

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2025 年半年度报告



2025 年 8 月 27 日

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人（会计主管人员）张媛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理、环境和社会.....	42
第五节	重要事项.....	43
第六节	股份变动及股东情况.....	49
第七节	债券相关情况.....	53
第八节	财务报告.....	54

备查文件目录	载有公司法定代表人签名印章的2025年半年度报告文本。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或南威软件	指	南威软件股份有限公司
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《南威软件股份有限公司章程》
四方伟业	指	成都四方伟业软件股份有限公司
太极数智	指	深圳太极数智技术有限公司
政务服务	指	指各级政府、各相关部门及事业单位，根据法律法规，为社会团体、企事业单位和个人提供的许可、确认、裁决、奖励、处罚等行政服务。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	徐春梅
联系地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼22层
电话	0595-68288889
传真	0595-68288887
电子信箱	ir@linewell.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
公司办公地址的邮政编码	362000
公司网址	www.linewell.com
电子信箱	ir@linewell.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	313,749,470.50	226,555,380.17	38.49
利润总额	-91,250,584.67	-134,036,298.64	31.92
归属于上市公司股东的净利润	-72,045,232.84	-114,774,966.62	37.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,847,653.37	-117,239,697.99	37.01
经营活动产生的现金流量净额	17,010,316.55	-46,899,796.85	136.27
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,288,089,357.61	2,360,369,647.34	-3.06
总资产	5,757,920,305.90	5,840,147,832.32	-1.41
期末总股本	580,360,523.00	580,360,523.00	-

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年 同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.20	40.00
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.20	40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.20	35.00
加权平均净资产收益率(%)	-3.10	-4.35	增加1.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.18	-4.45	增加1.27个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、报告期内，公司营业收入同比涨幅 38.49%，主要得益于公司持续优化项目交付全过程管理体系，项目验收金额提升。
- 2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比涨幅 37.23%，主要由于：（1）营业收入同比增加 8,719.41 万元；（2）通过提升经营效率和加强费用管控，期间费用同比减少 4,029.81

万元；(3) 参股企业经营效益明显改善，投资收益同比增加 1,551.89 万元。

- 3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 1,701.03 万元，同比优化 6,391.01 万元，主要由于公司持续加大应收账款催收力度，同时通过费用精细化管控，相关经营性支出减少。
- 4、报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益均实现增加，主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币	
	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-192,173.60	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,007,971.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	940.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	683,285.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-388,653.57	
减: 所得税影响额	313,906.03	
少数股东权益影响额(税后)	-4,956.02	
合计	1,802,420.53	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的, 以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因。

适用 不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十一、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）行业发展情况

数字政府方面，2025 年国务院《政府工作报告》提出要加快数字政府建设，健全“高效办成一件事”重点事项清单管理和常态化推进机制，完善覆盖全国的一体化在线政务服务平台。“高效办成一件事”常态化推进机制的建立，标志着我国政务服务改革进入新阶段，将在更多领域更大范围加强部门协同和服务集成，有效完善数字时代政府治理体系、提升治理水平。

2025 年 1 月 16 日，国务院办公厅印发《“高效办成一件事”2025 年度第一批重点事项清单》的通知（国办函〔2025〕3 号），指出各地区各部门要认真贯彻党中央、国务院关于优化政务服务、推动“高效办成一件事”的决策部署，在不断优化 2024 年度两批重点事项服务的基础上，统筹做好 2025 年度第一批重点事项清单实施工作，进一步促进政务服务标准化、规范化、便利化，持续提升企业和群众满意度、获得感。各地区要加强组织领导，围绕“高效办成一件事”合力攻坚，依托全国一体化政务服务平台强化有关业务系统集约整合和互联互通，不断完善线上线下服务，压茬推进重点事项落地见效。国务院有关部门要加强行业指导和数据共享支撑，推动涉及本行业本领域“一件事”标准统一、业务协同，及时解决各地区面临的难点堵点问题，在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”。

2025 年 6 月 27 日，国务院常务会议部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，明确要求加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实。要强化数字技术赋能，持续完善全国一体化政务服务平台功能，破除数据壁垒，推进“一网通办”，切实提升服务质量和办事体验。

2025 年 7 月 3 日，为进一步优化政务服务、提升行政效能，健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》（国办发〔2025〕24 号），要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，践行以人民为中心的发展思想，进一步发挥“高效办成一件事”牵引作用，推动重点事项清单管理和常态化实施，在更多领域更大范围加强部门协同和服务集成，带动政府治理能力整体提升，持续优化营商环境，增强企业和群众获得感，助力高质量发展。要求 2027 年底前，实现总体清单内重点事项全面落地实施，推动“高效办成一件事”从“能办”向“好办、易办”转变。同期，《“高效办成一件事”2025 年度第二批重点事项清单》印发，福建、广东、浙江、湖南、湖北、山东等各省亦相继出台文件或措施，结合当地实际推动“高效办成一件事”重点事项清单的落实。

国家数据局于 5 月印发《数字中国建设 2025 年行动方案》，明确提出到 2025 年底，数字经济

核心产业增加值占国内生产总值比重超过 10%，数据要素市场建设稳步推进，算力规模超过 300EFLOPS，政务数字化智能化水平显著提升等目标。该方案还部署了体制机制创新、地方品牌铸造、“人工智能+”、基础设施提升、数据产业培育、数字人才培育、数字化发展环境优化、数字赋能提升等 8 个方面的重大行动，为数字政府建设与数据要素市场发展注入强劲动力。

2025 年作为“十四五”规划收官之年，数字经济蓬勃发展，数据资源供给与要素价值释放为数字创新注入强劲动力。国家深入实施数字化转型工程，着力增强数据价值释放，拓展数据资源开发利用的广度深度，大力推动公共数据、企业数据开发应用，培育壮大数据产业，纵深推进“数据要素×”三年行动。全国数据工作会议强调落实中央部署以及全国发展和改革工作会议要求，聚焦数据领域重点改革，坚持数据要素市场化配置改革，统筹数字中国、数字经济、数字社会建设，完善政策机制，重点突破数据要素市场化价值化难点，确保完成“十四五”及《数字中国建设整体布局规划》目标，为“十五五”奠定基础。国家高度重视数据要素市场培育与数字政府建设，自 2023 年起密集出台《“数据要素×”三年行动计划》《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》等政策，持续释放政府数字化建设需求。数据治理已从技术工具升级为战略资源管理核心，数据要素市场迎来重要发展机遇期。据 CMF 宏观经济研讨会（第 83 期）研究，2024 年我国数据要素市场规模预计达 1592 亿元，但场内交易占比仅 5%，存在平台重复建设、政策体系待完善等需求。公司积极响应国家政策导向，在数据治理与服务领域持续创新，推出创新产品、技术与解决方案。

2025 年初，全国多地陆续召开数据工作会议，安排部署 2025 年重点任务。河南省围绕推动人工智能创新发展、前瞻布局数据基础设施、发展壮大数字核心产业、深入推进数智赋能、全面激活数据要素潜能、提升数字化治理能力等 6 个方面谋划数据工作，明方向定思路；福建省要求紧紧围绕数字化全面赋能这一条主线，以开展数字中国建设综合试点为抓手，聚焦服务政府、社会、市场三大主体，持续优化数据基础设施，加速释放数据要素价值，高位推进数字政府改革，持续扩大数字经济动能，力争在人工智能产业发展上有新突破，加快人工智能高质量数据集建设，推动形成更多场景应用；湖北省要求深入推进数据要素创新应用，开展数据治理攻坚行动，拓展各领域数据应用场景，深化“数据要素×”行动，不断夯实数字政府支撑基础；江苏省要求夯实数字政府基础支撑，构建省级政务信息系统全链条管理体系，建设“苏在线”全省一体化协同平台，深化数据直达服务，探索基层数据“一张表”，提升省一体化政务服务平台能力，深化“智慧晓苏”建设，力争构建 50 个基础服务场景。

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，为深入贯彻落实国家发展人工智能与机器人产业的战略决策，2025 年各省陆续推出人工智能创新发展重要举措的行动计划，为人工智能产业发展提供全方位政策保障。浙江省 2025 年 1 月 23 日发布《浙江省“人工智能+”行动计

划（2025-2027 年）》，要求全省积极探索“人工智能+”的跨界融合，鼓励地方政府、企业、行业协会和专业机构加大人工智能场景的开放，力求赋能各行各业，推动共性解决方案的落地，该行动计划为未来三年人工智能的发展奠定基础，也为全国范围内的 AI 产业发展提供了重要参考；广东省 2025 年 3 月 9 日印发《广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施》，建立省级跨部门协调机制，实施“人工智能+”行动，在教育、医疗、交通、民政、金融、安全等领域广泛拓展应用，组织开展“机器人+”行动，深入挖掘开放应用场景；河南省于 2025 年 3 月 17 日印发《河南省 2025 年推进“人工智能+”行动工作要点》，要求以技术创新为驱动，以应用场景为牵引，强化算力、数据、算法等资源供给，推进重点行业垂直大模型建设，培育和推广高价值应用场景，构建人工智能生态体系，打造人工智能发展新高地。

公共安全方面，“十四五”规划明确将建设更高水平的平安中国作为重要目标，平安中国建设全面深化，公共安全领域正迎来智能化、集成化、绿色化发展的历史机遇期，政策扶持、技术革新与市场需求升级形成三重驱动，推动行业向高质量发展转型。

2025 年 1 月 12 日，中央政法工作会议提出，要筑牢更加坚固的平安中国，安全是发展的基础，稳定是强盛的前提。会议明确要求，要进一步落实维护社会稳定责任制，推进社会安全风险监测预警体系建设，要深化改革驱动政法工作现代化水平提升，推进科技手段建设应用，更好赋能实战。加强跨部门大数据办案平台建设，提高工作效率，强化制约监督。加强综治中心信息化建设，实现登记、受理、办理等全流程在线运转，并依托大数据强化风险预警。

2025 年 2 月 28 日，习近平总书记在中共中央政治局第十九次集体学习时强调，要坚定不移贯彻总体国家安全观，在国家更加安全、社会更加有序、治理更加有效、人民更加满意上持续用力，把平安中国建设推向更高水平。要完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型，注重运用现代科技手段提高社会治理效能。

2025 年是“十四五”规划的收官之年，习近平总书记在全国两会期间发表的重要讲话，为新时代公安工作锚定了方向、提供了根本遵循。2025 年《政府工作报告》明确要求“全面贯彻总体国家安全观，完善维护国家安全体制机制，推进国家安全体系和能力现代化”。强化公安政务服务能力，打造高效便捷的营商环境。加快推进“一网通办”“不见面审批”等数字化服务，优化企业公安业务流程，降低行政成本，提升企业经营便利度；创新警务管理体系，提升警务运行效能，推动科技赋能实战能力；加强纪律作风建设，打造新时代过硬公安铁军，切实提高公安工作现代化水平。

中共中央、国务院 2021 年印发的《法治政府建设实施纲要（2021—2025 年）》提出要坚持运用人工智能等技术手段促进依法行政，优化革新政府治理流程和方式，提升法治政府建设数字化水平。行政执法领域在追求提高执法效能、节约执法资源、提升决策质量的同时，积极应对人工

智能对行政执法基本范式的革新与重塑，通过人工智能技术推动执法流程再造、制度创新、规则升级，合理使用人工智能技术应用，实现行政执法的智能化转型，服务于数字政府与法治政府建设。到 2025 年，实现行政执法质量和效能大幅提升，突发事件应对能力显著增强，各地区各层级法治政府建设协调并进，更多地区实现率先突破，为到 2035 年基本建成法治国家、法治政府、法治社会奠定坚实基础。

社会治理方面，城市治理现代化正迈入“技术—制度—民生”深度融合的全新阶段。伴随 5G、AI、数字孪生等技术的更新迭代，以及“一网统管”、“平急结合”等机制的持续完善，城市将逐步实现“一屏观全域、一网管全城”的治理愿景。

《中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》强调要构建“党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与”的治理格局，推动治理重心下移、力量下沉。提出建立党组织统一领导、政府依法履责、各类组织积极协同、群众广泛参与的基层治理体系，健全常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制。文件明确提出，到 2025 年实现基层治理体系和治理能力现代化水平明显提高，并推动网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层管理服务平台建设。

2025 年国务院《政府工作报告》将“提升社会治理效能”列为重点任务，提出要加大保障和改善民生力度，提升社会治理效能。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，稳步提高公共服务和社会保障水平，促进社会和谐稳定，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

民生导向是城市治理现代化的根本落脚点，2025 年 4 月 15 日，国家数据局印发《2025 年数字社会发展工作要点》以及《2025 年数字社会领域标志性任务清单》中提到，在推进精准数字社会治理方面，要求不断拓展数据应用广度和深度，提升“一网统管”管理精细化水平，推动基层报表数据“只报一次”。在智享美好数字生活方面，要大力发展数据产品和服务，协同推进智慧社区建设。

在国家推进治理体系和治理能力现代化的战略布局中，城市治理现代化占据着举足轻重的地位，而行政执法质量的提升则是其中关键一环。行政执法是行政机关履行政府职能、管理经济社会事务的重要方式，行政执法质量直接关系法治政府建设成效。党的二十大明确要求全面推进严格规范公正文明执法，重点强化民生领域执法力度，完善行政执法程序，健全行政裁量基准。《提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025 年）》的实施，锚定 2025 年目标，有效整治了行政执法突出问题，进一步完善了行政执法工作体系，提升了行政执法队伍素质，强化了行政执法监督机制和能力建设，提升了行政执法信息化、数字化水平，提高了行政执法质量和效能，增强了行政执法的权威性和公信力，使人民群众对行政执法的满意度大幅上升。

在智慧水利、生态环境方面，根据水利部《数字孪生水利建设年度报告（2024）》，2024 年智

慧水利总投资达 428 亿元（中国水利学会统计），同比增长 22.3%。2025 年上半年，水利部进一步落实《数字孪生水利“天空地水工”一体化监测感知夯基提能行动实施方案（2024-2026 年）》，新增 15 个数字孪生流域试点（水利部 2025 年 6 月新闻发布会）。水利信息化加速智能化转型，技术重心向 AI 水文预报及智能调度延伸，推动市场规模持续扩容。生态环境信息化进一步强化数据整合，2024 年中央生态环境资金投入 766 亿元（财政部《2024 年生态环境资金预算表》），同比增加 95 亿元。2025 年重点投向“天空地海一体化监测网络”（生态环境部《2025 年工作要点》）及新污染物治理（国务院《新污染物治理行动方案》）。《现代化生态环境监测体系实施意见》驱动数据标准化，碳监测试点城市扩大至 117 个（中国环境监测总站 2025 年 5 月数据）。

智慧产业方面，当前，我国智慧产业正处于高质量发展的战略机遇期，尤其智慧城市建设已进入深化应用阶段。视频监控系统作为城市感知网络的核心基础设施，正经历规模爆发性增长与运维复杂化的双重挑战。行业数据显示，全国摄像头保有量已达数亿量级且持续快速增长，传统依赖人工巡检的运维模式在故障响应效率、资源调配精度及运营成本控制方面面临严峻瓶颈。在此背景下，人工智能驱动的智能运维解决方案成为行业刚需。

国家《“十四五”数字经济发展规划》明确将构建智慧高效的智慧城市列为重点任务，要求深化人工智能、物联网等技术在城市治理中的应用。《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》进一步强调提升公共基础设施智能化水平，鼓励通过智能运维手段保障关键系统稳定运行。2024 年国务院办公厅《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》将加快重点公共区域和道路视频监控等安防设备智能化改造等作为重点任务，强制推进城市安防体系智能化升级。公安系统近年推出的平安城市建设专项计划中，也对视频监控设备的全周期管理提出了明确的技术升级要求，推动各地公安系统加速运维模式智能化转型。

财政部近期设立的 200 亿元智慧城市专项债中，安防系统智能化改造被列为优先投入方向，这一政策红利直接推动了地方政府采购预算向 AI 运维解决方案倾斜。值得注意的是，国家工信部等八部门联合印发的《物联网新型基础设施建设三年行动计划》特别强调要培育一批物联网运营服务商，开展方案设计、集成实施、网络运维、经营管理、网络信息安全防护等服务，创新发展“运维即服务”模式。随着国家数据局等十七部门联合印发《数据要素×”三年行动计划（2024-2026）》的实施，视频监控运维过程中产生的设备状态数据、故障模式数据被纳入新型生产要素范畴，为未来拓展数据增值服务创造了政策窗口期。

这一系列强有力的政策导向，为利用 AI 技术解决视频监控运维难题、构建高效可靠的智慧安防体系提供了广阔的政策空间和市场机遇，直接推动了融合先进 AI 算法与闭环运维管理流程的创新产品与服务的发展，并促使产业链上下游（包括设备商、运营商、系统集成商）加速合作，共同探索和满足智慧城市安防体系高效、智能运维的刚性需求。

（二）公司主要业务简介

公司将人工智能作为整体战略，全面 All in AI，以人工智能重构数字政府、公共安全、社会治理等传统主营业务，发展人工智能 TOB 企业知识库与企业 AI 助手、茶寿健康 TOC 大模型智能体与数字人，构建智慧应用产业，致力于推动全球数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业的创新发展。

1、人工智能/数据要素+数字政府

公司深度契合国家数字政府建设与智慧社会发展战略部署，以“AI 重构数字政府、智能体重构业务模式”为核心路径，聚焦 AI 数字政府底座、大模型推理机、高效办事智能体、公安行业智能体等核心产品打造，创新推出“服务找人”、“智能审批”、“主动发现”、“数智决策”等全新应用，重构“一网通办”、“一网协同”、“一网统管”三大核心场景，推动政府治理从“被动响应”向“主动服务-预测决策-人机协同”的新范式跨越，全面提升政府治理效能，为数字政府高质量发展注入强劲动能。

（1）AI 数字政府底座

公司深度融合前沿 AI 大模型技术、多模态数据分析能力以及行业知识积淀，创新推出一站式智启 MaaS 平台与智启 Agent 平台，构建数字政府智能化核心支撑底座。

智启 MaaS 平台是一站式的大模型全生命周期运营管理平台，旨在帮助政企用户敏捷、高效地将大模型落地到生产和业务中。其预置了 20+种主流大模型，提供全套的 LLMops 工程能力，覆盖数据管理、模型精调、蒸馏、压缩、评估、部署、体验、调用等全流程开发环节，助力政企用户高效实现大模型从技术到业务的敏捷落地，加速各行业垂类模型的快速迭代与应用上线。

智启 Agent 平台通过构建中心、组件中心、数据中心、模型中心、能力中心五大模块，提供从“即用智能体”到“自定义编排”的全链路闭环服务，平台预置丰富的大模型服务以及行业 Agent 应用，提供全流程的大模型及 Agent 开发工具链，允许用户通过零代码方式快速构建专属知识库和 N+定制化智能体，高效、低门槛解决数字政府领域大模型应用落地最后一公里问题，推动政企客户轻松实现从“数字化”到“智能化”的跨越式升级。

2025 年 2 月，该底座技术在福建泉州成功落地——泉州市丰泽区政务服务中心智慧小屋 AI 助手“小丰”完成重磅升级。依托 DeepSeek 先进算法构建“精准理解-智能推理-人性表达”完整闭环，“小丰”实现 7×24 小时智能服务，并在推理能力、语义理解、问答准确率、响应速度等七大维度实现跨越式进化，以流畅的 AI 服务体验让企业、群众直观感受科技赋能的便捷与温度。

（2）大模型推理机

公司依托 DeepSeek 卓越性能、开放生态与自主可控的优势，深度融合多种先进模型，持续扩展 AI 大模型应用边界。2025 年上半年，公司推出通用 DeepSeek 推理机、DeepSeek 通用推理机（海

外版)、通用 DeepSeek+智能体推理机、多模型智能体通用推理机等系列产品,打造覆盖办公提效、单位管理、法律咨询、公文写作、技术支持、内容创作、市场调研、学习提升、政策服务等 9 大类、90+种智能体,以“多模协同、场景穿透、开箱即用”等优势为智能场景赋予新的内涵,为政企用户提供从基础办公到复杂业务的一站式智能化解决方案。

在技术落地层面,2025 年 3 月 20 日,在“数字政府商业市场论坛”上,公司正式发布基于华为鲲鹏、昇腾 AI 基础软硬件平台的“智启”大模型一体机解决方案。该方案深度融合公司 20 余年的政务场景经验与华为领先的算力技术,集“开箱即用、场景闭环、生态开放”三大特性,为数字政府提供智能化转型新引擎。目前,公司推理机系列产品已在福建、陕西、河南等地成功应用,实现办公提效、公文写作、政策服务等场景的智能化升级,为政企客户提质增效提供坚实支撑。

(3) 政务服务一体化应用

在人工智能技术与国家数字政府改革的双重驱动下,公司政务服务一体化应用呈现出全方位的革新,通过高效办成“一件事”、智能 AI 助手、高效办事智能体等产品,开展政务服务全生命周期服务集成与流程再造,通过人工智能技术深度赋能服务场景,实现服务模式创新与体验升级。

2025 年上半年,公司基于 AI 数字政府底座及智启平台的强力技术支撑,结合丰富的政务服务经验,面向政务服务申报场景构建“拟人式交互、保姆式引导、代理式执行”三位一体的高效办事智能体,有效针对政务服务中政策理解难、流程复杂、材料繁琐、跨部门协同低效等核心痛点,重塑服务流程。高效办事智能体深度融合传统政务服务一体化应用的核心功能与全域知识库体系,通过 AI 技术重构情形引导、信息填报、材料提交、预审核验等全链路申报流程,打造“智能问答精准解惑-智能引导动态适配-智能申报全链贯通”的创新型导办服务范式,实现政务服务从单向功能输出向主动认知服务的质变升级。目前,产品已在福建省省级平台开展试点应用,为企业减免材料份数超 60%,减少跑动次数超 92%,切实减少民众办事等待时间与跑动次数,提升政务服务便捷性。

(4) 一网协同

公司一网协同平台以 AI 大模型与行业知识库的深度融合为核心,全面激活 Agent 交互协作、感知、决策能力,有效破解跨系统业务孤岛、分散操作与协同响应不足问题,实现业务流程智能化闭环,实现产品在政府内部日常事务、公文办理、协同办会等场景智能化水平的全面提升,显著提升了政务办公效率,真正实现“分散协作”到“智能联动”。2025 年上半年,已有 33 家福建省级厅局完成协同办公“服务订阅”模式的签约,该模式正稳步推进,市场占有率持续提升。

(5) 数据治理平台产品

2025 年上半年,公司坚定不移地深化“数据+AI+应用”融合发展战略,聚焦核心业务领域,

在数据治理产品研发与市场拓展上成果丰硕。

① 大数据治理平台产品

2025 年上半年，国家相继出台《“数据要素×”三年行动计划》等多项数据产业政策，为数据治理行业发展指明方向，拓展了广阔的市场空间。公司聚焦政务数据智能体研发工作，搭建政务智能数据治理一体机软件平台。该平台可为政府用户提供标准化数据治理基础能力，并在推理机上实现标准化安装。在既有的优势产品方面，公司着重对智能问数、数据画像、监测分析、服务共享等模块进行体验升级。通过算法优化、界面交互改良等举措，提升用户操作便捷性与功能实用性。同时，积极开拓创新，成功推出智能指标分析、指标问数等新型应用场景，进一步完善数智化产品矩阵，强化公司在“数智化”领域的独特品牌标识。在用户侧，采用“业务驱动为主、技术治理为辅”的策略，实施事中事后全流程数据治理，为多行业客户提供一站式全生命周期数据治理保障服务，推动数据从业务视角进行规划建设，提升数据的可开发性与易理解性，实现数据价值向业务效能的精准转化。凭借人工智能、大模型等技术的深度赋能，公司于 2025 年 2 月 27 日成功中标深圳市宝安区信息中心智慧宝安大数据资源平台完善工程 B 包，中标金额 1038 万元，体现了公司在大数据领域的领先优势。

② 数智经运平台产品

2025 年上半年，公司对数智经运平台产品矩阵进行全面升级，正式发布 AI 企业服务平台，为政府与企业信息化建设提供全栈式智能技术支持。该平台致力于构建“一站式”AI 智能直达服务生态，覆盖政策精准推送、企业诉求响应、融资智能撮合、产业经济深度分析等多元服务场景。同时，拓展政策 AI 智能问答、政策 AI 要点审批、AI 智能问数等核心应用系统，依托强大的大数据处理能力显著提升审批效率。针对产业资金监管需求，提供全流程动态监管服务，并创新构建企业外迁预警模型，为“安商留企”战略的有效实施提供有力支撑。目前，该产品在涉企服务领域已形成完整业务链条，实现从产业政策解读、产业精准招商、产业园区（虚拟园区）运营到产业画像分析的全周期覆盖，通过知识图谱核心引擎优化搜索引擎，构建起完善的智能企业服务平台产品体系。

未来，AI 企业服务平台将持续引入前沿大模型架构与算法技术，不断提升各应用系统的智能化水平。公司计划与多地政府机构开展深度合作，共同探索 AI 政策服务、智能政策要点审批等前沿领域的创新应用，为企业提供更具前瞻性、高效性的服务支持，助力企业在复杂多变的市场环境中稳健发展，推动产业生态整体繁荣。

③ 智慧终端及大厅产品线

2025 年上半年，基于对行业市场发展趋势的研判，公司对产品线布局进行战略性调整，终止智慧终端产品线运营，全面聚焦 AI 政务大厅纯软件系统产品研发。新产品围绕“智能化服务中心、

智慧化管理中心、数字化决策中心”三大核心定位进行架构设计，以提升办事群众服务体验、提高工作人员办公效率、构建管理人员数字化决策体系为核心目标。通过深度融合数据治理智能体与政务智能体技术，创新打造“无人值守办事大厅”等新型服务模式，进一步扩大服务覆盖范围，为办事群众提供精准化、人性化的政务服务体验。

