案。

2011 年 3 月 10 日，公司在福建省泉州市工商行政管理局进行变更登记，取得了注册号为 350500100024401 的营业执照。

本次变更后股本结构如下：

序号	股东姓名或名称	股份数（股）	持股比例
1	吴志雄	57,305,250	76.41%
2	凯信金鹏	7,448,250	9.93%
3	德弘嘉业	3,000,000	4.00%
4	盈科成长	2,250,000	3.00%
5	东方汇富	2,250,000	3.00%
6	潘新瑾	699,000	0.93%
7	廖长宝	279,750	0.37%
8	侯济恭	210,000	0.28%
9	吴丽卿	210,000	0.28%
10	郑金聪	210,000	0.28%
11	范为民	140,250	0.19%
12	黄文峰	140,250	0.19%
13	吴延川	140,250	0.19%
14	游建友	140,250	0.19%
15	张鹏程	140,250	0.19%
16	杜建春	84,000	0.11%
17	高稳仁	70,500	0.09%
18	贺锡卿	70,500	0.09%
19	吴文宣	70,500	0.09%
20	赖礼袍	42,000	0.06%
21	刘少军	42,000	0.06%
22	蔡　众	28,500	0.04%
23	许辉奇	28,500	0.04%
	合计	**75,000,000**	**100.00%**

11、2013 年 3 月 27 日股份转让

2013 年 3 月 27 日，公司股东贺锡卿、蔡众将所持 70,500 股和 28,500 股的

股份转让给实际控制人吴志雄，转让价格分别为 2.0949 元/股和 2.1053 元/股。本次转让后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名或名称	股份数（股）	持股比例
1	吴志雄	57,404,250	76.54%
2	凯信金鹏	7,448,250	9.93%
3	德弘嘉业	3,000,000	4.00%
4	盈科成长	2,250,000	3.00%
5	东方汇富	2,250,000	3.00%
6	潘新瑾	699,000	0.93%
7	廖长宝	279,750	0.37%
8	侯济恭	210,000	0.28%
9	吴丽卿	210,000	0.28%
10	郑金聪	210,000	0.28%
11	范为民	140,250	0.19%
12	黄文峰	140,250	0.19%
13	吴延川	140,250	0.19%
14	游建友	140,250	0.19%
15	张鹏程	140,250	0.19%
16	杜建春	84,000	0.11%
17	高稳仁	70,500	0.09%
18	吴文宣	70,500	0.09%
19	赖礼袍	42,000	0.06%
20	刘少军	42,000	0.06%
21	许辉奇	28,500	0.04%
	合计	**75,000,000**	**100.00%**

（二）重大资产重组及其影响

报告期内，公司无重大资产重组之情形。

四、发行人历次验资及发起人投入资产的计量属性情况

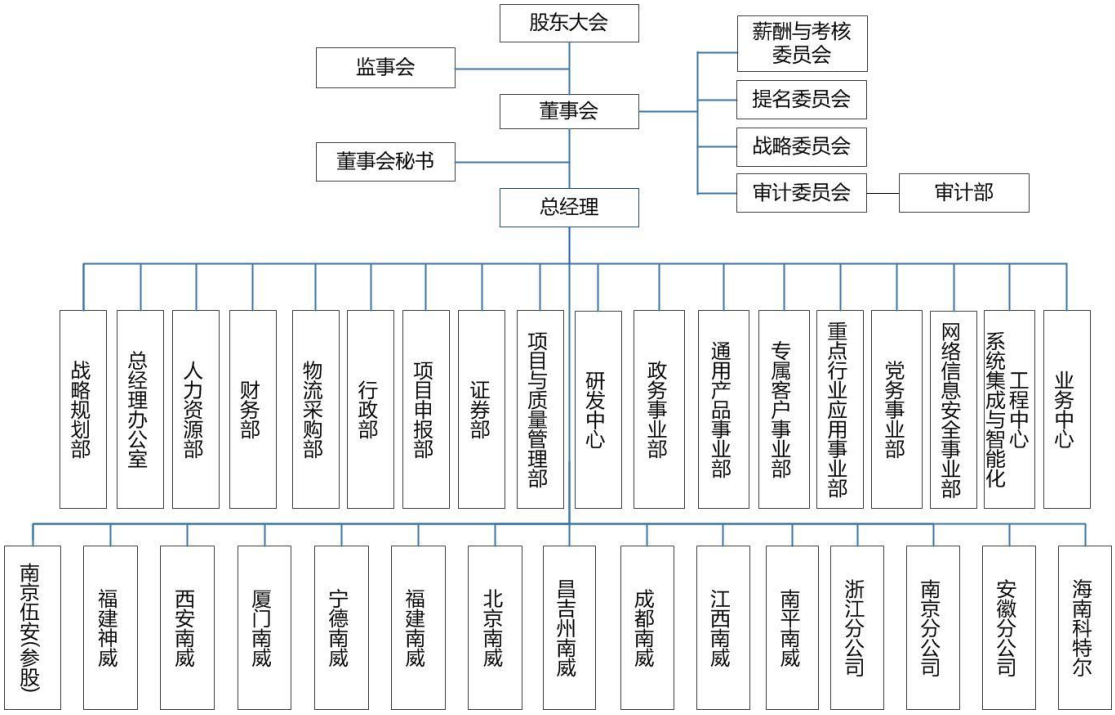
公司自成立以来（包括有限公司阶段）共进行过 9 次验资，验资及发起人投入资产计量属性的情况如下：

序号	审验人	报告号	验资报告日	出资人	出资金额（万元）	形式
1	泉州名城有限责任会计师事务所	泉名会所内验III〔2002〕326 号	2002 年 10 月 14 日	吴志雄	270	货币
				吴来法	30	货币
2	泉州泉联有限责	泉联内验字〔2003〕	2003 年 2 月	吴志雄	30.60	货币

	任会计师事务所	第 033 号	26 日		419.40	实物出资（房屋建筑物）
				吴来法	50	货币
3	厦门达新会计师事务所有限公司	厦达会验字〔2004〕第 Y1199 号	2004 年 6 月 1 日	吴志雄	360	货币
				吴来法	40	货币
4	厦门达山会计师事务所有限公司	厦达山会验字〔2005〕第 196 号	2005 年 2 月 23 日	吴志雄	720	货币
				吴来法	80	货币
5	厦门达山会计师事务所有限公司	厦达山会验字〔2005〕第 424-1 号	2005 年 4 月 12 日	吴志雄	替换 419.40 万元房屋建筑物出资	投入 419.40 万元货币
6	厦门达山会计师事务所有限公司	厦达山会验字〔2005〕第 424-2 号	2005 年 4 月 15 日	吴志雄	720	货币
				吴来法	80	货币
7	福建志成会计师事务所有限公司	福志会验字〔2007〕第 01 号	2007 年 1 月 25 日	吴志雄	509.40	货币
				吴来法	56.60	货币
8	福建志成会计师事务所有限公司	福志会验字〔2007〕第 013 号	2007 年 4 月 26 日	吴志雄	1,800	货币
				吴来法	200	货币
9	福建华兴会计师事务所有限公司	闽华兴所〔2011〕验字 B-002 号	2011 年 2 月 18 日	吴志雄、凯信金鹏等 23 位股东	7,500	净资产折股

五、发行人组织结构

（一）发行人内部组织结构图



（二）公司内设各主要职能部门情况

1、战略规划部

依据公司发展战略，收集和研究国内外环境信息和优劣势信息，组织制定公司中长期发展规划及年度经营计划，组织分解和落实公司年度经营目标，组织资本经营管理，整合内外部资源，推进公司战略目标的实现。

2、总经理办公室

负责公司工作计划、目标任务的部署落实及公司各项工作任务的监督检查；公司经营管理分析及重大活动的策划组织；公司对外公共关系处理；公司各类法律相关事项处理审核。

3、人力资源部

负责公司的人力资源规划、人员招聘与配置、培训管理、薪酬福利、劳动关系、绩效管理等工作。

4、财务部

负责公司会计核算、预决算管理、税务筹划、财务分析、财务控制、筹融资等工作。

5、物流采购部

负责根据公司的经营计划及项目进度安排，制订月度采购计划，控制项目采购成本，完成公司下达的采购任务；参与公司对外商务谈判工作。

6、行政部

负责公司的行政事务管理；员工的各类行政事务；公司固定资产管理及办公用品管理；公司行政管理制度的监督落实。

7、项目申报部

负责各类科研项目课题申报、已获批申报项目的任务执行管理；负责专利、软件著作权和软件产品登记证书申请等。

8、证券部

负责股东大会、董事会和监事会的会务工作；公司上市及上市后的信息披露、投资者关系管理及证券事务工作。

9、项目与质量管理部

负责制定、完善项目管理的工作标准和规范，推行项目管理制度；负责项目与产品的质量控制与管理；负责项目的总协调、技术资源管理和控制。

10、研发中心

负责公司应用支撑平台、通用组件的研发与升级工作；负责公司技术标准的制定工作；指导各软件产品事业部的应用开发工作；负责公司新技术、新领域、新方向的研究开发。

11、各软件产品事业部

包括党务事业部、政务事业部、重点行业应用事业部、通用产品事业部、专属客户事业部、网络信息安全事业部，分别负责党委软件产品、权力阳光软件产品、军队信息化软件产品、公安行业软件产品、其他行业定制化产品、网络信息安全产品的开发、项目实施和技术支持工作，并负责各自领域内的技术创新、技术研究和产品化工作。

12、系统集成与智能化工程中心

负责公司系统集成与智能化工程项目的方案设计、项目实施和售后服务；负责领域内新技术的研究与应用等工作。

13、业务中心

负责公司销售与服务网络体系建设、销售制度的建立与执行、市场策划与营销推广等；负责公司的售前支持工作等。

14、审计部

负责公司的内部审计工作；公司财务计划、预算执行、决算等情况的审计监督；对公司内部控制制度的健全、有效及执行情况进行审计监督。

（三）主要控股及参股公司情况

1、子公司

（1）北京南威科技有限公司

北京南威科技有限公司（以下简称“北京南威”）为公司的全资子公司，成立于 2010 年 11 月 16 日，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，法定代表人为高稳仁，注册地址为北京市海淀区复兴路 83 号东十四楼 B 区。主营业务：技术咨询、软件开发与技术服务等。

经福建华兴审计，截至 2014 年 6 月 30 日，北京南威总资产 549.78 万元，净资产 519.20 万元，2014 年上半年实现净利润-10.64 万元。

（2）宁德南威软件有限公司

宁德南威软件有限公司（以下简称“宁德南威”）为公司的全资子公司，成立于 2010 年 12 月 21 日。注册资本 100 万元，实收资本 100 万元，法定代表人为吴丽卿，注册地址为福建省宁德市东侨经济开发区东湖御景 2#206 单元。主营业务：软件开发、系统集成与技术服务等。

经福建华兴审计，截至 2014 年 6 月 30 日，宁德南威总资产 1,825.18 万元，净资产 227.24 万元，2014 年上半年实现净利润 21.11 万元。

（3）厦门市南威软件科技有限公司

厦门市南威软件科技有限公司（以下简称“厦门南威”）为公司的全资子公司，成立于 2011 年 1 月 31 日，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，法定代表人为廖长宝，注册地址为厦门市软件园观日路 40 号 3 楼 H 单元。主营业务：技术咨询、软件开发与技术服务等。

经福建华兴审计，截至 2014 年 6 月 30 日，厦门南威总资产 997.30 万元，净资产 235.16 万元，2014 年上半年实现净利润 2.32 万元。

（4）福建南威软件有限公司

福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）为公司的全资子公司，成立

于 2011 年 5 月 31 日，注册资本为 2,000 万元，实收资本 2,000 万元，法定代表人为吴志雄，注册地址为福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 A 区 17 号楼三层。主营业务：技术咨询、软件开发与技术服务等。

经福建华兴审计，截至 2014 年 6 月 30 日，福建南威总资产 2,005.56 万元，净资产 1,875.57 万元，2014 年上半年实现净利润 137.61 万元。

（5）成都南威软件有限公司

成都南威软件有限公司（以下简称“成都南威”）为公司的全资子公司,成立于 2012 年 3 月 15 日，注册资本为 100 万元，实收资本 100 万元，法定代表人为侯济恭，注册地址为成都市锦江区城守东大街 50-71 号 1 栋 6 楼 10 号。主营业务：技术咨询、软件开发与技术服务等。

经福建华兴审计，截至 2014 年 6 月 30 日，成都南威总资产 51.59 万元，净资产 29.92 万元，2014 年上半年实现净利润-1.45 万元。

（6）昌吉州南威软件有限公司

昌吉州南威软件有限公司（以下简称“昌吉州南威”）为公司的全资子公司，成立于 2012 年 3 月 13 日，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，法定代表人为吴丽卿，注册地址为昌吉州延安北路东方广场 12 楼 5 区 3 丘 3 栋。主营业务：技术咨询、软件开发、信息系统集成与技术服务等。

经福建华兴审计，截至 2014 年 6 月 30 日，昌吉州南威总资产 503.89 万元，净资产 494.10 万元，2014 年上半年实现净利润-56.49 万元。

（7）西安南威信息科技有限责任公司

西安南威信息科技有限责任公司（以下简称“西安南威”）成立于 2011 年 11 月 28 日，注册资本为 500 万元，实收资本 500 万元，法定代表人为吴志雄，注册地址为西安经济技术开发区凤城十二路 1 号凯瑞 A 座 1518 室。西安南威的股权结构为：公司出资 350 万元，持股比例为 70%；何毓出资 50 万元，持股比例为 10%；邓开国出资 50 万元，持股比例为 10%；于婷出资 50 万元，持股比例为 10%。主营业务：计算机软硬件系统的开发与技术服务。

经福建华兴审计，截至 2014 年 6 月 30 日，西安南威总资产 602.58 万元，净资产 442.49 万元，2014 年上半年实现净利润-65.37 万元。

（8）福建神威系统集成有限责任公司

福建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”）成立于 2012 年 3 月 31 日，注册资本为 5,000 万元，实收资本 750.76 万元，法定代表人为吴志雄，注册地址为福州市鼓楼区软件园 A 区 17#楼 102 室。福建神威的股权结构为：公司认缴 2,750 万元，持股比例为 55%；MITAC INVESTMENT CHINA CO.LTD. 认缴 2,000 万元，持股比例为 40%；福州风颂自动化技术有限公司认缴 250 万元，持股比例为 5%。主营业务：轨道交通类产品的研发、设计、销售、集成与运维服务等。

经福建华兴审计，截至 2014 年 6 月 30 日，福建神威总资产 503.56 万元，净资产 510.84 万元，2014 年上半年实现净利润-61.94 万元。

（9）江西南威软件有限公司

江西南威软件有限公司（以下简称“江西南威”）为公司的全资子公司，成立于 2012 年 10 月 22 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，法定代表人为游建友，注册地址为江西省南昌市高新技术产业开发区昌东大道 9999 号昌大瑞丰 A 座 5 楼 512、513 室。主营业务：技术咨询、软件开发与技术服务等。

经福建华兴审计，截至 2014 年 6 月 30 日，江西南威总资产 441.03 万元，净资产 437.76 万元，2014 年上半年实现净利润-20.68 万元。

（10）南平南威软件有限公司

南平南威软件有限公司（以下简称“南平南威”）为公司的全资子公司，成立于 2014 年 6 月 5 日，注册资本为 500 万元，法定代表人为范为民，注册地址为福建省南平市建阳童子山立交桥旁福晟医药公司四楼。主营业务：技术咨询、软件开发与技术服务等。

截至 2014 年 6 月 30 日，南平南威尚未实际出资，也未开展业务。

（11）海南科特尔科技有限公司

海南科特尔科技有限公司（以下简称“海南科特尔”）为公司的全资子公司，成立于 2014 年 8 月 11 日，注册资本为 100 万元，法定代表人为杜建春，注册地址为海南省海口市国贸路 19 号城市精英 B2306 房。主营业务：技术咨询、软件开发与技术服务等。

2、参股公司

南京伍安信息科技有限公司（以下简称“南京伍安”）成立于 2013 年 11 月 15 日，注册资本为 150 万元，实收资本 120 万元，法定代表人为陈后鹏，注册地址为南京市玄武区玄武大道 699-22 号 02 地块 6 号楼。南京伍安的股权结构为：公司认缴 30 万元，持股比例为 20%；陈后鹏认缴 100 万元，持股比例为 66.67%；朱晓阳认缴 17 万元，持股比例为 11.33%；吴大畏认缴 1.5 万元，持股比例为 1%；李大刚认缴 1.5 万元，持股比例为 1%。主营业务为：安全产品的设计、研发与销售。

经江苏兴瑞会计师事务所有限公司审计，截至 2014 年 6 月 30 日，南京伍安总资产 118.50 万元，净资产 116.62 万元，2014 年上半年实现净利润-2.91 万元。

3、其他

泉州微软技术中心为公司设立的民办非企业单位，开办资金 100 万元。该中心成立于 2009 年 5 月 7 日，主要是利用非国有资产和资源举办的、从事非营利性社会服务活动的社会组织。泉州微软技术中心的法定代表人为张鹏程，住所为福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 13 层。业务范围：教育与培训；咨询服务；行业解决方案与应用平台的开发推广；软件的测试与体验；开拓软件外包市场。2012 年 3 月 5 日，国家发展改革委—微软公司合作办公室同意泉州微软技术中心升级为“国家发展改革委—微软软件创新中心分中心”。

按照公司与微软（中国）有限公司签署的《关于组建“泉州微软技术中心”的合作协议》，泉州微软技术中心由公司发起设立。微软（中国）有限公司不参与泉州微软技术中心的经营与管理，并且对中心的盈利和亏损不负任何责任。报告期内，泉州微软技术中心发生的成本及费用情况如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年

营业收入	-	-	-	-
营业成本	-	-	-	-
管理费用	10.90	19.69	9.58	0.70
销售费用	-	-	-	
财务费用	-0.17	0.65	-1.77	-0.22
营业外收入	5.00	5.00	95.00	-
营业外支出	-	-	-	-
净利润	**-4.22**	**-12.18**	**65.49**	**-0.48**

截至 2014 年 6 月 30 日，泉州微软技术中心总资产 150.02 万元，净资产 148.66 万元。泉州微软技术中心系非营利性组织，没有营业收入。2012 年、2013 年和 2014 年上半年的营业外收入为政府财政补助。

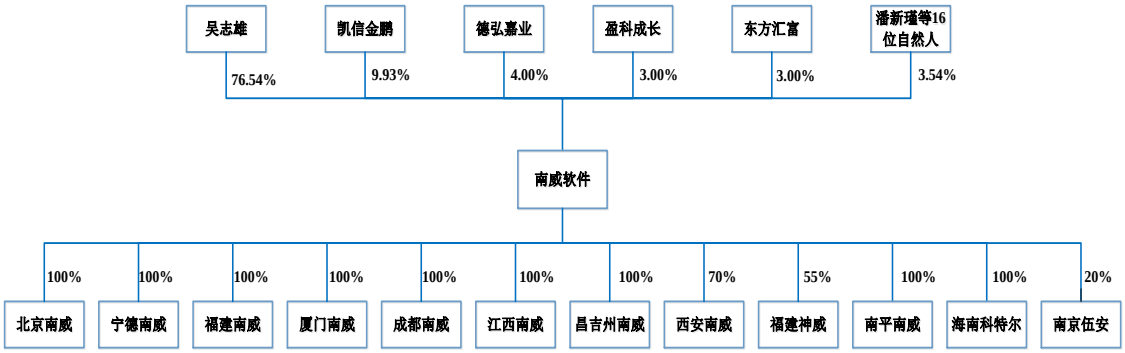
泉州微软技术中心为公司设立的民办非企业单位，主要依托公司设立，与其他企业设立的国家级技术中心或者省级技术中心性质类似。其设立的宗旨是通过整合国内外先进技术资源，搭建技术传递、技术交流、技术人才培养的平台，促进福建省、泉州市信息化的发展；同时，借助微软全球的运作经验，为福建省和泉州市信息化建设在战略层面上提供技术支持。

泉州微软技术中心设立至今，没有为公司承担过费用。根据其章程，公司也不得从泉州微软技术中心取得利润分配。

六、发行人股东基本情况

（一）发行人股权结构

发行人股权结构图



（二）非自然人股东情况

1、天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“凯信金鹏”)，成立于2010年10月13日，住所：天津市津汉公路13888号滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1151号，执行事务合伙人：泉州市地山股权投资管理合伙企业（有限合伙）(委派代表：吴文正)，经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。

（2）历史沿革和最近三年的主要情况

凯信金鹏于2010年10月13日成立时合伙人结构如下：

序号	合伙人名称	认缴出资（万元）	认缴出资占比	类型
1	凯信港鑫（福建）创业投资有限公司	500.00	5.00%	普通合伙人
2	王书传	2,000.00	20.00%	有限合伙人
3	陈爱国	2,000.00	20.00%	有限合伙人
4	周卓和	2,000.00	20.00%	有限合伙人
5	李伟芬	1,000.00	10.00%	有限合伙人
6	滕菊萍	1,000.00	10.00%	有限合伙人
7	林建平	1,000.00	10.00%	有限合伙人
8	吴保舒	500.00	5.00%	有限合伙人
合计		**10,000.00**	**100.00%**	

2012年8月23日，凯信金鹏合伙人结构变更为：

序号	合伙人名称	认缴出资（万元）	认缴出资占比	类型
1	凯信港鑫（福建）创业投资有限公司	500.00	5.00%	普通合伙人
2	翁师圣	2,000.00	20.00%	有限合伙人
3	陈爱国	2,000.00	20.00%	有限合伙人
4	周卓和	2,000.00	20.00%	有限合伙人
5	李伟芬	1,000.00	10.00%	有限合伙人
6	滕菊萍	1,000.00	10.00%	有限合伙人
7	林建平	1,000.00	10.00%	有限合伙人
8	吴保舒	500.00	5.00%	有限合伙人
合计		**10,000.00**	**100.00%**	

2013年8月27日，凯信金鹏合伙人结构变更为：

序号	合伙人名称	认缴出资（万元）	认缴出资占比	类型
1	泉州市地山股权投资管理合伙企业（有限合伙）	500.00	5.00%	普通合伙人
2	翁师圣	2,000.00	20.00%	有限合伙人
3	陈爱国	2,000.00	20.00%	有限合伙人
4	周卓和	2,000.00	20.00%	有限合伙人
5	李伟芬	1,000.00	10.00%	有限合伙人
6	滕菊萍	1,000.00	10.00%	有限合伙人
7	林建平	1,000.00	10.00%	有限合伙人
8	吴保舒	500.00	5.00%	有限合伙人
合计		**10,000.00**	**100.00%**	

（3）合伙人情况

截至招股意向书签署日凯信金鹏的合伙人结构及出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	实缴出资占比	类型
1	泉州市地山股权投资管理合伙企业（有限合伙）	500.00	500.00	5.00%	普通合伙人
2	翁师圣	2,000.00	2,000.00	20.00%	有限合伙人
3	陈爱国	2,000.00	2,000.00	20.00%	有限合伙人
4	周卓和	2,000.00	2,000.00	20.00%	有限合伙人
5	李伟芬	1,000.00	1,000.00	10.00%	有限合伙人
6	滕菊萍	1,000.00	1,000.00	10.00%	有限合伙人
7	林建平	1,000.00	1,000.00	10.00%	有限合伙人
8	吴保舒	500.00	500.00	5.00%	有限合伙人
合计		**10,000.00**	**10,000.00**	**100.00%**	

上述有限合伙人最近五年的工作经历如下：

序号	合伙人名称	最近五年工作经历
1	翁师圣	2009年至今 信和新材料股份有限公司总经理
2	陈爱国	2009年至今 厦门正华商贸有限公司董事长
3	周卓和	2009年至今 广东爱民药业有限公司董事长 2009年至今 广州市爱民投资有限公司董事长 2009年至2011年 无锡福祈制药有限公司副董事长 2012年至今 无锡福祈制药有限公司董事长 2009年至2013年3月珠海和佳医疗设备股份有限公司董事 2011年至今 广州博济医药生物技术股份有限公司监事
4	李伟芬	2007年至今 仙居县天元商务宾馆总经理
5	滕菊萍	2008年7月至2010年6月 杭州艾迪康医疗门诊部有限公司医生 2010年7月至2012年5月 杭州艾博医疗门诊部有限公司医生 2012年6月至今 杭州空军疗养院医生
6	林建平	2009年至今 莆田市新力实业有限公司董事长
7	吴保舒	2001年退休

泉州市地山股权投资管理合伙企业（有限合伙）成立于2013年7月12日，住所：泉州经济技术开发区德泰路51号孵化基地1号楼210室办公M区，经营范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务。股权结构如下：

序号	合伙人名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	实缴出资占比	类型
1	众衡（福建）融资担保有限公司	1.00	1.00	0.10%	普通合伙人
2	林建平	950.00	950.00	95.00%	有限合伙人
3	吴昊	49.00	49.00	4.90%	有限合伙人
合计		**1,000.00**	**1,000.00**	**100.00%**	

泉州市地山股权投资管理合伙企业（有限合伙）的自然人合伙人近五年工作经历如下：

序号	姓名	最近五年工作经历
1	林建平	2007年至今 莆田市新力实业有限公司董事长
2	吴昊	2002年至今 厦门华置进出口有限公司总经理

泉州市地山股权投资管理合伙企业（有限合伙）的法人合伙人众衡（福建）融资担保有限公司成立于2005年11月15日，注册资本：10,000万元，住所：石狮市八七路金博商务中心十二楼12F，法定代表人：吴文正，经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。股权结构如下：

序号	姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	陈松树	1,600.00	1,600.00	16.00%
2	侯智江	1,550.00	1,550.00	15.50%
3	洪明向	2,300.00	2,300.00	23.00%
4	欧阳成积	1,550.00	1,550.00	15.50%
5	台隆控股集团有限公司	3,000.00	3,000.00	30.00%
合计		**10,000.00**	**10,000.00**	**100.00%**

（4）最近一期的财务数据

根据凯信金鹏未经审计的财务报表，最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2014年6月30日/2014年1-6月
总资产	10,365.75
净资产	9,904.90
净利润	-13.66

2、福州市晋安区德弘嘉业投资中心（有限合伙）

（1）基本情况

福州市晋安区德弘嘉业投资中心（有限合伙）（以下简称“德弘嘉业”），成立于2010年11月26日，执行事务合伙人：周伟贤，主要经营场所：福州市晋安区华林路257号福侨大厦主楼第十三层1301室，经营范围：对工业、农业、交通业、软件业、商业、畜牧业、房地产业、旅游业、林业的投资。

（2）历史沿革和最近三年的主要情况

2010年11月26日，德弘嘉业成立时的合伙人结构如下：

序号	合伙人名称	认缴出资（万元）	认缴出资占比	类型
1	周伟贤	495.00	33.00%	普通合伙人
2	洪月娥	495.00	33.00%	有限合伙人
3	黄图强	510.00	34.00%	有限合伙人
合计		**1,500.00**	**100.00%**	

2011年12月19日，德弘嘉业合伙人结构变更为：

序号	合伙人名称	认缴出资（万元）	认缴出资占比	类型
1	周伟贤	990.00	50.00%	普通合伙人
2	洪月娥	495.00	25.00%	有限合伙人
3	黄图强	495.00	25.00%	有限合伙人
合计		**1,980.00**	**100.00%**	

（3）合伙人情况

截至招股意向书签署日，德弘嘉业合伙人结构及出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	实缴出资占比	类型
1	周伟贤	990.00	990.00	50.00%	普通合伙人
2	洪月娥	495.00	495.00	25.00%	有限合伙人
3	黄图强	495.00	495.00	25.00%	有限合伙人
合计		**1,980.00**	**1,980.00**	**100.00%**	

上述合伙人最近五年的工作经历如下：

序号	姓名	最近五年工作经历
1	周伟贤	2009年至2010年在中国社会科学院工业经济研究所从事博士后研究并在福建社会科学院担任副研究员 2010年11月至今 福建雪人股份有限公司副总经理、董事会秘书 2010年11月至今 德弘嘉业执行合伙人 2011年3月至今 南威软件董事
2	洪月娥	2009年至今 晋江市锦利纺织品贸易有限公司副经理
3	黄图强	2009年至今 三明市低压电器厂项目负责人

（4）最近一期的财务数据

根据德弘嘉业未经审计的财务报表，最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2014年6月30日/2014年1-6月
总资产	1,992.06
净资产	1,912.11
净利润	-15.05

3、福建盈科成长创业投资有限公司

（1）基本情况

福建盈科成长创业投资有限公司（以下简称“盈科成长”），成立于2010年10月18日，法定代表人：周宇辉，注册资本：2亿元，实收资本：9,000万元，住所：福州市鼓楼区华大街道东浦路156号展企大楼第1#楼21层902单元，经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

（2）历史沿革和最近三年的主要情况

2010年10月18日，盈科成长成立时股权结构如下：

序号	姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	王立飞	8,000.00	2,000.00	40.00%
2	谢郑坚	12,000.00	3,000.00	60.00%
合计		**20,000.00**	**5,000.00**	**100.00%**

2010年12月21日，盈科成长实收资本变更为9,000万元，变更后股权结构如下：

序号	姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	王立飞	8,000.00	2,000.00	40.00%
2	谢郑坚	12,000.00	7,000.00	60.00%
合计		**20,000.00**	**9,000.00**	**100.00%**

2012年3月15日，盈科成长股东发生变更，变更后股权结构如下：

序号	姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	黄建东	3,500.00	2,042.00	17.50%
2	李颖	2,800.00	1,634.00	14.00%
3	林湘江	2,500.00	1,457.50	12.50%
4	王立飞	8,000.00	2,000.00	40.00%
5	叶妙珍	2,200.00	1,283.50	11.00%
6	周宇辉	1,000.00	583.00	5.00%
合计		**20,000.00**	**9,000.00**	**100.00%**

2013年6月9日，盈科成长股东发生变更，变更后股权结构如下：

序号	姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	李颖	2,800.00	1,634.00	14.00%
2	林湘江	6,000.00	3,499.50	30.00%
3	王立飞	8,000.00	2,000.00	40.00%
4	叶妙珍	2,200.00	1,283.50	11.00%
5	周宇辉	1,000.00	583.00	5.00%
合计		**20,000.00**	**9,000.00**	**100.00%**

2013年12月24日，盈科成长股东发生变更，变更后股权结构如下：

序号	姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	李颖	2,800.00	1,634.00	14.00%
2	林湘江	6,000.00	3,499.50	30.00%
3	陈观明	8,000.00	2,000.00	40.00%
4	叶妙珍	2,200.00	1,283.50	11.00%
5	周宇辉	1,000.00	583.00	5.00%
合计		**20,000.00**	**9,000.00**	**100.00%**

（3）股东情况

截至招股意向书签署日盈科成长的股权结构如下：

序号	姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	李颖	2,800.00	1,634.00	14.00%
2	林湘江	6,000.00	3,499.50	30.00%
3	陈观明	8,000.00	2,000.00	40.00%
4	叶妙珍	2,200.00	1,283.50	11.00%
5	周宇辉	1,000.00	583.00	5.00%
合计		**20,000.00**	**9,000.00**	**100.00%**

上述股东最近五年的工作经历如下：

序号	姓名	最近五年工作经历
1	李颖	2009年至今 深圳市安瑞信自动化科技有限公司监事
2	林湘江	2009年1月至2009年8月 上海巨库金属材料有限公司副总经理兼财务总监 2009年9月至2013年3月 上海大银实业有限公司总经理 2011年6月至今 上海久珑畅工贸有限公司董事长
3	陈观明	2009 年至 2010 年 福建福日电子股份有限公司副总裁，福建福日科光电子有限公司总经理 2010 年至今 福州益兴人防工程设备有限公司董事长 2013 年 12 月至今 福建盈科成长创业投资有限公司董事 2014 年 6 月至今 上海全时电子商务有限公司法定代表人
4	叶妙珍	2009年 无锡凯特钢铁有限公司董事长 2010年至2012年5月 上海鲁顺实业有限公司董事长
5	周宇辉	2009年1月至2009年12月 美国农业部驻新墨西哥州助理经济研究员 2010年1月至2012年1月 上海阿拉丁电子商务有限公司运营总监 2012年3月至今福建盈科成长创业投资有限公司董事长

（4）最近一期的财务数据

根据盈科成长未经审计的财务报表，最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2014年6月30日/2014年1-6月
总资产	11,134.29
净资产	8,842.65
净利润	118.29

4、厦门东方汇富股权投资合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

厦门东方汇富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方汇富”）成立于2010年9月8日，执行事务合伙人：厦门东方汇富股权投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：吴重茂），经营场所：厦门市湖里区台湾街290号501单元，经营范围：股权投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。

（2）历史沿革和最近三年的主要情况

2010年9月8日，东方汇富成立时的合伙人结构如下：

序号	合伙人名称	认缴出资（万元）	认缴出资占比	类型
1	厦门东方汇富股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	3.57%	普通合伙人
2	吕安民	6,000.00	21.43%	有限合伙人
3	黄冬冬	5,000.00	17.86%	有限合伙人
4	杨煌购	5,000.00	17.86%	有限合伙人
5	吕振作	5,000.00	17.86%	有限合伙人
6	王国闯	2,000.00	7.14%	有限合伙人
7	肖来江	2,000.00	7.14%	有限合伙人
8	潘小毛	1,000.00	3.57%	有限合伙人
9	吴文科	1,000.00	3.57%	有限合伙人
	合计	**28,000.00**	**100.00%**	

2010年11月24日，东方汇富合伙人结构变更为：

序号	合伙人名称	认缴出资（万元）	认缴出资占比	类型
1	厦门东方汇富股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	3.85%	普通合伙人
2	吕安民	6,000.00	23.08%	有限合伙人
3	黄冬冬	5,000.00	19.23%	有限合伙人
4	杨煌购	5,000.00	19.23%	有限合伙人
5	吕振作	5,000.00	19.23%	有限合伙人
6	王国闯	2,000.00	7.69%	有限合伙人
7	肖来江	2,000.00	7.69%	有限合伙人
	合计	**26,000.00**	**100.00%**	

（3）合伙人情况

截至招股意向书签署日，东方汇富合伙人结构及出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	实缴出资占比	类型
1	厦门东方汇富股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	212.00	3.54%	普通合伙人
2	吕安民	6,000.00	2,179.67	36.40%	有限合伙人
3	黄冬冬	5,000.00	1,083.50	18.09%	有限合伙人
4	杨煌购	5,000.00	866.69	14.47%	有限合伙人
5	吕振作	5,000.00	866.69	14.47%	有限合伙人
6	王国闯	2,000.00	346.60	5.79%	有限合伙人
7	肖来江	2,000.00	433.36	7.24%	有限合伙人
合计		**26,000.00**	**5,988.51**	**100.00%**	

上述自然人合伙人最近五年的工作经历如下：

序号	姓名	最近五年工作经历
1	吕安民	2009年至今万隆石业（福建）有限公司董事长
2	黄冬冬	2009年7月至2013年12月 澳大利亚悉尼大学学习 2014年1月至今 南京平安电子工程有限责任公司监事
3	杨煌购	2009年至今 镇江金太阳投资置业有限公司执行董事 2009年至今 江苏金太阳装饰材料有限公司执行董事兼总经理 2009年至今 安徽金太阳置业投资有限公司执行董事兼总经理 2009年至今 滁州金润泉房地产开发有限公司执行董事兼总经理
4	吕振作	2009年至今 上海新塔星石材发展有限公司执行董事兼总经理 2009年至今 上海新塔星石材房地产开发有限公司执行董事
5	王国闯	2009年至今 广东惠泉美居投资有限公司董事长兼经理
6	肖来江	2009年至2010年5月 三明地区承接装饰装修工程防水工程 2010年5月至今 波鹰（厦门）科技有限公司董事 2010年10月至今 厦门亚泰亿达进出口有限公司执行董事兼总经理

普通合伙人厦门东方汇富股权投资管理合伙企业（有限合伙）成立于2010年8月9日，执行事务合伙人：洪紫云，经营场所：厦门市湖里区台湾街290号309单元，经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。截至招股意向书签署日合伙人结构如下：

序号	姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	实缴出资占比	类型
1	洪紫云	1,500.00	887.03	75.00%	普通合伙人
2	戴亚扬	200.00	118.27	10.00%	有限合伙人
3	林报捷	200.00	118.27	10.00%	有限合伙人
4	吴重茂	100.00	59.14	5.00%	有限合伙人
合计		**2,000.00**	**1,182.71**	**100.00%**	**有限合伙人**

上述合伙人最近五年的工作经历如下：

序号	姓名	最近五年工作经历
1	洪紫云	2009年4月至今 厦门万溢商贸有限公司执行董事兼总经理 2010年4月至今 万隆建材集团有限公司总经理
2	戴亚扬	2009年至2010年 厦门市兴元贸易有限公司副总经理 2010年2月至今 厦门东方汇富股权投资管理合伙企业副总经理
3	林报捷	2007年6月至今 南京源昌投资担保发展有限公司
4	吴重茂	2008年11月至2009年6月 福建兴朝阳硅材料股份有限公司财务总监兼董事长助理 2009年6月至2010年2月 宝龙地产控股有限公司资本经理 2010年2月至今 厦门东方汇富股权投合伙企业负责人

（4）最近一期的财务数据

根据东方汇富未经审计的财务报表，最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2014年6月30日/2014年1-6月

总资产	5,775.43
净资产	5,708.50
净利润	-0.11

（三）自然人股东情况

序号	姓名	性别	国籍	有无永久境外居留权	身份证号	住所
1	吴志雄	男	中国	无	35050019720305****	福建省泉州市丰泽区丰泽街336号凯祥大厦
2	潘新瑾	女	中国	无	35040319630824****	浙江省杭州市西湖区文三路199号
3	廖长宝	男	中国	无	35212119710411****	福建省福州市鼓楼区华林路248号鸿裕花园
4	侯济恭	男	中国	无	35050019500110****	福建省泉州市丰泽区城华北路269号
5	吴丽卿	女	中国	无	35050019790808****	福建省泉州市丰泽区灯福街87号
6	郑金聪	男	中国	无	35052519670126****	福建省永春县介福乡紫美村
7	范为民	女	中国	无	32010319691015****	福建省福州市鼓楼区竹林境新村
8	黄文峰	男	中国	无	35062719770918****	福建省南靖县靖城镇尚寨村
9	吴延川	男	中国	无	35050019660202****	福建省泉州市洛江区马甲镇新庵村梧坂
10	游建友	男	中国	无	35012519751224****	福建省福州市鼓楼区白龙支路18号五凤山庄
11	张鹏程	男	中国	无	35220219801106****	福建省福州市鼓楼区白龙支路18号五凤山庄
12	杜建春	男	中国	无	35050019711025****	福建省泉州市洛江区马甲镇杏川村胡厝
13	高稳仁	男	中国	无	35050019780915****	福建省泉州市丰泽区潘山路
14	吴文宣	男	中国	无	35050019731124****	福建省泉州市洛江区马甲镇新奄村
15	赖礼袍	男	中国	无	35052619820303****	福建省德化县上涌镇东山村格坵仔15号
16	刘少军	男	中国	无	35050019810213****	福建省泉州市洛江区桥南街
17	许辉奇	男	中国	无	35058219821122****	福建省福州市鼓楼区华林路128号

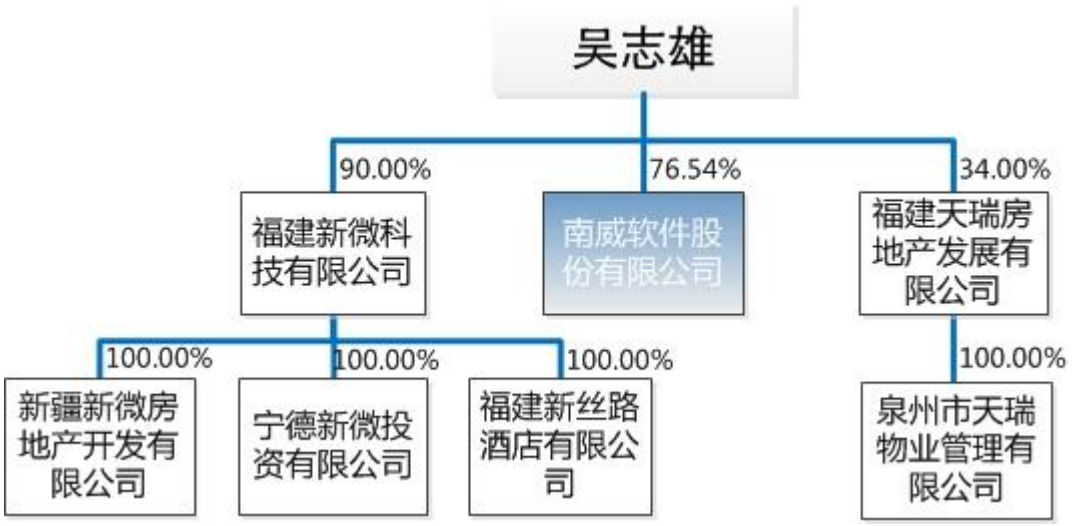
（四）控股股东的基本情况

公司的控股股东吴志雄，现任公司董事长兼总经理，持有公司 57,404,250 股，占公司总股本的 76.54%。吴志雄简历详见本招股意向书第八节之“一、（一）董事会成员”。

1、控股股东控制的其他企业情况

截至本招股意向书签署日，公司控股股东吴志雄除了持有本公司股权外，控制的其他企业情况如下：

序号	关联方名称	控股股东及能控制的关联方持股比例
1	福建新微科技有限公司	吴志雄持股 90%，吴来法持股 10%
2	宁德新微投资有限公司	福建新微持股 100%
3	新疆新微房地产开发有限公司	福建新微持股 100%
4	福建新丝路酒店有限公司	福建新微持股 100%
5	福建天瑞房地产发展有限公司	吴志雄委托吴紫阳持有 34%的股权
6	泉州市天瑞物业管理有限公司	福建天瑞房地产发展有限公司持股 100%



控股股东控制的其他企业的情况详见本招股意向书第七节之“二、关联方及关联关系”。

2、控股股东直接或间接持有的发行人股份存在质押或其他有争议的情况

截至本招股意向书签署日，控股股东无间接持有公司股份的情形，其直接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

七、股本情况

（一）本次发行前后的股本结构

公司发行前总股本 7,500 万股，本次拟申请发行人民币普通股（A 股）股票不超过 2,500 万股，占发行后总股本的 25%，发行前后公司股本结构情况如下表所示：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	股份（股）	比例	股份（股）	比例
吴志雄	57,404,250	76.54%	57,404,250	57.40%
凯信金鹏	7,448,250	9.93%	7,448,250	7.45%
德弘嘉业	3,000,000	4.00%	3,000,000	3.00%
盈科成长	2,250,000	3.00%	2,250,000	2.25%
东方汇富	2,250,000	3.00%	2,250,000	2.25%
潘新瑾	699,000	0.93%	699,000	0.70%
廖长宝	279,750	0.37%	279,750	0.28%
侯济恭	210,000	0.28%	210,000	0.21%
吴丽卿	210,000	0.28%	210,000	0.21%
郑金聪	210,000	0.28%	210,000	0.21%

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	股份（股）	比例	股份（股）	比例
范为民	140,250	0.19%	140,250	0.14%
黄文峰	140,250	0.19%	140,250	0.14%
吴延川	140,250	0.19%	140,250	0.14%
游建友	140,250	0.19%	140,250	0.14%
张鹏程	140,250	0.19%	140,250	0.14%
杜建春	84,000	0.11%	84,000	0.08%
高稳仁	70,500	0.09%	70,500	0.07%
吴文宣	70,500	0.09%	70,500	0.07%
赖礼袍	42,000	0.06%	42,000	0.04%
刘少军	42,000	0.06%	42,000	0.04%
许辉奇	28,500	0.04%	28,500	0.03%
发行流通股	-	-	25,000,000	25.00%
合计	**75,000,000**	**100.00%**	**100,000,000**	**100.00%**

（二）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

序号	股东名称	在发行人处所任职务
1	吴志雄	董事长、总经理
2	侯济恭	董事、副总经理
3	廖长宝	董事、副总经理
4	潘新瑾	副总经理
5	吴丽卿	副总经理、董事会秘书
6	郑金聪	财务总监
7	张鹏程	副总经理
8	游建友	研发总监
9	黄文峰	监事会主席、政务事业部总经理
10	吴延川	子公司厦门南威总经理
11	范为民	子公司福建南威总经理

（三）发行前各股东的关联关系

公司股东吴延川为控股股东吴志雄的姐夫。除此之外，截至本次发行前，公司各股东之间均各自独立，不存在股权或三代以内亲属性质的关联关系。凯信金鹏、德弘嘉业、盈科成长和东方汇富的合伙人或股东之间，及与公司其他股东不存在股权或亲属性质的关联关系。

（四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、公司控股股东吴志雄承诺：“除在发行人首次公开发行股票中将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 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。如未履行上述承诺，本人将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，并将在符合法律、法规及规范性文件的情况下回购违规卖出的股票，且至回购完成之日延长全部股份锁定期 3 个月；如因未履行上述承诺而获得的收入，所得收入归发行人所有；给发行人和其他投资者造成损失的，本人将承担赔偿责任。”

2、担任公司董事或高级管理人员的股东：侯济恭、廖长宝、潘新瑾、吴丽卿、张鹏程、郑金聪承诺：“除在发行人首次公开发行股票中将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 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。如未履行上述承诺，本人将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；并在符合法律、法规及规范性文件的情况下回购违规卖出的股票，且至回购完成之日延长全部股份锁定期 3 个月；因未履行上述承诺而获得的收入，归发行人所有；给发行人和其他投资者造成损失的，本人将承担赔偿责任。”

3、公司 4 家非自然人股东——天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）、福州市晋安区德弘嘉业投资中心（有限合伙）、福建盈科成长创业投资有限公司、厦门东方汇富股权投资合伙企业（有限合伙），公司 10 位自然人股东：游建友、范为民、黄文峰、吴延川、杜建春、高稳仁、吴文宣、赖礼袍、刘少军、

许辉奇等承诺：“除在发行人首次公开发行股票中将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如未履行上述承诺，将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；未履行上述承诺而获得的收入，归发行人所有；给发行人和其他投资者造成损失的，将承担赔偿责任。”

4、除上述锁定期外，公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“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。如未履行上述承诺，本人将在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；未履行上述承诺而获得的收入，归发行人所有；给发行人和其他投资者造成损失的，本人将承担赔偿责任，同时接受公司内部给予的经济处罚或其他处罚。”

八、员工及社会保障情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司及控股子公司共有员工 621 名，相关情况如下：

（一）员工人数及变化情况

员工人数及变化情况表

时间	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
人数	621	658	584	395

（二）员工专业

2014 年 6 月 30 日员工专业结构表

专业类别	人员数量（人）	占员工总数的比例（%）
行政及管理人员	117	18.84
财务人员	23	3.70
销售人员	80	12.88

技术及研发人员	401	64.57
合计	**621**	**100.00**

（三）员工受教育程度

2014 年 6 月 30 日员工受教育程度表

教育程度	人员数量（人）	占员工总数的比例（%）
本科及以上	342	55.07
大专学历	226	36.39
其他	53	8.54
合计	**621**	**100.00**

（四）员工年龄分布

2014 年 6 月 30 日员工年龄分布表

年龄分布	人员数量（人）	占员工总数的比例（%）
30 岁及以下	425	68.44
31－40 岁	169	27.21
41－50 岁	19	3.06
51 岁以上	8	1.29
合计	**621**	**100.00**

（五）公司执行社会保障制度

公司实行全员劳动合同制，公司与员工按照《中华人民共和国劳动合同法》有关规定签订劳动合同，员工根据劳动合同承担义务和享受权利。

公司为员工提供了必要的社会保障，公司及各分子公司已经按照住所地法律法规的要求为全体员工缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金。

1、社会保险缴纳情况

报告期各期末，公司各项社会保险的实际缴纳情况如下：

项目	2014年 6月30日	2013年 12月31日	2012年 12月31日	2011年 12月31日
员工总人数	621	658	584	395
试用期人员[注]	88	41	37	56

扣除试用期人员的员工人数	533	617	547	339
已缴纳的员工人数	564	587	527	325
未缴纳的员工人数	57	30	20	14
其中：正在办理人员	45	21	11	10
已到退休年龄	1	1	1	1
自办人员	8	5	5	3
未能办理人员	3	3	3	0

注：2014 年 5 月前，员工试用期结束后，公司再为其缴纳试用期间的社会保险。2014 年 5 月开始，员工试用，公司即为其缴纳社会保险。

相关情况和原因如下：

（1）正在办理：该情形主要是由于员工入职时间较短而正在办理相关手续。

（2）已到退休年龄：该情形是由于员工已到退休年龄不再缴纳社会保险。

（3）自办人员：该情形是因部分员工在其他单位已办理，因此未由公司缴纳社会保险，该等人员已出具相关证明。

（4）未能办理人员：该情形是由于西安市和福州市尚未颁布开办外籍人员社会保险办理手续的相关制度，西安南威 1 名外籍人员和福建神威 2 名台籍人员未能在当地办理社会保险手续。

2、住房公积金缴纳情况

报告期各期末，公司住房公积金的实际缴纳情况如下：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
员工总数	621	658	584	395
试用期人员（注）	88	41	37	56
扣除试用期人员的员工人数	533	617	547	339
已缴纳的员工人数	519	595	541	336
未缴纳的员工人数	14	22	6	3
其中：正在办理人员	8	17	2	2
已到退休年龄	1	1	1	1
自办人员	2	1	0	0
未能办理人员	3	3	3	0

注：试用期结束后，再缴纳试用期间的住房公积金。

相关情况和原因如下：

（1）正在办理：该情形是由于员工入职时间较短，而正在办理相关手续。

（2）已到退休年龄：该情形是由于员工已到退休年龄不再缴纳住房公积金。

（3）自办人员：该情形是因部分员工在其他单位已办理，因此未由公司缴纳住房公积金，该等人员已出具相关证明。

（4）未能办理：该情形是由于西安市和福州市尚未颁布开办外籍人员住房公积金办理手续的相关制度，西安南威的 1 名外籍员和福建神威 2 名台籍人员未能在当地办理住房公积金手续。

报告期内，公司未发生因违反国家、地方有关社会保险方面的法律、法规、规章而受到行政处罚的情况。根据泉州市丰泽区人力资源和社会保障局及泉州市住房公积金管理中心出具的证明，公司报告期内根据国家相关政策办理了五项社会保险的参保手续，并按照规定为职工缴纳住房公积金。同时，公司控股股东、实际控制人吴志雄承诺：“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。”“如本人未履行相关承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。在违反承诺事项发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时持有的发行人股份不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。”

保荐机构认为：发行人及其控股子公司在报告期内存在未全额缴纳社会保险和住房公积金的情形，存在被追缴的风险；发行人可能被追缴的金额相对净利润占比较小，发行人的实际控制人已出具承诺承担所有补缴金额及任何相关罚款或损失的赔偿责任，且社保和住房公积金管理部门已经出具了合规证明。因此，发行人在报告期内可能被追缴的“五险一金”金额不会对发行人的经营业绩或利润产生实质性影响。发行人未全额缴纳社会保险和住房公积金的情形对本次发行上市不构成障碍。

律师认为：发行人及其子公司已建立社会保险和住房公积金制度，依照国家

和地方的相关规定缴纳了社会保险和住房公积金。发行人及其子公司在报告期内存在未足额缴纳社会保险和住房公积金的情形，存在被追缴的风险。发行人可能被追缴的金额占其同期净利润的比例较低，发行人的实际控制人已承诺无条件承担补缴款项以及相关罚款和损失的赔偿责任，相关主管部门已出具合规证明。发行人未足额缴纳“五险一金”的情形，不会对其经营业绩或利润产生实质性影响，不构成发行人本次发行上市的法律障碍。

九、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况

（一）公司股东关于股份锁定的承诺

公司全体股东对股份锁定作了相关承诺，内容详见本节之“七、（四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

（二）关于避免同业竞争的承诺

2011 年 11 月 24 日，公司控股股东吴志雄向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函在公司存续期间有效。详见本招股意向书第七节之“一、（二）关于避免同业竞争的承诺”。截至本招股意向书签署日，前述承诺履行情况良好。

（三）关于关联交易的承诺

2011 年 11 月 24 日，本公司持股 5%以上的股东吴志雄和凯信金鹏向本公司出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺书在公司存续期间有效。详见本招股意向书第七节之“四、(三)公司持股 5%以上的股东关于规范关联交易的承诺”。截至本招股意向书签署日，前述承诺履行情况良好。

（四）关于社会保险、住房公积金的承诺

公司控股股东吴志雄于 2011 年 11 月 24 日出具《控股股东、实际控制人关于南威软件股份有限公司社会保险和住房公积金的承诺函》，承诺函在公司存续

期间有效。相关内容详见本节之“八、（五）公司执行社会保障制度”。截至本招股意向书签署日，前述承诺履行情况良好。

（五）公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺

公司发行前持股 5%以上股东吴志雄和凯信金鹏于 2014 年 4 月 16 日出具了持股意向及减持意向的承诺。相关内容详见本节之“十二、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺”。

（六）首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺

发行人、发行人控股股东、发行人董事监事及高级管理人员、保荐机构、律师、会计师等就首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性出具相关承诺。相关内容详见本节之“十一、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺及约束措施”。

十、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

（一）上市后三年内发行人股价稳定的预案

经发行人第二届董事会第三次会议审议通过，发行人拟定了股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定发行人股价的预案，具体内容如下：

1、稳定股价机制启动条件

如果发行人在股票正式挂牌上市之日后三年内公司股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产，将依据法律法规、公司章程规定及承诺内容依照以下法律程序启动稳定股价的机制，实施具体的股价稳定措施。

2、稳定股价的具体措施及顺序

发行人稳定股价机制包括：公司回购股票；控股股东增持；公司董事、高级管理人员增持等具体措施。

触发股价稳定机制的启动条件时，发行人按步骤依序实施上述三项股价稳定措施。若某一步骤措施实施后股价已经稳定于每股净资产之上，则后一步骤措施不再继续执行；若某一步骤措施实施后股价尚未稳定于每股净资产之上，则后一步骤措施继续执行，直至三项措施顺次执行完毕或者股价已经稳定于每股净资产之上时止。

若某一步骤措施的继续实施将导致发行人股权分布不符合上市条件或者违反相关法律法规的，则本步骤措施不再继续执行，执行下一步骤措施稳定股价。

3、上述三项股价稳定措施具体内容

公司回购股票：触发股价稳定机制的启动条件时，公司应在10个交易日内召开董事会，讨论回购公司股份的方案，包括但不限于回购股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息，并提交股东大会审议，公告具体股份回购计划。公司回购股票的价格、方式等应当符合中国证监会和证券交易所关于回购社会公众股相关法律法规的要求。用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。

控股股东增持：触发控股股东增持的启动条件时，控股股东应在10个交易日内提出具体的增持方案，包括但不限于拟增持股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息。用以稳定股价的增持资金不超过上年自发行人所获得现金分红金额的100%，且不超过1,000万元。

董事、高级管理人员增持：触发董事、高级管理人员增持的启动条件时，董事、高级管理人员应在10个交易日内提出具体的增持方案，包括但不限于拟增持股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息。用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的50%。为了保持独立董事的独立性，独立董事不参与增持公司股份。实际控制人若同时为公司的董事、高级管理人员，不应因其履行了“控股股东增持”而免除其履行“董事、高级管理人员增持”之责任。

4、稳定股价的其他方式

发行人董事会可以根据市场环境和公司经营情况提出增加稳定股价机制启动次数的议案，也可以提出实施利润分配或资本公积转增股本等其他措施的预案。

5、本稳定股价预案对于未来新聘的董事、高级管理人员，也应要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求。

（二）未履行股价稳定预案的相关方约束措施

1、发行人承诺

2014年3月10日，发行人出具《关于未遵守公司稳定股价预案的承诺》，承诺："如公司未能遵守公司稳定股价预案，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，并由控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司未能回购的部分。"

2、控股股东、实际控制人承诺

2014年3月10日，发行人控股股东、实际控制人出具《关于未遵守公司稳定股价预案的承诺》，承诺："（1）如本人未遵守公司稳定股价预案，本人将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。自未履行承诺发生之日起至按预案规定的股价稳定措施实施完毕时止不得在公司处领取薪酬及股东分红，作为履行承诺的保证。在此期间，本人持有公司的股份不得转让，如在上述期间转让的，转让所得归公司。（2）如公司未履行股份回购承诺，本人将与其他董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司未能回购的部分。"

3、其他董事、高级管理人员的承诺

2014年3月10日，发行人董事侯济恭、廖长宝、周伟贤和非董事高级管理人员潘新瑾、吴丽卿、张鹏程、郑金聪出具《关于未遵守公司股价稳定预案的承诺》，承诺："（1）如本人未遵守公司稳定股价预案，将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。自未履行承诺发生之日起至按预案规定的股价稳定措施实施完毕时止不得在公司处领取薪酬及股东分红（如有），作为履行承诺的保证。在此期间，本人持有公司的股份不得转让，如在上述期间转让的，转让所得归公司所有。同时接受公司内部给予的经济处罚或其他处罚。（2）如公司未履行承诺，本人将与其他董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司未能回购的部分。”

十一、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺及约束措施

发行人就招股意向书有虚假记载、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、实质影响的事宜承诺：“1、公司招股意向书有虚假记载、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、公司招股意向书有虚假记载、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。”

控股股东、实际控制人吴志雄承诺：“本人作为南威软件股份有限公司的控股股东、实际控制人现就如招股意向书有虚假记载、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、实质影响的事宜承诺如下：1、公司招股意向书有虚假记载、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，本人将利用公司的控股股东地位促成公司在证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内启动依法回购公司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（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、公司招股意向书有虚假记载、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。3、如本人未能履行上述承诺，本人将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；若未依法赔偿，自赔偿责任成立之日至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬及股东分红，作为履行承诺的保证；赔偿责任成立之日至赔偿承诺履行完毕持有公司股份不得转让，如在上述期间转让的，转让所得归公司所有。”

发行人董事：侯济恭、廖长宝、周伟贤、叶东毅、曾繁英、王建章，监事：洪培琪、黄文峰、许辉奇及非董事的高级管理人员：潘新瑾、吴丽卿、张鹏程、郑金聪承诺：

“1、公司招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如公司招股意向书有虚假记载、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。上述承诺事项不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。2、如本人未能履行上述承诺，本人将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；若未依法赔偿，自赔偿责任成立之日至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬及股东分红（如有），作为履行承诺的保证；赔偿责任成立之日至赔偿承诺履行完毕持有公司股份（如有）不得转让，如在上述期间转让的，转让所得归公司所有。”

保荐机构承诺：“如因本公司为南威软件股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，除证监会认定无责任的除外。”

律师承诺：“若本所为南威软件股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，且该等情形对投资者判断南威软件股份有限公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并因此给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，但本所无过错或已声明的事

项除外。”

会计师承诺：“如因本公司为南威软件股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，除证监会认定无责任的除外。”

十二、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺

发行人控股股东、实际控制人吴志雄在锁定期满后将进行减持，减持意向承诺如下：“1、在锁定期满后的12个月内，在不影响控股地位的前提下，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的10%；在锁定期满后的24个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数20%。本人在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。2、如本人未能履行上述承诺，将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；且将在符合法律、法规和规范性文件的情况下回购违规卖出的股票，自回购完成之日延长全部股份锁定期3个月，未履行上述承诺获得的收入归公司所有；给公司和其他投资者造成损失的，本人将承担赔偿责任。”

凯信金鹏在锁定期满后将进行减持，减持意向承诺如下：“1、在锁定期满后的12个月内，本合伙企业减持股份数量不超过本合伙企业持有发行人股份总数的30%；在锁定期满后的24个月内，本合伙企业减持股份数量累计不超过本合伙企业持有发行人股份总数60%。本合伙企业在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。2、如本合伙企业未能履行上述承诺，将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。在符合法律法规规范性文件的情况下回购违规卖出的股票，至回购完成之日延长全部股份锁定期3个月，未履行上述承诺而获得的收入，归发行人所有。给发行人和其他投资者造成损失的，将承担赔偿责任。”

第六节 业务和技术

一、发行人的主营业务及其变化情况

（一）公司的主营业务

1、公司的主营业务

公司是国内电子政务领域的信息化综合服务提供商，主要从事电子政务的软件开发、系统集成及技术服务，并以解决方案的方式向政务部门提供上述全部或部分业务。

电子政务是指运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段，实现政务部门组织结构和工作流程的优化重组，超越时间、空间和部门分隔的限制，建成精简、高效、廉洁、公平的政务部门运作模式。电子政务解决方案即指电子政务提供商根据党委、政府、军队等政务部门的应用需求和投资规模，以应用软件为基础，选配适合的第三方软件（包括操作系统、数据库、中间件等）和计算机硬件（包括网络设备、服务器、存储设备、安全设备等），经过设计、开发、集成、安装、调试和售后服务，实现特定的业务功能，满足政务部门业务需求的信息化综合服务。

例如，公司承担建设的泉州市城市安全信息平台项目，主要包含：

序号	类别	具体内容
1	“平安城市”系列应用软件	视频综合应用系统、信息综合应用系统、智能车辆管控系统、综合资源库等应用软件。
2	设备采购及集成服务	前端感知层的电子警察、卡口、视频监控等系统的建设；公安视频专网网络、安全接入平台、小型机、存储设备等硬件的安装调试和集成服务。
3	技术服务	为客户提供业务规划、设计、咨询和指导；前端卡口、电子警察及视频监控的业务规范；提供系统运维服务。

2、公司产品涉及的领域

公司专注于向政务部门提供一站式的信息化综合服务，产品涉及的领域集

中于：1、电子政务主要应用系统，主要包括权力阳光产品、党（军）委信息化产品；2、社会管理与公共服务系统，主要包括智慧公安、平安城市等信息系统；3、行业应用支撑系统，主要包括云平台、整合平台、移动互联 APP 平台等。

序号	分类	主要内容
1、电子政务主要应用系统		为政府、党委、军队等各级部门在管理运行过程中提供业务应用软件及整体解决方案和相关服务。
1.1	权力阳光产品	以满足各级政府深化行政管理体制改革和构建服务型政府的需求为建设目标，主要包括行政审批系统、行政执法系统、电子监察系统、政务大协同办公系统、公共资源交易系统、网上办事大厅系统、信息公开系统、电子证照系统等。
1.2	党（军）委信息化产品	主要包括党委、军队各级部门在管理运行过程所涉及到的软件产品。党委信息化产品主要包括党委网站监管系统、涉密信息报送系统、党委决策管理信息系统、党委安全管理系统等；军队信息化产品主要服务于军队管理所涉及到的各项软件，如智慧军营、基层部队通用网络信息管理系统等。
2、社会管理与公共服务系统		主要为城市运行保障管理、城市经济发展管理、城市安全与应急管理、人口管理、社区管理等业务开展过程提供各类应用软件及整体解决方案和相关服务。
2.1	智慧公安	服务于公安各大警种的信息化综合解决方案，主要包括大情报综合系统、警务综合应用平台、移动警务系统、治安卡口应用系统、电子警察系统、智能车辆管控平台、非现场处罚系统、网上办事大厅系统等。
2.2	平安城市	服务于社会创新管理，主要包括城市安全综合信息系统、两法衔接系统、应急指挥管理系统、社区服务系统等。
2.3	其他社会管理与公共服务信息系统	涵盖广播电视、人口计生、教育文化、劳动与就业、卫生体育、社会保障与救助、公共数据发布等内容。
3、行业应用支撑系统		支撑电子政务应用系统、社会管理与公共服务系统及其它各类应用所需的行业应用支撑系统，以 PaaS 模式为各应用系统提供基础的底层架构及系统开发、整合、应用、管理等功能，主要包括云平台、整合平台、移动互联 APP、信息资源管理等系统。

（二）公司主营业务的发展变化情况

我国电子政务的快速发展，为公司发展提供了良好的机遇。公司自 2002 年成立至今，主营业务没有发生变更，均为电子政务领域的软件开发、系统集成和技术服务。

二、发行人所处行业的基本情况

按中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业的行业编码为 I65，即“软件和信息技术服务业”，公司主要是提供电子政务领域的软件开发与系统集成，应用对象涉及各级政务部门。相关行业的基本情况如下：

（一）行业管理部门及行业管理体制

公司的行业主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责为：负责信息产业的规划、政策和标准的制定及实施、统筹推进国家信息化工作、国家专项科研课题管理、软件企业认证、软件产品登记等工作。

公司所属的行业组织是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职责为：对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作。

软件企业认定的业务主管部门是国家工业和信息化部。软件企业的认定和年审由经上级软件产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，先由行业协会初选，报经同级软件产业主管部门审核，并会签同级税务部门批准后公布。

公司的客户广泛分布于各级政务部门，由相应的国家主管部门负责制定本行业本系统信息化的规划、政策和标准，并负责指导具体工作。公司部分特殊资质需要相关行业主管部门的认证，产品和服务也应遵循所涉及行业相关政策和管理要求，如：涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质由国家保密局负责审批管理；软件企业资质由软件行业协会负责审批管理；公安产品需要遵循国家公安部的标准规范等。

（二）行业法律法规及有关政策

软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的核心部分。国家出台了多项推进软件产业以及电子政务发展的相关政策、规划文件。具体如下：

