

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2025 年年度报告



2026 年 4 月 30 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、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。审计报告中“强调事项”内容如下：

2024 年南威软件因北京七星园数字经济产业智算中心建设项目预付北京云软数智科技有限公司 22,255.00 万元项目款，截至 2025 年末余额 18,264.08 万元，该笔款项主要用于采购算力设备，南威软件根据智算中心算力运营需求已部分到货。因受智算中心主体建设工程进度影响，尚不具备安装环境，部分算力设备尚未到货安装。该事项不影响已发表的审计意见。

具体内容详见北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及《关于南威软件股份有限公司出具带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。公司董事会对 2025 年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 -446,539,046.91 元，2025 年末公司母公司未分配利润为 -59,573,982.15 元，不满足《公司章程》规定的现金分红的基本条件，公司拟定 2025 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

截至报告期末，公司母公司未分配利润为 -59,573,982.15 元，存在未弥补亏损。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理、环境和社会.....	51
第五节	重要事项.....	66
第六节	股份变动及股东情况.....	77
第七节	债券相关情况.....	82
第八节	财务报告.....	83

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

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或南威软件	指	南威软件股份有限公司
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《南威软件股份有限公司章程》
太极数智	指	深圳太极数智技术有限公司

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	证券事务代表
姓名	徐春梅	许妮娜
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	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼21层
电话	0595-68288889	0595-68288889
传真	0595-68288887	0595-68288887
电子信箱	ir@linewell.com	ir@linewell.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》
------------------	----------------------------

公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
	签字会计师姓名	邱尔杰、石占伟

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	835,898,612.06	736,734,105.11	13.46	1,677,316,255.62
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	834,284,769.01	729,592,962.48	14.35	1,676,400,826.82
利润总额	-512,750,384.93	-388,068,046.16	-32.13	60,668,361.39
归属于上市公司股东的净利润	-446,539,046.91	-309,831,007.49	-44.12	56,286,824.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-467,267,083.16	-331,868,376.03	-40.80	38,905,974.96
经营活动产生的现金流量净额	436,838,168.50	399,076,521.54	9.46	-171,247,716.74
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	1,900,141,439.62	2,360,369,647.34	-19.50	2,698,632,632.48
总资产	4,874,988,191.95	5,840,147,832.32	-16.53	6,132,079,844.39
期末总股本	580,360,523.00	580,360,523.00	-	590,793,578.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
基本每股收益（元/股）	-0.77	-0.53	-45.28	0.10
稀释每股收益（元/股）	-0.77	-0.53	-45.28	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.81	-0.57	-42.11	0.07
加权平均净资产收益率（%）	-21.14	-12.25	减少8.89个百分点	2.09

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期 增减(%)	2023年
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-22.12	-13.12	减少9个百分点	1.45

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司营业收入同比增加 13.46%，主要得益于公司持续优化项目交付全过程管理体系，推动项目验收合同规模有所提升。

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 44.12%，主要原因如下：（1）毛利额减少 3,835.68 万元，尽管营业收入有所增长，但部分大项目毛利率较低，拉低了项目利润贡献；（2）通过提升经营效率和加强费用管控，销售费用及管理费用合计减少 5,998.41 万元，其中职工薪酬、业务招待费及差旅费降幅较为明显；（3）参股企业经营效益显著改善，相应带动投资收益增加 3,572.69 万元；（4）资产减值损失增加 1.78 亿元，主要来自太极数智商誉减值 1.35 亿元，存货减值损失增加 0.3 亿元以及无形资产减值增加 0.15 亿元。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 9.46%，主要由于：（1）公司全面强化应收账款管理，回款效率持续提升；（2）通过精细化费用管控，相关经营性支出有效减少。

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下降，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2025 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	170,413,800.86	143,335,669.64	290,064,342.25	232,084,799.31
利润总额	-41,870,097.57	-49,380,487.10	-38,884,300.69	-382,615,499.57
归属于上市公司股东的净利润	-34,691,615.19	-37,353,617.65	-28,550,122.50	-345,943,691.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-35,886,337.43	-37,961,315.94	-40,259,645.20	-353,159,784.59
经营活动产生的现金流量净额	-65,171,260.99	82,181,577.54	79,397,460.26	340,430,391.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2025 年金额	附注 (如适用)	2024 年金额	2023 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	11,926,259.91		447,501.34	428,671.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,429,058.12		8,283,066.49	12,966,768.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,518,881.87		12,143,178.48	10,479,563.50
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	733,285.00		7,034,904.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,689,187.82		-1,731,858.09	-1,799,467.12
减：所得税影响额	3,937,244.06		3,771,687.44	4,315,140.73
少数股东权益影响额（税后）	-368,607.59		367,736.79	379,545.55
合计	20,728,036.25		22,037,368.54	17,380,849.60