④ 数智监督产品线

2025 年上半年，公司基于“1+N”技术支撑架构，融合人工智能、大模型等前沿技术，持续推进数智监督产品创新，成功发布监督大数据智能体平台产品。该产品已在浙江省、四川省等 12 个地市、106 个区县实现规模化落地应用，树立了全国行业标杆。在此基础上，公司总结提炼出可复制的标准化商业模式，加速向全国市场推广布局。

国家持续加大对数字政府建设与数据要素市场培育的政策支持力度。《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》等政策文件的出台，推动数据要素与传统产业深度融合，催生出大量创新商业模式，为公司数据智能治理平台与 AI 企业服务平台带来广阔市场空间，同时加速了数据资产化进程，为业务快速增长提供有力支撑。

与此同时，各行业数字化转型加速推进，政府部门对提升政务服务效率、强化数据治理能力的的需求持续释放，企业对便捷高效的政务服务与优质营商环境的诉求也日益迫切。公司产品精准契合政府治理能力提升与企业发展的核心需求，以 AI 企业服务平台为例，其已在国内多省市成功落地，通过缩短申报周期、提升审批效率等实际成效，有效推动了业绩增长。

公司持续加大对人工智能、大模型等核心技术的研发投入，依托清华南威联研中心等创新平台，重点攻关数据要素可信流通、可信空间等技术难点，不断提升产品技术壁垒与市场竞争力，推动数字政府智能化水平升级，助力相关产品在全国多省市实现规模化落地。此外，公司在数据治理、数据服务、AI 企业服务等核心领域持续拓展市场版图，其中 AI 企业服务平台已成功覆盖广东、河北、四川、福建等多个省份，为业绩增长注入新动能。

(6) 海外业务

随着海外政务与城市数智化转型需求的爆发，公司与华为深化生态合作，在技术标准共建、商业模式共创、服务网络共维中实现从“单品突破”到“生态赋能”的跨越式发展，持续拓展全球政务服务市场。2025 年 3 月，在华为中国合作伙伴大会与华为云中企出海全球峰会上，公司联合华为发布“政务一网通行业解决方案业务自主创新适配场景”及“政务数字化出海解决方案”，后者深度融合华为云全球基础设施与南威政务中台能力，为中东中亚、非洲等市场提供 SuperAPP、电子证照等一体化公共服务产品解决方案。2025 年世界移动通信大会（MWC25 巴塞罗那）期间，公司携手华为联合发布基于开源大模型的智慧政务服务解决方案，旨在通过 AI 与场景化服务，提升全球政务服务体验，使政务服务从“好办”到“智办”，实现“数据多跑路、群众少跑腿”的智

能化升级。2025 年 5 月，公司在华为泰国数字与人工智能峰会上，向泰国客户及行业伙伴重点展示了集成 DeepSeek 技术的“南威 Super APP”及“南威通用 DeepSeek+智能体平台”，充分彰显公司在数字政务领域的前沿创新能力。2025 年 6 月，公司与华为联合发布“政务一网通军团海外政务服务联合方案”，共同推动出海数字化和智能化升级，充分释放海外数智生产力。目前与华为共同打造的阿尔及利亚 ANCDS 项目，积极推动海外客户成功实现数字化转型，已成为公司海外政务服务新标杆，为进一步拓展海外市场注入新动能。同时，公司三款核心 AI 数字政府产品——南威通用 DeepSeek 推理机、南威智启智能体平台及 Smart Activation（云服务版）同步上架华为云商店。随着公司与华为云生态的进一步融合，公司 AI 产品的触达能力已扩展至全球超 70 万潜在客户，加速了智能化解决方案的市场推广。通过战略聚焦、技术创新与生态协同，公司持续以 AI 与智能体技术重构数字政府核心场景，在国内政务效能提升与海外市场拓展中彰显核心竞争力，为数字政府高质量发展持续赋能。

2、人工智能/数据要素+公共安全

公共安全方面，数字技术正加速重塑公安工作范式，推动警务模式向“AI 赋能、数据驱动”深度转型。公司立足公安实战场景需求，以技术创新破解行业痛点，全面推进公共安全领域智能化升级，为“智慧警务”建设注入核心动能。

(1) 公安行业通用智能体推理机

公司依托自主可控的 AI 技术底座，深度解构警务工作全流程核心痛点，融合大模型技术打造覆盖“知识问答、智能报告、文书助手、数据快查”的四大核心智能体，以实战需求为驱动，集成多场景通用能力，推出公安行业通用智能体推理机，通过“全链路智能辅助”显著提升警务效率、支撑科学决策、强化协同作战能力，成为智慧警务建设的关键技术支撑。

知识问答智能体，秒级响应的研判智囊。从接警初期的警情性质分析、法律条文精准匹配，到现场处置规范指引、证据收集标准校验，再到类案检索与经验复用，实现全流程警情研判与侦查办案的秒级智能辅助，让一线民警快速获取专业支持。

文书助手智能体，AI 提效 90%。聚焦警务文书繁琐、规范要求高的痛点，预置 3 类 150 份标准化文书模板（支持部门自定义扩展），提供“以稿写稿、一键润色、智能扩写、精准仿写、合规纠错”等全场景功能，3 分钟即可生成规范公文，将传统文书制作效率提升 90%，释放民警非警务性工作压力。

数据快查智能体，破除信息孤岛。深度对接公安大数据平台，如全国人口信息库、机动车登记系统、在逃人员数据库等，通过将数据源接口封装进 MCP 工具库，实现 MCP 自助工具灵活调用。可高效支撑数据一站式统查，大幅缩短一线民警数据获取时间，提升实战响应效率。

智能报告智能体，分钟级报告生成。预置 20+份警务报告模板，支持多源数据表格同步解析，

通过智能数据碰撞与深度分析，3 分钟即可生成包含工作进展、问题研判、趋势预测的完整报告，将传统 2-3 天的报告周期压缩至分钟级，为警务决策提供高效数据支撑。

此外，推理机同步搭载会议纪要生成、日程管理、邮件助手、政策解读、法规检索等 21 个通用智能体，构建“全场景覆盖、全流程赋能”的警务“超级大脑”，让 AI 深度嵌入接处警、办案、决策全链条，推动警务工作从“人力密集”向“智能高效”跨越。

(2) 公安政务服务一体化人工智能应用

依托高效办事智能体丰富的应用场景，公司积极推动公安政务服务从传统的“人找服务”模式向主动的“服务找人”模式转变。以“AI+数据”深度融合，创新推出“3+1”智能体系，即通过“三大赋能”构建智能体生态，重构公安政务服务一体化 AI 业务应用场景，推动服务向智能化、便捷化转型。

2025 年上半年，公司深度参与某省公安政务服务一体化平台智能化改造，依托政务服务中心“旗舰店智能导办窗口”打造“拟人式交互、保姆式引导、代理式办理”的全流程服务模式：以移动端应用为核心突破“最后一米”服务壁垒，通过高精度意图识别精准匹配群众办事需求，以场景化引导清晰告知办理流程，让公安政务服务从“能办”向“好办、智办”跨越，不仅简化了办事环节，更让企业和群众切实感受到智能服务的温度，显著提升公安政务服务整体效能与公众满意度。

(3) 公安行业智能体场景应用

聚焦警务场景复杂性与专业性需求，公司以多模态数据融合技术为支撑，将不同类型的数据进行整合和分析，提取有价值的信息，配套多智能体协同决策框架，实现从“多模态线索采集”到“全流程执法赋能”的智能警务闭环，快速构建精准研判体系，兼顾实战效率、数据安全与业务深度适配。

2025 年上半年，公司深度参与某省公安行业智能化应用改造，为全省各级公安机关业务人员提供全天候、多模态的智能辅助服务。其中通用智能体矩阵包含知识问答、数据决策、信息查询、文书辅助及视图分析五大基础能力模块，可快速响应日常办公需求；公安专业智能体则针对刑侦、治安、情指、交警、科信及出入境等核心业务场景，打造定制化 AI 应用链，通过自然语言处理、多模态交互及跨系统数据整合能力，实现对警务工作的全方位智能支持。

在智慧政法方面，公司全面推进“人工智能+”战略落地。围绕政法、检务、法院、司法等领域，持续以应用软件产品及解决方案创新为关键增长引擎，依托大模型技术能力及对业务场景的深度理解，打造政法跨部门大数据办案平台、獬豸智阅系统、社会治理智慧平台、矛盾纠纷多元化化解平台、重点人员管控平台等多元化产品和综合解决方案，助推政法工作质量变革、效率变革、动力变革。

在政法领域，公司持续创新政法跨部门大数据办案平台解决方案，不断推动政法协同向全域协同拓展延伸，通过整合更多政法数据资源，利用大数据、人工智能等先进技术，深入挖掘刑事案件、信访、司法救助等数据关联关系，推动执法司法数据流、信息流、业务流整合，提升政法大数据应用的价值，为司法办案提供有力支撑。同时，随着国内社会治安综合治理中心信息化建设迎来新的发展机遇，公司重点推进大模型技术与社会治理平台的深度整合，通过网格化管理、矛盾纠纷化解、平安考核、重点人员管控等核心功能模块，实现社会治理全流程的智能化升级。该平台已在北京丰台区、泉州市、济宁市、重庆綦江区等城市取得显著成效，形成了可复制、可推广的建设模式，未来将辐射全国市场。

在检法领域，公司持续加大人工智能研发投入，升级獬豸智阅产品（即 AI 智能阅卷产品），创新 CAG（缓存增强生成）与 RAG（检索增强生成）双技术融合架构，无论是大文本的卷宗数据处理，还是错综复杂的事证关联，产品都能提供有力的支持，通过卷宗整体分析、证据分析、笔录分析、办案时间轴、人物关系图谱、智能文书等功能，助力检察官高质高效办好每一个案件。报告期内，公司加大对獬豸智阅产品解决方案的市场推广力度，已与多个省级客户开展了合作。代表委员联络平台，通过数据挖掘、语义分析来展现代表委员们的意见建议，实现代表委员意见建议工作全程留痕、精确跟踪、快速反馈以及深度应用，全方位接受监督，真正做到“让数据多跑路”，提高代表委员办理工作的信息化和规范化水平。目前该产品已初步形成强技术壁垒，依托覆盖全国的营销体系和购买服务方式，已在全国多个省市部署和应用。

3、人工智能/数据要素+社会治理

在人工智能与数据要素的深度融合驱动下，社会治理正加速迈向智能化、精细化新阶段。公司立足城市治理痛点与需求，以技术创新为引擎，在社会治理领域持续突破，推动城市治理从“被动应对”向“主动感知、精准施策、高效协同”跃升，为城市现代化治理注入强劲动能。

(1) 一网统管

公司以“一屏观全域、一网管全城”为核心目标，深度融合 DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1 开源生态适配、智能算力优化、多模态推理增强、国产化深度兼容及集约化部署能力的五大技术优势，创新构建智启·城治行业模型，形成覆盖城市治理全场景的 AI 应用矩阵，全面赋能智能客服、智能事件、效能分析、决策指挥和内容安全监测等大模型应用关键场景。

通过大模型技术深度渗透，公司“一网统管”平台实现城市治理全流程智能化升级：从智能坐席 7×24 小时响应民生诉求，到事件智能上报、有效/无效件自动识别、重复问题精准判重，再到处置流程智能分拨、结案自动校验与治理效能智能分析，构建起“感知-研判-处置-反馈”的闭环体系。实战数据显示，12345 热线工单处理效率提升 300%；基层治理中创新应用的“AI 网格员”实现日均百万级事件智能巡查；“民意速办”系统语义理解准确率突破 95%，让城市管理真正实现

“看得见、理得清、做得顺”。目前相关 AI 应用场景在福建、广东、河南、湖北、四川、贵州等省份得到广泛落地，并取得良好成效。

公司积极响应国家法治政府建设要求，按照《提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025 年）》、《关于加强行政执法协调监督工作体系建设的意见》等政策，在大数据和人工智能技术的加持下，对“一体化行政执法平台”产品的多个关键层面实现了重大优化升级，为提升执法效能、规范执法流程、强化执法监督提供了有力支撑。围绕“推进平台迭代升级、强化领域定制能力、打造 AI+执法大脑、深化创新应用场景、构建执法装备目录、强化运维保障能力”六大举措，运用先进的信息技术手段推动行政执法工作的智能化、专业化、创新化和高效化发展，从而构建更加完善、高效、智能的行政执法体系，为法治政府提供有力支撑。目前产品已在福建省省级平台试点应用，行政处罚类复议案件纠错率下降超 33%，直接减少检查 11,976 次，免于处罚 1.7 万余次、减轻从轻处罚 1 万余次，取得显著应用成效。

(2) 城市运行管理服务平台

公司城市运行管理服务平台深度融合人工智能、大数据、物联网等前沿技术，构建了“7+3+3+1”特色架构，实现城市运行“一网统管”，并以城市燃气、供水、排水、桥梁、隧道、综合管廊为重点，构建城市基础设施生命线风险预防及处置机制，实现对城市基础设施生命线安全工程的监管与监测。平台引入城市治理行业大模型，覆盖智能事件、智能报告、智能分析、智能驾驶舱等 30+ 应用场景，全面提升了城市治理的智能化水平。平台全面支持国产信创，与华为 Kunpeng920 完成兼容性认证，并获得 KUNPENG NATIVE 证书，展现出强大的自主可控能力和安全可控水平。

2025 年 4 月，“基于大模型赋能的城市运行管理服务平台”凭借其技术先进性、应用示范性和产业带动性，成功入选工业和信息化部 2024 年信息技术应用创新解决方案。这是继 2024 年入选《2024 年福建省信息技术应用创新典型解决方案、应用案例集》后，该平台再次获得国家级权威认可，彰显了公司在城市治理领域的技术实力和行业影响力，城市运行管理服务平台已在全国数十个城市成功落地，形成了多个具有示范意义的应用案例。

(3) 城市通（城市统一服务入口）

“城市通”是一款运用云计算、大数据、物联网、人工智能等核心技术打造的统一城市入口平台，旨在创新城市服务模式，为城市生活各类人群提供高频应用的统一服务端口，服务于 C 端（消费者）、B 端（企业）、G 端（政府）用户，实现业务通、数据通、证照通、支付通、便民服务通。“i 厦门”作为“城市通”的典型案列，2025 年完成了 8.0 版本的升级，依托 DeepSeek 大模型技术，实现数据的深度整合和应用的智能化升级。目前实名注册用户数已突破 1100 万人，平台正以其便捷的服务体验、智能的数据应用和丰富的服务场景，成为厦门便民利企、提升城市治理现代化水平的生动实践和有力支撑。由公司承建的“i 仙桃”APP 聚合了公安、税务、社保等多部

门政务服务，实现一站式办理，在提升城市服务效能、优化市民生活体验等方面取得了一系列显著成效。

从一网统管的全域治理，到城市生命线的智能守护，再到城市服务的便民升级，公司以“AI+数据”双轮驱动社会治理创新，为城市现代化治理体系建设提供坚实技术支撑，持续助力社会治理迈向更高水平。

(4) 水利、生态环境行业

2025 年上半年，公司进一步聚焦主营产品推广和人工智能应用研发。在省级市场深度渗透及核心技术多场景复用领域取得核心突破。在福建省全域覆盖多项工程，涵盖河湖治理、山洪灾害、美丽海湾等场景，确立省级智慧监管主导地位；在福建省外区域完成水库、入河排污口、电排站、山洪监测等应用场景的复制，验证“智能硬件+数据模型”跨区域复制能力，核心技术覆盖 AIoT 及智能算法，全面强化区域市场根基与技术协同优势。另外，紧抓 DeepSeek 引爆的大模型应用建设热潮，深度参与福建省、湖南省、宁夏回族自治区等多个省市的大模型与智能体等新技术融合的创新项目建设。2025 年 6 月，凭借在 AI Agent 智能体领域深厚的技术积累与创新实践，公司成功入选中国信通院发布的《AI Agent 智能体产业图谱（2025）》（水利行业智能体）。

4、智慧产业

公司推动智慧产业创新发展，用大模型智能体技术研发视频监控智能运维一体机，开发软硬件一体化通用产品，通过 AI 技术实现视频监控设备的智能化运维管理，为政企、运营商及系统集成商提供高效、可靠的运维解决方案。

视频监控智能运维一体机产品专为解决视频监控设备激增带来的运维挑战而设计，融合“AI+视频智能诊断”与“AI+运维智能体”两大模块，能够灵活定时智能扫描检测视频画面中的模糊、过亮、遮挡等 15+类异常，并通过平台 GIS 地图精准定位故障点位，全方位赋能运维管理，包括知识服务、决策分析、工单管理等功能，构建“响应-执行-评估”全链路闭环，实现运维效率与精度的双重提升。该产品的推出，有效降低了运维成本，提高了运维响应速度和管理水平，赋能产业智慧化。

视频监控智能运维一体机凭借行业领先的 AI 视频诊断算法（识别准确率 95%以上）和全面的智能运维管理功能，在智慧城市领域树立了标杆。产品已在泉州市公安局、福州市公安局等客户项目中成功落地应用，其卓越性能充分验证了在复杂场景、超大规模城市安防场景下的高效运维能力与技术成熟度，赢得了客户的高度认可。为持续加强产品竞争力，公司加大研发投入，不断优化产品性能和用户体验以保持技术领先优势。依托专业的研发团队和运维管理团队，快速响应客户需求并提供定制化解决方案。通过智能化、标准化的运维流程管理，有效降低运营成本，提升运营效率。随着数字化转型加速，视频监控设备数量急剧增长，传统运维模式已难以满足行业

需求，视频监控智能运维一体机迎来广阔的市场空间。政府出台多项政策支持智慧城市与平安城市建设，如《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》《“十四五”数字经济发展规划》等，为行业发展提供了有力保障。这些政策鼓励采用先进的信息技术提升城市管理和公共服务水平，使作为智慧城市安防体系重要支撑的视频监控智能运维一体机显著受益。此外，公司与多家运营商、系统集成商建立了紧密的合作关系，共同开拓市场，进一步助力市场拓展，提升产品的占有率和品牌影响力。

（三）经营模式

公司是一家人工智能与数据服务的领先企业，致力于构建“数据+AI”驱动政府数智化支撑能力，融合人工智能大模型、数据要素、信创等体系架构，赋能政府治理现代化建设，助力发展数字政府全周期管理和运营体系。公司主要通过产品直销、渠道合作+生态合作开展业务。直销模式下，直接参与项目投标，向客户销售产品及服务并提供二次开发与软硬件集成服务；渠道合作模式下，将产品销售给集成商和代理商，以被集成的方式应用于客户项目，服务于客户；同时，通过与华为、阿里等头部企业资源互补、技术协作、联合开拓国内外市场，实现共同发展，显著提升市场开拓能力。公司产品全面应用人工智能技术，积极建设人工智能标准体系，推出 AI 重构数字政府“133”产品体系，打造 AI 数字政府底座，通过构建智能体生态，打造通用大模型推理机，形成“硬件+平台+垂直应用”的全栈 AI 能力，依托 ToG 平台及政府政策，赋能政府治理智能化建设。同时，公司与北京大学医学部联合成立大健康联合实验室，于 2025 年 6 月 30 日面向全球发布“茶寿健康”大模型和个人智能体，构建 C 端用户专属智能体与网络数字人分身，运营 ToC 委托代理生态平台。公司产品服务于 ToG/ToB/ToC 端用户，并推动客户形成可持续性购买习惯，实现业务效益的持续健康增长。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、经营情况的讨论与分析

（一）报告期内公司经营概述

报告期内，公司持续加强项目交付全过程管理，营业收入同比增长38.49%；同时，公司进一步提升经营效率，强化费用管控，期间费用同比下降，净利润同比减亏成效显著。公司紧抓国务院以及相关国家部委出台的关于清欠民营企业账款的有关政策，加大回款催收力度，上半年项目回款总额达5.94亿元。公司半年度经营活动净现金流实现转正，有效保障了公司经营的持续性和稳定性。报告期内，公司实现新签合同签订额2.92亿元，新增中标项目金额2.90亿元。

1、报告期内，重点完成的工作

（1）全面拥抱 AI 技术，深度重构主营业务，抢抓行业发展机遇

2025 年上半年，公司紧密围绕国家战略，持续夯实数字政府业务根基，通过淬炼核心能力聚焦发展数字政府、公共安全、社会治理等主营业务，创新技术、产品、场景运营服务，发展智慧

产业，以服务政府数字化转型、助力国家治理体系和治理能力现代化。公司全面拥抱人工智能技术，首创人工智能大模型在数字政府的应用，推出 AI 重构数字政府“133”产品体系，即打造一个 AI 数字政府底座；依托“智启”平台通过意图使能、模型使能、知识使能“三大使能”构建智能体生态；重构“一网通办”“一网统管”“一网协同”三大传统业务，打造包括“通用 DeepSeek+智能体推理机”“多模型智能体通用推理机”“獬豸智阅一体机”等在内的通用大模型推理机，形成覆盖政务服务高效办事智能体、公共安全行业智能体等多场景 AI 产品矩阵，形成“硬件+平台+垂直应用”的全栈 AI 能力，推动政府治理从“被动响应”转向“主动服务-预测决策-人机协同”的新范式转型。同时，公司深化与百度智能云的战略合作，作为百度智能云的核心生态伙伴，致力于人工智能技术的研发与应用，通过持续创新为数字政府、公共安全及社会治理等领域提供了高效智能的解决方案。

在数字政府领域，公司以宝安区亲清政企服务直达平台项目为基石，于国内率先引入了 DeepSeek+腾讯混元两大顶级 AI 模型（双核 AI 模式），成功打造“数字政府 AI 企服政策智能体”，该产品巧妙融合了 DeepSeek 的深度推理能力与腾讯混元的问答摘要及向量提取能力，实现了“1+1+1>3”的效能飞跃，政策申报准确率高达 90%，引领企业政策智能申报迈入 AI 智能新时代，为企业铺设了便捷、智能、高效的政策红利“高速路”。目前，数字政府 AI 企服政策智能体已在广东、广西、福建、河南、四川、新疆、河北等 10 多个省市全面推广。

在公共安全领域，人工智能大模型的应用正推动公安行业智能化进程，公司正式发布公安行业通用智能体推理机，秉持“AI+警务”理念，融合多模态感知与决策推理等关键技术，集成部署 DeepSeek 推理模型、Qwen2.5 通用模型、bge-m3 嵌入模型、bge-rerank-m3 重排模型、melo-tts 语音合成模型、Funasr 语音识别模型六类核心模型，该推理机以实战需求为导向，依托知识图谱构建业务知识体系，有效支撑 4 个公安行业通用智能体场景和 21 个通用智能体场景，实现警务工作效率与知识服务双升，为“智慧警务”建设提供坚实技术支撑。

在社会治理领域，公司城市运行智能管理系统深度应用人工智能大模型技术，构建高效、智能、协同的城市治理体系。该系统通过对城市运行事务的全面监控、分析和智能化管理，实现城市状态实时感知，辅助智能决策，进行预测预警，并实现跨部门高效协同，大幅提升城市治理效能和市民生活质量。同时，公司推出的智能事件处理应用能够实时采集、分析和预测城市运行数据，支持超百万类事件的智能流转处置和泛业务支撑，全面赋能城市运行中台的各个环节，显著提升工作效率。这一创新模式为城市治理提供了强有力的技术支撑，助力城市治理迈向智能化、精细化。

2025 年上半年，公司“深海”大模型深度融合 DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1 开源生态适配、智能算力优化、多模态推理增强、国产化深度兼容及集约化部署能力的五大技术优势，构建覆盖

城市治理全场景的 AI 应用矩阵：在城市治理领域实现事件智能分拨与处置闭环，将 12345 热线工单处理效率提升 300%，在基层治理板块创新“AI 网格员”应用，日均完成百万级事件智能巡查；“民意速办”系统通过语义理解准确率突破 95%，成功构建“感知—研判—处置—反馈”的民生服务智能闭环。目前，相关 AI 应用场景已在福建、广东、河南、湖北、四川、贵州等省份得到广泛落地，并取得良好成效。

公司基于 DeepSeek 模型打造的企业 AI 助手，是专为提升企业工作效率、促进跨部门协作设计的智能助手解决方案。该平台依托 DeepSeek 模型的强大推理能力，提供可信的答案生成功能，支持企业的决策过程，并确保信息的准确性与可靠性。无论是市场营销、工程、支持、财务、销售、人力资源还是运营等部门，该助手均具备跨部门适用性，能够满足不同客户的需求。

(2) 攻坚关键核心技术，促进研发成果转化，加快创新产品布局

2025 年上半年，公司全面转型升级，持续加大人工智能研发投入，通过人工智能技术重构数字政府、公共安全以及社会治理等核心传统业务，不断推出先进的人工智能通用产品和通用服务，促进传统业务的高质量智能化发展。同时，公司积极布局 C 端业务，进一步壮大人工智能团队，完善核心技术和产品，研发实力不断增强，创新成果丰硕。2025 年上半年公司的研发投入为 5218 万元，占营业收入的 16.63%。

公司以行业发展趋势和客户实际需求为导向，结合国务院办公厅《全国一体化政务大数据体系建设指南》、中国大模型发展趋势以及 ChatGPT 等技术发展情况，聚焦人工智能大模型和数据要素操作系统等重大关键核心技术突破，整合外部高端科研技术资源，开发数据要素大数据平台、基于大模型引擎的 AI 平台及行业应用大模型、数字政务新型底座等系列产品。2025 年上半年，公司基于成熟的大模型技术底座打造多模型智能体通用一体机，以“全栈自主、安全可控”为技术基石，深度融合通用模型、推理模型、多模态模型、文生图模型、语音合成模型、语音识别模型、嵌入模型、重排模型等多模型能力，可处理文本、图像、视频、语音等多源多模态数据，支持主流大模型即插即用，将碎片化数据转化为结构化知识，以满足不同应用场景需求，以“多模协同、场景穿透、开箱即用”三大核心优势，突破传统感知局限，通过跨模态协同实现场景化智能应用，将 AI 能力从辅助工具升级为场景原生引擎，真正助力实现从感知智能到认知智能的跨越升级。