序号	时间	文件名称	主要内容
1	2014	《国家集成电路产业发展推进纲要》	加快云计算、物联网、大数据等新兴领域核心技术研发，开发基于新业态、新应用的信息处理、传感器、新型存储等关键芯片及云操作系统等基础软件，抢占未来产业发展制高点。
2	2014 年	国家新型城镇化规划（2014－2020 年）	统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设。促进跨部门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协同。
3	2013 年	工业和信息化部关于印发《信息化发展规划》的通知（工信部规〔2013〕362 号）	促进工业领域信息化深度应用、全面深化电子政务应用、加强网络与信息安全保障体系建设等十二项主要任务和发展重点。
4	2013 年	国家发展改革委关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见(发改高技〔2013〕266 号)	统筹推进电子政务共建项目的建设；充分重视电子政务项目的需求分析；大力推进跨部门信息共享；加强电子政务项目的质量管理；推动电子政务项目建设改革创新。
5	2012 年	“十二五”国家政务信息化工程建设规划（发改高技〔2012〕1202 号）	到“十二五”期末，形成统一完整的国家电子政务网络，基本建成覆盖经济社会发展主要领域的重要政务信息系统。
6	2011 年	中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要	全面提高信息化水平。推动信息化和工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化。发展和提升软件产业。大力推进国家电子政务网络建设，整合提升政府公共服务和管理能力。
7	2011 年	国家电子政务“十二五”发展规划（工信部规〔2011〕567 号）	“十二五”期间，电子政务全面支撑政务部门履行职责，满足公共服务、社会管理、市场监管和宏观调控各项政务目标的需要，促进行政体制改革和服务型政府建设的作用更加显著。
8	2011 年	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2011〕4 号）	继续实施国发 18 号文件明确的政策，并继续从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持。
9	2006 年	《2006-2020 年国家信息化发展战略》	指出要“增强政府公共服务能力”，使电子政务应用和服务体系日臻完善，社会管理与公共服务密切结合，网络化公共服务能力显著增强。
10	2006 年	《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》	提出了逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想，并明确了发展目标、发展重点和保障措施。
11	-	《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《行政监察法》、《政府信息公开条例》等	这些法律法规为电子政务的发展提供系统的法律依据。

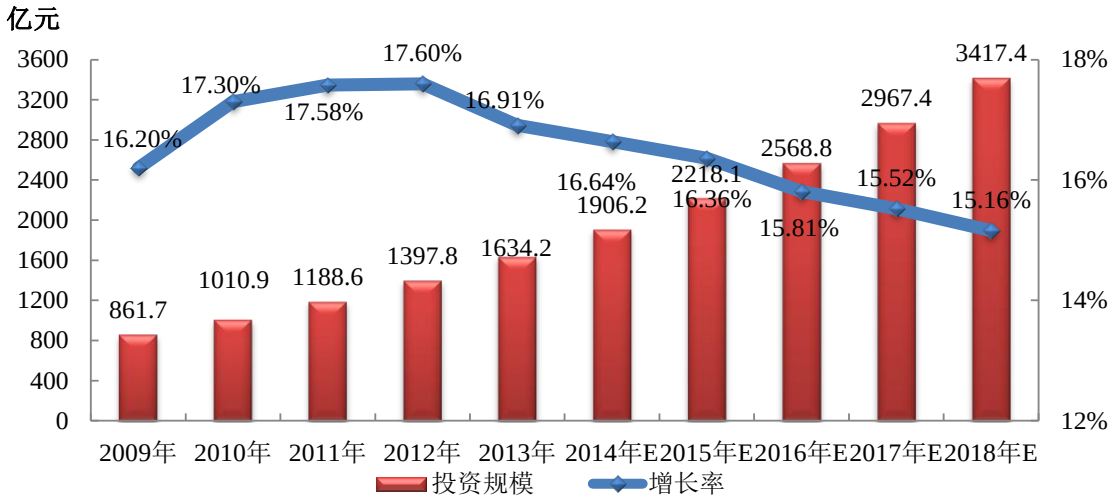
（三）行业需求分析

1、总体行业需求状况

我国电子政务的应用和管理主体涉及多个部门，包括党委、人大、政府、政协、军队等各级政务部门。2014 年 2 月赛迪顾问《2013 年中国电子政务行业专项研究报告》①显示，2013 年中国电子政务总体投资规模为 1,634.20 亿元人民币，2009 年以来的年均复合增长率为 17.35%。

赛迪顾问预测，2014-2018 年，中国电子政务总体投资规模将保持 15%以上的增长速度，到 2018 年，总体投资规模将超过 3,400 亿元。

2009-2018 年中国电子政务总体投资规模及增长率



数据来源：赛迪顾问2014.02

2、公司产品的行业需求

公司向政府、党委、军队、公安等政务部门提供信息化服务，产品主要包括电子政务主要应用系统、社会管理与公共服务系统、行业应用支撑系统等。上述产品所涉及的行业需求状况如下：

（1）电子政务主要应用系统的市场需求持续增长

电子政务建设是我国政务部门提升履行职责能力和水平的重要手段，也是深化行政管理体制改革和建设人民满意的服务型政府的战略举措。国家电子政务

①如无特殊说明，本招股书引用的行业数据都出自 2014 年 2 月赛迪顾问出具的《2013 年中国电子政务行业专项研究报告》

“十二五”规划指出，在“十二五”期间，我国电子政务将加强统筹协调，不断深化建设与应用，中央和省级政务部门主要业务信息化覆盖率超过 85%，市、县平均分别达到 70%、50%以上。

同时，在云计算、大数据、信息安全等新技术的影响下，各级党委、人大、政府、政协、军队等政务部门的电子政务应用系统工程将横向铺开、纵向深化，电子政务应用系统将迎来重大发展机遇。

A、权力阳光系列产品继续保持旺盛的市场需求

党的十八大报告强调，要建立健全权力运行制约和监督体系。未来，权力阳光系统工程仍将是我国电子政务建设的重点内容。“权力阳光”系列电子政务应用系统是以服务于党和国家建设服务型政府、阳光政府、廉洁政府为目标，涉及行政审批、行政执法、电子监察、公共资源交易、信息公开、政务服务、政务协同办公、网站内容管理、信息公开、电子证照管理等业务应用领域，构成我国电子政务的主要业务应用系统。

国家电子政务“十二五”规划明确提出，要围绕保障和改善民生应用，加大县级政府政务公开和政务服务应用推进力度，不断创新政务服务方式和手段，促进基本公共服务体系建设的应用发展。而就目前我国“权力阳光”系统建设的现状来看，除少数城市建成了相对成熟的系统外，多数城市仍处于建设或完善阶段。未来在政策和需求的推动下，行政审批、行政执法、公共资源交易、绩效考核、电子监察等权力阳光电子政务建设的市场规模将保持稳步增长。权力阳光作为国家深化行政管理体制改革、构建服务型政府的有效手段，市场将会继续保持旺盛的需求。

根据赛迪顾问测算，权力阳光电子政务应用系统 2013 年市场规模为 35.16 亿元。2014-2018 年中国权力阳光系统建设市场规模及增长率预测如下表：

项目	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
市场规模（亿元）	43.21	52.56	63.35	75.23	88.13
增长率	22.90%	21.64%	20.53%	18.75%	17.15%

数据来源：赛迪顾问 2014.02

B、党委系统信息化和军队信息化是下一步投资的热点

党委系统信息化建设是国家信息化建设的重要组成部分，中央已经制定了推进全国党委系统信息化的规划方案和实施步骤，并确定了具体的目标。根据有关文件精神，目前全国党委系统电子政务内网平台基本形成，到 2015 年重点业务应用系统建设要取得显著成效，信息资源开发利用和共享程度明显提高，安全保障能力全面提升，标准规范体系基本形成，人才队伍基本适应工作要求，管理体制和工作机制基本健全，初步形成协调统一、功能完善、安全可靠的党委系统电子政务体系，为党委决策指挥和工作高效运转提供有力支撑。但是，相对于国家经济发展速度和政府系统信息化建设水平，我国党委系统信息化发展处于滞后状态，加快党委系统信息化建设显得尤为迫切，未来的党委系统信息化建设将进入快速发展阶段。

根据赛迪顾问测算，党委信息化应用系统 2013 年市场规模为 10.32 亿元。2014-2018 年中国党委信息化系统建设市场规模及增长率预测如下表：

项目	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
市场规模（亿元）	12.90	16.01	19.67	23.87	28.80
增长率	25.00%	24.11%	22.86%	21.35%	20.65%

数据来源：赛迪顾问 2014.02

“十二五”国家国民经济和社会发展规划明确提出要加强军队和国防现代化建设，推进军民融合式发展。2011 年国防白皮书中指出，“到 2020 年使信息化建设取得重大进展”，信息化建设已经成为全军建设的一个重要课题，军队信息化将成为当前及今后一段时期信息化投资的重点及热点。随着信息技术的日益渗透，军队信息化将从传统的武器装备研究延伸到部队日常军事工作包括平战指挥、战备工作、军事训练、部队管理、政治工作、后装保障等业务。2014 年中国国防预算 8,082.3 亿元，同比增长 12.2%，军队信息化建设是国防预算支出的重点，为实现建设信息化部队，打赢信息化战争的战略目标，预计未来几年内军队信息化的投入将会持续增加，军队信息化的市场需求将不断递增。

（2）社会管理与公共服务系统需求快速增长

社会服务和管理创新是政府的重要职能。随着电子政务的深化发展，社会服务和管理创新领域的电子政务建设呈现明显加快的态势，各地相继实施智慧公安、平安城市等社会管理和公共服务领域的重大信息化工程，激发了电子政务的

投资需求。

A、智慧公安系列产品和服务将持续释放规模化市场需求

大情报综合系统、警务综合平台、智能车辆管控平台、电子警察系统及信息综合应用系统等是智慧公安的主要组成部分。通过上述系统的应用将促进公安系统更快走向智能化和智慧化。

根据赛迪顾问测算，公安信息化系统 2013 年市场规模为 328.10 亿元。2014-2018 年中国公安信息化系统建设市场规模及增长率预测如下表：

项目	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
市场规模（亿元）	410.50	509.90	631.10	774.20	944.00
增长率	25.11%	24.23%	23.77%	22.66%	21.93%

数据来源：赛迪顾问 2014.02

B、平安城市开始进入大规模建设周期

公司在平安城市领域提供城市安全综合信息系统、应急指挥、社区网格化系统等应用软件。这些系统在提高政府部门指挥响应能力，保障公共安全，维护社会稳定方面发挥着重要作用，市场应用前景广阔。

公安部多次发文部署“平安城市”建设，要求到 2015 年，各级公安机关要“建成一个共享平台、完善一张传输网络、建立一个数据库、构筑四大保障支柱”。当前“平安城市”建设进入整体推进阶段，为公司拓展“平安城市”业务带来良机。

按照国家“拟在‘十二五’期间将应急指挥系统节点拓展至县级系统”的规划要求，在未来几年内，应急指挥系统将列入各地社会管理创新的重要任务，细分行业的发展空间广阔。

未来几年，城市安全综合信息系统、应急指挥等社会管理信息平台将进入大规模建设周期，因此，公司将继续保持平安城市应用领域的重点投入，积极拓展细分市场，巩固业绩增长点。

根据赛迪顾问测算，平安城市信息系统 2013 年市场规模为 268.70 亿元。2014-2018 年中国平安城市建设市场规模及增长率预测如下表：

项目	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
市场规模（亿元）	340.00	428.10	536.10	662.50	812.00

增长率	26.54%	25.91%	25.23%	23.58%	22.57%

数据来源：赛迪顾问 2014.02

（3）行业应用支撑系统成为软件技术产品未来发展的重点

国家电子政务“十二五”规划提出，要完成以云计算为基础的电子政务公共平台顶层设计；《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》强调，我国政务信息化要加强顶层设计，坚持需求主导，强化信息共享、业务协同和互联互通，突出建设效能，有效提高公共服务水平；《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》提出要“以信息共享、互联互通为重点，大力推进国家电子政务网络建设，整合提升政府公共服务和管理能力。”国家出台的一系列规划文件，如工业和信息化部信息化推进司印发的《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》，明确了电子政务发展路线，要加快从传统的单一信息系统建设转化为注重顶层设计、注重业务协同、注重资源整合的应用支撑系统建设。

行业应用支撑系统融合云计算、移动互联、大数据等新一代信息技术，形成集开发、应用、整合、管理等功能于一体的先进底层平台，具有降低业务系统的开发难度、减少系统开发成本、保证业务系统技术先进等特性，从技术层面保障各系统之间的信息共享和互联互通，避免系统间各自为政、形成“信息孤岛”，有效解决电子政务发展过程中的技术问题。

从国家政策导向及云计算发展趋势上看，行业应用支撑系统将在今后电子政务建设中发挥重要作用，具有广阔的市场前景，市场需求旺盛。公司将持续增加行业应用支撑系统的研发投入，以继续保持在电子政务领域的竞争力。

（4）智慧城市是未来信息化建设的热点

2012 年 12 月，住建部发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》，并印发《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》两个文件。文件指出，建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。2013 年 1 月，国家住建部发布第一批 90 个国家智慧城市名单，2013 年 8 月，又公布了第二批 103 个国家智慧城市试点名单。在新兴技术、国家政策、试点工作的共同作用下，许多地区都将“智慧城市”作为重要内容列入当地国民经济和社会发展“十二五”

规划或相关专项规划。“十二五”期间，预计智慧城市的投资总规模高达 5,000 亿元。

（四）行业竞争分析

1、行业总体竞争状况

由于国内电子政务应用的特殊性，IBM、SAP、Oracle 等国外企业较少涉足，国内软件企业是该领域的主要供应商。随着我国电子政务系统建设思路日趋成熟，要求电子政务解决方案提供商更加专业化，而该领域的先行者已凭借对我国电子政务系统的深刻理解和丰富经验取得了较为稳固的竞争地位。所以，目前我国电子政务市场竞争格局比较稳定，市场门槛相对较高，进入难度较大。

根据工信部统计，截至 2014 年 2 月 28 日，获得工信部颁发的计算机信息系统集成资质单位共计 4,744 家，其中一级资质 244 家。

2、公司所涉及各细分领域的竞争状况

竞争领域	竞争对手	竞争状况
电子政务主要应用系统		
权力阳光产品	中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）	权力阳光产品是电子政务主要应用系统的核心业务之一，权力阳光产品的区域市场集中度高，大多以区域竞争为主。公司大部分业务分布在福建、浙江、新疆、江西等省（自治区），并已逐渐延伸到全国各个省份。 各公司在权力阳光领域的业务各有侧重和专长。公司在行政审批、电子监察、行政执法、协同办公等细分领域均衡发展，侧重提供综合型的解决方案。
	浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”）	
	太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”）	
	福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”）	
	万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”）	
	深圳太极软件有限公司	
党（军）委信息化产品	太极股份	党（军）委信息化产品是公司未来重点发展的业务。各公司在党（军）委信息化领域的业务主要针对某一项应用，如华宇软件提供装备产品；太极股份主要提供系统集成服务等。公司主要提供多个业务领域的综合管理及应用支撑平台，并提供相应的综合解决方案。
	中科软科技股份有限公司	
	北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”）	
社会管理与公共服务系统		

智慧公安	东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”）	智慧公安的进入门槛较高，行业内竞争企业较少，且多数公司只关注于智慧公安的某些领域，比如有的公司擅长警务综合领域，有的公司擅长情报信息领域。本公司可提供涵盖综合应用、治安防控应用、数据整合与服务应用等多项服务，在智慧公安领域具有一定的竞争优势。
	广州华南资讯科技有限公司	
平安城市	深圳市信义科技有限公司	目前参与平安城市建设的企业较多，但有的企业只专注于硬件设备，无法兼容其它厂商的产品；有的企业擅长于某个细分领域，无法充分发挥平安城市的整体应用效果。本公司提供的平安城市解决方案具有集成能力强、兼容性好、用户体验佳、面向实战、服务实战等优点，在平安城市建设中受到广大用户的好评及认可。
	北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”）	
	东方网力	
行业应用支撑系统		
行业应用支撑系统	普元信息技术股份有限公司	技术含量高，行业内涉及的相关企业较少。本公司的行业支撑系统更专注于政务领域，提供较多的政务通用构件，贴合政务业务的需求，提供的云计算 PaaS 开发平台、整合平台和移动 APP 平台在政务领域具有一定的竞争优势。
	北京起步科技有限公司	
	浪潮软件	

（五）进入本行业的主要障碍

1、市场准入壁垒

我国对电子政务系统建设实行供应商准入制度，建立淘汰机制，以保障电子政务建设管理工作有序开展。为规避投资风险，政务部门在招标时，大多对投标企业设立了资格门槛，一般要求投标单位具备成熟产品和典型成功案例。有的还要求投标企业同时具备“计算机信息系统集成资质”、“软件企业认定证书”等资质；有的招标项目还要求企业技术人员具备较高的资质水平、企业能够提供及时的现场响应服务能力等。项目投标后，业主和中标单位往往能够建立长期的合作关系，以实现电子政务系统的稳定运行、可靠管理和持续升级扩展。

2、开发与实施的经验壁垒

电子政务产品的销售、开发、实施，需要对政府各职能部门的业务规则、流程及应用环境有较深刻的理解。电子政务系统由于地域不同、部门不同，存在地域差异和行业差异，且与系统外部的联系纵横交错。电子政务系统的成功实施和良好运行，需要项目的设计和实施人员具有较高的技术水平和丰富的项目实施经

验，并能够针对不同地区、不同层级的政府行政特点进行合理的规划设计。只有长期服务于电子政务领域的企业才能够积累丰富行业知识与项目建设经验，并能根据不同区域或行业部门提供顾问式的解决方案。行业内的领先企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步积累形成自身行业经验，对于行业新进入者而言，存在较高的开发与实施经验壁垒。

3、资金壁垒

电子政务行业对于企业的资本要求比较高。企业在项目实施前需要为产品原型和核心技术研发投入研发资金；项目实施过程中要为包括硬件设备购置、软件开发的人力成本提前垫付资金；还要为后期的工作规范、制度完善、业务流程改造、用户培训等方面投入成本；另外，从产品采购到相关产品的定制开发，以及自建营销网络与现场实施团队，都需要企业持有充足的资金。

4、品牌壁垒

较强的“客户黏性”是电子政务市场的显著特点之一。在当前“服务型政府”建设过程中，电子政务作为政府服务于公众的重要渠道，一旦出现质量问题，将造成不可估量的负面影响。因此政务部门更加倾向于选择品牌形象好、客户口碑佳、成功案例丰富的供应商。

（六）行业利润水平的变动趋势及变动原因

电子政务行业属于典型的技术密集型和人才密集型行业，且行业的应用需求在不断扩大，行业处于快速成长阶段，行业利润水平较高。目前上市企业已有多家，根据对行业内从事电子政务业务的 8 家上市公司报告期内的财务数据汇总统计，平均毛利率水平分别为 40.09%、39.14%、36.06%和 37.79%，比较稳定。从趋势上看，电子政务行业的硬件建设比例将逐步降低，软件系统和技术服务的比重将会逐步提高，而随着各界对软件和服务价值认可度越来越高，电子政务行业仍将保持较高的毛利率水平。

（七）影响行业发展的主要因素

1、有利因素

（1）产业政策环境持续向好

软件产业属于国家大力鼓励发展的战略性新兴产业。近年来，国家为了促进软件产业的发展，先后出台了一系列鼓励政策，加大对软件业投融资、研究开发、税收优惠、人才培养和引进、知识产权保护、规范市场秩序等方面的扶持力度。我国软件产业的政策环境持续向好。

电子政务是我国深化行政管理体制改革、建设服务型政府的重要措施，是国民经济和社会信息化发展的核心部分，受到了各级政务部门的高度重视，国家各部委以及各地政府纷纷出台加快建设电子政务的规划、政策等文件，为电子政务行业的健康成长提供了良好的政策环境。大力推进电子政务发展是国家“十二五”的重要任务，国家专门出台了《国家电子政务发展十二五规划》，每年的《政府工作报告》都强调要发展电子政务、深化行政体制改革。当前及今后一段时期，电子政务处于政策红利期。

2014 年 2 月 27 日，中央网络安全与信息化领导小组正式成立，由习近平总书记担任组长，李克强、刘云山任副组长，显示出国家在保障网络安全、维护国家利益、推动信息化发展方面的决心。习近平总书记指出，“没有网络安全，就没有国家安全；没有信息化，就没有现代化。”中央网络安全与信息化领导小组的建立，是中国网络安全和信息化国家战略迈出的重要一步，预示着我国网络安全与信息化建设整体将进入一个新的发展阶段。

（2）新技术带来新的发展空间

IT 技术发展日新月异，新技术应用正在不断改变软件产业的发展格局，带来新的发展机会。比如，云计算、物联网等技术的日渐完善对软件产业的发展已经开始产生深远影响。云计算可以提供基于网络的海量计算服务，不仅可以用于构建软件服务平台，也可以用于存储空间的管理、配置和服务，由此带来软件产业商业模式的创新；物联网用途广泛，遍及智慧交通、公共安全、食品溯源、环境保护等多个领域，有助于创造智能、便捷的生活环境。在新技术的驱动下，软件企业纷纷实施技术研发、产品升级、模式创新，新的细分行业不断衍生，软件企业创新发展、跨越发展的机遇不断出现。

（3）自主安全可靠的国产化软件成为电子政务的主流产品

出于网络安全和信息安全的需要，自主安全可靠的国产化软件如操作系统、数据库、中间件、应用系统等国产化软件在党委、政府、军队等重点行业和领域的优势十分明显，国产化应用系统已逐步成为电子政务的主流产品。

2、不利因素

（1）融资渠道匮乏

许多软件企业为民营企业，且大多为轻资产企业，缺乏足够的可供抵押资产，融资困难，限制了企业规模的扩大和竞争能力的提高。另外，软件企业需要较高的研发投入来应对快速变化的市场和不断升级的技术，资金短缺成为软件企业中长期发展的重要制约。

（2）高端人才不足

电子政务行业对人才的综合能力要求高，一方面要求技术人员能够掌握主流和先进技术，熟练运用技术工具实现系统的搭建与运行；另一方面，技术人员还需要对政务部门的业务流程、组织结构、管理模式等有清晰的了解和认识，能准确理解和把握客户需求，有针对性地进行产品设计与实施。目前，兼具技术能力与行业经验的复合型人才依然紧缺。

（八）行业技术水平

1、技术发展现状

电子政务行业的特点是技术更新快，目前国内电子政务在研发工具、设计方法、运行环境等方面已基本与先进国家保持同步，技术成熟，能满足政务应用的基本需求。

（1）多层体系结构成为应用系统的主流体系结构，便于业务扩展

为了满足电子政务不断增长及易于扩展的需求，应用系统的主流体系结构为分布式、网络化、基于 B/S 架构模式的多层体系结构；SOA（面向服务的架构）正在成为应用开发的重要技术选择；中间件技术为应用系统建立、运行和管理提

供了成熟的基础框架；面向开发者应用的开发平台已经成为业界的主流。

（2）大数据和云计算应用取得实效，有效促进应用深化和资源共享

目前，电子政务发展呈现两大趋势。其一，数据量呈几何级数的速度增长；其次，以信息共享、互联互通为重点，不同业务系统、不同单位之间协同协作，从而将形成业务、数据的大集中。传统技术模式难以根据需求变更进行水平、垂直扩展，导致应用成本高。云计算、大数据的存储与分析方法解决了系统的平行扩展及成本问题，目前已经在一些行业系统和部门大规模业务系统得到有效应用。

（3）应用系统构建模式不断升级，系统构建效率显著提高

让业务参与开发过程的构建模式，包含迭代式、增量式在内的开发模型已经替代了传统的瀑布式系统构建模型，更好地适应了应用需求的快速变化；面向网络应用的大型构建工具已经基本替代了传统的面向桌面程序的构建工具；面向对象、面向服务的设计方法已经完全取代了传统的面向过程的设计模式，显著提升了系统构建效率。

（4）应用基础组件研发和应用日益普遍，有效避免重复开发

基础组件的研发和应用，可避免电子政务系统的重复构建。应用系统研发的基础组件技术已在骨干软件企业广泛应用，轻量级门户、工作流、权限管理、界面组件、非结构化数据检索、综合查询、直观统计等应用研发技术已经构件化；集群、负载均衡、存储优化、网络设计等技术也已日趋成熟。

2、技术发展趋势

（1）云计算推动电子政务模式变革

云计算模式是电子政务建设的新模式。该模式可以提高政府数据中心的运行效率，降低建设成本。同时，针对各个部门的不同需求，云计算模式可以对共性功能进行归纳和提炼，统一搭建可扩展、可定义、可持续服务的平台，从而提供共享服务。电子政务平台在“政务云”范围内对资源、资金的调配更加合理、有效，将在新阶段的电子政务建设中发挥更大的作用。

（2）物联网推动智慧城市发展

物联网主要包括以射频标签（RFID）、传感器、通信和组网为核心的数据采集技术，可准确感知、定位城市运行的各类物件。以此为前端，依托云计算、大数据等技术对海量感知信息进行采集、分析、处理，有效推动智慧城市发展。

（3）整合技术促进信息共享、互联互通

不同业务系统间、横向单位及垂直单位间实现信息共享、互联互通是电子政务发展的根本方向。通过数据抽取、转换以及数据清洗等各种整合技术，能够有效解决当前系统间、单位间“信息孤岛”的问题，使信息共享共用、不同单位间互联互通。

（4）大数据存储与分析促进电子政务深化发展

随着电子政务的深入发展，数据将会呈现爆炸式增长，如何存储与利用这些数据是当前电子政务建设亟需解决的问题。利用分布式存储、并行计算以及大数据分析模型等处理技术，为保障数据存储安全、利用原始数据进行归纳、总结及分析提供了高效手段，将支撑电子政务快速发展。

（5）移动 APP 技术延伸电子政务应用

移动互联网技术发展速度快、渗透力强，现有的移动终端设备已经日渐成为上网的主流入口，移动 APP 将加快电子政务应用的发展。

（九）行业经营模式及周期性等特征

1、行业经营模式

目前，电子政务软件企业一般采取直销方式向客户提供产品和服务。软件企业通过参与招投标的方式实现销售后，根据客户的具体要求和业务特点开展系统的设计开发及项目实施。

随着产业的不断发展，部分企业尝试通过以租代建、BT、BOT 等方式承担项目建设，并且取得了成功。

2、行业区域性、季节性和行业周期性

（1）行业区域性

我国政府信息化存在较大的区域差异。电子政务的推进受到所在地区经济和信息化发展水平的影响，相关业务存在一定的区域性差异。从整体来看，东部地区的电子政务建设和应用较为成熟，市场竞争激烈，中西部地区电子政务建设发展较晚，市场潜力较大。

（2）行业季节性

由于政府部门在实施信息化建设时有严格的预算管理制度，其审批、招标的安排通常在上半年，而系统调试、验收则更多集中在下半年，因此企业收入的实现具有明显的季节性特征。

（3）行业周期性

电子政务市场规模主要与政府投资强度相关。由于我国行政管理体制改革正持续深化，电子政务行业也在持续发展，行业尚未表现出明显的周期性。

（十）与上下游的关联关系

电子政务行业的上游是计算机硬件设备制造业和基础软件业。计算机设备制造业和基础软件行业的发展时间长，产品成熟，质量稳定，货源充足。

电子政务行业的下游客户主要是各级政务部门，这些客户的需求稳定且持续增长。

三、发行人在行业中的竞争地位

公司是国内电子政务领域的信息化综合服务提供商，是全国软件和信息技术服务业骨干企业、福建省软件行业龙头企业。公司自成立以来，顺应国家行政体制改革的战略导向和电子政务发展趋势，专注于权力阳光、党委信息化、智慧军营、智慧公安等细分领域的系列软件产品与解决方案的研究和开发。经过十多年的发展，公司已成为福建、浙江、江西、新疆等地党委、政府系统电子政务解决方案的主要提供商之一。

公司已开发完成了 190 项具有软件著作权的软件产品，设计了一系列配套的

整体解决方案，这些软件产品和解决方案能够为中央、省、市、县、乡五级政务部门提供有效的行政管理和公共服务手段，也能够满足党委、军队信息化建设的需要，有效增强了各级政务部门依法行政的能力，完善了其绩效管理体系，丰富了行政监察手段，强化了社会管理能力，从而有力地促进各级政府部门向廉洁、高效、透明转变，同时提高了党委、军队系统的决策指挥和工作运作水平。

（一）行业地位

我国电子政务的客户对象包括党委、人大、政府、政协、军队、法院、检察院系统等各级政务部门，业务内容涉及软件开发、系统集成、技术服务等多个方面，市场容量巨大但高度分散，单个供应商在市场中所占份额较低。赛迪顾问测算 2013 年中国电子政务总体投资规模为 1,634.2 亿元人民币，但行业内尚无公开市场排名数据。

根据公司各个产品的营业收入和公司主要产品的市场容量，公司推测相关产品 2011 年到 2013 年的市场占有率如下：

产品类别	2013 年度	2012 年度	2011 年度
权力阳光产品	1.71%	1.27%	1.46%
党委信息化产品	0.51%	0.58%	0.62%
智慧公安	0.15%	0.28%	0.27%
平安城市	0.35%	0.26%	0.18%

注：行业数据来源：赛迪顾问 2014.02

公司成立以来，以电子政务为主营业务，在权力阳光方面，紧紧围绕《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《行政监察法》和《政府信息公开条例》等法律法规而开发的行政审批、行政执法和电子监察等政府权力阳光系列产品，形成了权力阳光整体解决方案，承担建设了中央有关部委和福建、浙江、江西、山西、陕西、甘肃、内蒙、山东、湖南、新疆等多个区域的权力阳光项目，在全国具有较强的竞争力和一定的市场占有率。

公司积极参与党委信息化建设，并建立了一定的先发优势。公司立足党委业务涉密的特点，形成了完全基于国产化平台和安全性高的党委系统信息化整体解决方案，成为国内少数服务于党委系统信息化的企业之一，承建了中共中央办公厅和福建省委、浙江省委、新疆自治区党委等重要部门的信息化项目，在党委系

统信息化方面具有较强的影响力。

同时，公司把握电子政务建设热点的变化趋势，大力介入智慧公安、平安城市等社会管理与公共服务领域的信息化建设，业务规模快速增长，成为福建、浙江、安徽等地主要的电子政务解决方案供应商。

（二）公司竞争优势

1、技术优势

公司始终坚持技术创新，把自主技术创新作为巩固竞争优势的根本途径。自成立以来，公司累计承担了国家发改委、国家科技部、国家工信部等部委组织的16 项国家级课题，以及福建省科技厅、福建省信息化局等部门组织的 18 项省级课题，公司目前拥有发明专利 2 项，实用新型专利 5 项，自主软件著作权 190 项。

公司成功开发了具有自主知识产权的应用支撑平台（UCAP），平台定位于云计算 PaaS 层，能够支持公司、第三方软件开发商实现云计算应用的快速开发，为最终用户提供软件服务。公司产品均以公司自主研发的应用支撑平台作为底层架构，发挥了平台在技术方面的优势，可根据需求快速实现二次开发，形成资源复用的开发管理模式。

2、产品和解决方案优势

公司依托自身先进的技术水平和丰富的实践经验，研发了行政审批、电子监察、电子证照、党委内网门户监管系统、军队基层通用信息系统等多个在细分领域具有较高知名度和比较优势的软件产品。同时，根据公司作为电子政务整体解决方案提供商的发展定位，综合提出了智慧城市、智慧政务、智慧公安、平安城市、党委系统信息化、智慧军营等多项解决方案，为政务部门提供包括技术、业务、运行等多方面的综合服务。

公司各产品和解决方案主要获奖情况如下：

序号	产品名称	所获奖项	颁发日期	发证单位
1	南威可信电子证照服务	2014 年中国软件行业创新	2014.05	中国软件行业协会

	平台	产品应用奖		中国计算机报社
2	南威智慧城市运营支撑平台 IOSS	2014 年中国智慧城市行业优秀应用产品	2014.05	中国软件行业协会 中国计算机报社
3	LW-UCAP 南威系统应用平台 V2.0	福建省优秀新产品二等奖	2013.01	福建省人民政府
4	南威智慧政务解决方案	2012 中国智慧城市优秀解决方案奖	2012.12	中国通信工业协会、中国智慧城市规划与建设推进联盟、第三届物联网产业与智慧城市发展年会组委会、中国物联网产业推广中心
	南威平安城市解决方案			
	南威应急指挥解决方案			
5	军队基层网络通用信息系统	国家火炬计划项目	2012.08	科技部火炬高技术产业开发中心
6	南威应急指挥系统	2012 年中国电子政务软件优秀产品奖	2012.05	中国软件行业协会
7	权力阳光依法行政系统	2012 年中国政务信息化最佳解决方案	2012.05	中国软件行业协会
8	南威 UI 云服务 V1.0	中国国际软件博览会创新奖	2012.05	第 16 届中国国际软件博览会组委会
9	南威应急指挥系统 V2.0	中国国际软件博览会金奖	2012.05	
10	南威行政执法自由裁量系统 V2.0	中国国际软件博览会金奖	2012.05	
11	公共资源诚信系统 V1.0	中国国际软件博览会金奖	2011.05	第 15 届中国国际软件博览会组委会

3、客户资源优势

报告期末，公司业务已经覆盖全国 18 个省份，积累了国家部委、省、市、县、乡 5 级政务部门 2000 多家客户，承担建设了中共中央办公厅、国务院办公厅、中共中央组织部、国家发改委、国家公安部、中国保监会及福建省、浙江省、安徽省、新疆建设兵团、新疆自治区等具有较高影响力、示范力、带动力的项目，形成了广泛稳定的客户群体，具备了较高的行业影响力。

公司以优质的产品质量和对电子政务的深刻理解，在行业内形成了良好的影响力，客户黏度较高。例如：从 2008 年到 2013 年，公司先后承担了杭州市公共资源交易办和杭州市行政服务中心的多期项目，项目涉及“杭州市行政审批服务和公共资源交易综合管理系统平台”、“杭州市民之家、杭州市行政服务中心、杭州市公共资源交易中心运行监管系统”和“杭州市行政服务数字电视信息互动展示项目”等。

4、资质优势

公司已取得计算机信息系统集成壹级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、CMMI3 级认证、安防工程企业壹级资质和建筑智能工程设计与施工贰级资质等，具备进入重点行业、重要领域、重大工程的资质条件。

5、品牌优势

公司专注于电子政务领域的软件开发业务，注重云计算等新一代信息技术的研发和智慧城市等新领域的拓展，在细分领域具有较高的市场占有率。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，被国家工信部授予“国家软件公共服务平台海西云计算技术创新中心”，被权威机构授予多项荣誉称号，在行业具有较高的品牌美誉度。

公司所获得的主要荣誉称号如下：

序号	荣誉称号	颁发日期	发证单位
1	全国软件和信息技术服务业骨干企业	2014.09	工业和信息化部
2	2014 年度福建省知识产权优势企业	2014.07	福建省知识产权局
3	福建省软件业龙头企业	2014.01	福建省人民政府
4	福建省科技型企业证书	2014.01	福建省科学技术厅
5	2013 年度中国软件和信息服务云计算领域杰出企业	2013.12	中国电子信息产业发展研究院 中国软件评测中心 《软件和信息服务》杂志社 赛迪智库软件与信息服务业研究所
6	2013 年度智慧城市杰出企业奖	2013.12	国家信息产业公共服务平台
7	福建省技术创新工程创新型企业	2013.04	福建省科技厅、福建省经贸委、福建省政府国资委、福建省总工会
8	福建省战略性新兴产业骨干企业	2012.12	福建省经济贸易委员会
9	2012 年中国信息产业年度影响力企业	2012.12	中国电子信息产业发展研究院
10	全国电子政务十大杰出 IT 品牌	2012.08	全国电子政务十大 IT 品牌推选活动组委会、信息化建设杂志社
11	福建省软件骨干企业	2012.01	福建省政府、福建省信息化局

（三）公司竞争劣势

1、融资渠道较单一

电子政务行业正处于高速发展时期，新产品和新业务更替率较高，新的细分市场不断出现，这需要公司加大资金投入，积极进行业务拓展。公司目前投入的资金来源主要为股东投入和自身经营的积累，资金问题已经成为制约本公司快速发展和规模化经营的瓶颈，特别是在已有技术和产品的市场推广、新产品的研究开发和全国性营销网络的建设方面受到一定限制。

2、管理能力和人才储备不足

随着新技术的不断应用，公司在技术水平、产品推广等方面储备不足。随着公司业务规模的不断扩大，公司将面临管理能力、人才储备、技术升级、产品替代的挑战。

（四）主要竞争对手

公司同行业可比上市公司简要情况如下：

公司名称	竞争领域	电子设备类固定资产情况	技术及研发水平
中国软件	电子政务主要应用系统、行业应用支撑系统	2013年末电子设备及其他类固定资产7,693.88万元	中国软件是原国家计委批准的三大软件基地中的北方软件基地，国家863 成果产业化基地；连续多年被评定为国家规划布局内重点软件企业。
榕基软件	电子政务主要应用系统、行业应用支撑系统	2013年末电子设备类固定资产2,730.79万元	榕基软件是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家高技术研究发展计划成果产业化基地。
浪潮软件	电子政务主要应用系统、行业应用支撑系统	2013年末设备类固定资产413.26万元	浪潮是科技部首批认定的创新型企业，是业内唯一拥有国家级四大研发平台的企业，具备了涵盖基础技术研究、共性和关键技术研究、工艺和工程技术研究、产业化方案研究全体系的创新平台。
万达信息	电子政务主要应用系统、行业应用支撑系统	2013年末设备类固定资产1,589.68万元	万达信息在软件过程改善能力和项目管理水平上达到国际最高标准，同时自 2002 年评审资质初始以来历年被列为“国家规划布局内重点软件企业”。

太极股份	电子政务主要应用系统、行业应用支撑系统、社会管理与公共服务系统	2013年末电子及办公设备类固定资产1,560.22万元	太极股份是我国重大信息系统总体设计和工程建设的主要承担者，是国家电子政务政策和相关标准制定的倡导者与积极参与者。
华宇软件	社会管理与公共服务系统	2013年末电子设备类固定资产1,174.03万元	华宇软件是国家认定的“高新技术企业”、“软件企业”、“国家规划布局内重点软件企业”、“创新型试点企业”、“中关村国家自主创新示范区核心区重点创新型企业”。
数字政通	电子政务主要应用系统、行业应用支撑系统、社会管理与公共服务系统	2013年末电子设备类固定资产335.93万元	数字政通首创研发了数字化城市管理软件，开辟了新的数字化城市管理应用领域，研发了基于数字化城市管理新模式的数字化城市管理系统软件。
东方网力	社会管理与公共服务系统	2013年末机器设备和其他设备1,820.80万元	东方网力加入ONVIF、PSIA标准化组织，并率先通过公安部平安城市“GB/T28181-2011”标准认证，致力于网络视频开放接口标准化的推进。

注：以上资料来源于各公司年报及网站信息。

2013年同行业可比上市公司的简要财务情况

公司名称	资产总额（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
中国软件	452,159.66	298,064.29	10,683.50
榕基软件	158,082.95	60,314.24	6,271.26
浪潮软件	141,327.77	87,607.88	355.00
万达信息	207,828.18	121,306.98	13,713.60
东方网力	85,644.44	43,678.13	10,187.09
太极股份	386,155.35	336,637.61	17,996.68
华宇软件	127,784.60	66,984.73	12,211.69
数字政通	125,951.26	40,635.71	9,351.63

注：可比上市公司的财务数据取自wind资讯。

同行业可比非上市公司简要情况

公司名称	主要竞争领域	基本情况
深圳太极软件有限公司	电子政务主要应用系统	深圳太极软件有限公司是在原国家电子工业部支持下成立的高科技软件企业。公司的行政电子监察系统的建设成果已逐步推广到20多个省、直辖市，承建了数百个项目。2004年公司基于SCADA原理和前置数据交换方案建设深圳市行政审批电子监察系统，创新了行政监察型（DJC）电子政务应用。

中科软科技股份有限公司	电子政务主要应用系统	中科软科技股份有限公司是一家集行业解决方案设计、自主软件产品研发、大型行业应用软件开发、系统集成与服务、技术支持和培训于一体的综合型高科技股份制企业。公司拥有多项自主研发的核心产品，通过了 ISO9001 质量管理体系认证和 CMMI5 级认证。
深圳市信义科技有限公司	社会管理与公共服务系统	深圳市信义科技有限公司，是国内安防领域国家级高新技术企业，专注于视频及信息大数据综合应用业务，致力于为中国社会公共安全管理提供创新应用模式。
普元信息技术股份有限公司	行业应用支撑系统	普元信息技术股份有限公司是国家规划布局内重点软件企业，SOA 国际标准 SCA/SDO 的主要参与制定者，现已发展成为国内领先的软件平台产品和解决方案提供商。
北京起步科技有限公司	行业应用支撑系统	北京起步科技有限公司是中国领先的业务架构平台与管理软件提供商，提供业内最领先的基于互联网和移动技术的信息系统平台和开发工具。
广州华南资讯科技有限公司	社会管理与公共服务系统	广州华南资讯科技有限公司从事信息应用平台研发和 IT 咨询服务，以行业应用软件产品开发为核心，以计算机网络系统集成和智能建筑为主营业务，是国家规划布局内重点软件企业和国家火炬计划重点高新技术企业。

注：资料来源于各公司网站。

四、发行人主营业务的具体情况

（一）公司主营业务的构成

1、主营业务按产品类别构成情况

按照业务提供的方式，公司的主营业务划分为软件开发、系统集成和技术服务三类，收入分类情况如下：

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
软件开发	2,426.64	17.13	10,396.37	37.05	8,535.74	35.30	7,641.69	34.91
系统集成	11,523.70	81.35	17,039.27	60.73	15,146.25	62.63	13,822.66	63.14
技术服务	214.40	1.51	623.12	2.22	501.34	2.07	427.74	1.95
合计	**14,164.75**	**100.00**	**28,058.76**	**100.00**	**24,183.33**	**100.00**	**21,892.09**	**100.00**

上述划分主要是为管理分析的需要而进行，公司在向客户提供解决方案时通常包含上述全部或部分业务。

2、主营业务按产品功能构成情况

根据产品功能分类，公司的主营业务划分为三类：1、电子政务主要应用系

统，主要包括权力阳光产品、党（军）委信息化产品；2、社会管理与公共服务系统，主要包括智慧公安、平安城市等信息系统；3、行业应用支撑系统，主要包括云平台、整合平台、移动 APP 平台等。具体产品构成的分类情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度	
	收入金额	比例(%)	收入金额	比例(%)
电子政务主要应用系统	5,435.56	38.37	9,916.50	35.34
其中：权力阳光系统	4,907.90	34.65	6,018.18	21.45
党（军）委信息化产品	527.66	3.73	3,898.33	13.89
社会管理与公共服务系统	7,378.79	52.09	15,177.52	54.09
其中：智慧公安系统	2,262.87	15.98	4,972.05	17.72
平安城市	4,962.94	35.04	9,525.98	33.95
其他社会管理与公共服务信息系统	152.98	1.08	679.49	2.42
行业应用支撑系统	1,339.06	9.45	2,782.16	9.92
其他	11.34	0.08	182.58	0.65
合计	**14,164.75**	**100.00**	**28,058.76**	**100.00**
项目	**2012 年度**		**2011 年度**	
	收入金额	**比例(%)**	**收入金额**	**比例(%)**
电子政务主要应用系统	6,899.65	28.53	5,435.49	24.83
其中：权力阳光系统	3,608.28	14.92	3,340.94	15.26
党（军）委信息化产品	3,291.37	13.61	2,094.55	9.57
社会管理与公共服务系统	14,506.16	59.98	14,491.23	66.19
其中：智慧公安系统	7,227.32	29.89	5,542.99	25.32
平安城市	5,512.17	22.79	2,925.99	13.37
其他社会管理与公共服务信息系统	1,766.66	7.31	6,022.25	27.51
行业应用支撑系统	2,287.53	9.46	1,839.24	8.40
其他	490.00	2.03	126.14	0.58
合计	**24,183.33**	**100.00**	**21,892.09**	**100.00**

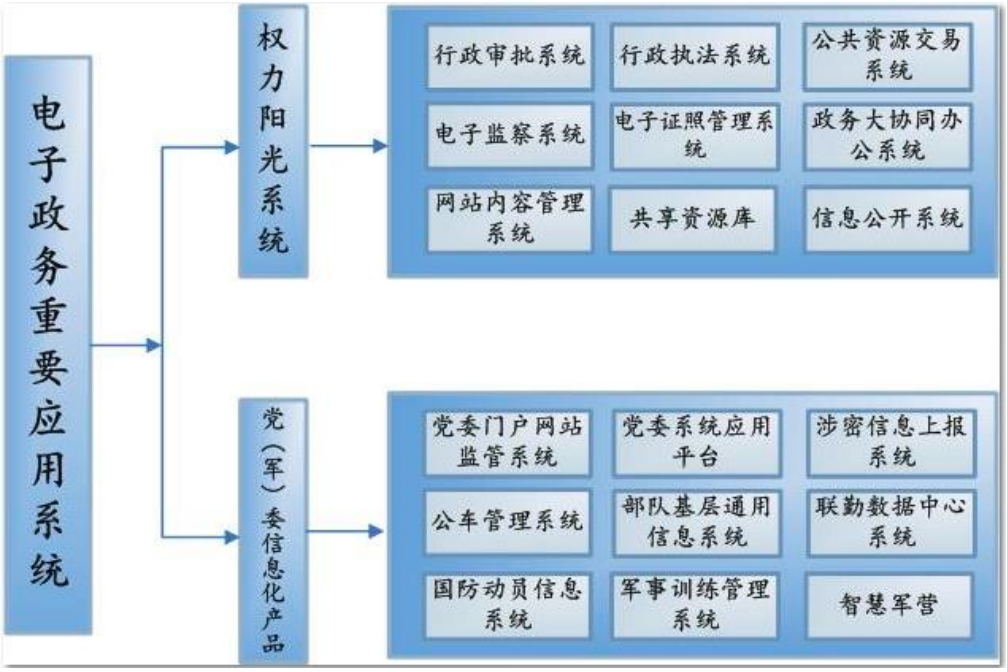
（二）公司主要产品及用途

公司主要以解决方案的方式向客户提供软件产品、系统集成和技术服务，建立满足客户工作需求的应用系统。

报告期内，公司提供的主要产品具体如下：

1、电子政务主要应用系统

公司的电子政务主要应用系统包括权力阳光系统、党（军）委信息化产品两大类，如下图：



（1）权力阳光系统

公司的权力阳光系统包含行政审批系统、行政执法系统、电子监察系统、电子证照管理系统等。主要软件产品介绍如下所示：

A. 行政审批系统

系统构成	行政审批系统
主要功能	行政审批系统是以《行政许可法》为指导，提供从互联网网上申报、窗口收件、部门受理、内部流转以及办结反馈全过程的电子化管理，实现网上咨询、申请、审批、投诉、监督、查询等业务功能，实现行政审批业务的有效执行、监督、共享、互动和管理。
销售对象	各省、市、县（区）政府职能部门，特别是各地的行政服务中心、审批中心、市民中心以及各乡镇、街道的办事服务中心等。
典型客户	福建省政府、浙江省政府、杭州市行政服务中心、温州市及其各县（区）的行政服务中心、江西省南康市政府、甘肃省嘉峪关市政府等。

B.行政执法系统

系统构成	行政执法系统
主要功能	行政执法系统是以《行政处罚法》为指导，实现执法业务从立案、上报、审批、执行、反馈等过程的电子化，系统可根据行政执法人员记录的违法事实及依据，根据自由裁量标准，智能化生成执法结果，实现客观公正执法。
销售对象	各省、市、县（区）政府职能部门，特别是各地法制部门、执法部门。
典型客户	福建省政府、浙江省政府、泉州市政府及其各县（区）政府、陕西省户县政府、三明市政府及其各县（区）政府、宁波市政府、山西省蒲县纪委等。

C.电子监察系统

系统构成	电子监察系统
主要功能	电子监察系统是以《行政监察法》为指导，提供实时监察、预警纠错、绩效考核、监察评议、信息发布服务等各种监察手段的系统平台。系统监察的范畴涉及行政审批、行政执法、政府采购、招投标、产权交易、土地拍卖、重点项目监管、资金监管、绩效考核等业务领域，能够帮助各级政府部门快速构建预防腐败的电子监察体系。
销售对象	各省、市、县（区）政府及其监察、监管职能部门，特别是各地的纪委监察部门、法制部门等。
典型客户	福建省政府、杭州市行政服务中心、宁波市城管局、泉州市政府、厦门市政府、厦门市思明区政府、永嘉县政府、山西乡宁县政府等。

D.电子证照管理系统

系统构成	电子证照管理系统
主要功能	电子证照管理系统提供证照生成、证照管理与证照应用三大业务的系统平台，支持社会公众在线提交和应用电子证照办理行政许可业务，支持各级政务部门开展全流程“无纸审批”、“无纸通关”、“网上年检”等业务。
销售对象	各省、市、县（区）政府部门及第三方颁发各类批文、证件、执（牌）照等文件的中介事务所、中介机构等。
典型客户	福建省数字办、泉州市行政服务中心、南平市信息化局、莆田市数字办、宁德市数字办等。

以下为公司承建的权力阳光类产品截图：





（2）党（军）委信息化产品

公司党（军）委信息化系统的主要软件产品介绍如下：

A. 党委内网门户网站监管系统

系统构成	党委内网门户网站监管系统
主要功能	实现对党委内网门户网站运行维护、访问情况、安全状态、服务内容的监管，保障网站体系的安全运行和有效服务，为网站绩效评估提供基础数据依据。
销售对象	各部委，各省、市级党委部门
典型客户	中央某部委、某省委办公厅及下属市委办公室

B.部队基层通用信息系统

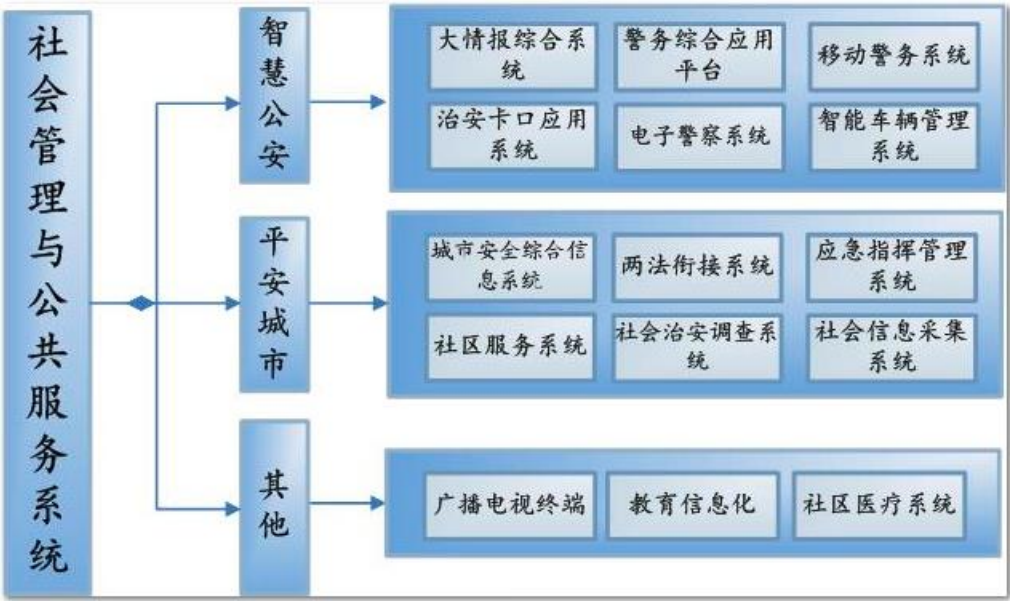
系统构成	部队基层通用信息系统
主要功能	部队基层通用信息系统是依据部队的应用需求和部队条令条例的有关要求，着眼军队信息化建设长远发展的需要，以现有成熟的应用成果和安全保密手段为基础，利用先进的技术架构，搭建面向军队基层部队的综合性通用业务系统，有效提高基层部队的信息化应用水平和工作效率。
销售对象	全军基层部队
典型客户	多个基层部队

C.智慧军营一体化支撑平台

系统构成	智慧军营一体化支撑平台
主要功能	智慧军营一体化支撑平台是实现以一体化信息管理为保障，以平战结合和信息安全为中心，以物联网、云计算、大数据处理、北斗/GPS 定位等技术支撑，通过智慧感知融合、云上部队管理、智能数据整合、作战指挥决策等应用体系，实现部队等多方面综合信息化业务需求，全面实现以“战、训、管、教、保”五位一体的智慧营区建设创新模式。
销售对象	全军基层部队
典型客户	多个基层部队。

2、社会管理与公共服务系统

公司的社会管理与公共服务系统的主要产品包括智慧公安、平安城市和其他社会管理与公共服务信息系统三大类，如下图：



（1）智慧公安

公司的智慧公安产品主要包含大情报综合系统、警务综合平台、网上办事大厅、部门间信息共享、信息综合应用系统、智能车辆管控系统、智能卡口监测系统和移动警务系统等。主要产品介绍如下所示：

A.智能车辆管控系统

系统构成	智能车辆管控系统
主要功能	系统主要实现电子警察、治安卡口、视频监控等前端设备中的过车数据实时采集与传输、交通违法数据的非现场执法、违法统计分析、过车信息实时监控、行车轨迹分析、过车数据研判应用、假套牌车辆管控、重点车辆管控、异常车辆管控、以及区域碰撞分析、同行车辆分析等。
销售对象	各级公安部门
典型客户	福建省公安厅、泉州市公安局、南平交警支队、宁德交警支队等。

B.公安网上办事大厅

系统构成	公安网上办事大厅
主要功能	系统围绕“信息公开、在线办事、公众参与”三大功能定位，实现行政审批项目信息分类、事项查询、办事服务、场景式服务。系统提供外网服务、内网综合审批、统计分析、监督考核、事项管理和数据交换等功能，实现一体化的网上办事服务。
销售对象	各级公安部门
典型客户	福建省公安厅、浙江省公安厅、安徽省公安厅、鄂尔多斯市公安局、绍兴市公安局、金华市公安局、温州市公安局等。

下图为公司承建的智慧公安类产品截图：



（2）平安城市

公司的平安城市产品主要包含城市安全综合信息平台、应急指挥平台、综合运维管理系统、社区网格化管理、两法衔接系统等细分领域的应用子系统。主要产品介绍如下：

A. 城市安全综合信息平台

系统构成	城市安全综合信息平台
主要功能	系统主要实现视频基础接入平台功能（主要包括视频接入、云台控制、视频回放、矩阵电视墙管理等功能）、基于 PGIS 视频综合应用、视频案件处理、智能化分析、视频实战、视频库、流媒体服务、信令服务、录像存储管理服务等功能。
销售对象	各级政府部门、公安机关
典型客户	泉州市综治委、泉州市公安局

B.应急指挥平台

系统构成	应急指挥平台
主要功能	平台以应急综合指挥及智能分析为中心，涵盖应急综合业务管理系统、GIS 应急综合应用系统、风险隐患监测防控子系统、模型预测预警子系统、智能决策辅助子系统、指挥调度子系统、应急保障子系统、应急评估子系统、模拟演练子系统、数据共享交换子系统和应急数据库管理子系统等，使应急指挥与决策过程更加科学化、规范化、制度化。
销售对象	各级政府部门
典型客户	福建省人民政府、泉州市人民政府、池州市人民防空办公室。

以下为公司承建的平安城市类产品截图：

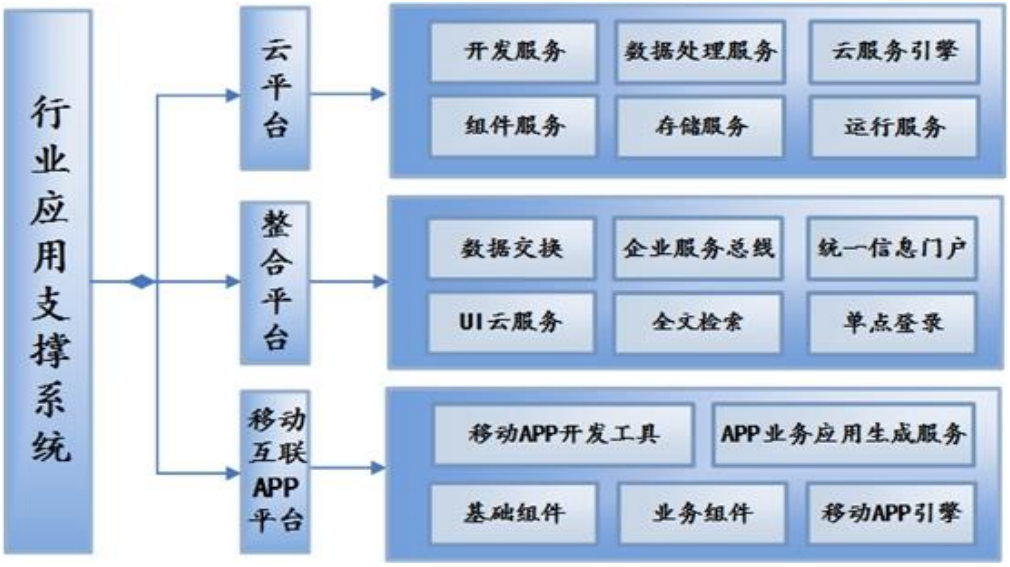


（3）其他社会管理与公共服务信息系统

在其他社会管理与公共服务信息系统方面，公司主要为广播电视、教育文化、卫生体育等领域的客户提供信息化服务。广播电视领域主要提供数字电视终端接收机。

3、行业应用支撑系统

公司的行业应用支撑系统主要产品包括云平台、整合平台、移动互联 APP 平台等方面，如下图：



行业应用支撑系统的主要产品介绍如下：

（1）云平台

系统构成	开发服务	云平台提供一系列的云计算应用系统开发服务，可实现“零代码”快速地构建云应用。开发服务包括数据建模、业务建模、界面建模、组织建模及 IDE 开发工具等。
	数据处理服务	构建在平台上的大规模分布式数据处理服务，提供海量数据处理服务，能够支持大数据流量的处理能力。
	监管服务	对应用、硬件资源及业务资源的运行状态、健康状况、执行速度进行监管服务，全自动化监控应用系统，可快速定位、排除故障，并进行报警，大大降低运营成本。
	组件服务	结合行业应用特点，提供一系列成熟组件服务，包括智能表单、工作流、智能报表、业务流程、业务规则、全文检索及门户等。
	存储服务	包括关系型数据库服务（RDS）、开放结构化数据服务（OTS），分布式文件存储服务（DFS）。
	运行服务	根据运行环境要求，为系统运行提供日志、缓存、安全、邮件、消息、会话等服务。
	云服务引擎	采用 IOC 微内核、基于 OSGi 标准的 SOA 架构，根据应用访问量和数据存储的增长进行动态扩展，最大化提高整个运行环境的性能。
主要功能	云平台底层通过整合云计算技术，提供安全可靠的屏蔽云计算技术的核心引擎；支持结构化、非结构化的大数据存储及分析；提供完整的开发体系，能够快速构建出各种云计算应用系统并进行个性化定制；提供完整的监管功能，能够对系统的运行状态、健康状况进行统一监控并进行审计。	
销售对象	政务部门及企事业单位、ISV 软件开发商。	
典型客户	国家有关部委、福建省公安厅、福建省委组织部、浙江省委组织部、福建省政府、浙江省政府等。	

（2）整合平台

系统构成	数据交换	基于 MQ 消息队列基础架构，集易用、易管理、高性能等优点于一体的分布式数据交换，提供异构环境下的数据迁移和交换功能，以及完整的开发、管理、控制及监控解决方案。
	企业服务总线	基于标准的 WEB 服务和可靠消息的协议，提供一个高可扩展、松散耦合的企业应用系统整合中间件，可快速建立面向 SOA 服务、可扩展、可伸缩的 IT 架构。
	UI 云服务	通过把业务系统的 UI 集中到云服务端的方式进行统一配置、管理、分发，为业务系统界面、操作习惯的统一提供了完整的整合方案。
	统一信息门户	提供门户设计器，能够将各个应用系统间的业务数据进行集中展示，用户也可根据需要配置个性化信息门户。
	全文检索	对存储的结构化、非结构化的数据进行整合分析，为各个应用系统提供快速查找数据的功能。
	单点登录	对来自于不同厂商、不同时期的业务系统的用户进行集中管理，提

		供一站式登录，实现用户整合。
主要功能	通过数据交换、ESB 服务总线、统一信息门户、单点登录、UI 云服务等方式，提供从数据、界面、业务到用户的全面整合，实现应用系统间的业务大协同。	
销售对象	政务部门、企事业单位。	
典型客户	国家有关部委、福建省公安厅、福建省委组织部、浙江省委组织部、福建省政府、浙江省政府。	

（3）移动互联 APP 平台

系统构成	APP 应用生成服务	提供移动 APP 业务系统的快速生成服务，能够把通过云平台开发的各种业务系统快速移植到移动 APP 平台，生成移动 APP 业务应用。
	基础组件	基于各种常用的功能，抽取提炼出通用的组件，为业务组件开发提供基础组件。
	业务组件	基于基础组件之上，根据业务需求，形成相应的业务组件。
	移动 APP 引擎	基于跨平台机制开发的移动 APP 引擎，能够运行于包括 Android、iOS 等手机操作系统。
	移动 APP 开发工具	基于 Eclipse 开发的移动 APP 开发工具，为移动应用的开发提供快速的开发支撑。
主要功能	采用移动互联网技术，实现各种业务平台在不同操作系统（如 Android、iOS）、移动终端上的应用。移动终端与云开发平台无缝整合，使得基于云开发平台开发的业务系统直接支持移动终端。	
销售对象	政务部门、企事业单位。	
典型客户	泉州市交警支队、绍兴市公安局、乡宁县纪律检查委员会等。	

以下为公司行业应用支撑系统产品截图：



（三）主要产品特点

1、公司产品的总体特征

公司根据软件技术发展趋势，深入研究运用云计算、大数据、移动互联等新一代信息技术，研发了统一应用支撑平台。

公司软件产品的底层技术采用公司统一应用支撑平台，从而保证底层技术的统一性及先进性；并在应用支撑平台的基础上，结合行业特点研发各业务平台。

公司产品依据国家法律法规等相关规定，结合相关业务标准、安全等要求，在实施过程中，结合地方特色及不同单位需求，通过建模、定制方式等进行个性化调整。

应用支撑平台基于 OSGi 标准的 SOA 架构，底层架构技术先进稳定，适应未来技术发展趋势。通过对业务分析提炼，研发了复用性强、能够支持不断扩展的业务组件。从技术、业务两方面充分保证在其基础上研发的产品能够根据用户及环境要求快速响应调整。

2、各主要产品比较分析

产品类别	与同类产品的比较	
	市场上同类产品的特点	公司产品的特点
权力阳光产品	一般专注于某一细分应用类别的产品。	公司产品覆盖面广，拥有众多权力阳光系列产品软件著作权和系列配套的整体解决方案。
	产品相对独立，产品间的耦合关联度低。	基于公司自主研发的统一应用支撑平台为底层架构，形成了插件式的电子政务应用解决方案框架，各权力阳光应用产品均以松耦合构成。公司通过多年众多案例实践，实现权力阳光系列产品间业务的深度融合，强化了产品间的紧耦合。
	更多的是通过项目方式带动产品的更新换代	引进移动通信、云计算、物联网、数据挖掘等新技术、新模式，实现了产品的持续融合创新。
	产品更多是以独立开发的方式形成，各产品间的开发资源复用率较低，开发成本相对较高。	产品均以公司统一的应用支撑平台为底层架构，在技术整合方面有先天优势，形成开发资源复用的开发管理模式，降低了开发的难度、缩短了开发周期，节约了投入的成本。
	产品独立性强，应对单项业务的项目和非综合型的项目比较灵活。	产品更多是以综合型的电子政务解决方案呈现，在大型和综合型应用项目的优势比较明显。能够快速融合硬件资源、操作系统、数据库、中间件、安全应用、物联网、移动通信、云计算、数据挖掘等技术和产品。