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

适用 不适用

十一、 营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	83,589.86		73,673.41	
营业收入扣除项目合计金额	161.38		714.11	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	0.19	/	0.97	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	161.38		714.11	主要是出售工程设备、出租固定资产及服务收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	161.38		714.11	
二、不具备商业实质的收入				
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	83,428.48		72,959.30	

十二、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

十三、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产				
应收款项融资	984,454.50	3,653,235.79	2,668,781.29	
其他权益工具投资	2,000,000.00	160,703,870.00	158,703,870.00	
其他非流动金融资产	100,865,232.63	106,303,859.28	5,438,626.65	5,438,626.65
合计	103,849,687.13	270,660,965.07	166,811,277.94	5,438,626.65

十四、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的业务情况

（一）“人工智能”+产品

公司紧跟全球人工智能发展趋势，按照国家“人工智能+”战略部署，构建起“全栈技术底座+多领域场景应用”的智能产品生态。以智启 MaaS、智启 Agent 等平台为核心，打造自主可控的 AI 技术支撑体系，形成“算力+大模型+智能体”的全链路能力，相关产品获中国信通院认证、华为重大赛事大奖等权威认可。智能产品广泛覆盖数字政府、公共安全、社会治理、智慧海洋、智慧政法、智慧水利等关键领域，通过“一句话办事”智能体、行业专用推理机、视觉 AI 等产品，实现政务服务提效 70%以上、业务办理成功率趋近 100%的显著成效。依托二十余年行业积淀与信创适配能力，产品已在全国多省市落地，既为政企客户提供安全高效的智能化解决方案，又深度契合数据要素市场化、城市治理现代化等发展需求，展现出强劲的市场竞争力与广阔的应用前景。

1、人工智能+数字政府

（1）人工智能通用能力

报告期内公司深度融合前沿 AI 大模型技术、多模态数据分析能力以及行业知识积淀，创新推出以智启 MaaS 平台、智启 Agent 平台、智启·政务高质量数据集平台及智启·灵眸为核心的一站式底座，构建数字政府智能化核心支撑体系。

智启 MaaS 平台作为一站式大模型全生命周期运营管理平台，帮助政企用户敏捷、高效地将大模型落地到业务场景。平台预置集成了 DeepSeek、Qwen、Minimax、智谱等 20+主流大模型，提供涵盖高质量数据集、模型训练（如 SFT、DPO 精调）、效果评测及私有化部署的全流程管理能力。其核心亮点在于能够通过专业训练优化小参数模型，使其在特定任务上超越大模型表现，同时支持在信创环境下完成部署，确保高敏感行业的数据主权与隐私安全。

智启 Agent 平台以“5+1+N”（5 大中心：构建中心、业务组件中心、知识中心、能力中心、模型中心；1 个 MCP 服务；N 个行业智能体应用）架构为核心，通过构建中心、组件中心等模块提供从“即用智能体”到“自定义编排”的全链路闭环服务。支持“一句话”零代码构建具备自主规划能力的 AI 智能体，并内置智能问数、智能文字审校、智能标签等 30+行业通用组件，大幅提升开发效率。依托多租户体系，在保障各部门数据安全隔离的同时，实现了资源能力的内部共享与良性循环，真正打通了大模型应用落地的“最后一公里”。智启 Agent 平台已在陕西、福建、新疆等地应用。2025 年 6 月，智启 Agent 平台成功入选中国信通院《AI Agent 智能体产业图谱（2025）》。2025 年 10 月，凭借在技术创新、商业价值、软硬件协同等方面的突出表现，荣获华为昇腾创新大赛 2025 华东区域赛金奖和鲲鹏创新大赛 2025 华东区域赛铜奖。

智启·政务高质量数据集平台是面向人工智能的高质量数据加工与管理底座，响应《政务领域人工智能大模型部署应用指引》对高质量数据的要求，参照国家标准构建了“1+1+1+N”（一套标准、一个基础库、一个治理平台、N 个领域专题库）数据集建设体系，涵盖标准化加工全链路，支持人机协同标注及多维评估报告。通过预置办事意图、政策问答等 7 大类政务常用数据集，平台实现了“数据集微调模型”与“验证结果反哺数据”的正向飞轮，确保政务 AI 具备权威可信的数据支撑。2025 年 2 月，该底座技术助力泉州市丰泽区政务服务中心利用通用 DeepSeek+智能体平台升级政务服务系统，丰泽“小丰”2.0 版本正式上线，“小丰”相较传统自助服务模式可缩减