2025 年上半年，公司首次发布运营“茶寿健康” ToC 智能体，打造了基于三大核心技术优势的智能健康管理方案：依托“北大医学-南威软件大健康联合实验室”，整合多学科前沿成果构建权威医学知识库；通过分析数十万人群队列，精准追踪健康到疾病的演变轨迹；运用高质量的健康干预数据训练，使系统具备个性化方案制定和早期风险预测能力。智能体是一个真正理解医学逻辑，能提供从专业报告解读、精准风险评估到可执行干预方案的完整闭环系统。在实际应用中，

系统不仅能智能分析体检指标间的潜在关联，还能基于用户个体特征生成每天具体的饮食运动计划，更创新性地实现了家庭成员健康数据的统一管理。从根本上解决了健康管理的“最后一公里”难题——将专业的医学知识转化为每个人都能理解和执行的日常健康行动。

2025 年上半年，公司快速推动行业大模型研发，打造“通用 DeepSeek+智能体推理机”“多模型智能体通用推理机”“獬豸智阅一体机”等通用大模型一体机，覆盖政务服务高效办事智能体、公共安全行业智能体等多场景 AI 产品矩阵，形成“硬件+平台+垂直应用”的全栈 AI 能力，赋能政府治理智能化建设。公司将继续深化人工智能与数据要素技术的研发与应用落地，提高自研软件产品、服务、运营的收入占比，优化营收结构，推动公司高质量发展。

(3) 精益运营创造价值，构建高效协同体系，全面提升经营效能

2025 年上半年，公司深入贯彻“经营大于管理，管理赋能经营”的理念，以价值创造为核心，推动“成本中心”向“价值创造中心”转型，实现降本增效与提质增效的双轮驱动。公司聚焦价值创造，狠抓措施落地，切实将上述理念融入工作的每个环节，全面提升管理水平，为公司高质量经营发展奠定坚实基础。

2025 年上半年，公司在紧抓业务发展和产品研发的同时，进一步加强运营统筹管理，精准施策，多措并举，着力提升整体运营效能。推行降本增效措施，通过系统性简化审批流程，显著缩短决策周期，提升内部运营效率；建立并应用科学的机构评估模型，对机构经营现状和潜力进行综合评估并赋能经营改善；盘活公司闲置资产，拓展多元化创收渠道，持续推动公司轻资产、高效率地运营。在销售管理方面，公司强化跨部门协同，联合研判市场需求，合力拓展线上线下多元化销售渠道，提供高质量线索和高机；为保障项目质量与经营效益，公司加强对销售全流程的精细引导与严格管控，特别对低毛利率项目实行立项前评估及过程强管控，严控风险；加大回款考核及激励力度，实施项目奖，切实改善现金流状况。在交付能力建设方面，公司积极革新传统交付模式，构建“前店后仓”的交付体系，提升资源调配灵活性与响应速度，全面推广“现场项目经理（PM）负责制+远程专家集中开发”的协作模式，有效整合现场服务与远程技术优势，提升交付效率与质量。公司将持续夯实运营管理措施，深化相关举措，巩固成效，推动公司做大做强做优，确保战略目标的圆满实现。

(4) 强化应用 AI 能力，促进人力资源变革，推动业务高质发展

公司持续推动组织变革与效能提升，深化由职能驱动向业务驱动的转型。通过战略层面的架构重构，公司有效打破传统组织壁垒，实现人才精准配置与密度提升，筑牢核心竞争力根基，成功将创新势能转化为倍增式业务动能。公司引聚高素质 AI 人才，以智能引擎重塑传统业务竞争力，着力构建业务第二增长曲线；同步构建 AI 驱动的组织学习生态，开展全岗位 AI 学习，系统性提升工作效能与价值创造水平。公司不断优化升级人力资源管理体系建设，通过完善绩效管理制度、

强化目标管理与结果应用机制，持续激发员工主观能动性，增强企业创新力与竞争力；创新推行经营成果奖励计划，实现经营者与公司长期价值的深度绑定，共创共赢，全面激发经营潜能，提升战略执行力与风险韧性，为公司的高质量可持续发展与卓越价值创造提供不竭动力。

(5) 深化非公党建引领，加强企业文化建设，助力经营提质增效

2025 年上半年，公司严格贯彻落实中央八项规定精神及上级党委工作部署，制定出台《南威软件集团党委贯彻落实中央八项规定精神的十条要求》《南威软件集团关于进一步严明纪律规矩的通知》等制度文件，确保作风建设有章可循、有据可依，扎实推进企业作风建设常态化长效化；充分发挥技术优势，升级企业数字学习平台，提升党员教育管理的实效性和覆盖面；系列措施有效增强公司党委政治功能和组织功能，为企业高质量发展营造了风清气正的良好环境。公司将持续深化党建引领作用，力争在全国互联网企业党建工作中树立标杆，为推进网络强国战略和数字中国建设贡献更大力量。

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

适用 不适用

1、大模型与智能体技术在茶寿大健康领域的落地应用

2025 年上半年，公司在 AI 健康管理 TOC 端研发创新取得重大突破，通过战略性布局将人工智能技术与大健康产业深度融合，成功构筑以主动健康和个性化干预为核心的智慧健康服务新业态。公司坚持核心技术自主创新，在 AI 医疗领域构筑了坚实的技术壁垒，于 2025 年 6 月 30 日正式发布“茶寿健康大模型与个人智能体”并持续高速迭代，构建全新的商业模式，实现大模型与智能体的应用落地。该成果深度融合了权威医学知识库、智能风险评估算法与个性化健康干预方案，并独创了“精准洞察→科学干预→家庭共管”的全链条健康管理新模式。在技术层面，公司已全面掌握医学知识增强、多模态数据融合、动态风险评估、以及个性化干预策略生成等关键技术，形成了完整的技术闭环。目前，茶寿健康 APP 已全面登录 iOS 和 Android 的各大应用商店，实现了包括体检报告深度解读、AI 数字分身、症状初步自查、个性化健康方案定制以及家庭健康管理等智能化管理功能，为用户提供贯穿全生命周期的健康管理服务。凭借技术创新与场景应用的双轮驱动，公司不仅成功开创下一代数字化健康管理运营模式，加速人工智能大模型与智能体应用落地，更为公司实现人工智能应用转型发展奠定了坚实的基础。

2、行业大模型的技术研究与应用

2025 年上半年，公司聚焦于行业大模型技术的突破与应用。在政务领域，深度应用 DeepSeek 大模型，对政策解析、智能公文、智能问答、智能报告等场景进行优化，提升了政务服务的效率与规范性。同时，公司深入智能体技术研究，成功构建具备任务规划、工具调用与自我学习能力的智能体系统，并在客服响应、协同办公等场景验证其降低成本、提高效益的潜力。技术深耕层面，公司深入研究知识增强技术体系，包括构建高效知识库、优化知识分片与检索策略、探索

Agentic RAG 实现主动知识验证，同步融合知识图谱提升逻辑推理能力，全面提升在强知识依赖领域的技术表现。此外，公司前瞻性布局多智能体协同研究，构建支持 A2A 通信与任务协调的 MCP 框架，探索在数字政府管理等复杂场景的应用价值。这些技术突破为公司在人工智能赋能垂直行业领域构筑了坚实的技术基础与核心竞争力。2025 年，公司相继推出南威 DeepSeek 智能体推理机系列产品、南威智启 Agent 平台、智启 MaaS 平台、高效办事智能体、公安行业智能体、水利智能体等产品，持续强化行业大模型的知识产权保护壁垒。

2025 年上半年，公司共取得 7 件专利，其中发明专利 6 件、外观专利 1 件；受理发明专利 3 件；取得软著 13 件，主要分布在人工智能、城市服务等领域。

3、人工智能与数据服务业务进展

2025 年，人工智能和数据要素领域政策频出，显示出国家对数字经济发展的重视。2025 年国务院《政府工作报告》首次提出“人工智能+”行动，强调深化大数据、人工智能研发应用，打造国际竞争力的数字产业集群，明确“人工智能+”在数字经济中的重要地位。报告还提出推动数据开发开放、建设数字基础设施、形成全国一体化算力体系。十七部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，旨在发挥我国市场、数据、应用场景等优势，推动数据要素与劳动力、资本等协同，促进数据多场景应用、多主体复用，培育新产品和新服务，开辟经济增长新空间。

这些政策的出台，为人工智能和数据要素产业的发展提供了明确的方向和有力的支持，推动了产业的快速升级和创新发展。公司紧跟产业发展趋势，提出“将长期坚持以人工智能作为公司的整体战略，全面转型、全面拥抱、全面投入、全面应用人工智能，重构数字政府、公共安全、社会治理传统业务，发展人工智能智慧产业，构建人工智能底层硬核能力，形成人工智能产业链”的新战略，推动公司转型成为以人工智能为核心的领先企业。

(1) 夯实人工智能底层基座，推动人工智能产品研发应用，聚焦行业应用场景，打造多领域人工智能特色应用场景

公司凭借自主研发 DeepSeek 智能体推理机及其海外版，依托国产化算力实现高并发安全推理，为政务与城市治理提供极速响应能力；突破性打造多模型智能体推理机，融合通用模型与多模态技术构建动态任务调度引擎，预置丰富开箱即用智能体；创新推出智启 Agent 及 MaaS 平台，预置丰富的大模型服务以及行业 Agent 应用，提供全流程的大模型及 Agent 开发工具链，高效、低门槛解决数字政府领域大模型应用落地最后一公里问题。

基于此技术基座，深度赋能五大行业场景：在政务服务领域，驱动出生联办与企业开办流程实现革命性提速；在公共安全领域，重构警务文书生成与案件处置范式；在司法服务领域，实现

复杂案件阅卷效率的跨越式提升；在生态水利领域，通过智能视频分析技术显著强化洪涝预警与巡检能力；在企业服务领域，为央国企提供企业知识库和 AI 助手能力。

全系成果通过国家级安全认证，以国产算力自主化、多模协同智能化、场景赋能深度化为核心优势，构筑覆盖技术底座、产品研发、行业落地的全价值链闭环，推动政务服务、公共安全、司法体系、水利管理及企业运营的智能化转型进程。

①夯实行业大模型底层能力，创新人工智能技术与智能体平台产品

公司强化人工智能大模型技术，推出 DeepSeek 智能体推理机和海外版，确保了本地化推理的安全高效；在多模型智能体推理机研发上取得重大进展，该推理机结合 DeepSeek、通义千问和多模态模型，通过“多模协同引擎”适配不同任务，预置超 80 种智能体；构建了智启 Agent 平台，采用零代码开发架构，集成多模态分析和安全审计，提供可视化工具，实现快速部署，构建了完整的意图理解到任务执行链路。

南威 DeepSeek 智能体推理机及通用海外版产品搭载国产双鲲鹏 CPU 与昇腾算力卡，支持百路并发高负载推理，实现本地化安全部署。通过深度融合 DeepSeek-R1 强推理模型，赋能政务与城市治理场景的毫秒级响应，显著提升多任务并行处理能力。通用海外版集成于 Super App，支持跨系统指令翻译与自然语言交互，适配全球化应用需求，为国际客户提供安全高效的智能决策支持。

南威多模型智能体推理机创新性融合 DeepSeek、通义千问等通用模型与多模态组件（FunASR 语音识别、Qwen2-VL 视觉分析），构建“多模协同引擎”。支持文本、图像、视频数据的动态解析与任务编排，突破单模型能力局限。预置 60 余种开箱即用智能体，覆盖法律咨询、政策服务、办公自动化等场景，实现“文生图”“视频定位”等跨模态任务闭环，显著降低复杂场景适配成本。

南威智启 Agent 平台聚合多模态大模型、知识库、组件和工作流等 Agent 构建能力，致力于为用户提供 LLM 大语言模型落地应用的智能体开发平台。平台深度融合 DeepSeek、通义千问等主流模型，提供 30 余种预置智能体，实现从意图理解到任务执行的全链路自动化，为政企客户提供安全可控的智能化转型引擎。

②聚焦“大模型+行业应用”打造多领域行业智能体赋能行业人工智能应用场景

在政务服务领域，构建面向企业群众，提供集智能问答、智能引导、智能申报、智能预审于一体的高效办事智能体，基于高效办事智能体的深度应用，提供材料内容提取、审核、表单智能填写、情形引导等诸多功能，重塑政务服务申报全流程。在省级政务平台实现“新生儿出生一件事”集成办理，通过自然语言理解与多轮对话技术，为民众提供医学证明、户籍登记、社保申领

等 7 项服务联办指引，结合 OCR 自动填表与材料核验，将传统 5 天办理周期压缩至 2 小时；同步推动“企业开办一件事”智能咨询，动态解析政策流程并生成定制化指南，企业开办效率提升 50%。

在公共安全领域，公安行业智能体基于自主可控的 AI 技术底座，深度融合大模型能力与公安业务场景，打造覆盖“知识服务、智能报告、文书生成、数据快查、笔录分析”全链路的公安行业五大智能体，构建“事前精准引导、事中智能辅助、事后科学复盘”的智慧警务新范式，实现从“被动响应”到“主动守护”的质变跃升。产品涵盖情指中心、治安、刑侦、经侦、交警、科信等 11 个警种部门，累计沉淀涵盖政策法规、执法细则、实践判例、办公和执法文书、工作报告等知识材料 3000 多份，为公安行业通用智能体推理机的行业垂直深度、业务场景贴合程度提供了有效保障。

在司法服务领域，公司的獬豸智阅推理机融合多模态分析能力，结合检察官实际办案需求和工作习惯，精准打造卷宗整体分析、证据分析、笔录分析、办案时间轴、人物关系图谱、智能文书等功能，助力检察官高质高效办好每一个案件。产品基于海量的卷宗语料，深入剖析案件要素，利用大模型的学习能力打造“七何”模型（即何事、何时、何地、何物、何情、何故、何人）。系统在接收卷宗后，可迅速提取作案事实、作案时间、作案地点、作案工具、作案经过、作案原因、作案人等信息，实现分秒级生成案情摘要，并以图形化形式展现，帮助办案人员快速了解案情。

在生态水利领域，公司以水利数据要素为驱动，构建了一个立体感知、全域协同、精准判断、持续进化、开放的智能系统，赋能数字孪生水利建设，支撑“四预”功能实现和水利“2+N”智能应用运行，加快构建智慧水利体系，提升水利决策与管理的科学化、精准化、高效化能力和水平。DA-GPT 水利智能体通过视频结构化技术，在重点水库实现水位刻度动态识别、漂浮物检测及防汛装备状态监控，洪涝预警响应速度显著提升，日常巡检准确率达 98%。

在企业服务领域，公司基于 DeepSeek 模型打造了专为提升企业工作效率、促进跨部门协作设计的企业知识库和 AI 助手。利用 DeepSeek 模型的强大推理能力，能够提供可信的答案生成功能，支持企业的决策过程，并确保信息的准确性与可靠性。无论是市场营销、工程、支持、财务、销售、人力资源还是运营等部门，该助手均具备跨部门适用性，能够满足不同团队的需求。在国央企数智化改革中，为国央企每一位员工创建一个独有的“数字员工”，通过企业 AI 助手、企业智能搜索助手帮助管理层获取更精准和全面的数据，助力国央企不同员工实现内容创建与总结、企业数据管理、自动化工作流程等功能，帮助企业轻松应对复杂的工作任务。平台设计注重安全性、合规性和可扩展性，能够安全地连接并深入理解企业的所有数据，保障数据安全与合规处理，降低潜在的风险。

(2) 打造数据要素平台，推动数据要素×场景打造，构筑数据要素生产加工流通交易新生态

公司建立了包括数据治理、安全、资产管理、分析可视化、政务数据流通和数据要素平台在内的大数据基础平台。这些平台通过统一的数据治理和安全框架，确保了跨部门和行业的数据高质量汇聚与共享，为 AI 模型训练和业务应用提供了可靠数据源。同时，通过数据资产管理和可视化分析工具，公司助力客户激活数据资源，挖掘数据价值，为决策和管理提供量化支持。基于政务数据流通和数据要素平台，公司探索数据市场化流通机制，实现政府和社会数据规范交换与交易，支撑城市数字化治理和数字经济发展。这些大数据平台在后台支持 AI 应用，成为 AI 创新落地的关键。在 AI 模型训练中，大数据平台提供大量高质量训练数据和算力调度支持；在行业解决方案实施中，大数据平台打通数据壁垒，提供实时数据分析与反馈。通过“大数据+人工智能”的深度融合，公司构建了从数据底层到智能应用的完整技术链条，增强了面向数字政府和智慧社会的服务能力，为业绩增长和技术领先打下坚实基础。

4、人工智能赋能企业数字化转型

2025 年上半年，公司在“AI+企业服务”领域持续推动技术创新和业务转型，加快智能化、数字化进程，持续夯实行业竞争优势。

(1) 知识库建设与智能化赋能

2025 年上半年，公司持续完善企业级基础知识库，形成跨行业、跨场景的知识体系，并在国家部委及央国企推进行业知识库建设。企业级基础知识库通过系统化采集、分类与治理，把原本分散的数据沉淀为可用的知识，并通过与 AI 算法的结合，为后续智能决策、流程自动化和知识管理提供了数据和知识的支撑。

除此之外，公司的数据治理和数据安全框架也在知识库建设中发挥了重要作用：通过统一标准，确保跨部门、跨行业的数据高质量汇聚与共享，为训练大模型和开发智能应用提供了可靠保障。该基础性的赋能举措，有效地支撑了公司在各业务领域的数字化升级。

(2) 智能应用端产品持续创新

在应用层面，公司的“AI+企业”成果在近一年中全面开花，不仅在政企服务领域取得显著突破，还推出了多款切实解决企业痛点的 AI 助手产品。

政企服务领域持续突破：公司在 2024 年成功落地深圳宝安“白泽政策智服”亲清政企平台、协助福建上线新生儿与企业开办“一件事”服务的基础上，在 2025 年上半年进一步聚焦交通运输和市场监管高频场景：一方面，率先为福建交通运输管理部门打造“网络预约出租汽车车辆运营证核发”的“边聊边办”新模式，实现申请人与审批人员在线实时互动，显著压缩审批周期、缓解窗口压力；另一方面，在厦门市监局围绕“监管效能提升、服务体验优化”推出三款“边聊边办”AI 助手。个体户年报填报助手，利用 DeepSeek 大模型支持自然语言与多模态交互，完成信息采集、数据校验与表单自动生成；个体户设立登记助手，结合知识图谱与智能体，实现政策精

准解析、材料智能填报与进度追踪；经营主体名称登记助手，依托大数据算法，提供名称解析、重名检测、合规性校验及智能推荐，并通过行业表述管理模块向登记及审核系统嵌入接口服务，全面提升用户体验和政务服务整体效能。

司法与公共服务领域拓展：在司法服务领域，南威自主研发的司法卷宗智能分析平台精准解决了法院办案过程中“阅卷难、阅卷繁、阅卷慢”的痛点；同时，基于白泽司法大模型的代表委员联络系统在江苏、山东、辽宁、广西等地成功部署，赋能各地人大代表和政协委员，两会期间沟通协作的专业性和效率显著提高。在公共安全领域，公司的白泽启元技术助力公安机关实现了笔录文书的数字化与结构化处理，构建起集智能问答、辅助分析于一体的研判平台，自动生成案件研判报告，优化了警务决策流程和执法效能。

企业智能助手创新应用：2025 年上半年，公司面向企业内部管理和运营需求，推出了“企业 AI 助手”产品，此产品与现有业务系统（如萤火平台）深度集成，为日常运营中的营销场景和人力资源场景提供了 AI 解决方案，帮助企业提升工作效率。

营销场景：集成企业内部文档系统萤火平台、外部钉钉知识库等，实时分析售前和销售人员的提问和行为，不仅能够解答“某项客户需求对应哪款产品或产品模块”等基本问题，还可以预测潜在商机并提供个性化营销策略建议。借助该助手，能有效降低售前和销售人员的线索挖掘难度，大幅提升销售团队工作效率，使其能够将更多精力投入到客户关系维护和战略决策中。

人力资源场景：系统依托先进的自然语言处理与信息抽取算法，对候选人简历进行自动解析，可识别并标准化教育经历、技能标签、项目成果、职业轨迹、行业证书等核心字段，并通过语义理解模型挖掘软技能特征、领导力表现及文化契合度指标，为面试决策、薪酬分级和继任梯队建设提供量化依据；与此同时，留存的结构化人才数据与绩效、培训的评估工作挂钩，为管理层开展组织盘点、战略人力规划、潜力人才识别及多维绩效评价奠定数据底座。

审评辅助助手：在传统食品审评等专业领域，引入智能审评助手对业务流程进行赋能。该助手利用大模型的自然语言处理技术，对法规和原始申报材料数据进行智能分析，提取关键信息并匹配相关规则点，自动生成审评意见，协助工作人员提高审查效率、减少人为疏漏，提升审评流程的智能化水平。

此外，公司现有的“白泽对话”智能客服平台和“白泽文墨”政企智能写作平台也在持续优化升级，这两款产品已应用于实际客户场景，为政企行业客户带来了高效的写作体验，助力客户提升工作效率和内容质量，推动政企行业数字化转型进程。

(3) AI 技术助力企业数字化转型

借助启元平台和系列智能助手的落地应用，公司在推动企业数字化转型方面取得了成效。AI 技术的深度融入提升了多个行业应用场景的业务效率，加速了信息化、自动化的进程。无论是营

销前台业务，还是人力后台管理，AI 赋能均优化了流程、减少了人工负担，企业运营逐步迈向智能化、高效化。

为全面支撑数字化转型，公司在技术基础和数据要素方面同步发力，不断完善“AI+数据”底座建设。2025 年公司升级了“星图”视频中台，整合前端感知设备、算法资源和业务模型，实现了视频数据的统一接入、统一调度和统一服务，广泛支撑了视频解析中心和城市视频融合等场景，赋能智慧公安和城市治理。同时升级了“星罗”人工智能基础平台，打造轻量级算法建模生态，提供算法容器、模型训练、算法评测与自动建模的全流程能力。该平台已集成超过 200 种主流算法组件，为公司 AI 建模中心和各行业建模平台提供了底层支撑，加速 AI 模型从开发到部署的生命周期。在数据资源方面，公司着重完善了数据治理、数据安全、数据资产管理和数据分析可视化等大数据基础能力，建立政务数据要素流通平台，通过统一的治理与安全框架确保了跨部门、跨行业的数据高质量汇聚与共享，为模型训练、智能应用开发和城市数字化治理提供了可靠保障。同时，基于上述数据要素平台，公司构建了智能问数、数据画像、监测分析、服务共享等应用场景，并在城市治理与政法领域推出了“獬豸智卷”等大模型应用，推动公共服务智能化迈上新台阶。

通过“AI+数据要素”融合的新模式，公司在“高效办成一件事”“人工智能”“数据要素”等重点业务领域实现了智能化办理，全面强化了公司的“数智”标签和在数字政府建设中的核心竞争力。这种“业务生产数据→数据训练 AI→AI 驱动业务”的闭环模式，展现了 AI 技术对业务的反哺与引领作用，为公司在数字政府、智慧社会和企业服务等领域的可持续发展奠定了坚实基础。公司在“AI+企业”领域持续巩固技术优势的同时，也为企业的长远发展提供了技术保障和创新动力。

未来，公司将继续拓展 AI 技术的应用深度和广度，巩固并扩大在多行业、多场景下的智能化解决方案优势。在既有成果基础上，公司计划在更多领域推进生成式 AI 和行业大模型的落地应用，为各行各业的全面数字化转型赋能，加速迈向智慧社会的新征程。公司坚信，通过不懈的技术创新和业务变革，“AI+企业”战略将持续夯实行业竞争优势，为客户和社会创造更高价值。

5、海外业务持续健康有序发展

2025 年上半年，公司在海外业务拓展持续发力，取得了一系列成果，在多个关键领域取得显著突破与进展。

公司与华为云计算技术有限公司合作的阿尔及利亚一网通项目按计划有序推进，2025 年上半年，公司凭借先进技术和丰富交付经验，高效完成多个关键模块的建设，获得阿尔及利亚相关部门的认可。这不仅体现了项目实施的良好进展，也进一步增强了公司在海外市场持续投入和拓展业务的信心与实力。

在海外联合拓展合作方面，公司在 2025 年上半年与华为、科大讯飞联合发布基于开源大模型的智慧政务方案，与华为共同推出“政务一网通军团海外政务服务联合方案”，整合各方优势加速海外政府数字化转型。

在海外市场营销方面，公司于 2025 年 3 月参加世界移动通信大会（MWC2025 巴塞罗那），首次在海外展出融合 DeepSeek 的智慧政务方案，展现创新实力；同期参加华为云中企出海峰会，展示与华为联合研发的政务数字化方案，增加合作渠道；5 月参加华为泰国数字与人工智能峰会，首秀东南亚市场，展示的智慧政务方案获得广泛关注并收获潜在合作意向；6 月参展华为开发者大会，分别在云商店 KooGallery 出海论坛、华为政务一网通军团“携手伙伴扬帆出海，点亮政务与城市数智化灯塔”专题论坛进行联合案例分享与解决方案发布，持续打磨更具国际竞争力的云化产品和解决方案，为全球客户提供卓越的数字化服务。