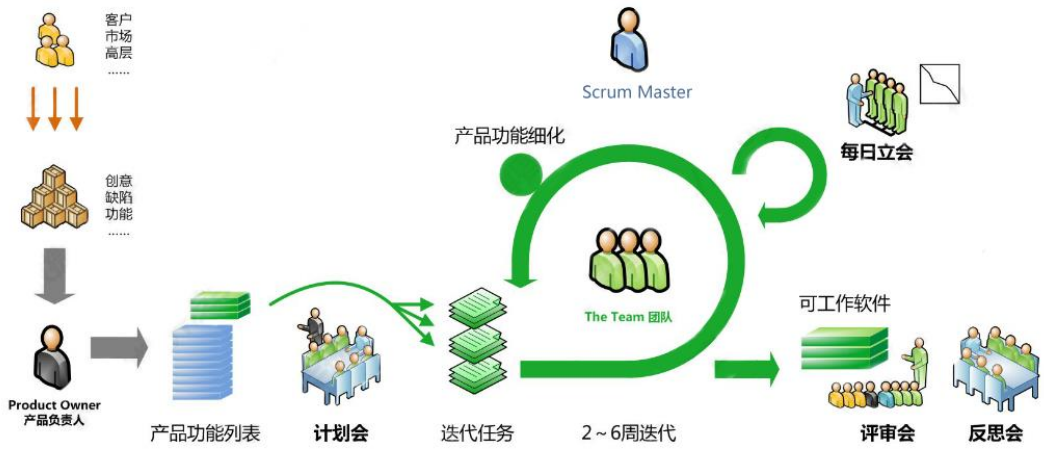
党（军）委信息化产品	大多数公司系列产品的开发语言多样性，在采用 Java 开发语言的同时，还采用.net、delphi 等开发，致使开发的产品只能部分支持国产化。	产品采用 Java 与 C++开发，底层硬件、操作系统、中间件、数据库以及 OFFICE 办公套件等都全面支持国产化。
	大多数公司的产品及项目主要根据某一个业务方面进行开发，与其他业务系统之间缺乏关联性。	产品能够涵盖党（军）委的大部分业务，支持各个业务功能之间的数据关联融合，避免了各种信息系统之间的数据孤岛。产品还提供统一的应用支撑平台和服务总线，可实现信息系统的二次扩展开发及应用、数据整合。
	云计算技术在国内刚刚兴起，现有的同行业的产品基于自主研发的云计算平台的还不多。	采用云存储、虚拟化、并行计算、分布式计算等云计算技术，具备了对大数据分析及处理的能力，并融合了物联网、北斗、遥感等应用技术。
智慧公安	一般只专注于某细分领域，无法提供全方位的解决方案。	公司拥有多项自主知识产权的公安软件产品和一系列整体解决方案，涵盖信息综合、治安防控、数据整合与服务、专项服务等应用，实现海量信息采集、存储、加工和智能化处理。
	大数据处理和应用计算能力不强。	通过建设智慧公安云计算中心，作为智慧公安大数据承载平台，提高了公安业务融合情况下的大数据处理能力和应用计算能力。
	更多的是通过项目方式带动产品的更新换代。	引进移动通信、云计算、物联网、数据挖掘等新技术、新模式，实现了产品的持续融合创新。
平安城市	平安城市涉及技术复杂，内容较多，而行业内多数产品技术体系还不够完善。	公司的平安城市系列产品运用基础网络、信息安全、视频会商、视频监控、语音调度、生物识别、GIS、RFID、GPS、数据交换、数据共享与挖掘等前沿技术，实现城市信息采集、动态监测、预警响应和调查反馈等的一体化管理；利用 Hadoop 分布式计算架构和大型网络数据库智能分表分库技术，解决社会管理系统中 PB 级大数据量管理；依托可视化流程分工协作技术，实现城市应急管理的协作化、多元化和网格化管理。
	同行业拥有核心开发平台的不多，大多是用商用平台组件实现。	
行业应用支撑平台	行业内同类产品对 SaaS 多租户的支持不多，有多租户模式的主要是支持数据的逻辑隔离。	公司的云计算 PaaS 开发平台能帮助用户快速构建多租户模式的 SaaS 应用开发，能支持不同用户间数据物理隔离的多租户模式，能为不同租户的应用提供个性化定制。
	业界目前对大数据支持较少。	公司产品采用分布式存储，支持大数据存储、查询、分析，支持资源不断水平扩展，并且采用多点备份模式，保证数据安全。
	业界产品在移动终端 APP 的支持与整合方面还在发展当中。	公司移动 APP 平台实现与 PaaS 开发平台无缝整合，通过 PaaS 开发平台开发的 SaaS 应用可直接支持移动互联应用。

	业界整合产品的功能主要集中在数据、用户与业务方面。	公司的整合产品在提供数据、用户与业务整合的同时，结合自主研发的 UI 云服务，能够为各个应用系统的用户体验与界面统一提供整合。
	提供国产一体化的解决方案。	公司的行业应用支撑能够从开发、管理、整合到应用提供全面国产化的解决方案。

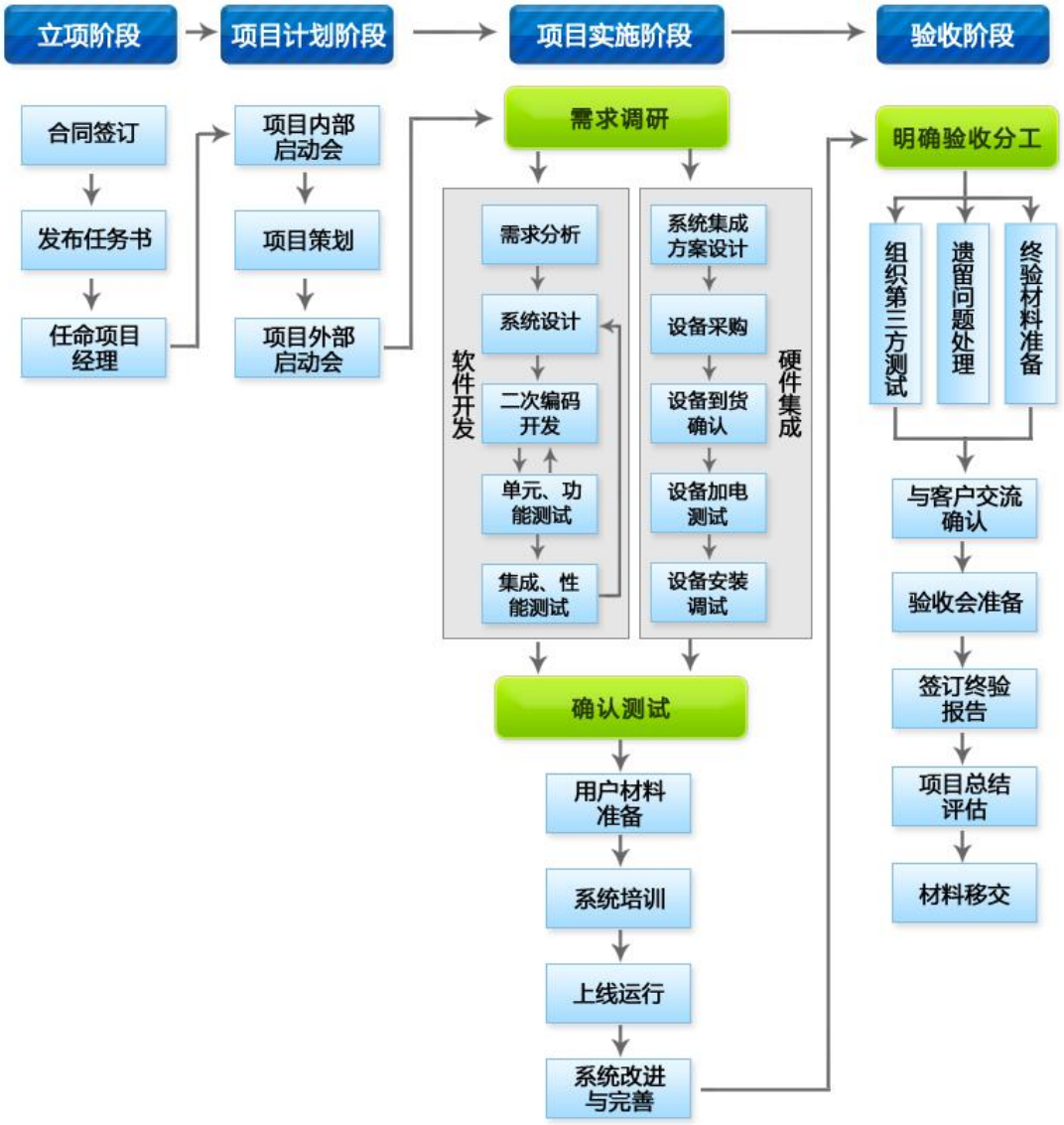
（四）主要产品生产和服务流程

1、软件产品开发流程图

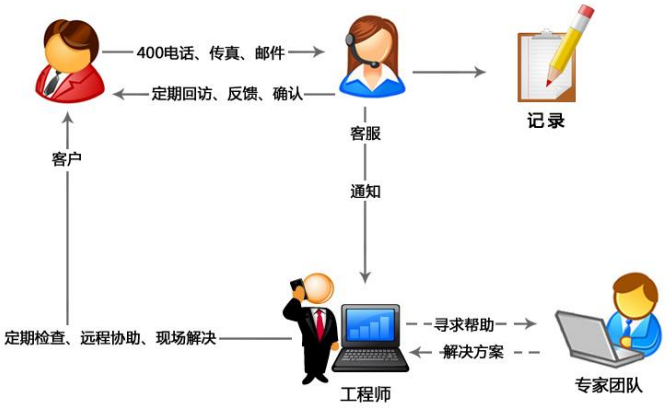
公司产品开发主要采用敏捷开发（Scrum）模式。该模式是一种以人为核心，迭代、循序渐进的开发方法。在敏捷开发中，软件项目的构建被切分成多个子项目，各个子项目的成果都经过测试，具备集成和可运行的特征。



2、项目实施业务流程


立项阶段
项目计划阶段
项目实施阶段
验收阶段
合同签订
发布任务书
任命项目经理
项目内部启动会
项目策划
项目外部启动会
需求调研
软件开发
需求分析
系统设计
二次编码开发
单元、功能测试
集成、性能测试
硬件集成
系统集成方案设计
设备采购
设备到货确认
设备加电测试
设备安装调试
确认测试
用户材料准备
系统培训
上线运行
系统改进与完善
明确验收分工
组织第三方测试
遗留问题处理
终验材料准备
与客户交流确认
验收会准备
签订终验报告
项目总结评估
材料移交

3、技术服务业务流程



公司提供包括 400 热线电话、传真、邮件、即时通讯、网站等多种受理方式，接受客户的服务请求与投诉。

（五）经营模式

1、生产模式

对于软件开发业务，产品通用功能部分由公司先行开发完成，专用功能根据客户需求进行系统分析后单独开发，最终在客户现场安装调试；对于系统集成业务，公司将采购的硬件设备、外购软件和自产软件送至客户现场安装调试；对于技术服务业务，公司根据客户要求在指定的地点完成系统设计、维护、检查和调试等工作。

2、采购模式

公司统一采购生产经营所涉及的软硬件产品。各需求部门（主要是研发中心和各事业部）明确产品需求后提出采购申请，经公司审批后交物流采购部进行统一采购。公司建立了合格供应商名录，并根据供应商提供的产品质量、性能价格比、售后服务能力和现有合作状况等，定期进行供应商评价工作。设备的验收由采购需求部门和物流采购部共同完成。

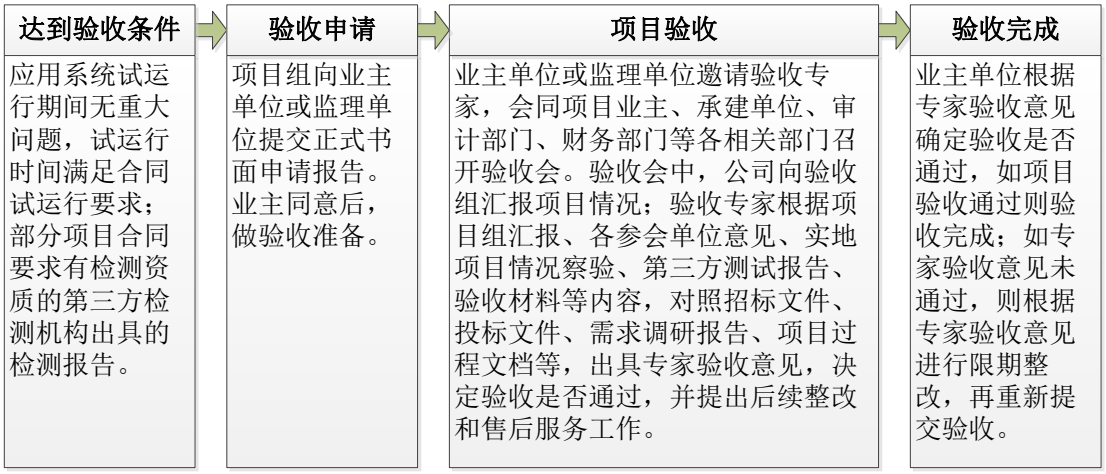
3、销售模式

公司的解决方案类产品销售主要采用直销的方式，依托软件产品和解决方案直接参与项目投标，中标后与业主单位签署合同，按合同组织应用软件开发、提供软硬件系统集成及技术服务，项目建设完毕后进行终验，取得终验合格单据后确认收入。

公司的数字电视终端接收机产品主要采用向广电部门和个人客户的直销模式，以及广电部门代理销售两种模式。直销是以产品交付并收取货款或取得收发货确认单为销售收入确认时点，代销是取得受托代销单位相关代销报表时确认收入。

4、公司项目的验收（终验）过程

公司根据项目合同验收条款在项目完工后提请业主组织验收。2003 年以来，随着《政府采购法》、《招投标法》和各地财政性投资信息化建设项目管理规定的出台和实施，电子政务项目的验收日益规范和严格。具体验收环节分为以下四个阶段：



项目验收完成后，公司可以收取除质保金以外的大部分货款；此外，公司在验收通过后，开始为客户提供一至三年的免费维保服务，维保期内公司会因维护而产生差旅费用、第三方硬件设备返修费用以及其他维护成本。公司在项目结束后均会尽快向业主单位申请进行验收，避免维保期延后对公司的影响。

（六）主要产品和服务的生产和销售情况

1、主要产品和服务的生产及销售情况

公司为软件企业，主要生产模式为通过搭建开发、测试和演示的研究环境，开发软件产品，并与采购的软硬件产品在客户现场进行集成安装、部署实施。

公司销售合同主要来源有：（1）通过参加招投标获得合同；（2）与客户谈判直接达成合同。报告期内，公司合同签订情况和收入执行情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
上期末尚未确认收入的不含税合同金额	37,277.07	26,267.72	11,587.58	7,775.75
本期新增的不含税合同金额	17,231.21	39,068.11	38,863.47	25,703.92
本期确认的收入金额	14,164.75	28,058.76	24,183.33	21,892.09
期末尚未确认收入的不含税合同金额	**40,343.53**	**37,277.07**	**26,267.72**	**11,587.58**

2、产品和服务的定价

电子政务产品为非标定制产品，不同客户的需求内容与深度不同。由于公司销售主要来自于政府采购，招标价格受客户的预算控制，因此，不同系统的产品在单价上没有可比性。行业内厂家一般都根据客户的预算约束来设计系统结构。

公司根据项目的不同，确定了单个项目的定价原则：公司产品的定价由产品直接成本、项目实施附加成本、市场利润三部分组成，最终根据市场竞争情况和公司战略来确定。产品直接成本根据市场状况，结合公司历史成本数据确定；项目实施附加成本主要包括客户需求变更成本、风险成本和异地成本等，具体参照公司历史经验确定。公司一般定价为：系统集成产品毛利率不低于 15%，软件产品毛利率不低于 60%，或者整体项目综合毛利率在 40%左右。

3、报告期内，公司向前五大客户销售情况如下：

时间	客户名称	销售金额（万元）	占当期销售总额比例（%）
2014 年 1-6 月	晋江市公安局	3,318.78	23.43
	福建省第五建筑工程公司	2,766.23	19.53
	福建省公安厅	1,841.62	13.00
	福建省闽南建筑工程有限公司	970.84	6.85
	安溪县看守所迁建工作领导小组办公室	700.64	4.95
	合计	**9,598.12**	**67.76**

2013 年	福建省公安厅	2,894.72	10.32
	晋江市公安局	2,309.28	8.23
	泉州市公安局	1,258.49	4.49
	安溪县公安局	926.68	3.30
	惠安县公安局	890.24	3.17
	合计	**8,279.42**	**29.51**
2012 年	泉州市公安局	1,328.58	5.49
	福建省公安厅	1,079.81	4.47
	南安市公安局	719.71	2.98
	石狮市公安局	715.99	2.96
	福建省公安边防总队	700.00	2.89
	合计	**4,544.08**	**18.79**
2011 年	泉州市人民政府办公室	2,133.97	9.75
	福建省公安厅	1,568.31	7.16
	南安市广播电视事业局	1,364.15	6.23
	惠安县广播电视事业局	1,138.47	5.20
	宁德市数字宁德建设办公室	948.12	4.33
	合计	**7,153.01**	**32.67**

本公司不存在向单个客户的销售比例超过总额 50%的情形。本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东在上述客户中未占有任何权益。

4、公司与南安市广播电视事业局合作模式

（1）销售单价包含维护费用的模式

公司按照 2009 年福建省广电数字电视机顶盒的中标价格向南安市广播电视事业局销售数字电视终端接收机，销售单价为 294 元，销售单价包含 56 元的维护费用（智能卡 41 元、安装调试费 12 元、管理费 3 元）。公司与南安市广播电视事业局签订的销售合同中约定，该部分维护工作由南安广播电视事业局负责提供，并由其单独开具发票给公司，公司支付费用。

报告期内，此类模式签订的销售合同明细如下表：

序号	签订时间	合同数量(台)	合同单价（元）	合同金额（万元）
1	2011/5/31	40,000	294.00	1,176.00
2	2011/7/31	15,000	294.00	441.00
3	2011/10/31	15,000	294.00	441.00
4	2011/11/3	2,700	194.00	52.38

5	2011/12/30	10,000	294.00	294.00
合计		**82,700**	**-**	**2,404.00**

注：2011 年 11 月 3 日签订的合同系简易型数字电视终端接收机销售合同，其余为普及型数字电视终端接收机销售合同。

（2）销售单价不含维护费用的模式

2012 年南安市广播电视事业局重组为福建广电网络集团股份有限公司南安分公司。 2012 年以来，公司与福建广电网络集团股份有限公司南安分公司签订了两份销售合同，合同中约定的单价为 200 元，为裸机单价，无维护服务外包费用。合同明细如下表：

序号	签订时间	合同数量(台)	合同单价（元）	合同金额（万元）
1	2012/11/30	1,000	200.00	20.00
2	2013/1/4	1,000	200.00	20.00
合计		**2,000**	**200.00**	**40.00**

5、2013 年和 2014 年上半年公司前二十名客户的合同明细情况

2013 年公司前二十名客户在 2013 年度确认收入以及 2013 年末与上述客户实施中尚未确认收入的合同明细情况如下表：

客户名称	项目（合同）名称	合同金额（万元）	收入金额（万元）	签约日期	验收日期
福建省公安厅	福建省公安厅信息中心应用系统运行平台三期（系统集成）政府采购项目	1,402.80	2,894.72	2011/9/10	2013 年确认质保金收入
	福建省公安厅信息中心应用系统运行平台四期	1,795.00		2012/9/25	2013/6/19
	福建省公安部门间信息共享与服务平台系统集成项目	268.30		2012/11/2	2013/6/28
	福建省公安人像识别系统建设项目（软件采购部分）	348.50		2013/1/8	2013/6/21
	福建省公安厅信息中心小型机及高端存储等设备政府采购	666.05		2013/4/3	2013/6/20
	福建警务办公系统建设采购项目	326.00		2011/1/3	2013 年确认质保金收入
	福建省公安厅信息中心服务器等设备政府采购	424.67		2013/5/15	2013/6/24

客户名称	项目（合同）名称	合同金额（万元）	收入金额（万元）	签约日期	验收日期
	福建省公安信息系统统一运行平台（财政部共建二期）项目省外部分	636.00		2013/12/18	实施中
晋江市公安局	泉州市城市安全信息系统设备及服务采购项目	2,999.52	2,309.28	2012/8/9	2013/5/31
	治安卡口管理平台软件采购项目	8.37		2010/10/22	2013年确认质保金收入
	县级视频信息综合接入应用项目	29.10		2011/5/30	2013年确认质保金收入
	泉州市城市安全信息系统（二期）设备及服务采购项目	5,355.70		2013/5/17	实施中
泉州市公安局	泉州市公安局涉密机房建设项目	44.68	1,258.49	2012/5/10	2013/1/10
	泉州市城市安全信息系统设备及服务采购项目增补	156.69		2013/1/15	2013/6/20
	泉州市公安局平安城市治安卡口管理系统	19.80		2012/3/31	2013年确认质保金收入
	网络控制键盘	2.10		2013/4/30	2013/4/30
	电脑等	1.19		2013/8/31	2013/8/31
	维护费	0.01		零售	
	泉州市城市安全信息系统（二期）设备及服务采购项目	1,499.99		2013/6/13	2013/12/27
安溪县公安局	泉州市城市安全信息系统设备及服务采购项目	699.94	926.68	2012/8/9	2013/5/29
	治安卡口管理平台软件采购项目	8.37		2010/10/22	2013年确认质保金收入
	讯问、羁押、监管场所同步录音录像系统建设项目	55.52		2011/5/30	2013年确认质保金收入
	零售	0.70		2013/10/31	2013/10/31
	泉州市城市安全信息系统（二期）设备及服务采购项目	499.96		2013/5/17	2013/12/27
	安溪县公安局讯问、羁押、监管场所同步录音录像系统建设项目	3.50		2013/12/3	实施中
惠安县公安局	泉州市城市安全信息系统设备及服务采购项目	499.50	890.24	2012/8/9	2013/5/31
	惠安县公安局机房综合布线工程	5.00		2011/7/7	2013年确认质保金收入

客户名称	项目（合同）名称	合同金额（万元）	收入金额（万元）	签约日期	验收日期
	讯问、羁押、监管场所同步录音录像系统建设项目	69.11		2011/5/30	2013年确认质保金收入
	泉州市城市安全信息系统（二期）设备及服务采购项目	839.97		2013/5/17	2013/12/27
泉州市东海投资管理有限公司	泉州市行政中心配套用房智能化设备采购及安装工程	963.50	823.50	2013/1/4	2013/6/28
南安市公安局	泉州市城市安全信息系统设备及服务采购项目增补	63.79	820.24	2013/2/20	2013/4/30
	治安卡口管理平台软件采购项目	8.37		2010/10/22	2013年确认质保金收入
	县级视频信息综合接入应用项目	29.10		2011/5/30	2013年确认质保金收入
	泉州市城市安全信息系统（二期）设备及服务采购项目	999.98		2013/5/17	2013/12/27
	智能交通系统安装工程	407.64		2013/10/28	实施中
石狮市公安局	泉州市城市安全信息系统（二期）设备及服务采购项目	1,181.89	657.44	2013/5/17	2013/12/27
	石狮市公安局讯问、羁押、监管场所同步录音录像系统建设项目	38.46		2013/10/25	实施中
中国人民解放军某部队	某部队某工程值班室信息系统单项工程	800.00	649.57	2012/7/31	2013/10/16
三明市城市建设投资集团有限公司	三明市看守所安防智能化综合系统项目	557.00	529.15	2012/12/31	2013/8/22
德化县公安局	泉州市城市安全信息系统设备及服务采购项目增补	21.48	437.40	2013/3/1	2013/4/25
	治安卡口管理平台软件采购项目	8.37		2010/10/22	2013年确认质保金收入
	县级视频信息综合接入应用项目	29.10		2011/5/30	2013年确认质保金收入
	讯问、羁押、监管场所同步录音录像系统建设项目	6.94		2011/5/30	2013年确认质保金收入

客户名称	项目（合同）名称	合同金额（万元）	收入金额（万元）	签约日期	验收日期
	泉州市德化县公安局前端治安卡口设备及施工招标项目合同补充协议	3.18		2012/12/24	2013/9/13
	泉州市城市安全信息系统（二期）设备及服务采购项目	560.94		2013/5/17	2013/12/27
泉州市公安局交通巡逻警察支队	福建省公安交通综合管理平台泉州数据分发中心项目	497.00	424.79	2013/6/4	2013/12/31
	泉州市中心市区道路交通管理（禁左）监控系统设备及服务采购项目	96.81		2013/3/21	实施中
福建省泉州军分区司令部	泉州军分区值班室改造工程	28.20	419.83	2012/4/20	2013/2/25
	泉州军分区人武部国防动员综合信息网建设项目	487.37		2012/4/18	2013/10/17
安徽省公安厅	安徽省公安厅江淮平安网三期建设项目	490.00	418.80	2013/5/10	2013/11/13
永春县公安局	泉州市城市安全信息系统设备及服务采购项目增补	3.79	381.03	2013/4/15	2013/5/31
	治安卡口管理平台软件采购项目	8.37		2010/10/22	2013年确认质保金收入
	讯问、羁押、监管场所同步录音录像系统建设项目	34.70		2011/5/30	2013年确认质保金收入
	县级视频信息综合接入应用项目	29.10		2011/5/30	2013年确认质保金收入
	泉州市城市安全信息系统（二期）设备及服务采购项目	499.94		2013/5/17	2013/12/27
	永春县公安局续建县（市）公安机关讯问、羁押、监管场所全程录音录像系统增补项目	3.50		2013/10/9	2013/12/9
中国人民解放军某部队	中国人民解放军某部队视频会议系统设备采购项目	443.53	367.77	2013/1/24	2013/12/25
	中国人民解放军某部队通信设备、器材采购项目	178.80		2011/9/5	2013年确认质保金收入
浙江银泰装饰工程有限公司	嘉峪关人力资源市场和社会保障服务中心室内装修工程--配套软硬件及排队叫号系统与显控设施	372.12	364.53	2012/12/20	2013/6/23

客户名称	项目（合同）名称	合同金额（万元）	收入金额（万元）	签约日期	验收日期
厦门市思明区机关效能投诉中心	厦门市思明区政务服务中心办公设备采购项目	430.00	349.15	2012/11/29	2013/1/15
泉州市公安局泉港分局	泉州市城市安全信息系统设备及服务采购项目增补	19.19	345.26	2013/3/27	2013/5/31
	泉州市城市安全信息系统（二期）设备及服务采购项目	475.88		2013/8/6	2013/12/27
福建省平潭综合实验区管理委员会办公室	平潭综合实验区行政服务中心网上审批管理信息系统设备采购及安装项目	448.00	343.04	2012/5/25	2013/1/31

2014 年公司前二十名客户在 2014 年度确认收入以及 2014 年上半年末与上述客户实施中尚未确认收入的合同明细情况如下表：

客户名称	项目（合同）名称	合同金额（万元）	收入金额（万元）	签约日期	验收日期
晋江市公安局	泉州市城市安全信息系统设备及服务采购项目	2,999.52	3,318.78	2012/8/9	2014 年上半年确认质保金收入
	泉州市城市安全信息系统（二期）设备及服务采购项目	5,355.70（注 1）		2013/5/17	2014/6/20
	福建省公安厅智能流媒体车牌识别系统采购项目	47.50		2014/1/23	实施中
	福建省公安厅 340 兆便携移动式图传基站项目	21.18		2014/6/10	实施中
福建省第五建筑工程公司	泉州市汽运公司科研楼(C 地块)智能化系统工程	1,500.00	2,766.23	2012/7/15	2014/5/29
	泉州港务集团科研楼(D 地块)智能化系统工程	1,500.00		2012/7/15	2014/5/29
福建省公安厅	福建省公安信息系统统一运行平台（财政部共建二期）项目省外部分	636.00	1,841.62	2013/12/18	2014/3/31
	福建省公安厅信息中心应用系统运行平台五期（系统集成）项目省外部分	1,518.70		2014/2/12	2014/6/23

	福建省公安厅科技通信处硬盘采购合同	7.50		2014/2/28	实施中
	全省视频图像信息联网与应用平台项目（软件）	376.00		2014/4/15	实施中
	福建省公安厅信息中心应用系统运行平台五期（系统集成）项目省内部分	273.32		2014/4/9	实施中
	全省视频图像信息联网与应用平台项目	85.66		2014/4/17	实施中
	福建省公安厅科技信息装备项目厅机关讯问场所同步录音录像系统	48.25		2014/4/9	实施中
	福建省公安厅社会信息交互及数据接口改造项目	168.75		2014/6/16	实施中
福建省闽南建筑工程有限公司	泉州市路桥公司科技楼（B地块)智能化系统工程	1,500.00	970.84	2012/9/3	2014/5/29
	泉州市公路一公司科技楼(A 地块)智能化系统工程	1,500.00		2012/9/3	2014/5/29
安溪县看守所迁建工作领导小组办公室	安溪县看守所、拘留所、武警安防技术系统及服务采购项目施工合同	967.42	700.64	2013/8/28	2014/4/17
泉州市社会管理综合治理委员会办公室	泉州市网格化服务管理信息平台采购合同	575.00	491.45	2014/4/1	2014/6/25
南安市公安局	智能交通系统安装工程	407.64	407.64	2013/10/28	2014/4/28
	福建省公安厅智能流媒体车牌识别系统采购项目	47.48		2014/1/23	实施中
	福建省公安厅340兆便携移动式图传基站项目	21.18		2014/6/10	实施中
泉州市水利局	泉州市水利局专用设备及服务采购项目	464.63	397.12	2013/12/3	2014/4/10
闽侯县公安局	闽侯县公安局高清治安卡口系统采购项目	450.17（注2）	317.97	2013/3/1	2014/4/28
	福建省公安厅智能流媒体车牌识别系统采购项目	47.43		2014/1/23	实施中
	福建省公安厅340兆便携移动式图传基站项目	21.18		2014/6/10	实施中

户县政务服务中心	户县政务服务中心业务系统平台建设项目建筑安装子合同	76.99	269.81	2013/11/20	2014/6/30
	户县政务服务中心业务系统平台建设项目设备及系统平台软件采购子合同	242.21		2013/11/20	2014/6/30
中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司	莆田市政府协同办公系统建设一期项目	293.34	250.72	2013/6/25	2014/3/7
福建省公安厅机场公安局	省公安厅机场指挥中心二期信息化工程等系统集成项目一采购合同	124.87	161.74	2012/5/30	2014/4/23
	省公安厅机场指挥中心二期信息化工程等系统集成项目二采购合同	68.68		2012/5/30	2014/4/23
福建省公安厅交警总队南平高速公路支队	福建省公安厅交警总队南平高速公路支队治安卡口拦截系统项目	154.69	125.60	2013/10/20	2014/6/25
江苏国泰新点软件有限公司	“数字大东”应用软件系统开发合同	170.00	116.24	2014/4/30	2014/6/30
东至县人民防空办公室	东至县人民防空机动应急指挥系统（应急平台）采购与安装项目	123.55	95.36	2012/12/27	2014/6/27
成都市工商行政管理局	成都市工商行政管理局机关大楼一楼大屏显示系统采购项目	103.00	90.13	2013/12/30	2014/6/25
	成都市工商岗位廉政风险防控信息化平台	192.60		2014/3/31	实施中
永泰县公安局	永泰县公安局治安卡口项目	109.20	88.75	2013/3/5	2014/6/26
	零售	0.10		2014/1/31	2014/1/31
	福建省公安厅智能流媒体车牌识别系统采购项目	47.46		2014/1/23	实施中
	福建省公安厅340兆便携移动式图传基站项目	21.18		2014/6/10	实施中
池州市人民防空办公室	池州市人民防空机动应急指挥系统（应急平台）采购与安装项目	104.80	88.19	2012/12/27	2014/6/27

泉州市公安局	泉州市城市安全信息系统设备及服务采购项目	1,858.64	79.43	2012/8/9	2014 年上半年确认质保金收入
	福建省公安厅智能流媒体车牌识别系统采购项目	47.49		2014/1/23	实施中
德化县公安局交通警察大队	德化县公安局交通警察大队德化县 S206 线赤水、葛坑路段、S203 线南埕路段高清智能卡口系统设备及安装服务	91.87	78.52	2013/10/25	2014/3/18

注 1：公司与晋江市公安局签订的泉州市城市安全信息系统（二期）项目合同总金额 5,355.70 万元，由于业主未确定部分前端选址，该部分暂缓建设。截至 2014 年 6 月 30 日，已验收合同金额 4,147.78 万元。

注 2：公司与闽侯县公安局签订的闽侯县公安局高清治安卡口系统采购项目合同总金额 450.17 万元，由于业主未确定部分前端选址，该部分暂缓建设。截至 2014 年 6 月 30 日，已验收合同金额 413.36 万元。

6、报告期末正在履行的合同情况

（1）截至 2014 年 6 月 30 日，正在履行的项目共 177 个，合同金额合计为 46,378.39 万元。公司对于客户要求缓建或因为业主原因不能正常施工，施工期可能延长的项目，均取得了客户确认的延期完工签证单。

截至 2014 年 6 月 30 日，逾期未完工项目 6 个，合同金额合计 1,207.78 万元，系因客户需求变更等原因尚未完工。

截至 2014 年 6 月 30 日，逾期未验收项目 10 个，合同金额合计 2,021.78 万元，系因应客户要求推迟验收、或因需求变更等原因尚未完工。

公司上述逾期未完工和逾期未验收项目预计不会产生纠纷、赔偿事项。

报告期内，公司也没有出现因项目逾期未完工或者逾期未验收与客户产生纠纷和赔偿事项。

保荐机构认为，发行人截至报告期末的逾期项目数量及金额占比都较小，且无法律方面纠纷，不存在潜在的诉讼风险。

（2）公司报告期末正在履行的 500 万元以上的合同明细情况如下表：

分类	签约单位	项目（合同）名称	合同总金额（万元）	合同签订/开工日期	合同约定完工日期	合同约定验收日期	履约进度

社会管理与公共服务系统	晋江市公安局	泉州市城市安全信息系统（二期）设备及服务采购项目	5,355.70（注）	2013/5/17	未约定	未约定	缓建
电子政务主要应用系统	新疆自治区党委机要局	某工程建设集成项目	2,761.59	2014/6/27	未约定	未约定	实施中
社会管理与公共服务系统	晋江市公安局交通管理大队	晋江市电子警察和交通信号控制系统三期工程	2,475.31	2013/8/15	未约定	未约定	实施中
社会管理与公共服务系统	宁德市医院	宁德市医院搬迁工程（一期）智能化工程采购项目	2,134.38	2013/6/26	未约定	未约定	试运行
电子政务主要应用系统	新疆自治区党委机要局	2012 年新疆自治区某应用系统集成项目	2,089.11	2012/12/12	2014/12/30	2014/12/30	初验
电子政务主要应用系统	新疆生产建设兵团密码管理局	兵团某二期工程建设集成项目合同	1,466.15	2014/6/27	未约定	未约定	实施中
社会管理与公共服务系统	福建省人民检察院	福建省人民检察院某一期建设项目	1,180.00	2014/1/2	未约定	未约定	实施中
电子政务主要应用系统	福建省密码管理局技术中心	福建省电子政务内网某建设项目	1,168.00	2014/6/26	2014/9/26	2014/12/26	实施中
社会管理与公共服务系统	石狮市凤里中学	石狮市凤里中学智能化系统设备及安装服务采购	1,078.05	2013/8/29	未约定	未约定	实施中
社会管理与公共服务系统	福州市公安消防支队	福州市消防支队指挥中心升级改造项目	1,046.00	2014/5/17	2014/8/17	2014/9/30	实施中
电子政务主要应用系统	新疆生产建设兵团党委办公厅	兵团某应用系统建设集成项目合同	910.00	2012/11/6	2014/12/30	2014/12/30	初验
社会管理与公共服务系统	泉州市集英汽车租赁有限公司	泉州市公安局交巡警支队科目三道路驾驶技能考试系统建设及服务采购（一期）	859.86	2013/11/29	未约定	未约定	初验
社会管理与公共服务系统	石狮公安局交通管理大队	石狮交通管理大队电子警察及卡口建设	832.19	2013/7/30	2013/10/29	2014/1/29	实施中
电子政务主要应用系统	泉州市地方税务局	泉州市地方税务局地税大楼智能化系统施工合同	820.36	2014/5/9	2014/9/19	未约定	实施中
社会管理与公共服务系统	福建省水利厅	福建省水资源管理系统网络集成项目	679.80	2014/5/14	未约定	未约定	实施中
电子政务主要应用系统	福建省林业信息中心	福建省林业厅林权管理信息化中心机房建设工程	618.00	2012/9/6	2012/11/6	2013/2/6	初验
社会管理与公共服务系统	惠安县公安局交通警察大队	惠安县 2013 年道路交通安全隐患路段整治工程	569.77	2013/12/31	2014/7/30	2014/7/30	实施中
电子政务主要应用系统	中共浙江省委办公厅网	“中共浙江省委办公厅综合办公平台”建设项目	517.00	2012/12/18	未约定	未约定	初验

	络信息处理中心						
电子政务主要应用系统	浙江省人民政府办公厅	省网上政务大厅业务应用系统及基础数据库建设项目	501.00	2014/3/27	2015/6/30	2015/12/31	实施中

注：公司与晋江市公安局签订的泉州市城市安全信息系统（二期）项目合同总金额5,355.70万元，由于业主未确定部分前端选址，该部分暂缓建设。截至2014年6月30日，已验收合同金额4,147.78万元。

（七）原材料供应和采购情况

1、原材料供应情况

公司所需的主要原材料包括：操作系统、数据库、中间件等各种系统软件以及服务器、网络设备、安全设备、存储设备等硬件。公司自成立以来与各主要供应商保持长期稳定的合作关系。公司主要产品和服务所需的原材料近年来价格稳定、性价比合理。

2、主要原材料占成本的比重

报告期内本公司主营业务成本性质构成情况如下表所示：

项目	2014年1-6月		2013年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
外购软件成本	428.94	4.88	975.26	6.33
外购硬件成本	7,780.41	88.48	12,615.28	81.84
劳务成本	533.48	6.07	1,757.59	11.40
项目费用	50.95	0.58	67.12	0.43
合计	8,793.79	100.00	15,415.25	100.00
项目	2012年度		2011年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
外购软件成本	554.82	4.39	833.62	6.43
外购硬件成本	11,471.42	90.78	11,645.17	89.80
劳务成本	579.83	4.59	467.75	3.61
项目费用	30.57	0.24	21.80	0.16
合计	12,636.64	100.00	12,968.34	100.00

3、报告期内公司向前五名供应商采购情况如下：

时间	供应商名称	采购金额（万元）	占当期采购总额比例（%）	采购的主要内容

2014 年 1-6 月	杭州海康威视数字技术股份有限公司（注 1）	939.72	9.83	摄像机和 NVR 产品
	广州市德慷电子有限公司	716.60	7.50	小型机
	北京同天科技有限公司	533.16	5.58	交换机
	福州开发区联讯电脑有限公司	485.90	5.08	交换机
	紫光数码（苏州）集团有限公司	372.41	3.90	服务器
	合计	3,047.78	31.88	-
2013 年	杭州海康威视数字技术股份有限公司（注 1）	2,110.59	11.65	摄像机和 NVR 产品
	神州数码（注 2）	764.47	4.22	服务器
	上海元亿国际贸易有限公司	710.63	3.92	小型机
	福建易宝网络科技有限公司	595.97	3.29	精密空调
	福建省海视安防工程有限公司	447.63	2.47	工程款
	合计	4,629.29	25.55	-
2012 年	杭州海康威视数字技术股份有限公司（注 1）	1,632.16	11.06	摄像机和 NVR 产品
	神州数码（注 2）	1,301.04	8.81	服务器
	北京长虹佳华智能系统有限公司	916.80	6.21	交换机
	联强国际贸易(中国)有限公司福州分公司（注 3）	856.45	5.80	交换机、服务器
	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	830.51	5.63	大型机
	合计	5,536.96	37.51	-
2011 年	深圳市聚电电子有限公司	2,558.91	15.25	数字电视终端接收机
	神州数码（注 2）	2,469.02	14.72	小型机
	福建天亿信息科技有限公司	1,619.05	9.65	摄像机、讯问设备
	杭州海康威视数字技术股份有限公司（注 1）	1,441.37	8.59	摄像机、道路卡口识别器
	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	415.18	2.47	电子数据取证产品
	合计	8,503.53	50.68	-

注 1：包括杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司杭州海康威视科技有限公司。

注 2：包括福州神州数码有限公司、北京神州数码有限公司、上海神州数码有限公司和杭州神州数码有限公司。

注 3：联强国际贸易(中国)有限公司福州分公司系公司子公司福建神威的股东 MITAC INVESTMENT CHINA CO. LTD 的关联方。MITAC INVESTMENT CHINA CO. LTD 持有福建神威 45%的股权。

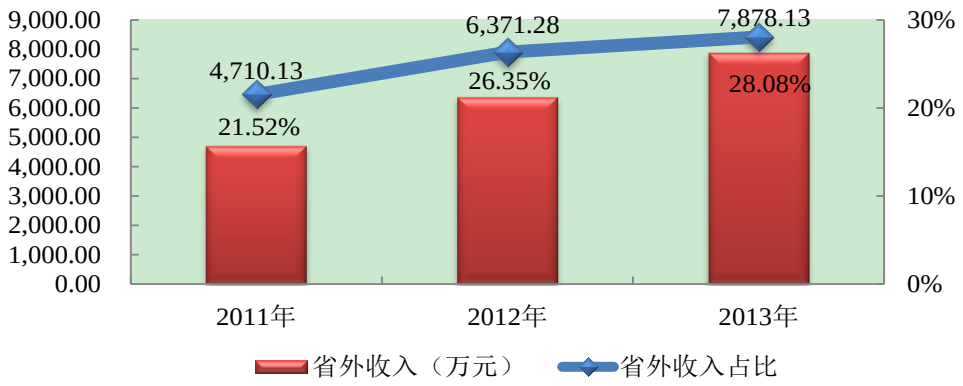
公司不存在向单个供应商的采购比例超过当期采购总额 50%的情形。本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东在上述供应商中未占有任何权益。

五、发行人福建省外业务拓展情况

国内电子政务市场体量庞大，目前除少数几家大型的综合企业外，其余软件公司基本上以区域市场拓展为主。为了能在竞争激烈的电子政务市场起好步子、扎稳根基，公司发展初期确立了立足海峡西岸的福建省、放眼全国的发展战略。经过十余年的发展，公司已成为福建省软件行业的龙头企业，在福建省电子政务市场实现了较高的占有率。

公司目前已经初步建立了覆盖华北、华南、华东、华中、西部的市场营销体系。除福建外，公司在浙江、北京、江苏、新疆等地设立了 10 家分支机构。这些分支机构的设置对公司未来市场开发、品牌建设、降低经营风险等均具有积极作用，有效保障了公司可持续发展。

报告期内，公司在福建省外的营销已经形成了有效订单，对公司业务的快速成长形成积极支撑。2011 年至 2013 年，公司来自福建省外的业务收入占比分别为 21.52%、26.35%和 28.08%，毛利占比分别为 34.08%、40.74%和 36.43%。公司近 3 年福建省外业务的收入发展情况如下图：



2014 年上半年，公司福建省外业务的收入和毛利比例分别下降为 6.18%和 9.78%，主要系较多正在履行的省外项目集中在下半年度验收所致。2013 年末，公司正在履行的项目中省外合同金额占比为 23.48%，2014 年上半年末，该比例为 34.49%，上升了 11 个百分点。

公司未来还将通过募集资金加大销售和服务网络建设，在深入做强福建、浙江、新疆等省（自治区）业务的基础上，重点加强对国家部委、西部地区和县级

电子政务市场的拓展，实现公司市场和服务覆盖全国的战略性发展目标。

六、发行人的固定资产和无形资产

截至 2014 年 6 月 30 日，公司所有或使用的资产不存在纠纷或潜在纠纷的情形。

（一）主要固定资产

1、主要固定资产情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元

固定资产类别	原价	累计折旧	账面净值	账面净值占比（%）
房屋及建筑物	6,620.42	74.52	6,545.90	81.29
道路及绿化建设工程	144.40	1.63	142.77	1.77
运输工具	543.02	137.37	405.65	5.04
软件开发设备	483.07	394.54	88.53	1.10
办公设备及其他	1,175.92	306.63	869.28	10.80
合计	**8,966.83**	**914.68**	**8,052.14**	**100.00**

2、投资性房地产

2014 年，南威大厦 2 号楼已基本完成建设，在充分考虑公司未来 5 年的办公面积需求后，公司董事会决议将南威大厦 2 号楼部分楼层进行长期出租，公司将这部分固定资产转为投资性房地产。截至 2014 年 6 月 30 日，公司投资性房地产账面余额 3,577.22 万元。

3、租赁的房产情况

截至本招股意向书签署日，公司租赁的房产情况如下：

序号	出租方	房屋坐落	面积（平方米）	租金（万元/年）	租赁期限
1	国防大学校务部营房部房地产管理处	北京市海淀区复兴路 83 号东十四楼 B 区	270.00	21.54	2014/10/08 至 2017/10/07

序号	出租方	房屋坐落	面积（平方米）	租金（万元/年）	租赁期限
2	厦门市开元国有资产投资有限公司	厦门市软件园观日路 40 号 3 楼 H、I 单元	643.56	31.66	2013/01/07 至 2015/01/06
3	福州软件园产业基地开发有限公司	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 17# 楼 102 室	523.00	25.10（每满 12 个月租金递增 7%）	2013/09/01 至 2016/08/31
4	福建华兴创业投资有限公司	福州市鼓楼区软件园大道 89 号福州软件园产业基地二期，福建华兴创业中心 C 栋 4-5 层	1,191.90	57.21（每满 12 个月租金递增 5%）	2014/9/1 至 2017/8/31
5	西安出口加工区投资建设有限公司	西安市凤城十二路凯瑞员工公寓 4-0113、4-0115、6-1003	172.62	3.12	2014/11/01 至 2015/10/30
6	西安出口加工区投资建设有限公司	西安市凤城十二路 1 号凯瑞 D 座 6 层 601	979.27	前 3 年由西安经济技术开发区管理委员会免费提供，后 2 年每年租金 47.00 万元	2012/06/01 至 2017/05/31
7	许颖	南京市科巷 1 号 1829 室	49.60	6.24	2013/03/05 至 2015/03/04
8	江西昌大瑞丰科技发展有限公司	南昌市昌东大道（北端）9999 号昌大瑞丰 A 座 5 楼 512、513 室	253.00	4.86	2014/03/01 至 2015/02/28
9	浙江新城市物业发展有限公司	杭州市拱墅区中联大厦 B 座 20 楼 03、04、05 号	374.69	43.76	2013/10/15 至 2015/10/14
10	张祖胜	安徽省合肥市庐阳区埠南路 169 号东怡金融广场 B-1808	134.68	9.70	2014/05/01 至 2015/04/30
11	罗勇健	成都市锦江区东大街紫东楼段 11 号 1 幢 2 单元 17 楼 5 号	105.86	6.24	2013/10/01 至 2015/09/30
12	新疆东方环宇投资（集团）有限公司	新疆昌吉市延安北路 198 号（5 区 3 丘 3 栋）东方广场主楼 12 层写字间 1203、1205、1213、1215、1216、1218、1219、1220	565.03	3.45（每年递增 10%，昌吉市科技局免费提供 500.00 平米）	2012/01/15 至 2015/01/14
13	李德军	宁德市东侨区东湖御景 2 栋 205、206 室	180.00	6.24	2014/4/29 至 2015/4/28
合计			5,443.21	219.12	

目前，公司的子公司均通过租赁场所开展生产经营活动，母公司的经营场所

南威大厦 2 号楼于 2014 年投入使用。

（二）主要无形资产

1、商标

截至本招股意向书签署日，公司拥有 5 项注册商标，具体情况如下：

序号	商标	商标图像	注册号/申请号	类号	有效期限截止日
1	南威		4802825	42	2019.2.27
2	SILVERCRANE		5595914	9	2019.8.13
3	银鹤		5595915	9	2019.8.13
4	南威		7450185	42	2020.12.13
5	LINEWELL		7450195	42	2021.2.20

2、计算机软件著作权

截至本招股意向书签署日，公司共拥有 190 项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	取得方式	首次发表日期	登记日期
1	南威私信定制系统	2014SR161671	原始取得	2014/09/04	2014/10/28
2	南威网上办事大厅系统	2014SR157622	原始取得	2014/07/20	2014/10/21
3	南威政务服务云平台	2014SR157043	原始取得	2014/07/23	2014/10/21
4	南威三网融合综合管理系统	2014SR138112	原始取得	2014/06/28	2014/09/15
5	南威无线图像传输系统	2014SR130609	原始取得	2014/07/30	2014/09/01
6	南威廉政风险防控系统	2014SR121724	原始取得	2014/07/10	2014/08/18
7	南威行政执法电子监察系统	2014SR102501	原始取得	2014/05/30	2014/07/22
8	南威行政执法业务办理系统	2014SR102492	原始取得	2014/05/30	2014/07/22
9	南威行政职权综合管理系统	2014SR102470	原始取得	2014/05/30	2014/07/22
10	南威移动执法系统	2014SR102461	原始取得	2014/05/30	2014/07/22
11	南威优克普业务建模平台 v1/0	2014SR085146	原始取得	2013/11/30	2014/6/25
12	南威部门间信息共享平台 v1/0	2014SR072454	原始取得	2014/4/30	2014/6/5
13	南威城乡社区网格化服务管理信息平台 v1/0	2014SR072459	原始取得	2014/4/25	2014/6/5
14	南威审批共享资源库系统 v1/0	2014SR051981	原始取得	2013/12/20	2014/4/30
15	南威三网融合应用支撑平台 v1/0	2014SR051995	原始取得	2013/6/25	2014/4/30
16	南威军事训练管理系统 v1/0	2014SR052189	原始取得	2013/12/30	2014/4/30

17	南威海西中小企业云服务平台 v1/0	2014SR052339	原始取得	2013/12/31	2014/4/30
18	南威网上价格举报业务处理系统	2014SR040046	原始取得	2013/11/15	2014/04/09
19	南威执法人员管理系统	2014SR040049	原始取得	2013/12/20	2014/04/09
20	南威移动终端价格举报系统	2014SR040054	原始取得	2014/01/20	2014/04/09
21	南威网上价格举报系统	2014SR040058	原始取得	2013/11/15	2014/04/09
22	南威视频联网网关系统	2014SR044049	原始取得	2013/11/10	2014/04/16
23	南威视频接入网关系统	2014SR044052	原始取得	2013/11/21	2014/04/16
24	南威电子政务内网网站及业务应用监管系统 V1/0	2014SR009789	原始取得	2013/6/20	2014/1/23
25	南威智慧军营系统 V1/0	2013SR163428	原始取得	2013/7/15	2013/12/31
26	南威企业服务总线 ESB 系统 V1/0	2013SR162445	原始取得	2013/7/30	2013/12/30
27	南威密码破解系统 V1/1	2013SR147021	原始取得	2013/10/24	2013/12/16
28	南威互联网在线密取系统 V1/1	2013SR147027	原始取得	2013/10/20	2013/12/16
29	南威网络综合资源平台 V1/1	2013SR147031	原始取得	2013/10/24	2013/12/16
30	南威以太网流量再生系统 V1/1	2013SR147067	原始取得	2013/10/15	2013/12/16
31	南威木马安全防护系统 V1/1	2013SR147069	原始取得	2013/10/28	2013/12/16
32	南威互联网侦控系统 V1/1	2013SR145969	原始取得	2013/10/28	2013/12/14
33	南威互联网重点应用登录系统 V1/1	2013SR145975	原始取得	2013/10/17	2013/12/14
34	南威电子文件管理系统 V1/0	2013SR143798	原始取得	2013/8/20	2013/12/11
35	南威 CEB 文件阅读器系统 V1/0	2013SR143800	原始取得	2013/8/15	2013/12/11
36	南威电子文件交换与传输 V1/0	2013SR143801	原始取得	2013/8/30	2013/12/11
37	云上平台 V1/0	2013SR136656	原始取得	2013/6/28	2013/12/2
38	南威智能仓储管理系统 V1/0	2013SR122832	原始取得	2013/1/20	2013/11/9
39	南威优克普云存储系统 V1/0	2013SR118985	原始取得	2012/12/28	2013/11/4
40	南威电子商务网站管理系统 V1/0	2013SR113995	原始取得	2013/5/20	2013/10/26
41	南威数字内容管理系统 V1/0	2013SR114023	原始取得	2013/6/27	2013/10/26
42	南威海峡两岸电子商务服务平台 V1/0	2013SR114555	原始取得	2013/5/29	2013/10/26
43	云运维监控软件	2013SR107352	原始取得	2013/5/18	2013/10/11
44	南威视频综合应用系统 V1/0	2013SR101268	原始取得	2013/5/20	2013/9/16
45	南威信息综合应用系统 V1/0	2013SR101274	原始取得	2013/7/20	2013/9/16
46	南威智能车辆管控平台 V1/0	2013SR101279	原始取得	2013/6/28	2013/9/16
47	南威海峡两岸物流服务系统 V1/0	2013SR100970	原始取得	2012/12/29	2013/9/14
48	南威空间位置服务系统 V1/0	2013SR100228	原始取得	2013/4/29	2013/9/13
49	南威县级电子政务平台 V1/0	2013SR099824	原始取得	2013/5/27	2013/9/12
50	南威公安情报信息综合应用平台 V1/0	2013SR097102	原始取得	2013/8/15	2013/9/7
51	南威公安局警务工作平台 V1/0	2013SR097225	原始取得	2013/7/5	2013/9/7
52	南威智能流媒体车牌识别系统 V1/0	2013SR097228	原始取得	2013/8/7	2013/9/7
53	南威人脸识别系统 V1/0	2013SR097231	原始取得	2013/4/20	2013/9/7
54	科技云服务平台 V1/0	2013SR091861	原始取得	2013/5/22	2013/8/29
55	权力阳光运行平台 V1/0	2013SR091854	原始取得	2012/11/19	2013/8/29
56	LW-XA-CMS 内容管理系统	2013SR088643	原始取得	2013/6/30	2013/8/22
57	LW-XA-WAS 网上行政审批系统	2013SR088644	原始取得	2013/3/15	2013/8/22
58	LW-XA-ESS 综合电子监察系统	2013SR088645	原始取得	2013/4/20	2013/8/22
59	南威数字动画虚拟场景再现软件平台 V1/0	2013SR080219	原始取得	2012/11/28	2013/8/5
60	应急指挥平台	2013SR061742	原始取得	2012/10/1	2013/6/25
61	地理信息系统	2013SR061745	原始取得	2012/8/30	2013/6/25
62	公共资源交易平台	2013SR061748	原始取得	2011/11/15	2013/6/25
63	E-BOS 电子政务应用支撑平台 V1/0	2013SR061118	原始取得	2012/10/15	2013/6/24
64	南威新一代权力阳光系统平台	2013SR043871	原始取得	2012/12/29	2013/5/14
65	科技云服务平台	2013SR040912	原始取得	2012/12/19	2013/5/6

66	南威电子证照共享服务平台	2013SR039334	原始取得	2012/9/20	2013/4/28
67	电子监察软件	2013SR028194	原始取得	2012/10/20	2013/3/26
68	电子政务应用中间软件	2013SR019588	原始取得	2012/1/15	2013/3/4
69	网站内容管理系统 V1/0	2013SR016458	原始取得	2012/5/21	2013/2/25
70	基于企业内部控制基本规范的 IT 治理管理系统 V1/0	2013SR014782	原始取得	2012/9/20	2013/2/20
71	智能安防监控管理系统 V1/0	2013SR008396	原始取得	2012/1/20	2013/1/25
72	行政执法系统 V1/0	2013SR005495	原始取得	2011/12/30	2013/1/17
73	权力阳光监管系统 V1/0	2013SR005043	原始取得	2011/9/20	2013/1/16
74	电子监察系统 V1/0	2013SR005349	原始取得	2011/12/15	2013/1/16
75	南威应急指挥模型系统	2012SR126289	原始取得	2012/9/25	2012/12/17
76	数据中心系统 V1/0	2012SR122217	原始取得	未发表	2012/12/11
77	数据共享交换平台 V1/0	2012SR122231	原始取得	2011/9/15	2012/12/11
78	南威 IT 运维服务管理系统	2012SR120401	原始取得	2012/6/12	2012/12/6
79	南威基于 GIS 的国防动员综合信息平台	2012SR085533	原始取得	2012/5/8	2012/9/10
80	车炮场数字信息化管理平台	2012SR076015	原始取得	未发表	2012/8/20
81	装备信息化管理平台	2012SR071771	原始取得	未发表	2012/8/7
82	南威机动车维护检测联网监督系统 V1/0	2012SR068041	原始取得	2012/3/25	2012/7/26
83	南威监狱数字化电教系统 V1/0	2012SR067720	原始取得	2012/3/29	2012/7/26
84	南威个人征信系统	2012SR062703	原始取得	2012/3/20	2012/7/12
85	南威即时通讯系统	2012SR062704	原始取得	2012/4/2	2012/7/12
86	南威智能工程项目管理系统	2012SR062732	原始取得	2012/3/16	2012/7/12
87	南威两岸旅游小额 RFID 支付系统	2012SR062741	原始取得	2012/2/16	2012/7/12
88	LW-XA-ITSM 运维服务管理信息系统 V1/0	2012SR061501	原始取得	2012/5/30	2012/7/10
89	南威业务建模平台	2012SR058816	原始取得	2011/12/24	2012/7/3
90	南威报表组件软件	2012SR058821	原始取得	2011/12/2	2012/7/3
91	治安卡口综合管理平台	2012SR056015	原始取得	2011/5/1	2012/6/28
92	应急指挥平台 V1/0	2012SR050078	原始取得	未发表	2012/6/13
93	南威云运维监控系统	2012SR038775	原始取得	2012/2/13	2012/5/14
94	LW-XA-JXC 防伪进销存管理系统 V2/0	2012SR036063	原始取得	2011/12/12	2012/5/7
95	LW-XA-UAP 电子政务系统支撑平台 V2/0	2012SR036070	原始取得	2011/12/12	2012/5/7
96	南威党务平台	2012SR032200	原始取得	2011/12/23	2012/4/24
97	南威机动车驾培学时计时（IC 卡）管理系统	2012SR028815	原始取得	2011/12/1	2012/4/13
98	南威智能安防监控综合管理平台	2012SR028937	原始取得	2011/12/20	2012/4/13
99	南威机动车驾驶培训监管系统	2012SR028307	原始取得	2011/12/1	2012/4/12
100	LW-XA-CAP 云计算系统应用支撑软件 V1/0	2012SR025848	原始取得	2012/2/20	2012/4/5
101	南威涉密信息报送与处理系统	2012SR024141	原始取得	2011/12/20	2012/3/29
102	南威装备信息管理系统	2012SR024133	原始取得	2011/12/22	2012/3/29
103	南威装备物联网运行平台	2012SR024135	原始取得	2012/1/20	2012/3/29
104	南威数字化车炮场信息管理系统	2012SR024137	原始取得	2011/11/21	2012/3/29
105	南威党委门户网站监管系统	2012SR022151	原始取得	2011/12/20	2012/3/22
106	公车管理服务平台	2012SR012881	原始取得	2011/7/29	2012/2/24
107	政府公共服务 3D 展示平台	2012SR001928	原始取得	2011/4/25	2012/1/11
108	电子政务运行监控系统	2011SR095544	原始取得	2011/3/12	2011/12/15
109	应急指挥调度系统 V1/0	2011SR091278	原始取得	2011/10/1	2011/12/7
110	应急预案管理系统 V1/0	2011SR091275	原始取得	2011/9/1	2011/12/7
111	应急资源管理系统 V1/0	2011SR091272	原始取得	2011/9/1	2011/12/7
112	突发事件处置管理系统 V1/0	2011SR091282	原始取得	2011/9/1	2011/12/7

113	数字化城市管理综合应用平台	2011SR089081	原始取得	2011/8/20	2011/11/30
114	核心应用开发平台 V1/0	2011SR085812	原始取得	未发表	2011/11/22
115	公安机关指挥通信资源管理系统 V1/0	2011SR071350	原始取得	2010/7/15	2011/9/30
116	基于 RFID 的物流系统开发平台 V1/0	2011SR063892	原始取得	2011/1/21	2011/9/6
117	LW-DTS 数据交换平台 V1/0	2011SR022985	原始取得	2010/9/15	2011/4/25
118	LW-LPGP 权力阳光政务平台 V1/0	2011SR022981	原始取得	2010/4/30	2011/4/25
119	LW-IRSS 审讯系统监管平台 V1/0	2011SR014839	原始取得	2010/9/15	2011/3/24
120	LW-LPSP 权力阳光监管平台 V1/0	2011SR014664	原始取得	2010/9/15	2011/3/23
121	LW-GPMS 政府采购管理系统 V1/0	2011SR013159	原始取得	2010/4/1	2011/3/17
122	LW-GPSS 政府采购监管系统 V1/0	2011SR013156	原始取得	2010/8/1	2011/3/17
123	LW-PRIS 公共资源诚信系统 V1/0	2011SR013130	原始取得	2010/7/1	2011/3/17
124	LW-PTS 产权交易管理系统 V1/0	2011SR013124	原始取得	2010/6/1	2011/3/17
125	LW-CQS 罪犯改造质量评估系统 V1/0	2011SR011737	原始取得	2010/4/21	2011/3/11
126	LW-PBMS 工程建设招投标管理监管系统 V1/0	2011SR009643	原始取得	2010/8/1	2011/3/1
127	LW-PRTS 公共资源交易监管系统 V1/0	2011SR009641	原始取得	2010/7/1	2011/3/1
128	LW-PTSS 产权交易监管系统 V1/0	2011SR005327	原始取得	2010/7/1	2011/2/9
129	LW-ETSS 地产交易监管系统 V1/0	2011SR005325	原始取得	2010/8/1	2011/2/9
130	LW-PVD 监狱静脉识别管理系统 V1/0	2011SR005323	原始取得	2010/3/25	2011/2/9
131	LW-ETS 地产交易管理系统	2011SR005121	原始取得	2010/5/1	2011/2/9
132	LW-FRP 林业资源综合管理系统 V1/0	2011SR001218	原始取得	2010/6/18	2011/1/11
133	LW-ECS 应急指挥系统 V1/0	2010SR057906	原始取得	2010/4/30	2010/11/2
134	LW-CII 农村综合信息服务平台 V1/0	2010SR052206	原始取得	2010/2/1	2010/10/8
135	装备物联网系统	2012SR073268	原始取得	未发表	2012/8/10
136	LW-AIS 南威军队基层网络通用信息系统 V1/0	2009SR058318	原始取得	2009/10/8	2009/12/16
137	LW-UCAP 南威系统应用平台 V1/0	2009SR051706	原始取得	2009/5/7	2009/11/6
138	LW-PRS 南威公共资源交易系统 V1/0	2009SR042407	原始取得	2009/2/4	2009/9/25
139	LW-ESS 南威电子监察系统 V1/0	2009SR040720	原始取得	2008/10/15	2009/9/19
140	LW-GSCS 智能卡口监测系统 V1/0	2009SR027323	原始取得	未发表	2009/7/10
141	FDS 行政执法自由裁量系统 V1/0	2009SR09436	原始取得	2008/10/25	2009/3/9
142	LW-WAP 核心应用开发系统 V1/0	2009SR08292	原始取得	2008/5/1	2009/3/2
143	LW-EGE 电子政务应用引擎软件 V1/0	2008SR34640	原始取得	2008/6/15	2008/12/15
144	LW-RIMS 南威备案综合信息管理系统 V1/0	2008SR34703	原始取得	2008/5/12	2008/12/15
145	LW-MAS 南威邮件管理系统 V1/0	2008SR34704	原始取得	2005/11/21	2008/12/15
146	LW-CTOA 南威小城镇电子政务管理系统 V1/0	2008SR34705	原始取得	2007/1/15	2008/12/15
147	LW-CRM 企业客户关系管理系统 V1/0	2008SR34706	原始取得	2008/2/27	2008/12/15
148	LW-MSS 业务支撑系统 V1/0	2008SR34707	原始取得	2008/1/10	2008/12/15
149	LW-RCMS 离退休干部管理系统 V1/0	2008SR34709	原始取得	2008/6/8	2008/12/15
150	LW-HR 企业人力资源管理系统 V1/0	2008SR34710	原始取得	2008/1/16	2008/12/15

151	LW-SIMS 轮船综合信息管理系统 V1/0	2008SR34708	原始取得	2008/4/8	2008/12/15
152	LW-LWS 企业信息化支撑系统 V1/0	2008SR32159	原始取得	2008/3/16	2008/12/5
153	LW-NCS 南威企业竞争情报采集管理系统 V1/0	2008SR30810	原始取得	2007/5/8	2008/12/2
154	LW-WRS 南威工作汇报系统 V1/0	2008SR30811	原始取得	2006/4/20	2008/12/2
155	LW-CIMS 农村信息综合管理系统 V1/0	2008SR30812	原始取得	2008/2/13	2008/12/2
156	LW-ATS 考勤管理系统 V1/0	2008SR30813	原始取得	2008/8/5	2008/12/2
157	LW-KMS 南威知识管理系统 V1/0	2008SR30815	原始取得	2008/1/19	2008/12/2
158	LW-WOS 南威 WAP 版 OA 系统 V1/0	2008SR30816	原始取得	2007/6/30	2008/12/2
159	LW-eReport 报表智能生成系统 V1/0	2008SR30817	原始取得	2008/1/3	2008/12/2
160	LW-TMS 任务管理系统 V1/0	2008SR28668	原始取得	2008/1/10	2008/11/13
161	LW-RFM 离退休档案管理系统 V1/0	2008SR28508	原始取得	2008/4/10	2008/11/12
162	LW-CAAS 电信电缆报警管理系统 V1/0	2008SR28507	原始取得	2008/5/19	2008/11/12
163	LW-TCIS 南威三级信息发布系统 V1/0	2008SR27844	原始取得	2006/6/27	2008/11/5
164	LW-CWFS 南威工作流定制系统 V1/0	2008SR27843	原始取得	2007/11/25	2008/11/5
165	LW-IGE 南威智能电子政务系统 V1/0	2008SR27842	原始取得	2007/10/10	2008/11/5
166	LW-SFOA 南威司法办公业务管理系统 V1/0	2008SR10745	原始取得	2008/1/25	2008/6/6
167	LW-GPIRS 南威政府信息公开数据填报系统 V1/0	2008SR10744	原始取得	2008/3/28	2008/6/6
168	LW-MPO 南威移动警务系统	2008SR08428	原始取得	2007/4/15	2008/5/5
169	LW-FPM 南威流动人口综合管理系统 V1/0	2008SR05608	原始取得	2007/4/25	2008/3/17
170	LW-PBM 南威工程建设招投标管理系统 V1/0	2008SR05607	原始取得	2007/12/20	2008/3/17
171	LW-IMS 南威招商管理系统	2008SR05606	原始取得	2007/6/28	2008/3/17
172	LW-AMS 南威档案管理系统	2007SR18790	原始取得	2007/6/18	2007/11/28
173	LW-CDVBS 南威有线数字电视机顶盒控制软件 V1/0	2007SR13733	原始取得	2006/2/14	2007/9/6
174	LW-VMS 南威视频会议系统	2007SR13734	原始取得	2006/9/1	2007/9/6
175	LW-eSupervise 南威行政审批电子监察系统 V1/0	2007SR13350	原始取得	2006/2/14	2007/9/3
176	LW-DF 南威党费管理系统	2007SR11149	原始取得	2007/5/25	2007/7/26
177	南威道路运政管理信息系统 V1/0	2007SR05747	原始取得	2005/12/31	2007/4/19
178	南威水路运输管理系统 V1/0	2007SR05746	原始取得	2005/12/31	2007/4/19
179	南威项目信息综合管理系统 V1/0	2007SR05748	原始取得	2006/2/14	2007/4/19
180	南威网上审批系统 V1/0	2007SR03400	原始取得	2005/10/25	2007/3/6
181	LW-GIS 南威地理信息系统	2006SR06295	原始取得	2005/10/31	2006/5/19
182	南威呼叫中心系统 V1/0	2006SR04044	原始取得	2005/5/28	2006/4/3
183	南威领导办公系统 V1/0	2006SR02442	原始取得	2005/4/18	2006/3/2
184	南威并联审批系统 V1/0	2005SR05542	原始取得	2004/10/24	2005/5/25
185	LW-OA 南威智能化办公平台 V1/0	2005SR00342	原始取得	2004/10/28	2005/1/10
186	LW-EGP 电子政务核心业务应用平台 V1/0	2004SR10035	原始取得	2004/7/14	2004/10/18
187	LW-ICS 信息采编系统 V1/0	2004SR06686	原始取得	2004/2/29	2004/7/12
188	LW-Urger 督察督办系统 V1/0	2004SR06685	原始取得	2004/3/31	2004/7/12
189	LW-EEP 电子公文与信息交换平台 V1/0	2004SR06684	原始取得	2004/5/30	2004/7/12