办理时间 70%以上，业务办理成功率趋近 100%，为企业和群众提供更加高效、便捷、智能的政务服务。2025 年 3 月，公司赋能泉州市政务服务中心创新推出“能听会说、有问必答”的政务服务智能终端数字人“小泉”，依托通用 DeepSeek+智能体平台构建，首批覆盖中心市区 24 小时服务圈的 66 台政务服务一体机，集成智能语音问答、智能语音打印、一键查询等功能，真正实现“家门口办事、一句话搞定”，让政务服务更贴近群众生活。

2025 年公司持续深化大模型在政企端的应用触角，构建了自主可控的 AI 硬件生态，基于“算力+大模型+智能体”的应用架构体系，创新推出“灵活部署、开箱即用，全栈自主、安全可控”的大模型推理机系列产品，覆盖办公提效、公文写作、法律咨询等多个核心领域的智能体矩阵，为各行业垂类模型的快速发布与应用提供强有力的技术支撑，全面助力政府和企业实现智能化转型。

针对更复杂的行业应用场景，公司推出了多模型智能体通用推理机，多模型推理机深度融合文本、图像、视频及语音等多模态处理能力，预置 89 个涵盖推理、语音合成、文生图等功能的智能体，支持动态协同与知识库快速对接。多模型智能体通用推理机已在福建、陕西、重庆等地区，覆盖政务、水利、邮政等领域落地应用，取得良好的市场反馈。2025 年 10 月，“大模型推理机”凭借全栈自主的技术架构、卓越的可靠性和突出的场景覆盖能力脱颖而出，成功入选福建省工业和信息化厅公布的《2025 年福建省人工智能硬件优质产品名单》。

在战略落地与生态构建层面，公司于 2025 年 3 月正式发布基于华为鲲鹏、昇腾 AI 平台的“智启”大模型一体机解决方案。该方案集“开箱即用、场景闭环、生态开放”三大特性，深度融合公司 20 余年的政务实践经验与华为领先的算力技术。目前，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，为政企客户的高质量转型提供了坚实的国产化底座支撑。2025 年 10 月，公司携手华为发布“政务一体机解决方案”，AI 赋能驱动政务效能新变革，致力于破解传统政务办公中“公务效率低、办事体验差”的痛点。该方案依托华为领先的 AI 技术与硬件支持，并结合公司在政务业务场景中的丰富实践能力，打造集 AI 能力、业务模型与场景经验的整体解决方案，为数字政府建设提供更加便捷、高效、安全的智能化支撑。

（2）政务服务智能化应用

紧跟国家数字政府深化改革与“高效办成一件事”的战略指引，公司深度发挥人工智能全栈赋能优势，致力于打造政务服务一体化应用的数智新生态。通过将 AI 技术植入政务服务全生命周期，重塑了政务交互模式，更通过拟人化服务大幅提升了企业和群众的办事获得感，推动政务服务从传统的单向功能输出转向智能化的全链条主动服务。

“一句话办事”智能体作为公司核心创新应用，深度融合了政务大模型与百万级政务知识库，集成 RAG（检索增强生成）、多轮对话及逻辑推理能力。该产品以拟人化交互替代传统的搜索跳转，支持语音及文字等多模态输入，精准解析口语化需求，实现了从“智能问答”到“材料智能生成”的全流程闭环服务。2025 年，该产品凭借卓越的技术表现，成功通过首批政务智能体效能认证，并入选中国信通院《政务智能体发展研究报告（2025）》典型案例集。目前，产品已在福建省省级平台开展试点，实现企业减免材料份数超 60%，减少跑动次数超 92%。

智启·慧审是专为各级政府及高频公文处理部门打造的 AI 大模型审校助手。产品深度融合了 AI 大模型、知识库与规则引擎技术，提供涵盖文本细节、政治风险、敏感词及公文格式的全方位

智能审校服务。除核心审校功能外，它还集成了知识问答、公文写作、文档查重、AI 阅读及 AI PPT 等一站式公文辅助工具，有效解决了公文处理中的合规性与效率难题，成为政府办公人员提质增效的得力助手。

2、人工智能+公共安全

在“AI 赋能、数据驱动”的警务转型浪潮中，公司紧扣公安实战脉搏，通过技术创新深挖数据要素价值，推动警务模式的智能化重塑，更通过全栈 AI 能力的下沉，挖掘公安实战化、精细化、智能化应用场景，为公共安全领域构建了高效、精准、智能、闭环的智慧警务新生态。

2025 年 7 月，公司推出公安行业通用智能体推理机，作为智慧警务的核心“大脑”，公安行业通用智能体推理机深度集成并落地了知识问答、文书助手、数据快查及智能报告四大核心功能。该产品通过预置百余种标准化文书模板及 21 个通用智能体，传统文书制作效率得到极大提升，并将长达数日的报告生成周期缩减至分钟级。依托 MCP 工具库对公安大数据的深度对接，推理机有效破除了信息孤岛，实现了研判指令与实战响应的秒级对接，全面释放了一线民警的非警务工作压力。