2025 年上半年，公司在海外业务方面通过项目交付回款、联合解决方案发布以及积极参与国际展会等举措，在市场拓展、品牌建设和技术应用等多方面取得了积极进展，为海外市场的持续深耕和业务增长奠定了坚实基础。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、兼备行业顶级资质和国际认可，行业地位与市场影响力持续提升

公司拥有全面的行业顶级资质，涵盖 CCRC 信息安全服务资质一级（安全集成一级、安全运维一级、软件安全开发一级）、涉密信息系统集成甲级、国家建筑智能化系统设计专项甲级、国家电子与智能化工程专业承包一级、国家安防工程企业设计施工维护能力一级、ITSS 运维服务能力成熟度一级、CPMM 软件项目管理能力成熟度一级、软件服务商交付能力一级、IT 数智化服务能力评估人工智能服务能力一级、IT 数智化服务能力评估大模型服务能力一级、国家信息系统建设和服务能力评估四级、CMMI 国际软件成熟度五级（国际最高级），同时取得了 DCMM 数据管理能力成熟度三级、国军标质量管理体系等资质，是行业内资质最高最全的企业之一。此外，公司是国家数字政府建设联盟常任副理事长单位、互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位、国家电子文件管理推进联盟副理事长单位、国家智慧城市标准化专题组组长单位、中国软件行业协会副理事长单位、福建省软件行业协会会长、福建省大数据产业商会执行会长单位、福建省网信产业联合会副会长单位。

2、产品矩阵覆盖数字政府核心场景，具备赋能产业数字化要件

公司致力于构建“数据+AI”的政府数智化支撑能力，融合人工智能大模型、数据要素、信创等体系架构，全面应用人工智能技术，重构“一网通办”“一网统管”“一网协同”三大传统业务，赋能政府治理现代化建设，助力发展数字政府全周期管理和运营体系。2025 年，公司紧跟国家数

据要素战略部署，全面拥抱人工智能，深度剖析数字政府领域应用场景及需求痛点，结合行业应用特性，构建人工智能底层硬核能力，着力开展人工智能底座、工具、平台、数据的应用开发，全面聚焦人工智能行业应用产品、软硬件一体化产品、订阅服务和数据服务，为用户提供卓越的应用体验。

“一网通办”领域，作为国内领先的数字政府服务与运营商，公司长期专注于数字政府的中台、产品、服务和数字政府大脑的建设运营，拥有政务服务一体化平台、“码上办”平台、城市服务通平台、“AI 企业服务”平台、证照云平台、六电融合平台等，为数字政府建设提供强有力支撑。2025 年，公司将 DeepSeek 大模型深度融入政务服务领域，全面优化了“新生儿出生一件事”“企业开办一件事”“养老保险迁移一件事”以及“网约车营运一件事”等高频事项办理流程。依托 DeepSeek 的深度推理和自然语言交互技术，创新实现“边聊边办”的智能客服模式，大幅简化办事流程，减少材料提交与办理时间，显著提升群众和企业办事体验感。以厦门市网约车运输证核发为例，公司结合 DeepSeek 模型创新推出的智能客服系统，实现了申请人与审批人员的实时互动，大幅缩短审批周期。该创新不仅提升了效率，更实现了申请、审批、监管等全流程的智能化管理，进一步推动政务服务向智能化、高效化深度发展。同时，公司与华为发布“政务一网通军团海外政务服务联合方案”，积极开拓海外政府数字化转型。

“一网统管”领域，公司聚焦城市应用场景，形成“云网边端”一体化产品矩阵，拥有城市大脑运行平台、运管服平台、综合监管平台、一体化数字执法平台、多网融合社会治理平台等，支持“社区运营、园区运营、城市运营、数据运营”为主的社会服务运营四大核心场景。报告期内，城市运行管理服务平台深度融合人工智能、大数据、物联网等前沿技术，打造“7+3+3+1”特色架构，实现城市运行“一网统管”。平台引入城市治理行业大模型，覆盖智能事件、智能报告、智能分析、智能驾驶舱等 30+应用场景，全面提升城市治理智能化水平。平台全面支持国产信创，完成与华为 Kunpeng920 兼容性认证并获得 KUNPENG NATIVE 证书，展现出强大的自主可控能力和安全可控水平。

“一网协同”领域，公司“一网协同”平台深度融合 DeepSeek-V3/R1 双模型引擎，围绕组织、沟通、文档、应用等政务办公协同能力，构建对话式智能协作能力。平台可实现自动生成功效日程提醒，智能识别、分类、摘要公文内容，自动生成三维会议纪要，真正实现产品在政府内部日常事务、公文办理、协同办公等场景智能化水平的全面提升。

3、全面应用AI，打造AI数据政府底座，加速落地智能应用

数据要素方面，公司积极开展数据要素的可信流通模式以及隐私计算关键技术的研究工作，围绕公司数据要素产品规划与顶层设计，重点研究安全分级下的多形态隐私计算关键技术，创新构建“原始数据不出域、数据可用不可见”流通模式，保障多方合规性与数据安全，推动数据资

源要素化向数据要素市场化转变，探索数据要素的价值实现路径。通过跨行业数据整合，打造示范性强、显示度高、带动性广的数据要素应用场景；通过联合创新研发，将隐私计算技术深度融入云盾数据安全产品，成功落地多个应用场景，显著提升公司在数据安全产品的完整性，探索数据要素价值实现路径。

人工智能方面，公司紧跟国家数据要素战略部署，抢抓人工智能发展机遇，全面应用人工智能技术，构建“数据+AI”的政府数智化支撑能力。首创大模型在数字政府的应用，与清华大学共同研发行业 AI 大模型和隐私计算产品，联合发布“白泽”政务大模型，并通过中国信通院可信 AI 大模型智能对话专项评估，成为国内首家取得该评估最高评级的企业；与北京大学医学部共建大健康联合实验室，自主研发了 AI 智能健康助手“茶寿健康”智能体，推动健康管理从“被动治疗”到“主动预防”的模式转变。推出智启平台，深度融合前沿 AI 大模型、多模态数据分析能力以及深厚的行业知识积累，依托五大中心（即，构建中心、业务组件中心、知识中心、能力中心、模型中心）实现从“即用智能体”到“自定义编排”的全链路闭环，为政府和企业用户量身定制的智能体解决方案，助力政企客户实现从“数字化”到“智能化”的华丽蜕变与跨越式升级。通过构建领域知识大模型基座，系统性沉淀模型数据增强、提示词工程优化、模型微调技术、智能评价体系及 AI 中枢构建等核心技术能力，推进人工智能标准体系建设；推出 AI 重构数字政府“133”产品体系，打造“通用 DeepSeek+智能体推理机”“多模型智能体通用推理机”“獬豸智阅一体机”等通用大模型推理机，覆盖多场景 AI 产品矩阵，形成“硬件+平台+垂直应用”的全栈 AI 能力，为行业大模型在复杂业务场景精准落地提供坚实的底层支撑，显著提升了垂直领域的适配性与泛化能力。

4、全面深化生态合作版图，推动技术融合多领域成果赋能

生态合作方面，公司积极推进与合作伙伴的联合方案打造与产品交付，正式发布基于华为鲲鹏、昇腾 AI 基础软硬件平台的“智启”大模型一体机解决方案。该方案深度融合公司 20 余年的政务场景经验与华为领先的算力技术，集“开箱即用、场景闭环、生态开放”三大特性于一体，为数字政府提供智能化转型提供新引擎，该一体机提供五大类 32 个开箱即用的通用智能体场景，并覆盖政务服务、社会治理和公共安全等行业的专属智能体场景。通过“通用+行业”智能体场景快速响应用户需求，释放 AI 大模型价值，全面赋能数字政府的智能化转型。方案内置公司自主研发的政务知识库引擎，支持多源异构数据秒级接入，通过预训练行业大模型与轻量化微调工具，可快速适配省、市、县三级差异化需求，实现“1 小时知识库部署、3 天场景上线”的极致效率。

大健康创新业务方面，2025 年上半年，公司积极响应“健康中国”战略，依托人工智能及语言大模型的前沿技术能力，布局大健康领域。通过与北京大学医学部共建大健康联合实验室，整合顶级医疗资源，致力于通过人工智能技术，推动健康管理实现从“被动治疗”到“主动预防”

的模式转变。公司自主研发了 AI 智能健康助手“茶寿健康”智能体，深度融合了 DeepSeek 等基础大模型和智能体技术，依托营养学、运动医学、睡眠医学、心理健康等跨学科顶级专家的知识积淀与前沿研究成果，为用户提供科学、精准、个性化的全维度健康管理解决方案。同时，深度合作国内顶级医院专家，将医生的专业知识库全面整合进 AI 系统，构建具有持续学习能力的医生数字分身，帮助用户突破地域与时间限制，随时随地获取权威、个性化的健康指导，为健康产业带来全新的变革与突破。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	313,749,470.50	226,555,380.17	38.49
营业成本	237,834,791.25	149,279,742.26	59.32
销售费用	38,429,476.67	53,255,424.25	-27.84
管理费用	84,545,967.72	98,267,816.42	-13.96
财务费用	14,790,847.75	10,242,112.06	44.41
研发费用	44,681,346.49	60,980,374.07	-26.73
经营活动产生的现金流量净额	17,010,316.55	-46,899,796.85	136.27
投资活动产生的现金流量净额	-41,062,154.77	-360,385,116.12	88.61
筹资活动产生的现金流量净额	9,406,986.00	271,709,841.65	-96.54

营业收入变动原因说明：主要系得益于公司持续优化项目交付全过程管理体系，项目验收金额提升。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业收入同比增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内职工薪酬、业务招待费及差旅费支出同比减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内资产折旧费、业务招待费及装修费同比减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内未确认融资收益确认的利息收入同比减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内自研无形资产摊销同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司持续加大应收账款催收力度，同时通过费用精细化管控，相关经营性支出减少。

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

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

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	572,829.61	0.01	2,252,000.00	0.04	-74.56	主要系报告期内公司将持有应收票据背书转让所致
应收款项融资	611,051.89	0.01	984,454.50	0.02	-37.93	主要系报告期内公司将持有的应收款项融资票据背书转让所致
应付职工薪酬	23,563,568.87	0.41	33,710,831.08	0.58	-30.10	主要系报告期内支付上年末的年终奖及职工薪酬减少所致
其他应付款	26,814,975.10	0.47	39,932,442.38	0.68	-32.85	主要系报告期内支付往来款项所致
一年内到期的非流动负债	154,998,178.45	2.69	88,198,055.02	1.51	75.74	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致
租赁负债	7,034,678.31	0.12	10,270,950.46	0.18	-31.51	主要系报告期内支付到期租赁负债款及租房合同额减少所致

其他说明

无

2、 境外资产情况

√适用 □不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产24.38（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见第十节财务报告、合并财务报表项目注释七、（31）“所有权或使用权受限资产”。

4、其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新增设立 1 家子公司，投资 2 家联营企业。

(1). 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2). 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产					2,000,000.00	2,000,000.00		
应收款项融资	984,454.50						-373,402.61	611,051.89
其他权益工具投资	2,000,000.00							2,000,000.00
其他非流动金融资产	100,865,232.63							100,865,232.63
合计	103,849,687.13				2,000,000.00	2,000,000.00	-373,402.61	103,476,284.52

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福建南威软件有限公司	子公司	软件开发与技术服务等	12,500.00	69,870.75	22,666.45	5,625.50	-2,095.33	-1,715.91
深圳太极数智技术有限公司	子公司	计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技术咨询	8,000.00	47,632.60	28,140.78	2,482.12	638.74	563.84
南威北方科技集团有限责任公司	子公司	软件开发与技术服务、建设工程施工等	50,000.00	98,557.17	43,424.56	5,277.80	95.62	101.29

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争加剧与格局演变风险

全球数字经济持续高速发展，人工智能技术，特别是大模型的深度应用，正以前所未有的速度重塑产业格局并催生海量新场景。我国数字经济已进入关键发展阶段，数据要素市场建设深入推进，持续释放政策红利并吸引大量资本和参与者涌入。除原有科技企业积极扩张外，跨行业巨头凭借其生态、数据和资本优势强势跨界布局 AI 领域，导致市场竞争烈度显著攀升，同质化竞争加剧，行业“内卷”现象日益凸显。2025 年，大模型能力的普及化和开源化进一步降低了部分领域的准入门槛，加剧了在通用能力层面的竞争压力。若无法在核心技术、垂直场景深耕、商业模式或生态构建上持续形成差异化壁垒，将面临市场份额被侵蚀、盈利空间被压缩的风险。

2、应收款项管理及流动性风险

随着公司在建项目增加以及部分客户受宏观经济环境影响支付能力及周期变化等因素的综合作用，公司报告期末应收账款余额及其占总资产的比例仍维持在较高水平，这在一定程度上影响了公司整体资金周转效率，增加了流动性管理压力，在当前经济环境下，不能完全排除部分应收账款因客户经营困难等原因出现逾期甚至坏账损失的可能性，进而对公司财务状况和经营成果造成不利影响。鉴于公司应收账款所涉项目的客户及最终用户以政府单位为主，此类客户可通过申请财政预算指标拨付或项目化债等合规渠道履行付款义务，偿付能力较稳定，信用风险可控，预计发生实质性坏账损失的可能性较低。针对上述风险，公司将持续强化应收账款精细化管理，高效运用国家层面关于清理拖欠企业账款的最新政策与法规工具，优化内部协同机制，深化“应收账款回款专班”运作效能，实施更具策略性和针对性的分级分类清收方案，全力提升应收账款周转率，保障经营性现金流健康稳定。同时，进一步前置风险管控，在新增项目源头加强项目评估与回款可行性分析，优先选择资信优良、回款保障度高的项目合作。深化与核心客户的战略沟通，探索更灵活的结算方式，共同应对可能的短期资金压力，系统性降低坏账风险。

3、技术迭代与研发不确定性风险

AI 技术处于爆发式迭代周期，技术路线存在不确定性，研发投入大、周期长、风险高。若公司在关键技术方向判断失误、研发进度滞后或成果转化不力，将导致产品竞争力下降，甚至造成资源错配与浪费，对公司的技术前瞻性判断、研发效率和人才储备提出了更严峻的挑战。

针对上述风险，公司将持续完善敏捷高效的研发体系，牢固树立技术风险意识与快速响应机制。密切跟踪 AI 前沿动态与市场趋势，强化市场研究与情报收集能力，建立健全技术与市场信息的快速反馈闭环。聚焦核心优势领域，持续投入关键技术的自主研发，构建可防御的技术壁垒。

动态优化研发项目评估与决策流程，提高资源投入的精准性。深化拓展与顶尖高校、科研机构的产学研合作，探索联合研发、风险共担等模式，有效分散前沿技术探索风险，加速创新成果落地。

4、经营创新及战略不达预期的风险

AI 赛道参与者云集，巨头林立与创新企业迭出并存，竞争维度日趋多元。与此同时，客户需求更趋理性且对价值落地的要求更高。若公司无法在技术创新、产品体验、解决方案价值或商业模式上形成显著差异化优势，并实现规模化有效落地，将面临市场拓展受阻、战略转型步伐迟滞的风险。大型战略项目的执行复杂度以及自研产品与项目融合推广的效果，也直接影响转型目标的达成。面对以上风险，公司积极构建技术、市场、合规等多维度的风险管理体系，并将常态化开展风险评估与预案更新。此外，公司将坚定不移地贯彻市场导向和用户中心原则，优化以用户需求为驱动的敏捷产品研发体系，持续提升产品核心功能与用户体验。在稳健推进大型战略项目交付的同时，加速深化自研 AI 核心技术与数据要素能力在各产品线及项目解决方案中的深度整合与应用推广。公司将坚定不移全面 All in AI，落地战略转型，保持战略定力与执行灵活性，平稳高效地实现既定的战略目标。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	吴志雄	在直接或间接控制南威软件期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与南威软件构成竞争或可能构成竞争的业务；如南威软件将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入南威软件，或将该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人控制的其他企业获得与南威软件构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予南威软件。	作为南威软件的控股股东或实际控制人期间	是	作为南威软件的控股股东或实际控制人期间	是		
	解决关联交易	吴志雄	将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构与公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。	作为南威软件关联人期间	是	作为南威软件关联人期间	是		
	其他	吴志雄	在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职六个月后的十	作为公司董事、监事、高级	是	作为公司董事、监事、高级	是		

		二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述承诺事项不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。	管理人员 期间		管理人员 期间			
其他	南威软件	1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。3、公司未能履行上述承诺时，应在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。	长期	否	长期	是		
其他	吴志雄	1、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断南威软件是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用南威软件的控股股东地位促成南威软件在证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内启动依法回购南威软件首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内制定股份回购方案，依法回购公司股东已转让的原限售股份，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（南威软件上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔	长期	否	长期	是		

			偿投资者损失。						
	其他	吴志雄	如公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证公司不因此受到损失。	公司存续期	否	公司存续期	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人吴志雄先生的诚信状况良好。

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

事项概述	查询索引
关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告	公告编号：2025-024

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认公司对外投资涉及关联交易的议案》。为促进公司智能体业务及大健康业务发展，实现公司整体战略目标，提升长期价值，2024 年公司全资子公司南威北方科技集团有限责任公司与关联方徐春梅女士共同设立北京市铄安企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京铄安”），出资额 300 万元，其中北方科技集团持股 99%，徐春梅女士持股 1%并担任执行事务合伙人；公司与北京铄安共同成立北京茶寿国际健康管理有限公司（以下简称“茶寿健康公司”），注册资本 1,000 万元，其中公司持股 70%，北京铄安持股 30%；公司与北京铄安、吴志雄先生及徐春梅女士共同设立北京代理智能科技发展有限公司（以下简称“代理智能公司”），注册资本 5,000 万元，其中公司持股 50%，北京铄安持股 30%，吴志雄先生持股 15%，徐春梅女士持股 5%。

北京铄安拟作为代理智能公司及茶寿健康公司的员工持股平台，由于相关激励方案尚处于筹划阶段，为优化股权结构，提升经营管理效率，2025 年 3 月公司全资子公司泉州南威企业管理有限公司以 0 元受让了徐春梅女士持有的北京铄安 1%股权并担任执行事务合伙人，对应的实缴出资义务由公司承继，变更后公司间接持有北京铄安 100%股权。

公司于 2025 年 8 月 7 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。为规范关联交易及规范公司运作，公司将用于股权激励的股权均归集至北京铄安名下，由北京铄安以 0 元收购吴志雄先生、徐春梅女士分别持有的代理智能公司 15%、5%的股权，由受让方北京铄安承担上述人民币 1,000 万元的认缴出资义务。本次股权受让后，北京铄安持有代理智能公司 50%的股权。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无															
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
18,517.32															
报告期末对子公司担保余额合计（B）															
44,893.24															
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															
44,893.24															
担保总额占公司净资产的比例(%)															
19.62															
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 公司投资基金的相关进展

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

(二) 太极数智新三板挂牌进展

2022 年 3 月 15 日，公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司深圳太极数智拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。太极数智将根据有关法律、法规和制度开展挂牌前的准备事项。

(三) 北京全球总部及智算中心建设进展

2023 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于建设公司北京全球总部项目的议案》，决定建设公司北京全球总部。该项目已完成投资备案（京丰台发改(备)〔2022〕34 号），公司北京全球总部建成后，将承载公司产业发展、技术研发、业务拓展、生态建设等多项功能。报告期内，北京全球总部项目已完成基坑支护及桩基施工，目前正在进行降水、最后一步土方施工等工作，后续进展详见相关公告。

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于在北京全球总部开展算力业务的议案》，决定在前述北京全球总部项目上开展算力业务。该项目已完成投资备案（京丰科信局备〔2024〕5 号），主要建设内容为批准公司建设 2300PFlops 算力，项目将服务于公司发展人工智能、政府公共算力及企业算力。公司全资子公司南威北方科技集团有限责任公司于 2024 年收到北京市发展和改革委员会《关于北京七星园数字经济产业智算中心建设项目的节能审查意见》（京发改〔能评〕〔2024〕26 号），公司北京七星园数字经济产业智算中心建设项目建成运行后，PUE 值不高于 1.143，年综合能耗控制在 16,719 吨标准煤以内，后续进展详见相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	62,686
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位: 股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量	
吴志雄	-33,952,000	205,229,429	35.36	0	质押	142,900,000	境内自 然人
天津启重 始源企业 管理合伙 企业(有限 合伙)	33,952,000	33,952,000	5.85	0	无	0	境内非 国有法 人
上海云鑫 创业投资 有限公司	-2,805,351	11,986,824	2.07	0	无	0	境内非 国有法 人
招商银行 股份有限 公司—南 方中证 1000 交易 型开放式 指数证券 投资基金	322,900	3,206,903	0.55	0	无	0	未知
香港中央 结算有限 公司	1,525,851	2,866,039	0.49	0	无	0	境外法 人
招商银行 股份有限 公司—华 夏中证 1000 交易 型开放式 指数证券 投资基金	352,900	1,894,200	0.33	0	无	0	未知
刘元霞	0	1,657,900	0.29	0	无	0	境内自 然人
钱晓红	1,532,000	1,532,000	0.26	0	无	0	境内自

							然人
中国工商银行股份有限公司—广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	341,600	1,531,800	0.26	0	无	0	未知
华建军	50,000	1,450,000	0.25	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
吴志雄	205,229,429			人民币普通股	205,229,429		
天津启重始源企业管理合伙企业（有限合伙）	33,952,000			人民币普通股	33,952,000		
上海云鑫创业投资有限公司	11,986,824			人民币普通股	11,986,824		
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	3,206,903			人民币普通股	3,206,903		
香港中央结算有限公司	2,866,039			人民币普通股	2,866,039		
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,894,200			人民币普通股	1,894,200		
刘元霞	1,657,900			人民币普通股	1,657,900		
钱晓红	1,532,000			人民币普通股	1,532,000		
中国工商银行股份有限公司—广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,531,800			人民币普通股	1,531,800		
华建军	1,450,000			人民币普通股	1,450,000		
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中吴志雄先生与上述其他股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
吴志雄	董事长	239,181,429	205,229,429	33,952,000	协议转让

其它情况说明

适用 不适用

公司于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《南威软件股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：2025-039）。公司控股股东、实际控制人吴志雄先生因自身资金需求，计划于 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日期间，通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份数量不超过 11,607,210 股，减持比例不超过公司总股本的 2%。

2025 年 7 月 18 日至 8 月 12 日期间，吴志雄先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 5,803,600 股，占公司总股本的 1.00%；通过大宗交易方式累计减持公司股份 5,803,605 股，占公司总股本的 1.00%，合计减持公司股份 11,607,205 股，不超过公司总股本的 2%。本次减持计划实施后，吴志雄先生持有公司股份比例由 35.3624%减少至 33.3624%，吴志雄先生及一致行动人徐春梅女士合计持有公司股份比例由 35.3642%减少至 33.3642%（详见公司编号：2025-052）。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	245,510,329.93	295,619,984.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		
衍生金融资产			
应收票据	七、4	572,829.61	2,252,000.00
应收账款	七、5	1,896,031,950.53	1,964,007,613.53
应收款项融资	七、7	611,051.89	984,454.50
预付款项	七、8	60,299,556.69	61,046,283.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	22,799,233.40	27,148,421.84
其中：应收利息			
应收股利		928,194.60	850,841.78
买入返售金融资产			
存货	七、10	668,849,289.25	561,131,495.00
其中：数据资源			
合同资产	七、6	218,751,037.58	258,087,721.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	43,562,686.50	42,626,231.31
其他流动资产	七、13	83,116,387.81	81,127,413.27
流动资产合计		3,240,104,353.19	3,294,031,618.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	66,466,306.25	64,321,845.37
长期股权投资	七、17	371,103,654.60	372,957,203.77
其他权益工具投资	七、18	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产	七、19	100,865,232.63	100,865,232.63
投资性房地产	七、20	21,443,954.95	18,018,812.22
固定资产	七、21	131,939,840.28	141,300,110.16
在建工程	七、22	133,793,948.54	125,186,859.61
生产性生物资产			

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
油气资产			
使用权资产	七、25	14,287,860.20	18,934,691.16
无形资产	七、26	511,849,724.26	525,581,864.53
其中：数据资源			
开发支出	八	44,706,504.14	43,556,382.16
其中：数据资源			
商誉	七、27	181,573,547.67	181,573,547.67
长期待摊费用	七、28	2,893,174.38	4,088,638.14
递延所得税资产	七、29	189,875,018.97	173,735,310.87
其他非流动资产	七、30	745,017,185.84	773,995,715.15
非流动资产合计		2,517,815,952.71	2,546,116,213.44
资产总计		5,757,920,305.90	5,840,147,832.32
流动负债：			
短期借款	七、32	924,879,007.62	896,619,537.60
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	153,448,399.28	215,787,263.97
应付账款	七、36	1,008,943,174.85	945,923,882.77
预收款项			
合同负债	七、38	374,146,697.90	348,242,710.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	23,563,568.87	33,710,831.08
应交税费	七、40	251,697,759.57	273,086,360.59
其他应付款	七、41	26,814,975.10	39,932,442.38
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	154,998,178.45	88,198,055.02
其他流动负债	七、44	39,159,671.88	36,086,464.06
流动负债合计		2,957,651,433.52	2,877,587,548.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	376,326,666.66	459,606,666.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	7,034,678.31	10,270,950.46
长期应付款	七、48		
长期应付职工薪酬			
预计负债			

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
递延收益	七、51	480,000.00	495,000.00
递延所得税负债	七、29	51,348,035.79	52,533,807.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		435,189,380.76	522,906,424.28
负债合计		3,392,840,814.28	3,400,493,972.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	580,360,523.00	580,360,523.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,231,751,057.47	1,231,986,114.36
减：库存股	七、56		
其他综合收益		313,172.18	313,172.18
专项储备			
盈余公积	七、59	100,008,137.89	100,008,137.89
一般风险准备			
未分配利润	七、60	375,656,467.07	447,701,699.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,288,089,357.61	2,360,369,647.34
少数股东权益		76,990,134.01	79,284,212.53
所有者权益（或股东权益）合计		2,365,079,491.62	2,439,653,859.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,757,920,305.90	5,840,147,832.32