190	LW-CMS 网站内容管理系统 V1/0	2004SR02767	原始取得	2003/7/5	2004/3/30

根据《计算机软件保护条例》，上述计算机软件著作权保护期限为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的不再保护。

3、软件产品登记证书

截至本招股意向书签署日，公司共有 162 项软件产品取得了软件产品登记证书。

4、重要资质

序号	证书名称	证书编号	认定机构	签发日/有效期起始日	有效期情况
1	软件企业认定证书	闽 R-2014-0035	福建省经济和信息化委员会	2014/5/30	-
2	高新技术企业证书	GF201135000044	福建科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局	2011/10/9	2014/10/8（注 1）
3	国家火炬计划重点高新技术企业证书	GZ20103500001	科学技术部火炬高技术产业开发中心	2013/10/28	三年
4	CMMI3 级	-	美国 SEI（软件工程研究所），广州赛宝认证中心服务有限公司	2013/1/18	2016/1/17
5	计算机信息系统集成企业资质证书（壹级）	Z1350020070537	国家工业和信息化部	2013/11/11	2016/11/10
6	涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书（甲级）	BM103508120205	国家保密局	2008/12/6	已延期（注 2）
7	涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书单项（软件开发）	BM313509060384	国家保密局	2009/6/30	已延期（注 2）
8	安防工程企业资质证书（壹级）	ZAX-QZ012009350 10053	中国安全防范产品行业协会	2013/11/28	2014/10/18（注 3）
9	建筑智能化工程设计与施工资质证书（贰级）	C235010000	福建省住房和城乡建设厅	2014/9/16	2019/9/15
10	安全生产许可证	（闽）JZ 安许证字〔2013〕S000435	福建省住房和城乡建设厅	2013/10/28	2016/10/27

11	ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书	ITSS-YW-3500201 40052	中国电子工业标准化技术协会	2014/6/27	2017/6/26
12	ISO/IEC27001：2005 信息安全管理体系认证证书	01214IS0243R0S	广州赛宝认证中心服务有限公司	2014/4/28	2017/4/27
13	ISO/IEC20000-1:20 11 IT 服务管理体系认证证书	AN14IT052R0S	ANAB（ANSI-ASQ National Accreditation Board，美国国家标准协会-美国质量学会认证机构认可委员会）	2014/5/8	2017/5/7
14	建筑智能化工程专业承包二级	B22055035050001	福建省住房和城乡建设厅	2014/6/16	2017/6/15
15	国军标质量管理体系认证证书	02614J20285R0M	北京天一正认证中心	2014/8/26	2017/8/26

注 1：公司已于 2014 年 5 月 30 日提交高新技术企业复审材料。根据福建省科技厅《关于公示福建省 2014 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（闽科高〔2014〕40 号），公司是福建省 2014 年第一批 139 家拟认定的高新技术企业，公示时间自 2014 年 8 月 14 日至 9 月 3 日，目前公司已顺利通过公示环节。

注 2：福建省国家保密局于 2014 年 9 月 16 日出具证明，证明公司已在有效期内按时向国家保密局资质办提出了延续申请，根据国家保密局《关于涉密信息系统集成资质管理工作有关事项的通知》（国保局字〔2012〕2 号），公司资质证书有效期顺延至资质延续审批结果公布前。

注 3：证书年审中，截至招股意向书签署日处于公示期（公示期为 2014 年 11 月 6 日至 2014 年 11 月 14 日）。

5、土地使用权

位置	土地证号	面积（平方米）	取得方式	用途	终止日期
泉州市丰泽区法石段沿海大通道北侧	泉国用〔2011〕第 200292 号	3,950.30	出让	研发、办公综合用地	2049.3.12

6、专利

截至本招股意向书签署日，公司共有 2 项发明专利及 5 项实用新型专利。

序号	专利名称	专利号	类型	专利权期限	专利起始期
1	一种面向用户资源的自定义机制	ZL 2010 1 0298884.5	发明	20 年	2010/9/26
2	一种共享系统间进行数据交换的方法	ZL 2010 1 0604138.4	发明	20 年	2010/12/23

3	城市井盖防盗电路	ZL201220488211.0	实用新型	10 年	2012/09/21
4	具有防盗电路的城市井盖	ZL201220488226.7	实用新型	10 年	2012/09/21
5	城市井盖跟踪防盗系统	ZL201220488276.5	实用新型	10 年	2012/09/21
6	城市井盖的改进结构	ZL201220494721.9	实用新型	10 年	2012/09/21
7	道路高清卡口前端设备状态的检测系统	ZL201320830249.6	实用新型	10 年	2013/12/16

七、发行人拥有的特许经营权

截至本招股意向书签署日，发行人不存在拥有特许经营权的情况。

八、发行人的境外经营情况

截至本招股意向书签署日，发行人未在中华人民共和国境外进行经营，未拥有境外资产。

九、发行人技术研究开发情况

（一）主要核心技术

公司成立至今，在电子政务主要应用系统、社会管理与公共服务系统和行业应用支撑系统等领域，形成了一系列在业内具有先进水平的技术产品。公司通过自主创新，开发出了基于 Java EE 技术、具有自主知识产权的行业应用支撑平台；通过项目实践和持续研发，深度掌握了云计算、大数据、物联网等多项先进技术。具体如下：

1、基础技术

公司具备了通过不同开发语言与开发技术构建满足不同应用需求的软件产品的技术支撑能力。公司应用的业内成熟技术主要包括：Java EE、.NET、C++、WebService、模型驱动软件体系结构（MDA）、中间件技术、基于 OSGi 标准的和面向服务的体系架构（SOA）技术等。

2、应用支撑平台

公司的应用支撑平台是一个以业务为导向的快速业务建模平台，具备二次开发、管理、应用、整合等功能。平台通过提供各种不同组件，可针对不同人员、不同环境都能够快速构建出各种复杂业务系统。

该平台可以针对开发实施人员、业务管理员及运维管理员提供完整的解决方案。开发实施人员通过平台可以快速搭建出不同类型的应用系统，可以直观地与客户进行沟通，消除沟通障碍；业务管理员通过平台可以进行有效的业务管理和业务流程调整，做到随需而变、快速响应；运维管理员通过平台可以有效管理各应用系统及基础设施，及时发现问题，确保系统稳定运行。

平台通过应用整合框架，对各种应用在组织架构、界面、数据、业务及授权等方面进行全方位的整合，实现各个应用系统间的无缝衔接；同时平台也整合了公司多年来各个业务领域的不同应用系统，可供建设单位直接使用。

应用支撑平台采用了以下几种关键技术：

（1）插件调度引擎 CCIP

CCIP 提供“微内核”的运行方式，使运行于内核之上的插件能够实现“热拔插”。通过插件式的开发模式，快速做到各个功能组件的可复用及扩展。CCIP 遵循 OSGi 的标准，能够支持不同版本插件共存，可提高应用系统在不同版本插件平滑切换时的稳定性。

（2）UI 云服务（CUI）

CUI 是公司自行研发，以前台 UI 展示为中心，快速构建应用系统的辅助工具。CUI 提供了可配置、可监控及可授权的 UI，让开发人员从繁琐前台展示的开发工作中解脱出来，并提供统一的展示效果与操作习惯的前台展示。

（3）工作流技术

以工作流引擎为核心，实现可视化的配置管理工具，应用了版本控制、条件分支、子流程、自由流、流程调度、统计分析等技术，可以快速、动态、智能地建立流程，提供工作流转过程的管理与监控，发现、分析并解决业务流程存在的

问题，实现业务流程的再造，保证工作流在各个领域的灵活变化。

（4）报表技术

公司的报表技术采用 WEB 报表展示形式，将数据展示（报表）和数据录入（表单）功能集于一身，用来辅助软件开发。解决了开发中普遍面临的中国式报表样式复杂、格式多变、开发和维护工作量大的难题；采用了灵活的报表设计工具，满足了对报表的按需定制的要求；提供模板设计器，通过拖拽即可制作出实现数据展示和数据录入的功能页面模板，以及多种展示的方式，实现了个性化的输出。

（5）整合技术

通过公司开发的 ESB（EnterpriseServiceBus，即企业服务总线），满足了应用单位间各个应用的关联以及与外部应用的快速整合。通过企业服务总线，实现异构数据间信息的共享；通过统一用户管理及单点登录技术为整合提供了多套系统间用户的统一和共享，结合 UI 云服务和 Portal 门户的界面整合技术，能够快速实现各应用系统界面、用户体验的统一。

3、云计算技术

（1）云计算关键技术

公司已掌握集群、虚拟化、分布式计算、并行计算、负载均衡、NoSQL 等云计算关键技术，并具备了开发 IaaS（基础架构即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（软件即服务）应用的能力。

（2）云存储技术

在存储方面，公司已经形成了综合云存储解决方案，有效提升海量数据的存储、传输及处理效率。

（3）大数据分析技术

结合云存储技术，通过大数据分析引擎，实现对包括文件、流媒体在内的各种海量数据的快速分析，降低了数据分析成本，提高了分析效率。

4、移动互联网技术

公司的移动互联 APP 平台是基于 HTML5 技术的跨平台快速开发解决方案。平台提供丰富的插件库、 UI 快速开发框架、本地功能调用 API 接口、应用打包工具、集成开发 IDE 工具等，可以快速地实现移动应用开发。移动 APP 平台实现与 PaaS 开发平台无缝整合，通过 PaaS 开发平台开发的 SaaS 应用可直接支持移动互联应用。

5、物联网技术

公司在物联网方面进行了大量的基础技术研发和应用模式创新，包括射频识别（RFID）、条码、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等，涵盖了感知、传输、识别、管理、控制等物联网技术的各个层面，并已经整合到相关的应用系统当中，形成了系统与设备的无缝调配与整合。

6、图像处理技术

公司以“监控智能化、应用全景化、图侦专业化”为理念，开发了以视频监控为基础、业务应用为核心、图像资源共享支撑的视频综合性管理平台。

公司产品遵循视频监控行业 GB/T 28181 国家标准的要求，采用 SIP 机制的信令服务实现了标准平台及设备的接入；并采用 OSGi 架构实现各种非标设备的无缝接入，最大化兼容各种视频监控资源。

7、公司掌握的行业应用技术

除上述技术外，公司还熟练掌握数字认证、数据水印、全文检索、文章采集、集中式的业务处理、GIS、自动化测试等技术。

（二）主要产品技术及所处阶段

公司在引进行业内先进技术的基础上，进行了大量的自主创新，成功把多项技术应用于公司现有产品。公司主要产品技术所处阶段如下表所示：

分类	技术	阶段	水平
应用支撑平台	插件调度引擎	成熟	国内领先
	统一业务建模引擎	成熟	行业先进

	企业服务总线（ESB）技术	成熟	行业先进
	UI 云服务技术	成熟	国内领先
	云计算技术	发展中	行业先进
	NoSQL 技术	发展中	行业先进
	Hadoop 小文件处理技术	发展中	行业先进
	Hadoop 智能分析技术	发展中	行业先进
	大数据分析技术	发展中	行业先进
	基于 Eclipse 的插件式开发技术	成熟	国内领先
	基于 B/S 的应用监管技术	发展中	国内领先
	工作流组件	成熟	行业先进
	报表组件	成熟	行业先进
	框架模型	成熟	行业先进
	移动终端支持组件	发展中	行业先进
	分布式技术	成熟	行业先进
行业应用技术	数据水印技术	成熟	国际先进
	内容管理组件	成熟	行业先进
	全文检索技术	成熟	行业先进
	文章采集技术	成熟	国际先进
	自由裁量的智能引擎技术	成熟	国内先进
	云存储技术	发展中	国内领先
	物联网防伪认证技术	发展中	行业先进
	基于 GPS 的物体定位感知技术	发展中	行业先进
	基于北斗的物体定位感知技术	发展中	行业先进
	基于 RFID 的物体标识和定位技术	发展中	行业先进
	基于条码防伪的物体标识技术	发展中	行业先进
	综合监控技术	发展中	行业先进
	版本控制技术	成熟	行业先进
数据处理技术	联机分析处理（OLAP）技术	成熟	行业先进
	数据交换技术	成熟	行业先进
	数据挖掘技术	成熟	行业先进
测试技术	自动化测试技术	发展中	国内先进

（三）公司主要在研产品情况

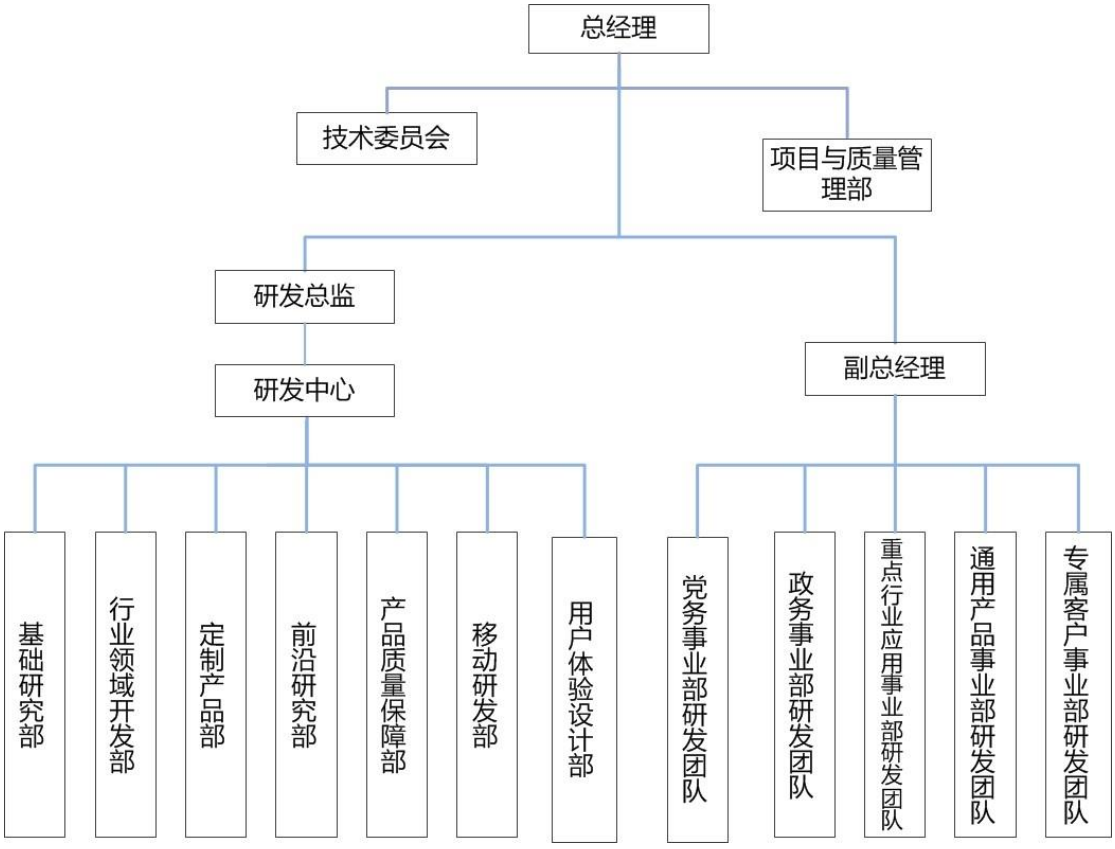
序号	项目名称	拟达到的目标	当前阶段
1	支持国产化的党委信息化解决方案项目	2015 年 12 月发布	开发
2	政务云应用平台研发项目	2016 年 9 月发布	开发
3	智慧型平安城市综合信息平台研发项目	2016 年 9 月发布	开发
4	智慧军营综合信息管理平台升级项目	2016 年 9 月发布	开发
5	安全公务邮件系统	2015 年 6 月发布	开发
6	行政审批大数据分析管理系统	2015 年 4 月发布	开发
7	公安信息综合研判应用系统	2014 年 12 月发布	开发

8	应急指挥系统平台建设项目	2015 年 12 月发布	开发
9	视频实战应用系统	2015 年 9 月发布	开发
10	智能车辆分析系统	2014 年 12 月发布	开发
11	用于企业产品设计的云平台关键技术研发与应用	2015 年 9 月发布	开发
12	移动警务应用平台	2014 年 12 月发布	开发
13	南音数字化系统	2014 年 12 月发布	开发
14	行政权力事项管理系统	2015 年 4 月发布	预研
15	WellApp 移动开发通用平台	2014 年 12 月发布	开发
16	资源云集成平台	2014 年 12 月发布	开发
17	智慧政务虚拟集成系统	2014 年 12 月发布	开发
18	基建房管综合信息管理平台	2015 年 6 月发布	开发

（四）技术创新机制及安排

1、研发组织机构及人员配置

公司建立以总经理直接领导，技术委员会具体领导，项目与质量管理部、研发中心和各个事业部研发团队共同负责的研发组织体系。其架构图如下：



各部门职责和人员配置如下：

部门名称	部门职责	人员配置

技术委员会	负责把握公司研发项目的技术路线； 负责批准研发项目的立项； 负责批准研发项目关键阶段的评审； 负责批准研发项目的结题。	公司各部门的技术骨干和业务专家组成，并定期聘请公司外行业专家、教授等担任委员。
项目与质量管理部	负责公司项目管理体系的建立和推广； 负责组织召开研发项目的立项评审、阶段评审、结题评审； 负责跟踪不足问题的改进情况； 负责按照企业标准，对项目进行结题测试。	由高级项目管理工程师、资深测试工程师、资深 QA 工程师等组成。
研发中心	负责公司核心技术的研发； 负责前沿技术领域的研究； 负责研发管理体系建设； 负责指导各个事业部研发部的研发工作。	研发中心拥有众多能够承担大中型项目的产品经理、项目经理、系统架构师、系统分析师以及高级研发人员。
各个事业部的研发团队	负责行业应用产品研发。	各个事业部的研发团队都配备系统分析师、信息系统项目管理师或者具有其他软件认证资格证书的项目经理、高级开发工程师及资深实施工程师。

2、研发投入

报告期内，公司的研发投入主要由研发人员薪酬、劳务费、测试费、材料费，以及研发人员办公费等组成，各期研发投入占营业收入的比例情况如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
研发投入（万元）	1,109.92	2,145.58	2,156.51	1,146.36
营业收入（万元）	14,232.97	28,058.76	24,183.33	21,892.09
研发费用占营业收入的比例	**7.80%**	**7.65%**	**8.92%**	**5.24%**

3、技术创新机制

为营造良好的创新环境，培养和调动公司全体员工的创新意识和工作积极性，提高公司可持续发展的核心竞争力，公司建立了如下技术创新机制：

（1）坚持自主创新路线

公司多渠道推进自主创新，主要包括：基于新合同和新客户需求的原创性技术创新；针对现有客户需求的定期升级技术创新；利用新技术进行的应用性技术创新；定期由售前或项目经理对产品提出的改进型技术创新。公司通过立项、开发、评审等流程，逐步将创新技术转化为新产品或升级产品，推动公司产品和技术持续发展。

（2）建立科学完善的技术研发体系

公司建立了完善的技术研发体系，形成了研发中心牵头，各技术事业部门分工协作，研发资源和成果共享的格局。同时，加大研发经费投入，加强研发人员培养，健全研发管理制度，促进公司技术创新持续开展、务实发展。

（3）建立激励机制

为了激发员工发挥创新的积极性，公司以鼓励创新、激励创新为基本原则，制定《南威软件创新激励管理办法》，成立创新专项基金，包括总经理创新基金、技术创新基金、市场创新基金、管理创新基金，实行适度的物质奖励和精神激励，切实健全创新激励机制。

（4）建立常态化培训机制

为了培养各层次人才，公司常态化组织内部培训与技术交流，经常性组织人员参加 IBM、Microsoft、Oracle、阿里云等 IT 厂商和国内专业培训机构开展的产品、技术和管理培训，资助优秀员工攻读计算机工程硕士学位，有效促进了公司整体技术水平和管理水平的提高。

（5）建立对外合作与交流机制

公司已和厦门大学、华侨大学、福州大学、成都电子科技大学等高校建立了长期、良好的合作关系，在人才引进、培养以及技术交流等方面发挥了积极的作用。同时，公司积极参加各类软件技术和产品研讨交流会，与科研院所、国内外厂商及行业客户进行沟通交流，吸收先进技术和经验，并同微软公司、IBM 公司、甲骨文公司等建立了合作伙伴关系，进一步提高了公司自主创新能力。

十、发行人主要产品和服务的质量控制情况

（一）质量控制标准

本公司产品或服务质量严格按照国际标准，并获得 ISO9001:2008 质量认证、ISO/IEC27001:2005 信息安全管理体系认证、ISO/IEC20000-1:2011 IT 服务管理体系认证、国军标质量管理体系认证和 CMMI3 级认证。公司依据这些标准，不断

改进过程控制，形成从项目立项、产品设计、产品开发到产品实施交付、售后服务等全过程的质量控制体系。

（二）质量控制措施

公司制订了《质量手册》，将质量控制职能、质量目标分解至具体的部门及相关人员。公司还编制了《质量记录控制》、《内部审核》、《不合格产品控制》、《生产记录控制》等 17 个程序文件和作业指导书，全面覆盖公司各部门及各工作程序。

公司成立了项目与质量管理部，负责公司产品的质量控制与管理工作，制定项目执行与产品研发过程的管理规范，对项目各阶段进行监督，及时发现存在的问题，制发《质量管理报告》，督促落实整改，同时分析原因，制定相应的纠正或预防措施，确保各类问题得以解决。

公司在各事业部中设置专门的测试人员负责软件的测试工作，测试根据不同的阶段分为代码走查、单元测试、集成测试、确认测试以及验收测试。部门测试人员完成代码走查与单元内部测试后，提交至公司项目与质量管理部，由其进行功能测试与性能测试，根据公司评定的测试标准，待产品测试通过后方交付给客户。测试过程选用自动化工具以提高测试的效率和准确度，同时项目与质量管理部对测试过程执行情况和测试成果进行监控与分析，以保证测试的有效性。

为了保证公司质量管理体系的适应性、有效性和可操作性，公司按照 CMMI 体系的要求，结合公司项目的实施情况，由项目与质量管理部编制公司项目过程规范，通过定期与不定期的检查、内审与管理评审等活动，持续改进质量管理体系，树立过程改进思想，促进企业优质发展。

（三）产品质量纠纷情况

公司一贯重视产品与服务的质量，自成立以来未发生重大产品质量纠纷。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）本公司同业竞争情况

公司主要为各级政务部门提供软件开发、系统集成和技术服务。截至本招股意向书签署日，公司控股股东吴志雄未以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的业务，未拥有与公司业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，与公司不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

2011 年 11 月 24 日，公司控股股东、实际控制人吴志雄为了避免与本公司之间将来可能发生同业竞争，承诺如下：

1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的控股股东的职责，不利用南威软件的控股股东或实际控制人的地位或身份损害南威软件及南威软件其他股东、债权人的合法权益。

2、截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未从事与南威软件构成竞争或可能构成竞争的业务。

3、自本承诺书签署之日起，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。

4、自本承诺书签署之日起，在直接或间接控制南威软件期间：

（1）如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与南威软件构成竞争或可能构成竞争。

（2）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。

（3）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。

5、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向南威软件赔偿由此造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

6、本承诺书自本人签字之日即行生效，在南威软件存续且依照《公司法》等法律、法规或者中国证监会和证券交易所的相关规定本人被认定为南威软件的控股股东或实际控制人期间持续有效且不可撤销。

2014 年 3 月 10 日，公司控股股东、实际控制人吴志雄承诺：“如本人未履行避免同业竞争承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。在违反承诺事项发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时持有的发行人股份不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。”

二、关联方及关联关系

（一）控股股东、实际控制人

本公司控股股东、实际控制人吴志雄持有公司 76.54%的股份，其相关情况详见本招股意向书第八节之“一、（一）董事会成员”。

（二）控股子公司、参股公司

1、控股子公司

存在控制关系的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
北京南威科技有限公司	全资控股	北京	高稳仁	软件	1,000 万元	100%	100%
宁德南威软件有限公司	全资控股	宁德	吴丽卿	软件	100 万元	100%	100%
厦门市南威软件科技有限公司	全资控股	厦门	廖长宝	软件	500 万元	100%	100%
福建南威软件有限公司	全资控股	福州	吴志雄	软件	2,000 万元	100%	100%

西安南威信息科技有限责任公司	控股	西安	吴志雄	软件	500 万元	70%	70%
成都南威软件有限公司	全资控股	成都	侯济恭	软件	100 万元	100%	100%
福建神威系统集成有限公司	控股	福州	吴志雄	软件	5,000 万元	55%	55%
昌吉州南威软件有限公司	全资控股	昌吉州	吴丽卿	软件	500 万元	100%	100%
江西南威软件有限公司	全资控股	南昌	游建友	软件	500 万元	100%	100%
南平南威软件有限公司	全资控股	南平	范为民	软件	500 万元	100%	100%
海南科特尔科技有限公司	全资控股	海口	杜建春	软件	100 万元	100%	100%

另外，公司还出资设立了一家民办非企业单位泉州微软技术中心。

上述公司和非企业单位的相关情况详见本招股意向书第五节之“五、（三）主要控股及参股公司情况”。

2、参股公司

本公司的参股公司为南京伍安，持股比例为 20%，具体情况详见本招股意向书第五节之“五、（三）主要控股及参股公司情况”。

（三）其他关联方

序号	关联方名称	与本公司的关系	备注
1	吴来法	控股股东之父	-
2	吴秀川	控股股东之姐，吴延川之配偶	-
3	吴延川	吴秀川之配偶，即控股股东之姐夫	-
4	吴紫阳	吴延川之弟	-
5	凯信金鹏	持有本公司 9.931%股权的股东	-
6	福建新微科技有限公司	由公司控股股东控制	-
7	宁德新微投资有限公司	福建新微科技有限公司之子公司	-
8	新疆新微房地产开发有限公司	福建新微科技有限公司之子公司	-
9	福建新丝路酒店有限公司	福建新微科技有限公司之子公司	-
10	福建天瑞房地产发展有限公司	本公司控股股东吴志雄委托吴紫阳持有 34%的股权	-
11	泉州市天瑞物业管理有限公司	福建天瑞房地产发展有限公司之子公司	-
12	泉州宝诚汽车维修服务有限公司	由本公司控股股东的父亲吴来法控制	-
13	福州市晋安区德弘嘉业投资中心（有限合伙）	本公司董事周伟贤控制的合伙企业	-

14	福建雪人股份有限公司	本公司董事周伟贤担任副总经理和董事会秘书的企业	-
15	泉州洛江豪迈制衣厂	公司控股股东对其有重大影响	已注销
16	福建省泉州市东方制衣有限公司	公司控股股东对其有重大影响	已注销
17	泉州市洛江华福贸易有限公司	由公司控股股东控制	已注销
18	香港南威集团有限公司	由公司控股股东控制	已注销
19	福建省智友信息管理有限公司	控股股东的姐夫吴延川曾持有该公司 30%的股权，且曾担任执行董事兼总经理的企业	吴延川股权已于 2010 年 5 月转让
20	浙江非线科技有限公司	公司副总经理潘新瑾曾控制的企业	潘新瑾所持股权于 2010 年 12 月转让
21	泉州天成投资管理有限责任公司	公司控股股东父亲吴来法曾控制的企业	吴来法所持股权于 2012 年 12 月转让
22	江西天睿投资有限公司	公司控股股东吴志雄曾控制的企业	吴志雄、吴来法所持股权于 2012 年 9 月转让
23	泉州市丰泽蓝科软件有限公司	公司前副总经理林天增控制的企业	林天增 2011 年 2 月 18 日后不再担任公司副总经理，并于 2011 年 8 月离职

（1）吴来法

吴来法，男，中国籍，身份证号：35058219381229****，吴来法系公司控股股东吴志雄的父亲。

公司成立至 2010 年 12 月，吴来法曾持有公司 10%的股权，2010 年 12 月转让股权后，吴来法不再持有公司股权。吴来法现持有泉州宝诚汽车维修服务有限公司 70%的股权，持有福建新微科技有限公司 10%的股权。

（2）吴秀川

吴秀川，女，中国籍，身份证号：35050019681006****，吴秀川系公司控股股东吴志雄之姐，吴延川之配偶。现任福建新微科技有限公司执行董事。目前无对外投资。

（3）吴延川

吴延川，男，中国籍，身份证号：35050019660202****，吴延川系公司控股股东吴志雄之姐夫，吴秀川之配偶。现任子公司厦门南威总经理。吴延川曾持有福建省智友信息管理有限公司 30%的股权，曾担任该公司执行董事兼总经理，该

部分股权已于 2010 年 5 月 14 日转让。吴延川除持有本公司股份外，无其他对外投资。

（4）吴紫阳

吴紫阳，男，中国籍，身份证号：35050019680831****，吴紫阳系吴延川之弟，现任公司总经理办公室副主任。公司控股股东吴志雄委托吴紫阳持有福建天瑞房地产发展有限公司 34%的股权。此外，吴紫阳无其他对外投资。

（5）天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）

凯信金鹏持有本公司 9.931%股权，其相关情况详见本招股意向书第五节之“六、（二）非自然人股东情况”。

（6）福建新微科技有限公司

福建新微成立于 2009 年 4 月 10 日，注册资本：6,500 万元，住所：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 1 号楼 30 层，经营范围：光电产品的研究、开发、销售；新型环保建材的研究、开发、销售；物业管理；其他法律、法规未禁止且无需经过前置许可的项目自主选择。截至 2014 年 6 月 30 日，福建新微的实际业务为南威大厦 1 号和 3 号楼的建设，建设完成后负责其物业管理和租赁业务，未从事产品制造经营活动。截至本招股意向书签署日，福建新微股权结构为：吴志雄出资 5,850.00 万元，持股比例 90%，吴来法出资 650.00 万元，持股比例 10%。由吴志雄直接控制。

福建新微基本财务状况如下：

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	40,210.74	41,497.86
净资产（万元）	8,839.99	9,116.46
项目	**2014 年 1-6 月**	**2013 年度**
营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	-266.58	-340.60

（7）宁德新微投资有限公司

宁德新微投资有限公司成立于 2010 年 12 月 21 日，注册资本 2,000 万元，住所：宁德市东侨经济开发区侨居三期小区 3 号楼 406 室，经营范围：科技园区

的投资开发、租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。该公司目前暂无实际业务，正在寻找合适的科技园区的投资开发项目。

宁德新微投资有限公司股权结构为：福建新微出资 2,000 万元，持股比例 100%。由吴志雄间接控制。

基本财务状况如下：

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	1,996.74	1,996.78
净资产（万元）	1,996.74	1,996.78
项目	**2014 年 1-6 月**	**2013 年度**
营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	-0.04	-0.12

（8）新疆新微房地产开发有限公司

新疆新微房地产开发有限公司成立于 2013 年 1 月 25 日，注册资本 2,000 万元，住所：昌吉市延安北路 198 号东方广场 6 楼 616、617、619、620（5 区 3 丘 3 栋），经营范围：房地产开发经营，房地产经纪服务，物业管理。该公司实际业务为房地产开发。

新疆新微房地产开发有限公司股权结构为：福建新微科技有限公司出资 2,000 万元，持股比例 100%。由吴志雄间接控制。

基本财务状况如下：

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	3,376.06	10,241.96
净资产（万元）	1,920.61	1,986.57
项目	**2014 年 1-6 月**	**2013 年度**
营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	-46.56	-13.43

（9）福建新丝路酒店有限公司

福建新丝路酒店有限公司成立于 2014 年 3 月 12 日，注册资本 1,000 万元，住所：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 3 号楼 1 楼，经营范围：住宿、餐饮；会务会展服务；商务信息咨询（不含金融、证券、期货的投资信息咨询）；物业

管理。该公司的实际业务为酒店与餐饮业务。

福建新丝路酒店有限公司股权结构为：福建新微科技有限公司出资 1,000 万元，持股比例 100%。由吴志雄间接控制。

基本财务状况如下：

项目	2014 年 6 月 30 日
资产总额（万元）	64.67
净资产（万元）	-0.50
项目	**2014 年 1-6 月**
营业收入（万元）	-
净利润（万元）	-0.50

（10）福建天瑞房地产发展有限公司

福建天瑞房地产发展有限公司（以下简称“天瑞房地产”）成立于 2005 年 5 月 24 日，注册资本 1,000 万元，住所：福建省泉州市丰泽区云鹿路 99 号天瑞滕王阁 3 号楼 1 楼 3 室，经营范围：房地产开发、销售及物业管理。该公司的实际业务为房地产开发，没有其他产品。

天瑞房地产股权结构为：黄水生出资 330 万元，持股比例 33%，吴玉蓉出资 330 万元，持股比例 33%，吴紫阳出资 340 万元，持股比例 34%，其中吴紫阳所持股权系吴志雄委托投资，吴志雄对企业财务和经营决策有重大影响。

基本财务状况如下：

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	21,327.51	21,329.93
净资产（万元）	138.41	179.33
项目	**2014 年 1-6 月**	**2013 年度**
营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	-40.92	-37.90

（11）泉州市天瑞物业管理有限公司

泉州市天瑞物业管理有限公司成立于 2007 年 3 月 20 日，注册资本 50 万元，住所：泉州市丰泽区云鹿路 99 号天瑞滕王阁小区三号楼一楼 2 室（物业服务中心），经营范围：物业服务，室内外装潢，家政服务，经济信息咨询，房屋租赁，房产中介，园艺绿化服务，建筑材料销售。（不含化学危险品）。该公司的实际业

务为物业管理，没有其他产品。

泉州市天瑞物业管理有限公司系天瑞房地产的全资子公司。吴志雄对企业财务和经营决策有重大影响。

基本财务状况如下：

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	99.00	81.28
净资产（万元）	51.89	51.77
项目	**2014 年 1-6 月**	**2013 年度**
营业收入（万元）	22.46	16.30
净利润（万元）	0.12	0.12

（12）泉州宝诚汽车维修服务有限公司

泉州宝诚汽车维修服务有限公司成立于 2011 年 8 月 24 日，注册资本 200 万元，住所：泉州市丰泽区东海滨城工业园 CK-11 号，经营范围：乘用车维修。（机动车维修经营许可证有效期至 2017 年 8 月 2 日）。该公司的实际业务为汽车维修，没有其他产品。

泉州宝诚汽车维修服务有限公司股权结构为，吴来法出资 140 万元，持股比例 70%，徐逢清出资 40 万元，持股比例 20%，周成华出资 20 万元，持股比例为 10%。由吴志雄父亲吴来法直接控制。

基本财务状况如下：

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	193.54	153.72
净资产（万元）	118.54	134.80
项目	**2014 年 1-6 月**	**2013 年度**
营业收入（万元）	42.89	132.00
净利润（万元）	-16.26	1.27

（13）福州市晋安区德弘嘉业投资中心（有限合伙）

福州市晋安区德弘嘉业投资中心（有限合伙）系本公司董事周伟贤控制的合伙企业，其相关情况详见本招股意向书第五节之“六、(二)非自然人股东情况”。

（14）福建雪人股份有限公司（002639.SZ）

福建雪人股份有限公司成立于 2000 年 3 月 9 日，注册资本 16,000 万元，实收资本 16,000 万元，经营范围：制造和销售冷冻、冷藏、空调、环保设备及制冷工程所需配套产品；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；钢结构制作与安装，防腐保温工程；许可范围的进出口业务；五金交电化工（不含化学危险品）及机电设备、金属材料的贸易销售。

公司董事周伟贤在福建雪人股份有限公司担任副总经理兼董事会秘书。

（15）泉州洛江豪迈制衣厂

泉州洛江豪迈制衣厂（以下简称“豪迈制衣”）为股份合作制企业，成立于 1997 年 4 月 15 日，注册资金 1,028 万元，经营范围：服装、纺织制造。实际业务为服装和纺织品的制造。

2011 年 3 月 30 日，豪迈制衣临时股东会决议解散公司，2011 年 4 月 19 日，泉州市洛江区工商行政管理局核准豪迈制衣登记注销。

豪迈制衣注销前股权结构为：吴冰如出资 631.60 万元，持有 61.44%的股权；吴来法出资 379.00 万元，持有 36.87%的股权；吴秀川出资 5.80 万元，持有 0.56%的股权；杜建春出资 5.80 万元，持有 0.56%的股权；杜志坚出资 5.80 万元，持有 0.56%的股权。

（16）福建省泉州市东方制衣有限公司

福建省泉州市东方制衣有限公司（以下简称“东方制衣”），成立于 1996 年 10 月 28 日，注册资本：300 万元，经营范围：制造、销售：服装。实际业务为服装制造与销售。

2011 年 6 月 9 日东方制衣股东会决议解散公司，2011 年 9 月 9 日，泉州市洛江区工商行政管理局核准东方制衣登记注销。

东方制衣注销前的股权结构为：吴来法出资 150 万元，持股比例 50%，杜建春出资 150 万元，持股比例 50%。

（17）泉州市洛江华福贸易有限公司

泉州市洛江华福贸易有限公司（以下简称“华福贸易”）成立于 2001 年 5

月 23 日，注册资本 88.80 万元，营业范围：销售布料、服装辅料、服装机械及配件、饲料、零售粮食。实际业务为服装销售。

2011 年 12 月 23 日华福贸易股东会决议解散，2012 年 2 月 15 日，泉州市洛江区工商行政管理局核准华福贸易注销登记。

华福贸易注销前股权结构为：吴来法出资 35.52 万元，持股比例 40%，吴志雄出资 53.28 万元，持股比例 60%。

（18）香港南威集团有限公司

香港南威集团有限公司（以下简称“香港南威”）成立于 2009 年 3 月 18 日，注册资本 10,000 港元，实收资本 10,000 港元。

香港南威成立后未开展任何业务，也没有主要产品。香港南威股东于 2011 年 11 月 4 日通过撤销注册的特别决议，并于 2011 年 12 月 8 日提交撤销注册之相关申请。香港公司注册处于 2012 年 4 月 27 日安排刊宪公告，香港南威的注册在上述公告刊登当日撤销，该公司亦在注册撤销时解散。香港南威撤销注册前吴志雄持有其 100%股权。

（19）福建省智友信息管理有限公司

福建省智友信息管理有限公司（以下简称“智友信息”）成立于 2005 年 6 月 20 日，注册资本 2,000 万元，经营范围：信息系统工程监理、建筑工程监理及项目咨询、技术检测。实际业务为工程监理。

公司控股股东吴志雄的姐夫吴延川曾持有智友信息 30%的股权，且担任该公司执行董事兼总经理。根据 2010 年 5 月 14 日智友信息股东会决议及股权转让协议，吴延川将持有的智友信息 30%股权转让给新股东杜华德，同时辞去在智友信息担任的职务，并于同日在泉州市工商局办理了股东变更登记。

吴延川所持股权转让后，智友信息股权结构为：杜华德出资 600 万元，持股比例 30%，张琦出资 1,400 万元，持股比例 70%。公司与杜华德、张琦没有关联关系。股权转让完成后，公司与智友信息不存在关联关系。

（20）浙江非线科技有限公司

浙江非线科技有限公司（以下简称“浙江非线”，已于2011年9月21日更名为浙江掌新科技有限公司）成立于2007年5月29日，注册资本为500万元，经营范围：服务：计算机软件的开发，楼宇智能技术开发，计算机系统集成；承包：弱电工程；批发、零售：电子计算机，机电设备。

浙江非线设立时股权结构为：潘新瑾持股比例88%，汪红霞持股比例10%，刘婷持股比例2%，实际控制人为潘新瑾。出于对潘新瑾在电子政务行业经验的认可，2010年5月，公司邀请浙江非线公司股东潘新瑾出任公司副总经理，并于2011年2月聘任为公司第一届董事会董事，主管公司福建省外业务的市场开拓。

鉴于潘新瑾作为公司高管须遵守竞业禁止的要求，2010年12月28日，潘新瑾将所持浙江非线全部87%的股权转让给刘婷，并辞去其所任职务。转让后浙江非线的股权结构为：汪红霞持股比例10%，刘婷持股比例90%。2011年7月11日，刘婷将所持浙江非线90%的股权全部转让（其中30%的股权转让给王爱花，40%的股权转让给钱约花，20%的股权转让给许建胜），同日，汪红霞将所持浙江非线10%的股权全部转让（其中5%的股权转让给许建胜，5%的股权转让给胡建伟），本次股权变动后浙江非线股权结构为：许建胜持股比例为25%，钱约花持股比例为40%，胡建伟持股比例为5%，王爱花持股比例为30%。公司与许建胜、钱约花、胡建伟、王爱花不存在关联关系。股权转让完成后，公司与浙江非线不存在关联关系。

（21）泉州天成投资管理有限责任公司

泉州天成投资管理有限责任公司成立于 2011 年 5 月 25 日，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，经营范围：接受委托为其在房地产业、工业、农业、商业、市政工程建设项目、交通运输项目、能源开发项目、文化教育业等的投资进行管理；企业登记代理及咨询；经济信息咨询（金融、期货、证券信息投资咨询除外）。该公司的实际业务为投资咨询，没有其他的产品。

根据 2012 年 12 月 19 日签订的股权转让协议，吴来法将所持 100%股权转让予杜泉兴，2012 年 12 月 25 日，本次股权转让完成工商变更登记。公司与杜泉兴没有关联关系。股权转让完成后，公司与泉州天成投资管理有限责任公司不存在关联关系。

（22）江西天睿投资有限公司

江西天睿投资有限公司（以下简称“江西天睿”）成立于 2009 年 10 月 27 日，注册资本：500 万元，实收资本：500 万元。经营范围：对商业、贸易、房地产业项目投资；提供投资信息、金融信息咨询。该公司的实际业务为房地产项目投资，没有其他的产品。

江西天睿股权结构为：吴志雄出资 450 万元，持股比例 90%，吴来法出资 50 万元，持股比例 10%，由吴志雄直接控制。

根据 2012 年 9 月 20 日签订的股权转让协议，吴志雄将其持有的 90%股权中 30%股权转让给章近富，30%股权转让给鲍发根，30%股权转让给叶爱美。吴来法将其持有的 10%的股权转让给李永洪。2013 年 1 月 16 日，本次股权转让完成工商变更登记。公司与章近富、鲍发根、叶爱美、李永洪不存在关联关系。股权转让完成后，公司与江西天睿不存在关联关系。

（23）泉州市丰泽蓝科软件有限公司

泉州市丰泽蓝科软件有限公司（以下简称“丰泽蓝科”，已于 2013 年 12 月 16 日更名为福建蓝祥软件有限公司）成立于 2001 年 10 月 11 日，注册资本 500 万元，经营范围：计算机软件、硬件的设计开发；设计计算机系统集成。

丰泽蓝科由公司原副总经理林天增控制。林天增 2011 年 2 月 18 日后不再担任公司副总经理，并于 2011 年 8 月离职。林天增离职后，公司与丰泽蓝科不存在关联关系。

（四）公司董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制、或担任董事、高级管理人员的其他企业

公司董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制、或担任董事、高级管理人员的其他企业情况详见本招股意向书第八节之“二、（二）对外投资情况”和“三、（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况”。

除上述关联方外，公司主要股东个人、董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员也是公司的关联方。

三、关联交易情况及其对发行人财务状况和经营成果的影响

（一）经常性关联交易

2011 年至 2013 年，公司租赁了控股股东吴志雄所有的泉州市毅都大厦 23 楼作为部分办公场所，该场地建筑面积 796.39 平方米。2011 年度至 2013 年度公司按照市场公允水平每年支付租金 21.98 万元。

2014 年，公司已经搬至自有的南威大厦 2 号楼，不再租赁上述场所。

（二）偶发性关联交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方名称	合同签订时间	项目	收入确认时间	营业收入	营业成本	毛利	款项是否正常收回	占年度收入的比例（%）
天瑞房地产	2009 年 1 月 27 日	滕王阁小区智能化建设工程	2011 年	24.41	0（注）	24.41	是	0.11

注：项目质保金收入，因此无营业成本。

2009 年，公司向天瑞房地产提供了“滕王阁小区智能化建设工程”的智能化建设项目服务，不含税合同金额 488.26 万元，实际取得不含税收入 488.26 万元，该项目已于 2009 年验收，当期确认收入 463.85 万元，2011 年确认质保金收入 24.41 万元。

“滕王阁小区智能化建设工程”的智能化建设项目服务交易决策程序为：公司各相关部门商定合同条款，经分管副总经理、总经理审批确定后，双方签订合同。

“滕王阁小区智能化建设工程”的智能化建设项目定价机制为：在预估项目成本的基础上，考虑公司要达到的毛利水平，初步确定销售价格，最后与天瑞房地产公司谈判确定合同价。

2、关联担保

报告期内，根据贷款银行的要求，为协助公司获取银行贷款，关联方对公司贷款进行了担保，具体如下：

单位：万元

序号	贷款银行	担保金额	担保期限	为公司提供担保的关联方	是否执行完毕
1	兴业银行	1,500.00	2009.08.24-2011.08.23	智友信息	是
2	兴业银行	1,000.00	2009.08.24-2011.08.23	豪迈制衣	是
3	兴业银行	2,000.00	2010.09.15-2012.01.16	智友信息	是
4	兴业银行	800.00	2010.10.09-2011.10.08	吴志雄	是
5	兴业银行	600.00	2010.10.20-2011.10.19	吴志雄	是
6	兴业银行	600.00	2010.11.10-2011.11.09	吴志雄	是
7	招商银行	4,000.00	2011.07.26-2012.07.25	吴志雄	是

关联担保决策程序：银行提出担保要求，公司财务部提出担保申请，经财务总监审核，报公司总经理批准后，财务部向关联方提出申请。

公司未向关联方支付担保费用。

报告期内公司不存在为股东和其他关联方进行担保的情况。

四、规范关联交易的措施及制度安排

为保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，维护全体股东的利益，根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规，公司在《公司章程》及《关联交易制度》中制订了对关联交易的决策程序与规则，主要内容如下：

（一）《公司章程》关于关联交易的规定

1、股东大会中关于关联交易的规定

股东大会审议有关关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：（1）股东大会审议事项与股东有关联的，该股东应当在股东大会召开前向董事会披露其关联关系；（2）股东大会在审议关联交易事项时，大会主持人宣布关联股东，并解释和说明关联股东与交易事项的关联关系；（3）应回避的关联股东可以参加所涉及关联交易的审议，可以就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但关联股东无权就该事项进行表决；（4）大会主持人宣布

关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行表决，并宣布现场出席会议非关联股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；（5）关联股东违反本章程规定参与投票表决的，其对于有关关联交易事项的表决无效；（6）股东大会对关联事项形成决议，属于章程规定普通决议事项的，须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 1/2 以上通过，属于章程规定特别决议事项的，必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、董事会中关联交易的规定

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

（二）《关联交易制度》关于关联交易的规定

公司关联交易遵循的基本原则：1、尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；2、关联交易价格应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，以书面协议方式予以确定；3、关联董事和关联股东回避表决的原则；4、董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

公司关联交易定价原则和定价方法：1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；3、市场价：以市场价格为准，确定商品或劳务的价格及费率；4、成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加 10%的合理利润确定交易价格及费率；5、协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

（三）公司持股 5%以上的股东关于规范关联交易的承诺

2011 年 11 月 24 日，本公司持股 5%以上的股东吴志雄和凯信金鹏向本公司出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺：

1、本人/本合伙企业将尽可能的避免和减少本人/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人/本合伙企业控制的其他企业”）与公司之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公司章程》的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份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，并严格遵守《南威软件股份有限公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护公司及其他股东的利益。

3、本人/本合伙企业保证不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他企业保证不利用本人/本合伙企业在公司中的地位和影响，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。

4、本承诺书自本人/本合伙企业签章之日即行生效，并在公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人/本合伙企业被认定为公司关联人期间持续有效且不可撤销。

2014 年 3 月 10 日，公司控股股东、实际控制人吴志雄承诺：“如本人未履行关联交易承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。在违反承诺事项发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时持有的发行人股份不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止”。

2014 年 3 月 10 日，凯信金鹏承诺：“如本企业未履行关联交易相关承诺，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。在违反承诺事项发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时持有的发行人股份不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。”

五、发行人报告期内关联交易的执行情况及独立董事意见

（一）报告期内关联交易履行的程序及独立董事意见

公司最近三年发生的关联交易均已履行了当时《公司章程》规定的程序。2014 年 2 月 10 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议并确认 2011-2013 年公司关联交易的议案》，对公司 2011 年至 2013 年关联交易事项的决策程序、履行程序、公允性进行确认。2014 年上半年，公司未发生关联交易。

公司独立董事对公司报告期内与关联方之间发生的关联交易进行了审核，认为：“公司在 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间发生的购销商品、提供和接受劳务、2011 年至 2013 年租赁关联方吴志雄所有的泉州市毅都大厦 23 楼房屋之行为履行了必要的程序，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况；2011 年度至 2012 年度关联方为公司提供担保之行为均系公司单方受益。故此，我们确认 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日公司与关联方之间的关联交易实际发生额，并认为这些交易遵循了平等、自愿的原则，关联交易公允，不存在损害发行人及其他股东权益的情况。”

（二）董事及保荐机构对公司与实际控制人控制的盈利组织之间关联交易的意见

报告期内，公司与实际控制人吴志雄及其亲属控制的其他盈利组织曾发生过购销及担保等业务。

公司全体董事认为：公司与福建天瑞房地产发展有限公司的交易，履行了相关内部决策程序，符合公司章程和相关内部制度的规定，该项交易遵循了平等自愿的原则，定价合理，交易公允。关联方为发行人融资提供担保未收取担保费用，系发行人单方受益，未损害发行人及其他股东的利益。

保荐机构认为：发行人与福建天瑞房地产发展有限公司的交易，履行了相关内部决策程序，符合公司章程和相关内部制度的规定，该项交易遵循了平等自愿的原则，定价合理，交易公允。关联方为发行人融资提供担保未收取担保费用，系发行人单方受益，未损害发行人及其他股东的利益。

六、进一步规范和减少关联交易的措施

公司将进一步采取措施，减少关联交易的发生。对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将遵循“公开、公平、公正”的原则，严格按照《公司章程》、《关联交易制度》、《独立董事工作制度》等的规定，认真履行关联交易决策程序，确保交易的公允，并对关联交易予以及时充分披露。

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介

（一）董事会成员（7 人）

公司董事会由 7 人组成，其中 3 名为独立董事，基本情况如下：

姓名	职位	选聘情况	提名人	本届任职起始日期
吴志雄	董事长	2014 年 2 月 25 日 2014 年第一次临时股东大会	吴志雄	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日
侯济恭	董事	2014 年 2 月 25 日 2014 年第一次临时股东大会	吴志雄	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日
廖长宝	董事	2014 年 2 月 25 日 2014 年第一次临时股东大会	凯信金鹏	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日
周伟贤	董事	2014 年 2 月 25 日 2014 年第一次临时股东大会	德弘嘉业	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日
王建章	独立董事	2014 年 2 月 25 日 2014 年第一次临时股东大会	潘新瑾、侯济恭	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日
叶东毅	独立董事	2014 年 2 月 25 日 2014 年第一次临时股东大会	盈科成长	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日
曾繁英	独立董事	2014 年 2 月 25 日 2014 年第一次临时股东大会	廖长宝、吴丽卿、郑金聪、游建友	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日

吴志雄，男，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任华福贸易执行董事，香港南威董事长，江西天睿执行董事，福建新微执行董事，南威有限董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理，福建新微监事，宁德新微投资有限公司监事。

侯济恭，男，1950年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任华侨大学计算机学院教师、讲师、副教授、教授。2005年3月起任南威有限常务副总经理。现任本公司董事、副总经理，泉州微软技术中心副董事长。

廖长宝，男，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任福州诺威亚网络有限公司工程师，福建榕基软件股份有限公司售前支持部经理，南威有限技术总监。现任本公司董事、副总经理。

周伟贤，男，1971年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任福建省国家税务局科员、副主任科员，中国社会科学院博士后，福建社会科学院副研究员，现任本公司董事，福建雪人股份有限公司副总经理、董事会秘书，德弘嘉业执行事务合伙人。

王建章，男，1946年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任陕西洛南4310厂工人、技术员、全厂总调度，第四机械工业部综合计划司年度计划处职工，电子工业部元器件管理局综合计划处职工，电子工业部计划建设司引进处职工，机械电子工业部综合规划司投资二处副处长，机械电子工业部电子行业发展司技改处处长，电子工业部综合规划司副司长，信息产业部综合规划司副司长，信息产业部综合规划司司长，浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事，北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事，恒宝股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，彩虹显示器件股份有限公司独立董事，万达信息股份有限公司独立董事。

叶东毅，男，1964年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任福州大学计算机系讲师、教授、系主任和副院长，现任本公司独立董事，福州大学数学与计算机科学学院教授、博士生导师，福建省信息产业专家委员会委员，福建省计算机学会副理事长，福建博思软件股份有限公司独立董事。

曾繁英，女，1969年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任福建省范厝水电厂计财科会计，华侨大学教授。现任本公司独立董事，华侨大学会计系主任。

（二）监事会成员（3 人）

公司监事会由3人组成，基本情况如下：

姓名	职位	选聘情况	提名人	本届任职起始日期
黄文峰	监事会主席	2014 年 2 月 25 日 2014 年第一次临时股东大会	东方汇富	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日
许辉奇	监事	2014 年 2 月 25 日 2014 年第一次临时股东大会	吴志雄	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日
洪培琪	监事	2014 年 1 月 25 日公司职工代表大会选举	职工代表大会	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日

黄文峰，男，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。黄文峰历任福建榕基软件股份有限公司研发工程师，南威有限政务事业部总经理。现任本公司监事会主席兼政务事业部总经理。黄文峰是信息系统项目管理师，高级系统架构设计师，长期从事电子政务领域通用和行业领域的应用研究和项目实践，有十多年的IT项目管理和技术管理经验，是公司多项核心产品和多个重大项目的负责人。黄文峰负责的电子监察系统、行政审批系统曾获得中国国际软件博览会金奖，电子政务核心业务应用平台曾获得福建省名牌产品，是国家科技支撑计划课题“区域电子政务引擎关键技术研究、开发与应用示范”的主要负责人。

许辉奇，男，1982年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。自大学毕业以来一直就职于本公司，曾任南威有限政务事业部副总经理。现任本公司监事、重点行业应用事业部总经理。

洪培琪，男，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾就职于中国平安保险厦门寿险分公司、东莞市石碣溢年塑胶五金制品厂，在本公司历任工程师、项目经理等职务，现任公司职工代表监事、项目与质量管理部总经理。

（三）高级管理人员简历（7 人）

姓名	职位	选聘情况	提名人	本届任职起始日期
吴志雄	董事长、总经理	2014 年 3 月 10 日第二届董事会第一次会议选聘	董事长	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日
侯济恭	董事、副总经理	2014 年 3 月 10 日第二届董事会第一次会议选聘	总经理	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日
廖长宝	董事、副总经理	2014 年 3 月 10 日第二届董事会第一次会议选聘	总经理	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日
潘新瑾	副总经理	2014 年 3 月 10 日第二届董事会第一次会议选聘	总经理	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日
吴丽卿	副总经理、董事会秘书	2014 年 3 月 10 日第二届董事会第一次会议选聘	总经理	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日

张鹏程	副总经理	2014 年 3 月 10 日第二届董事会第一次会议选聘	总经理	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日
郑金聪	财务总监	2014 年 3 月 10 日第二届董事会第一次会议选聘	总经理	2014 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 9 日

吴志雄，简历详见本节“一、（一）董事会成员简历”。

侯济恭，简历详见本节“一、（一）董事会成员简历”。

廖长宝，简历详见本节“一、（一）董事会成员简历”。

潘新瑾，女，1963年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。历任福建榕基软件股份有限公司浙江分公司总经理，浙江非线总经理，南威有限副总经理，本公司董事兼副总经理。现任本公司副总经理，泉州微软技术中心监事。

吴丽卿，女，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中包网信息技术有限公司总经理助理，南威有限总经理助理、总经理办公室主任。现任公司副总经理兼董事会秘书，泉州微软技术中心董事。

张鹏程，男，1980年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任福建榕基软件股份有限公司项目经理，南威有限软件工程部经理、技术副总监、项目总监。现任公司副总经理，泉州微软技术中心董事长。

郑金聪，男，1967年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任福建省石狮新发股份有限公司财务经理，福建阳光实业发展股份有限公司财务经理，福建阳光农业科技发展有限公司财务总监，福建匹克集团有限公司财务总监，凯鸿投资管理有限公司财务策划总监，南威有限财务总监。现任本公司财务总监。

（四）核心技术人员（4 人）

侯济恭，简历详见本节“一、（一）董事会成员简历”。

廖长宝，简历详见本节“一、（一）董事会成员简历”。

黄文峰，简历详见本节“一、（二）监事会成员简历”。

游建友，1975年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专，福建省劳

动模范。历任福建三维软件公司软件部经理，福建榕基软件有限公司事业三部总经理，宏智科技有限公司管理软件事业部总经理，亚信科技（中国）有限公司MSS部经理，福州智维信息科技有限公司总经理，南威有限研发二部经理、技术副总监、研发总监。现任公司研发总监。游建友是工业和信息化部认证的系统分析师，获得美国项目管理学会PMI（Project Management Institute）颁发的PMP证书，长期从事电子政务领域和通用行业领域的应用软件开发和项目实践，有十多年的系统分析、项目管理和技术管理经验，是公司多项核心产品和多个重大项目的负责人，是工信部电子信息产业发展基金“云计算关键支撑软件研发与产业化（云存储服务）”的项目负责人。其负责的系统应用支撑平台UCAP曾获得中国国际软件博览会金奖和福建省优秀产品奖。

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，相互之间不存在亲属关系。

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股及对外投资情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

姓名	在本企业任职	直接持股（股）	股权比例
吴志雄	董事长、总经理	57,404,250	76.54%
潘新瑾	副总经理	699,000	0.93%
廖长宝	董事、副总经理	279,750	0.37%
侯济恭	董事、副总经理	210,000	0.28%
吴丽卿	副总经理、董事会秘书	210,000	0.28%
郑金聪	财务总监	210,000	0.28%
黄文峰	监事会主席、政务事业部总经理	140,250	0.19%
张鹏程	副总经理	140,250	0.19%
游建友	研发总监	140,250	0.19%
许辉奇	监事、重点行业应用事业部总经理	28,500	0.04%

截至本招股意向书签署日，除上述人员及公司董事周伟贤通过德弘嘉业控制公司3,000,000股外，其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未直接或间

接持有本公司股份。上述人员近三年所持股份的增减变动情况详见本招股意向书第五节之“三、（一）公司股本形成及名称变化情况”。

截至本招股意向书签署日，上述人员所持有本公司的股份，不存在质押或冻结的情况。

本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在通过其亲属直接或间接控制的机构持有本公司股份的情况。

（二）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况

姓名	公司名称	投资金额(万元)	所占权益
吴志雄（注）	福建新微	6,500.00	90%
	天瑞房地产	340.00	34%
周伟贤	德弘嘉业	990.00	50%

注：控股股东间接投资的情况详见本招股意向书第五节之“六、（四）、1、控股股东控制的其他企业的情况”

截至本招股意向书签署日，本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除持有本公司股份外，无其他对外投资情况。

上述董事、监事、高级管理人员从事的对外投资与公司不存在利益冲突。

三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬情况及兼职情况

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬安排

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2013年度从本公司领取收入情况如下：

单位：万元

姓名	任职情况	2013年度薪酬	领薪单位
吴志雄	董事长、总经理	38.25	公司
侯济恭	董事、副总经理	21.64	公司
廖长宝	董事、副总经理	19.75	公司
周伟贤	董事	-	不在公司领薪

姓名	任职情况	2013年度薪酬	领薪单位
叶东毅	独立董事	6.00	公司
王建章	独立董事	6.00	公司
曾繁英	独立董事	6.00	公司
黄文峰	监事会主席、政务事业部总经理	19.26	公司
许辉奇	监事、重点行业应用事业部总经理	14.19	公司
洪培琪	监事、项目与质量管理部总经理	9.90	公司
潘新瑾	副总经理	42.29	公司
张鹏程	副总经理	16.92	公司
郑金聪	财务总监	13.99	公司
吴丽卿	副总经理、董事会秘书	17.47	公司
游建友	研发总监	17.30	公司

上述董事（除独立董事和周伟贤）、监事、高级管理人员及核心技术人员除领取薪酬外，还享有法律法规规定的社会保险等待遇。

公司聘任独立董事，每人每年津贴为6万元。此外，独立董事出席本公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

姓名	本公司任职职务	兼职单位	兼职单位与公司关联关系	兼职单位职务
吴志雄	董事长、总经理	福建新微	控股股东控制的其他企业	监事
		宁德新微投资有限公司	控股股东控制的其他企业	监事
		新疆新微房地产开发有限公司	控股股东控制的其他企业	执行董事
周伟贤	董事	福建雪人股份有限公司	无	副总经理、董事会秘书
		德弘嘉业	股东	执行事务合伙人
王建章	独立董事	彩虹显示器件股份有限公司	无	独立董事
		万达信息股份有限公司		
曾繁英	独立董事	华侨大学	无	会计系主任
叶东毅	独立董事	福州大学	无	教授，博士生导师
		福建省信息产业专家委员会	无	委员
		福建省计算机学会	无	副理事长
		福建博思软件股份有限公司	无	独立董事

除上述情形，截至本招股意向书签署日，公司其余董事、监事、高级管理人

员及核心技术人员没有在本公司（包括子公司）外部兼职的情况。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签署协议及承诺情况

（一）上述人员与公司签署协议情况

除未在公司领薪的周伟贤及三位独立董事外，公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了劳动合同和保密协议，其中高级管理人员还与公司签订了廉洁协议。截至本招股意向书签署之日，上述合同履行正常，不存在违约情形。公司与周伟贤及三位独立董事均签订了《聘任合同》。

（二）上述人员作出的承诺情况

关于公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的承诺及其履行情况，详见本招股意向书第五节之“九、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况”。

五、董事、监事、高级管理人员的任职资格

公司董事、监事和高级管理人员的任职符合我国现行有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

六、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况

公司近三年董事、监事和高级管理人员未发生重大变动。由于公司生产经营需要以及个人原因，公司董事、监事和高级管理人员的构成发生过变化，详细情况如下：

（一）董事的变动情况

南威有限不设董事会，设执行董事一人，执行董事由吴志雄担任。2011年2月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举吴志雄、侯济恭、潘新瑾、周伟贤、张湘辉、王建章和曾繁英为公司第一届董事会董事，其中张湘辉、王建

章和曾繁英为公司独立董事。张湘辉因个人原因辞去独立董事职务，公司于2011年7月29日召开2011年第一次临时股东大会，选举叶东毅为公司独立董事。

2014年2月25日，公司召开2014年第一次临时股东大会，选举吴志雄、侯济恭、廖长宝、周伟贤、王建章、曾繁英和叶东毅为公司第二届董事会董事，其中王建章、曾繁英和叶东毅为公司独立董事。

（二）监事变动情况

南威有限不设监事会，设监事一人，监事由吴来法担任。2011年1月23日，公司职工代表大会选举宋禹廷为公司的职工代表监事。2011年2月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举黄文峰、吴延川为公司非职工代表监事，与宋禹廷共同组成第一届监事会。吴延川于2011年9月1日向监事会提交辞职报告。2011年9月29日根据监事会的提名，公司2011年第二次临时股东大会选举许辉奇担任公司第一届监事会非职工代表监事。宋禹廷因个人原因辞去监事职务，2012年4月13日公司召开2012年第二次职工代表大会选举林磊为职工代表监事。

2014年1月25日，公司召开2014年第一次职工代表大会选举洪培琪为职工代表监事。2014年2月25日召开的2014年第一次临时股东大会选举黄文峰、许辉奇为公司非职工代表监事，与洪培琪共同组成第二届监事会。

（三）高级管理人员变动情况

报告期内公司高级管理人员变动情况如下：

姓名	2011年1月至3月	2011年3月至2014年3月	2014年3月至今
吴志雄	总经理	总经理	总经理
侯济恭	副总经理	副总经理	副总经理
潘新瑾	副总经理	副总经理	副总经理
廖长宝	技术总监	副总经理	副总经理
张鹏程	项目总监	副总经理	副总经理
吴丽卿	总经理办公室主任兼总经理助理	副总经理、董事会秘书	副总经理、董事会秘书
郑金聪	财务总监	财务总监	财务总监
林晋发	-	副总经理（注）	-
成秉业	副总经理	-	-
林天增	副总经理	-	-

注：2011 年 11 月 7 日第一届董事会第五次会议选聘林晋发为副总经理。2013 年 8 月，林晋发辞去副总经理职务。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动的影响

报告期内，公司为完善治理结构，在整体变更为股份有限公司时，增加了董事、监事的数量。公司董事、监事和高级管理人员的任职及其部分变动符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员变动未导致公司董事、监事和高级管理人员发生重大变化，未对本公司经营战略、经营模式和管理模式产生重大影响。

第九节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书的建立健全及运行情况

根据《公司法》及有关规定，2011年2月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会审议通过了《南威软件股份有限公司章程》，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，对股东大会、董事会和监事会权责和运行做了具体规定。建立了独立董事工作制度、对外担保制度、关联交易制度和重大经营决策制度。本次大会选举产生了公司第一届董事会、监事会。

2014年2月25日，公司召开2014年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会、监事会。

（一）股东大会

1、股东大会职权

根据《公司章程》的规定，股东大会是本公司的权力机构，依法行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划。（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。（3）审议批准董事会的报告。（4）审议批准监事会报告。（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议。（8）对发行公司债券作出决议。（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。（10）修改本章程。（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。（12）审议批准第三十七条规定的担保事项。（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。（14）审议批准变更募集资金用途事项。（15）审议股权激励计划。（16）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

2、股东大会运行情况

本公司自整体变更设立以来，股东大会一直根据《公司法》和《公司章程》的规定规范运作，截至本招股意向书签署日，公司共召开了9次股东大会，股东均依法履行股东义务，行使股东权利。历次股东大会召开情况如下：

序号	会议时间	会议编号	出席人员情况
1	2011年2月18日	创立大会暨首次股东大会	股东（或代理人）23名，代表股份100%
2	2011年7月29日	2011年第一次临时股东大会	股东（或代理人）23名，代表股份100%
3	2011年9月29日	2011年第二次临时股东大会	股东（或代理人）23名，代表股份100%
4	2011年11月24日	2011年第三次临时股东大会	股东（或代理人）23名，代表股份100%
5	2012年6月26日	2011年度股东大会	股东（或代理人）23名，代表股份100%
6	2013年3月15日	2012年度股东大会	股东（或代理人）21名，代表股份99.87%
7	2013年9月16日	2013年第一次临时股东大会	股东（或代理人）21名，代表股份100%
8	2014年2月25日	2014年第一次临时股东大会	股东（或代理人）21名，代表股份100%
9	2014年6月27日	2013年年度股东大会	股东（或代理人）21名，代表股份100%

本公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所有关公司治理的相关规范性文件的要求和指引，对公司股东大会的召集、提案和通知、召开方式、召开条件、表决方式等作出了明确的规定，符合上市公司治理的规范性文件要求，且与该等规范性文件的要求不存在实质差异。

本公司上述历次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的内容及签署等程序合规、决议内容合法，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，会议记录完整规范、股东大会依法履行了《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务，不存在股东违反《公司法》、《公司章程》及相关制度要求行使职权的行为。

（二）董事会

公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事。董事会设董事长1名。

1、董事会的职权

根据《公司章程》的规定，董事会对股东大会负责，行使下列职权：

（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作。（2）执行股东大会的决议。（3）决定公司的经营计划和投资方案。（4）制订公司的年度财务预算方案、决

算方案。（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案。（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。（9）决定公司内部管理机构的设置。（10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。（11）制定公司的基本管理制度。（12）制订本章程的修改方案。（13）管理公司信息披露事项。（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。（16）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

2、董事会运行情况

本公司自整体变更设立以来，董事会一直按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，截至本招股意向书签署日，本公司共召开20次董事会会议。历次董事会召开情况如下：

序号	会议时间	会议编号	出席人员情况
1	2011 年 2 月 18 日	第一届董事会第一次会议	全体董事 7 人出席会议
2	2011 年 6 月 20 日	第一届董事会第二次会议	全体董事 7 人出席会议
3	2011 年 7 月 29 日	第一届董事会第三次会议	全体董事 7 人出席会议
4	2011 年 9 月 13 日	第一届董事会第四次会议	全体董事 7 人出席会议
5	2011 年 11 月 7 日	第一届董事会第五次会议	全体董事 7 人出席会议
6	2012 年 1 月 17 日	第一届董事会第六次会议	全体董事 7 人出席会议
7	2012 年 2 月 14 日	第一届董事会第七次会议	全体董事 7 人出席会议
8	2012 年 5 月 31 日	第一届董事会第八次会议	全体董事 7 人出席会议
9	2012 年 8 月 21 日	第一届董事会第九次会议	全体董事 7 人出席会议
10	2013 年 2 月 22 日	第一届董事会第十次会议	全体董事 7 人出席会议
11	2013 年 8 月 30 日	第一届董事会第十一次会议	全体董事 7 人出席会议
12	2014 年 2 月 10 日	第一届董事会第十二次会议	全体董事 7 人出席会议
13	2014 年 3 月 10 日	第二届董事会第一次会议	全体董事 7 人出席会议
14	2014 年 4 月 16 日	第二届董事会第二次会议	全体董事 7 人出席会议
15	2014 年 4 月 30 日	第二届董事会第三次会议	全体董事 7 人出席会议
16	2014 年 6 月 6 日	第二届董事会第四次会议	全体董事 7 人出席会议
17	2014 年 7 月 15 日	第二届董事会第五次会议	全体董事 7 人出席会议
18	2014 年 7 月 28 日	第二届董事会第六次会议	全体董事 7 人出席会议

19	2014 年 9 月 22 日	第二届董事会第七次会议	全体董事 7 人出席会议
20	2014 年 11 月 10 日	第二届董事会第八次会议	全体董事 7 人出席会议

本公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所有关公司治理的相关规范性文件的要求和指引，对董事会的组成及其职权、董事长的职权、董事会会议的议事和表决程序、董事会会议记录、董事会决议及公告等方面作出了明确的规定，符合上市公司治理的规范性文件要求，且与该等规范性文件的要求不存在实质差异。

本公司上述历次董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的内容及签署等程序合规、决议内容合法，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议记录完整规范、董事会依法履行了《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务，不存在董事会违反《公司法》、《公司章程》及相关制度要求行使职权的行为。

（三）监事会

公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生。

1、监事会的职权

根据《公司章程》的规定，监事会依法行使下列职权：

（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。（2）检查公司财务。（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会。（6）向股东大会提出提案。（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

2、监事会的运行情况

本公司自整体变更设立以来，监事会一直按照法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共召开了13次监事会，监事均依法履行义务，行使监事权利。历次监事会召开情况如下：

序号	会议时间	会议编号	出席人员情况
1	2011 年 2 月 18 日	第一届监事会第一次会议	全体监事 3 人
2	2011 年 9 月 13 日	第一届监事会第二次会议	全体监事 3 人
3	2011 年 11 月 7 日	第一届监事会第三次会议	全体监事 3 人
4	2012 年 1 月 17 日	第一届监事会第四次会议	全体监事 3 人
5	2012 年 4 月 20 日	第一届监事会第五次会议	全体监事 3 人
6	2012 年 8 月 21 日	第一届监事会第六次会议	全体监事 3 人
7	2013 年 2 月 22 日	第一届监事会第七次会议	全体监事 3 人
8	2013 年 8 月 30 日	第一届监事会第八次会议	全体监事 3 人
9	2014 年 2 月 10 日	第一届监事会第九次会议	全体监事 3 人
10	2014 年 3 月 10 日	第二届监事会第一次会议	全体监事 3 人
11	2014 年 6 月 6 日	第二届监事会第二次会议	全体监事 3 人
12	2014 年 7 月 15 日	第二届监事会第三次会议	全体监事 3 人
13	2014 年 11 月 10 日	第二届监事会第四次会议	全体监事 3 人

本公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所有关公司治理的相关规范性文件的要求和指引，对监事会的组成及其职权、监事会主席的职权、监事会会议的议事和表决程序、监事会会议记录、监事会决议及公告等方面作出了明确的规定，符合上市公司治理的规范性文件要求，且与该等规范性文件的要求不存在实质差异。

本公司上述历次监事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的内容及签署等程序合规、决议内容合法，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，会议记录完整规范、监事会依法履行了《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务，不存在监事会违反《公司法》、《公司章程》及相关制度要求行使职权的行为。

（四）独立董事

1、独立董事的聘任

2011年2月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会选举张湘辉、王建章和曾繁英为公司独立董事。因独立董事张湘辉提出辞职，公司于2011年7月29日

召开2011年第一次临时股东大会选举叶东毅为公司独立董事。其中，曾繁英为会计专业人士。2014年2月25日，公司召开2014年第一次临时股东大会选举王建章、曾繁英和叶东毅为公司独立董事，独立董事占董事会成员总数三分之一以上。

2、独立董事工作制度

本公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并参照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》，公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事任职资格、提名、选举和更换、职责和权限、发表独立意见等作了详细的规定。

3、独立董事的职权

根据公司制定的《独立董事工作制度》，独立董事除具有《公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的董事职权外，独立董事还具有以下特别职权：

（1）重大关联交易（指公司拟于关联人达成的总额高于300万元人民币或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易），应由独立董事认可后，提交董事会讨论。（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。（3）向董事会提请召开临时股东大会。（4）提议召开董事会。（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构，相关费用由公司承担。（6）在股东大会召开前向股东征集投票权。（7）有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定的其他特别职权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

独立董事除行使上述特别职权外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：（1）提名、任免董事。（2）聘任或解聘高级管理人员。（3）公司董事、高级管理人员的薪酬。（4）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元人民币或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。（5）公司累计和当期对外担保情况。（6）变更筹集资金用途。（7）股权激励计划。（8）公司关联方以资抵债方案。（9）董事会未做出现金利润分配预案的。（10）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。（11）有关法律、行政法规和规范性

文件以及公司章程规定的其他事项。

4、独立董事发挥作用的情况

独立董事自接受聘任以来，忠实履行职权，积极参与公司重大事项决策，维护公司利益，切实保护股东尤其是中小股东的合法权益不受侵害。此外，本公司将每年组织独立董事不定期召开讨论会，就有关公司治理、公司发展战略等重要事项进行研究，充分发挥独立董事在完善公司治理结构方面的作用。

本公司建立了独立董事制度，并制定了《独立董事工作制度》，对独立董事任职资格、选聘、任期、享有职权、发表独立意见等作了详细的规定，符合上市公司治理的规范性文件要求，且与该等规范性文件的要求不存在实质差异。

本公司独立董事均亲自出席有关董事会和股东大会，不存在缺席或应亲自出席而未能亲自出席会议的情况。独立董事按照《公司法》、《公司章程》及相关规定行使职权，积极参与有关事项的审议并发表了独立董事意见，独立董事意见均是独立董事真实独立意思的表达，未出现对有关决策事项曾提出异议的情形。

（五）董事会秘书

1、董事会秘书的设置

根据《公司章程》，本公司设董事会秘书，并于2011年2月18日制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、职责、聘任等进行了明确的规定。

2、董事会秘书的职权

董事会秘书的主要职责是：

（1）协调公司与股东之间的关系，具体负责公司股东关系工作，接待股东来访，回答股东咨询，向股东提供公司披露的资料。（2）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备拟审议的董事会和股东大会的文件。（3）参加董事会会议和股东大会会议，制作相应的会议记录并签名。（4）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录及监事会会议记录等，负责保管董

事会印章。（5）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件。（6）协助董事、监事和高级管理人员了解与相关的法律、行政法规和规范性文件以及公司章程。（7）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反有关法律、行政法规、规范性文件或公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上。（8）有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程要求其履行的其他职责。

本公司建立了董事会秘书制度，并制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书任职资格、选聘、任期、享有职权等作了详细的规定，符合上市公司治理的规范性文件要求，且与该等规范性文件的要求不存在实质差异。

二、董事会专门委员会的设置情况

2011年2月18日，经公司第一届第一次董事会审议通过，公司在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2014年3月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生第二届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会人选。

（一）战略委员会

第二届董事会战略委员会由吴志雄、侯济恭、廖长宝、周伟贤和叶东毅5名委员组成，由吴志雄担任委员会召集人。战略委员会主要负责对公司长期发展战略与重大投资决策进行研究并提出建议。

本公司自整体变更设立以来，公司战略委员会一直按照相关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共召开了6次战略委员会会议，各委员均依法履行义务，行使委员权利。历次战略委员会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议编号	出席人员情况
1	2011 年 6 月 6 日	第一届董事会战略委员会第一次会议	全体委员 5 人
2	2011 年 7 月 14 日	第一届董事会战略委员会第二次会议	除张湘辉委员未出席外，其他四位委员出席
3	2011 年 11 月 4 日	第一届董事会战略委员会第三次会议	全体委员 5 人
4	2012 年 1 月 13 日	第一届董事会战略委员会第四次会议	全体委员 5 人

5	2012 年 2 月 10 日	第一届董事会战略委员会第五次会议	全体委员 5 人
6	2014 年 2 月 7 日	第一届董事会战略委员会第六次会议	全体委员 5 人

（二）审计委员会

第二届董事会审计委员会由侯济恭、王建章和曾繁英3名委员组成，由曾繁英担任委员会召集人。

本公司自整体变更设立以来，公司审计委员会一直按照相关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共召开了9次审计委员会会议，各委员均依法履行义务，行使委员权利。历次审计委员会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议编号	出席人员情况
1	2011 年 7 月 14 日	第一届董事会审计委员会第一次会议	全体委员 3 人
2	2012 年 1 月 13 日	第一届董事会审计委员会第二次会议	全体委员 3 人
3	2012 年 2 月 14 日	第一届董事会审计委员会第三次会议	全体委员 3 人
4	2012 年 6 月 5 日	第一届董事会审计委员会第四次会议	全体委员 3 人
5	2012 年 7 月 31 日	第一届董事会审计委员会第五次会议	全体委员 3 人
6	2013 年 2 月 22 日	第一届董事会审计委员会第六次会议	全体委员 3 人
7	2014 年 2 月 7 日	第一届董事会审计委员会第七次会议	全体委员 3 人
8	2014 年 6 月 5 日	第二届董事会审计委员会第一次会议	全体委员 3 人
9	2014 年 7 月 11 日	第二届董事会审计委员会第二次会议	全体委员 3 人

（三）提名委员会

第二届董事会提名委员会由廖长宝、王建章和曾繁英3名委员组成，由王建章担任委员会召集人。

本公司自整体变更设立以来，公司提名委员会一直按照相关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共召开了4次提名委员会会议，各委员均依法履行义务，行使委员权利。历次提名委员会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议编号	出席人员情况
1	2011 年 10 月 24 日	第一届董事会提名委员会第一次会议	全体委员 3 人
2	2012 年 3 月 10 日	第一届董事会提名委员会第二次会议	全体委员 3 人
3	2014 年 2 月 7 日	第一届董事会提名委员会第三次会议	全体委员 3 人
4	2014 年 3 月 7 日	第一届董事会提名委员会第四次会议	全体委员 3 人

（四）薪酬与考核委员会

第二届董事会薪酬与考核委员会由周伟贤、叶东毅和曾繁英3名委员组成，由叶东毅担任委员会召集人。

本公司自整体变更设立以来，公司薪酬与考核委员会一直按照相关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共召开了5次薪酬与考核委员会会议，各委员均依法履行义务，行使委员权利。历次薪酬与考核委员会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议编号	出席人员情况
1	2011 年 4 月 18 日	第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	全体委员 3 人
2	2012 年 1 月 17 日	第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	全体委员 3 人
3	2013 年 2 月 22 日	第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	全体委员 3 人
4	2014 年 2 月 7 日	第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	全体委员 3 人
5	2014 年 6 月 5 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	全体委员 3 人

自本公司聘任各专门委员会以来，各专门委员会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定勤勉尽职地履行职权，依法对需要其发表意见的事项发表了意见，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

三、保证内控完整合理有效、完善公司治理的具体措施

根据股权结构和行业特点公司制定了针对性的内部控制制度，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率和效果。

（一）与股权结构特点相关的针对性措施

针对公司存在控股股东和实际控制人的实际情况，公司主要采取下列措施保证公司内控制度完整合理有效：

1、公司建立了健全的公司治理机制以保证内控制度的有效性

本公司已经建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是本公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是本公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是本公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。本公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织并实施董事会决议。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，以进一步完善治

理结构，促进董事会科学、高效决策。公司历次股东大会、董事会、监事会均按照《公司法》和公司章程规定的职权履行职责，按照议事规则，做到了会议程序合规，决议内容合法。

2、公司建立了健全的内部管理制度以防止控股股东侵害公司和其他股东权益

公司制定了《独立董事制度》、《重大经营决策制度》、《关联交易制度》、《对外担保制度》等，可以有效地控制控股股东滥用控制权侵害其他股东权益的发生。

3、建立健全保障中小股东决策参与权、知情权和股利分配权的相关制度

（1）建立健全保障中小股东决策参与权、知情权的相关制度

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等制度与规则，对中小股东的独立董事提名权、董事会秘书协调与中小股东关系、召开“三会”时中小股东提议召开“三会”、提出提案的事项均作了规定和工作安排，保证了中小股东的决策参与权与知情权。

公司还将在上市后提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利，并对应当通过网络投票等方式为中小股东提供便利的股东大会审议重大事项作出规定。根据公司的制度安排，公司发行上市后，还将进一步建立《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等相关制度，保障中小投资者的决策参与权与知情权。

（2）建立健全保障中小股东股利分配权的相关制度

公司审议通过的公司上市后适用的《公司章程（草案）》对股利分配的原则、利润的分配形式、分配程序等作出明确具体的规定。公司还审议通过了《上市后股东分红规划（含2014年-2016年）》，该规划对分红形式、分红的具体规划、未分配利润的使用原则和长期回报规划等作出明确具体的规定。有关股利分配政策的具体内容详见本招股意向书“第十四节 股利分配政策”。这些措施有力保障了中小股东的股利分配权。

（二）与行业特点相关的针对性措施

公司所处行业为计算机应用服务业。公司根据行业特点结合自身的经营情况，制定了与经营相关的多项制度和措施，包括但不限于《财务管理制度》、《公司预算制度》、《采购管理制度》、《销售审批权限管理制度》、《技术部门绩效管理办法》、《研发项目管理办法》、《项目实施执行规范》、《风险管理制度》与《工程项目管理办法》等，这些制度和措施合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率和效果。

四、发行人有关违法违规情况

公司近三年依法经营，不存在重大违法违规行为，亦不存在因此而被处罚的情形。

五、控股股东、实际控制人及其控制企业的资金占用及对外担保情况

近三年，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形；不存在关联方占用公司资金的情形。

公司已建立健全了严格的对外担保制度，报告期内公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形。

六、内部控制评估

（一）公司管理层对内部控制情况的自我评估意见

公司认为，根据财政部《企业内部控制规范——基本规范》和应用指引及相关规定，公司制定的各项内部控制制度充分考虑了行业特点和公司运营的实际情况，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，保证了公司经营的正常有序进行，促进了公司的内部管理，保证经营管理目标的实现。公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了

内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

（二）注册会计师对公司内部控制情况的审核意见

据发行人会计师出具的闽华兴所(2014)审核字 B-005 号《内部控制鉴证报告》认为：“公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2014 年 6 月 30 日所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

第十节 财务会计信息

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自福建华兴出具的闽华兴所(2014)审字 B-101 号《审计报告》。本节的财务会计数据及有关的分析反映了公司最近三年一期经审计的会计报表及附注的主要内容，本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读审计报告。

一、注册会计师审计意见及财务报表

（一）注册会计师审计意见

福建华兴审计了公司 2011 年至 2014 年 6 月 30 日的财务报表，并出具了闽华兴所(2014)审字 B-101 号标准无保留意见的审计报告。

（二）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	163,751,390.12	176,877,979.75	146,501,896.79	133,804,264.75
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	89,829,627.68	114,036,523.25	97,306,594.26	67,095,212.03
预付款项	5,217,509.37	5,003,148.74	7,443,487.94	5,042,004.02
应收利息	2,213,758.23	457,110.88	752,704.59	
应收股利				
其他应收款	21,391,200.67	23,661,425.17	24,877,274.67	6,898,741.00
买入返售金融资产				
存货	121,379,745.11	109,736,285.76	76,108,871.06	57,850,247.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	20,345,860.36	25,499,577.57	355,647.34	
流动资产合计	**424,129,091.54**	**455,272,051.12**	**353,346,476.65**	**270,690,469.43**
非流动资产：				

发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	429,949.91			
长期股权投资	193,243.48	199,055.60		
投资性房地产	35,772,223.80			
固定资产	80,521,440.57	8,529,803.56	6,593,256.89	3,929,573.96
在建工程	1,104,384.82	67,474,239.83	41,901,520.21	19,363,085.07
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	42,804,575.73	40,195,720.35	34,022,684.31	25,286,031.80
开发支出	8,763,279.49	8,502,688.11	7,385,957.56	4,876,517.47
长期待摊费用	941,721.25	1,465,522.50	2,327,478.99	832,892.75
递延所得税资产	7,656,310.70	8,267,604.86	4,776,682.63	2,657,770.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	**178,187,129.75**	**134,634,634.81**	**97,007,580.59**	**56,945,871.58**
资产总计	**602,316,221.29**	**589,906,685.93**	**450,354,057.24**	**327,636,341.01**

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款				
应付票据	32,294,514.34	41,777,671.89	60,203,778.31	34,708,000.00
应付账款	54,979,468.05	37,761,145.88	19,290,168.41	20,854,296.22
预收款项	81,371,172.61	103,155,944.69	54,801,036.90	31,634,488.91
应付职工薪酬	3,838,972.92	7,261,534.41	5,829,872.97	3,910,263.56
应交税费	11,062,892.03	19,368,657.71	10,624,828.46	11,906,447.02
应付利息				
应付股利				
其他应付款	13,981,705.52	995,611.30	1,054,934.70	921,910.04
一年内到期的非流动负债	5,112,331.21	5,535,314.92	5,366,739.07	4,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	**202,641,056.68**	**215,855,880.80**	**157,171,358.82**	**107,935,405.75**
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				

其他非流动负债	562,500.00	1,937,500.00	27,830.19	750,000.00
非流动负债合计	**562,500.00**	**1,937,500.00**	**27,830.19**	**750,000.00**
负债合计	**203,203,556.68**	**217,793,380.80**	**157,199,189.01**	**108,685,405.75**
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	82,743,402.40	82,743,402.40	82,743,402.40	82,743,402.40
盈余公积	22,090,954.92	22,090,954.92	13,542,931.21	5,986,947.58
未分配利润	215,647,896.61	188,173,718.97	117,227,112.17	53,710,659.52
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	**395,482,253.93**	**368,008,076.29**	**288,513,445.78**	**217,441,009.50**
少数股东权益	3,630,410.68	4,105,228.84	4,641,422.45	1,509,925.76
所有者权益合计	**399,112,664.61**	**372,113,305.13**	**293,154,868.23**	**218,950,935.26**
负债和所有者权益总计	**602,316,221.29**	**589,906,685.93**	**450,354,057.24**	**327,636,341.01**

2、合并利润表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、 营业总收入	**142,329,716.60**	**280,587,600.83**	**241,833,325.36**	**218,920,917.67**
其中：营业收入	142,329,716.60	280,587,600.83	241,833,325.36	218,920,917.67
二、营业总成本	**119,976,214.08**	**212,054,759.76**	**182,715,227.63**	**169,907,398.42**
其中：营业成本	88,100,515.12	154,152,548.02	126,366,441.39	129,683,383.14
营业税金及附加	1,824,041.10	2,349,177.82	4,424,945.42	1,958,521.86
销售费用	7,751,550.16	15,483,716.72	13,206,096.19	10,200,066.86
管理费用	22,902,347.42	40,216,743.14	36,352,128.73	27,689,871.89
财务费用	-2,322,699.93	-3,345,020.50	-1,237,169.34	-249,762.45
资产减值损失	1,720,460.21	3,197,594.56	3,602,785.24	625,317.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	555,146.78	-944.40		145,276.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,812.12	-944.40		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、 营业利润（亏损以“-”号填列）	**22,908,649.30**	**68,531,896.67**	**59,118,097.73**	**49,158,795.93**
加：营业外收入	9,544,378.81	22,890,031.51	22,716,792.54	19,618,166.49
减：营业外支出	78,867.30	103,362.11	355,893.41	922,881.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**32,374,160.81**	**91,318,566.07**	**81,478,996.86**	**67,854,080.71**
减:所得税费用	5,374,801.33	12,360,129.17	10,657,640.59	8,141,929.85
五、净利润（净亏损以“-”	**26,999,359.48**	**78,958,436.90**	**70,821,356.27**	**59,712,150.86**

号填列）				
归属于母公司所有者的净利润	27,474,177.64	79,494,630.51	71,072,436.28	59,702,225.10
少数股东损益	-474,818.16	-536,193.61	-251,080.01	9,925.76
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3663	1.0599	0.9476	0.7960
（二）稀释每股收益	0.3663	1.0599	0.9476	0.7960
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	**26,999,359.48**	**78,958,436.90**	**70,821,356.27**	**59,712,150.86**
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,474,177.64	79,494,630.51	71,072,436.28	59,702,225.10
归属于少数股东的综合收益总额	-474,818.16	-536,193.61	-251,080.01	9,925.76

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一. 经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	158,340,775.96	352,754,312.36	267,705,134.34	256,100,283.02
收到的税费返还	3,736,613.11	6,167,448.67	8,343,254.26	11,004,809.86
收到其他与经营活动有关的现金	15,575,215.66	60,923,260.15	37,230,289.89	41,481,291.58
经营活动现金流入小计	**177,652,604.73**	**419,845,021.18**	**313,278,678.49**	**308,586,384.46**
购买商品、接受劳务支付的现金	87,811,294.47	185,341,077.02	139,950,960.63	180,616,387.10
支付给职工以及为职工支付的现金	26,606,984.05	44,283,999.08	29,882,528.15	18,817,750.33
支付的各项税费	19,602,164.00	32,452,869.74	33,287,526.05	23,575,964.67
支付其他与经营活动有关的现金	23,805,689.45	57,205,975.66	60,074,594.33	50,919,321.67
经营活动现金流出小计	**157,826,131.97**	**319,283,921.50**	**263,195,609.16**	**273,929,423.77**
经营活动产生的现金流量净额	**19,826,472.76**	**100,561,099.68**	**50,083,069.33**	**34,656,960.69**
二. 投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	25,000,000.00			79,000,000.00
取得投资收益收到的现金	560,958.90			145,276.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00		121,000.00	1,000,436.93
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				1,902,033.00
投资活动现金流入小计	**25,595,958.90**		**121,000.00**	**82,047,746.61**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,290,042.92	44,817,275.04	40,872,050.98	23,294,590.55
投资支付的现金	20,000,000.00	25,200,000.00		79,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	**56,290,042.92**	**70,017,275.04**	**40,872,050.98**	**102,294,590.55**
投资活动产生的现金流量净额	**-30,694,084.02**	**-70,017,275.04**	**-40,751,050.98**	**-20,246,843.94**
三. 筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			3,382,576.70	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,382,576.70	1,500,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		7,654,028.44		
筹资活动现金流入小计	**10,000,000.00**	**7,654,028.44**	**3,382,576.70**	**1,500,000.00**
偿还债务支付的现金	10,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,333.34			6,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,936,614.23		6,366,653.15	3,010,744.95
筹资活动现金流出小计	**12,018,947.57**		**6,366,653.15**	**9,010,744.95**
筹资活动产生的现金流量净额	**-2,018,947.57**	**7,654,028.44**	**-2,984,076.45**	**-7,510,744.95**
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响		**-44,934.01**	**-19,353.18**	
五. 现金及现金等价物净增加额	**-12,886,558.83**	**38,152,919.07**	**6,328,588.72**	**6,899,371.80**
加：期初现金及现金等价物余额	159,179,522.54	121,026,603.47	114,698,014.75	107,798,642.95
六. 期末现金及现金等价物余额	**146,292,963.71**	**159,179,522.54**	**121,026,603.47**	**114,698,014.75**

（三）母公司财务报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	159,893,570.49	169,862,725.30	100,778,921.80	111,472,562.21
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	88,567,848.36	114,477,942.13	94,161,027.25	67,444,273.86
预付款项	5,034,092.37	4,435,398.84	6,896,487.94	3,460,266.21
应收利息	2,213,758.23	457,110.88	250,902.22	
应收股利				
其他应收款	27,729,849.87	31,134,835.24	26,226,132.67	7,086,894.31
存货	101,812,384.19	94,804,181.31	74,786,802.30	56,929,340.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	20,218,852.72	25,209,644.42	117,238.33	
流动资产合计	**405,470,356.23**	**440,381,838.12**	**303,217,512.51**	**246,393,336.83**
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	429,949.91			
长期股权投资	54,818,243.48	54,824,055.60	59,625,000.00	20,500,000.00
投资性房地产	35,772,223.80			
固定资产	78,552,907.18	6,310,611.23	5,406,800.98	3,819,069.81
在建工程	1,104,384.82	67,474,239.83	41,901,520.21	19,363,085.07
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	39,135,595.12	36,007,828.00	30,512,677.57	25,286,031.80
开发支出	8,763,279.49	8,502,688.11	6,216,095.90	4,876,517.47
商誉				
长期待摊费用	90,624.98	129,895.83		324,923.08
递延所得税资产	3,431,748.58	3,647,603.32	2,595,747.58	1,936,747.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	**222,098,957.36**	**176,896,921.92**	**146,257,842.24**	**76,106,374.48**
资产总计	**627,569,313.59**	**617,278,760.04**	**449,475,354.75**	**322,499,711.31**

资产负债表（续）

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据	32,294,514.34	41,777,671.89	59,080,083.31	34,708,000.00
应付账款	57,805,195.93	41,482,646.51	21,600,536.41	17,484,513.60
预收款项	70,301,062.09	96,206,942.40	54,801,036.90	31,541,285.03
应付职工薪酬	2,209,901.05	4,642,386.79	3,569,378.71	3,501,498.35
应交税费	11,101,441.77	19,599,726.61	10,263,159.73	10,911,947.48
应付利息				
应付股利				
其他应付款	37,539,181.96	27,469,130.39	1,747,217.15	1,989,588.68
一年内到期的非流动负债	5,100,735.28	5,509,803.91	5,241,228.06	4,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	**216,352,032.42**	**236,688,308.50**	**156,302,640.27**	**104,136,833.14**
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	562,500.00	1,937,500.00		750,000.00
非流动负债合计	**562,500.00**	**1,937,500.00**		**750,000.00**
负债合计	**216,914,532.42**	**238,625,808.50**	**156,302,640.27**	**104,886,833.14**
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	82,743,402.40	82,743,402.40	82,743,402.40	82,743,402.40
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,090,954.92	22,090,954.92	13,542,931.21	5,986,947.58
一般风险准备				
未分配利润	230,820,423.85	198,818,594.22	121,886,380.87	53,882,528.19
所有者权益（或股东权益）合计	**410,654,781.17**	**378,652,951.54**	**293,172,714.48**	**217,612,878.17**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**627,569,313.59**	**617,278,760.04**	**449,475,354.75**	**322,499,711.31**

2、利润表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	**141,249,955.08**	**274,946,508.63**	**238,057,101.40**	**214,055,135.94**
减：营业成本	89,632,729.03	151,860,615.04	127,517,922.57	127,700,059.88
营业税金及附加	1,772,065.94	2,052,345.65	4,311,644.05	1,923,580.96
销售费用	6,345,243.56	12,545,366.39	12,428,649.42	10,200,066.86
管理费用	16,774,768.41	28,713,253.49	25,626,863.59	24,589,438.38
财务费用	-2,263,394.81	-2,941,066.82	-615,344.46	-214,931.69
资产减值损失	1,924,572.39	2,788,717.48	3,461,720.04	600,948.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	555,146.78	-46,489.87		145,276.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,812.12	-944.40		
二、 营业利润（亏损以“-”号填列）	**27,619,117.34**	**79,880,787.53**	**65,325,646.19**	**49,401,249.27**
加：营业外收入	9,503,917.51	20,475,931.51	22,499,301.54	19,618,166.49
减：营业外支出	78,867.30	92,424.88	355,720.61	921,512.90
其中：非流动资产处置损失	72,267.30	-	27,300.23	47,390.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**37,044,167.55**	**100,264,294.16**	**87,469,227.12**	**68,097,902.86**
减:所得税费用	5,042,337.92	14,784,057.10	11,909,390.81	8,228,427.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**32,001,829.63**	**85,480,237.06**	**75,559,836.31**	**59,869,475.77**
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4267	1.1397	1.0075	0.7983
（二）稀释每股收益	0.4267	1.1397	1.0075	0.7983
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	**32,001,829.63**	**85,480,237.06**	**75,559,836.31**	**59,869,475.77**

3、现金流量表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	154,670,705.96	336,824,726.06	266,478,254.91	250,026,845.71
收到的税费返还	3,736,613.11	6,167,448.67	8,343,254.26	11,004,809.86
收到其他与经营活动有关的现金	29,094,192.20	119,338,456.75	78,468,784.83	42,714,644.95
经营活动现金流入小计	**187,501,511.27**	**462,330,631.48**	**353,290,294.00**	**303,746,300.52**

购买商品、接受劳务支付的现金	92,221,373.09	180,644,804.68	136,790,171.01	179,949,959.10
支付给职工以及为职工支付的现金	15,792,368.16	25,565,993.17	22,458,172.61	17,614,165.89
支付的各项税费	19,084,131.24	31,136,806.05	32,129,523.51	23,555,419.95
支付其他与经营活动有关的现金	37,427,691.20	92,840,948.91	99,985,615.58	49,530,874.96
经营活动现金流出小计	**164,525,563.69**	**330,188,552.81**	**291,363,482.71**	**270,650,419.90**
经营活动产生的现金流量净额	**22,975,947.58**	**132,142,078.67**	**61,926,811.29**	**33,095,880.62**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	25,000,000.00	4,954,454.53		79,000,000.00
取得投资收益收到的现金	560,958.90			145,276.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00		121,000.00	1,000,436.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				1,902,033.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	**25,595,958.90**	**4,954,454.53**	**121,000.00**	**82,047,746.61**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,282,082.92	42,689,922.03	33,618,841.87	22,064,723.02
投资支付的现金	20,000,000.00	25,200,000.00	39,125,000.00	97,500,000.00
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				
投资活动现金流出小计	**56,282,082.92**	**67,889,922.03**	**72,743,841.87**	**119,564,723.02**
投资活动产生的现金流量净额	**-30,686,124.02**	**-62,935,467.50**	**-72,622,841.87**	**-37,516,976.41**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	10,000,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		6,530,333.44		
筹资活动现金流入小计	**10,000,000.00**	**6,530,333.44**		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,333.34			6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,936,614.23		5,242,958.15	3,010,744.95
筹资活动现金流出小计	**12,018,947.57**		**5,242,958.15**	**9,010,744.95**

筹资活动产生的现金流量净额	**-2,018,947.57**	**6,530,333.44**	**-5,242,958.15**	**-9,010,744.95**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	**-9,729,124.01**	**75,736,944.61**	**-15,938,988.73**	**-13,431,840.74**
加：期初现金及现金等价物余额	152,164,268.09	76,427,323.48	92,366,312.21	105,798,152.95
六、期末现金及现金等价物余额	**142,435,144.08**	**152,164,268.09**	**76,427,323.48**	**92,366,312.21**

二、财务报表编制的基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、合并报表范围及变化情况

（一）合并报表范围

1、截至 2011 年 12 月 31 日合并范围

单位：万元

子公司名称	注册资本	公司实际出资额	持股比例	经营范围
北京南威科技有限公司	1,000	1,000	100%	计算机软件开发及应用
宁德南威软件有限公司	100	100	100%	计算机软件开发及应用
厦门市南威软件科技有限公司	100	100	100%	计算机软件开发及应用
福建南威软件有限公司	500	500	100%	计算机软件开发及应用
西安南威信息科技有限责任公司	500	350	70%	计算机软件开发及应用

2、截至 2012 年 12 月 31 日合并范围

单位：万元

子公司名称	注册资本	公司实际出资额	持股比例	经营范围
北京南威科技有限公司	1,000	1,000	100%	计算机软件开发及应用
宁德南威软件有限公司	100	100	100%	计算机软件开发及应用
厦门市南威软件科技有限公司	500	500	100%	计算机软件开发及应用
福建南威软件有限公司	2,000	2,000	100%	计算机软件开发及应用
西安南威信息科技有限责任公司	500	350	70%	计算机软件开发及应用
成都南威软件有限公司	100	100	100%	计算机软件开发及应用
江苏南威信息科技有限公司	500	500	100%	计算机软件开发及应用
福建神威系统集成有限公司	5,000	412.5	55%	计算机软件开发及应用
昌吉州南威软件有限公司	500	500	100%	计算机软件开发及应用
江西南威软件有限公司	500	500	100%	计算机软件开发及应用

3、截至 2013 年 12 月 31 日合并范围

单位：万元

子公司全称	注册资本	公司实际出资额	持股比例	经营范围
北京南威科技有限公司	1,000	1,000	100%	计算机软件开发及应用
宁德南威软件有限公司	100	100	100%	计算机软件开发及应用
厦门市南威软件科技有限公司	500	500	100%	计算机软件开发及应用
福建南威软件有限公司	2,000	2,000	100%	计算机软件开发及应用
西安南威信息科技有限责任公司	500	350	70%	计算机软件开发及应用
成都南威软件有限公司	100	100	100%	计算机软件开发及应用
福建神威系统集成有限责任公司	5,000	412.50	55%	计算机软件开发及应用
昌吉州南威软件有限公司	500	500	100%	计算机软件开发及应用
江西南威软件有限公司	500	500	100%	计算机软件开发及应用

4、截至 2014 年 6 月 30 日合并范围

单位：万元

子公司全称	注册资本	公司实际出资额	持股比例	经营范围
北京南威科技有限公司	1,000	1,000	100%	计算机软件开发及应用
宁德南威软件有限公司	100	100	100%	计算机软件开发及应用
厦门市南威软件科技有限公司	500	500	100%	计算机软件开发及应用
福建南威软件有限公司	2,000	2,000	100%	计算机软件开发及应用
西安南威信息科技有限责任公司	500	350	70%	计算机软件开发及应用
成都南威软件有限公司	100	100	100%	计算机软件开发及应用
福建神威系统集成有限责任公司	5,000	412.50	55%	计算机软件开发及应用
昌吉州南威软件有限公司	500	500	100%	计算机软件开发及应用
江西南威软件有限公司	500	500	100%	计算机软件开发及应用

（二）报告期不再纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏南威信息科技有限公司	4,954,454.53	-42,627.78

江苏南威信息科技有限公司因公司战略调整，于 2013 年 8 月 20 日注销完毕。

五、主要会计政策和会计估计

（一）收入确认和计量的具体方法

1、收入确认的基本原则

（1）销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠计量；④相关经济利益很可能流入本公司；⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

（2）提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，公司根据合同约定的维护期间及金额在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，确认收入。

（3）让渡资产使用权收入的确认方法

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：A、与交易相关的经济利益能够流入公司；B、收入的金额能够可靠地计量。

2、公司主要收入类型及确认原则

公司主要面向各级政务部门提供软件开发、系统集成和技术服务。

（1）软件开发

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

（2）系统集成

系统集成指公司通过应用各种相关计算机软件技术以及各种硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作，提供客户所需的应用系统。该类收入一般根据合同的约定，在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据，并经客户验收合格后按照销售商品收入标准确认相关收入及成本。另公司在与客户签订的合同中有涉及质保金条款的，质保金在项目完工或产品销售完成时不确认收入，而在收到时确认收入。

公司的数字电视终端接收机产品主要包括向广电部门和个人客户的直销，以及广电部门代理销售两种模式。直销是以产品交付并收取货款或取得收发货确认单为销售收入确认时点，代销是取得受托代销单位相关代销报表时确认收入。

（3）技术服务

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

公司的收入确认标准是根据企业会计准则的要求，结合自身业务特点确定的，符合企业会计准则的规定。

（二）金融资产

本公司的金融资产主要为应收款项。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2、按组合计提坏账准备应收款项

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方组合	并表子公司	并表子公司的往来款项不提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

4、公司确认坏账的标准

因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项。

因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项。

因债务人逾期三年未履行偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

（三）存货的核算

1、公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，

或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类库存商品、在建系统、低值易耗品等。

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

发出存货的计价方法：零售采用先进先出法，其余采用个别认定法核算。

3、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

4、低值易耗品的摊销方法：采用“一次摊销法”核算。

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

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

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

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

（四）固定资产的核算

1、固定资产的确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经

营管理所持有的房屋及建筑物、机器设备、电子设备、器具及家具、运输设备。

固定资产的计价方法：固定资产按照成本进行初始计量。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。企业对固定资产使用过程中发生的更新改造支出、大修理费用等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。

非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号--债务重组》、《企业会计准则第 20 号--企业合并》和《企业会计准则第 21 号--租赁》确定。

2、各类固定资产的折旧方法

采用直线折旧法。固定资产按照成本进行初始计量，除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。但对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按该项固定资产的账面价值，即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	估计残值率	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	5%	40 年	2.375%
道路及绿化建设工程	5%	40 年	2.375%
运输工具	5%	8 年	11.88%
软件开发设备	5%	5 年	19.00%
办公设备及其他	5%	5 年	19.00%

公司于每年年终，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

3、固定资产的减值测试和减值准备计提方法

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产

可收回金额低于账面价值时，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当单项资产的可回收金额难以进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

可回收金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可取得的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

（五）投资性房地产的核算

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

公司根据管理层主要意图或目的确认投资性房地产。对持有以备经营出租的空置建筑物，如董事会或类似机构作出书面决议，明确表明将其用于经营租出且持有意图短期内不再发生变化的，即使尚未签定租赁协议，也应视为投资性房地产。这里的空置建筑物，是指企业新购入、自行建造或开发完成但尚未使用的建筑物，以及不再用于日常生产经营活动且经整理后达到可经营出租状态的建筑物。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第14项固定资产及折旧和第17项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

期末，公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

（六）无形资产的核算

1、无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本计量。购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。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。

投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。

通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

以同一控制下的企业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。

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出和开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术及其相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行产品商业性生产前，将研究成果或其

他知识应用于产品计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的产品期间确认为开发阶段。

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

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产。

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

2、无形资产摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。公司于每年年终，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

3、无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

（七）长期股权投资的确认和计量

本公司的长期股权投资为对子公司和参股公司的投资。

1、对子公司的投资

本公司对子公司的投资按照投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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。本公司确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

2、对参股公司的投资

对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。

3、长期投资减值

资产负债表日，若长期投资的可收回金额低于账面价值时，将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，在以后会计期间不再转回。

（八）政府补助

1、确认原则

政府补助同时满足下列条件，予以确认：

（1）企业能够满足政府补助所附条件。

（2）企业能够收到政府补助。

2、计量

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）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，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（九）递延收益

本公司递延收益**主要**为应在以后期间计入当期损益的政府补助。

（十）会计政策、会计估计的变更、会计差错更正

本报告期主要会计政策和会计估计无变更，本报告期无前期重大会计差错更正。

六、主要税种和税率

（一）主要税种及税率

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

1、软件产品和系统集成的增值税

报告期内，公司的软件产品（非定制软件产品）和系统集成收入征收增值税。

其中，公司母公司增值税税率为 17%；2011 年 6 月起宁德南威、2011 年 12 月起福建南威、2012 年 11 月起福建神威、2012 年 12 月起西安南威以及 2014 年 1 月起北京南威的增值税税率为 17%；除此之外，报告期内各子公司增值税征收率均为 3%。

2、技术开发、技术服务收入的营业税和增值税

公司的技术开发（定制软件产品）、技术服务收入原征收营业税。根据财税【2012】71 号文规定，福建省（含厦门市）等地区从事交通运输业和部分现代服务业的纳税人，从试点实施之日起，按规定申报缴纳增值税，不再缴纳营业税，2013 年 8 月 1 日起，全国范围内开展营改增。

公司按规定将技术开发、技术服务收入改征增值税，增值税税率为 3%（小规模纳税人）和 6%（一般纳税人）。

报告期内，公司及公司子公司技术开发、技术服务收入的营业税和增值税征收情况如下表所示：

单位	2011 年度		2012 年度		2013 年度		2014 年 1-6 月	备注
	营业税	增值税	营业税	增值税	营业税	增值税	增值税	
南威软件	5%	-	1-10 月，5%	11-12 月，6%	-	6%	6%	2012 年 11 月营改增
福建南威	5%	-	1-10 月，5%	11-12 月，6%	-	6%	6%	2012 年 11 月营改增
厦门南威	5%	-	1-10 月，5%	11-12 月，3%	-	3%	3%	2012 年 11 月营改增
成都南威	公司未成立		5%	-	1-7 月，5%	8-12 月，3%	3%	2013 年 8 月营改增
昌吉州南威	公司未成立		5%	-	1-7 月，5%	8-12 月，3%	3%	2013 年 8 月营改增
江西南威	公司未成立		5%	-	1-7 月，5%	8-12 月，3%	3%	2013 年 8 月营改增
北京南威	5%	-	1-8 月，5%	9-12 月，3%	-	3%	6%	2012 年 9 月营改增
宁德南威	5%	-	1-10 月，	11-12	-	6%	6%	2012 年 11 月

			5%	月，6%				营改增
西安南威	5%	-	5%	-	1-7 月，5%	8-12 月，6%	6%	2013 年 8 月营改增
福建神威	公司未成立		5-10 月，5%	11-12 月，6%	-	6%	6%	2012 年 11 月营改增
江苏南威	公司未成立		1-9 月，5%	10-12 月，3%	-	3%	3%	2012 年 10 月营改增、2013 年已注销

3、企业所得税

报告期内，公司母公司按照 15%的所得税税率计缴企业所得税，除昌吉州南威和西安南威享受“两免三减半”所得税优惠政策外，公司的所有子公司均按 25%的所得税税率计缴企业所得税。

保荐机构认为，公司质保金收入的开票时点和纳税符合增值税、营业税、所得税的相关法规，公司质保金收入的营业税、增值税和所得税计缴合法合规。

（二）税收优惠及批文

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

2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号），公司于2011年10月9日被复审认定为高新技术企业，有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司于2011年、2012年及2013年按高新技术企业享受15%的优惠所得税率。根据国家税务总局发布的《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号），高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。2014年1-6月，公司企业所得税暂按15%税率预缴。

3、根据财政部、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》（财税字〔1999〕273 号）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、技术服务收入免征增值税。

4、根据《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕53 号）、《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》（新财法税〔2011〕51 号）等文件的规定，公司子公司昌吉州南威于 2012 年 11 月 15 日取得《税收减免登记备案告知书》（昌市国税减免备字〔2012〕年 59 号），自取得第一笔软件销售收入所属纳税年度起，享受 “两免三减半”企业所得税优惠政策。报告期内，昌吉州南威自 2014 年开始取得软件销售收入，自 2014 年始享受“两免三减半”所得税优惠。

5、根据《国家税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策通知》（财税[2012]27 号）文件的规定，公司子公司西安南威于 2012 年 12 月 25 日取得《软件企业认定证书》，自 2013 年 1 月起享受“两免三减半”所得税优惠政策。

七、分部报告

（一）营业收入

1、营业收入按业务分部列示如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
主营业务收入	**141,647,465.60**	**280,587,600.83**	**241,833,325.36**	**218,920,917.67**
其中：软件开发	24,266,376.24	103,963,678.09	85,357,387.72	76,416,883.47
系统集成	115,237,044.86	170,392,747.59	151,462,514.21	138,226,642.39
技术服务	2,144,044.50	6,231,175.15	5,013,423.43	4,277,391.81
其他业务收入	**682,251.00**	-	-	-
合计	**142,329,716.60**	**280,587,600.83**	**241,833,325.36**	**218,920,917.67**

2、营业收入按地区分部列示如下：

单位：元

地区	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
福建省内	133,577,853.27	201,806,283.59	178,120,528.25	171,819,581.08
福建省外	8,751,863.33	78,781,317.24	63,712,797.11	47,101,336.59
合计	**142,329,716.60**	**280,587,600.83**	**241,833,325.36**	**218,920,917.67**

（二）营业成本

1、营业成本按业务分部列示如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
主营业务成本	**87,937,873.95**	**154,152,548.02**	**126,366,441.39**	**129,683,383.14**
其中：软件开发	6,453,071.14	23,914,615.17	10,484,433.62	12,530,150.58
系统集成	81,484,802.81	130,237,932.85	115,882,007.77	117,153,232.56
技术服务	-	-	-	-
其他业务成本	**162,641.17**	-	-	-
合计	**88,100,515.12**	**154,152,548.02**	**126,366,441.39**	**129,683,383.14**

2、营业成本按地区分部列示如下：

单位：元

地区	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
福建省内	84,604,133.81	121,427,895.27	109,695,965.75	112,995,901.85
福建省外	3,496,381.31	32,724,652.75	16,670,475.64	16,687,481.29
合计	**88,100,515.12**	**154,152,548.02**	**126,366,441.39**	**129,683,383.14**

八、收购兼并情况

本公司最近一年及一期无收购兼并其他企业资产（或股权）且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前公司相应项目20%（含）的情况。

九、非经常性损益情况及扣除非经常性损益后的净利润

报告期内，公司非经常性损益情况及扣除非经常性损益后的净利润情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益	-72,267.30	-10,762.27	16,353.64	-36,387.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,778,068.63	16,409,034.15	14,189,771.94	8,575,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	560,958.90			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				145,276.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,097.07	220,948.85	-188,480.71	-848,137.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
小计	**6,289,857.30**	**16,619,220.73**	**14,017,644.87**	**7,835,751.60**
减：所得税影响额	857,137.26	2,191,797.43	2,184,831.77	1,280,380.58
非经常性损益净额	5,432,720.04	14,427,423.30	11,832,813.10	6,555,371.02
减：少数股东损益影响额（税后）	375.00	40,972.50	47,250.00	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,432,345.04	14,386,450.80	11,785,563.10	6,555,371.02
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	22,041,832.60	65,108,179.71	59,286,873.18	53,146,854.08

十、最近一期末主要长期资产情况

（一）最近一期末固定资产情况

1、固定资产及累计折旧明细项目增减变动列示如下：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	**16,182,572.49**	**73,713,344.04**	**227,645.79**	**89,668,270.74**
其中：运输工具	5,119,704.55	475,498.83	165,000.00	5,430,203.38

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
软件开发设备	4,819,847.74	10,820.51		4,830,668.25
办公设备及其他	6,243,020.20	5,578,799.29	62,645.79	11,759,173.70
房屋及建筑物		66,204,225.41		66,204,225.41
道路及绿化建设工程		1,444,000.00		1,444,000.00
二、累计折旧合计	**7,652,768.93**	**1,615,456.82**	**121,395.58**	**9,146,830.17**
其中：运输工具	1,176,652.79	265,611.69	68,578.12	1,373,686.36
软件开发设备	3,846,436.80	98,921.34		3,945,358.14
办公设备及其他	2,629,679.34	489,480.50	52,817.46	3,066,342.38
房屋及建筑物		745,189.74		745,189.74
道路及绿化建设工程		16,253.55		16,253.55
三、固定资产账面净值合计	**8,529,803.56**	**72,097,887.22**	**106,250.21**	**80,521,440.57**
其中：运输工具	3,943,051.76	209,887.14	96,421.88	4,056,517.02
软件开发设备	973,410.94	-88,100.83		885,310.11
办公设备及其他	3,613,340.86	5,089,318.79	9,828.33	8,692,831.32
房屋及建筑物		65,459,035.67		65,459,035.67
道路及绿化建设工程		1,427,746.45		1,427,746.45
四、减值准备合计				
五、固定资产账面价值合计	**8,529,803.56**	**72,097,887.22**	**106,250.21**	**80,521,440.57**
其中：运输工具	3,943,051.76	209,887.14	96,421.88	4,056,517.02
软件开发设备	973,410.94	-88,100.83		885,310.11
办公设备及其他	3,613,340.86	5,089,318.79	9,828.33	8,692,831.32
房屋及建筑物		65,459,035.67		65,459,035.67
道路及绿化建设工程		1,427,746.45		1,427,746.45

2、 各年末均无闲置的固定资产。

3、各年末均无通过融资租赁租入、通过经营租赁租出以及持有待售的固定资产。

4、2011年、2012年和2013年各年末均无未办妥产权证书的固定资产。2014年6月南威大厦2号楼的产权证书正在办理中。

5、各年末公司固定资产无减值，无需计提减值准备。

6、2011年、2012年和2013年各年末公司固定资产均不存在抵押、质押等所

有权受限事项。

2013年12月1日，公司与光大银行泉州分行签订QZEZ13032号《综合授信协议》，光大银行泉州分行向公司提供12,500万元的最高授信额度，有效期自2013年12月4日至2014年12月3日止，具体业务种类为银行承兑汇票。同日，公司与光大银行泉州分行签订QZEZ13032D号《最高额抵押合同》，公司以泉国用〔2011〕第200292号《国有土地使用权证》项下的土地使用权及在建工程南威大厦2号楼（2014年上半年转为固定资产和投资性房地产）作为抵押物，为其履行上述协议提供担保。

（二）最近一期末投资性房地产情况

1、按成本计量的投资性房地产明细情况如下：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
一、账面原值合计		**36,179,457.02**		**36,179,457.02**
1.房屋、建筑物		36,179,457.02		36,179,457.02
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		**407,233.22**		**407,233.22**
1、房屋、建筑物		407,233.22		407,233.22
2、土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1、房屋、建筑物				
2、土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计		**35,772,223.80**		**35,772,223.80**
1、房屋、建筑物		35,772,223.80		35,772,223.80
2、土地使用权				

2、根据公司 2014 年召开的董事会决议，公司将南威大厦 2 号楼 5-15 层共计 9,870.90M^2 房屋列为投资性房地产用于出租。

3、投资性房地产本期无需计提减值准备。

4、2014 年 6 月 30 日南威大厦 2 号楼的产权证书正在办理中。

（三）最近一期末在建工程情况

1、在建工程明细情况

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
南威大厦 2 号楼	1,104,384.82		1,104,384.82	67,474,239.83		67,474,239.83
合计	**1,104,384.82**		**1,104,384.82**	**67,474,239.83**		**67,474,239.83**

2、重大在建工程项目变动情况

（1）2014 年 1-6 月变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期转出	期末余额
南威大厦2号楼	67,474,239.83	42,813,273.21	109,183,128.22	1,104,384.82
合计	**67,474,239.83**	**42,813,273.21**	**109,183,128.22**	**1,104,384.82**

（2）2013 年度变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期转出	期末余额
南威大厦2号楼	41,901,520.21	25,572,719.62		67,474,239.83
合计	**41,901,520.21**	**25,572,719.62**		**67,474,239.83**

3、在建工程减值准备

各年末公司在建工程无减值，无需计提减值准备。

4、南威大厦 2 号楼主体工程预算 67,624,339.00 元和装修预算 45,938,430.00 元，截止 2014 年 6 月 30 日，部分楼层于 2014 年 1 月投入使用，转入固定资产 67,648,225.41 元，投资性房地产 36,179,457.02 元，余额 1,104,384.82 元，为南威大厦 2 号楼智能化项目所投入设备。

（四）最近一期末无形资产情况

1、无形资产的基本情况

公司无形资产主要包括土地使用权和软件著作权。

2、无形资产及摊销和减值明细项目增减变动列示如下：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	**48,339,158.67**	**5,369,098.88**		**53,708,257.55**
南威大厦 2 号楼土地使用权	25,603,390.27			25,603,390.27
LW-PVD 监狱静脉识别管理系统	577,128.18			577,128.18
LW-CQS 罪犯改造质量评估系统	490,172.21			490,172.21
LW-DTS 数据交换平台	883,699.03			883,699.03
南威报表组件软件	906,958.96			906,958.96
南威业务建模平台	2,340,693.59			2,340,693.59
南威基于 GIS 的国防动员综合信息平台	1,209,165.10			1,209,165.10
南威应急指挥模型系统	769,713.01			769,713.01
南威新一代权力阳光系统平台	1,769,914.05			1,769,914.05
南威空间位置服务系统	959,328.96			959,328.96
南威县级电子政务平台	1,240,488.23			1,240,488.23
南威数字内容管理系统	1,294,799.28			1,294,799.28
南威企业服务总线 ESB 系统	1,588,851.89			1,588,851.89
南威军事训练管理系统	1,697,894.71			1,697,894.71
南威海西中小企业云服务平台	1,817,843.59			1,817,843.59
城乡社区网格化服务管理信息平台		143,230.40		143,230.40
部门间信息共享平台		2,221,287.50		2,221,287.50
基于三网融合技术的应用支撑平台研发与产业化		3,004,580.98		3,004,580.98
科技云服务平台	1,713,011.60			1,713,011.60
基于企业内部控制基本规范的 IT 治理管理系统	1,867,374.52			1,867,374.52
云上平台	1,583,731.49			1,583,731.49
BM-JLB 金路标计算机终端保密检查工具软件 V1.0	25,000.00			25,000.00
二、累计摊销合计	**8,143,438.32**	**2,760,243.50**		**10,903,681.82**
南威大厦 2 号楼土地使用权	3,221,624.03	318,364.44		3,539,988.47
LW-PVD 监狱静脉识别管理系统	336,658.02	57,712.80		394,370.82
LW-CQS 罪犯改造质量评估系统	277,764.35	49,017.24		326,781.59
LW-DTS 数据交换平台	486,034.55	88,369.92		574,404.47
南威报表组件软件	332,551.57	90,695.88		423,247.45

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
南威业务建模平台	858,254.32	234,069.36		1,092,323.68
南威基于 GIS 的国防动员综合信息平台	362,749.50	120,916.50		483,666.00
南威应急指挥模型系统	205,256.80	76,971.30		282,228.10
南威新一代权力阳光系统平台	383,481.41	176,991.42		560,472.83
南威空间位置服务系统	143,899.38	95,932.92		239,832.30
南威县级电子政务平台	165,398.40	124,048.80		289,447.20
南威数字内容管理系统	151,059.93	129,479.94		280,539.87
南威企业服务总线 ESB 系统	158,885.16	158,885.16		317,770.32
南威军事训练管理系统	28,298.25	169,789.50		198,087.75
南威海西中小企业云服务平台	30,297.39	181,784.34		212,081.73
城乡社区网格化服务管理信息平台		7,161.51		7,161.51
部门间信息共享平台		111,064.38		111,064.38
基于三网融合技术的应用支撑平台研发与产业化		50,076.35		50,076.35
科技云服务平台	371,152.47	171,301.14		542,453.61
基于企业内部控制基本规范的 IT 治理管理系统	435,720.74	186,737.46		622,458.20
云上平台	184,768.64	158,373.12		343,141.76
BM-JLB 金路标计算机终端保密检查工具软件 V1.0	9,583.41	2,500.02		12,083.43
三、无形资产账面价值合计	**40,195,720.35**	**2,608,855.38**		**42,804,575.73**
南威大厦 2 号楼土地使用权	22,381,766.24	-318,364.44		22,063,401.80
LW-PVD 监狱静脉识别管理系统	240,470.16	-57,712.80		182,757.36
LW-CQS 罪犯改造质量评估系统	212,407.86	-49,017.24		163,390.62
LW-DTS 数据交换平台	397,664.48	-88,369.92		309,294.56
南威报表组件软件	574,407.39	-90,695.88		483,711.51
南威业务建模平台	1,482,439.27	-234,069.36		1,248,369.91
南威基于 GIS 的国防动员综合信息平台	846,415.60	-120,916.50		725,499.10
南威应急指挥模型系统	564,456.21	-76,971.30		487,484.91
南威新一代权力阳光系统平台	1,386,432.64	-176,991.42		1,209,441.22
南威空间位置服务系统	815,429.58	-95,932.92		719,496.66
南威县级电子政务平台	1,075,089.83	-124,048.80		951,041.03
南威数字内容管理系统	1,143,739.35	-129,479.94		1,014,259.41

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
南威企业服务总线 ESB 系统	1,429,966.73	-158,885.16		1,271,081.57
南威军事训练管理系统	1,669,596.46	-169,789.50		1,499,806.96
南威海西中小企业云服务平台	1,787,546.20	-181,784.34		1,605,761.86
城乡社区网格化服务管理信息平台		136,068.89		136,068.89
部门间信息共享平台		2,110,223.12		2,110,223.12
基于三网融合技术的应用支撑平台研发与产业化		2,954,504.63		2,954,504.63
科技云服务平台	1,341,859.13	-171,301.14		1,170,557.99
基于企业内部控制基本规范的 IT 治理管理系统	1,431,653.78	-186,737.46		1,244,916.32
云上平台	1,398,962.85	-158,373.12		1,240,589.73
BM-JLB 金路标计算机终端保密检查工具软件 V1.0	15,416.59	-2,500.02		12,916.57

各年末公司无形资产均不存在减值情形，无需计提减值准备。

十一、最近一期末主要债项

（一）应付票据

截至 2014 年 6 月 30 日，公司应付票据情况如下：

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
银行承兑汇票	32,294,514.34	41,777,671.89
合计	**32,294,514.34**	**41,777,671.89**

（二）应付账款

截至 2014 年 6 月 30 日，公司应付账款情况如下：

单位：元

账龄	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
1年内（含1年）	51,191,028.77	33,932,658.30
1-2年（含2年）	851,443.62	2,216,690.11
2-3年（含3年）	2,776,995.66	1,471,797.47
3年以上	160,000.00	140,000.00
合计	**54,979,468.05**	**37,761,145.88**

（三）预收账款

截至 2014 年 6 月 30 日，公司预收账款情况如下：

单位：元

账龄	2014年6月30日	2013年12月31日
1年内（含1年）	66,978,413.38	95,990,700.89
1-2年（含2年）	11,594,444.06	5,183,541.76
2-3年（含3年）	2,749,023.38	1,981,702.04
3年以上	49,291.79	-
合计	**81,371,172.61**	**103,155,944.69**

（四）对内部人员和关联方的负债

1、截至 2014 年 6 月 30 日，公司对内部人员的负债为应付职工薪酬，其金额为 3,838,972.92 元。

2、截至 2014 年 6 月 30 日，公司无对关联方的负债。

十二、股东权益情况

（一）股本

股本变动情况参见本招股意向书第五节之“三、（一）公司股本形成及名称变化情况”。

（二）资本公积

1、资本公积明细表

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
资本溢价（股本溢价）	82,743,402.40			82,743,402.40
其他资本公积				
合计	**82,743,402.40**			**82,743,402.40**
项目	**2012 年 12 月 31 日**	**本期增加**	**本期减少**	**2013 年 12 月 31 日**
资本溢价（股本溢价）	82,743,402.40			82,743,402.40
其他资本公积				
合计	**82,743,402.40**			**82,743,402.40**

2、报告期内变动原因

2011 年 2 月根据《关于福建南威软件工程发展有限公司整体变更为股份有

限公司的发起人协议》及《公司章程》等规定，福建南威软件工程发展有限公司以截至 2010 年 12 月 31 日的净资产折股整体变更为股份有限公司，净资产折为股本 7,500.00 万元后，剩余净资产 82,743,402.40 元转列公司资本公积。

（三）盈余公积

1、盈余公积明细表

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
法定盈余公积	22,090,954.92			22,090,954.92
合计	**22,090,954.92**			**22,090,954.92**
项目	**2012 年 12 月 31 日**	**本期增加**	**本期减少**	**2013 年 12 月 31 日**
法定盈余公积	13,542,931.21	8,548,023.71		22,090,954.92
合计	**13,542,931.21**	**8,548,023.71**		**22,090,954.92**

2、报告期内变动原因

（1）公司按照相关法律和公司章程规定，按净利润 10%提取法定盈余公积。

（2）2011 年 2 月，根据发起人协议和公司章程规定，公司以其前身福建南威软件工程发展有限公司截至 2010 年 12 月 31 日的净资产折股整体变更为股份有限公司，盈余公积减少 12,165,509.78 元。

（四）未分配利润

未分配利润明细项目列示如下：

单位：元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
调整前上年末未分配利润	188,173,718.97	117,227,112.17	53,710,659.52	79,484,970.05
调整年初未分配利润合计数（调增“+”、调减“-”）	-	-	-	-
调整后年初未分配利润	188,173,718.97	117,227,112.17	53,710,659.52	79,484,970.05
加：本期归属于母公司的所有者的净利润	27,474,177.64	79,494,630.51	71,072,436.28	59,702,225.10
减：提取法定盈余公	-	8,548,023.71	7,555,983.63	5,986,947.58

积				
提取任意盈余公积	-	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股	-	-	-	-
其他	-	-	-	79,489,588.05
期末未分配利润	215,647,896.61	188,173,718.97	117,227,112.17	53,710,659.52

1、公司按照相关法律法规和公司章程规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积。

2、2011 年 2 月根据发起人协议和公司章程规定，公司以其前身福建南威软件工程发展有限公司截至 2010 年 12 月 31 日的净资产折股整体变更为股份有限公司，未分配利润减少 79,489,588.05 元。

3、报告期末未分配利润中包括子公司提取的盈余公积归属于母公司的部分，2011 年为 181,118.85 元、2012 年为 182,875.03 元、2013 年为 240,993.87 元。

十三、报告期内现金流量情况

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	19,826,472.76	100,561,099.68	50,083,069.33	34,656,960.69
投资活动产生的现金流量净额	-30,694,084.02	-70,017,275.04	-40,751,050.98	-20,246,843.94
筹资活动产生的现金流量净额	-2,018,947.57	7,654,028.44	-2,984,076.45	-7,510,744.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-**	**-44,934.01**	**-19,353.18**	-
现金及现金等价物净增加额	**-12,886,558.83**	**38,152,919.07**	**6,328,588.72**	**6,899,371.80**

十四、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项

（一）期后事项

截至2014年6月30日，公司不存在需要披露的资产负债日后事项。

（二）或有事项

截至2014年6月30日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

（三）其他重要事项

公司新设子公司南平南威于2014年6月5日办理了工商登记,注册资本500万，尚未认缴。公司未投入实际运营，财务账套未建立。

截至2014年6月30日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

（四）承诺事项

截至2014年6月30日，公司向福建省公安厅、成都市工商行政管理局、中共杭州市委办公厅网络中心、绍兴市监察局、石狮市凤里中学、公安部科技信息化局、泉州市东海投资管理有限公司、福建省质量技术监督信息技术中心、泉州市人民政府办公室等9家单位开具银行保函4,236,515.90元。