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：张媛

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		152,291,291.10	197,632,018.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		20,200,000.00	50,000,000.00
应收账款	十九、1	1,353,000,149.39	1,348,901,027.76
应收款项融资			
预付款项		144,022,258.15	180,499,305.14
其他应收款	十九、2	672,548,558.51	631,495,838.89
其中：应收利息			
应收股利			
存货		420,278,866.92	378,077,609.84
其中：数据资源			
合同资产		143,010,879.85	180,596,839.15

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		43,270,863.54	42,313,381.76
其他流动资产		49,281,350.10	51,707,683.10
流动资产合计		2,997,904,217.56	3,061,223,704.53
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		66,338,221.66	64,223,232.91
长期股权投资	十九、3	1,560,852,053.65	1,553,571,548.44
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		100,865,232.63	100,865,232.63
投资性房地产		21,443,954.95	18,018,812.22
固定资产		64,470,021.04	70,831,706.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,342,006.45	12,502,068.64
无形资产		244,798,270.69	264,110,943.92
其中：数据资源			
开发支出		15,726,999.77	20,904,160.26
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,451,725.71	1,754,788.29
递延所得税资产		122,290,549.79	110,299,194.74
其他非流动资产		252,566,696.08	284,553,510.59
非流动资产合计		2,461,145,732.42	2,501,635,198.77
资产总计		5,459,049,949.98	5,562,858,903.30
流动负债：			
短期借款		631,975,645.23	586,598,389.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		153,095,267.78	244,056,510.46
应付账款		973,928,520.38	999,198,651.07
预收款项			
合同负债		301,738,224.15	257,883,362.31
应付职工薪酬		7,582,300.58	13,478,593.44
应交税费		128,100,208.41	138,054,923.56
其他应付款		768,904,427.95	780,797,092.62
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		104,141,486.95	35,544,338.59
其他流动负债		29,380,036.30	24,954,481.67
流动负债合计		3,098,846,117.73	3,080,566,343.49
非流动负债：			

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
长期借款		279,660,000.00	362,940,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,066,443.83	8,524,821.59
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		480,000.00	495,000.00
递延所得税负债		33,626,342.19	32,928,632.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		319,832,786.02	404,888,454.12
负债合计		3,418,678,903.75	3,485,454,797.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		580,360,523.00	580,360,523.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,263,786,033.61	1,264,021,090.50
减：库存股			
其他综合收益		313,172.18	313,172.18
专项储备			
盈余公积		100,008,137.89	100,008,137.89
未分配利润		95,903,179.55	132,701,182.12
所有者权益（或股东权益）合计		2,040,371,046.23	2,077,404,105.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,459,049,949.98	5,562,858,903.30

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：张媛

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		313,749,470.50	226,555,380.17
其中：营业收入	七、61	313,749,470.50	226,555,380.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		424,505,120.89	375,605,381.20
其中：营业成本	七、61	237,834,791.25	149,279,742.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,222,691.01	3,579,912.14
销售费用	七、63	38,429,476.67	53,255,424.25
管理费用	七、64	84,545,967.72	98,267,816.42
研发费用	七、65	44,681,346.49	60,980,374.07
财务费用	七、66	14,790,847.75	10,242,112.06
其中：利息费用		31,735,632.70	33,863,042.28
利息收入		17,247,856.62	24,671,186.52
加：其他收益	七、67	2,706,618.88	8,096,948.74
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-1,438,873.76	-16,957,725.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,517,167.54	-17,039,270.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70		-27,814.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	14,864,180.39	21,796,805.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	3,953,967.38	2,480,500.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	10,945.61	200,798.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-90,658,811.89	-133,460,487.62
加：营业外收入	七、74	141,063.68	15,937.75
减：营业外支出	七、75	732,836.46	591,748.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-91,250,584.67	-134,036,298.64
减：所得税费用	七、76	-16,311,273.31	-14,440,568.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-74,939,311.36	-119,595,730.28
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-74,939,311.36	-119,595,730.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-72,045,232.84	-114,774,966.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,894,078.52	-4,820,763.66

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-74,939,311.36	-119,595,730.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-72,045,232.84	-114,774,966.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,894,078.52	-4,820,763.66
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.12	-0.20
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.12	-0.20

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

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：张媛

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	十九、4	283,731,166.76	192,192,376.91

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
减：营业成本	十九、4	244,323,057.22	153,155,359.39
税金及附加		2,351,318.73	2,073,330.05
销售费用		11,021,188.87	14,952,678.61
管理费用		44,132,804.41	50,792,889.27
研发费用		33,386,961.30	47,370,352.12
财务费用		6,734,358.94	12,084,213.28
其中：利息费用		19,895,906.28	29,854,462.93
利息收入		13,389,286.23	18,320,203.32
加：其他收益		1,771,947.66	6,502,583.08
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	821,681.35	-9,656,156.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		995,562.10	-11,770,202.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,945,150.11	9,544,503.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,950,686.44	2,241,345.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,103.82	46,470.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-47,718,953.33	-79,557,699.17
加：营业外收入		111,636.71	12.89
减：营业外支出		484,331.34	200,440.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-48,091,647.96	-79,758,127.26
减：所得税费用		-11,293,645.39	-9,035,447.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-36,798,002.57	-70,722,679.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-36,798,002.57	-70,722,679.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-36,798,002.57	-70,722,679.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：张媛

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		593,999,045.08	751,255,943.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		438,473.43	3,996,970.71
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	13,604,913.29	34,289,894.84
经营活动现金流入小计		608,042,431.80	789,542,809.45
购买商品、接受劳务支付的现金		386,157,835.46	547,944,231.16
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		125,695,063.96	166,210,075.06
支付的各项税费		21,081,322.92	33,989,460.17
支付其他与经营活动有关的现金		58,097,892.91	88,298,839.91
经营活动现金流出小计		591,032,115.25	836,442,606.30
经营活动产生的现金流量净额		17,010,316.55	-46,899,796.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	36,376,545.81
取得投资收益收到的现金		7,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		223,520.00	163,245.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,231,020.00	36,539,791.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,293,174.77	327,319,607.75
投资支付的现金		2,000,000.00	30,964,300.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			38,641,000.00
投资活动现金流出小计		43,293,174.77	396,924,907.75
投资活动产生的现金流量净额		-41,062,154.77	-360,385,116.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		600,000.00	1,991,000.00

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00	1,991,000.00
取得借款收到的现金		721,674,232.10	1,080,258,892.28
收到其他与筹资活动有关的现金		39,585,019.98	26,348,677.02
筹资活动现金流入小计		761,859,252.08	1,108,598,569.30
偿还债务支付的现金		700,504,525.18	749,542,284.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,307,545.26	32,606,845.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		23,640,195.64	54,739,597.44
筹资活动现金流出小计		752,452,266.08	836,888,727.65
筹资活动产生的现金流量净额		9,406,986.00	271,709,841.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-680.80	-1,242.52
五、现金及现金等价物净增加额		-14,645,533.02	-135,576,313.84
加：期初现金及现金等价物余额		200,489,908.19	244,915,546.07
六、期末现金及现金等价物余额		185,844,375.17	109,339,232.23

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：张媛

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		454,732,896.37	450,327,913.24
收到的税费返还			2,978,056.77
收到其他与经营活动有关的现金		8,045,534.56	8,066,721.70
经营活动现金流入小计		462,778,430.93	461,372,691.71
购买商品、接受劳务支付的现金		361,396,086.20	400,094,810.01
支付给职工及为职工支付的现金		40,949,027.67	50,064,763.54
支付的各项税费		5,677,028.42	14,731,700.22
支付其他与经营活动有关的现金		28,860,947.00	30,666,329.62
经营活动现金流出小计		436,883,089.29	495,557,603.39
经营活动产生的现金流量净额		25,895,341.64	-34,184,911.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		326,232.47	20,450,021.65
取得投资收益收到的现金			2,114,024.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,990.00	132,735.63
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		664,138,356.25	1,266,734,162.25
投资活动现金流入小计		664,564,578.72	1,289,430,943.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,418,888.38	35,199,894.36
投资支付的现金		7,020,000.00	132,793,810.00
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		602,421,161.19	1,068,920,861.15
投资活动现金流出小计		636,860,049.57	1,236,914,565.51
投资活动产生的现金流量净额		27,704,529.15	52,516,378.12

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		395,530,000.00	591,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,694,360.17	
筹资活动现金流入小计		436,224,360.17	591,550,000.00
偿还债务支付的现金		467,205,056.93	642,735,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,164,830.74	28,534,912.71
支付其他与筹资活动有关的现金		17,029,567.06	19,533,631.17
筹资活动现金流出小计		501,399,454.73	690,804,043.88
筹资活动产生的现金流量净额		-65,175,094.56	-99,254,043.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.03	0.04
五、现金及现金等价物净增加额		-11,575,223.80	-80,922,577.40
加：期初现金及现金等价物余额		118,896,345.63	117,742,006.32
六、期末现金及现金等价物余额		107,321,121.83	36,819,428.92

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：张媛

合并所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上期余额	580,360,523.00				1,231,986,114.36		313,172.18		100,008,137.89		447,701,699.91		2,360,369,647.34	79,284,212.53	2,439,653,859.87
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	580,360,523.00				1,231,986,114.36		313,172.18		100,008,137.89		447,701,699.91		2,360,369,647.34	79,284,212.53	2,439,653,859.87
三、本期增减变动					-235,056.89						-72,045,232.84		-72,280,289.73	-2,294,078.52	-74,574,368.25

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
额(减少以“—”号填列)															
(一) 综合收益总额										-72,045,232.84		-72,045,232.84	-2,894,078.52	-74,939,311.36	
(二) 所有者投入和减少资本				-235,056.89								-235,056.89	600,000.00	364,943.11	
1. 所有者投入的普通股													600,000.00	600,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入															

项目	2025 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				-235,056.89								-235,056.89		-235,056.89	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或															

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
股东) 的分配															
4. 其他															
(四) 所有者益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积															

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
补 亏															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															

项目	2025 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
优先股		永续债	其他													
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期末余额	580,360,523.00				1,231,751,057.47		313,172.18		100,008,137.89		375,656,467.07		2,288,089,357.61	76,990,134.01	2,365,079,491.62	

项目	2024 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	590,793,578.00				1,322,706,207.82	101,158,836.44	313,172.18		100,008,137.89		785,970,373.03		2,698,632,632.48	100,101,896.25	2,798,734,528.73
加：会															

项目	2024 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	590,793,578.00			1,322,706,207.82	101,158,836.44	313,172.18		100,008,137.89		785,970,373.03		2,698,632,632.48	100,101,896.25	2,798,734,528.73	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				183,333.72						-143,212,632.25		-143,029,298.53	-23,335,773.98	-166,365,072.51	
(一) 综合收益总额										-114,774,966.62		-114,774,966.62	-4,820,763.66	-119,595,730.28	

项目	2024 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
(二) 所有者投入和减少资本				183,333.72								183,333.72	-17,609,000.00	-17,425,666.28
1. 所有者投入的普通股													1,991,000.00	1,991,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														

项目	2024 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
4. 其他				183,333.72								183,333.72	-19,600,000.00	-19,416,666.28
(三) 利润分配										-28,437,665.63		-28,437,665.63	-906,010.32	-29,343,675.95
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,437,665.63		-28,437,665.63	-906,010.32	-29,343,675.95
4. 其他														
(四) 所有者权益内														

项目	2024 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
部 结 转															
1. 资 本 积 转 增 本 (或 股 本)															
2. 盈 余 积 转 增 本 (或 股 本)															
3. 盈 余 积 弥 补 损															
4. 设 定 益 划 动 结 留															

项目	2024 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	590,793,578.00			1,322,889,541.54	101,158,836.44	313,172.18		100,008,137.89		642,757,740.78		2,555,603,333.95	76,766,122.27	2,632,369,456.22	

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：张媛

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	580,360,523.00				1,264,021,090.50		313,172.18		100,008,137.89	132,701,182.12	2,077,404,105.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	580,360,523.00				1,264,021,090.50		313,172.18		100,008,137.89	132,701,182.12	2,077,404,105.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-235,056.89					-36,798,002.57	-37,033,059.46
（一）综合收益总额										-36,798,002.57	-36,798,002.57
（二）所有者投入和减少资本					-235,056.89						-235,056.89
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-235,056.89						-235,056.89
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	580,360,523.00				1,263,786,033.61		313,172.18		100,008,137.89	95,903,179.55	2,040,371,046.23

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	590,793,578.00				1,354,741,183.96	101,158,836.44	313,172.18		100,008,137.89	416,136,505.66	2,360,833,741.25
加: 会计政策变更											

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	590,793,578.00				1,354,741,183.96	101,158,836.44	313,172.18		100,008,137.89	416,136,505.66	2,360,833,741.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					183,333.72					-99,160,345.40	-98,977,011.68
(一) 综合收益总额										-70,722,679.77	-70,722,679.77
(二) 所有者投入和减少资本					183,333.72						183,333.72
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					183,333.72						183,333.72
(三) 利润分配										-28,437,665.63	-28,437,665.63
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,437,665.63	-28,437,665.63
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	590,793,578.00				1,354,924,517.68	101,158,836.44	313,172.18		100,008,137.89	316,976,160.26	2,261,856,729.57

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：张媛

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

(一)公司注册地、组织形式和总部地址

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

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 58,036.05 万股，注册资本为 58,036.05 万元，注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼，总部地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼，实际控制人及公司最终实际控制人吴志雄。

(二)公司业务性质和主要经营活动

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

(三)合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 73 户，主要包括：

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，减少 1 户，合并范围变更主体的具体信息详见附注九、合并范围的变更。

(四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2025 年 8 月 27 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

适用 不适用

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

3、记账基础和计价原则

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

公司管理层根据判断的应收账款和其他应收款的预期信用损失，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，

对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

（3）存货减值的估计

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

（4）长期资产减值的计提

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

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

（5）固定资产的预计使用寿命与预计净残值

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

（6）金融资产的公允价值

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

（7）股份支付

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

（8）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

(9) 所得税

本公司为高新技术企业，并依据相关所得税法的规定 15%的税率计算及缴纳企业所得税。根据相关规定，符合高新技术企业资质的条件之一为企业研发支出占其销售收入的比例必须不低于规定比例，其中年销售收入在 2 亿元以上的企业，该比例为 3%。同时，依据相关税法规定，本公司已在计算 2025 年上半年企业所得税时，加计扣除了研发费用。上述研发支出加计扣除金额及适用的优惠税率尚待相关主管税务机关关于本公司所得税汇算清缴时予以认定。如果主管税务机关的最终认定结果和本公司的认定存在差异，该差异将对于本年度的所得税费用产生影响。

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

适用 不适用

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

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

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

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

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2) 同一控制下企业合并：

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

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

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

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

(3) 非同一控制下企业合并：

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

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

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

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

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

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 控制的判断标准

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

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

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

(2) 合并范围

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

(3) 合并程序

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

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

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

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

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

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

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

(2) 共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

9、 现金及现金等价物的确定标准

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

10、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

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

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

11、 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

(1) 金融资产分类和计量

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

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

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

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

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

- 1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、

应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款（包括一年内到期的非流动资产）、债权投资等。

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

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

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

2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

① 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

(2) 金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

① 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

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

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

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

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

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

产价值变动风险或报酬的程度。

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

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

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

(6) 金融工具减值

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

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

对由收入准则规范的交易形成的应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司参考历史信用

损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

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

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

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

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

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

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

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

2) 已发生信用减值的金融资产

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

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

3) 预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

4) 减记金融资产

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

(7) 金融资产及金融负债的抵销

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

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

12、 应收票据

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/11（6）金融工具减值。

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

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

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13、 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/11（6）金融工具减值。

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

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

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14、 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/11（6）金融工具减值。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15、 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/11（6）金融工具减值。

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

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
------	---------	------

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16、 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货的计价方法

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

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而

持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17、 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/11（6）金融工具减值。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

无

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生, 即本公司已经就一项出售计划作出决议, 并已获得监管部门批准 (如适用), 且获得确定的购买承诺, 预计出售将在一年内完成。

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

(2) 持有待售核算方法

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

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

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

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资, 具体会计政策详见本附注五 / 6 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

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

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

2) 权益法

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

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等

原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

4) 成本法转权益法

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

5) 成本法转公允价值计量

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

(4) 长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

20、 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

21、 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1) 固定资产确认条件

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

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

2) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

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

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

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

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

3) 固定资产后续计量及处置

①固定资产折旧

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

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

②固定资产的后续支出

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

③固定资产处置

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

22、 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程初始计量

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

23、 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已发生;

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

(2) 借款费用资本化的期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

24、 生物资产

适用 不适用

25、 油气资产

适用 不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

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

1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2) 无形资产的后续计量

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

①使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	20 年、40 年	土地使用权证载使用年限
软件著作权	5 年	预计使用寿命
软件	5 年	预计使用寿命

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

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

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

阶段。

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

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

内部研究开发支出的资本化时点：研发项目经立项后

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

27、 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

28、 长期待摊费用

适用 不适用

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

29、 合同负债

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

30、 职工薪酬

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利。对于设定受益计

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

31、 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

32、 股份支付

适用 不适用

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

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

（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）会计处理方法

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

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

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

33、 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

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

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

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

(3) 会计处理方法

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

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

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1) 收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③

本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

2) 特定交易的收入处理原则

①附有质量保证条款的合同

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

②附有客户额外购买选择权的销售合同

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

③向客户授予知识产权许可的合同

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

3) 收入确认的具体方法

①系统集成

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

②软件开发

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

③提供技术服务合同

本公司与客户之间的提供技术服务合同通常还包含提供技术服务履约义务，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履

约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

④建设、运营及移交合同

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

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

⑤建设和移交合同

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

⑥建造合同

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、 合同成本

适用 不适用

(1) 合同履约成本

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

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

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

(2) 合同取得成本

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

(3) 合同成本摊销

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

(4) 合同成本减值

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

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

36、 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

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

(2) 政府补助的确认

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

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

(3) 会计处理方法

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

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

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

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

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

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

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

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

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

38、 租赁

适用 不适用

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

(1) 租赁合同的分拆

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

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

(2) 租赁合同的合并

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

- 1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
- 2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
- 3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 短期租赁和低价值资产租赁

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

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

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

(2) 使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

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

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余

使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

(3) 租赁负债

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

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

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

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的分类

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

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

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

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

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

(2) 对融资租赁的会计处理

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

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

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下, 租赁收款额包括购买选择权的行权价格;

4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下, 租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项;

5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

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

(3) 对经营租赁的会计处理

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

39、 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 终止经营

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

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

(2) 回购本公司股份

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

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

40、 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41、 其他

□适用 √不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售	13%
	不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权	9%
	其他应税销售服务行为	6%
	简易计税方法	5%或 3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%或 5%或 1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育附加	应交增值税	2%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
南威软件股份有限公司	15
深圳太极数智技术有限公司	15
福建南威软件有限公司	15
福建万福信息技术有限公司	15
南威北方科技集团有限责任公司	15
上海南信信息科技有限公司	15
合并报表范围内其他公司	25

2、 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

（3）公司于2008年被认定为高新技术企业，公司原高新技术企业证书有效期满后于2023年重新取得《高新技术企业证书》，继续证书编号：GR202335000779，有效期三年，2025年企业所得税暂按15%的所得税税率预缴。

公司之子公司深圳太极数智技术有限公司于2017年被认定为高新技术企业，公司原高新技术企业证书有效期满后于2023年重新取得《高新技术企业证书》，继续证书编号：GR202344207524，有效期三年，2025年企业所得税暂按15%的所得税税率预缴。

公司之子公司福建南威软件有限公司于2016年被认定为高新技术企业，公司原高新技术企业证书有效期满后于2022年重新取得《高新技术企业证书》，继续证书编号：GR202235000571，有效期三年，2025年企业所得税暂按15%的所得税税率预缴。

公司之子公司福建万福信息技术有限公司于2020年被认定为高新技术企业，公司原高新技术企业证书有效期满后于2023年重新取得《高新技术企业证书》，继续证书编号：GR202335000235，有效期三年，2025年企业所得税暂按15%的所得税税率预缴。

公司之子公司南威北方科技集团有限责任公司于2023年被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202311010031，有效期三年，2025年企业所得税暂按15%的所得税税率预缴。

公司之子公司上海南信信息科技有限公司于2020年被认定为高新技术企业，公司原高新技术企业证书有效期满后于2023年重新取得《高新技术企业证书》，继续证书编号：GR202331006937，有效期三年，2025年企业所得税暂按15%的所得税税率预缴。

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

（5）根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第7号）的有关规定，本公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,293.95	10,370.00
银行存款	185,803,648.28	200,460,902.86

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	59,659,387.70	95,148,711.61
存放财务公司存款		
合计	245,510,329.93	295,619,984.47
其中：存放在境外的款项总额	105,301.77	52,065.64

其他说明

其他货币资金期末余额为人民币 59,659,387.7 元，其中：支付宝及微信、财付通账户资金 21,432.94 元；票据保证金为人民币 41,770,517.81 元，保函保证金为人民币 16,617,436.95 元，信用证保证金 1,250,000.00 元；ETC 保证金 28,000 元；

货币资金中除票据保证金及保函保证金、信用证保证金、应收票据质押到期、存出投资款使用受限外，公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的货币资金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	572,829.61	100,000.00
商业承兑票据		2,152,000.00
合计	572,829.61	2,252,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,236,151.50	184,700.00
商业承兑票据		
合计	1,236,151.50	184,700.00

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	572,829.61	100.00			572,829.61	2,790,000.00	100.00	538,000.00	19.28	2,252,000.00
其中:										
商业承兑票据						2,690,000.00	96.42	538,000.00	20.00	2,152,000.00
银行承兑票据	572,829.61	100.00			572,829.61	100,000.00	3.58			100,000.00
合计	572,829.61	100.00			572,829.61	2,790,000.00	100.00	538,000.00	19.28	2,252,000.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑票据	538,000.00		538,000.00			
合计	538,000.00		538,000.00			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	865,614,658.12	857,670,269.52
1年以内小计	865,614,658.12	857,670,269.52
1至2年	742,047,093.25	841,233,712.46
2至3年	403,855,656.28	356,859,656.55
3年以上		
3至4年	157,545,283.07	202,282,079.40
4至5年	57,947,182.90	67,892,934.69
5年以上	51,159,090.14	34,005,520.42
合计	2,278,168,963.76	2,359,944,173.04

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	14,430,243.25	0.63	14,430,243.25	100.00		15,812,395.25	0.67	15,812,395.25	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,263,738,720.51	99.37	367,706,769.98	16.24	1,896,031,950.53	2,344,131,777.79	99.33	380,124,164.26	16.22	1,964,007,613.53
其中：										
政府事业单位	956,867,350.16	42.00	122,457,311.17	12.80	834,410,038.99	1,051,696,664.64	44.56	144,406,700.77	13.73	907,289,963.87
企业单位	1,306,871,370.35	57.37	245,249,458.81	18.77	1,061,621,911.54	1,292,435,113.15	54.77	235,717,463.49	18.24	1,056,717,649.66
合计	2,278,168,963.76	100.00	382,137,013.23	16.77	1,896,031,950.53	2,359,944,173.04	100.00	395,936,559.51	16.78	1,964,007,613.53

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收客户 1	9,765,560.70	9,765,560.70	100.00	预计无法回收
应收客户 2	1,415,417.55	1,415,417.55	100.00	预计无法回收
应收客户 3	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法回收
应收客户 4	816,000.00	816,000.00	100.00	预计无法回收
应收客户 5	570,000.00	570,000.00	100.00	预计无法回收
应收客户 6	499,000.00	499,000.00	100.00	预计无法回收
应收客户 7	293,365.00	293,365.00	100.00	预计无法回收
应收客户 8	70,900.00	70,900.00	100.00	预计无法回收
合计	14,430,243.25	14,430,243.25	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 政府事业单位

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	519,813,132.43	18,713,272.75	3.60
1—2 年	222,429,274.94	19,128,917.65	8.60
2—3 年	124,021,401.42	24,804,280.28	20.00
3—4 年	52,291,227.54	26,145,613.77	50.00
4—5 年	23,235,435.56	18,588,348.45	80.00
5 年以上	15,076,878.27	15,076,878.27	100.00
合计	956,867,350.16	122,457,311.17	12.80

组合计提项目: 企业单位组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	345,801,525.69	24,206,106.78	7.00
1—2 年	519,431,818.31	62,331,818.20	12.00
2—3 年	279,703,594.86	55,940,718.97	20.00
3—4 年	104,663,075.70	52,331,537.85	50.00
4—5 年	34,160,393.88	27,328,315.10	80.00
5 年以上	23,110,961.91	23,110,961.91	100.00
合计	1,306,871,370.35	245,249,458.81	18.77

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本附注“第十节财务报告五、13、应收账款”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	15,812,395.25		683,285.00	698,867.00		14,430,243.25
按组合计提预期信用损失的应收账款	380,124,164.26	20,156,908.83	32,573,303.11	1,000.00		367,706,769.98
其中：政府事业单位	144,406,700.77	7,552,494.41	29,500,884.01	1,000.00		122,457,311.17
企业单位	235,717,463.49	12,604,414.42	3,072,419.10			245,249,458.81
合计	395,936,559.51	20,156,908.83	33,256,588.11	699,867.00		382,137,013.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	699,867.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款及其合同资产汇总	566,316,423.96	419,183,426.91	985,499,850.87	33.36	83,489,419.86
合计	566,316,423.96	419,183,426.91	985,499,850.87	33.36	83,489,419.86

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
政府事业单位	137,750,417.07	4,959,015.04	132,791,402.03	170,295,807.43	6,130,649.08	164,165,158.35
企业单位	92,429,715.66	6,470,080.11	85,959,635.55	100,992,003.24	7,069,440.21	93,922,563.03
合计	230,180,132.73	11,429,095.15	218,751,037.58	271,287,810.67	13,200,089.29	258,087,721.38

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：（1）政府事业单位

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

政府事业单位	137,750,417.07	4,959,015.04	3.60
合计	137,750,417.07	4,959,015.04	3.60

(2) 企业单位

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
企业单位	92,429,715.66	6,470,080.11	7.00
合计	92,429,715.66	6,470,080.11	7.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
政府事业单位	6,130,649.08	71,062.43	1,242,696.47			4,959,015.04	
企业单位	7,069,440.21	86,229.82	685,589.92			6,470,080.11	
合计	13,200,089.29	157,292.25	1,928,286.39			11,429,095.15	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资**(1). 应收款项融资分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据融资	611,051.89	984,454.50
合计	611,051.89	984,454.50

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

□适用 √不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

(8). 其他说明:

□适用 √不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	36,080,227.29	59.84	48,900,845.59	80.10
1 至 2 年	22,910,205.46	37.99	10,841,172.06	17.76
2 至 3 年	22,256.18	0.04	683,361.87	1.12
3 年以上	1,286,867.76	2.13	620,904.06	1.02
合计	60,299,556.69	100.00	61,046,283.58	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
预付供应商一	12,716,700.00	21.09
预付供应商二	10,272,026.25	17.03
预付供应商三	7,709,850.20	12.79
预付供应商四	7,259,327.91	12.04
预付供应商五	5,000,000.00	8.29
合计	42,957,904.36	71.24

其他说明:

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	928,194.60	850,841.78
其他应收款	21,871,038.80	26,297,580.06
合计	22,799,233.40	27,148,421.84

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
黑龙江云软信息技术有限公司	850,841.78	850,841.78
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司	77,352.82	
合计	928,194.60	850,841.78

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,064,917.68	9,917,748.78
1 年以内小计	9,064,917.68	9,917,748.78
1 至 2 年	5,949,215.31	8,465,144.89
2 至 3 年	3,729,061.28	6,023,618.13
3 年以上		
3 至 4 年	6,141,742.43	2,368,146.20
4 至 5 年	1,520,480.53	3,387,703.05

账龄	期末账面余额	期初账面余额
5 年以上	1,533,718.08	3,429,513.76
合计	27,939,135.31	33,591,874.81

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	15,387,862.42	20,385,399.33
备用金、押金及日常业务款	8,449,872.86	7,588,749.14
其他	4,101,400.03	5,617,726.34
合计	27,939,135.31	33,591,874.81

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2025年1月1日余额	226,930.71	6,958,364.04	109,000.00	7,294,294.75
2025年1月1日余额在本期	-197,888.61	197,888.61		
--转入第二阶段	-197,888.61	197,888.61		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,773,374.42	507,677.55		2,281,051.97
本期转回	1,619,131.67	1,888,118.54		3,507,250.21
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	183,284.85	5,775,811.66	109,000.00	6,068,096.51

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	109,000.00					109,000.00
政府事业单位履约保证金	2,312,746.21	117,454.36	1,077,545.97			1,352,654.60
企业单位履约保证金	4,002,414.66	666,747.87	865,667.17			3,803,495.36
押金、备用金等						
除上述外其他组合	870,133.88	1,496,849.74	1,564,037.07			802,946.55
合计	7,294,294.75	2,281,051.97	3,507,250.21			6,068,096.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
其他应收款 1	3,453,780.00	12.36	履约保证金	3-4 年	1,726,890.00
其他应收款 2	2,164,150.67	7.75	履约保证金	2-3 年至 3-4 年	
其他应收款 3	1,998,000.00	7.15	履约保证金	1-2 年	239,760.00
其他应收款 4	1,594,569.30	5.71	履约保证金	2-3 年至 3-4 年	345,079.86
其他应收款 5	1,015,000.00	3.63	履约保证金	1-2 年	87,290.00
合计	10,225,499.97	36.60	/	/	2,399,019.86

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减 值准备	账面价值
库存商品	15,971,935.74	3,652,452.61	12,319,483.13	7,177,964.84	3,652,452.61	3,525,512.23
在建系统集成	659,604,404.54	3,074,598.42	656,529,806.12	560,685,106.23	3,079,123.46	557,605,982.77
合计	675,576,340.28	6,727,051.03	668,849,289.25	567,863,071.07	6,731,576.07	561,131,495.00

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
库存商品	3,652,452.61					3,652,452.61
在建系统集成	3,079,123.46			4,525.04		3,074,598.42

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合计	6,731,576.07			4,525.04		6,727,051.03

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	43,562,686.50	42,626,231.31
合计	43,562,686.50	42,626,231.31

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税及待抵扣进项税	79,957,457.39	78,714,379.45
房租及物业费	2,886,534.68	1,888,118.55
预交所得税	87,040.12	332,577.37
其他	185,355.62	192,337.90
合计	83,116,387.81	81,127,413.27

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	193,619,429.87	15,952,503.31	177,666,926.56	185,839,016.66	15,402,260.69	170,436,755.97	
其中：未实现融资收益	7,611,766.23		7,611,766.23	10,696,706.04		10,696,706.04	
分期收款提供劳务							
减：一年内到期的长期应收款	-47,194,456.57	-3,631,770.07	-43,562,686.50	-46,260,363.69	-3,634,132.38	-42,626,231.31	
逾期长期应收款	-74,735,756.32	-7,097,822.51	-67,637,933.81	-70,035,956.32	-6,547,277.03	-63,488,679.29	
合计	71,689,216.98	5,222,910.73	66,466,306.25	69,542,696.65	5,220,851.28	64,321,845.37	

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
成都四方伟业软件股份有限公司	163,721,742.14				342,788.75			-235,056.89				163,829,474.00
深圳安巽科技有限公司	77,440,793.43				-1,347,992.48							76,092,800.95
福建鑫紫科技有限公司	36,512,780.00				-83,342.13							36,429,437.87
漳州电子信息集团有限公司	25,028,207.66				1,809,104.38							26,837,312.04
泉州市数字云	17,747,455.41				662,091.44							18,409,546.85

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
谷信息产业发展有限公司												
浙江信安数智科技有限公司	10,618,348.40				-728,237.88						9,890,110.52	
泉州市搏浪科技集团有限公司	7,990,085.80				-756,174.11						7,233,911.69	
河南豫奇临企业管理咨询公司(有限合伙)	7,438,588.23				-789,744.35						6,648,843.88	
友虹(北京)科技有限公司	5,843,776.18				-223,138.82						5,620,637.36	
福建龙睿智城信息科技有限公司	2,981,369.08				768,632.40						3,750,001.48	

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
公司												
河南数聚天中信息技术有限公司	547,346.23				-289,600.79					-93,824.74	163,920.70	
江西倬云软件股份有限公司	3,715,033.10				-232,172.19						3,482,860.91	
漯河食品云运营有限公司	1,962,649.74				-978,764.02						983,885.72	
泉州市磐兴科技有限公司	1,795,897.98				-177,468.89						1,618,429.09	
泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）	1,415,744.13				-9,474.46						1,406,269.67	
泉州洛江智慧城市科	1,364,556.87				-220,465.88						1,144,090.99	

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
技有限公司												
黑龙江云软信息技术有限公司	1,281,887.16				-145,902.74						1,135,984.42	
福建省数威运营科技有限公司	1,090,609.26				-510,257.70						580,351.56	
辽宁云软全咨信息技术有限公司	926,469.66				-54,154.33			7,500.00			864,815.33	
福建古雷腾飞数字科技有限公司	912,938.44				-45,995.24						866,943.20	
德阳智慧城市发展有限公司	681,212.85				-166,798.63						514,414.22	

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
福建神威系统集成有限责任公司	517,845.83				1,821,605.84							2,339,451.67	
泉州鲤城智慧城市科技有限公司	501,784.09				-158,977.13							342,806.96	
泉州海丝万创股权投资管理有限公司	479,841.83				-2,914.70							476,927.13	
浙江信安数字运营有限公司	363,363.05				3,472.57							366,835.62	
泉州台商区数字科技有限公司	296,584.41	219,707.19			-3,286.45							293,297.96	219,707.19
小计	373,176,910.96	219,707.19			-1,517,167.54		-235,056.89	7,500.00		-93,824.74		371,323,361.79	219,707.19

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	373,176,910.96	219,707.19			-1,517,167.54		-235,056.89	7,500.00		-93,824.74	371,323,361.79	219,707.19

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	77,352.82			非重大的“三无”股权投资，不符合本金加利息的合同现金流量特征	
合计	2,000,000.00					2,000,000.00	77,352.82			/	

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中电科金仓（北京）科技股份有限公司	100,865,232.63	100,865,232.63
合计	100,865,232.63	100,865,232.63

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用 权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,445,143.87			26,445,143.87
2.本期增加金额	5,468,158.21			5,468,158.21
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,468,158.21			5,468,158.21
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	31,913,302.08			31,913,302.08
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,426,331.65			8,426,331.65
2.本期增加金额	2,043,015.48			2,043,015.48
(1) 计提或摊销	381,188.37			381,188.37
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,661,827.11			1,661,827.11
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,469,347.13			10,469,347.13
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	21,443,954.95			21,443,954.95
2.期初账面价值	18,018,812.22			18,018,812.22

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	131,939,840.28	141,300,110.16
固定资产清理		
合计	131,939,840.28	141,300,110.16

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	软件开发设备	办公设备及其他	运输工具	改良支出	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	149,867,148.45	41,054,006.90	40,818,848.26	18,228,748.32	40,246,051.46	290,214,803.39
2. 本期增加金额		223,795.80	444,616.11	199,964.74		868,376.65
(1) 购置		223,795.80	444,616.11	199,964.74		868,376.65
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	5,468,158.21	18,156,012.54	1,812,383.49	1,323,511.50		26,760,065.74
(1) 处置或报废		18,156,012.54	1,812,383.49	1,323,511.50		21,291,907.53
(2) 其他减少	5,468,158.21					5,468,158.21
4. 期末余额	144,398,990.24	23,121,790.16	39,451,080.88	17,105,201.56	40,246,051.46	264,323,114.30
二、累计折旧						
1. 期初余额	36,266,162.67	34,206,650.54	29,330,105.83	11,898,869.19	35,684,330.71	147,386,118.94

项目	房屋及建筑物	软件开发设备	办公设备及其他	运输工具	改良支出	合计
2. 本期增加金额	1,883,664.98	752,771.56	1,847,829.55	940,766.10	388,961.46	5,813,993.65
(1) 计提	1,883,664.98	752,771.56	1,847,829.55	940,766.10	388,961.46	5,813,993.65
3. 本期减少金额	1,661,827.11	16,486,416.59	1,697,965.54	1,011,372.19		20,857,581.43
(1) 处置或报废		16,486,416.59	1,697,965.54	1,011,372.19		19,195,754.32
(2) 其他减少	1,661,827.11					1,661,827.11
4. 期末余额	36,488,000.54	18,473,005.51	29,479,969.84	11,828,263.10	36,073,292.17	132,342,531.16
三、减值准备						
1. 期初余额		1,482,650.97	42,205.23	3,718.09		1,528,574.29
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		1,482,650.97	4,634.35	546.11		1,487,831.43
(1) 处置或报废		1,482,650.97	4,634.35	546.11		1,487,831.43
4. 期末余额			37,570.88	3,171.98		40,742.86
四、账面价值						
1. 期末账面价值	107,910,989.70	4,648,784.65	9,933,540.16	5,273,766.48	4,172,759.29	131,939,840.28
2. 期初账面价值	113,600,985.78	5,364,705.39	11,446,537.20	6,326,161.04	4,561,720.75	141,300,110.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	133,793,948.54	125,186,859.61
工程物资		
合计	133,793,948.54	125,186,859.61

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中关村科技园区丰台园东区三期 1516-59B 地块项目	133,322,250.43		133,322,250.43	124,715,161.50		124,715,161.50
小电卫士基站建设				1,693,686.59	1,693,686.59	
其他项目	471,698.11		471,698.11	477,792.80	6,094.69	471,698.11
合计	133,793,948.54		133,793,948.54	126,886,640.89	1,699,781.28	125,186,859.61

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
中关村科技园区丰台园东区三期 1516-59B 地块项目	550,000,000.00	124,715,161.50	8,607,088.93			133,322,250.43	24.24	未完工				自有资金及银行借款
合计	550,000,000.00	124,715,161.50	8,607,088.93			133,322,250.43	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	30,868,292.80	30,868,292.80
2. 本期增加金额	284,602.62	284,602.62
(1) 租赁	284,602.62	284,602.62
3. 本期减少金额	1,750,269.88	1,750,269.88
(1) 租赁到期	1,750,269.88	1,750,269.88
(2) 其他减少		

项目	房屋及建筑物	合计
4. 期末余额	29,402,625.54	29,402,625.54
二、累计折旧		
1. 期初余额	11,933,601.64	11,933,601.64
2. 本期增加金额	4,664,294.01	4,664,294.01
(1) 计提	4,664,294.01	4,664,294.01
3. 本期减少金额	1,483,130.31	1,483,130.31
(1) 租赁到期	1,483,130.31	1,483,130.31
(2) 其他减少		
4. 期末余额	15,114,765.34	15,114,765.34
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	14,287,860.20	14,287,860.20
2. 期初账面价值	18,934,691.16	18,934,691.16

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	301,049,720.82			748,441,823.12	1,049,491,543.94
2. 本期增加金额				41,845,215.26	41,845,215.26
(1) 购置					
(2) 内部研发				41,845,215.26	41,845,215.26
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				25,641.03	25,641.03
(1) 处置				25,641.03	25,641.03
4. 期末余额	301,049,720.82			790,261,397.35	1,091,311,118.17
二、累计摊销					
1. 期初余额	34,517,494.98			487,703,217.22	522,220,712.20
2. 本期增加金额	7,291,554.72			48,285,800.81	55,577,355.53
(1) 计提	7,291,554.72			48,285,800.81	55,577,355.53
3. 本期减少金额				25,641.03	25,641.03
(1) 处置				25,641.03	25,641.03

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	合计
4.期末余额	41,809,049.70			535,963,377.00	577,772,426.70
三、减值准备					
1.期初余额				1,688,967.21	1,688,967.21
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				1,688,967.21	1,688,967.21
四、账面价值					
1.期末账面价值	259,240,671.12			252,609,053.14	511,849,724.26
2.期初账面价值	266,532,225.84			259,049,638.69	525,581,864.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例70.77%。

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致

深圳太极数智技术有限公司	与商誉相关的长期资产和存货	资产组能否独立产生现金流	是
福建万福信息技术有限公司	与商誉相关的长期资产和存货	资产组能否独立产生现金流	是

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
深圳太极数智技术有限公司	347,879,603.98	351,000,000.00		2025-2029	增长率 10.48%， 利润率 24.45%	根据公司规划、历史年度实际增长率，并结合宏观经济状况、行业市场情况以及自身发展阶段综合确认	增长率 0， 利润率 24.81%	假设详细预测期后经营进入相对稳定阶段，不考虑永续增长率，关键参数与预测期最后一年保持一致
福建万福信息技术有限公司	32,949,163.49	58,000,000.00		2025-2029	增长率 9.91%， 利润率 10.89%	根据公司规划、历史年度实际增长率，并结合宏观经济状况、行业市场情况以及自身发展阶段综合确认	增长率 0， 利润率 11.43%	假设详细预测期后经营进入相对稳定阶段，不考虑永续增长率，关键参数与预测期最后一年保持一致
合计	380,828,767.47	409,000,000.00		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,583,309.30		888,111.88		1,695,197.42
停车场项目	200,872.59		120,523.56		80,349.03
其他	1,304,456.25	80,566.04	267,394.36		1,117,627.93
合计	4,088,638.14	80,566.04	1,276,029.80		2,893,174.38

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	475,336,830.56	75,477,835.58	495,152,244.49	79,321,835.80
内部交易未实现利润	72,433,524.38	10,901,829.98	76,805,447.91	10,049,792.72
可抵扣亏损	439,997,136.21	72,162,122.30	325,236,818.05	54,715,311.96
无形资产摊销	189,804,627.59	28,997,690.99	173,298,758.56	26,476,868.32
租赁负债	13,595,829.94	2,263,540.12	18,315,170.67	3,097,252.07
政府补助	480,000.00	72,000.00	495,000.00	74,250.00
合计	1,191,647,948.69	189,875,018.97	1,089,303,439.68	173,735,310.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
分期收款业务	200,840,877.95	36,647,186.97	199,711,531.81	37,036,720.63
固定资产加速折旧	888,559.91	133,283.99	1,049,688.99	157,453.35

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	81,755,232.63	12,263,284.89	81,755,232.63	12,263,284.89
使用权资产	13,823,262.11	2,304,279.94	18,135,640.67	3,076,348.28
合计	297,307,932.60	51,348,035.79	300,652,094.10	52,533,807.15

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	108,376,315.07	102,799,116.91
资产减值准备	23,133,852.27	21,765,746.81
其他暂时性差异	10,041,737.79	9,533,252.75
合计	141,551,905.13	134,098,116.47

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	2,033,834.96	2,579,016.87	
2026 年	14,309,180.64	14,309,319.69	
2027 年	14,309,679.22	15,129,311.58	
2028 年	15,759,420.84	19,939,831.69	
2029 年	26,975,675.72	28,712,036.04	
2030 年	34,988,523.69	22,129,601.04	
合计	108,376,315.07	102,799,116.91	

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期合同资产-企业单位	143,617,774.77	10,053,244.21	133,564,530.56	176,011,428.46	12,320,799.98	163,690,628.48
长期合同资产-政府事业单位	302,441,928.29	10,887,909.49	291,554,018.80	299,966,719.99	10,798,801.92	289,167,918.07
预付算力设备款	222,550,000.00		222,550,000.00	222,550,000.00		222,550,000.00
预付购房款	51,518,350.00		51,518,350.00	51,518,350.00		51,518,350.00
预付工程款	41,991,896.48		41,991,896.48	43,230,428.60		43,230,428.60
企业人才住房	3,838,390.00		3,838,390.00	3,838,390.00		3,838,390.00
合计	765,958,339.54	20,941,153.70	745,017,185.84	797,115,317.05	23,119,601.90	773,995,715.15

其他说明：

企业人才住房的说明：

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

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	59,637,954.76	59,637,954.76	其他	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保	95,130,076.28	95,130,076.28	其他	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
				证金及汇票交易资金				证金及汇票交易资金
固定资产					25,576,655.84	4,048,410.10	抵押	抵押融资
应收账款	303,422,756.07	292,499,536.85	质押	保理借款	195,338,960.07	188,306,757.51	质押	保理借款
合计	363,060,710.83	352,137,491.61	/	/	316,045,692.19	287,485,243.89	/	/

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保理借款	81,850,000.00	27,886,365.00
信用借款	807,323,814.07	756,047,719.03
未到期应付利息	705,193.55	691,593.89
票据贴现借款	35,000,000.00	111,993,859.68
合计	924,879,007.62	896,619,537.60

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	153,448,399.28	215,787,263.97
合计	153,448,399.28	215,787,263.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是无

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,005,828,422.18	943,179,309.90
应付固定资产款	3,114,752.67	2,744,572.87
合计	1,008,943,174.85	945,923,882.77

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	43,177,530.49	未达到结算条件

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商二	30,583,334.10	未达到结算条件
供应商三	29,066,980.70	未达到结算条件
供应商四	14,761,061.95	未达到结算条件
供应商五	13,321,428.12	未达到结算条件
供应商六	11,349,476.71	未达到结算条件
供应商七	10,226,533.57	未达到结算条件
供应商八	9,633,749.56	未达到结算条件
供应商九	9,631,797.48	未达到结算条件
供应商十	7,117,091.64	未达到结算条件
合计	178,868,984.32	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收项目款及服务费用	374,146,697.90	348,242,710.70
合计	374,146,697.90	348,242,710.70

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	24,634,614.36	项目未验收
客户二	11,270,153.19	项目未验收
合计	35,904,767.55	/

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,130,569.23	132,580,920.30	141,496,453.08	22,215,036.45
二、离职后福利-设定提存计划	222,646.85	8,442,148.02	8,421,630.75	243,164.12
三、辞退福利	2,357,615.00	11,052,133.17	12,304,379.87	1,105,368.30
四、一年内到期的其他福利				
合计	33,710,831.08	152,075,201.49	162,222,463.70	23,563,568.87

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,649,770.40	122,496,019.37	131,190,861.80	21,954,927.97
二、职工福利费	13,753.23	849,348.75	863,101.98	
三、社会保险费	136,018.12	4,679,450.73	4,667,733.21	147,735.64
其中：医疗保险费	133,013.63	4,199,739.89	4,188,617.73	144,135.79
工伤保险费	3,004.49	309,522.16	308,926.80	3,599.85
生育保险费		170,188.68	170,188.68	
四、住房公积金		3,841,654.20	3,841,654.20	
五、工会经费和职工教育经费	331,027.48	714,447.25	933,101.89	112,372.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	31,130,569.23	132,580,920.30	141,496,453.08	22,215,036.45

(3). 设定提存计划列示

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	215,845.15	8,173,241.46	8,153,289.30	235,797.31
2、失业保险费	6,801.70	268,906.56	268,341.45	7,366.81
3、企业年金缴费				
合计	222,646.85	8,442,148.02	8,421,630.75	243,164.12

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	248,778,555.64	265,361,420.96
企业所得税	949,535.22	4,962,784.02
个人所得税	477,778.31	586,262.56
城市维护建设税	128,376.45	277,542.98

项目	期末余额	期初余额
房产税	261,612.25	261,565.88
教育费附加	100,917.00	198,826.74
印花税	668,603.20	990,663.51
土地使用税	12,563.63	32,989.63
其他	319,817.87	414,304.31
合计	251,697,759.57	273,086,360.59

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,814,975.10	39,932,442.38
合计	26,814,975.10	39,932,442.38

(2). 应付利息

适用 不适用

(3). 应付股利

适用 不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	4,276,426.09	4,047,338.76
其他	22,538,549.01	35,885,103.62
合计	26,814,975.10	39,932,442.38

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
清华大学	9,708,737.86	尚未结算
合计	9,708,737.86	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	148,466,511.41	69,701,757.75
1 年内到期的租赁负债	6,531,667.04	8,234,799.72
1 年内到期的分期付款项目		10,261,497.55
合计	154,998,178.45	88,198,055.02

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	34,213,060.21	31,233,580.82
逾期长期应付款	3,785,400.00	3,785,400.00
逾期租赁负债	976,511.67	967,483.24
票据背书转让未到期未终止	184,700.00	100,000.00
合计	39,159,671.88	36,086,464.06

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	379,400,000.00	383,860,000.00
保理借款	145,000,000.00	145,000,000.00
未到期应付利息	393,178.07	448,424.42
减：一年内到期的长期借款	148,466,511.41	69,701,757.75
合计	376,326,666.66	459,606,666.67

长期借款分类的说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的说明适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、 租赁负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	7,034,678.31	10,270,950.46
合计	7,034,678.31	10,270,950.46

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用**49、 长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、 预计负债**适用 不适用**51、 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
与资产相关政府补助	495,000.00		15,000.00	480,000.00	政府拨款
与收益相关政府补助					
合计	495,000.00		15,000.00	480,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
城市通平台	75,000.00			15,000.00		60,000.00	与资产相关
基于多源数据的渔船行为识别与安全评价关键技术研发与示范应用	420,000.00					420,000.00	与资产相关
合计	495,000.00			15,000.00		480,000.00	

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	580,360,523.00						580,360,523.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,222,596,459.83			1,222,596,459.83
其他资本公积	9,389,654.53		235,056.89	9,154,597.64
合计	1,231,986,114.36		235,056.89	1,231,751,057.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、因成都四方伟业软件股份有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动，公司按权益法核算减少其他资本公积 235,056.89 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	313,172.18							313,172.18
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	313,172.18							313,172.18
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权								

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	313,172.18						313,172.18

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	100,008,137.89			100,008,137.89
合计	100,008,137.89			100,008,137.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	447,701,699.91	785,970,373.03
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	447,701,699.91	785,970,373.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-72,045,232.84	-309,831,007.49

项目	本期	上年度
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		28,437,665.63
转作股本的普通股股利		
其他增加		
期末未分配利润	375,656,467.07	447,701,699.91

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	313,217,081.62	237,720,285.04	226,182,222.81	149,172,293.07
其他业务	532,388.88	114,506.21	373,157.36	107,449.19
合计	313,749,470.50	237,834,791.25	226,555,380.17	149,279,742.26

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	主营业务收入-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分行业				
人工智能/数据要素+数字政府	65,695,647.69	41,952,466.77	65,695,647.69	41,952,466.77
人工智能/数据要素+公共安全	142,551,340.48	111,461,055.73	142,551,340.48	111,461,055.73
人工智能/数据要素+社会治理	28,849,748.31	21,276,998.88	28,849,748.31	21,276,998.88
智慧产业	76,120,345.14	63,029,763.66	76,120,345.14	63,029,763.66
合计	313,217,081.62	237,720,285.04	313,217,081.62	237,720,285.04
分地区				
华南区	270,581,528.07	204,956,536.42	270,581,528.07	204,956,536.42
华东区	4,806,162.85	3,304,313.11	4,806,162.85	3,304,313.11
华北区	31,341,606.29	22,471,897.95	31,341,606.29	22,471,897.95
西部区	6,274,222.51	6,777,282.54	6,274,222.51	6,777,282.54
海外	213,561.90	210,255.02	213,561.90	210,255.02
合计	313,217,081.62	237,720,285.04	313,217,081.62	237,720,285.04