十五、报告期主要财务指标

（一）主要财务指标

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.09	2.11	2.25	2.51
速动比率（倍）	1.49	1.60	1.76	1.97
资产负债率（母公司）	34.56%	38.66%	34.77%	32.52%
无形资产占净资产的比例（扣除土地使用权）	5.20%	4.79%	3.75%	0.74%
项目	**2014 年 1-6 月**	**2013 年度**	**2012 年度**	**2011 年度**
应收账款周转率（次/年）	1.39	2.66	2.94	3.31
存货周转率（次/年）	0.76	1.66	1.89	3.25
息税折旧摊销前利润（万元）	3,460.84	9,449.56	8,393.03	6,911.95
利息保障倍数（倍）(注)	-12.67	-	-	-
每股经营活动的现金流量（元）	0.26	1.34	0.67	0.46
每股净现金流量（元）	-0.17	0.51	0.08	0.09

注：2011年至2013年，公司没有银行借款，当期没有发生利息支出，故未列示利息保障倍数。

上述指标计算公式如下：

①流动比率＝流动资产÷流动负债

②速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债

③资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%

④无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例=无形资产（扣除土地使用权等后）÷净资产

⑤应收账款周转率＝主营业务收入/（（应收账款期末账面价值＋应收账款期初账面价值）÷2）

⑥存货周转率＝主营业务成本÷存货平均余额

⑦息税折旧摊销前利润＝利润总额＋财务费用中的利息支出-财务费用中的利息收入＋固定资产计提的折旧＋无形资产以及长期待摊费用的摊销

⑧利息保障倍数＝（净利润+所得税+财务费用利息支出-财务费用利息收入）÷（财务费用利息支出-财务费用利息收入）

⑨每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额÷期末股份总额

⑩每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末股份总额

（二）净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	2014 年 1-6 月			2013 年度		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）		加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益		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	7.20	0.3663	0.3663	24.22	1.0599	1.0599
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.77	0.2939	0.2939	19.83	0.8681	0.8681
报告期利润	2012 年度			2011 年度		
	加权平均净资	每股收益（元）		加权平均净资	每股收益（元）	

	产收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益	产收益率（%）	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	28.09	0.9476	0.9476	31.83	0.7960	0.7960
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.44	0.7905	0.7905	28.33	0.7086	0.7086

净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益=P0÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

十六、资产评估情况

公司在改制设立以及在报告期内进行资产评估如下：

序号	事项	评估对象	评估机构名称	评估号	主要评估方法	资产评估前的账面价值（万元）	评估值（万元）	增值率（%）
1	改制设立股份公司	南威有限经审计后的净资产	中天衡平	中天衡平评字〔2011〕009号	资产基础法	15,712.06	16,186.96	3.02

十七、历次验资情况

公司设立以来历次验资情况参见本招股意向书第五节之“四、发行人历次验资及发起人投入资产的计量属性情况”。

第十一节 管理层讨论与分析

本公司董事会提请投资者注意，以下分析与讨论应结合本公司经审计的财务报表及报表附注和本招股意向书揭示的其它财务信息一并阅读。

一、财务状况分析

（一）资产分析

1、资产构成分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
流动资产	**42,412.91**	**70.42**	**45,527.21**	**77.18**
货币资金	16,375.14	27.19	17,687.80	29.98
应收账款	8,982.96	14.91	11,403.65	19.33
预付账款	521.75	0.87	500.31	0.85
应收利息	221.38	0.37	45.71	0.08
其他应收款	2,139.12	3.55	2,366.14	4.01
存货	12,137.97	20.15	10,973.63	18.60
其他流动资产	2,034.59	3.38	2,549.96	4.32
非流动资产	**17,818.71**	**29.58**	**13,463.46**	**22.82**
长期股权投资	19.32	0.03	19.91	0.03
长期应收款	42.99	0.07	-	-
投资性房地产	3,577.22	5.94	-	-
固定资产	8,052.14	13.37	852.98	1.45
在建工程	110.44	0.18	6,747.42	11.44
无形资产	4,280.46	7.11	4,019.57	6.81
开发支出	876.33	1.45	850.27	1.44
长期待摊费用	94.17	0.16	146.55	0.25
递延所得税资产	765.63	1.27	826.76	1.40
合计	**60,231.62**	**100.00**	**58,990.67**	**100.00**
项目	**2012 年 12 月 31 日**		**2011 年 12 月 31 日**	
	金额	**占比（%）**	**金额**	**占比（%）**
流动资产	**35,334.65**	**78.46**	**27,069.05**	**82.62**
货币资金	14,650.19	32.53	13,380.43	40.84

应收账款	9,730.66	21.61	6,709.52	20.48
预付账款	744.35	1.65	504.20	1.54
应收利息	75.27	0.17	-	-
其他应收款	2,487.73	5.52	689.87	2.11
存货	7,610.89	16.90	5,785.02	17.66
其他流动资产	35.56	0.08	-	-
非流动资产	**9,700.76**	**21.54**	**5,694.59**	**17.38**
长期股权投资	-	-	-	-
固定资产	659.33	1.46	392.96	1.20
在建工程	4,190.15	9.30	1,936.31	5.91
无形资产	3,402.27	7.55	2,528.60	7.72
开发支出	738.60	1.64	487.65	1.49
长期待摊费用	232.75	0.52	83.29	0.25
递延所得税资产	477.67	1.06	265.78	0.81
合计	**45,035.41**	**100.00**	**32,763.63**	**100.00**

截至2014年6月30日，公司资产总额60,231.62万元，比2011年12月31日增加27,467.99万元，增长比例83.84%。首先，随着公司经营规模不断扩大，流动资产相应快速增长，其中货币资金增加了2,994.71万元，存货增加了6,352.95万元，应收账款增加了2,273.44万元，其他应收款增加了1,449.25万元；其次，随着公司自建的南威大厦2号楼的投入使用，固定资产和投资性房地产增加了11,236.41万元；另外，随着公司经营规模的扩大和研发投入的增加，公司的无形资产和开发支出等非流动资产也均有所增加。

从资产结构来看，截至2014年6月30日，流动资产占比70.42%，其中占比较大的主要是货币资金、应收账款和存货；非流动资产占比29.58%，其中占比较大的主要是无形资产和固定资产。公司的核心竞争力主要体现在技术优势、经验优势和客户优势等软实力方面。公司流动资产比重较高，符合软件企业的特点。从资产结构变化来看，2011年至2014年上半年，随着南威大厦2号楼的建设及投入使用，公司非流动资产占比有所提高。

2、流动资产分析

（1）货币资金

报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司货币资金稳步增长。公司的货币资金主要用于支付日常采购和人工费用开支、南威大厦2号楼的建设、项目保证

金、各地分支机构的建设等支出项目。

（2）应收账款

①报告期各期末，公司应收账款结构及账面余额变动如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日	
	余额	占比（%）	余额	占比（%）
政务客户	6,568.04	66.40	8,660.07	70.94
广电系统	1,838.68	18.59	1,865.60	15.28
企业及其他	1,484.65	15.01	1,681.93	13.78
合计	**9,891.37**	**100.00**	**12,207.60**	**100.00**
占营业收入比例（%）	**69.50**		**43.51**	
项目	**2012 年 12 月 31 日**		**2011 年 12 月 31 日**	
	余额	**占比（%）**	**余额**	**占比（%）**
政务客户	7,934.54	76.48	4,240.23	59.85
广电系统	2,182.58	21.04	2,306.33	32.56
企业及其他	257.52	2.48	537.63	7.59
合计	**10,374.64**	**100.00**	**7,084.19**	**100.00**
占营业收入比例（%）	**42.90**		**32.36**	

公司应收账款按客户的性质可分为政务客户、广电系统和企业及其他三大类。其中，政务客户应收账款占比较大，报告期内平均占比68.42%，这类客户信用较好，坏账风险较低。

2012年末和2013年末应收账款占营业收入的比重较2011年末高的主要原因是受到福建广电系统改制影响，广电系统应收账款回收相对较慢。2014年上半年末应收账款余额较2013年末下降。

②应收账款质量分析

报告期各期末，公司应收账款余额、账龄及坏账准备具体情况如下：

日期	账龄	余额（万元）	比例（%）	坏账准备
2014 年 6 月 30 日	1 年以内	7,032.69	71.10	210.98
	1-2 年	831.02	8.40	83.10
	2-3 年	1,413.42	14.29	282.68
	3-4 年	532.50	5.38	266.25
	4-5 年	81.74	0.83	65.39
	5 年以上	-	-	-
	合计	**9,891.37**	**100.00**	**908.41**
2013 年 12 月 31 日	1 年以内	9,502.81	77.84	285.08
	1-2 年	1,274.24	10.44	127.42

	2-3 年	1,166.93	9.56	233.39
	3-4 年	176.14	1.44	88.07
	4-5 年	87.48	0.72	69.98
	5 年以上	-	-	-
	合计	**12,207.60**	**100.00**	**803.95**
2012 年 12 月 31 日	1 年以内	7,764.51	74.84	232.94
	1-2 年	1,858.95	17.92	185.89
	2-3 年	501.47	4.83	100.29
	3-4 年	249.72	2.41	124.86
	4-5 年	-	-	-
	5 年以上	-	-	-
	合计	**10,374.64**	**100.00**	**643.98**
2011 年 12 月 31 日	1 年以内	5,557.19	78.45	166.72
	1-2 年	1,111.33	15.69	111.13
	2-3 年	370.05	5.22	74.01
	3-4 年	45.61	0.64	22.80
	4-5 年	-	-	-
	5 年以上	-	-	-
	合计	**7,084.19**	**100.00**	**374.66**

报告期各期末，公司一年以内应收账款余额占期末应收账款余额的比例在70%以上，两年以内的应收账款余额占比接近或超过80%；账龄在两年以上的应收账款多为政府机关和国有企业，应收账款回款风险较小。

报告期内，公司不存在单项金额重大需要单项计提坏账准备的应收款项。从坏账准备计提的情况来看，经减值测试后不存在减值的，公司均严格按照账龄分析法计提坏账准备，坏账准备计提充分。

③报告期各期末，公司应收账款前五名客户的余额、占比和账龄情况如下：

日期	客户名称	金额（万元）	占应收账款总额的比例(%)	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年
2014 年 6 月 30 日	福建省第五建筑工程公司	776.02	7.85	776.02	-	-	-
	福建广电网络集团股份有限公司安溪分公司	697.85	7.06	22.60	-	275.65	399.60
	晋江市公安局	536.61	5.42	536.61	-	-	-
	安溪县看守所迁建工作领导小组办公室	529.52	5.35	529.52	-	-	-
	福建广电网络集团股份有限公司南安分公司	488.71	4.94	-	13.23	475.48	-
	合计	**3,028.70**	**30.62**	**1,864.75**	**13.23**	**751.13**	**399.60**

2013年12月31日	安溪县广播电视网络有限公司	687.45	5.63	-	150.53	536.92	-
	中国人民解放军某部队	525.81	4.31	525.81			-
	南安市广播电视事业局	488.71	4.00		404.92	83.78	-
	泉州市公安局	487.90	4.00	487.90	-	-	-
	三明市城市建设投资集团有限公司	379.15	3.10	379.15	-	-	-
	合计	**2,569.02**	**21.04**	**1,392.86**	**555.45**	**620.70**	**-**
2012年12月31日	安溪县广播电视网络有限公司	687.45	6.63	150.53	536.92	-	-
	南安市广播电视事业局	636.02	6.13	404.92	231.09	-	-
	泉州市公安局	624.67	6.02	624.67	-	-	-
	福建省公安边防总队	546.66	5.27	546.66	-	-	-
	惠安县广播电视事业局	278.91	2.69	278.91	-	-	-
	合计	**2,773.71**	**26.74**	**2,005.69**	**768.01**	**-**	**-**
2011年12月31日	南安市广播电视事业局	720.45	10.17	720.45	-	-	-
	安溪县广播电视网络有限公司	586.01	8.27	586.01	-	-	-
	福建省第五建筑工程公司	496.30	7.01		496.30	-	-
	泉州市人民政府办公室	417.75	5.90	417.75	-	-	-
	惠安县广播电视事业局	334.38	4.72	334.38	-	-	-
	合计	**2,554.90**	**36.07**	**2,058.60**	**496.30**	**-**	**-**

公司应收账款前五名客户主要为与本公司有长期业务往来的政府机关、军事单位、事业单位以及政府项目的总包单位，信用较高，不存在大额、长期挂账的应收账款。

报告期各期末，应收账款前五名客户与公司签订合同的明细情况如下表：

单位：万元

年度	项目（合同）名称	签约单位	应收账款余额	合同金额	签约日期	履约进度
2014年6月30日	泉州市行政管理服务中心弱电（泉州市市机关智能化）系统工程（信息网络及会议系统）	福建省第五建筑工程公司	776.02	3,189.66	2009/8/20	验收
	泉州市汽运公司科研楼(C地块)智能化系统工程	福建省第五建筑工程公司		1,500.00	2012/7/15	验收
	泉州港务集团科研楼(D地块)智能化系统工程	福建省第五建筑工程公司		1,500.00	2012/7/15	验收
	安溪县有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同	福建广电网络集团股份有限公司安溪分公司	697.85	框架合同	2010/1/7	验收

	机顶盒采购合同	福建广电网络集团股份有限公司安溪分公司		22.60	2014/5/20	
	零售	晋江市公安局	536.61	-	-	验收
	泉州市城市安全信息系统设备及服务采购项目	晋江市公安局		2,999.52	2012/8/9	验收
	泉州市城市安全信息系统（二期）设备及服务采购项目	晋江市公安局		5,355.70	2013/5/17	验收
	前端治安卡口设备及施工招标项目	晋江市公安局		186.81	2010/10/22	验收
	福建省公安厅智能流媒体车牌识别系统采购项目	晋江市公安局		47.50	2014/1/23	实施中
	安溪县看守所、拘留所、武警安防技术系统及服务采购项目施工合同	安溪县看守所迁建工作领导小组办公室	529.52	967.42	2013/8/28	验收
	南安市有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同	福建广电网络集团股份有限公司南安分公司	488.71	52.38	2011/11/3	验收
	南安市有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同	福建广电网络集团股份有限公司南安分公司		441.00	2011/10/31	
	南安市有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同	福建广电网络集团股份有限公司南安分公司		294.00	2011/12/30	
2013 年 12 月 31 日	安溪县有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同	安溪县广播电视网络有限公司	687.45	框架合同	2010/1/7	验收
	中国人民解放军某部队某工程值班室信息系统单项工程	中国人民解放军某部队	525.81	800.00	2012/7/31	验收
	南安市有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同	南安市广播电视事业局	488.71	52.38	2011/11/3	验收
	南安市有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同	南安市广播电视事业局		441.00	2011/10/31	
	南安市有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同	南安市广播电视事业局		294.00	2011/12/30	
	泉州市城市安全信息系统（二期）设备及服务采购项目	泉州市公安局	487.90	1,499.99	2013/6/13	验收
	泉州市公安局涉密机房建设项目	泉州市公安局		44.68	2012/5/10	验收
	泉州市公安局平安城市治安卡口管理系统	泉州市公安局		19.80	2012/3/31	验收
	泉州市城市安全信息系统设备及服务采购项目增补	泉州市公安局		156.69	2013/1/15	验收
	网络控制键盘	泉州市公安局		2.10	2013/4/30	验收

	电脑等	泉州市公安局		1.19	2013/8/31	验收
	其他服务收入	泉州市公安局		0.01	零售	
	三明市看守所安防智能化综合系统项目	三明市城市建设投资集团有限公司	379.15	557.00	2012/12/31	验收
2012 年 12 月 31 日	安溪县有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同	安溪县广播电视网络有限公司	687.45	框架合同	2010/1/7	验收
	南安市有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同	南安市广播电视事业局	636.02	52.38	2011/11/3	验收
	南安市有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同			441.00	2011/10/31	
	南安市有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同			294.00	2011/12/30	
	泉州市公安局平安城市治安卡口管理系统	泉州市公安局	624.67	19.80	2012/3/31	验收
	零售小型机电源			4.60	零售	验收
	泉州市城市安全信息系统设备及服务采购项目			1,701.95	2012/8/9	验收
	IBM 配件			0.26	零售	验收
	福建省公安边防总队执法办案场所同步录音录像系统建设项目	福建省公安边防总队	546.66	834.10	2011/10/10	验收
	福建省公安边防总队存储采购			28.00	2012/5/12	验收
	惠安县有线数字电视服务平台普及型机顶盒委托代理销售框架合同	惠安县广播电视事业局	278.91	框架合同	2011/3/21	验收
2011 年 12 月 31 日	南安市有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同	南安市广播电视事业局	720.45	1,176.00	2011-5-31	验收
	南安市有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同			441.00	2011-7-31	
	南安市有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同			441.00	2011-10-31	
	南安市有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同			52.38	2011-11-3	
	安溪县有线数字电视服务平台普及型机顶盒采购及服务供货合同	安溪县广播电视网络有限公司	586.01	框架合同	2010-1-7	验收
	泉州市行政管理服务中心弱电（泉州市市机关智能化）系统工程（信息网络及会议系统）	福建省第五建筑工程公司	496.30	3,189.66	2009-8-20	验收
	泉州应急平台	泉州市人民政府办公室	417.75	2,449.00	2011-3-16	验收
	惠安县有线数字电视服务平台普及型机顶盒委托代理销售框架合同	惠安县广播电视事业局	334.38	框架合同	2011/3/21	验收

（3）预付账款

单位：万元

账龄	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011年 12月31日
1 年以内（含 1 年）	505.89	478.03	744.35	497.98
1 年至 2 年（含 2 年）	7.77	22.28	-	6.22
2 年至 3 年（含 3 年）	8.09	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	**521.75**	**500.31**	**744.35**	**504.20**

报告期各期末，公司预付账款金额较小，主要是预付供应商的货款。

2014年6月30日，公司预付账款的前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	金额	占预付账款总额的比例
苏州科达科技股份有限公司	预付货款	129.52	24.82%
乌鲁木齐云熙电科信息技术工程有限公司	预付货款	54.54	10.45%
福州华美电脑技术开发有限公司	预付货款	52.50	10.06%
南京大淼智能科技有限公司	预付货款	49.50	9.49%
福州科弘智能工程有限公司	预付货款	27.72	5.31%
合计	-	**313.79**	**60.14%**

（4）其他应收款

①其他应收款余额及账龄分析

报告期各期末，公司其他应收款余额、账龄及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

日期	账龄	余额	比例（%）	坏账准备
2014 年 6 月 30 日	1 年以内	1,349.75	55.27	40.49
	1-2 年	428.91	17.56	42.89
	2-3 年	459.02	18.80	91.80
	3-4 年	143.98	5.90	71.99
	4-5 年	23.19	0.95	18.56
	5 年以上	37.03	1.52	37.03
	合计	2,441.88	100.00	302.76
2013 年 12 月 31 日	1 年以内	1,656.45	64.12	49.69
	1-2 年	705.89	27.33	70.59
	2-3 年	112.30	4.35	22.46
	3-4 年	48.39	1.87	24.20

	4-5 年	50.22	1.94	40.18
	5 年以上	10.00	0.39	10.00
	合计	2,583.26	100.00	217.12
2012 年 12 月 31 日	1 年以内	2,233.22	84.46	67.00
	1-2 年	262.09	9.91	26.21
	2-3 年	61.89	2.34	12.38
	3-4 年	62.35	2.36	31.18
	4-5 年	24.65	0.93	19.72
	合计	2,644.21	100.00	156.48
2011 年 12 月 31 日	1 年以内	556.30	73.64	16.69
	1-2 年	70.80	9.37	7.08
	2-3 年	74.66	9.88	14.93
	3-4 年	53.64	7.11	26.82
	4-5 年			
	合计	755.39	100.00	65.52

各期末其他应收款主要是支付的履约保证金、投标保证金以及备用金等。

2012年以来，其他应收款较2011年末大幅增长，主要是：①公司对政务客户业务发展迅速，这类业务大部分通过招投标获得，投标保证金和履约保证金支出也相应迅速扩大；②随着公司上市工作的推进，公司为上市支付的中介费用也暂挂在其他应收款中；③随着公司经营业务的扩大和子公司的增加，公司经营活动备用金、租房押金等也逐年增长。

2013年和2014年上半年，公司加强了投标完成后的保证金催收工作，公司在业务规模扩大的同时，其他应收款余额逐年略有下降。

报告期各期末，公司其他应收款均严格按照坏账政策计提了坏账准备，坏账准备计提充分。

②截至2014年6月30日，公司其他应收款前五名客户的余额和占比情况如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	余额	占其他应收款总额的比例（%）
泉州市公安局	履约保证金	200.00	8.19
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	IPO 费用	192.64	7.89
太平洋证券股份有限公司	IPO 费用	115.00	4.71
宁德市医院	履约保证金	106.72	4.37
安溪县看守所迁建工作领导小组办公室	履约保证金	96.74	3.96
合计		**711.10**	**29.12**

（5）存货

报告期各期末，公司存货明细情况如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日	
	金额	占比%	金额	占比%
在建系统	11,903.91	98.07	10,596.08	96.56
库存商品	234.06	1.93	377.55	3.44
合计	**12,137.97**	**100.00**	**10,973.63**	**100.00**
项目	**2012年12月31日**		**2011年12月31日**	
	金额	**占比%**	**金额**	**占比%**
在建系统	7,067.85	92.86	5,321.89	91.99
库存商品	543.04	7.14	463.14	8.01
合计	**7,610.89**	**100.00**	**5,785.03**	**100.00**

公司存货分为两类，一类是期末尚未验收的在建系统，主要由项目原材料、人工费用、工程服务费等构成。另一类为库存商品，主要是公司期末存放在仓库的部分项目原材料和数字电视终端接收机。

①在建系统

在建系统主要是各报告期末公司为客户实施中的软硬件项目成本。当公司大型项目跨期验收时，就会导致期末在建系统金额大幅增加。报告期内，随着公司业务规模的不断增长，期末履约中的项目也相应增加，导致期末在建系统金额随之增加。报告期各期末履约中的项目金额（不含税）分别为11,587.58万元、26,267.72万元、37,277.07万元和40,343.53万元。

②报告期内各期末，公司存货在建系统构成情况如下表：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比%	金额	占比%
外购软件成本	523.87	4.40	205.15	1.94
外购硬件成本	9,854.78	82.79	9,361.65	88.35
劳务成本	1,418.64	11.92	909.70	8.59
项目费用	106.62	0.90	119.57	1.12
合计	11,903.91	100.00	10,596.08	100.00
项目	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	占比%	金额	占比%
外购软件成本	236.11	3.34	129.4	2.43
外购硬件成本	6,553.31	92.72	5,095.82	95.75
劳务成本	235.51	3.33	84.93	1.60
项目费用	42.92	0.61	11.74	0.22
合计	7,067.85	100.00	5,321.89	100.00

报告期内，在建系统中的主要成本为外购硬件成本，主要包括服务器、存储设备、监控设备等，约占 90%左右；外购软件主要有操作系统、数据库、数据备份软件等，占总成本比例较小；劳务成本随着人工成本的增加，报告期内比重不断提高；项目费用主要是项目的中标服务费等，金额较小。

③报告期各期末，前五大在建系统项目的合同情况如下表：

单位：万元

日期	合同概况				
	合同名称	合同金额	签约/开工日期	合同约定工期	履约进度
2014 年 6 月 30 日	宁德市医院搬迁工程（一期）智能化工程采购项目	2,134.38	2013/6/26	4 个月	试运行
	兵团某二期工程建设集成项目合同	1,466.15	2014/6/27	未约定	实施中
	福建省公安厅智能流媒体车牌识别系统采购项目(注)	3,619.59	2014/1/23	未约定	实施中
	福建省人民检察院某一期建设项目	1,180.00	2014/1/2	未约定	实施中
	2012 年新疆自治区某应用系统集成项目	2,089.11	2012/12/12	4.5 个月	初验
	合计	10,489.24			
2013 年 12 月 31 日	宁德市医院搬迁工程（一期）智能化工程采购项目	2,134.38	2013/6/26	4 个月	试运行
	泉州市汽运公司科研楼(C 地块)智能化系统工程	1,500.00	2012/7/15	13.5 个月	初验
	2012 年新疆自治区某应用系统集成项目	2,089.11	2012/12/12	4.5 个月	初验
	福建省人民检察院某一期建设项目	1,180.00	2014/1/2	未约定	实施中

	泉州港务集团科研楼(D 地块)智能化系统工程	1,500.00	2012/7/15	13.5 个月	初验
	合计	8,403.49			
2012 年 12 月 31 日	泉州市城市安全信息系统设备及服务采购项目（晋江市公安局、安溪县公安局、惠安县公安局、泉州市公安局经济技术开发区分局）	4,506.96	2012/8/9	未约定	实施中
	福建省公安厅信息中心应用系统运行平台四期	1,795.00	2012/9/25	未约定	实施中
	泉州港务集团科研楼(D 地块)智能化系统工程	1,500.00	2012/7/15	14.5 个月	实施中
	“1112”工程值班室信息系统单项工程	800	2012/7/31	未约定	实施中
	福建省林业厅林权管理信息化中心机房建设工程	618.00	2012/9/6	3 个月	初验
	合计	9,219.96			
2011 年 12 月 31 日	讯问、羁押、监管场所同步录音录像系统建设项目	3,736.96	2011-5-30	4 个月	完工，初验
	前端治安卡口设备及施工招标项目	2,286.00	2010-10-22	未约定	部分地区完成验收，其余项目实施
	福建省公安厅信息中心应用系统运行平台三期（系统集成）政府采购项目	1,402.80	2011-9-10	1 个月	完工，初验
	福建省公安边防总队执法办案场所同步录音录像系统建设项目	840.00	2011-10-10	11 个月 20 天	项目实施
	海南省公安厅网警 IDC 实时监测系统建设项目	330.00	2011-3-20	2 个月	完工，试运行
	合计	8,595.76			

注：福建省公安厅智能流媒体车牌识别系统采购项目系公司通过福建省公安厅统一招标获得，项目合同由公司与福建省公安厅统一谈判确定合同条款，并与各县市公安局分别签订合同，项目包括72个合同，项目总金额3,619.59万元。

④库存商品

报告期各期末，公司库存商品情况如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
库存数字电视终端接收机及配件	51.60	22.04	110.29	29.21	344.76	63.49	396.03	85.51
库存软硬件	182.46	77.96	267.26	70.79	198.28	36.51	67.11	14.49
合计	**234.06**	**100.00**	**377.55**	**100.00**	**543.04**	**100.00**	**463.14**	**100.00**

公司的库存商品主要是期末库存的数字电视终端接收机及配件和少量暂存公司仓库的项目材料。报告期内，随着公司逐步退出数字电视终端接收机的销售业务，期末库存也逐年减少。库存商品中库存软硬件主要系公司针对具体项目所购置的商品，暂存于公司仓库，由于大多数项目的外购软硬件直接运至项目现场，故期末公司的库存商品较少。

总体来看，报告期内公司存货波动主要是因为期末在建项目而引起的正常波动，公司存货整体处于正常水平，存货管理较好。

⑤存货跌价情况

报告期各期末，在建系统均未计提存货跌价准备，主要是由于：公司在建系统主要是根据销售合同要求进行物资采购。报告期内，在建项目均有对应的销售合同，没有积压风险。报告期各期末，公司在建系统项目无因毁损、报废、过时等原因导致的减值情形，可变现净值高于账面成本，故各期末无需计提存货跌价准备。

2011年和2012年，公司为福建省有线数字电视机顶盒入围供应商，公司数字电视机顶盒的销售价格由政府招标统一确定，因此2011年末和2012年末，公司库存数字电视终端接收机未计提存货跌价准备。2013年，公司未中标福建省数字电视机顶盒供应商采购招标。公司根据2014年1月20日福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司出具的采购意向函，2013年末计提了99.15万元存货跌价准备。2014年上半年，随着上述采购意向函的执行，2014年6月30日，公司存货跌价准备余额为24.84万元。

报告期各期末公司存货均不存在盘亏、盘盈、滞销、毁损变质等异常情况。

（5）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产构成如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
房租及物业费	34.59	49.61	35.31	-
宽带费	-	0.34	0.25	-
理财产品	2,000.00	2,500.00	-	-
合计	**2,034.59**	**2,549.96**	**35.56**	**-**

2013年10月14日，公司购买中银集富理财产品2,500.00万元，该产品为非保本浮动收益类型，期限为6个月。

2014年1月28日，公司购买中银集富理财产品2,000.00万元，该产品为非保本浮动收益类型，期限为6个月。

3、非流动资产分析

（1）固定资产及减值准备计提情况分析

公司固定资产主要包括房屋建筑物、运输设备、软件开发设备和办公设备及其他等。报告期各期末，主要固定资产如下：

单位：万元

项目		运输工具	软件开发设备	办公设备及其他	房屋及建筑物	道路及绿化建设工程	合计
2014 年 6 月 30 日	原值	543.02	483.07	1,175.92	6,620.42	144.40	8,966.83
	累计折旧	137.37	394.54	306.63	74.52	1.63	914.68
	净值	405.65	88.53	869.28	6,545.90	142.77	8,052.14
	占比（%）	5.04	1.10	10.80	81.29	1.77	100.00
2013 年 12 月 31 日	原值	511.97	481.98	624.30	-	-	1,618.26
	累计折旧	117.67	384.64	262.97	-	-	765.28
	净值	394.31	97.34	361.33	-	-	852.98
	占比（%）	46.23	11.41	42.36	-	-	100.00
2012 年 12 月 31 日	原值	357.85	451.43	456.48	-	-	1,265.76
	累计折旧	58.54	367.30	180.60	-	-	606.43
	净值	299.32	84.13	275.88	-	-	659.33
	占比（%）	45.40	12.76	41.84	-	-	100.00

2011 年 12 月 31 日	原值	269.43	436.16	279.83	-	-	985.42
	累计折旧	73.08	376.96	142.42	-	-	592.46
	净值	196.34	59.20	137.41	-	-	392.96
	占比（%）	49.97	15.07	34.97	-	-	100.00

公司属于轻资产型的软件企业，固定资产占总资产的比重较小。报告期内，公司各期末固定资产占总资产的比例分别为1.20%、1.46%、1.45%和13.37%。2014年上半年，随着南威大厦2号楼的投入使用，公司固定资产占总资产的比重有较大幅度提高。

公司报告期内固定资产盘点中没有出现盘亏、毁损以及存在故障而没有及时处理的情况。在盘点过程中，公司对固定资产使用状况予以充分关注，并检查固定资产是否存在相关公允价值低于账面价值、闲置不用以及其他可能导致出现资产减值的情形。经盘点，公司固定资产不存在减值迹象。

（2）在建工程

报告期各期末，公司在建工程明细如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
南威大厦2号楼	110.44	6,747.42	4,190.15	1,936.31
合计	**110.44**	**6,747.42**	**4,190.15**	**1,936.31**

2014年上半年，南威大厦2号楼投入使用，除未完工的智能化设备之外，公司将大部分在建工程转为固定资产和投资性房地产。

（3）投资性房地产

公司将南威大厦2号楼部分楼层进行长期出租，公司将这部分固定资产转为投资性房地产。截至2014年6月30日，公司投资性房地产账面金额3,577.22万元。

（4）无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值构成如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
南威大厦 2 号楼土地使用权	2,206.34	51.54	2,238.18	55.68	2,301.85	67.66	2,365.51	93.55

LW-PVD 监狱静脉识别管理系统	18.28	0.43	24.05	0.60	35.59	1.05	47.13	1.86
LW-CQS 罪犯改造质量评估系统	16.34	0.38	21.24	0.53	31.04	0.91	40.85	1.62
LW-DTS 数据交换平台	30.93	0.72	39.77	0.99	57.44	1.69	75.11	2.97
南威报表组件软件	48.37	1.13	57.44	1.43	75.58	2.22		
南威业务建模平台	124.84	2.92	148.24	3.69	195.06	5.73		
南威基于 GIS 的国防动员综合信息平台	72.55	1.69	84.64	2.11	108.82	3.20		
南威应急指挥模型系统	48.75	1.14	56.45	1.40	71.84	2.11		
南威新一代权力阳光系统平台	120.94	2.83	138.64	3.45	174.04	5.12		
南威空间位置服务系统	71.95	1.68	81.54	2.03				
南威县级电子政务平台	95.10	2.22	107.51	2.67				
南威数字内容管理系统	101.43	2.37	114.37	2.85				
南威企业服务总线 ESB 系统	127.11	2.97	143.00	3.56				
南威军事训练管理系统	149.98	3.50	166.96	4.15				
南威海西中小企业云服务平台	160.58	3.75	178.75	4.45				
科技云服务平台	117.06	2.73	134.19	3.34	168.45	4.95		
基于企业内部控制基本规范的 IT 治理管理系统	124.49	2.91	143.17	3.56	180.51	5.31		
云上平台	124.06	2.90	139.90	3.48				
BM-JLB 金路标计算机终端保密检查工具软件 V1.0	1.29	0.03	1.54	0.04	2.04	0.06		
城乡社区网格化服务管理信息平台	13.61	0.32						
部门间信息共享平台	211.02	4.93						
基于三网融合技术的应用支撑平台研发与产业化	295.45	6.90						
合计	**4,280.46**	**100.00**	**4,019.57**	**100.00**	**3,402.27**	**100.00**	**2,528.60**	**100.00**

报告期各期末，公司无形资产主要由南威大厦2号楼土地使用权和软件著作权构成。报告期内，随着公司研发费用的不断投入，开发完成的研发项目不断增加，无形资产也随之增加。

（5）开发支出

报告期各期末，公司开发支出明细如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
南威新一代权力阳光系统平台				81.17
南威基于GIS的国防动员综合信息平台				96.56
南威应急指挥模型系统				33.75
企业服务总线 ESB			125.54	
云上平台			116.99	
南威数字内容管理系统			88.11	
南威空间位置服务系统			70.51	
南威县级电子政务平台			98.84	
军事训练管理系统			80.42	
LWXReport 报表组件				83.85
业务建模平台				192.32
政务云应用平台研发项目	266.15	169.59	87.71	
应急指挥系统平台建设项目	317.61	170.98	38.65	
支持国产化的党委信息化解决方案项目	142.61	89.76	31.83	
基于三网融合技术的应用支撑平台研发与产业化		256.64		
部门间信息共享平台		163.30		
智慧军营综合信息管理平台升级项目	55.22			
领导办公桌面系统	29.70			
科技计划项目管理系统	12.10			
公安信息综合研判应用系统	34.57			
智能车辆分析系统	18.36			
合计	**876.33**	**850.27**	**738.60**	**487.65**

报告期各期末，公司开发支出主要核算符合资本化条件的研发项目所发生的费用和材料支出。

（6）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产明细如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产减值损失产生的递延所得税资产	184.08	173.75	121.72	66.27
应付职工薪酬产生的递延所得税资产	68.11	120.91	108.89	65.25
子公司亏损产生的递延所得税资产	372.15	370.40	150.61	60.61
无形资产摊销（年限与税法不同）	56.05	41.92	11.26	2.40
未确认收益的政府补贴	85.24	112.35	82.45	71.25
房租	-	7.44	2.74	-
合计	765.63	826.76	477.67	265.78

公司各期末递延所得税资产均严格按照《企业会计准则》进行核算，主要由计提资产减值准备、应付职工薪酬的纳税调整事项、当期未确认收益的政府补贴、子公司亏损以及无形资产摊销期与税法规定差异产生的递延所得税资产构成。

4、主要资产减值准备计提情况

根据财务会计制度规定，公司制定了具体可行的减值准备计提政策，并按照资产减值准备政策的规定以及各项资产的实际情况，足额计提了各项减值准备。公司报告期各期末主要资产减值准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	908.41	803.95	643.98	374.66
其他应收款坏账准备	302.76	217.12	156.48	65.52
存货跌价准备	**24.84**	**99.15**	**-**	-
资产减值准备合计	**1,236.01**	**1,120.22**	**800.46**	**440.18**

报告期内，公司根据期末应收款项余额按账龄分析法计提坏账准备。公司固定资产、在建工程、无形资产和投资性房地产等不存在可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形，因此未对其计提减值准备。

2013年末，公司未中标福建省数字电视机顶盒供应商采购招标。公司根据2014年1月20日福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司出具的采购意向函，2013年末计提了99.15万元存货跌价准备。2014年上半年，随着上述采购意向函的执行，2014年6月30日，公司存货跌价准备余额为24.84万元。

公司管理层认为，公司各项资产减值准备计提政策稳健，符合国家财务会计制度规定，公司主要资产减值准备的提取合理反映了公司业务经营情况，与资产的实际质量状况相符，能够保障公司的资本保全和持续经营能力，不存在因资产减值准备计提不足而可能对公司持续经营能力产生重大影响的情况。

综上所述，公司的资产总额随着公司业务的增长而增加，资产质量良好，结构合理，符合公司所在行业的实际情况；公司制定了稳健的会计政策，主要资产的减值准备计提充分合理。

（二）负债分析

报告期各期末，公司主要负债结构情况如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
流动负债	**20,264.11**	**99.72**	**21,585.59**	**99.11**
应付票据	3,229.45	15.89	4,177.77	19.18
应付账款	5,497.95	27.06	3,776.11	17.34
预收款项	8,137.12	40.04	10,315.59	47.36
应付职工薪酬	383.90	1.89	726.15	3.33
应交税费	1,106.29	5.44	1,936.87	8.89
其他应付款	1,398.17	6.88	99.56	0.46
一年内到期的非流动负债	511.23	2.52	553.53	2.54
非流动负债	**56.25**	**0.28**	**193.75**	**0.89**
其他非流动负债	56.25	0.28	193.75	0.89
负债合计	**20,320.36**	**100.00**	**21,779.34**	**100.00**
项目	**2012年12月31日**		**2011年12月31日**	
	金额	**占比（%）**	**金额**	**占比（%）**
流动负债	**15,717.14**	**99.98**	**10,793.54**	**99.31**
应付票据	6,020.38	38.30	3,470.80	31.93
应付账款	1,929.02	12.27	2,085.43	19.19
预收款项	5,480.10	34.86	3,163.45	29.11
应付职工薪酬	582.99	3.71	391.03	3.60
应交税费	1,062.48	6.76	1,190.64	10.95
其他应付款	105.49	0.67	92.19	0.85
一年内到期的非流动负债	536.67	3.41	400.00	3.68
非流动负债	**2.78**	**0.02**	**75.00**	**0.69**
其他非流动负债	2.78	0.02	75.00	0.69
负债合计	**15,719.92**	**100.00**	**10,868.54**	**100.00**

报告期内，公司负债整体结构保持稳定，流动负债占负债总额99%以上，其中占比较大的主要是应付票据、预收账款和应付账款，三项合计占负债总额的80%以上。

2011-2013年末，公司负债规模持续上升，主要是随着公司经营规模扩大，采购金额增长使应付款项不断增加，同时已签约但未验收项目增多使预收账款不断提高所致。2014年上半年末，公司负债规模略有下降，主要系预收账款、应交税费有所减少所致。

公司负债主要项目如下：

1、应付票据

报告期内，公司各期末应付票据情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	3,229.45	4,177.77	6,020.38	3,470.80
合计	**3,229.45**	**4,177.77**	**6,020.38**	**3,470.80**

报告期内，公司加强资金管理，对部分合作时间较长、采购量大的供应商，采用银行承兑汇票结算货款。

2012 年 12 月 31 日，公司应付票据较 2011 年 12 月 31 日增加了 2,549.58 万元，增幅为 73.46%，主要是由于公司 2012 年为提高资金使用效率而增加了票据结算。

2013 年以来，公司资金较为充裕，为节约采购成本，适当降低了应付票据的结算比例。2013 年 12 月 31 日，公司应付票据较上年末减少了 1,842.61 万元，降幅 30.61%，2014 年 6 月 30 日应付票据余额较 2013 年末又有所下降。

报告期各期末，应付票据中无应付持有公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

2014年6月30日，公司应付票据前五名情况如下：

单位名称	金额（万元）	占应付票据总额的比例(%)
杭州海康威视数字技术股份有限公司（注）	707.57	21.91

北京同天科技有限公司	623.79	19.32
福建中邮物流有限责任公司	210.45	6.52
四川长虹佳华数字技术有限公司	192.00	5.95
北京国信达软信息技术有限公司	190.00	5.88
合计	**1,923.81**	**59.57**

注：包括杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司杭州海康威视科技有限公司。

2、应付账款

报告期内，公司各期末应付账款账龄分析情况如下：

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额(万元)	占比（%）
1 年以内	5,119.10	93.11	3,393.27	89.86	1,576.93	81.75	2,070.46	99.28
1-2 年	85.14	1.55	221.67	5.87	338.09	17.53	14.97	0.72
2-3 年	277.70	5.05	147.18	3.90	14.00	0.73	-	-
3 年以上	16.00	0.29	14.00	0.37	-	-	-	-
合计	5,497.95	100.00	3,776.11	100.00	1,929.02	100.00	2,085.43	100.00

公司应付账款主要是正常商业信用期内的供应商货款，2年以上的应付账款主要为应付供应商的质保金。

2013年和2014年上半年公司采用应付票据结算货款比例降低，相应应付账款增加。

2014年6月30日，公司应付账款前五名情况如下：

单位名称	金额（万元）	占应付账款总额的比例（%）
杭州海康威视数字技术股份有限公司（注）	780.05	14.19
福州开发区联讯电脑有限公司	436.59	7.94
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司	251.91	4.58
深圳市信义科技有限公司	236.00	4.29
福建泉州瑞宏信息技术有限公司	223.62	4.07
合计	1,928.17	35.07

注：包括杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司杭州海康威视科技有限公司。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司应付账款前五名均是公司的材料供应商。

3、预收账款

账龄	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日

	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
1 年以内	6,697.84	82.31	9,599.07	93.05	5,281.78	96.38	2,120.08	67.02
1-2 年	1,159.44	14.25	518.35	5.02	198.33	3.62	1,043.37	32.98
2-3 年	274.90	3.38	198.17	1.92	-	-	-	-
3 年以上	4.93	0.06	-	-	-	-	-	-
合计	**8,137.12**	**100.00**	**10,315.59**	**100.00**	**5,480.10**	**100.00**	**3,163.45**	**100.00**

2011 年至 2013 年，随着公司业务规模的不断增长，期末正在履行的合同金额相应增长，预收账款金额随之增加。2014 年上半年末，预收账款有所下降，主要系部分大项目于上半年结转收入，同时部分新签项目的收款账期集中在下半年所致。

截至2014年6月30日，公司预收账款的前五名客户情况如下：

客户名称	金额（万元）	占预收款项总额比例（%）
新疆自治区党委机要局	1,249.89	15.36
宁德市医院	1,175.03	14.44
福建省人民检察院	637.18	7.83
新疆生产建设兵团党委办公厅	544.44	6.69
中共浙江省委办公厅网络信息处理中心	391.39	4.81
合计	**3,997.94**	**49.13**

4、应交税费

报告期各期末，公司应交税费明细如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	587.44	954.96	353.78	235.48
企业所得税	482.69	1,043.42	639.57	788.35
个人所得税	8.60	7.37	5.64	3.03
营业税	-12.13	-91.09	13.26	78.68
城建税	7.13	10.60	23.54	40.68
其他应交税金	32.56	11.61	26.70	44.43
合计	**1,106.29**	**1,936.87**	**1,062.48**	**1,190.64**

2013年12月31日，公司应交税费较上年末增长较快，主要因公司年末预收的款项较多，同时公司收入和利润增长，造成年末应交增值税和企业所得税的大幅上升。

其他应交税金主要是教育费附加、防洪费、房产税等税费。

5、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款账龄分析如下：

单位：万元

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,344.00	96.13	67.16	67.45	78.30	74.23	65.66	71.22
1-2年	26.98	1.93	5.21	5.24	22.19	21.03	26.53	28.78
2-3年	1.65	0.12	22.19	22.29	5.00	4.74	-	-
3年以上	25.54	1.83	5.00	5.02	-	-	-	-
合计	**1,398.17**	**100.00**	**99.56**	**100.00**	**105.49**	**100.00**	**92.19**	**100.00**

2011-2013年末，公司其他应付款主要是向外包服务商收取的项目实施保证金。2014年上半年末，其他应付款大幅增加，主要系南威大厦2号楼投入使用，相关建设金额结转至固定资产，部分单位工程结算未完成，暂估工程款所致。

其他应付款中无应付持有公司5%（含）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

6、一年内到期的非流动负债

公司一年内到期的非流动负债主要核算的是将于下期结转损益的递延收益，报告期各期末，将于下期结转损益的递延收益主要明细如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
物联网发展专项支持资金	-	-	**75.00**	150.00
电子信息产业发展基金	-	-	-	250.00
基于企业内部控制基本规范的 IT 治理管理系统研发	-	83.33	333.33	-
基于三网融合技术的应用支撑平台研发与产业化	-	-	100.00	-
企业内部风险管理控制信息系统研发及产业化	200.00	200.00	-	-
2013 年第三批产业技术研究与开发资金-电子政务云计算安全管理服务	206.25	225.00	-	-
用于企业产品设计的云平台关键技术	45.00	-	-	-

研发与应用				
其他	59.98	45.20	28.34	-
合计	**511.23**	**553.53**	**536.67**	**400.00**

7、其他非流动负债

公司其他非流动负债主要核算的是将在下期末后结转损益的递延收益，报告期各期末，其他非流动负债主要明细如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
物联网发展专项支持资金	-	-	-	75.00
企业内部风险管理控制信息系统研发及产业化	-	100.00	-	-
2013 年第三批产业技术研究与开发资金-电子政务云计算安全管理服务	-	93.75	-	-
用于企业产品设计的云平台关键技术研发与应用	56.25	-	-	-
其他	-	-	2.78	-
合计	**56.25**	**193.75**	**2.78**	**75.00**

（三）偿债能力分析

1、相关指标分析

公司偿债能力主要财务指标情况如下：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率（倍）	2.09	2.11	2.25	2.51
速动比率（倍）	1.49	1.60	1.76	1.97
资产负债率	33.74%	36.92%	34.91%	33.17%
资产负债率（母公司）	34.56%	38.66%	34.77%	32.52%
息税折旧摊销前利润（万元）	3,460.84	9,449.56	8,393.03	6,911.95
利息保障倍数（倍）（注）	-12.67	-	-	-

注：2011年至2013年，公司没有银行借款，当期没有发生利息支出，故未列示利息保障倍数。

报告期各期末，公司流动比率和速动比率指标较好，短期偿债能力较强。截至2014年6月30日，公司资产负债率（母公司）为34.56%，公司长期偿债能力较

强。报告期内，公司的流动比率和速动比率有所下降，主要系随着公司业务规模的增长，未验收项目增多，预收款项增幅高于在建系统增幅所致。

2011年到2013年，随着公司销售收入的增长，利润总额逐年增加，公司息税折旧摊销前利润逐年上升，偿债能力逐年增强。

2、与同行业可比上市公司相关指标比较

指标	公司名称	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率	中国软件	2.02	1.89	1.67	1.78
	榕基软件	7.88	6.25	8.71	14.83
	浪潮软件	1.01	1.55	1.61	1.94
	东方网力	3.00	1.58	1.89	3.85
	万达信息	2.43	2.70	5.34	5.07
	太极股份	1.48	1.43	1.65	2.05
	华宇软件	3.12	3.70	4.10	7.48
	数字政通	5.36	5.43	7.24	50.46
	平均	**3.29**	**3.07**	**4.03**	**10.93**
	南威软件	**2.09**	**2.11**	**2.25**	**2.51**
速动比率	中国软件	1.61	1.52	1.31	1.47
	榕基软件	6.61	5.35	7.86	13.95
	浪潮软件	0.64	1.19	1.27	1.63
	东方网力	2.65	1.36	1.69	3.46
	万达信息	1.87	2.41	5.12	4.97
	太极股份	1.39	1.38	1.61	2.01
	华宇软件	2.20	2.97	3.50	6.70
	数字政通	5.03	5.20	6.83	50.35
	平均	**2.75**	**2.67**	**3.65**	**10.57**
	南威软件	**1.49**	**1.60**	**1.76**	**1.97**
资产负债率	中国软件	45.30%	48.97%	52.73%	56.29%
	榕基软件	12.49%	14.54%	11.50%	6.18%
	浪潮软件	49.35%	45.23%	42.86%	35.06%
	东方网力	31.39%	57.34%	50.66%	33.68%
	万达信息	32.01%	28.72%	16.32%	16.91%
	太极股份	48.45%	51.31%	57.56%	46.63%
	华宇软件	25.55%	22.68%	20.91%	12.33%
	数字政通	15.92%	15.82%	13.16%	2.14%
	平均	**32.56%**	**35.58%**	**33.21%**	**26.15%**
	南威软件	**33.74%**	**36.92%**	**34.91%**	**33.17%**

报告期内，公司流动比率、速动比率优于太极股份、浪潮软件和中国软件，低于行业平均水平，主要是因为数字政通、榕基软件、万达信息、华宇软件都是最近几年上市的公司，期末货币资金较多，因此同行业上市公司流动性指标偏高。报告期内，公司资产负债率接近行业平均水平。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司应收账款和存货周转率情况如下：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
应收账款周转率（次）	1.39	2.66	2.94	3.31
存货周转率（次）	0.76	1.66	1.89	3.25

报告期内，公司周转能力指标与同行业可比上市公司比较如下：

指标	公司名称	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
应收账款周转率（次）	中国软件	1.17	3.54	4.01	3.68
	榕基软件	3.52	11.52	12.17	11.73
	浪潮软件	1.32	3.28	2.93	3.00
	东方网力	0.91	3.26	4.56	5.90
	万达信息	0.95	3.62	3.92	4.57
	太极股份	1.52	3.36	3.70	3.76
	华宇软件	1.17	2.84	3.72	5.24
	数字政通	0.75	2.26	1.95	2.18
	平均	**1.41**	**4.21**	**4.62**	**5.01**
	南威软件	**1.39**	**2.66**	**2.94**	**3.31**
存货周转率（次）	中国软件	1.12	2.79	3.08	4.07
	榕基软件	0.76	2.49	3.47	4.83
	浪潮软件	0.98	2.95	3.18	3.39
	东方网力	0.92	2.64	3.77	4.74
	万达信息	1.23	7.97	17.00	23.13
	太极股份	12.58	30.27	44.07	63.54
	华宇软件	0.67	2.17	2.52	3.18
	数字政通	2.04	5.33	3.67	20.57
	平均	**2.54**	**7.08**	**10.09**	**15.93**
	南威软件	**0.76**	**1.66**	**1.89**	**3.25**

注：可比上市公司的财务数据取自 wind 资讯。

1、应收账款周转率分析

报告期内，因广电系统客户应收账款回款相对较慢，公司应收账款周转率有

所降低，低于行业平均水平，但仍高于数字政通，除2013年外，高于浪潮软件，与同行业相比不存在异常。

2、存货周转率分析

报告期内，公司存货周转率呈下降趋势，主要是随着公司新签合同数量的不断增长，期末在建项目金额增长速度快于收入和成本增长速度，相应地存货周转率有所下降。同行业公司收入确认大部分采用完工百分比法，而公司出于谨慎性原则，在获得项目最终验收报告时才确认收入，未采用完工百分比法，受此因素影响，公司期末存货中在建系统余额较大，存货周转率低于行业平均水平。

二、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要项目如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2013年增长率（%）	2012年度	2012年增长率（%）	2011年度
营业收入	14,232.97	28,058.76	16.03	24,183.33	10.47	21,892.09
营业成本	8,810.05	15,415.25	21.99	12,636.64	-2.56	12,968.34
营业利润	2,290.86	6,853.19	15.92	5,911.81	20.26	4,915.88
利润总额	3,237.42	9,131.86	12.08	8,147.90	20.08	6,785.41
净利润	2,699.94	7,895.84	11.49	7,082.14	18.60	5,971.22
归属母公司的净利润	2,747.42	7,949.46	11.85	7,107.24	19.04	5,970.22
归属于母公司的非经常性损益	543.23	1,438.65	22.07	1,178.56	79.78	655.54
扣非后归属于母公司的净利润	2,204.18	6,510.82	9.82	5,928.69	11.55	5,314.69

十余年来，公司一直专注于电子政务软件开发与应用，管理层励精图治，坚持专业化思路，深耕优势行业线，践行了稳健的市场开拓策略。

如上表所示，2011年至2013年，源于营业收入的稳步增长，公司营业利润、利润总额和净利润均相应增长。2012年营业利润增长率高于营业收入增长率，主要是因2012年公司毛利率由2011年的40.76%上升到47.75%。2013年利润总额增长速度低于营业利润增长速度，主要是由于公司2013年的政府补助收入基本保持稳定、没有相应增长所致。

2014年上半年，公司的营业收入相当于2013年的一半左右，但净利润不足2013年的一半，主要系2014年系统集成收入比例较高、毛利率有所下降所致。具体情况详见下文分析。

（一）营业收入分析

1、主营业务收入按产品类别的构成情况

报告期内，公司主营业务收入按产品类别的构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
软件开发	2,426.64	17.13	10,396.37	37.05
系统集成	11,523.70	81.35	17,039.27	60.73
技术服务	214.40	1.51	623.12	2.22
合计	**14,164.75**	**100.00**	**28,058.76**	**100.00**
项目	**2012 年度**		**2011 年度**	
	金额	**占比（%）**	**金额**	**占比(%)**
软件开发	8,535.74	35.30	7,641.69	34.91
系统集成	15,146.25	62.63	13,822.66	63.14
技术服务	501.34	2.07	427.74	1.95
合计	**24,183.33**	**100.00**	**21,892.09**	**100.00**

公司的产品由软件开发、系统集成和技术服务构成。2011年至2013年，公司主营业务收入不断增长，年均增长率为13.25%。

公司核心业务为销售自主研发软件产品，并带动系统集成业务和技术服务收入，上述业务主要面向各级政务部门。

2011年至2013年，公司软件开发收入逐年增长，另外随着公司产品的升级，软件开发收入占比也呈增长趋势。软件收入的增长主要是由于公司软件产品的稳定性和产品化程度不断提高，品牌影响力增强，行业应用领域和客户数量增长所致。2011年至2013年，公司系统集成收入逐年增长，平均增长率11.04%，但随着软件收入占比的上升，系统集成收入占比有所下降。

2014年上半年，公司的软件开发收入金额和占比有较大幅度下降，主要系上半年末有较多的软件项目正在实施尚未验收，2013年末，公司正在履行的项目中

软件合同金额占比27.79%，2014年上半年末，该比例为36.33%，上升了近10个百分点。

2、主营业务收入按产品功能分类情况

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度	
	收入金额	占比（%）	收入金额	占比(%)
电子政务主要应用系统	5,435.56	38.37	9,916.50	35.34
社会管理与公共服务系统	7,378.79	52.09	15,177.52	54.09
行业应用支撑系统	1,339.06	9.45	2,782.16	9.92
其他	11.34	0.08	182.58	0.65
合计	**14,164.75**	**100.00**	**28,058.76**	**100.00**
项目	**2012 年度**		**2011 年度**	
	收入金额	**占比（%）**	**收入金额**	**占比(%)**
电子政务主要应用系统	6,899.65	28.53	5,435.49	24.83
社会管理与公共服务系统	14,506.16	59.98	14,491.23	66.19
行业应用支撑系统	2,287.53	9.46	1,839.24	8.40
其他	490.00	2.03	126.14	0.58
合计	**24,183.33**	**100.00**	**21,892.09**	**100.00**

（1）电子政务主要应用系统包括权力阳光系统和党（军）委信息化产品，是公司最早开发的核心产品，业务模式成熟，具有一定的技术优势和丰富经验积累，因此报告期内收入增长较快，收入占比也不断增加。

（2）社会管理与公共服务系统包括智慧公安、平安城市和其他社会管理与公共服务信息系统。报告期内，随着公司逐步退出数字电视终端接收机的销售业务，其他社会管理与公共服务信息系统收入规模不断下降，但因平安城市收入持续增加，社会管理与公共服务系统收入总体保持稳定。

（3）行业应用支撑系统主要包括云平台、整合平台、移动互联APP等系统。近年来，随着此类产品技术的不断成熟，以及下游需求的不断增长，报告期内公司该类产品的收入也在不断增长。

3、主营业务收入按地域类别构成情况

单位：万元

地区	2014年1-6月		2013年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
福建省内	13,289.56	93.82	20,180.63	71.92
福建省外	875.19	6.18	7,878.13	28.08
合计	**14,164.75**	**100.00**	**28,058.76**	**100.00**
地区	**2012年度**		**2011年度**	
	金额	**占比（%）**	**金额**	**占比（%）**
福建省内	17,812.05	73.65	17,181.96	78.48
福建省外	6,371.28	26.35	4,710.13	21.52
合计	**24,183.33**	**100.00**	**21,892.09**	**100.00**

2011 年以来，公司在不断夯实福建省电子政务软件市场的同时，积极开拓省外市场，报告期内客户数量不断增长，销售规模逐步扩大。报告期内，公司福建省外业务的收入占比呈逐年上升的趋势，2012 年和 2013 年，省外业务收入增幅分别为 35.27%和 23.65%。公司福建省外业务主要集中在浙江、江苏、四川、江西等省份，其中浙江省的业务占比较高。

2014 年上半年，公司福建省外业务的收入占比下降为 6.18%，主要系省外有较多项目正在实施尚未验收所致；2013 年末，公司正在履行的项目中省外合同金额占比为 23.48%，2014 年上半年末，该比例为 34.49%，上升了 11 个百分点。

4、主营业务收入按客户类别构成情况

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
政务客户	10,182.73	71.89	24,784.40	88.33
广电系统	61.69	0.44	166.06	0.59
企业及其他	3,920.33	27.68	3,108.31	11.08
合计	**14,164.75**	**100.00**	**28,058.76**	**100.00**
项目	**2012年度**		**2011年度**	
	金额	**占比（%）**	**金额**	**占比（%）**
政务客户	21,479.28	88.82	16,114.22	73.61
广电系统	1,700.74	7.03	5,186.89	23.69
企业及其他	1,003.32	4.15	590.98	2.70
合计	**24,183.33**	**100.00**	**21,892.09**	**100.00**

公司主营业务收入按客户类别可分为“政务客户”、“广电系统”和“企业及其他”三大类。

政务客户的收入主要是销售权力阳光、党（军）委信息化、智慧公安、平安城市等产品。政务客户是公司的主要客户，公司高度重视该类客户的业务开拓，随着该类客户规模的不断增加和公司行业经验的积累，公司在该领域的销售保持了较快的增长态势。2012年和2013年增长率分别为33.29%和15.39%。

广电系统的收入主要是数字电视终端接收机销售收入和对广电部门的办公软件以及系统集成收入。报告期内，公司逐步退出了数字电视终端接收机的销售业务，数字电视终端接收机的收入金额和占比均逐年下降。

企业及其他客户不是公司的重点客户，该部分业务主要来源于电子政务分包业务、教育医疗业务、企业信息化业务。2011年至2013年，随着公司品牌影响力的提高，公司企业及其他客户收入金额和占比也在逐年增长。2014年上半年企业及其他客户收入上升较快，原因为公司从福建省第五建筑工程公司和福建省闽南建筑工程有限公司分包的泉州市政府智能化系统工程项目验收,取得3,737.07万元的收入。

5、主营业务收入季节性分析

2011年至2013年，公司上半年实现的主营业务收入占全年主营业务收入的比重分别为27.51%、45.03%和40.30%。

具体原因为公司的客户主要以政务部门为主，项目资金主要来源于财政资金，按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招投标。此类项目通常在年初进行招标方案设计，项目建设集中在年中和下半年，而项目的终验大部分安排在年底进行。行业客户的采购特点使公司及与公司同行业的其他上市公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征，主营业务收入主要集中于下半年实现。

6、其他业务收入

2014年上半年，公司将南威大厦2号楼部分楼层出租，取得租金收入68.23万元。

7、同行业营业收入比较

单位：万元

公司名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
中国软件	123,494.59	298,064.29	268,056.69	234,975.70
榕基软件	25,874.97	60,314.24	56,831.98	43,293.08
浪潮软件	35,574.31	87,607.88	71,649.12	55,409.00
东方网力	19,967.61	43,678.13	30,528.18	20,950.20
万达信息	47,462.04	121,306.98	88,474.43	69,482.67
太极股份	200,877.93	336,637.61	288,827.69	228,430.47
华宇软件	34,817.19	66,984.73	54,576.21	46,489.43
数字政通	17,729.76	40,635.71	22,197.71	12,107.61
平均	**63,224.80**	**131,903.70**	**110,142.75**	**88,892.27**
南威软件	**14,164.75**	**28,058.76**	**24,183.33**	**21,892.09**

注：可比上市公司的财务数据取自 wind 资讯。

报告期内，公司营业收入变化趋势与同行业基本一致，但相比同行业上市公司而言，收入规模较小。这主要是因为这些企业多为已经上市的综合性软件企业，电子政务只是其业务的一部分，特别受到中国软件和太极股份等大型企业的影响，平均收入较高。

（二）营业成本分析

1、主营业务成本按照采购类型构成情况

报告期内公司主营业务成本按照采购类型构成情况如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
外购软件成本	428.94	4.88	975.26	6.33
外购硬件成本	7,780.41	88.48	12,615.28	81.84
劳务成本	533.48	6.07	1,757.59	11.40
项目费用	50.95	0.58	67.12	0.44
合计	**8,793.78**	**100.00**	**15,415.25**	**100.00**
项目	**2012 年度**		**2011 年度**	
	金额	**占比（%）**	**金额**	**占比（%）**
外购软件成本	554.82	4.39	833.62	6.43
外购硬件成本	11,471.42	90.78	11,645.17	89.80
劳务成本	579.83	4.59	467.75	3.61
项目费用	30.58	0.24	21.80	0.17
合计	**12,636.65**	**100.00**	**12,968.34**	**100.00**

报告期内，公司外购软件主要有操作系统、数据库、数据备份软件等，占总成本比例较小；外购硬件主要有服务器、存储系统、监控设备、网络设备和数字电视终端接收机等，占比较高，为项目的主要成本。劳务成本占总成本的比重较小，但随着人工成本的增加，报告期内比重不断提高；项目费用主要是项目的中标服务费等。

2、主营业务成本按产品类别的构成情况

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
软件开发	645.31	7.34	2,391.46	15.51
系统集成	8,148.48	92.66	13,023.79	84.49
技术服务	-	-	-	-
合计	**8,793.79**	**100.00**	**15,415.25**	**100.00**
项目	**2012 年度**		**2011 年度**	
	金额	**占比（%）**	**金额**	**占比（%）**
软件开发	1,048.44	8.30	1,253.02	9.66
系统集成	11,588.20	91.70	11,715.32	90.34
技术服务	-	-	-	-
合计	**12,636.64**	**100.00**	**12,968.34**	**100.00**

公司的主营业务成本由软件开发成本、系统集成成本构成。其中，软件开发成本主要是人工费用和外购软件成本，例如，操作系统、数据库、备份软件等；系统集成成本主要是外购的硬件产品成本、人工费用和工程费用。

技术服务主要是针对已完成项目的后续技术维护。技术服务工作一般由延续项目实施人员一并受理，核算时无法按工作量分开计算成本，技术服务所需的支出直接计入当期费用，未计入主营业务成本。

3、主营业务成本按产品功能分类情况

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比(%)
电子政务主要应用系统	2,940.49	33.44	4,442.93	28.82
社会管理与公共服务系统	4,765.96	54.20	9,280.05	60.20
行业应用支撑系统	1,086.65	12.36	1,575.80	10.22
其他	0.69	0.01	116.48	0.76
合计	**8,793.79**	**100.00**	**15,415.25**	**100.00**

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比(%)
电子政务主要应用系统	1,832.57	14.50	2,150.23	16.58
社会管理与公共服务系统	9,385.27	74.27	9,994.11	77.07
行业应用支撑系统	996.23	7.88	762.15	5.88
其他	422.57	3.34	61.85	0.48
合计	**12,636.64**	**100.00**	**12,968.34**	**100.00**

报告期内，随着公司各类产品收入结构的变化，主营业务成本随之发生相应变化。

4、主营业务成本按地域类别构成情况

单位：万元

地区	2014 年 1-6 月		2013 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
福建省内	8,444.15	96.02	12,142.79	78.77
福建省外	349.64	3.98	3,272.47	21.23
合计	**8,793.79**	**100.00**	**15,415.25**	**100.00**
地区	**2012 年度**		**2011 年度**	
	金额	**占比（%）**	**金额**	**占比（%）**
福建省内	10,969.60	86.81	11,299.59	87.13
福建省外	1,667.05	13.19	1,668.75	12.87
合计	**12,636.64**	**100.00**	**12,968.34**	**100.00**

5、其他业务成本

2014年上半年，公司将南威大厦2号楼部分楼层出租，计提折旧16.26万元。

（三）主营业务毛利率分析

1、按产品分类的毛利率分析

报告期内，公司按产品类别分类的毛利率情况如下：

项目		2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
软件开发	毛利（万元）	1,781.33	8,004.91	7,487.30	6,388.67
	毛利率（%）	73.41	77.00	87.72	83.60
系统集成	毛利（万元）	3,375.22	4,015.48	3,558.05	2,107.34
	毛利率（%）	29.29	23.57	23.49	15.25
技术服务	毛利（万元）	214.40	623.12	501.34	427.74
	毛利率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
合计	**毛利（万元）**	**5,370.96**	**12,643.51**	**11,546.69**	**8,923.75**

	毛利率（%）	**37.92**	**45.06**	**47.75**	**40.76**

2011年至2014年上半年，公司综合毛利率分别为：40.76%、47.75%、45.06%和37.92%，出现一定的波动,具体原因分析如下：

根据综合毛利率=软件开发毛利率×销售比重+系统集成毛利率×销售比重+技术服务毛利率×销售比重，运用连环替代法，计算各因素对综合毛利率变动的影响数如下：

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
综合毛利率	37.92%	45.06%	47.75%	40.76%
综合毛利率同比增加的百分点	-7.14%	-2.69%	6.99%	1.98%
软件开发收入占比	17.13%	37.05%	35.30%	34.91%
软件开发系统毛利率	73.41%	77.00%	87.72%	83.60%
系统集成收入占比	81.35%	60.73%	62.63%	63.14%
系统集成毛利率	29.29%	23.57%	23.49%	15.25%
技术服务收入占比	1.51%	2.22%	2.07%	1.95%
技术服务毛利率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
影响因素分析				
产品结构变化因素影响	**-11.19%**	**1.24%**	**0.37%**	
软件开发毛利率因素影响	**-0.61%**	**-3.97%**	**1.45%**	
系统集成毛利率因素影响	**4.65%**	**0.05%**	**5.16%**	

如上表所示，发行人报告期内综合毛利率变动的主要原因为：产品结构变化、软件开发毛利率变化和系统集成毛利率变化。其中 2012 年综合毛利率提高主要系系统集成毛利率上升，2013 年综合毛利率下降主要系软件开发毛利率降低，2014 年上半年综合毛利率有较大幅度降低，主要系产品结构变化因素影响所致。

2012 年公司系统集成毛利率上升，主要系毛利率较低的数字电视终端接收机销售收入比例大幅下降所致。2013 年软件开发毛利率下降主要系人工成本上升所致。2014 年上半年产品结构变化主要系软件开发收入占比下降 20 个百分点，导致综合毛利率降低了 11 个百分点。

2、按产品功能分类的毛利率分析

项目		2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
电子政务主要应用系统	毛利（万元）	2,495.06	5,473.57	5,067.08	3,285.26
	毛利率（%）	45.90	55.20	73.44	60.44

社会管理与公共服务系统	毛利（万元）	2,612.84	5,897.47	5,120.89	4,497.12
	毛利率（%）	35.41	38.86	35.30	31.03
行业应用支撑系统	毛利（万元）	252.41	1,206.36	1,291.30	1,077.09
	毛利率（%）	18.85	43.36	56.45	58.56
其他	毛利（万元）	10.65	66.10	67.43	64.29
	毛利率（%）	93.89	36.20	13.76	50.97
合计	**毛利（万元）**	**5,370.96**	**12,643.51**	**11,546.69**	**8,923.75**
	毛利率（%）	**37.92**	**45.06**	**47.75**	**40.76**

报告期内，发行人毛利率呈现波动趋势，具体原因分析如下：

根据综合毛利率=电子政务主要应用系统毛利率×销售比重+社会管理与公共服务毛利率×销售比重+支撑系统毛利率×销售比重+其他产品毛利率×销售比重，运用连环替代法，计算各因素对综合毛利率变动的影响数如下：

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
综合毛利率	37.92%	45.06%	47.75%	40.76%
综合毛利率同比增加的百分点	-7.14%	-2.69%	6.99%	
电子政务主要应用系统收入占比	38.37%	35.34%	28.53%	24.83%
电子政务主要应用系统毛利率	45.90%	55.20%	73.44%	60.44%
社会管理与公共服务系统收入占比	52.09%	54.09%	59.98%	66.19%
社会管理与公共服务系统毛利率	35.41%	38.86%	35.30%	31.03%
行业应用支撑系统收入占比	12.36%	9.92%	9.46%	8.40%
行业应用支撑系统毛利率	18.85%	43.36%	56.45%	58.56%
其他产品收入占比	0.08%	0.65%	2.03%	0.58%
其他产品毛利率	93.89%	36.20%	13.76%	50.97%
影响因素分析				
产品结构变化因素影响	1.75%	2.99%	1.67%	-
电子政务主要应用系统毛利率因素影响	-3.57%	-6.45%	3.71%	-
社会管理与公共服务系统毛利率因素影响	-1.80%	1.93%	2.56%	-
行业应用支撑系统毛利率因素影响	-3.03%	-1.30%	-0.20%	-
其他产品毛利率因素影响	-0.50%	0.14%	-0.75%	-

如上表所示：发行人报告期内综合毛利率变动的主要原因为：产品结构变化、各产品毛利率变化。其中 2012 年综合毛利率提高主要系电子政务主要应用系统和社会管理与公共服务系统毛利率均有所上升所致；2013 年综合毛利率下降主要受电子政务主要应用系统和行业应用支撑系统毛利率下降所致；2014 年上半

年综合毛利率下降主要受电子政务主要应用系统、社会管理与公共服务系统及行业应用支撑系统毛利率下降所致。

2012 年电子政务主要应用系统毛利率上升主要系软件收入占比大幅提升所致。2012 年社会管理与公共服务系统毛利率上升主要系毛利率较低的数字电视终端接收机收入占比下降所致。

2013 年电子政务主要应用系统和行业应用支撑系统毛利率下降主要系软件人工成本上升所致。

2014 年上半年，随着公司软件收入占比的下降，公司各主要产品毛利率有所下降。

3、按地域类别构成的毛利率分析

项目		2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
福建省内	毛利（万元）	4,845.41	8,037.84	6,842.46	5,882.37
	毛利率（%）	36.46	39.83	38.41	34.24
福建省外	毛利（万元）	525.55	4,605.67	4,704.23	3,041.38
	毛利率（%）	60.05	58.46	73.83	64.57
合计	**毛利（万元）**	**5,370.96**	**12,643.51**	**11,546.69**	**8,923.75**
	毛利率（%）	**37.92**	**45.06**	**47.75**	**40.76**

公司在福建省内的软件开发、系统集成和技术服务业务均衡发展，福建省外业务侧重自主研发软件的推广和销售，软件产品收入占比较高。2011年至2014年上半年福建省外业务中，软件收入占比分别为64.70%、75.97%、64.34%和60.49%，福建省内业务中，软件收入占比分别为26.74%、20.75%、26.40%和14.28%，故福建省外业务的毛利率水平较高。

报告期内，福建省外业务毛利率的波动主要系软件收入占比波动所致。2011年至2013年，随着公司在福建省内逐步退出毛利率较低的数字电视终端接收机的销售业务，福建省内业务毛利率不断上升，2014年上半年，公司省内业务软件收入占比下降，导致省内业务毛利率下降。

4、同行业毛利率比较分析

公司名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
中国软件	35.99%	38.07%	39.72%	35.87%
榕基软件	40.42%	31.85%	37.37%	43.36%
浪潮软件	32.54%	29.97%	29.91%	23.71%
东方网力	56.42%	56.49%	56.38%	55.49%
万达信息	30.35%	30.05%	30.85%	30.47%
太极股份	15.27%	17.17%	15.26%	17.49%
华宇软件	50.40%	45.61%	47.65%	52.13%
数字政通	40.94%	39.32%	55.96%	62.19%
平均	**37.79%**	**36.06%**	**39.14%**	**40.09%**
南威软件	**37.92%**	**45.06%**	**47.75%**	**40.76%**

注：可比上市公司的财务数据取自 wind 资讯。

报告期内，公司毛利率高于行业平均水平。但剔除两家大型的综合软件企业中国软件和太极股份后，2011 年至 2013 年行业平均毛利率分别为 44.56%、43.02%和 38.88%，与公司毛利率接近。2014 年上半年公司毛利率接近行业平均水平。

（四）营业利润率分析

报告期内公司营业利润率与同行业比较情况如下：

公司名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
中国软件	-12.26%	-0.70%	-9.88%	-1.97%
榕基软件	12.37%	9.47%	20.72%	28.00%
浪潮软件	0.91%	0.38 %	5.49%	1.72%
东方网力	8.88%	19.43%	21.94%	22.75%
万达信息	4.61%	11.28%	13.25%	12.72%
太极股份	3.43%	4.82%	4.79%	5.68%
华宇软件	16.93%	12.46%	19.20%	16.78%
数字政通	9.28%	15.44%	31.06%	35.93%
平均	**5.52%**	**9.07%**	**13.32%**	**15.20%**
平均（剔除负值）	**8.06%**	**10.47%**	**16.64%**	**17.65%**
南威软件	**16.10%**	**24.42%**	**24.45%**	**22.46%**

注：可比上市公司的财务数据取自 wind 资讯。

2011年至2013年，公司营业利润率波动不大，高于行业平均水平，与东方网力较为接近，2011年和2012年低于数字政通。2014年上半年，公司营业利润率与华宇软件接近。公司营业利润率与同行业相比不存在异常。

（五）公司净资产收益率情况

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
归属于普通股股东的加权平均净资产收益率（%）	7.20	24.22	28.09	31.83

报告期内，公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率不断下降的主要原因为净利润增幅低于净资产增幅。

（六）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度	
	金额	与收入比（%）	金额	与收入比（%）
销售费用	775.16	5.45	1,548.37	5.52
管理费用	2,290.23	16.09	4,021.67	14.33
财务费用	-232.27	-1.63	-334.50	-1.19
合计	**2,833.12**	**19.91**	**5,235.54**	**18.66**
项目	**2012年度**		**2011年度**	
	金额	**与收入比（%）**	**金额**	**与收入比（%）**
销售费用	1,320.61	5.46	1,020.01	4.66
管理费用	3,635.21	15.03	2,768.99	12.65
财务费用	-123.72	-0.51	-24.97	-0.11
合计	**4,832.11**	**19.98**	**3,764.02**	**17.19**

1、销售费用

报告期内，公司销售费用的主要项目如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
职工薪酬	382.32	49.32	742.86	47.98
招待宣传费	165.35	21.33	273.68	17.68
差旅费	85.84	11.07	256.00	16.53
办公费	58.01	7.48	100.82	6.51
水电/物业/房租费	36.14	4.66	62.89	4.06
其他	47.49	6.13	112.11	7.24
合计	**775.16**	**100.00**	**1,548.37**	**100.00**
项目	**2012 年度**		**2011 年度**	
	金额	**占比（%）**	**金额**	**占比（%）**

职工薪酬	612.56	46.38	472.96	46.37
招待宣传费	244.25	18.50	197.21	19.33
差旅费	179.16	13.57	153.98	15.10
办公费	132.81	10.06	52.49	5.15
水电/物业/房租费	56.56	4.28	73.22	7.18
其他	95.29	7.22	70.14	6.88
合计	**1,320.61**	**100.00**	**1,020.01**	**100.00**

公司销售费用主要包括销售人员的职工薪酬、招待宣传费、差旅费等。报告期内，随着公司业务规模的扩张和福建省外业务的开拓，公司销售费用占收入的比例逐年增长。

（1）职工薪酬：报告期内，为拓展新业务，开发新市场，公司增加了福建省外销售渠道建设和销售骨干人员的投入。2011年到2013年公司销售人员数量不断增长，同时销售人员的薪酬也在增长，因此职工薪酬呈逐年增长趋势。

（2）招待宣传费：报告期内，随着公司业务的不断拓展，业务招待费用也逐年增加。

（3）差旅费：随着业务发展，公司实施项目增加，子公司数量不断增长，差旅费逐年增长。

（4）办公费：公司办公费主要包含车辆费、电话费及其他日常办公费用。

（5）其他费用主要包括维修费、运杂费和装修费等。

2012年，公司设立了华中、华南、华北、华东、西部等五大片区，准备继续大力开拓全国业务。随着公司产品和服务逐渐走向全国市场，未来公司在市场开拓上还将投入更多的销售费用。

报告期内，公司销售费用率与同行业比较如下：

公司名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
中国软件	6.49%	6.08%	6.77%	7.60%
榕基软件	8.95%	7.04%	7.06%	7.69%
浪潮软件	8.85%	4.34%	4.07%	3.46%
东方网力	17.67%	13.90%	12.45%	8.39%
万达信息	5.76%	4.36%	4.19%	3.81%
太极股份	1.59%	1.35%	2.23%	2.34%
华宇软件	7.78%	8.17%	8.85%	8.97%

数字政通	9.46%	7.29%	8.31%	14.73%
平均	**8.32%**	**6.57%**	**6.74%**	**7.12%**
南威软件	**5.45%**	**5.52%**	**5.46%**	**4.66%**

注：可比上市公司的财务数据取自 wind 资讯。

报告期内，公司销售费用率略低于同行业可比上市公司的原因是，公司收入主要来自于福建市场，客户合作时间较长，销售费用也较低；此外，公司主要从事专业定制软件开发，需要在深刻理解客户需求的基础上设计软件产品和解决方案，在该营销模式下，产品销售主要取决于对客户需求的理解，因此，公司在市场拓展方面投入的资金较少。但随着公司逐步向全国性公司布局，公司销售费用率增长较快。公司销售费用率与公司的发展规模相适应，与行业内企业相比不存在重大差异。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用的主要项目如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
研究开发费	546.95	23.88	1,015.61	25.25
职工薪酬	671.07	29.30	1,429.92	35.56
办公费	257.69	11.25	303.61	7.55
业务招待费	66.40	2.90	174.21	4.33
差旅费	86.97	3.80	181.74	4.52
水电/物业/房租费	148.05	6.46	227.59	5.66
无形资产摊销	149.14	6.51	320.85	7.98
折旧费	162.03	7.07	120.32	2.99
税费及附加	84.36	3.68	80.91	2.01
其他	117.59	5.13	166.92	4.15
合计	**2,290.23**	**100.00**	**4,021.67**	**100.00**
项目	**2012 年度**		**2011 年度**	
	金额	**占比（%）**	**金额**	**占比（%）**
研究开发费	847.89	23.32	733.51	26.49
职工薪酬	1,288.53	35.45	943.95	34.09
办公费	334.58	9.20	194.79	7.03
业务招待费	267.28	7.35	182.04	6.57
差旅费	181.61	5.00	159.53	5.76
水电/物业/房租费	202.82	5.58	115.45	4.17
无形资产摊销	186.52	5.13	100.77	3.64
折旧费	82.38	2.27	65.57	2.37

税费及附加	46.12	1.27	36.89	1.33
其他	197.48	5.43	236.49	8.54
合计	**3,635.21**	**100.00**	**2,768.99**	**100.00**

公司管理费用主要包括研究开发费、职工薪酬、办公费、折旧摊销等，报告期内，随着经营规模的不断扩大，公司管理费用逐年增长。

（1）研究开发费：主要是研发人员工资及材料费，报告期内持续增长。

（2）职工薪酬：随着公司人员数量的增长和薪酬水平的提高，报告期内职工薪酬不断增长。

（3）办公费：由电话费、车辆费及其他日常办公费用组成。

（4）折旧和摊销：随着公司软件著作权和固定资产的增长，折旧和摊销的金额也在不断提高。

（5）其他费用主要包括中介费、装修费等。

报告期内，公司管理费用率与同行业比较如下：

公司名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
中国软件	39.07%	31.48%	43.57%	32.01%
榕基软件	24.64%	21.15%	14.25%	11.15%
浪潮软件	28.54%	23.68%	22.66%	17.28%
东方网力	24.02%	17.82%	19.01%	21.14%
万达信息	17.23%	13.16%	13.35%	11.52%
太极股份	9.44%	9.59%	6.76%	8.13%
华宇软件	23.31%	23.53%	19.34%	23.86%
数字政通	22.59%	16.78%	21.90%	21.10%
平均	**23.60%**	**19.65%**	**20.10%**	**18.27%**
南威软件	**16.09%**	**14.33%**	**15.03%**	**12.65%**

注：可比上市公司的财务数据取自 wind 资讯。

公司实行扁平化管理，人员主要集中在福建省内，管理成本相对较低，因此管理费用率低于同行业水平。

3、财务费用

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度

利息收入	-245.06	-347.51	-134.59	-62.28
利息支出	8.23	-	-	-
手续费	4.55	8.67	8.94	38.21
汇兑损益	-	4.34	1.94	-
现金折扣	-	-	-	-0.90
合计	**-232.27**	**-334.50**	**-123.72**	**-24.98**

报告期内，随着公司货币资金额的增长，利息收入逐年增长。2011年至2013年，公司未发生银行借款，故不存在银行借款利息支出。2014年上半年，公司因临时资金周转需要取得短期借款，而产生少量利息支出。

（七）营业外收支

1、营业外收入

报告期内，公司的营业外收入明细如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
政府补助	951.47	2,257.65	2,253.30	1,957.98
其中：收到增值税返还	373.66	616.74	834.33	1,100.48
其他政府补助	577.81	1,640.90	1,418.98	857.50
其他	2.97	31.35	14.01	2.74
非流动资产处置损益	-	-	4.37	1.10
合计	**954.44**	**2,289.00**	**2,271.68**	**1,961.82**

报告期内，公司的营业外收入主要系政府补助，包括软件企业即征即退的增值税返还金额和其他政府补助（其他政府补助详见本节之“二、（九）非经常性损益影响及其分析”）。

2、营业外支出

报告期内，公司的营业外支出明细如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损失	7.23	1.08	2.73	4.74
其中：固定资产处置损失	7.23	1.08	2.73	4.74
对外捐赠	0.66	2.00	27.31	78.21
其他	-	7.26	5.55	9.34

合计	7.89	10.34	35.59	92.29

报告期内，公司的营业外支出较少，主要系固定资产处置损失和对外捐赠。

（八）所得税费用

报告期内，公司所得税费用与利润的增长基本保持一致，所得税费用对公司利润的影响如下:

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
会计利润总额	3,237.42	9,131.86	8,147.90	6,785.41
加：纳税调整项目	-44.95	1,431.43	314.29	-184.28
应纳税所得额	3,192.47	10,563.29	8,462.19	6,601.13
企业所得税税率	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
应纳所得税额	798.12	2,640.82	2,115.55	1,650.28
减：减免所得税额	321.77	1,055.72	837.89	634.73
当期应纳所得税额	476.35	1,585.10	1,277.66	1,015.55
递延所得税费用	61.13	-349.09	-211.90	-201.36
所得税费用	**537.48**	**1,236.01**	**1,065.76**	**814.19**
所得税费用占利润总额的比例	**16.60%**	**13.54%**	**13.08%**	**12.00%**
实际享受税率	**15.00%**	**15.00%**	**15.00%**	**15.00%**

2011年至2013年，所得税费用占利润总额的比例小于实际享受税率，主要是由于研发费用加计扣除和软件企业增值税退税不征税收入作为纳税调整所致。

（九）非经常性损益影响及其分析

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益	-7.23	-1.08	1.64	-3.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	577.81	1,640.90	1,418.98	857.50
委托他人投资或管理资产的损益	**56.10**	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	14.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2.31	22.09	-18.85	-84.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-			
小计	**628.99**	**1,661.92**	**1,401.76**	783.58
减：所得税影响数	85.71	219.18	218.48	128.04
归属于少数股东的非经常性损益	0.04	4.10	4.73	-
合计（扣除所得税影响数、归属少数股东部分的非经常性损益后的非经常性损益净值）	**543.23**	**1,438.65**	**1,178.56**	655.54
上述影响额占当年归属于母公司净利润比例	19.77%	18.10%	16.58%	10.98%
归属于母公司所有者的净利润	2,747.42	7,949.46	7,107.24	5,970.22
扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润	**2,204.18**	**6,510.82**	**5,928.69**	**5,314.69**

报告期内，公司的非经常性损益逐年上升，主要系获取的政府补助金额增长所致。近年来，公司加大对技术研发的投入，紧跟技术发展前沿并有所创新，研发实力得到很大增强，获得了政府有关部门的认可，承担的政府科研课题项目增多。报告期内，公司获得的100万元以上政府补助如下表：

序号	项目名称	发放机构	政府补助文号	文件金额（万元）	计入当期损益的金额（万元）			
					2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
1	丰泽区政府纳税奖励	泉州市丰泽区财政局	泉丰政（预）表字第 177 号	116.00	116.00	-	-	-
2	2011年国家科技支撑计划项目课题经费预算	中华人民共和国科学技术部	国科发财〔2011〕105号文	123.00	123.00	-	-	-

3	2011年物联网发展专项资金项目支持	中华人民共和国工业和信息化部	工信部科〔2011〕353号	300.00	75.00	150.00	75.00	-
4	2011年度电子信息产业发展基金	中华人民共和国工业和信息化部	工信部财函〔2011〕506号	500.00	250.00	250.00	-	-
5	电子信息产业发展基金项目“农村综合信息服务平台的研发及应用示范”资金拨款	中华人民共和国工业和信息化部	工信部财〔2009〕453号文	100.00	25.00	-	-	-
6	丰泽区政府纳税奖励	泉州市丰泽区财政局	泉丰政（预）表字第475号	143.60	-	143.60	-	-
7	2012国家科技支撑计划课题经费--农产品区域物流信息服务平台研发与应用	中华人民共和国科学技术部	国科发财〔2012〕270号/国科发财〔2012〕290号文	150.00	-	150.00	-	-
8	丰泽区财政局关于企业改制上市的奖励资金	泉州市丰泽区财政局	泉丰政综〔2010〕57号	150.00	-	150.00	-	-
9	电子产业发展资金-基于企业内部控制基本规范的IT治理管理系统研发	中华人民共和国工业和信息化部	工信部财〔2012〕407号	500.00	-	166.67	250.00	83.33
10	2012年第三批软件产业发展专项资金-基于三网融合技术的应用支撑平台研发与产业化	泉州市财政局、泉州市经济贸易委员会	泉财指标〔2012〕998号	200.00	-	100.00	100.00	-
11	2012年第三批省级预算内投资计划资金-海西中小企业服务平台	泉州市发展和改革委员会	泉发改〔2012〕328号	145.00	-	-	145.00	-
12	丰泽区政府2012年度优惠政策奖励	泉州市丰泽区政府	泉丰综〔2013〕56号	165.80	-	-	165.80	-
13	电子政务内网重要信息系统监控关键技术和产品研究	中国科学院软件研究所	-	122.00	-	-	122.00	-
14	2013年度电子信息产业化发展基金项目资金-企业内部风险管理控制信息系统研发及产业化	中华人民共和国工业和信息化部	工信部财〔2013〕472号	400.00	-	-	100.00	100.00
15	2013年第三批产业技术研究与开发资金-电子政务云计算安全管理服务	泉州市发展和改革委员会	泉发改〔2013〕310号	450.00	-	-	131.25	112.50
16	关于下达昌吉州南威软件有限公司科技扶持专项资金的通知	昌吉市科学技术局	-	2012年至2016年，每年不低于100万元	-	-	200.00	-

17	2013年科技成果转化和产业化项目-用于企业产品设计的云平台关键技术研发与应用	泉州市财政局、泉州市科学技术局	泉财指标(2013)1750号	135.00				33.75
	合计数			**-**	**589.00**	**1,110.27**	**1,289.05**	**329.58**

报告期内，公司的非经常性损益占同期净利润的比例不高，对公司的总体经营成果没有重大影响，公司不存在利润严重依赖非经常性损益的情形。

（十）公司收入及利润增长的可持续性分析

1、市场需求快速增长

电子政务是我国信息化建设的重要内容，赛迪顾问预测，2014-2018年，中国电子政务总体投资规模将保持15%以上的增长速度，到2018年，总体投资规模将超过3,400亿元，这为公司收入的增长提供了很大的空间。

2、产品特点和技术优势持续提高公司市场竞争力

通过多年的发展，公司形成了系列完整、结构灵活、并与新技术融合的产品，结合公司拥有的丰富行业实施经验，能针对客户的不同需求快速构建不同的解决方案，从而赢得客户，不断提高公司收入。

公司自主开发了应用支撑平台，形成了开发资源复用的开发模式，降低了开发难度、缩短了开发周期，节约了投入成本。同时，公司通过不断研究和引进移动通信、云计算、物联网、数据挖掘等新技术、新模式，提升产品的技术含量和质量，实现了产品的融合创新。技术方面的优势使公司产品成本不断降低，产品质量不断提高，为公司利润增长提供了保障。

3、品牌影响力的持续提高是公司业务发展的良好基础

公司拥有两千多家客户，积累了多级政府部门应用软件的开发和项目实施经验，已先后完成了中共中央办公厅某项目、国务院办公厅某项目、国家公安部某项目等一批在业内具有较高影响力的成功案例，在行业内形成了广泛稳定的客户基础和良好的品牌形象，为公司不断开拓市场创造了良好的条件。

4、营销网络建设为省外业务扩展提供了条件

目前公司已在全国建立了15个分支机构，其中福建省外分支机构10个，营销网络建设取得了初步成效。特别是在北京、浙江和陕西等地，形成了一定的品牌效应，同时对于分支机构的管理与运营模式也初步建成，具备了进行全国推广的条件，增量客户的增加也会带来新的收入和利润增长点。

5、公司每年新增合同金额保持增长

报告期内，公司每年新增合同金额持续增长。2011年到2013年每年新增合同金额（不含税）分别为25,703.92万元、38,863.47万元和39,068.11万元。在公司新增合同金额不断增长的趋势下，公司未来的持续盈利能力得到一定的保障。

未来在良好的行业发展前景下，公司凭借良好的品牌形象、不断提高的企业知名度、差异化的产品用途和性能、丰富的行业经验、深厚的技术积累和先发技术优势，辅以营销网络的扩展，将能保持收入和利润的持续增长。

三、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,982.65	10,056.11	5,008.31	3,465.70
投资活动产生的现金流量净额	-3,069.41	-7,001.73	-4,075.11	-2,024.68
筹资活动产生的现金流量净额	-201.89	765.40	-298.41	-751.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-4.49	-1.94	-
现金及现金等价物净增加额	-1,288.66	3,815.29	632.86	689.94

（一）公司经营活动现金流量

报告期内，公司经营活动现金流量如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	15,834.08	35,275.43	26,770.51	25,610.03
收到的税费返还	373.66	616.74	834.33	1,100.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,557.52	6,092.33	3,723.03	4,148.13
现金流入小计	17,765.26	41,984.50	31,327.87	30,858.64
购买商品、接受劳务支付的现金	8,781.13	18,534.11	13,995.10	18,061.64
支付给职工以及为职工支付的现金	2,660.70	4,428.40	2,988.25	1,881.78

支付的各项税费	1,960.22	3,245.29	3,328.75	2,357.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,380.57	5,720.60	6,007.46	5,091.93
现金流出小计	15,782.61	31,928.39	26,319.56	27,392.94
经营活动产生的现金流量净额	1,982.65	10,056.11	5,008.31	3,465.70
净利润	2,699.94	7,895.84	7,082.14	5,971.22
营业收入	14,232.97	28,058.76	24,183.33	21,892.09
经营活动产生的现金流量净额/净利润	**73.43%**	**127.36%**	**70.72%**	**58.04%**
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入	**111.25%**	**125.72%**	**110.70%**	**116.98%**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额累计为20,512.77万元，累计实现的净利润为23,649.14万元，经营活动产生的现金流净额略低于累计净利润。2011年至2013年公司经营活动产生的现金流量净额相对净利润的比值不断提高，公司经营性现金流情况持续改善。2014年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比值相对2013年有所下降，主要系项目预收账款有所减少所致。

（二）公司投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动现金流量如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
收回投资收到的现金	2,500.00	-	-	7,900.00
取得投资收益收到的现金	56.10	-	-	14.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.50	-	12.10	100.04
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	-	-	-	190.20
现金流入小计	**2,559.60**	**-**	**12.10**	**8,204.77**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,629.00	4,481.73	4,087.21	2,329.46
投资支付的现金	2,000.00	2,520.00	-	7,900.00
现金流出小计	**5,629.00**	**7,001.73**	**4,087.21**	**10,229.46**
投资活动产生的现金流量净额	**-3,069.41**	**-7,001.73**	**-4,075.11**	**-2,024.68**

2011年，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,024.68万元，主要是南威大厦2号楼在建工程全年支出1,454.82万元，购买固定资产支出276.32万元。

2012年，公司投资活动产生的现金流量净额为-4,075.11万元，主要是南威大

厦2号楼在建工程全年支出2,273.13万元，研发费用资本化支出1,269.07万元。

2013年，公司投资活动产生的现金流量净额为-7,001.73万元，主要是南威大厦2号楼在建工程全年支出2,470.37万元，研发费用资本化支出1,194.24万元，购买银行理财产品2,500.00万元。

2014年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,069.41万元，主要是南威大厦2号楼支出2,986.56万元所致。

（三）公司筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动现金流量如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
吸收投资收到的现金	-	-	338.26	150.00
取得借款收到的现金	1,000.00	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	765.40	-	-
现金流入小计	**1,000.00**	**765.40**	**338.26**	**150.00**
偿还债务支付的现金	1,000.00	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8.23	-	-	600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	193.66	-	636.67	301.07
现金流出小计	**1,201.89**	**-**	**636.67**	**901.07**
筹资活动产生的现金流量净额	**-201.89**	**765.40**	**-298.41**	**-751.07**

2011年，公司筹资活动产生的现金流量-751.07万元，主要是公司支付2010年分配股利产生的代扣代缴个人所得税600万元所致。

2012年，公司筹资活动产生的现金流量-298.41万元，主要是公司收到子公司少数股东出资338.26万元，支付应付票据保证金636.67万元。

2013年，公司收到的其他与筹资活动有关的现金为收回的票据保证金。

2014年上半年，公司筹资活动产生的现金流量-201.89万元，主要是支付票据保证金193.66万元。

四、资本性支出分析

报告期内，公司重大资本支出情况如下：

1、2011 年，公司新增资本性支出主要是：（1）对子公司投资 1,850.00 万元；（2）南威大厦 2 号楼在建工程投资 1,474.50 万元；（3）研发费用资本化金额 380.84 万元。

2、2012 年，公司新增资本性支出主要是：（1）对子公司投资 3,912.50 万元；（2）南威大厦 2 号楼在建工程投资 2,253.84 万元；（3）研发费用资本化金额 1,308.63 万元。

3、2013年，公司新增资本性支出主要是：（1）南威大厦2号楼在建工程投资2,557.27万元；（2）研发费用资本化金额1,129.97万元。

4、2014年上半年，公司新增资本性支出主要是：（1）南威大厦2号楼在建工程投资4,281.33万元；（2）研发费用资本化金额562.97万元。

五、股东未来分红回报规划

（一）发行上市后三年（含发行当年）分红回报规划

为保证全体股东利益，公司将依照本规划之规定，于公司股票上市后（含股票交易挂牌当年，下同）对全体股东进行分红回报，具体规划内容如下：

1、公司董事会制定上市后股东分红规划的基本原则

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，特别是在充分考虑和听取中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。公司将坚持优先现金分红这一基本原则。

2、公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，区分下列情形，按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

董事会须根据本规划内容结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利模式、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期利润分配方案。

3、上市后股东分红规划的主要内容

（1）分红形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 20%，重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元。

B、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（2）分红的具体计划

公司上市后（含 2014 年-2016 年）如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。如公司净利润保持持续增长，则公司每年现金分红金额亦将合理增长。在确保 20%现金股利分配的基础上，在累计未分配利润超过公司股本总数 120%时，董事会可以结合公司实际情况另行增加股票股利分配议案。公司上半年的经营性现金流量净额不低

于当期实现的净利润时，董事会结合公司实际情况可以增加中期现金分红的议案。

4、未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、提高研发实力等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

5、上市后股东分红规划的制定及修订机制

公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见制定及修订上市后股东分红规划。上市后股东分红规划的制定及修订应限定在利润分配政策规定的范围内，董事会在有关股东分红回报规划制定及修订的董事会会议议案中应详细论证和说明修订原因，并且须经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过，独立董事应当对上市后股东分红规划的制定及修订发表独立意见。上市后股东分红规划的修改议案须提交股东大会表决，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。公司应当通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。董事会至少每三年重新审阅一次上市后股东分红规划。

6、公司上市后股东分红回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

（二）股东未来分红回报规划的合理性分析

本公司在《上市后股东分红规划（含 2014 年-2016 年）》中，明确了每年现金股利分配的比例不低于当年实现的可供分配利润的 20%，该等安排符合公司的经营现状和发展规划。具体分析如下：

1、公司业务发展的需要

只有给予股东合理的股权回报，才能持续稳定地获取股权资金，保持公司合理的资本结构，为公司业务的长远发展夯实基础。

2、公司预计的重大资本支出

在可预见的将来，除募投项目外，预计公司不会出现其他重大资本支出，因此，能足额保证对股东的现金股利分配。

3、公司利润增长情况

2011 年至 2014 年上半年，公司归属于母公司的净利润分别为 5,970.22 万元、7,107,24 万元、7,949.46 万元和 2,747.42 万元，良好的业绩能为公司利润分配方案提供可靠保障。

4、公司报告期现金流量情况

2011 年至 2014 年上半年，公司经营性现金净流量分别为 3,465.70 万元、5,008.31 万元、10,056.11 万元和 1,982.65 万元，现金流较为充裕。

综上所述，公司管理层认为，目前确定的现金股利分配政策符合公司实际情况。

六、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

未来，公司的主营业务仍将围绕电子政务业务，借助于技术、经验和客户资源优势，不断扩大产品的市场占有率，提高盈利水平。

未来电子政务市场需求将持续上升，政府加大在权力阳光、信息党务、智慧公安、智慧军营、智慧城市等领域的投入将为电子政务发展带来新机遇。未来三年，电子政务市场总体将保持 15%以上的年增长率。

公司管理层认为，公司目前已在权力阳光、党（军）委信息化、智慧公安、平安城市等细分领域形成了竞争优势，拥有良好的品牌形象和众多成功案例。在此基础上，随着募集资金的投入和项目的达产，管理层判断未来公司在电子政务领域的市场份额将不断提高。本次发行成功后公司净资产将有较大幅度的提高，净资产收益率在短期内会有所下降。本次募集资金投资项目内部收益率都在 20%以上，项目实施后将为公司带来较高的经济效益，从而整体上提高公司的经营业绩。

本公司将继续以电子政务整体解决方案提供商为发展定位，保持较高的自主研发投入，在为客户提供便捷智能的产品、快速高效服务的同时，积极开拓新业务和新市场。

近年来，公司根据市场发展情况和公司实际情况，加大了新项目和产品升级项目的投资力度，使得包括本次募集资金投资项目在内的投资需求较大。从公司历年的经营和融资状况来看，公司发展资金主要通过自身积累。随着公司经营规模的进一步扩大，融资方式的限制可能导致公司经营资金不足，加大财务风险从而限制公司发展。

公司首次公开发行募集资金到位后，将壮大公司资本实力，为公司持续盈利能力提供有力保障。

七、其他事项说明

1、截至本招股意向书签署日，根据目前国家法律法规，公司重大会计政策及会计估计不需要进行变更。

2、截至本招股意向书签署日，公司不存在重大担保、诉讼和其它或有事项。

八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况分析

（一）公司相关机构及人员对财务报告截止日后主要财务信息的声明

公司财务报告审计截止日为 2014 年 6 月 30 日，审计截止日后，公司主营业务、主要产品和业务模式情况均无重大变化。公司财务报告审计截止日后主要财务信息未经审计，但已经福建华兴审阅并出具闽华兴所[2014]审阅字 B-003 号《审阅报告》。公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员声明：保证 2014 年第三季度末和 2013 年年度末、2014 年前三季度和 2013 年前三季度及 2014 年第三季度和 2014 年第三季度财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人及会计机构负责人声明：保证 2014 年第三季度末和 2013 年年度末、2014 年前三季度和 2013 年前三季度及 2014 年第

三季度和 2014 年第三季度财务报表所载资料的真实、准确、完整。

（二）公司财务报告审计截止日后主要财务信息

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产	47,372.82	45,527.21
非流动资产	17,704.72	13,463.46
资产总额	65,077.54	58,990.67
流动负债	22,901.49	21,585.59
非流动负债	46.25	193.75
负债总额	22,947.74	21,779.34
所有者权益	42,129.81	37,211.33
归属于母公司所有者权益	41,133.89	36,800.81

2、合并利润表和现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2014 年		2013 年	
	1-9 月	7-9 月	1-9 月	7-9 月
营业收入	17,719.54	3,486.56	14,061.80	2,753.17
营业利润	3,502.67	1,211.80	1,824.97	152.72
利润总额	5,162.71	1,925.29	3,246.65	366.07
净利润	4,219.23	1,519.30	2,663.71	157.60
归属于母公司股东的净利润	4,333.08	1,585.66	2,722.71	198.37
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	3,393.44	1,189.25	1,748.77	-0.49
经营活动产生的现金流量净额	4,010.28	2,027.63	1,929.70	1,275.52

3、非经常性损益主要数据

单位：万元

项目	2014 年		2013 年	
	1-9 月	7-9 月	1-9 月	7-9 月
非流动资产处置损益	-7.23	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	976.36	398.55	1,111.33	217.36
委托他人投资或管理资产的损益	100.48	44.38	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.31	-1.00	21.01	-0.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
小计	1,070.92	441.94	1,132.34	217.35
减：所得税影响数	131.24	45.53	154.32	17.59

归属于少数股东的非经常性损益	0.04	-	4.08	0.90
合计（扣除所得税影响数、归属少数股东部分的非经常性损益后的非经常性损益净值）	939.64	396.41	973.95	198.86

4、主要财务和经营状况分析

公司财务状况总体良好。截至 2014 年 9 月末，公司资产总额较上年末增加 6,086.87 万元，负债总额较上年末增加 1,168.40 万元，负债增加主要是因经营规模增长自发性负债增加，所有者权益变化是因经营利润增加。公司资产负债结构总体稳定，资产质量良好，无大额资产减值情况。公司资产负债率、流动比率、速动比率等指标较上年末未发生重大变化，偿债能力较强。

2014 年 7-9 月公司实现营业收入 17,719.54 万元，较上年同期增长 26.64%，实现营业利润 1,211.80 万元，较上年同期增长 693.49%，归属于母公司股东的净利润为 1,585.66 万元，较上年同期增长 699.35%。公司净利润大幅上升的主要原因是公司毛利率水平由去年同期的 57.47%增加至 81.01%，毛利率大幅上升源于 2014 年 7-9 月，公司确认收入的项目中软件收入占比较高，软件收入占主营业务收入的比例由 2013 年 7-9 月的 53.72%上升为 76.45%。

2014 年 7-9 月，随着公司净利润的增长，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 58.97%。

总体上， 2014 年 7-9 月，公司的生产经营状况良好，经营模式未发生变化，主要客户及供应商的构成未发生变化，主要产品和服务所需的原材料价格稳定，主要产品的生产、销售规模及销售价格在审计截止日后未发生重大变化，不存在税收政策变化以及其他可能影响投资者判断的重大事项。

第十二节 业务发展目标

一、公司发展战略

今后五年公司的总体发展思路：把握全球新一代信息技术变革的时代机遇和国家支持发展软件产业的政策机遇，以电子政务整体解决方案提供商为发展定位，围绕“一核两翼四纵”，即：以提高自主研发竞争力为核心，以人才、资本为两翼驱动，深度耕作权力阳光、信息党务、智慧公安、智慧军营等四个细分行业线，构建创新型、可延拓、可持续的企业经营发展体系，努力打造国内软件和信息服务业的百年企业、技术标杆。

（一）业务布局战略

以提供电子政务整体解决方案为主营业务，面向政府、党委、军队等领域的客户提供规划咨询、应用软件开发、系统集成、智能化建设、运维管理等服务。积极介入智慧城市、智慧交通等热点业务，培育增长点，增强发展后劲。

（二）技术创新战略

以自主研发为根本途径，深化高端技术研发与主流技术开发。以功能智能化、体系智慧化为方向，升级已有软件产品、技术平台，提高产品技术水平。加大云计算、物联网、大数据、信息安全等高端技术和关键技术的研发力度，跟踪、介入基础研发和前沿技术。加强对外合作，建立与著名高校、“核高基”（核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品）关联研发机构的合作关系。

（三）人才强企战略

以建立梯队合理、结构科学、人尽其才的队伍为目标，推动队伍向高端人才领军、实用型人才支撑的优化组合转变。根据业务发展、产业拓展需要，引进相关领域高端人才。建立健全人力资源培训体系，持续增强人员综合素质。建立人员流动机制，营造利于优秀人才健康成长的环境。

（四）市场拓展战略

以应用为导向，以行业为主线，开拓全国性、宽领域市场。调整与扩建相结合，完善全国五大片区分支机构。加强对各阶段信息化项目投资热点的研究，及早跟进热点领域。顺应国产化趋势，积极参与国产化联盟等行业组织，广泛建立上下游企业合作网络，拓宽市场渠道。发挥业务经验优势，加强对客户的业务引导和咨询服务。

（五）资本创新战略

以积极稳妥为原则，以促进企业做大做强为目标，加大资本运作力度。发挥资本杠杆效应，加强对外参股或并购工作，延伸产业链。整合内部资源，盘活公司资产。探索项目运营模式。试行以租代售（建）、增值运营、BT 等项目投资建设模式，促进技术成果快速推广、项目规模有效做大，提高市场竞争力和经营持续力。

（六）管理创新战略

以绩效为中心，以文化为活力，促进管理高效化、精细化、人性化。健全、执行现代企业管理制度，加强规范，提高效率。完善绩效考核制度，实行部门预算制度，激励全员创造业绩。加强财务管控，保障财务运行安全。推行监察审计制度，加大纠错纠偏力度，确保企业运营健康。深入实践“诚信、担当、高效、创新”的南威精神，深化企业文化建设，塑造特色企业文化。

二、公司当年和未来三年的发展计划

（一）经营发展计划

公司至 2016 年的基本发展思路为：顺应智慧化、大数据的技术发展潮流和垂直整合、综合集成的行业发展趋势，合理利用公开发行股票募集资金，加大技术研发力度，提升权力阳光、信息党务、智慧军营、智慧公安等主线产品的领先优势，提高云平台、数据管理、信息安全等支撑系统的市场竞争力；依托市场渠道、技术积累和业务基础，积极介入智慧城市、智慧交通等新业务，顺势拓展业

务领域；加大市场营销网络体系建设力度，扩大全国营销渠道；深化推进队伍建设、品牌塑造、制度管理、文化建设，进一步优化企业发展生态环境。

主要目标：到 2016 年，公司销售收入达 5.8 亿元，福建省外销售额占总销售额的 35%；公司成为权力阳光、信息党务、智慧公安、智慧军营等细分领域的优秀软件企业。

（二）核心竞争力提升计划

1、健全技术创新组织体系

健全以公司技术委员会为领导机构，研发中心和五大软件事业部、一个硬件事业部为主体，各有关部门为支持的技术创新组织架构。推行“技术推动与需求拉动并重”的双轨创新机制，促进技术创新高端化、实用化。

2、深化业务应用支撑云平台研发

深化公司业务支撑云平台研发，提升业务建模、业务构件、数据交换性能，实现开发平台、应用平台和整合平台一体化的功能定位。提供标准的二次开发接口和平台即服务（PaaS）功能，实现高并发、高负载、稳定可靠的架构支持，促进平台产品化、产业化发展。

3、深化政务云平台研发

结合电子政务的网络体系架构，以 SaaS 为指导思想，以云平台为支撑，建立安全可靠、可管可控、多业务承载、高速传输、可按需分配的政务云平台，实现软件服务的模块化，面向不同层级、不同角色提供定制服务。

4、推进行业应用产品研发

立足各行业领域发展需要，融合移动互联、物联网、用户体验创意等技术，完善升级权力阳光、信息党务、智慧军营、智慧公安以及其它社会管理服务系列应用软件产品，巩固和提高主线产品的竞争优势和市场占有率。

5、加强研发标准化建设

结合公司当前研发状况及在 CMMI3 国际标准的基础上，并以达到 CMMI5 国际标准认证为导向，不断加强研发过程标准规范的建设和推广，不断提高公司软件产品研发的成熟度。

（三）市场开拓与营销网络建设计划

1、完善全国营销网络。以华北、华南、华东、华中、西部等全国五大销售片区为框架，在全国主要城市设立分子公司、办事处或派驻销售代表，建立健全全国销售与服务网络体系，对传统优势市场领域进行精耕细作，将市场优势转变为经济效益。

2、深化行业耕作。加强公安、军队两条行业线业务机构建设，结合不断提升的基础平台、主线产品和整体解决方案，扩大业务服务范围，提高行业业务规模。

3、完善营销平台和活动载体。健全完善总部大楼成果展示体验中心。分大区、分行业线开展品牌营销、产品营销、服务营销等活动，不断提高公司在主营业务领域的市场知名度。

（四）人力资源发展计划

制定完善激励性强、体现个人价值的绩效管理体系，广泛吸引各地各相关领域的人才。坚持专业与综合结合、实用与高端并重，引进和培养一批高端人才。大力开展多层次、分专业、常态化培训活动，注重培养复合型人才，不断改善队伍梯队结构。计划到 2016 年，公司软件从业人员达到 500 人以上，占公司总人数 60％以上；公司高级职称人数占 15%左右，中级职称占 40%左右。

（五）管理创新和文化建设计划

树立精细化管理理念，深入推进管理创新。完善各项管理制度，改革工作流程，提高效率效能，保障企业高效、健康运转。

加强运营风险防控。针对股票发行并上市后，资产规模和员工数量较快扩展的情况，把内部控制管理、全面预算管理、投资管理等作为管理变革重点，建立健全适应资本市场要求和公司业务发展需要的新的运营管控机制。

深化企业文化建设。深入开展企业使命、愿景和精神的宣传活动，把企业使命、愿景和精神融入公司发展的各环节、全链条。丰富企业文化宣传载体，创新对外宣传交流形式，展示公司特色文化。

三、制订发展计划的基本假设条件

（一）公司经营所遵循的国家及地方政策、法规无重大改变，国家宏观经济、政治、法律和社会环境无重大变化。

（二）公司所处行业的产业政策无重大变化，国民经济和社会信息化建设不断深入，公司所处行业及主营业务领域的市场处于正常发展状态，没有出现危及本行业发展的重大市场变化。

（三）公司的经营管理水平能够充分适应公司规模及业务量的快速增长，技术、营销、管理人员适当增长并形成合理的人才梯队。

（四）本次股票发行顺利完成，募集资金能够及时足额到位，且本次募集资金投资项目可以有效地实施。

（五）无其它不可抗力或不可预见因素对企业经营造成重大不利影响。

四、实施发展计划的主要困难

随着业务不断拓展、人员规模快速增加，公司将面临着一系列挑战，特别是在人员的引进及保持高端人才队伍的稳定上存在一定风险，在机构改革、机制完善、资源配置、内部控制与管理方面也将存在一定的困难。

此外，实施前述发展计划，需要大量资金。本次发行将为本公司上述发展计划的实施提供资金保证，开辟新的融资渠道，有力支持发展目标的实现。

五、发展计划与现有业务的关系

公司现有业务是实施发展计划的基础，发展计划是现有业务的深化和拓展。

主营业务上，继续专注于电子政务整体解决方案的研究和实施，进一步夯实公司在权力阳光、信息党务、智慧军队、智慧公安等细分领域的竞争优势，并在现有技术平台、主线产品和市场网络的基础上，积极跟进平安城市、智慧交通、信息安全等热点业务，拓宽业务领域，打造利润增长点。

技术研发上，在现有云平台、细分行业主线产品的基础上，进一步融合云计算、物联网、大数据、移动互联、用户体验创意等技术，升级平台和产品技术性能。注重研究行业整体解决方案，提高行业服务能力。

市场拓展上，在现有五大片区、两大行业线的框架下，进一步布局国内主要城市和部分电子政务后进地区，扩大业务机构数量和营销队伍，提高市场覆盖率。

人力资源上，在稳定现有人才队伍的基础上，通过引进高端人才和内部培养，进一步优化队伍梯队。进一步健全绩效管理制度，完善激励机制，营造重视人才、用好人才的良好氛围。

管理创新上，秉承精细化管理理念，进一步加强必要的经营风险管控，促进企业更健康、更有序地发展。

本次股票发行并上市后，公司将发挥资本优势，推动发展计划在现有业务的基础上平稳、有效实施，实现企业持续、较快发展。

第十三节 募集资金运用

一、募集资金使用计划

经公司 2014 年第一次临时股东大会及相关董事会会议批准，公司本次实际募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目及所需的营运资金。

公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，实施主体均为公司本身，具体用途如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟投入募集资金额	投资进度计划		项目备案情况
				第一年	第二年	
1	政务云应用平台研发项目	9,270.17	7,543.06	5,181.49	4,088.68	闽发改备〔2014〕C02003 号
2	智慧型平安城市综合信息平台研发项目	10,620.08	8,120.08	5,806.62	4,813.46	闽发改备〔2014〕C02004 号
3	支持国产化的党委信息化解决方案项目	3,981.02	3,981.02	2,321.63	1,659.39	闽发改备〔2012〕C02001 号
4	智慧军营综合信息管理平台升级项目	7,068.09	5,068.09	4,016.12	3,051.97	闽发改备〔2014〕C02002 号
5	研发中心建设项目	5,466.85	5,466.85	4,129.89	1,336.97	闽发改备〔2012〕C02004 号
6	营销网络与服务体系建设项目	4,728.90	4,728.90	2,528.18	2,200.73	闽发改备〔2012〕C02002号
	合计	**41,135.11**	**34,908.00**	**23,983.93**	**17,151.20**	-

如果实际募集资金不足以完成上述投资计划，不足部分公司将自筹解决。为把握市场机遇，公司已使用自筹资金对上述部分项目进行了先期投入。截至 2014 年 6 月 30 日，公司已经利用自有资金 2,857.84 万元对政务云应用平台研发项目、智慧型平安城市综合信息平台研发项目、支持国产化的党委信息化解决方案项目、智慧军营综合信息管理平台升级项目、研发中心建设项目及营销网络与服务体系建设项目进行了部分投入。募集资金到位后将置换上述项目所使用的自有资金。

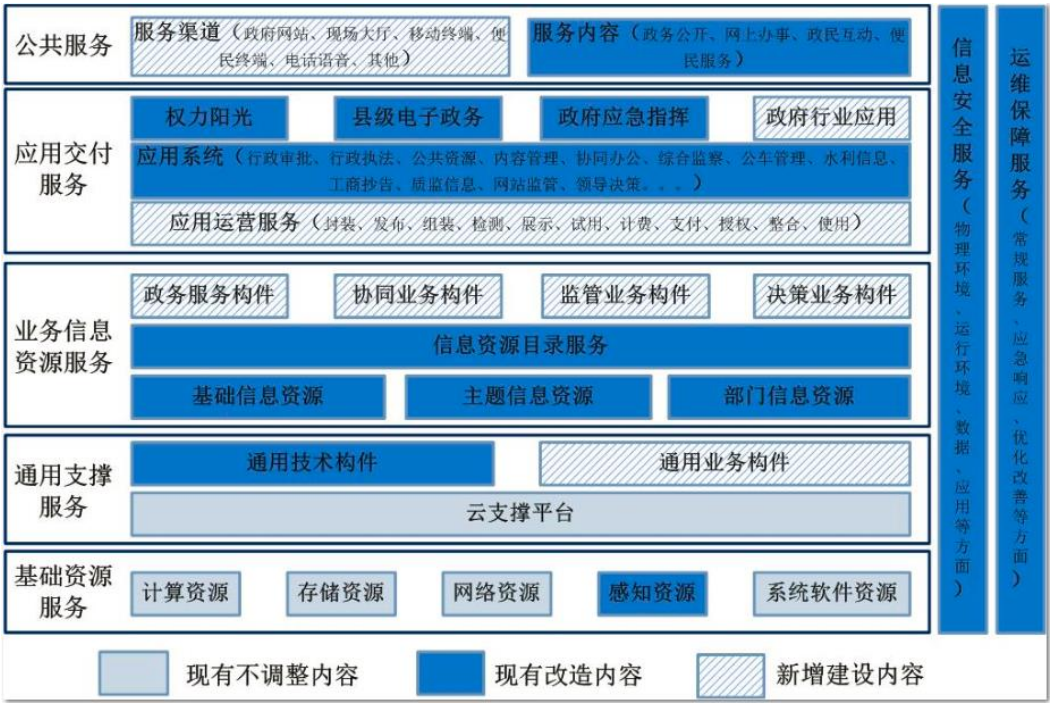
二、募集资金详细使用计划

（一）政务云应用平台研发项目

1、项目建设内容

政务云应用平台研发项目拟投资 9,270.17 万元。该项目对公司现有的权力阳光平台进行升级和扩建，构建基于云计算的新一代电子政务平台，满足整体化规划、集约化建设的要求，满足政务面向公众服务的发展需要，促进大部制改革下的政务协同办公体系和监督体系的完善，从而更好地为群众、社会和企业提供便捷、高效和优质的服务。本项目建设内容如下：

政务云应用平台研发项目框架内容



2、项目背景及必要性

我国电子政务已进入以云计算促进资源整合、业务协同和集成应用的新阶段，以云计算为基础的电子政务顶层设计与应用进入快速成长期，云计算相关的软件开发、系统集成、运营服务等领域将成为规模化新兴业务。发展和推广政务云应用平台，可有效降低电子政务建设和运维成本，提高电子政务发展质量，增强电子政务安全保障能力，充分发挥既有资源和新一代信息技术的作用，促进政府信息化建设集约化、应用平台化、服务整体化，进一步提高电子政务的经济和社会效益。

3、项目市场前景

基于云计算的电子政务已经从试点建设阶段迈向发展阶段，国家及地方政府都在积极推进政务云的建设和应用。

2011 年 12 月，国家电子政务“十二五”规划指出电子政务要全面支撑政务部门履行职责，满足公共服务、社会管理、市场监管和宏观调控等各项政务目标的需要。政务部门主要业务信息化覆盖率，中央和省级超过 85%，地市和县区分别平均达到 70%、50%以上，县级以下街道（乡镇）和社区（行政村）的政务服务事项电子政务覆盖率分别平均达到 50%、30%以上。2013 年 2 月，工业和

信息化部发布了《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》，将云计算的先进技术与顶层设计的总体思路结合在一起，同时在全国范围组织开展基于云计算的电子政务公共平台建设和应用,确定 18 个省份作为首批试点示范地区，鼓励地方在现有基础上建设集中统一的区域性电子政务云平台。

政务云是电子政务与云计算技术结合的产物，通过政务云平台的建设和应用，可以最大限度地实现互联互通、资源共享和政务业务协同，推动电子政务朝集约、高效、安全和服务的方向发展。因此，政务云应用平台具有从中央部委到省、市、县等各级政府进行建设推广的广阔前景。

4、投资估算

本项目预计投入总资金为 9,270.17 万元。投资估算表如下：

单位：万元

序号	费用明细	投资金额
1	机器设备及软件投入	4,014.68
2	研发投入	3,770.30
3	铺底流动资金及预备费	1,485.19
	合计	9,270.17

（1）机器设备及软件投入

本项目开发和建设需要使用的机器设备主要包括服务器、交换机、安全设备等。

机器设备投入清单如下：

序号	设备名称	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	开发服务器	台	6	15.00	90.00
2	小型机	台	2	85.00	170.00
3	配置服务器	台	4	15.00	60.00
4	文档服务器	台	3	3.00	9.00
5	测试服务器	台	4	15.00	60.00
6	大数据一体机	台	2	220.00	440.00
7	存储光纤交换机	台	4	5.00	20.00
8	NAS 存储网关	台	4	10.00	40.00
9	存储设备	台	4	50.00	200.00
10	负载均衡系统	台	4	25.00	100.00
11	专用机柜及配件	台	8	3.00	24.00
12	笔记本电脑	台	45	0.70	31.50
13	路由器	台	4	8.00	32.00
14	核心交换机	台	2	65.00	130.00
15	汇聚交换机	台	6	15.00	90.00
16	千兆防火墙	台	4	8.00	32.00
17	千兆入侵检测系统	台	2	8.00	16.00
18	隔离网闸	台	1	15.00	15.00
19	光纤安全隔离网闸	台	1	55.00	55.00
20	安全审计系统	台	2	18.00	36.00
21	无线 AP	台	2	1.50	3.00
22	网管软件	台	2	18.00	36.00
23	网页防篡改	台	2	23.00	46.00
24	WEB 应用防护	台	2	25.00	50.00
25	VPN 设备	台	4	10.00	40.00
26	投影仪	台	4	15.00	60.00
27	高清智能球机	台	4	5.00	20.00

28	高清网络枪机	台	4	1.50	6.00
29	PKI 安全服务器	台	2	8.00	16.00
30	CA 代理安全服务器	台	2	5.00	10.00
31	签章服务器	台	2	5.00	10.00
32	高清网络球机	台	4	2.00	8.00
33	硬盘录像机	台	1	5.00	5.00
34	网络视频服务器	台	1	3.00	3.00
35	LED 屏	个	1	4.50	4.50
36	移动终端	个	12	0.50	6.00
37	便民服务终端	台	2	5.00	10.00
38	手持式二维码识别器	台	8	1.00	8.00
39	RFID 手持读写器	台	8	1.50	12.00
40	UPS 不间断电源	台	2	30.00	60.00
41	其他办公设备	批	1	28.95	28.95
	设备合计	-	-	-	2092.95

软件投入清单如下：

序号	设备名称	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	操作系统	套	12	4.00	48.00
		套	14	2.00	28.00
2	数据库软件	套	4	38.00	152.00
		套	2	30.00	60.00
		套	2	25.00	50.00
		套	2	20.00	40.00
		套	2	15.00	30.00
		套	2	15.00	30.00
3	中间件	套	4	20.00	80.00
		套	4	12.00	48.00
		套	2	12.00	24.00
4	开发工具	套	1	110.00	110.00
		套	1	180.00	180.00
		套	10	3.00	30.00
5	建模工具	套	1	60.00	60.00
6	设计工具	套	2	10.00	20.00
7	报表工具	套	1	50.00	50.00
		套	1	20.00	20.00
		套	1	12.00	12.00
8	X86 虚拟化软件平台	套	2	80.00	160.00
9	基础设施管理软件	套	2	45.00	90.00
10	桌面虚拟化软件	套	1	20.00	20.00
11	数据挖掘工具	套	1	46.00	46.00
12	视频会议软件	套	1	20.00	20.00

13	Quality Center	套	1	23.00	23.00
14	Loadrunner	套	1	10.00	10.00
15	QuickTest Professional	套	1	11.00	11.00
16	防病毒软件	套	2	5.00	10.00
17	排队叫号软件	套	1	2.73	2.73
18	备份软件	套	1	13.00	13.00
19	程序打包软件	套	1	3.00	3.00
20	3D 虚拟软件	套	1	150.00	150.00
21	Hadoop 发行版	套	2	30.00	60.00
22	Mongodb 商业版	套	2	20.00	40.00
23	视频智能分析 SDK	套	1	120.00	120.00
24	I2 可视化分析软件	套	1	30.00	30.00
25	项目管理工具	套	1	11.00	11.00
26	版本管理工具	套	1	30.00	30.00
27	软件总计				1921.73

（2）研发投入

项目研发投入为 3,770.30 万元，主要由研发人员的工资和项目实施费用构成，项目建设期间内人员及人工费用情况如下：

项目	第一年	第二年
研发人员（个）	68	90
人工费用（万元）	1149.00	1,581.30

项目实施费用清单如下：

项目名称	金额（万元）
材料费	90.00
软件测试费	100.00
可行性研究费	60.00
专家咨询论证费	80.00
会议费	110.00
资料费	90.00
市场拓展费	200.00
项目前期工作费	70.00
建设单位管理费	80.00
系统集成费	110.00
培训费	50.00
合计	**1,040.00**

（3）铺底流动资金及预备费

本项目铺底流动资金为 1,329.49 万元，预备费为 155.70 万元，合计 1,485.19 万元。

5、项目进度安排

阶段	所需时间	建设内容	建设目标
第一阶段	T-T+6	基础建设阶段	完成生产场地配套设施的采购安装，完成网络和硬件及工具软件的设置、购置和安装，完成相关文献资料的收集和整理。
第二阶段	T+2-T+16	设计开发阶段	创新模块的设计，在研发环境下，对设计产品进行开发和设计。在实验室环境下，对模块进行集成设计和开发。
第三阶段	T+12-T+18	完善改进阶段	向高精度阶段成果转化，满足实际使用需求。
第四阶段	T+16-T+24	产业化应用阶段	在实际环境中，完成产业化考核，实现大规模应用。

注：T 为资金到位日，数字代表月份

6、经济效益分析

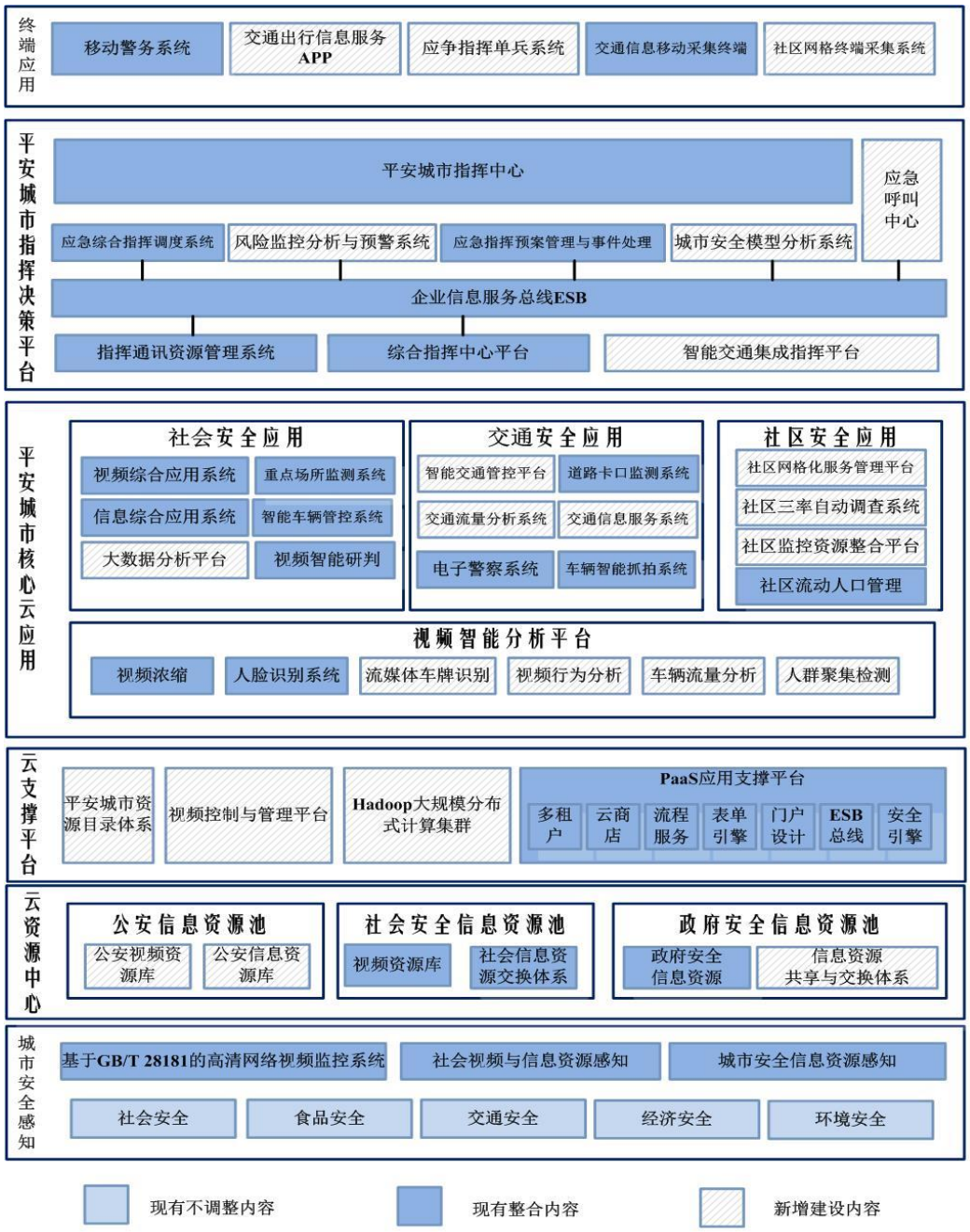
项目建设总投资为 9,270.17 万元，项目达产后年均增加营业收入 15,456.52 万元，年均增加利润为 2,176.09 万元，投资净利润率为 23.47%，全部投资税后内部收益率为 22.96%，静态投资回收期为 5.19 年（含 2 年建设期）。

（二）智慧型平安城市综合信息平台研发项目

1、项目建设内容

本项目拟投资人民币 10,620.08 万元，研发智慧型平安城市综合信息平台。通过云计算、大数据、数据整合、智能分析等技术，整合城市安全资源，开发平安城市领域最核心的社会安全、交通安全和社区安全等三个解决方案，从而形成更加智能的复合型的城市安全信息系统，满足智慧城市时代平安城市的建设需求。本项目建设内容如下：

智慧型平安城市综合信息平台研发项目框架内容



2、项目背景及必要性

随着我国城镇建设速度加快，城市人口日趋密集，流动人口增加，经济结构、社会结构、城乡结构发生着重大变化，社会矛盾日趋复杂，同时引发了城市建设和管理中的交通、社会治安、社区防控、重点区域防范等诸多隐患和问题。因此，保障城市公共安全和维护社会稳定，成为各级政府长期艰巨的任务。

2011 年，国家出台 GB/T 28181-2011 视频监控联网标准，统一了平安城市

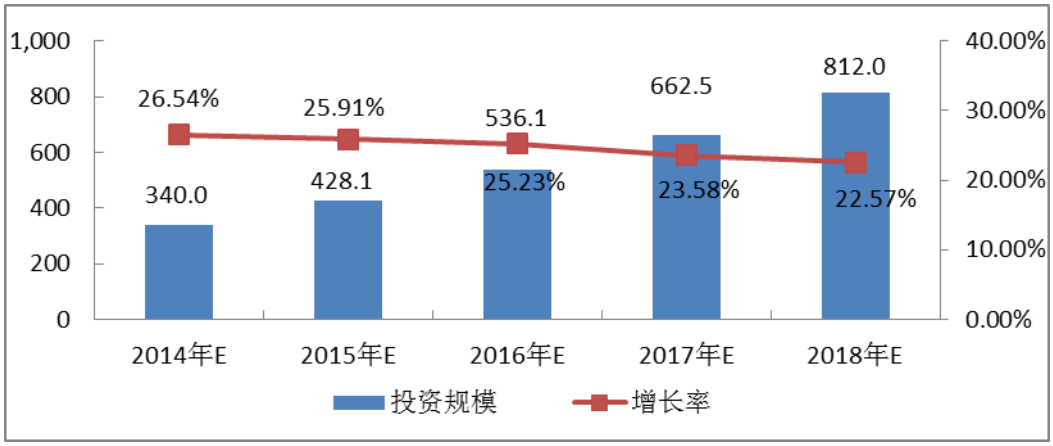
的视频标准。经过近两年的技术准备，从 2013 年开始，全国平安城市逐步在统一标准下进行升级建设。随着云计算、大数据等先进技术的成熟商用，组建大规模集群进行高清视频智能分析和大数据挖掘，挖掘高清视频数据价值的技术条件已经成熟，开发部署大规模平安城市应用的技术障碍基本清除，将催生大量基于高清视频感知的各类智能平安城市业务应用。