分产品				
政务软件产品	52,928,388.32	32,771,453.32	52,928,388.32	32,771,453.32
城市公共安全软件产品	30,677,161.56	22,032,192.43	30,677,161.56	22,032,192.43
解决方案	124,641,438.29	98,609,876.75	124,641,438.29	98,609,876.75
创新业务	28,849,748.31	21,276,998.88	28,849,748.31	21,276,998.88
其他	76,120,345.14	63,029,763.66	76,120,345.14	63,029,763.66
合计	313,217,081.62	237,720,285.04	313,217,081.62	237,720,285.04

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	558,140.32	531,912.37
教育费附加	411,789.53	402,576.18
房产税	937,759.93	925,953.98
土地使用税	71,888.48	67,803.14
印花税	1,030,698.32	670,969.80
其他	1,212,414.43	980,696.67
合计	4,222,691.01	3,579,912.14

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,779,169.03	40,563,386.52
招待宣传费	3,956,527.78	4,876,410.37
差旅费	2,100,677.54	2,934,668.49
办公费	2,378,968.48	1,483,471.12
水电/物业/房租费	911,046.55	1,468,302.38
资产折旧摊销	613,141.35	813,277.20
其他	1,689,945.94	1,115,908.17

项目	本期发生额	上期发生额
合计	38,429,476.67	53,255,424.25

其他说明：

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,715,352.40	44,042,786.97
资产折旧摊销	8,951,361.89	11,837,955.40
差旅费	6,099,023.21	7,428,802.51
水电/物业/房租费	6,545,991.27	7,965,407.12
业务招待费	4,899,178.93	6,722,336.74
办公费	4,957,421.72	4,496,023.74
专业服务费	2,794,228.88	3,810,097.46
车辆费	890,416.98	661,157.62
无形资产摊销	1,281,489.60	4,429,304.10
其他	3,411,502.84	6,873,944.76
合计	84,545,967.72	98,267,816.42

其他说明：

无

65、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
自行开发无形资产摊销	35,492,612.63	49,683,303.44
本期费用化	9,188,733.86	11,297,070.63
合计	44,681,346.49	60,980,374.07

其他说明：

无

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-17,247,856.62	-24,671,186.52
利息支出	31,735,632.70	33,863,042.28
手续费	302,390.90	1,049,014.26
汇兑损益	680.77	1,242.04
合计	14,790,847.75	10,242,112.06

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助:	2,528,287.65	7,748,536.24
其中：直接计入其他收益的政府补助	2,513,287.65	6,062,103.35
递延收益转入的政府补助	15,000.00	1,686,432.89
代扣个人所得税手续费返还	178,331.23	348,412.50
合计	2,706,618.88	8,096,948.74

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,517,167.54	-17,039,270.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	940.96	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	77,352.82	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		81,545.81
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-1,438,873.76	-16,957,725.02

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-27,814.63
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
权益工具投资		
合计		-27,814.63

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	538,000.00	
应收账款坏账损失	12,381,405.77	22,431,642.64
其他应收款坏账损失	1,226,198.24	-644,700.38
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	716,214.07	1,153.74
财务担保相关减值损失		
坏账损失		
一年内到期的非流动资产减值损失	2,362.31	8,709.40
合计	14,864,180.39	21,796,805.40

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,525.04	1,028.00
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产（含长期合同资产）减值损失	3,949,442.34	2,479,472.28
合计	3,953,967.38	2,480,500.28

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	10,945.61	36,441.51

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产处置损益		164,357.13
其他		
合计	10,945.61	200,798.64

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,888.41	2,600.19	3,888.41
其中：固定资产处置利得	3,888.41	2,600.19	3,888.41
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约赔偿收入			
其他	137,175.27	13,337.56	137,175.27
合计	141,063.68	15,937.75	141,063.68

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	207,007.62	195,619.61	207,007.62
其中：固定资产处置损失	207,007.62	195,619.61	207,007.62
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		113,000.00	
罚款、滞纳金及违约金	1,169.00	9,854.33	1,169.00
其他	524,659.84	273,274.83	524,659.84
合计	732,836.46	591,748.77	732,836.46

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,004,048.98	1,551,381.32
递延所得税费用	-17,315,322.29	-15,991,949.68
合计	-16,311,273.31	-14,440,568.36

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-91,250,584.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,687,587.70
子公司适用不同税率的影响	-1,289,782.23
调整以前期间所得税的影响	51,361.63
非应税收入的影响	469,785.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,205,354.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-117,285.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,445,955.97
研发费用加计扣除	-6,446,569.34
减免税	-17,125.78
其他影响	74,619.40
所得税费用	-16,311,273.31

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“57、其他综合收益”

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非税费返还的政府其他补助	2,050,182.29	2,695,470.94
利息收入	187,589.78	809,091.49
租金收入	171,332.84	119,182.00
单位往来及其他	11,195,808.38	30,666,150.41
合计	13,604,913.29	34,289,894.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	45,508,990.48	40,022,861.73
单位往来	11,348,258.92	46,206,689.30
支付银行手续费	239,492.71	1,016,112.44
营业外支出	1,001,150.80	1,053,176.44
合计	58,097,892.91	88,298,839.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
北京市七星园智算中心建设项目		187,550,000.00
北京丰台科技园东区三期项目建设款		76,376,737.58
合计		263,926,737.58

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买固定资产意向金		38,641,000.00
合计		38,641,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的银行承兑汇票保证金	39,585,019.98	26,348,677.02
合计	39,585,019.98	26,348,677.02

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行承兑汇票保证金	11,135,392.02	6,153,460.01
购买少数股东股权支出		14,480,000.00
支付租赁负债	5,254,667.50	9,038,037.36
归还其他融资款项	7,250,136.12	5,468,100.07
子公司归还股东投资款		19,600,000.00
合计	23,640,195.64	54,739,597.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
长期应付款	10,261,497.55		288,502.45	10,550,000.00		-
租赁负债	19,473,233.42		324,291.10	5,254,667.50		14,542,857.02
短期借款	896,619,537.60	662,724,232.10	3,321,356.99	637,094,525.18	691,593.89	924,879,007.62
长期借款	529,308,424.42	58,950,000.00		63,410,000.00	55,246.34	524,793,178.08
合计	1,455,662,692.99	721,674,232.10	3,934,150.54	716,309,192.68	746,840.23	1,464,215,042.72

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-74,939,311.36	-119,595,730.28
加：资产减值准备	-3,953,967.38	-2,480,500.28
信用减值损失	-14,864,180.39	-21,796,805.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,195,182.02	9,635,268.94
使用权资产摊销	4,664,294.01	5,900,026.77
无形资产摊销	55,577,355.53	57,974,179.88
长期待摊费用摊销	1,276,029.80	3,795,488.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,945.61	-200,798.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	203,119.21	195,619.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		27,814.63
财务费用（收益以“-”号填列）	14,999,099.47	10,591,155.25
投资损失（收益以“-”号填列）	1,438,873.76	16,957,725.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,139,708.10	-15,271,597.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,185,771.36	-720,352.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-107,713,269.21	-160,414,011.62
合同资产减少（增加以“-”号填列）	43,286,126.14	38,128,434.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	111,844,397.42	324,876,177.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,068,915.92	-198,729,359.73
其他	14,401,908.52	4,227,467.92
经营活动产生的现金流量净额	17,010,316.55	-46,899,796.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	185,844,375.17	109,339,232.23
减：现金的期初余额	200,489,908.19	244,915,546.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,645,533.02	-135,576,313.84

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	185,844,375.17	200,489,908.19
其中：库存现金	47,293.95	10,370.00
可随时用于支付的银行存款	185,803,648.28	200,460,902.86

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金	21,432.94	18,635.33
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	185,844,375.17	200,489,908.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
银行承兑汇票保证金	41,770,517.81	63,391,357.58	不能随时支取用于支付用途
保函保证金	16,617,436.95	23,100,934.26	不能随时支取用于支付用途
信用证保证金	1,250,000.00	8,609,784.44	不能随时支取用于支付用途
ETC 保证金	28,000.00	28,000.00	不能随时支取用于支付用途
合计	59,665,954.76	95,130,076.28	/

其他说明：

√适用 □不适用

(7). 应收票据贴现、背书等交易对现金流量的影响

2025 年 1-6 月本公司因销售商品或提供劳务从客户取得应收票据贴现终止确认取得现金，影响经营活动现金流入 0 元；以票据背书等方式支付货款等，涉及金额为 4,015,593.74 元。

(8). 供应商融资安排

1) 供应商融资安排的条款和条件

供应商融资安排：本公司通过两个融资方为供应商提供反向保理服务。供应商可通过供应链金融平台向融资方提交保理业务申请，融资方在审核通过后，直接向供应商支付保理款。本公司在保理到期日前需将应付款足额支付至相应的专用账户以结清应付的保理款。在融资方代为向供应商支付货款时，本集团终止对相关应付账款的确认，同时形成对融资方的负债，确认对融资方的负债不涉及现金流入。

2) 资产负债表中的列报项目和相关信息

项目	期末余额	期初余额
短期借款	30,155,451.42	61,616,968.15
其中：供应商已收到款项	30,155,451.42	73,080,950.31
应付账款	68,951,567.31	22,346,936.80
其中：供应商已收到款项	55,998,939.11	22,346,936.80
合计	99,107,018.73	83,963,904.95

3) 付款到期日的区间

项目	期末
属于该安排项下的负债	达到付款节点后的 390 天-450 天
不属于该安排项下的可比应付账款	

4) 不涉及现金收支的当期变动

本公司因供应商融资安排，截至 2025 年 6 月 30 日公司终止确认应付账款同时确认短期借款为 3,015.55 万元

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	0.85	7.1586	6.08
港币	47,603.73	0.9120	43,414.60
第纳尔	1,139,727.03	0.0543	61,887.17
其他应收款			
其中：第纳尔	26,280.00	0.0543	1,427.00
应付职工薪酬			
其中：第纳尔	2,975,665.00	0.0543	161,578.62
其他应付款			
其中：第纳尔	231,940.00	0.0543	12,594.34

其他说明：

无

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

适用 不适用

82、租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本期确认的短期租赁费用 3,507,424.20 元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

无

与租赁相关的现金流出总额11,434,515.93(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可 变租赁付款额相关的收入
房屋租赁	516,765.41	
合计	516,765.41	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,122,731.80	74,064,516.13
材料费	2,987,164.28	70,557.92
折旧及摊销费	682,477.08	853,494.09
其他	391,697.94	217,571.26
合计	52,184,071.10	75,206,139.40
其中：费用化研发支出	9,188,733.86	11,297,070.63
资本化研发支出	42,995,337.24	63,909,068.77

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
AIOC 城市运行管理平台	14,936,672.12	565,514.70		15,502,186.82		
智能应用孵化平台(启元)	5,967,488.14	2,121,240.58		8,088,728.72		
可视化建模平台		4,829,902.75			890,500.49	3,939,402.26
可信数据空间		3,087,295.80			807,070.07	2,280,225.73
政务服务一体化应用		1,949,859.99			1,949,859.99	
智启智能体平台		5,220,112.31			519,081.69	4,701,030.62
大模型推理机		4,649,737.36			926,789.71	3,722,947.65
帮代办管理系统	5,777,991.44	637,458.10		6,415,449.54		
可信电子文件平台	4,622,101.85	1,447,881.99		6,069,983.84		
政务服务地图	5,282,169.39	486,696.95		5,768,866.34		
高效办事智能体		3,609,253.84			138,428.25	3,470,825.59
公安行业智能体		3,596,215.05			206,215.95	3,389,999.10
智慧农业管理系统	1,232,951.82	227,497.18				1,460,449.00
智慧排水管理系统	1,211,623.15	158,965.16				1,370,588.31
水利一	1,667,834.63	207,368.87				1,875,203.50

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
杆通						
水利智能体研发	2,857,549.62	2,177,607.57				5,035,157.19
政务大数据智能决策支持系统		1,730,299.55			1,730,299.55	
大健康管理平台		6,414,755.52			501,761.40	5,912,994.12
产业招商系统		2,686,017.65			405,958.14	2,280,059.51
数据治理智能体		2,642,361.45			369,968.56	2,272,392.89
政务大厅智能体		1,859,944.09			284,701.72	1,575,242.37
视频监控智能运维一体机		1,541,491.85			458,098.34	1,083,393.51
AI驱动的政务公文自动处理平台		336,592.79				336,592.79
合计	43,556,382.16	52,184,071.10		41,845,215.26	9,188,733.86	44,706,504.14

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

3、 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

（1） 与上期相比本期新增合并单位 1 家， 原因为： 本期新设 1 家子公司；

（2） 与上期相比本期减少合并单位 1 家， 原因为： 本期清算关闭 1 家子公司。

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
北京南威科技有限公司	北京	1,500.00	北京	技术开发	100.00		设立
厦门市南威软件科技有限公司	厦门	1,000.00	厦门	软件开发	100.00		设立
西安南威信息科技有限责任公司	西安	10,000.00	西安	软件开发	100.00		设立
江西南威软件有限公司	江西	200.00	江西	软件开发	100.00		设立
上海南信信息科技有限公司	上海	1,000.00	上海	软件开发	70.00		设立
网链科技集团有限公司	泉州	5,000.00	泉州	技术开发	100.00		设立
浙江易政信息技术有限公司	杭州	1,000.00	杭州	技术开发		100.00	设立
北京南威水科技术有限公司	北京	1,000.00	北京	技术开发	51.00		设立
福建南威资产管理有限公司	泉州	1,000.00	泉州	资产管理	49.00	51.00	设立
上海宜喆智能科技有限公司	上海	5,000.00	上海	智能科技	70.00		设立
智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司	泉州	45,313.10	泉州	智慧城市运营	100.00		设立
福建威盾科技集团有限公司	泉州	5,000.00	泉州	技术开发	100.00		设立
泉州威盾智能交通系统有限公司	泉州	4,000.00	泉州	技术开发	100.00		设立
福建小电科技有限公司	泉州	5,000.00	泉州	信息服务		100.00	设立
福建轻停科技有限公司	泉州	5,000.00	泉州	网络信息		100.00	设立
福建红点科技有限公司	泉州	5,000.00	泉州	信息技术		100.00	设立
福建无涯商业运营管理有限公司	福州	1,000.00	福州	商业运营管理		95.00	设立
南威智慧城市(将乐)科技有限公司	将乐	1,000.00	将乐	智慧城市	100.00		设立
福建省南安智慧城市科技发展有限公司	南安	1,000.00	南安	智慧城市	51.00		设立
福建南威政通科技集团有限公司	泉州	16,000.00	泉州	信息技术	100.00		设立
河南省南威信息技术集团有限公司	郑州	10,000.00	郑州	信息技术	70.00		设立
湖北省南楚信息技术有限公司	武汉	5,000.00	武汉	信息技术	100.00		设立
福建省集瀚海洋科技有限公司	厦门	1,000.00	厦门	互联网信息服务		100.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
福建威盾工程有限公司	泉州	1,500.00	泉州	建筑工程		100.00	设立
上杭智慧杭川科技有限公司	龙岩	3,000.00	龙岩	信息技术	60.00		设立
福建南威软件有限公司	福州	12,500.00	福州	软件开发		100.00	设立
福建南威智创科技有限公司	福州	6,500.00	福州	软件开发	80.00		设立
江苏南威信息科技有限公司	南京	5,000.00	南京	技术开发	60.00		设立
南威利民(邹城)智慧城市运营有限公司	邹城	3,731.05	邹城	智慧城市运营	95.00		设立
青岛南威信息技术有限公司	青岛	5,000.00	青岛	技术开发	65.00		设立
深圳太极数智技术有限公司	深圳	8,000.00	深圳	信息技术		98.22	并购
天津太极云商技术有限公司	天津	1,200.00	天津	信息技术		100.00	并购
开封市大数据智慧城市研究院有限公司	开封	500.00	开封	信息技术		80.00	并购
北京合晟达商贸有限公司	北京	452.00	北京	化工产品		100.00	收购
德化县智慧城市发展有限公司	德化	1,000.00	德化	软件开发	51.00		设立
福建威匠科技有限公司	福州	1,000.00	福州	信息技术		100.00	设立
广西北威信息科技股份有限公司	广西	2,000.00	广西	信息技术服务	51.00		设立
重庆南威智慧城市科技有限公司	重庆	2,000.00	重庆	智慧城市运营	80.00		设立
安徽南威信息科技集团有限公司	安徽	10,000.00	安徽	信息技术	95.00		设立
南威北方科技集团有限责任公司	北京	50,000.00	北京	商务服务	100.00		设立
南威西南科技有限责任公司	德阳	10,000.00	德阳	软件和信息技术服务	100.00		设立
湖南太极云软科技有限公司	长沙	2,000.00	长沙	软件和信息技术服务		100.00	设立
深圳云软数安技术有限公司	深圳	1,000.00	深圳	软件和信息技术服务		100.00	设立
德阳太极云软科技有限公司	德阳	500.00	德阳	软件和信息技术服务		100.00	设立
长沙南威创新研发中心有限公司	长沙	500.00	长沙	科技推广和应用服务	100.00		设立
深圳南威区域总部科技有限公司	深圳	5,000.00	深圳	研究和试验发展	100.00		设立
泉州市泉港智慧停车有限公司	泉州	1,000.00	泉州	科技推广和应用服务	95.00		设立
福建万福信息技术有限公司	福州	2,040.82	福州	科技推广和应用服务	51.00		并购
德阳网链科技有限公司	德阳	500.00	德阳	技术服务		100.00	设立
惠州太极数智技术有限公司	惠州	500.00	惠州	信息技术		100.00	设立
佛山太极数智技术有限公司	佛山	3,000.00	佛山	信息技术		100.00	设立
北京馨盛达科技有限公司	北京	500.00	北京	技术开发		100.00	收购

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
高邑南威智城科技有限公司	高邑	6,723.19	高邑	其他技术推广服务	95.00		设立
重庆南威汇联科技有限责任公司	重庆	5,000.00	重庆	技术开发与服务	100.00		设立
汇聚万福信息科技(重庆)有限公司	重庆	1,000.00	重庆	软件和信息技术服务		51.00	设立
河北南威科技有限公司	唐山	5,000.00	唐山	科技推广和应用服务	100.00		设立
南威中科(河南)信息科技有限公司	郑州	1,000.00	郑州	互联网信息服务	51.00		设立
广东省通政信息技术有限公司	广州	1,000.00	广州	软件和信息技术服务		100.00	设立
重庆微极数安科技有限公司	重庆	1,000.00	重庆	技术服务及开发		100.00	设立
承德南威科技有限公司	承德	1,000.00	承德	技术开发及服务	100.00		设立
北京市铄安企业管理中心(有限合伙)	北京	1500.00	北京	企业管理		100.00	设立
泉州南威企业管理有限公司	泉州	200.00	泉州	企业管理	100.00		设立
延安南威科技有限公司	延安	1,000.00	延安	数字技术服务		100.00	设立
南威数字(韩城)技术运营有限公司	韩城	1,000.00	韩城	技术开发及服务		60.00	设立
香港南威科技有限公司	香港	5万港币	香港	信息技术服务活动	100.00		设立
阿尔及利亚南威软件有限公司	阿尔及利亚	10万DZD	阿尔及利亚	信息技术服务活动	100.00		设立
重庆洽汇法安信息科技有限公司	重庆	100.00	重庆	技术开发及服务		70.00	设立
北京南威兴海科技有限责任公司	北京	1,000.00	北京	技术开发及服务	100.00		设立
西安南威企业管理合伙企业(有限合伙)	西安	200.00	西安	企业管理		80.24	设立
北京茶寿国际健康管理有限公司	北京	5,000.00	北京	健康咨询服务	70.00	30.00	设立
福建茶寿大健康研究院有限公司	泉州	1,000.00	泉州	远程健康服务		100.00	设立
北京代理智能科技发展有限公司	北京	5,000.00	北京	技术开发与服务	50.00	30.00	设立
福建威启智学教育科技有限公司	泉州	1,000.00	泉州	软件开发	51.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳太极数智技术有限公司	1.78	10.77		466.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳太极数智技术有限公司	44,438.01	3,194.59	47,632.60	19,429.91	61.91	19,491.82	47,370.78	2,934.69	50,305.47	22,640.68	87.85	22,728.53

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳太极数智技术有限公司	2,482.12	1,702.58	1,702.58	617.49	2,039.16	-1,048.39	-1,048.39	-1,828.80

其他说明：

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

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	股权投资		50.00	权益法
宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	股权投资	48.00	2.00	权益法
福建神威系统集成有限责任公司	福州	福州	技术开发	49.00		权益法
成都四方伟业软件股份有限公司	成都	成都	技术开发	11.8993		权益法
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	安溪	安溪	技术开发	25.00		权益法
泉州市搏浪科技集团有限公司	泉州	泉州	信息技术	9.41		权益法
福建龙睿智城信息科技有限公司	漳州	漳州	信息技术	39.00		权益法
漳州电子信息集团有限公司	漳州	漳州	信息技术	49.00		权益法
泉州鲤城智慧城市科技有限公司	泉州	泉州	信息技术	49.00		权益法
泉州海丝万创股权投资管理有限公司	泉州	泉州	股权投资	20.00		权益法
江西倬云软件股份有限公司	南昌	南昌	信息技术	29.00	20.00	权益法
福建鑫紫科技有限公司	福州	福州	信息技术	25.00		权益法
浙江信安数智科技有限公司	衢州	衢州	技术开发	9.00		权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
友虹（北京）科技有限公司	北京	北京	技术开发	5.74		权益法
德阳智慧城市科技发展有限公司	德阳	德阳	技术开发	40.00		权益法
泉州洛江智慧城市科技有限公司	泉州	泉州	软件开发	49.00		权益法
深圳安巽科技有限公司	深圳	深圳	信息技术		16.444	权益法
辽宁云软全咨信息技术有限公司	阜新	阜新	信息服务		49.00	权益法
泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）	泉州	泉州	股权投资	60.00	0.20	权益法
漯河食品云运营有限公司	漯河	漯河	大数据资源服务	15.00		权益法
泉州市磐兴科技有限公司	泉州	泉州	软件开发		49.00	权益法
河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙）	郑州	郑州	企业管理咨询		77.2728	权益法
北京紫威云智科技有限公司	北京	北京	技术开发	40.00		权益法
河南数聚天中信息技术有限公司	驻马店	驻马店	数据处理服务	49.00		权益法
浙江信安数字运营有限公司	衢州	衢州	大数据服务		10.00	权益法
黑龙江云软信息技术有限公司	哈尔滨	哈尔滨	信息技术		30.00	权益法
泉州台商区数字科技有限公司	泉州	泉州	软件开发	40.00		权益法
福建省数威运营科技有限公司	福州	福州	软件开发	49.00		权益法
福建古雷腾飞数字科技有限公司	漳州	漳州	软件开发	49.00		权益法
南威启航（海南）科技有限公司	海南	海南	软件和信息技术服务	45.00		权益法
北京知识即刻智能科技有限公司	北京	北京	其他技术推广服务	20.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不存在在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的情况。

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

（1）持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据

公司持有成都四方伟业软件股份有限公司、泉州市搏浪科技集团有限公司、友虹（北京）科技有限公司、浙江信安数智科技有限公司、深圳安巽科技有限公司、漯河食品云运营有限公司、浙江信安数字运营有限公司的股权比例均低于 20.00%，公司在上述被投资企业派驻董事，可以参与该公司重大决策。

(2) 持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据
不存在持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的情况。

(3) 持有 51%或以上表决权但不具有控制权的依据

本公司之子公司福建南威资产管理有限公司及福建南威政通科技集团有限公司分别为河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“河南豫奇临”）的普通合伙人、有限合伙人。河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙）仅定向投资河南云数聚网络科技有限公司。根据合伙协议，合伙企业的投资审查、利润分配方案等须经全体合伙人同意。因此公司对河南豫奇临仅为重大影响。泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）：根据合伙协议，执行事务合伙人由其他方担任，公司仅作为有限合伙人，不参与合伙企业的日常经营管理及投资决策；投资活动及收益分配事项需经全体合伙人一致同意。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	371,103,654.60	372,957,203.77
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,517,167.54	-17,039,270.83
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,517,167.54	-17,039,270.83

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

企业（有限合伙）			
合计	142,678.38		142,678.38

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	495,000.00			15,000.00		480,000.00	与资产相关
合计	495,000.00			15,000.00		480,000.00	

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	15,000.00	1,686,432.89
与收益相关	2,513,287.65	6,062,103.35
合计	2,528,287.65	7,748,536.24

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	438,473.43	3,996,970.71	与收益相关
工信科技局福建省软件业技术创新重点攻关及产业化项目	350,000.00	500,000.00	与收益相关
研发经费补助	1,360,906.80	104,200.00	与收益相关
城市通平台项目	15,000.00	15,000.00	与资产相关
“蜻蜓停车”城市级智慧停车平台		604,766.24	与资产相关
福建省电子证照泛在共享技术与应用工程研究中心		500,000.00	与资产相关
泉州市科学技术局人才补助		900,000.00	与收益相关
国家企业技术中心		416,666.67	与资产相关
福厦泉国家自主创新示范区电子证照区块链协同创新平台项目		100,000.00	与资产相关
智慧营盘运营服务支撑平台		49,999.98	与资产相关
泉州市高层次人才创新项目立项奖补经费		250,000.00	与收益相关
其他与收益相关	363,907.42	310,932.64	与收益相关
合计	2,528,287.65	7,748,536.24	

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

（一）信用风险

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

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

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的

账面金额。除附注十六所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

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

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截至 2025 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	572,829.61	
应收账款	2,278,168,963.76	382,137,013.23
其他应收款	27,939,135.31	6,068,096.51
长期应收款	193,619,429.87	15,952,503.31
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产	100,865,232.63	
合计	2,603,165,591.18	404,157,613.05