3、项目市场前景

本项目所属的“智慧型平安城市”涉及平安城市、智能交通、应急指挥、社区安全服务等细分领域，是一项应用广泛的系统工程，是传统平安城市建设的重大革新，具有广阔的市场前景。

据赛迪顾问预测 2014 年至 2018 年，平安城市市场规模的复合增长率有望达 24.31%，2018 年市场规模将达 812 亿元。

2014-2018 年平安城市市场规模及增长率预测



数据来源：赛迪顾问 2014.02

4、投资估算

本项目预计投入总资金为 10,620.08 万元。 投资估算表如下：

单位：万元

序号	费用明细	投资金额
1	机器设备及软件投入	4,565.30
2	项目研发及实施费	4,182.55
3	办公场地投入	0.00
4	铺底流动资金及预备费	1,872.23
合计		10,620.08

（1）机器设备及软件投入

本项目开发和建设需要使用的机器设备主要包括服务器、交换机、安全设备等。

机器设备投入清单如下：

序号	设备名称	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	数据库服务器	台	2	395.00	790.00
2	智能分析服务器	台	4	15.00	60.00
3	开发服务器	台	4	15.00	60.00
4	配置服务器	台	4	15.00	60.00
5	文档服务器	台	2	3.00	6.00
6	测试服务器	台	2	15.00	30.00
7	存储服务器刀片机箱	台	2	9.20	18.40
8	存储服务器刀片	台	40	3.00	120.00
9	光纤存储阵列	台	2	50.00	100.00
10	光纤交换机	台	2	5.00	10.00
11	IP 存储设备	台	2	25.00	50.00
12	NAS 存储	台	4	10.00	40.00
13	350M 视频图传系统	套	1	48.00	48.00
14	无线单兵系统	套	3	5.00	15.00
15	有线调度系统	套	1	40.00	40.00
16	无线调度系统	套	2	12.00	24.00
17	CDP 连续数据保护器	台	2	35.00	70.00
18	VTL 虚拟带库	台	1	20.00	20.00
19	ZigBee 开发套件	套	1	10.00	10.00
20	视频监控数字网关	套	2	15.00	30.00
21	视频监控模拟网关	套	1	15.00	15.00
22	视频监控矩阵网关	套	1	15.00	15.00
23	负载均衡系统	台	2	25.00	50.00
24	专用机柜及配件	台	10	3.00	30.00
25	笔记本电脑	台	67	0.70	46.90
26	核心路由器	台	2	8.00	16.00

27	核心交换机	台	2	65.00	130.00
28	汇聚交换机	台	8	15.00	120.00
29	千兆防火墙	台	2	8.00	16.00
30	千兆入侵检测系统	台	2	8.00	16.00
31	隔离网闸	台	1	15.00	15.00
32	单向光传输设备（光闸）	台	1	55.00	55.00
33	安全审计系统	台	1	18.00	18.00
34	上网行为管理系统	台	1	23.00	23.00
35	网络文件保险柜	台	1	16.00	16.00
36	投影仪	台	5	3.00	15.00
37	高清视频终端	台	2	8.00	16.00
38	LED 屏	个	1	4.50	4.50
39	UPS 不间断电源	台	2	20.00	40.00
设备合计					**2,258.80**

软件投入清单如下：

序号	设备名称	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	服务器操作系统	套	10	3.00	30.00
		套	5	0.70	3.50
		套	5	2.00	10.00
2	数据库软件	套	2	38.00	76.00
		套	2	30.00	60.00
		套	2	25.00	50.00
		套	1	20.00	20.00
		套	1	7.00	7.00
3	应用服务器软件	套	2	20.00	40.00
		套	2	20.00	40.00
		套	2	12.00	24.00
		套	2	12.00	24.00
4	开发工具	套	12	6.00	72.00
		套	10	3.00	30.00
5	建模工具	套	2	60.00	120.00
6	X86 虚拟化软件平台	套	1	80.00	80.00
7	基础设施管理软件	套	1	45.00	45.00
8	桌面虚拟化软件	套	1	20.00	20.00
9	报表开发工具	套	1	50.00	50.00
		套	1	20.00	20.00
		套	3	12.00	36.00
10	Hadoop 发行版	套	4	30.00	120.00
11	Mongodb 商业版	套	4	20.00	80.00
12	人脸识别 SDK	套	5	50.00	250.00
13	视频智能分析 SDK	套	5	120.00	600.00

14	流媒体车牌识别 SDK	套	5	30.00	150.00
15	I2 可视化分析软件	套	1	30.00	30.00
16	RFID 开发套件	套	4	5.00	20.00
17	数据挖掘工具	套	1	46.00	46.00
18	网络管理软件	套	2	32.50	65.00
19	视频会议软件	套	1	20.00	20.00
20	Quality Center	套	1	23.00	23.00
21	Loadrunner	套	1	10.00	10.00
22	QuickTest Professional	套	1	11.00	11.00
23	防病毒软件	套	1	5.00	5.00
24	备份软件	套	1	13.00	13.00
25	程序打包软件	套	2	3.00	6.00
软件总计					**2,306.50**

（2）研发投入

项目研发投入为 4,182.55 万元，主要由研发人员的工资和项目实施费用构成，项目建设期间内人员及人工费用情况如下：

项目	第一年	第二年
研发人员（个）	75	115
人工费用（万元）	961.00	1,481.55

项目实施费用清单如下：

项目	金额（万元）
材料费	200.00
软件测试费	200.00
培训费	100.00
可行性研究费	80.00
专家咨询论证费	200.00
会议费	200.00
资料费	100.00
市场拓展费	200.00
项目前期工作费	200.00
建设单位管理费	60.00
系统集成费	200.00
合计	**1,740.00**

（3）铺底流动资金及预备费

本项目铺底流动资金 1,697.27 万元，预备费为 174.96 万元，合计 1,872.23 万元。

5、项目进度安排

阶段	所需时间	建设内容	建设目标
第一阶段	T-T+6	基础建设阶段	完成生产场地配套设施的采购安装，完成网络和硬件及工具软件的设置、购置和安装，完成相关文献资料的收集和整理。
第二阶段	T+2-T+16	设计开发阶段	创新模块的设计，在研发环境下，对设计产品进行开发和设计。在实验室环境下，对模块进行集成设计和开发。
第三阶段	T+12-T+18	完善改进阶段	向高精度阶段成果转化，满足实际使用需求
第四阶段	T+16-T+24	产业化应用阶段	在实际环境中，完成产业化考核，实现大规模应用。

注：T 为资金到位日，数字代表月份。

6、经济效益分析

项目建设总投资为 10,620.08 万元，项目达产后年均增加营业收入 22,044.00 万元，年均增加利润为 2,984.71 万元，投资净利润率为 28.10%，全部投资税后内部收益率为 23.04%，静态投资回收期为 5.77 年（含 2 年建设期）。

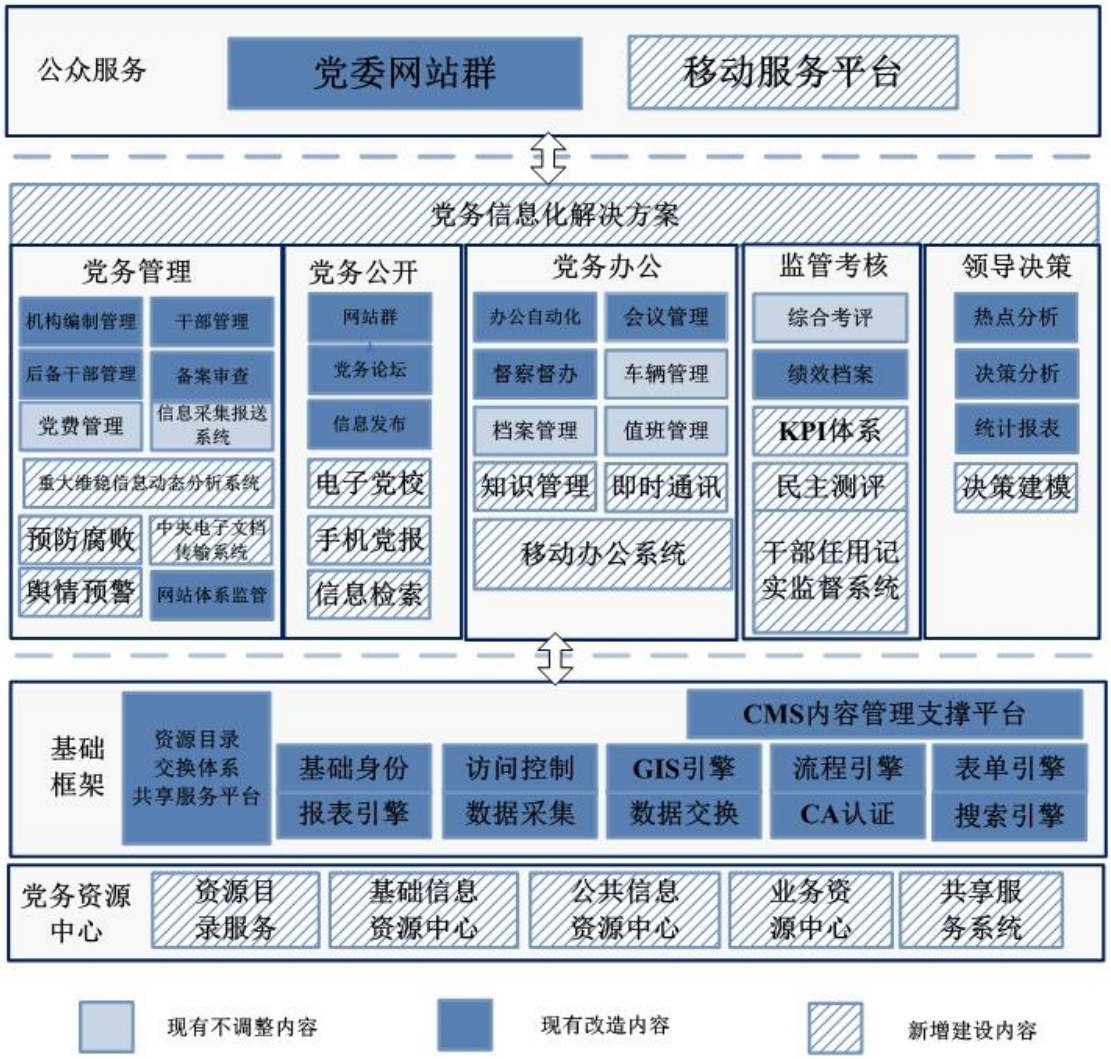
（三）支持国产化的党委信息化解决方案项目

1、项目建设内容

项目拟投资人民币 3,981.02 万元，以建设支持国产化技术资源的党务管理系统平台为中心，党务公开系统为辅助，党务办公系统为支持，监督考核平台为监管，领导决策平台为目的的综合解决方案。

支持国产化是指以国产 CPU 及基础软件产品为核心，采用层次化、模块化和构件化的设计思想，通过适配、优化等集成技术研究，建立国产 CPU/OS 基础环境，研究数据迁移工具，集成国产软硬件（CPU、操作系统、中间件、数据库等）产品，构建支撑党委信息系统的国产技术资源，形成一个集研发、集成、测试、服务和培训于一体的公共服务环境。本项目建设内容如下图所示：

支持国产化的党委信息化解决方案项目框架内容



2、项目背景与必要性

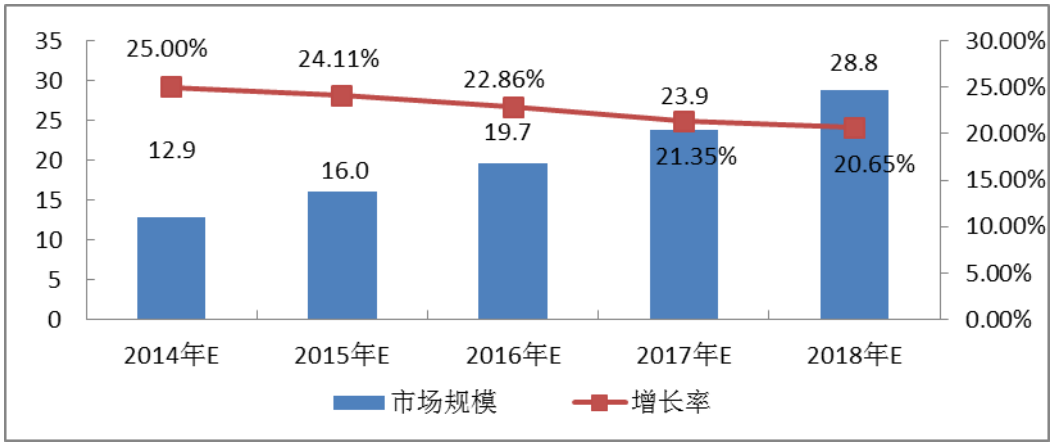
党委信息化是国家信息化建设的重要组成部分，全国党委系统信息化建设规划已经提出要建设党委系统电子政务内网平台，在重点业务应用系统建设方面取得显著成效，使得信息资源开发利用和共享程度明显提高，安全保障能力全面得到提升，建立标准规范的党委信息化体系。中央高度重视国家信息安全。而党委信息化的主要特点是安全性、保密性要求高，发展方向是软硬件逐步全面实现国产化，从底层数据上解决安全保密问题。为此在实践中，不少地区的党委系统电子政务建设已经开始优先采购支持国产软硬件环境的业务系统。本项目产品完成后可实现与国产软硬件（CPU、操作系统、中间件、数据库等）产品的无缝集成，完成党委信息系统向国产基础支撑环境的迁移。

3、项目市场前景

为了进一步加强和改进党的自身建设，从中央到地方，各级党委对信息化的需求日渐增长，主要包括建立党建网站、开发应用党务管理软件、建设电子党务平台、加强网上监管。目前，各地党委系统信息化建设投入仍然较少。公司拟开发支持国产化的党委信息化解决方案，利用基于国产化软硬件搭建信息系统开发、测试和运行的平台，研制、开发和集成优化一批将信息系统向基于国产基础软件移植的工具软件和测试软件，服务于各级党委业务应用信息系统建设。本项目的实施具有广阔的市场前景。

据赛迪顾问预测 2014 年至 2018 年，中国党委系统信息化建设市场规模的复合增长率有望达 22.24%，2018 年市场规模将达 28.80 亿元。

2014-2018 年中国党委信息化建设市场规模及增长率预测



数据来源：赛迪顾问 2014. 02

4、投资估算

本项目预计投入总资金为 3,981.02 万元。投资估算表如下：

单位：万元

序号	费用明细	投资金额
1	机器设备及软件投入	1,838.95
2	项目研发投入	1,452.70
3	办公场地投入	60.00
4	铺底流动资金及预备费	629.37
	合计	**3,981.02**

（1）机器设备及软件投入

本项目开发和建设需要使用的机器设备主要包括服务器、交换机、安全设备等。

机器设备投入清单如下：

序号	设备名称	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	小型机	台	1	85.00	85.00
2	数据库服务器	台	8	15.00	120.00
3	应用服务器	台	14	15.00	210.00
4	配置服务器	台	2	15.00	30.00
5	文档服务器	台	1	15.00	15.00
6	专用机柜及配件	台	6	3.00	18.00
7	存储设备	台	3	50.00	150.00
8	存储光纤交换机	台	3	5.00	15.00
9	NAS 存储	台	2	10.00	20.00
10	网管软件	套	2	18.00	36.00
11	web 应用防护	台	2	25.00	50.00
12	核心交换机	台	2	65.00	130.00
13	汇聚交换机	台	5	15.00	75.00
14	网络文件保险柜	台	1	16.00	16.00
15	千兆入侵检测系统	台	2	8.00	16.00
16	千兆隔离网闸	台	2	15.00	30.00
17	上网行为管理系统	台	2	23.00	46.00
18	数据库审计系统	台	3	18.00	54.00
19	笔记本电脑	台	60	0.70	42.00
20	其他办公设备	批	1	5.95	5.95
	设备合计				**1,163.95**

软件投入清单如下：

序号	设备名称	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	服务器操作系统	套	4	4.00	16.00
		套	14	5.00	70.00
2	数据库软件	套	1	25.00	25.00
		套	1	35.00	35.00
		套	1	20.00	20.00
		套	4	10.00	40.00
		套	1	7.00	7.00
3	应用中间件服务器	套	8	12.00	96.00
		套	4	6.00	24.00
		套	1	20.00	20.00
		套	1	20.00	20.00

4	建模工具	套	1	60.00	60.00
5	开发工具	套	1	3.00	3.00
6	项目管理工具	套	1	11.00	11.00
7	版本管理工具	套	1	30.00	30.00
8	报表工具	套	1	20.00	20.00
9	X86 虚拟化软件	套	1	80.00	80.00
10	基础设施管理软件	套	1	45.00	45.00
11	Adobe Creative Suite	套	1	3.00	3.00
12	Quality Center	套	1	23.00	23.00
13	QuickTest Professional	套	1	11.00	11.00
14	程序打包软件	套	1	3.00	3.00
15	备份软件	套	1	13.00	13.00
	合计		-	-	**675.00**

（2）项目研发投入

项目研发及实施费为 1,452.70 万元，主要由研发人员的工资和项目实施费用构成，项目建设期间内人员及人工费用情况如下：

项目	第一年	第二年
人员（人）	35	50
人工费用（万元）	476.00	686.70

项目实施费用清单如下：

项目	金额（万元）
材料费	15.00
软件测试费	30.00
培训费	20.00
可行性研究费	20.00
专家咨询论证费	30.00
会议费	30.00
资料费	15.00
市场拓展费	60.00
项目前期工作费	20.00
建设单位管理费	20.00
系统集成费	30.00
合计	**290.00**

（3）办公场地投入

本项目在南威大厦 2 号楼选取 300 平方米进行装修，用于办公、项目研发和测试。场地投入费用共计 60.00 万元。

（4）铺底流动资金及预备费

本项目铺底流动资金为 563.14 万元，预备费为 66.23 万元，合计 629.37 万元。

5、项目进度安排

阶段	所需时间	建设内容	建设目标
第一阶段	T-T+6	基础建设阶段	完成生产场地的装修和配套设施的采购安装，完成网络、硬件及工具软件的购置和安装及相关文献资料的收集和整理。
第二阶段	T+2-T+16	设计开发阶段	创新模块的设计，在研发环境下，对设计产品进行开发和设计。在实验室环境下，对模块进行集成设计和开发。
第三阶段	T+12-T+18	完善改进阶段	向高精度阶段成果转化，满足实际使用需求
第四阶段	T+16-T+24	产业化应用阶段	在实际环境中，完成产业化考核，实现大规模应用。

注：T 为资金到位日，数字代表月份。

6、经济效益分析

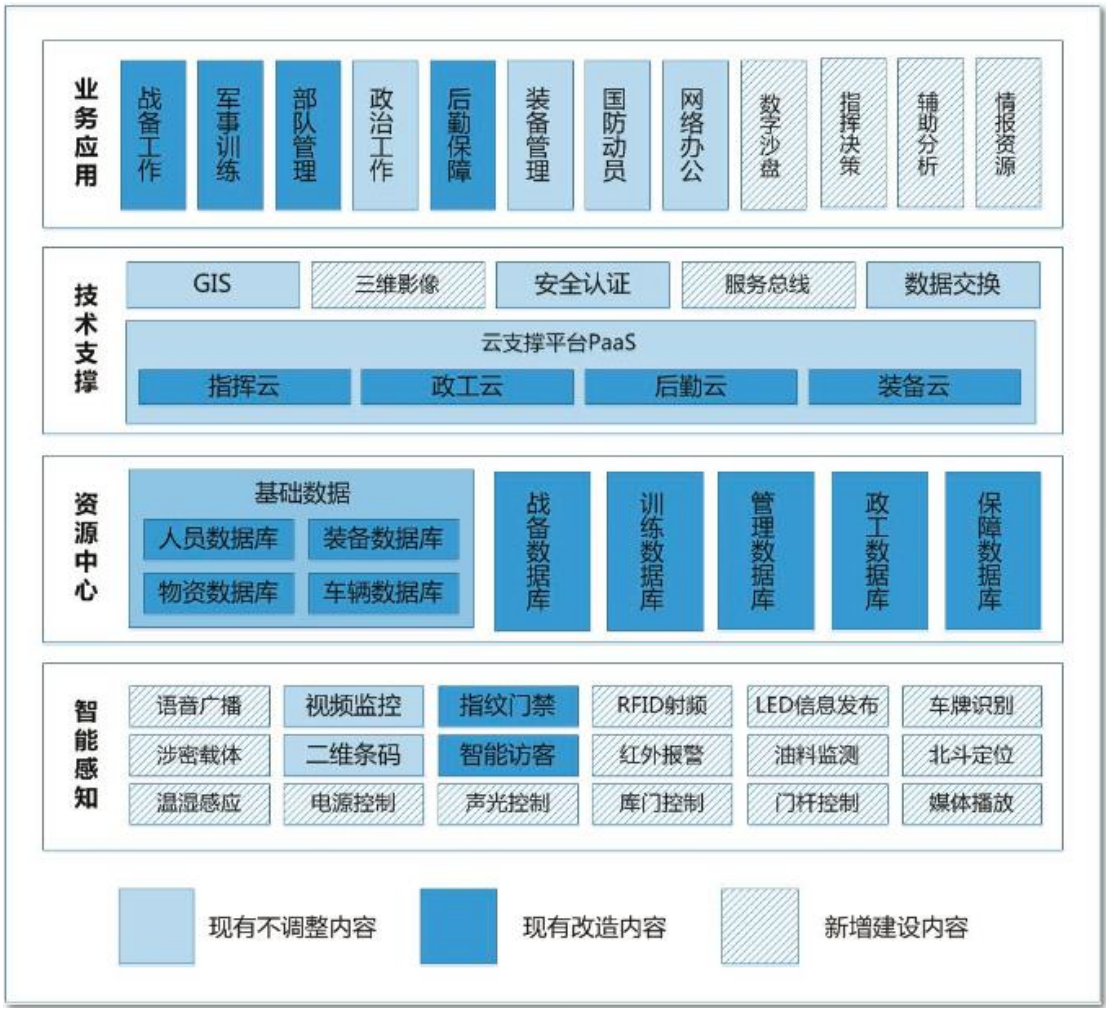
项目建设总投资为 3,981.02 万元，项目达产后年均增加营业收入 9,948.05 万元，年均增加利润为 1,241.83 万元，投资净利润率为 31.19%，全部投资税后内部收益率为 24.06%，静态投资回收期为 5.42 年（含 2 年建设期）。

（四）智慧军营综合信息管理平台升级项目

1、项目建设内容

本项目拟投资人民币 7,068.09 万元，围绕信息化条件下的平战一体化建设需求，按照“平时能服务、急时能应急、战时能应战”的总体要求，对公司原有的基层通用信息系统进行升级，形成一个感知融合、平战结合、应用整合、数据汇合、指挥决策的智慧军营信息管理平台。本项目建设内容如下：

智慧军营综合信息管理平台升级项目框架内容



2、项目背景及必要性

党的十八大报告明确指出要加快推进国防和军队现代化，加紧完成机械化和信息化建设双重历史任务，力争到 2020 年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展。报告还提出要坚持走中国特色军民融合发展路子，加强军民融合式发展战略规划。《国家国民经济和社会发展十二五规划》也提出了推进军民融合式发展，坚持国家主导、制度创新、市场运作、军民兼容原则，统筹经济建设和国防建设，充分依托和利用社会资源，提高国防实力和军事能力，大力推进军地资源开放共享和军民两用技术相互转移，逐步建立适应社会主义市场经济规律、满足打赢信息化条件下局部战争需要的中国特色军民融合式发展体系。可以预见，当前及未来一段时期，我国军队信息化建设正进入加快发展阶段。

近年来，军营信息化建设不再是简单地进行人为管理，而是通过网络信息、

智能设备等手段，逐步扩展到日常办公、后勤保障、政治工作等方面，而且范围越来越广，影响越来越大，这对军队信息系统提出了越来越高的要求。而随着应用的普及，上下级联通、数据共享的需求也越来越迫切。随着应用的不断丰富，军队信息系统应用平台不断演进。

在“民技军用，军民融合”的理念引领和物联网等智能化技术及产品快速发展的背景下，物联网、云计算等技术与军队信息化加快融合，以物联网、云计算、卫星定位系统、下一代通信网络、高性能信息处理、智能数据挖掘等技术为支撑，以营区训练指挥、日常办公、营区管理、政治宣传、后装保障等应用为核心的“智慧军营”建设已成为军队信息化建设的亮点。

3、项目市场前景

2014 年我国国防经费预算 8,082.3 亿元人民币，比 2013 年增加 12.2%，预计信息化建设的投入也将同步增长。2012 年以来，军队对智慧军营建设的要求更加明确，不少单位作为试点开始进行智慧军营建设。未来“智慧军营”市场规模十分可观。

4、投资估算

本项目预计投入总资金为 7,068.09 万元。投资估算表如下：

单位：万元

序号	费用明细	投资金额
1	机器设备及软件投入	3,205.50
2	研发投入	2,656.00
3	铺底流动资金及预备费	1,206.59
合计		**7,068.09**

（1）机器设备及软件投入

本项目开发和建设需要使用的机器设备主要包括服务器、交换机、安全设备等。

机器设备投入清单如下：

序号	设备名称	单位	数量	单价（万元）	金额(万元)
1	小型机	台	2	85.00	170.00
2	开发服务器	台	12	3.00	36.00

3	测试服务器	台	4	15.00	60.00
4	配置服务器	台	3	3.00	9.00
5	数据库服务器	台	8	15.00	120.00
6	存储设备	台	4	50.00	200.00
7	存储光纤交换机	台	2	5.00	10.00
8	NAS 存储网关	台	2	10.00	20.00
9	网络运维管理系统	台	2	27.00	54.00
10	WEB 应用防护系统	台	2	25.00	50.00
11	核心交换机	台	2	65.00	130.00
12	汇聚交换机	台	6	10.00	60.00
13	负载均衡系统	台	2	25.00	50.00
14	专用机柜及配件	台	7	3.00	18.00
15	网络文件保险柜	台	2	16.00	32.00
16	千兆入侵检测系统	台	2	8.00	16.00
17	隔离网闸	台	2	55.00	110.00
18	UPS 电源	台	1	30.00	30.00
19	上网行为管理系统	台	2	23.00	46.00
20	安全审计系统	台	2	18.00	36.00
21	Thinkpad 笔记本电脑	台	68	0.70	47.60
22	其他办公设备	批	1	28.95	28.95
23	标清摄像头	套	4	1.00	4.00
		套	4	1.00	4.00
		套	4	1.00	4.00
		套	4	1.00	4.00
24	高清摄像头	套	4	5.00	20.00
		套	4	5.00	20.00
		套	4	5.00	20.00
		套	4	5.00	20.00
25	流媒体管理服务器	套	1	8.00	8.00
		套	1	8.00	8.00
		套	1	8.00	8.00
		套	1	8.00	8.00
26	指纹识别设备	套	1	0.50	0.50
27	掌静脉识别设备	套	1	10.00	10.00
28	人脸识别设备	套	1	5.00	5.00
29	RFID 设备（含标签）	套	1	5.00	5.00
30	ETC 车场管理系统	套	1	10.00	10.00
31	一卡通管理系统	套	1	10.00	10.00
32	北斗定位系统	套	1	25.00	25.00
33	GPS 定位系统	套	1	10.00	10.00
34	红外报警系统	套	1	10.00	10.00
35	油料监测系统	套	1	45.00	45.00

36	访客系统	套	1	10.00	10.00
37	水电监测设备	套	1	6.00	6.00
38	温湿度监测设备	套	1	8.00	8.00
39	语音广播系统	套	1	5.00	5.00
40	触摸一体机	套	1	3.00	3.00
41	LED 控制设备	套	1	5.00	5.00
42	门禁系统	套	1	6.00	6.00
43	二维码扫描枪	套	8	2.00	16.00
44	装备传感设备	套	2	40.00	80.00
合计			--	-	**1,731.05**

软件投入清单如下：

序号	设备名称	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	服务器操作系统	套	6	4.00	24.00
		套	6	2.00	12.00
2	数据库软件	套	2	25.00	50.00
		套	2	38.00	76.00
		套	2	20.00	40.00
		套	2	7.00	14.00
3	应用中间件服务器	套	2	12.00	24.00
		套	2	15.00	30.00
		套	2	20.00	40.00
		套	2	20.00	40.00
4	GIS 地理信息系统	套	1	110.00	110.00
		套	1	180.00	180.00
5	建模工具	套	1	60.00	60.00
6	虚拟化管理平台	套	1	80.00	80.00
7	虚拟化软件	套	2	45.00	90.00
8	开发工具	套	61	0.35	21.35
		套	61	0.10	6.10
9	项目管理工具	套	1	11.00	11.00
10	版本管理工具	套	1	30.00	30.00
11	报表工具	套	1	20.00	20.00
12	数据挖掘工具	套	1	46.00	46.00
13	设计工具	套	1	3.00	3.00
14		套	1	10.00	10.00
15	备份软件	套	1	13.00	13.00
16	测试工具	套	1	23.00	23.00
17		套	1	11.00	11.00
18		套	1	10.00	10.00
19	3D 虚拟软件	套	1	150.00	150.00
20	物联网集成开发 SDK	套	1	100.00	100.00

21	分布式软件	套	1	30.00	30.00
22	视频智能分析 SDK	套	1	120.00	120.00
合计			**-**	**-**	**1,474.45**

（2）研发投入

项目研发投入为 2,656.00 万元，主要由研发人员的工资和项目实施费用构成，项目建设期间内人员及人工费用情况如下：

项目	第一年	第二年
研发人员（个）	49	61
人工费用（万元）	740.00	966.00

项目实施费清单如下：

项目名称	金额（万元）
材料费	100.00
软件测试费	100.00
可行性研究费	50.00
专家咨询论证费	30.00
会议费	100.00
资料费	100.00
市场拓展费	50.00
项目前期工作费	200.00
建设单位管理费	100.00
系统集成费	30.00
培训费	90.00
合计	**950.00**

（3）铺底流动资金及预备费

本项目铺底流动资金为 117.23 万元，预备费为 1,089.36 万元，合计 1,206.59 万元。

5、项目进度安排

阶段	所需时间	建设内容	建设目标
第一阶段	T-T+6	基础建设阶段	完成生产场地配套设施的采购安装，完成网络和硬件及工具软件的设置、购置和安装，完成相关文献资料的收集和整理。
第二阶段	T+2-T+16	设计开发阶段	创新模块的设计，在研发环境下，对设计产品进行开发和设计。在实验室环境下，对模块进行集成设计和开发。
第三阶段	T+12-T+18	完善改进阶段	向高精度阶段成果转化，满足实际使用需求。
第四阶段	T+16-T+24	产业化应用阶段	在实际环境中，实现产业化，实现大规模应用。

注：T 为资金到位日，数字代表月份

6、经济效益分析

项目建设总投资为 7,068.09 万元，项目达产后年均增加营业收入 16,929.36 万元，年均增加利润为 2,400.65 万元，投资净利润率为 33.96%，全部投资税后内部收益率为 26.49%，静态投资回收期为 5.39 年（含 2 年建设期）。

（五）研发中心建设项目

1、项目建设内容

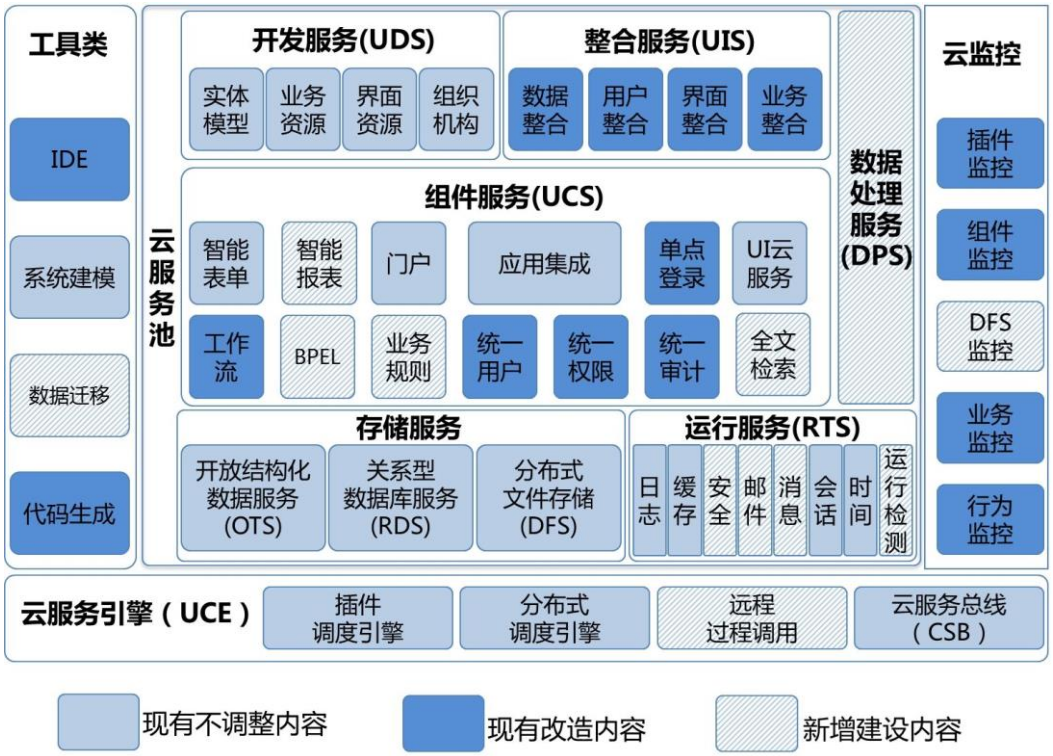
（1）研发中心基础体系建设

研发中心基础体系建设包括研发团队建设及软硬件建设。在研发团队建设方面，拟建立基础支撑软件研发部、定制产品研发部、行业领域研发部、产品质量保障部、移动领域研发部、用户体验部及前沿技术研发团队等七个主要部门，以针对不同的专业领域进行深入研究、把握市场动向及积累业界先进技术。在软硬件建设方面，按照国家标准建设中心机房和测试中心，并配备专业的软硬件设备，为公司研发提供基础支撑。

（2）基础平台升级

对公司原有的应用支撑平台进行重新架构、升级和持续的研发，从以模块化为中心开发方式到以服务为中心的开发模式转变。通过引入云计算技术，以服务池的方式提供高性能、高可靠的基于云计算的基础应用开发平台。

基础平台建设框架内容



（3）前沿技术研究

收集和关注国内外前沿技术并进行研究，解决公司软件产品技术难题，进行技术储备，为公司当前业务的需要与未来市场的拓展提供强有力的技术支持。

（4）移动互联 APP 的研究

深入研究以构件化封装为思路的通用移动 APP 开发平台；提供 IDE 工具支持移动 APP 的个性化开发；实现与 PaaS 开发平台无缝整合，使通过 PaaS 开发平台开发的 SaaS 应用可直接支持移动互联应用。

2、项目背景及必要性

2011 年国务院下发的《国务院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》中明确指出，在高性能计算和通用计算平台、基础软件、关键应用软件和芯片设计等领域，推动国家重点实验室、国家工程实验室、国家工程中心和企业技术中心建设。建设研发中心是公司增强自主创新能力、提升和改造自身能力的重要途径。

随着公司业务的不断拓展，客户对系统架构、软件性能及系统的稳定性和前瞻性的要求也越来越高，特别是集中部署、大并发量数据的项目越来越多。而目前的应用支撑平台在不久的将来将难以满足这些需求。为确保公司的项目实施和产品研发继续保持底层技术的先进性和高效性，研发基于云计算技术，支持统一、高性能、高并发业务的基础支撑平台势在必行。

3、投资估算

本项目预计投入总资金为 5,466.85 万元。投资估算表如下：

单位：万元

序号	费用明细	投资金额
1	机器设备及软件投入	3,526.85
2	研发投入	800.00
3	办公场地装修建设	840.00
4	铺底流动资金及预备费	300.00
	合计	**5,466.85**

（1）机器设备及软件投入

本项目开发和建设需要使用的机器设备包括开发设备、测试设备和软件系统等。

开发设备投入如下：

序号	开发设备名称	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	数据库服务器	台	3	85.00	255.00
2	大数据一体机	套	1	220.00	220.00
3	开发服务器	台	6	15.00	90.00
4	文档服务器	台	3	15.00	45.00
5	版本管理服务器	台	2	15.00	30.00
6	研发管理服务器	台	2	15.00	30.00
7	高性能存储系统	套	1	75.00	75.00
8	高性能虚拟带库	套	1	85.00	85.00
9	负载均衡设备	台	1	25.00	25.00
10	专用机柜及配件	台	6	3.00	18.00
11	核心交换机	台	1	65.00	65.00
12	核心交换机	台	1	15.00	15.00
13	汇聚交换机	台	4	10.00	40.00
14	千兆防火墙	台	2	6.00	12.00
15	无线 AP	台	4	1.50	6.00

16	网管软件	套	1	18.00	18.00
17	千兆入侵检测系统	台	2	8.00	16.00
18	安全审计系统	台	1	9.00	9.00
19	上网行为管理系统	台	1	23.00	23.00
20	温湿度检测系统	套	1	7.10	7.10
21	苹果台式机	台	10	4.00	40.00
22	移动终端	台	6	0.55	3.30
23	开发台式机	台	35	0.70	24.50
24	笔记本电脑	台	35	0.70	24.50
25	移动终端	台	10	0.40	4.00
26	移动终端	台	10	0.30	3.00
27	平板电脑	台	10	0.50	5.00
28	平板电脑	台	10	0.40	4.00
29	平板电脑	台	10	0.40	4.00
30	触摸型一体电脑	台	5	1.60	8.00
31	多功能一体机(打印、复印、扫描、传真)	台	2	0.90	1.80
32	UPS	台	2	30.00	60.00
合计					**1,266.20**

测试设备投入如下：

序号	测试设备名称	单位	数量	单价（万元）	金额(万元)
1	数据库服务器	台	2	85.00	170.00
2	应用服务器	台	3	15.00	45.00
3	高性能存储系统	套	1	75.00	75.00
4	负载均衡设备	台	1	25.00	25.00
5	专用机柜及配件	台	2	3.00	6.00
6	核心交换机	台	1	15.00	15.00
7	汇聚交换机	台	2	10.00	20.00
8	千兆防火墙	台	1	6.00	6.00
9	无线 AP	台	2	1.50	3.00
10	网管软件	套	1	18.00	18.00
11	千兆入侵检测系统	台	1	8.00	8.00
12	安全审计系统	台	1	9.00	9.00
13	上网行为管理系统	台	1	23.00	23.00
14	温湿度检测系统	套	1	7.10	7.10
15	苹果台式机	台	3	4.00	12.00
16	移动终端	台	3	0.55	1.65
17	测试台式机	台	10	0.70	7.00
18	笔记本电脑	台	10	1.00	10.00
19	移动终端	台	3	0.40	1.20
20	移动终端	台	3	0.30	0.90

21	平板电脑	台	3	0.50	1.50
22	平板电脑	台	3	0.40	1.20
23	平板电脑	台	3	0.40	1.20
24	触摸型一体电脑	台	2	1.60	3.20
25	UPS	套	1	30.00	30.00
合计		-	-	-	**499.95**

软件投入清单如下：

序号	名称	单位	数量	单价(万元)	金额(万元)
1	服务器操作系统	套	5	4.00	20.00
		套	5	0.70	3.50
		套	2	13.00	26.00
		套	8	2.00	16.00
2	数据库软件	套	2	38.00	76.00
		套	2	30.00	60.00
		套	2	25.00	50.00
		套	2	7.00	14.00
		套	2	7.00	14.00
		套	2	20.00	40.00
3	应用服务器软件	套	1	20.00	20.00
		套	1	20.00	20.00
		套	2	4.00	8.00
		套	1	6.00	6.00
4	应用集成中间件	套	1	15.00	15.00
		套	1	30.00	30.00
5	Hadoop 发行版	套	4	30.00	120.00
6	开发工具	套	15	6.00	90.00
		套	10	3.00	30.00
7	GIS 地理信息系统	套	1	110.00	110.00
		套	1	180.00	180.00
8	图像处理软件	套	10	0.70	7.00
9	网页设计工具	套	15	0.40	6.00
10	Flash 设计器	套	6	0.70	4.20
11	原型设计工具	套	15	2.00	30.00
12	报表开发工具	套	1	50.00	50.00
		套	1	20.00	20.00
		套	1	12.00	12.00
13	Director Seerver	套	1	10.00	10.00
14	建模工具	套	2	60.00	120.00
15	数据挖掘工具	套	1	46.00	46.00
16	Java 性能优化工具	套	1	27.00	27.00
17	产品研发管理软件	套	1	25.00	25.00

18	静态代码分析工具	套	1	14.00	14.00
19	PowerVM 虚拟化软件	套	1	18.00	18.00
20	虚拟化软件	套	3	28.00	84.00
21	虚拟管控平台	套	3	18.00	54.00
22	虚拟化管理平台	套	1	80.00	80.00
23	虚拟化软件	套	1	45.00	45.00
24	消息中间件 MQ Series	套	1	8.00	8.00
25	门户中间件 WebSphere Portal	套	1	10.00	10.00
26	基础架构云平台管理软件	套	1	18.00	18.00
27	Quality Center	套	2	23.00	46.00
28	Loadrunner	套	2	10.00	20.00
29	QuickTest Professional	套	2	11.00	22.00
30	防病毒软件	套	1	7.00	7.00
31	备份软件	套	2	13.00	26.00
32	程序打包软件 Installshield	套	1	3.00	3.00
合计					**1,760.70**

（2）研发投入

本项目研发投入为 800.00 万元，包括人才引进和内部培训费用，其中：重点人才引进费用 600.00 万元，项目人员培训费用 200.00 万元。

项目	数量（人）	单价（万元）	合计（万元）
重点人才引进费	20	30	600.00
研发人员培训费	50	4	200.00
合计	**70**	**-**	**800.00**

（3）办公场地投入

本项目在南威大厦 2 号楼选取 2,600 平方米，用于研发中心办公、项目研发和测试，选取 200 平方米进行中心机房建设，200 平方米进行测试中心建设，场地投入费用共计 840 万元。

（4）铺底流动资金及预备费

本项目建设铺底流动资金为 300.00 万元。

4、项目进度安排

阶段	工作内容	时间周期	建设目标
第一阶段	研发中心软硬件建设	T-T+9	完成办公场所、机房装修及建设，设备购买、调试
第二阶段	平台升级，测试中心建设	T+9-T+21	完成对应用支撑平台进行升级和持续研发，包括应用基础服务引擎，以及围绕基础服务引擎的其他组件的研发。建成可承担多类型研发项目的测试中心。
第三阶段	试运行阶段	T+21-T+24	完成升级后平台的测试和测试中心的试运行。

注：T 为资金到位日，数字代表月份。

5、经济效益分析

研发中心建设项目并不能直接为公司带来效益，其作用体现在以下几个方面：

（1）有利于研发团队建设

本项目建设完成后，将形成七个方面的团队。每个团队可以针对不同的领域进行深入研究，相互间独立运作、成果共享。研发团队的建设在软件市场竞争日趋激烈，客户需求日益多样化、个性化的环境下，对企业长远发展具有重要意义。

（2）有利于增强企业核心竞争力

扩建研发中心，将扩展研发中心的规模和提升配套的软硬件设施，优化组织管理和知识管理，促进研发数量和质量同步提高，为进一步提升自主创新能力和核心竞争力提供强有力的支撑。

（3）有利于增强公司抗风险能力

扩建研发中心，将使公司从软实力上得到较大提升。基础研究和行业产品研究将进一步提高对现有成果的利用，并深挖优势领域资源，提高产品的研发成功率，规避内部研发风险；而前瞻性研究将为公司的未来发展提供规避市场风险的重要功能。

（六）营销网络与服务体系建设项目

1、建设内容

本项目计划投资 4,728.90 万元建设公司的营销与服务渠道，建成全国五大销售片区（华北、华南、华东、华中、西部片区），形成一个业务和服务覆盖全国、纵深行业发展、运行高效且复制性强的营销网络与服务体系，配以成熟的管理、运营模式，使公司快速成长为具有市场核心竞争力的全国性企业。

项目建设内容主要包括：将北京子公司升级成为公司全国销售运营中心，业务覆盖华北大区，与公司总部基地形成相互呼应；加强其它三个大区（华东大区、西部大区、华中大区）的建设，分别在这三个大区升级建立区域运营中心，新建五家分支机构，升级三家分支机构。

具体建设内容如下：

建设区域	建设任务
华北大区	升级建立全国运营中心
华东大区	升级设立区域运营中心
	新建一个分支机构
西部大区	升级设立区域运营中心
	新建三个分支机构
	升级二个分支机构
华中大区	升级设立区域运营中心
	新建一个分支机构
	升级一个分支机构

2、项目背景和必要性

目前，公司总部设在福建泉州，在福建省的福州、厦门、宁德设有四家子公司，形成公司福建总部基地，并在北京、浙江、江西、四川、江苏、陕西等省市设有分/子公司，销售与服务网络初具规模。

公司分支机构设置一览表

序号	省份	驻地名称	现有营销服务机构
华南区			
1	福建省	泉州市	公司总部所在地
		福州市	福建南威、福建神威
		厦门市	厦门南威
		宁德市	宁德南威
2	海南省	海口市	海南子公司
华中区			

3	江西省	南昌市	江西子公司
4	安徽省	合肥市	安徽分公司
华北区			
5	北京市	北京市	北京南威
华东区			
6	浙江省	杭州市	浙江分公司
7	江苏省	南京市	南京分公司
西部区			
8	四川省	成都市	成都南威
9	陕西省	西安市	西安南威
10	新疆自治区	昌吉州	昌吉州南威

公司自成立以来，业务一直保持较快增长，现有的销售与服务体系初步实现了按全国片区进行划分，但销售与服务网络覆盖明显不够，无法将公司的技术和产品快速推向全国市场，制约了公司的发展。目前现有分支机构人员主要以销售人员为主，技术服务人员相对较少，特别是具有专家咨询服务能力的人员还与市场需求不相匹配，导致了产品销售过于依赖总部技术资源。

我国电子政务市场庞大，客户数量众多，而公司的分支机构仅分布于几个省份，还有较大的市场开拓空间。本项目建设完成后，分支机构数量和质量将同步增长，使公司在福建省外市场占有率明显提高，成为全国性知名软件供应商。随着市场份额的不断扩大，公司未来业务收入和利润的增长即成为合理预期。

3、投资估算

本项目预计投入总资金为 4,728.90 万元。投资估算表如下：

单位：万元

序号	类别	金额
1	机器设备及软件开支	1,149.40
2	人员及实施费用	1,020.00
3	场地投入	1,819.50
4	流动资金	740.00
	合计	**4,728.90**

（1）北京计划租赁 1,000 平方米办公室建设销售运营中心，主要投资如下：

投资项目	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）
办公场所装修费	平方米	1,000	0.20	200.00
办公场所租金	平方米	1,000	0.25	250.00

办公设备购置费		批	1	190.90	190.90
体验中心建设		个	1	130.40	130.40
市场拓展费	参加国内外产品交流展会	次	2	6.00	6.00
	举办产品宣传座谈会/论坛	次	1	5.00	5.00
信息化支撑系统		套	1	130.00	130.00
人员培训费		次	10	1.00	10.00
建设期人员薪酬		个	40	10.00	400.00
流动资金		-	-	-	100.00
合计		-	-	-	**1,422.30**

（2）升级建设三大区域运营中心，主要投资项目如下：

投资项目	单位	数量	单价（万元）	公司数量	总价（万元）
办公场所装修费	平方米	500	0.20	3	300.00
办公场所租金	平方米	500	0.15	3	225.00
办公设备购置费	批	1	91.60	3	274.80
体验中心建设	个	1	72.20	3	216.60
市场拓展费	场	1	8.00	3	24.00
人员培训费	次	10	0.50	3	15.00
建设期人员薪酬	个	10	8.00	3	240.00
流动资金	-	-	80.00	3	240.00
合计	-	-	-	-	**1,535.40**

（3）新建 5 家分支机构，主要投资项目如下

投资项目	单位	数量	单价（万元）	公司数量	总价（万元）
办公场所装修费	平方米	300	0.20	5	300.00
办公场所租金	平方米	200	0.12	5	120.00
办公设备购置费	批	1	51.30	5	256.50
市场拓展费	批	1	5.00	5	25.00
人员培训费	场	10	0.50	5	25.00
建设期人员薪酬	个	5	6.00	5	150.00
流动资金	-	-	50.00	5	250.00
合计	-	-	-	-	**1,126.50**

（4）升级 3 家分支机构，投资项目如下：

投资项目	单位	数量	单价（万元）	公司数量	总价（万元）
办公场所装修费	平方米	300	0.20	3	180.00
办公场所租金	平方米	200	0.12	3	72.00
办公设备购置费	批	1	40.90	3	122.70
市场拓展费	次	1	5.00	3	15.00
人员培训费	次	10	0.50	3	15.00
建设期人员薪酬	个	5	6.00	3	90.00
流动资金	-	-	50.00	3	150.00
合计	-	-	-	-	**644.70**

4、项目进度安排

本项目建设周期为 24 个月，具体分为筹备、场地租赁、办公设备购置安装、人员配备等四个阶段。公司营销体系建设项目计划进度如下：

任务名称	建设周期
升级北京子公司至销售运营中心	T-T+24
升级建设三大区域运营中心	T-T+9
新建五个分支机构	T-T+24
升级三个分支机构	T+12-T+21

注：T 为资金到位日，数字代表月份。

公司将适时根据市场和经营情况的变化，审慎调整分支机构的开办时间和地点。

5、经济效益分析

营销网络与服务体系扩建为公司创造间接的经济效益，主要如下：

（1）提升产品与项目的附加值

通过发挥公司积累的知识与研究分析成果，以专家咨询服务为辅助的销售模式，引导用户需求，为用户创造独特价值，强化政务部门用户与公司产品的契合度，提升产品与项目的附加值。

（2）增强公司的销售能力

近年来，公司业务发展速度较快，原有的营销服务网点已经无法满足公司

快速发展的需要。本项目的建设实施可以大大缓解现有营销网络与服务体系负荷过重的压力，增强公司的销售能力。

（3）增强公司抗风险能力

本项目的实施，预期将显著提升公司的业务量，提高公司的市场份额，使公司成为一家立足福建、服务全国、拥有完善销售服务网络的综合解决方案提供商，减少公司对局部区域销售的依赖，进而增强公司的市场竞争力和抗风险能力。

（4）提高公司对市场的适应能力

通过营销网络与服务体系的完善，公司将能深入到不同细分市场，了解前沿需求和个性差异，对市场变化做出更为迅捷的反应，从而增强公司对市场的适应能力和反应速度。

三、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响

（一）对资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司的净资产将大幅增长，净资产的增加可增强公司经营实力和抗风险能力，在公司负债额不变的情况下，公司资产负债率将有所下降，有助于增强公司的偿债能力和融资能力。

（二）对经营成果的影响

1、营业收入的影响

若本次募集资金投资项目能顺利实施，项目全部建成后，公司将全面提升在现有优势领域的核心竞争能力，降低公司软件开发成本，有效提升公司服务层次，扩展公司业务规模和盈利能力。

公司项目建成后五年，预计每年将为公司实现营业收入 52,632.00 万元、67,843.60 万元、86,149.90 万元、67,782.81 万元和 47,481.37 万元。

2、新增的固定资产折旧及无形资产摊销对公司经营业绩的影响

本次募集资金投资项目完成后，公司的固定资产规模及各项期间费用将大幅增长。募集资金投资项目的新增固定资产折旧、研发支出预计如下表所示：

单位：万元

项目	科目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
政务云应用平台研发项目	新增固定资产折旧	397.66	397.66	397.66	133.95	10.46
	新增研发支出摊销	884.98	884.98	884.98	884.98	884.98
智慧型平安城市综合信息平台研发项目	新增固定资产折旧	429.17	429.17	429.17	144.56	11.29
	新增研发支出摊销	1,010.22	1,010.22	1,010.22	1,010.22	1,010.22
支持国产化的党委信息化解决方案项目	新增固定资产折旧	226.85	226.85	226.85	80.19	11.52
	新增研发支出摊销	334.89	334.89	334.89	334.89	334.89
智慧军营综合信息管理升级平台项目	新增固定资产折旧	328.90	328.90	328.90	110.79	8.66
	新增研发支出摊销	641.93	641.93	641.93	641.93	641.93
研发中心建设项目	新增固定资产折旧	415.37	415.37	415.37	192.83	88.63
	新增研发支出摊销	389.16	389.16	389.16	389.16	389.16
营销网络与服务体系建设项目	新增固定资产折旧	193.69	193.69	193.69	89.69	13.83
	新增研发支出摊销	-	-	-	-	-
新增折旧与研发支出摊销合计		**5,252.82**	**5,252.82**	**5,252.82**	**4,013.19**	**3,405.57**
新增营业收入		**52,632.00**	**67,843.60**	**86,149.90**	**67,782.81**	**47,481.37**
新增折旧与研发支出摊销/营业收入		**9.98%**	**7.74%**	**6.10%**	**5.92%**	**7.17%**

四、募集资金投资项目新增固定资产的合理性分析

（一）固定资产投资增加是研发及经营规模增长的必要条件

公司本次募投项目将投资 10,932.30 万元用于购置项目开发设备以及营销网络建设所需的设备购置。在募集资金投资项目实施后，公司的固定资产占比将会提升，这与公司自身提高研发水平，大力推进营销体系的策略是密不可分的。

（二）固定资产的增长是经营规模增长所必须

本次募投项目完成后，公司的固定资产将大幅增长，这是公司研发投入与规模增长所必需的，也是与公司营业收入的规模增长相匹配的。

单位：万元

募投完成后年份	预计营业收入	固定资产总额(注)	固定资产/营业收入
第一年	52,632.00	13,233.33	25.14%
第二年	67,843.60	11,241.69	16.57%
第三年	86,149.90	9,250.05	10.74%
第四年	67,782.81	8,498.03	12.54%
第五年	47,481.37	8,353.64	17.59%
项目期平均	**64,377.93**	**10,115.35**	**16.52%**

注：2014 年上半年末固定资产加募投项目投产后所形成固定资产。

募投项目投入初期，公司固定资产相对营业收入比例会较高，但随着募投项目建成投产，营业收入随之增加，固定资产与营业收入的比例并不会大幅波动。

第十四节 股利分配政策

一、公司股利分配的一般政策

根据《公司章程》，公司股利分配一般政策（即公开发行前的股利分配政策）如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司本着重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，实行持续、稳定的利润分配政策。公司采取现金或者股票方式分配股利。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

二、最近三年实际股利分配情况

报告期内，公司没有进行股利分配。

三、公开发行后的股利分配政策、决策程序及具体规划

（一）公开发行后的股利分配政策

2014 年 2 月 25 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程（草案）并于上市后生效的议案》。修订后《公司章程（草案）》中股利分配政策有关的内容如下：

1、利润分配原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

2、利润分配形式及优先顺序

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。

3、现金分红具体条件、比例及期间间隔

如无本章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 20%，重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到

或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元。

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。

4、差异化的现金分红政策

公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，区分下列情形，按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

董事会须根据本规划内容结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利模式、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期利润分配方案。

5、发放股票股利的条件

公司发放股票股利应当具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理条件。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司在累计未分配利润超过公司股本总数 120%时，可以采取股票股利的方式予以分配。

6、利润分配政策的调整

公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事

的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应当通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事应对股利分配政策调整的议案发表明确意见。公司调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

7、未分配利润使用原则

公司留存未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、提高研发实力等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

8、公司股东如存在违规占用公司资金情形的，公司应扣减该股东所分配的相应现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）公开发行后的股利分配决策程序

公司具体股利分配方案由董事会提出预案，经股东大会审议后决定。具体程序按照章程的规定执行。

公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、外部监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

（三）公开发行后的股利分配具体规划

为了保证股东利益，明确公司首次公开发行上市后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度、可预见性和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，特

制订《上市后股东分红规划（含 2014 年-2016 年）》，对未来三年的股利分配作出了进一步安排。公司未来三年分红回报规划为：

公司上市后（含 2014 年-2016 年）如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。如公司净利润保持持续增长，则公司每年现金分红金额亦将合理增长。在确保 20%现金股利分配的基础上，在累计未分配利润超过公司股本总数 120%时，董事会可以结合公司实际情况另行增加股票股利分配议案。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，董事会结合公司实际情况可以增加中期现金分红的议案。

四、本次发行前滚存利润的分配安排

经公司 2011 年 11 月 24 日召开的第三次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票并上市完成后，滚存的未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。

五、中介机构关于利润分配的核查意见

保荐机构认为：发行人利润分配的决策机制符合相关法律法规的要求，发行人利润分配政策和未来分红规划注重给予投资者合理回报、有利于保护投资者合法权益。

发行人律师认为：发行人的利润分配政策注重给予投资者稳定回报、有利于保护投资者的合法权益；《公司章程（草案）》有关利润分配事项的规定，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

第十五节 其他重要事项

一、信息披露制度及投资者服务计划

（一）公司的信息披露制度

公司为完善信息披露机制，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，建立了信息披露制度，规定公司必须严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司信息披露体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。

（二）负责信息披露和投资者关系的机构

1、负责机构：证券部

2、负责人：吴丽卿

3、咨询电话：0595-68288889

4、传真号码：0595-68288887

二、重大合同

本节所述重要合同指截至本招股意向书签署日，公司正在履行的交易金额超过 500 万元的合同，或者交易金额虽未超过 500 万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响的合同。

1、销售合同

单位：万元

序号	签约单位	项目名称	合同签订日期	金额
1	泉州市公安局交巡警支队	泉州市区电子警察系统建设及整修服务采购合同	2014 年 11 月 3 日	1,350.00
2	晋江市公安局	泉州市城市安全信息系统三期建设项目	2014 年 10 月 31 日	1,296.16
3	惠安县公安局	泉州市城市安全信息系统三期建设项目	2014 年 10 月 29 日	692.36
4	石狮市公安局	泉州市城市安全信息系统三期建设项目	2014 年 10 月 27 日	989.11
5	南安市公安局	泉州市城市安全信息系统三期建设项目	2014 年 10 月 27 日	989.15
6	安溪县公安局	泉州市城市安全信息系统三期建设项目	2014 年 10 月 27 日	791.27
7	德化县公安局	泉州市城市安全信息系统三期建设项目	2014 年 10 月 24 日	593.17
8	泉州市公安局丰泽分局	泉州市城市安全信息系统三期建设项目	2014 年 10 月 23 日	593.49
9	泉州市公安局鲤城分局	泉州市城市安全信息系统三期建设项目	2014 年 10 月 23 日	543.96
10	中国人民政治协商会议福建省委员会办公厅	福建省政协综合大楼智能化工程	2014 年 10 月 17 日	1,992.26
11	福建省经济信息中心	福建省网上办事大厅项目	2014 年 10 月 14 日	568.28
12	国家发展改革委价格监督检查与反垄断局	12358 全国价格举报管理信息系统一期工程系统集成项目	2014 年 9 月 9 日	2,382.53
13	中共新疆维吾尔自治区委员会机要局	某工程建设集成项目	2014 年 6 月 27 日	2,761.59
14	新疆生产建设兵团国家密码管理局	某二期工程建设集成项目	2014 年 6 月 27 日	1,466.15
15	福建省密码管理局技术中心	福建省电子政务内网某建设项目	2014 年 6 月 26 日	1,168.00
16	福州市公安消防支队	福州市消防支队指挥中心升级改造项目	2014 年 5 月 17 日	1,046.00
17	福建省水利厅	福建省水资源管理系统网络集成项目	2014 年 5 月 14 日	679.80
18	泉州市地方税务局	泉州市地方税务局地税大楼智能化系统	2014 年 5 月 09 日	820.36
19	浙江省人民政府办公厅	浙江省网上政务大厅业务应用系统及基础数据库建设项目	2014 年 3 月 27 日	501.00

20	福建省人民检察院	福建省人民检察院某一期建设项目	2014 年 1 月 2 日	1,180.00
21	惠安县公安局交通警察大队	惠安县 2013 年道路交通安全隐患路段整治工程	2013 年 12 月 31 日	569.77
22	泉州市集英汽车租赁有限公司	泉州市公安局交巡警支队科目三道路驾驶技能考试系统建设及服务采购（一期）	2013 年 11 月 29 日	859.86
23	石狮市凤里中学	石狮市凤里中学智能化系统设备及安装服务采购项目	2013 年 8 月 29 日	1,078.05
24	晋江市公安局交通管理大队	晋江市电子警察和交通信号控制系统三期工程	2013 年 8 月 15 日	2,475.31
25	石狮公安局交通管理大队	石狮交通管理大队电子警察及卡口建设项目	2013 年 7 月 30 日	832.19
26	宁德市医院	宁德市医院搬迁工程（一期）智能化工程采购项目	2013 年 6 月 26 日	2,134.38
27	晋江市公安局	泉州市城市安全信息系统（二期）项目	2013 年 5 月 17 日	5,355.70（注）
28	中共浙江省委办公厅网络信息处理中心	某平台建设项目	2012 年 12 月 18 日	517.00
29	新疆自治区党委机要局	新疆自治区某应用系统集成项目	2012 年 12 月 12 日	2,089.11
30	新疆兵团党委办	兵团某应用系统建设集成项目	2012 年 11 月 6 日	910.00
31	福建省林业信息中心	福建省林业厅林权管理信息化中心机房建设工程	2012 年 9 月 6 日	618.00

注：公司与晋江市公安局签订的泉州市城市安全信息系统（二期）项目合同总金额 5,355.70 万元，由于业主未确定部分前端选址，该部分暂缓建设。截至 2014 年 6 月 30 日，已验收合同金额 4,147.78 万元。

2、采购合同

单位：万元

序号	签约单位	合同名称	采购产品	合同签订日期	金额
1	杭州海康威视科技有限公司	购销合同	硬盘录像机、摄像机、光端机等	2014/10/22	511.26

3、授信合同

（1）2013年12月1日，公司与光大银行泉州分行签订QZEZ13032号《综合授信协议》，光大银行泉州分行向公司提供12,500万元的最高授信额度，有效期自2013年12月4日至2014年12月3日止，具体业务种类为银行承兑汇票。

同日，公司与光大银行泉州分行签订QZEZ13032D号《最高额抵押合同》，公司以泉国用〔2011〕第200292号《国有土地使用权证》项下的土地使用权及在

建工程南威大厦2号楼作为抵押物，为其履行上述协议提供担保。

（2）2014年7月24日，公司与招商银行股份有限公司泉州分行签订2014年信字第95-319号《授信协议》，招商银行股份有限公司泉州分行向公司提供3,000万元的最高授信额度，有效期自2014年7月24日至2015年7月23日止，具体业务种类为商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函。

同日，控股股东吴志雄与招商银行股份有限公司泉州分行签订了2014年最高保字第95-319号《最高额不可撤销担保书》，吴志雄为公司履行上述《授信协议》提供保证担保。

4、承销协议

2014年3月10日，本公司与太平洋证券股份有限公司签订了关于本次公开发行人民币普通股并上市的《主承销协议》。

三、对外担保情况

截至本招股意向书签署日，本公司不存在对外担保事项。

四、具有较大影响的诉讼和仲裁事项

截至本招股意向书签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

五、关联人重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署日，本公司实际控制人、控股子公司以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

六、刑事诉讼的情况

截至本招股意向书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的申明

一、公司董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

全体董事签名：

吴志雄　　侯济恭　　廖长宝

周伟贤　　王建章　　曾繁英

叶东毅

全体监事签名：

黄文峰　　许辉奇　　洪培琪

其他高级管理人员签字：

潘新瑾　　吴丽卿　　张鹏程　　郑金聪

南威软件股份有限公司

2014年11月13日

二、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐机构法定代表人签名：

李长伟

保荐代表人签名：

鞠 卉

李 中

项目协办人签名：

马晓敏

太平洋证券股份有限公司

2014 年 11 月 13 日

三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名：

林 晖

林 啸

负责人签名：

孙卫星

福建天衡联合律师事务所

2014年11月13日

四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：

张福明

林 力

负责人签名：

林宝明

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

2014 年 11 月 13 日

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签名：

钱建国

孙红宾

负责人签名：

肖焕麒

北京中天衡平国际资产评估有限公司

2014 年 11 月 13 日

注：孙红宾已于 2011 年 9 月从本机构离职。

六、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：

郑丽惠

鲁翀骋

负责人签名：

林宝明

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年 11月 13日

第十七节 附录和备查文件

一、备查文件目录

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式文件，该等文件也在指定网站上披露：具体如下：

（一）发行保荐书；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制鉴证报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见书及律师工作报告；

（六）《公司章程（草案）》；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅时间

每周一至周五上午9:00-11:00，下午3:00-5:00

三、备查文件查阅地址

1、南威软件股份有限公司

地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼

电话：0595-68288889

传真：0595-68288887

联系人：吴丽卿

2、保荐机构：太平洋证券股份有限公司

地址：北京市西城区北展北街 9 号华远 企业号 D 座

电话：010-88321753

传真：010-88321567

联系人：鞠卉、李中、楚展志