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司对外无财务担保。

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

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款和合同资产占本公司应收账款和合同资产总额 33.36%。

本公司投资的理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

（二）流动风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 247,500 万元，其中：已使用金额 169,715.47 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司金融负债的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额
----	------

	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
短期借款		941,355,389.32					941,355,389.32
长期借款		158,350,162.34	170,944,157.21	234,949,000.96			564,243,320.51
应付票据		153,448,399.28					153,448,399.28
应付账款	1,008,943,174.85						1,008,943,174.85
其他应付款	26,814,975.10						26,814,975.10
租赁负债（含一年内到期）	976,511.67	7,028,135.77	6,031,255.53	1,152,202.90	78,486.45		15,266,592.32
长期应付款（含一年内到期）	3,785,400.00						3,785,400.00
合计	1,040,520,061.62	1,260,182,086.70	176,975,412.74	236,101,203.86	78,486.45	-	2,713,857,251.37

（三） 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司以外币计价的金融资产款及金融负债金额很小，仅人民币货币资金为 105,307.85 元，因此无汇率风险。

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司与银行签订的短期借款协议，约定了固定的借款利率，暂无利率风险。

3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

2、套期**(1). 公司开展套期业务进行风险管理**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计**适用 不适用

其他说明

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

其他说明

适用 不适用**3、金融资产转移****(1). 转移方式分类**适用 不适用**(2). 因转移而终止确认的金融资产**适用 不适用**(3). 继续涉入的转移金融资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**十三、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			2,000,000.00	2,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 非流动金融资产			100,865,232.63	100,865,232.63
(七) 应收款项融资			611,051.89	611,051.89
持续以公允价值计量的资产总额			103,476,284.52	103,476,284.52
(八) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司实际控制人为吴志雄，报告期内直接持有公司 35.3624%股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注十 1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的合营或联营企业详见附注十 3.在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都四方伟业软件股份有限公司	联营企业
漳州电子信息集团有限公司	联营企业
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	联营企业
福建龙睿智城信息科技有限公司	联营企业

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江信安数智科技有限公司	联营企业
德阳智慧城市科技发展有限公司	联营企业
福建神威系统集成有限责任公司	联营企业
深圳安巽科技有限公司	联营企业
友虹（北京）科技有限公司	联营企业
泉州洛江智慧城市科技有限公司	联营企业
河南数聚天中信息技术有限公司	联营企业
辽宁云软全咨信息技术有限公司	联营企业
江西倬云软件股份有限公司	联营企业
河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙）	联营企业
泉州市搏浪科技集团有限公司	联营企业
黑龙江云软信息技术有限公司	联营企业
浙江信安数字运营有限公司	联营企业
福建省数威运营科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建海丝博亚国际酒店有限公司	与公司受同一控股股东控制
福建新微科技有限公司	与公司受同一控股股东控制
新疆新微房地产开发有限公司	与公司受同一控股股东控制
华润数字科技有限公司	上年同期存在《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的情形
华润数字科技（南京）有限公司	上年同期存在《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的情形
长沙玛珂迺妇产医院有限公司	与公司受同一控股股东控制
河南云数聚网络科技有限公司	同受重大影响的企业
中国软件行业协会	现任独立董事任职单位
福建时代新能源船舶有限公司	与公司受同一控股股东控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
福建新微科技有限公司	物业管理服务等	3,310,652.96		否	2,781,432.45
福建海丝博亚国际酒店有限公司	酒店及餐饮服务	2,094,427.34		否	1,701,859.58

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	项目采购	532,981.15		否	1,474,071.43
福建时代新能源船舶有限公司	项目采购	442,477.88		否	
河南云数聚网络科技有限公司	项目采购	392,719.60		否	3,153,168.38
中国软件行业协会	其他	124,339.62		否	7,830.19
友虹（北京）科技有限公司	项目采购	81,712.31		否	223,008.84
成都四方伟业软件股份有限公司	项目采购	49,528.30		否	
新疆新微房地产开发有限公司	其他	17,703.92		否	16,505.40
福建省数威运营科技有限公司	项目采购	16,603.76		否	
长沙玛珂迺妇产医院有限公司	其他	3,156.00		否	
合计		7,066,302.84			9,357,876.27

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南数聚天中信息技术有限公司	系统集成	487,503.96	321,824.38
德阳智慧城市科技发展有限公司	系统集成	287,642.34	4,181.14
福建新微科技有限公司	平台服务及装修服务	68,525.88	142,640.54
河南云数聚网络科技有限公司	系统集成	57,056.60	86,679.24
泉州洛江智慧城市科技有限公司	系统集成	56,622.64	39,641.50
福建龙睿智城信息科技有限公司	系统集成	36,086.01	181,367.08
江西倬云软件股份有限公司	系统集成	17,957.92	6,637.16
浙江信安数字运营有限公司	系统集成	20,000.00	20,000.00
福建海丝博亚国际酒店有限公司	平台服务费	14,150.94	22,641.48
漳州电子信息集团有限公司	系统集成		1,356,677.95
合计		1,045,546.29	2,182,290.47

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福建神威系统集成有限责任公司	房屋租赁		90,000.00
福建海丝博亚国际酒店有限公司	房屋租赁	36,285.71	
合计		36,285.71	90,000.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
福建新微科技有限公司	仓库及配电房租赁	145,321.10		158,400.00			311,834.86		339,900.00		
合计		145,321.10		158,400.00			311,834.86		339,900.00		

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐春梅	转让北京市铄安企业管理中心（有限合伙）（未实缴）1%股权	0.00	0.00

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	329.50	350.69

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南数聚天中信息技术有限公司	53,436,699.71	9,168,229.98	52,899,166.47	7,995,043.33
应收账款	德阳智慧城市科技发展有限公司	3,861,899.85	1,452,356.33	6,318,247.41	2,723,156.44
应收账款	江西倬云软件股份有限公司	4,173,500.00	470,270.00	4,154,000.00	468,530.00
应收账款	河南云数聚网络科技有限公司	2,359,080.00	348,083.13	2,298,600.00	335,836.33
应收账款	漳州电子信息集团有限公司	1,445,180.42	437,827.29	1,445,180.42	422,567.95
应收账款	福建龙睿智城信	901,602.35	114,639.11	1,097,229.30	84,160.33

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	息科技有限公司				
应收账款	浙江信安数智科技有限公司	402,800.00	28,196.00	477,000.00	49,290.00
应收账款	黑龙江云软信息技术有限公司	278,663.00	220,485.43	278,663.00	220,485.43
应收账款	华润数字科技有限公司			170,000.00	11,900.00
应收账款	福建神威系统集成有限责任公司			98,100.00	6,867.00
应收账款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	138,600.00	14,702.00	97,500.00	11,825.00
应收账款	泉州洛江智慧城市科技有限公司	42,013.33	2,940.93	13,100.00	917.00
合同资产(含长期合同资产)	福建龙睿智城信息科技有限公司			703,800.00	49,266.00
合同资产(含长期合同资产)	河南云数聚网络科技有限公司	179,569.92	12,569.89	177,699.86	12,439.00
合同资产(含长期合同资产)	德阳智慧城市科技发展有限公司	2,954.67	206.83		
其他应收款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	22,705.07	681.15		
其他应收款	河南云数聚网络科技有限公司	52,523.42	26,161.27	52,523.42	26,161.27
其他应收款	河南豫奇临企业管理咨询中心(有限合伙)	7,700.00	3,850.00	7,700.00	3,850.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都四方伟业软件股份有限公司	13,379,622.81	13,327,122.81
应付账款	河南云数聚网络科技有限公司	3,567,886.73	3,304,994.26
应付账款	友虹(北京)科技有限公司	2,110,442.48	3,067,265.49
应付账款	福建省数威运营科技有限公司	2,063,001.89	1,887,714.14
应付账款	福建时代新能源船舶有限公司	400,000.00	
应付账款	泉州市搏浪科技集团有限公司	2,118,722.64	1,779,727.02
应付账款	华润数字科技(南京)有限公司		1,658,850.94
应付账款	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	1,833,437.73	1,480,097.16
应付账款	辽宁云软全咨信息技术有限公司	85,412.00	85,412.00
应付账款	华润数字科技有限公司		53,837.73
其他应付款	福建新微科技有限公司	36,628.20	1,849,991.62
其他应付款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	29,198.00	570,832.51
其他应付款	深圳安巽科技有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	福建神威系统集成有限责任公司		72,000.00
其他应付款	漳州电子信息集团有限公司	2,443.20	2,443.20

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	黑龙江云软信息技术有限公司	29,864.88	29,864.88
合同负债(含其他流动负债)	华润数字科技有限公司		963,283.33
合同负债(含其他流动负债)	江西倬云软件股份有限公司	8,817.53	100,000.00
合同负债(含其他流动负债)	泉州洛江智慧城市科技有限公司	544.70	17,106.67
合同负债(含其他流动负债)	福建龙睿智城信息科技有限公司	296.96	5,888.91
应付票据	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	106,560.00	213,000.00
应付票据	友虹(北京)科技有限公司	130,500.00	

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	
授予日权益工具公允价值的确定方法	
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	依据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,735,715.63

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十六、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 北京丰台科技园东区三期建设项目

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

截至2025年6月30日，本公司已向福建省华广建设发展有限公司支付152,736,845.63元，尚未履行完毕的合同金额为356,330,541.37元。

(2) 北京市七星园智算中心建设项目

2024年6月，公司通过公开招标方式确定北京云软数智科技有限公司（以下简称“北京云软”）为智算中心建设项目总承包方，根据招投标结果，双方签署了《北京七星园数字经济产业智算中心基础设施建设项目总承包（EPC）项目合同书》，承包方负责包括方案设计、采购、施工、验收等工作，合同概算金额为7.50亿元。

截至2025年6月30日，本公司已向北京云软支付222,550,000.00元，尚未履行完毕的合同金额为527,450,000.00元。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

1) 截至2025年6月30日，不存在对公司有重大影响的诉讼事项。

2) 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响。

为关联方提供担保详见“本附注十四、关联方及关联交易之（5）、4”

① 截至2025年6月30日，本公司不存在与合营企业和联营企业投资相关的或有负债。

② 截至2025年6月30日，本公司不存在为非关联方单位提供保证情况。

3) 合并报表范围内公司间提供担保的情况

单位： 万元 币种： 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	起始日	到期日
南威软件	福建南威软件有限公司	5,000.00	3,955.45	2025/3/24	2027/2/27
	福建南威软件有限公司	5,000.00	3,137.21	2022/10/21	2024/9/26
	福建南威软件有限公司	5,000.00	10.48	2022/11/10	2023/11/9
	福建南威软件有限公司	4,000.00	4,000.00	2024/8/15	2025/7/5

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	起始日	到期日
股份有限公司	福建万福信息技术有限公司	1,000.00	659.43	2024/11/20	2025/11/18
	福建万福信息技术有限公司	1,000.00	800.00	2025/3/24	2027/2/27
	福建万福信息技术有限公司	800.00	600.00	2024/12/16	2025/12/16
	南威北方科技集团有限责任公司	3,000.00	2,000.00	2025/4/24	2026/4/24
	南威北方科技集团有限责任公司	2,000.00	1,080.67	2024/8/27	2025/8/26
	南威北方科技集团有限责任公司	3,000.00	1,000.00	2023/9/15	2025/8/14
	南威北方科技集团有限责任公司	5,000.00	2,000.00	2024/8/2	2025/6/20
	深圳太极数智技术有限公司	3,000.00	2,000.00	2024/10/30	2025/8/8
	深圳太极数智技术有限公司	3,000.00	1,050.00	2025/6/20	2026/3/16
	深圳太极数智技术有限公司	3,100.00	3,100.00	2024/9/12	2026/9/12
	智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	14,500.00	14,500.00	2024/9/25	2027/12/31
	智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	11,000.00	5,000.00	2025/6/18	2026/6/10
合计		69,400.00	44,893.24		

4) 开出保函、信用证

截至 2025 年 6 月 30 日，公司开出保函未到期金额为 59,651,481.32 元，开出信用证未到期金额为 0 元，已背书及贴现未到期应收票据 1,420,851.5 元。

除存在上述或有事项外，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 关于受让控股子公司少数股权暨关联交易

公司于 2025 年 8 月 7 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。为规范关联交易及规范公司运作，公司将用于股权激励的股权均归集至北京铄安名下，由北京铄安以 0 元收购吴志雄先生、徐春梅女士分别持有的代理智能公司

15%、5%的股权，由受让方北京铄安承担上述人民币 1,000 万元的认缴出资义务。本次股权受让后，北京铄安持有代理智能公司 50%的股权。（详见公司公告 2025-050）

（2）关于控股股东减持股份

2024 年 11 月 28 日，公司控股股东、实际控制人吴志雄先生与天津启重始源企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，拟将其所持有的 33,952,000 股 A 股无限售流通股股票转让给启重始源，所转让股份占公司总股本的 5.8502%，转让价格 10.98 元/股，股份转让价款为人民币 372,792,960.00 元。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次股份转让于 2025 年 1 月 14 日完成过户登记手续。

公司于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露了《南威软件股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：2025-039）。公司控股股东、实际控制人吴志雄先生因自身资金需求，计划于 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日期间，通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份数量不超过 11,607,210 股，减持比例不超过公司总股本的 2%。

2025 年 7 月 18 日至 8 月 12 日期间，吴志雄先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 5,803,600 股，占公司总股本的 1.00%；通过大宗交易方式累计减持公司股份 5,803,605 股，占公司总股本的 1.00%，合计减持公司股份 11,607,205 股，不超过公司总股本的 2%。本次减持计划实施前后，吴志雄先生持有公司股份比例由 35.3624%减少至 33.3624%，吴志雄先生及一致行动人徐春梅女士合计持有公司股份比例由 35.3642%减少至 33.3642%（详见公司公告 2025-052）

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

适用 不适用

（2）未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

适用 不适用

（2）其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。本公司的业务分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司以业务分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的业务分部确定为报告分部：

- ①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- ②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上；
- ③该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- ①将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- ②将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	612,462,194.69	547,185,266.54
1年以内小计	612,462,194.69	547,185,266.54
1至2年	499,872,837.80	592,879,520.74
2至3年	296,394,038.41	246,201,853.74
3年以上		
3至4年	90,019,723.92	111,247,188.00
4至5年	47,471,802.68	64,113,106.79
5年以上	40,274,888.94	23,065,919.25
合计	1,586,495,486.44	1,584,692,855.06

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	12,990,468.81	0.82	12,990,468.81	100.00		12,990,468.81	0.82	12,990,468.81	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,573,505,017.63	99.18	220,504,868.24	14.01	1,353,000,149.39	1,571,702,386.25	99.18	222,801,358.49	14.18	1,348,901,027.76
其中：										
合并范围内	225,198,232.96	14.19			225,198,232.96	214,681,259.49	13.55			214,681,259.49
政府事业单位	510,677,303.29	32.19	68,086,336.97	13.33	442,590,966.32	561,983,417.02	35.46	80,373,585.60	14.30	481,609,831.42
企业单位	837,629,481.38	52.80	152,418,531.27	18.20	685,210,950.11	795,037,709.74	50.17	142,427,772.89	17.91	652,609,936.85
合计	1,586,495,486.44	100.00	233,495,337.05	14.72	1,353,000,149.39	1,584,692,855.06	100.00	235,791,827.30	14.88	1,348,901,027.76

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收客户 1	9,765,560.70	9,765,560.70	100.00	多次催收,无法收回
应收客户 2	1,054,469.89	1,054,469.89	100.00	资不抵债
应收客户 3	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	多次催收,无法收回
应收客户 4	634,107.87	634,107.87	100.00	资不抵债
应收客户 5	293,365.00	293,365.00	100.00	多次催收,无法收回
应收客户 6	114,281.28	114,281.28	100.00	资不抵债
应收客户 7	70,900.00	70,900.00	100.00	多次催收,无法收回
应收客户 8	57,784.07	57,784.07	100.00	资不抵债
合计	12,990,468.81	12,990,468.81	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: (1) 合并范围内

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	113,680,281.29		
1—2 年	46,248,886.38		
2—3 年	36,211,851.10		
3—4 年	17,267,217.18		
4—5 年	7,259,837.36		
5 年以上	4,530,159.65		
合计	225,198,232.96		

(2) 政府事业单位

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	260,812,699.49	9,389,257.18	3.60
1—2 年	116,637,954.61	10,030,864.10	8.60
2—3 年	85,467,179.87	17,093,435.97	20.00
3—4 年	27,461,281.81	13,730,640.91	50.00
4—5 年	12,280,243.48	9,824,194.78	80.00
5 年以上	8,017,944.03	8,017,944.03	100.00
合计	510,677,303.29	68,086,336.97	13.33

(3) 企业单位

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	237,969,213.91	16,657,844.99	7.00
1—2 年	336,985,996.81	40,438,319.62	12.00
2—3 年	174,463,708.93	34,892,741.79	20.00
3—4 年	44,852,698.08	22,426,349.04	50.00
4—5 年	26,772,939.10	21,418,351.28	80.00

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	16,584,924.55	16,584,924.55	100.00
合计	837,629,481.38	152,418,531.27	18.20

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	12,990,468.81					12,990,468.81
按组合计提预期信用损失的应收账款	222,801,358.49	9,990,758.38	12,287,248.63			220,504,868.24
合并范围组合						
政府事业单位	80,373,585.60		12,287,248.63			68,086,336.97
企业单位	142,427,772.89	9,990,758.38				152,418,531.27
合计	235,791,827.30	9,990,758.38	12,287,248.63			233,495,337.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款及其合同资产汇总	403,167,530.31	50,165,987.15	453,333,517.46	22.69	47,030,324.20
合计	403,167,530.31	50,165,987.15	453,333,517.46	22.69	47,030,324.20

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	672,548,558.51	631,495,838.89
合计	672,548,558.51	631,495,838.89

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	292,782,102.79	246,279,553.03
1 年以内小计	292,782,102.79	246,279,553.03
1 至 2 年	37,580,943.32	39,632,996.51
2 至 3 年	28,104,881.68	22,538,673.55
3 年以上		
3 至 4 年	225,687,885.60	220,747,795.53
4 至 5 年	110,230,705.51	42,413,503.34
5 年以上	9,295,611.37	92,665,548.55
合计	703,682,130.27	664,278,070.51

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	685,605,376.94	641,191,072.41
履约保证金	11,663,397.95	16,766,795.36
备用金、押金及日常业务款	3,832,345.73	3,903,069.11
其他	2,581,009.65	2,417,133.63
合计	703,682,130.27	664,278,070.51

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	91,970.36	5,513,705.31	27,176,555.95	32,782,231.62
2025年1月1日余额在本期	-91,970.36	91,970.36		
--转入第二阶段	-91,970.36	91,970.36		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	493,145.11	489,144.92		982,290.03
本期转回	397,008.00	1,833,941.89	400,000.00	2,630,949.89
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	96,137.11	4,260,878.70	26,776,555.95	31,133,571.76

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	27,176,555.95		400,000.00			26,776,555.95
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,605,675.67	982,290.03	2,230,949.89			4,357,015.81
合计	32,782,231.62	982,290.03	2,630,949.89			31,133,571.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
其他应收款 1	364,043,706.84	51.73	子公司往来款	1 年以内至 1-5 年	
其他应收款 2	194,771,589.82	27.68	子公司往来款	1 年以内	
其他应收款 3	25,138,561.53	3.57	子公司往来款	1 年以内至 1-2 年	
其他应收款 4	23,083,140.63	3.28	子公司往来款	1 年以内	4,977,941.19
其他应收款 5	11,397,391.77	1.62	子公司往来款	1 年以内至 1-2 年	
合计	618,434,390.59	8.47	/	/	4,977,941.19

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,376,248,707.01	98,351,010.95	1,277,897,696.06	1,369,728,707.01	98,351,010.95	1,271,377,696.06
对联营、合营企业投资	282,954,357.59		282,954,357.59	282,193,852.38		282,193,852.38
合计	1,659,203,064.60	98,351,010.95	1,560,852,053.65	1,651,922,559.39	98,351,010.95	1,553,571,548.44

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
福建威盾科技集团有限公司	10,980,407.78						10,980,407.78	
网链科技集团有限公司		49,497,740.43						49,497,740.43
北京南威水科技术有限公司		5,414,801.20						5,414,801.20
上海宜喆智能科技有限公司		7,000,000.00						7,000,000.00
智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	453,254,590.40						453,254,590.40	
厦门市南威软件科技有限公司	10,602,781.04						10,602,781.04	
西安南威信息		5,505,370.03						5,505,370.03

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
科技有限责任公司								
江西南威软件有限公司	397,430.70	1,728,301.24					397,430.70	1,728,301.24
上海南信信息科技有限公司	2,265,937.89						2,265,937.89	-
河南省南威信息技术集团有限公司		14,003,202.95						14,003,202.95
宁波宁威信息科技有限公司	500,000.00			500,000.00				
湖北省南楚信息技术有限公司		3,700,000.00						3,700,000.00
福建省南安智慧城市科技发展有限公司	2,040,000.00						2,040,000.00	
南威智慧城市（将乐）科技有限公司		700,000.00						700,000.00
泉州威盾智能交通系统有限公司	40,039,244.06						40,039,244.06	
福建南威资产管理有限公司	4,900,000.00						4,900,000.00	
福建南威政通科技集团有限公司	110,000,000.00						110,000,000.00	

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上杭智慧杭川科技有限公司	1,785,856.01	3,614,143.99					1,785,856.01	3,614,143.99
福建南威智创科技有限公司	3,920,000.00						3,920,000.00	
南威利民（邹城）智慧城市运营有限公司	35,444,975.00						35,444,975.00	
青岛南威信息技术有限公司		1,625,000.00						1,625,000.00
德化县智慧城市发展有限公司	117,548.89	392,451.11					117,548.89	392,451.11
广西北威信息科技股份有限公司	10,200,000.00						10,200,000.00	
安徽南威信息科技集团有限公司		2,850,000.00						2,850,000.00
重庆南威智慧城市科技有限公司		1,600,000.00						1,600,000.00
泉州市泉港智慧停车有限公司	8,000,000.00		300,000.00				8,300,000.00	
深圳南威区域总部科技有限公司	750,000.00		170,000.00				920,000.00	
长沙南威创新	5,000,000.00						5,000,000.00	

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
研发中心有限公司								
高邑南威智城科技有限公司	63,250,000.00		50,000.00				63,300,000.00	
重庆南威汇联科技有限责任公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
南威中科（河南）信息科技有限公司		720,000.00						720,000.00
承德南威科技有限公司	200,000.00						200,000.00	
河北南威科技有限公司	150,000.00						150,000.00	
北京茶寿国际健康管理有限公司	500,000.00		6,500,000.00				7,000,000.00	
阿尔及利亚南威软件有限责任公司	5,524.29						5,524.29	
南威西南科技有限责任公司	12,073,400.00						12,073,400.00	
南威北方科技集团有限责任公司	450,000,000.00						450,000,000.00	
福建万福信息技术有限公司	15,000,000.00						15,000,000.00	
合计	1,271,377,696.06	98,351,010.95	7,020,000.00				1,277,897,696.06	98,351,010.95

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
成都四方伟业软件股份有限公司	163,721,742.14				342,788.75			-235,056.89				163,829,474.00
福建鑫紫科技有限公司	36,512,780.00				-83,342.13							36,429,437.87
漳州电子信息集团有限公司	25,028,207.66				1,809,104.38							26,837,312.04
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	17,747,455.41				662,091.44							18,409,546.85
浙江信安数智科技有限公司	10,618,348.40				-728,237.88							9,890,110.52
泉州市搏浪科技集团有限公司	7,990,085.80				-756,174.11							7,233,911.69
友虹（北京）科技有限公司	5,843,776.18				-223,138.82							5,620,637.36
福建龙睿智城信息科技有限公司	2,981,369.08				768,632.40							3,750,001.48
河南数聚天中信息技术有限公司	547,346.23				-383,425.53							163,920.70

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
江西倬云软件股份有限公司	2,198,681.22				-137,408.03						2,061,273.19	
漯河食品云运营有限公司	1,962,649.74				-978,764.02						983,885.72	
泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）	1,415,744.13				-9,474.46						1,406,269.67	
泉州洛江智慧城市科技有限公司	1,364,556.87				-220,465.88						1,144,090.99	
福建省数威运营科技有限公司	1,090,609.26				-510,257.70						580,351.56	
福建古雷腾飞数字科技有限公司	912,938.44				-45,995.24						866,943.20	
德阳智慧城市科技发展有限公司	681,212.85				-166,798.63						514,414.22	
福建神威系统集成有限责任公司	517,845.83				1,821,605.84						2,339,451.67	
泉州鲤城智慧城市科技有限公司	501,784.09				-158,977.13						342,806.96	
泉州海丝万创股权投资管理有限公司	479,841.83				-2,914.70						476,927.13	
泉州台商区数字科技有限公司	76,877.22				-3,286.45						73,590.77	
小计	282,193,852.38				995,562.10		-235,056.89				282,954,357.59	
合计	282,193,852.38				995,562.10		-235,056.89				282,954,357.59	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	282,856,808.16	244,131,912.54	191,349,831.05	152,960,605.33
其他业务	874,358.60	191,144.68	842,545.86	194,754.06
合计	283,731,166.76	244,323,057.22	192,192,376.91	153,155,359.39

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	995,562.10	-11,770,202.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-173,880.75	2,114,024.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		21.65
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	821,681.35	-9,656,156.28

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-192,173.60	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,007,971.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	940.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	683,285.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-388,653.57	
减：所得税影响额	313,906.03	
少数股东权益影响额（税后）	-4,956.02	
合计	1,802,420.53	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.10	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.18	-0.13	-0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：吴志雄

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 27 日

修订信息

□适用 √不适用