公安政务服务一体化人工智能应用实现了从“人找服务”向“服务找人”的跨越式转变，构建起以人工智能体+AI 业务应用场景为核心的政务新生态。通过深度融合“高效办事智能体”的多模态交互能力，公司重构了公安政务服务的意图识别与引导逻辑。在某省公安政务服务一体化平台智能化改造试点应用中，该体系凭借“拟人化”的服务模式，让群众在移动端即可完成复杂的业务办理，让公安政务服务从“能办”向“好办、智办”跨越。这不仅打通了服务的“最后一公里”，更让公安政务在简化环节的同时，传递出更有温度的技术关怀。

公安行业智能体场景应用与监所安防通过多模态数据融合，构建了覆盖“线索采集”到“执法赋能”的闭环体系。公司为福建全省各级警务人员提供了涵盖刑侦、治安、交警等核心场景的定制化 AI 应用链。2025 年 12 月，公司正式发布具备“全场景感知、全维度解析”能力的视觉 AI 产品——智启·灵眸，通过聚焦全场景视觉分析需求，深度融合人工智能与边缘计算技术，构建“看得清、识得准、判得快、联得通”的新一代视觉智能体系，覆盖监所、养老、教育等多个领域。智启·灵眸提供“边缘盒子”与“推理机”两种软硬一体化形态，以“精准预警、快速响应”为目标，通过深度集成多模态分析技术，终端对监所、养老、婴儿照护等复杂环境下风险防控效能进行全面升级，实现了监所复杂环境下的风险精准预警与快速响应，将多模态分析能力深度嵌入监管安防的第一线。

3、人工智能+社会治理

当前，我国城市治理正从传统管理向智慧治理加速转型，面对数据壁垒、协同不足、响应滞后等现实难题，以技术创新破解治理瓶颈、以自主可控筑牢安全底座、以场景应用释放治理效能，成为推进城市运行“一网统管”的关键路径。推动人工智能、大数据、物联网等技术深度融入社会治理，是国家重要战略方向，也是提升城市治理现代化水平的必然要求。

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”（7 个业务系统、3 个后端支撑系统、3 个基础数字底座、1 个“深海”行业大模型建设城市运行管理服务平台）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 10 月，“基于大模型赋能的城市运行管理服务平台”凭借领先的技术架构、显著的应用成效和优秀的产业示范效果，成功入选《2025 年福建省人工智能产业发展项目名单》。城市运行管理服务平台已在福建、河北等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。以泉州为例，作为福建省首个通过部委验收的市级平台，已建设涵盖市政、环卫、园林等 45 个基础数据库，共计 2 万余条数据，整合 20 个部门、16 个应用系统，汇聚各类分散数据 1 亿余条，平台数据处理率达 97.13%。此外，泉州市城市运行管理服务平台管理服务范围已覆盖 12 个区县，实现跨部门、跨层级资源整合和协同联动，大幅提升城市管理响应速度与处置质量。

随着智慧城市建设步入“深水区”，当前普遍面临数据整合与隐私保护难以兼顾、跨部门协同存在壁垒、系统可靠性亟待提升等多重挑战。在此背景下，城市治理智能体作为城市发展 3.0 阶段的新形态应运而生，通过全面感知城市中的人、物、空间与运行过程，实现实时交互、全网协同，构建起覆盖监测预警、趋势研判、风险防控与决策处置为一体的智慧化全生命周期管理，推动政务、综治、应急、水利、交通等多个领域实现全方位、多融合、高质量的聚变式发展。通过先进的硬件架构与算法，项目首次构建了“CPU+GPU+万兆网+共享存储”的一体化平台，实现了三维地理信息“一键式”全自动提取，成功率超过 80%；同时，研发上百个三维编辑指令，实现高效的结构化、参数化建模，整体数据融合效率与精度提升 30%-50%，节省人工超 30%，建模效率提升 30%以上，为城市数字孪生提供了强大的技术支撑。

4、人工智能+智慧海洋

建设海洋强国是国家重大战略，海洋科技创新是实现向海图强的核心引擎。国家高度重视海洋领域科技自立自强，明确将人工智能+海洋纳入“人工智能+”重点行动，以数字技术与智能技术深度赋能海洋观测、资源开发、生态保护、灾害预警与安全保障。加快推进人工智能与海洋产业融合发展，既是突破传统海洋发展瓶颈、培育海洋新质生产力的必然要求，也是提升海洋治理能力、保障海洋安全、做强蓝色经济的关键举措，对服务国家海洋强国建设、推动高质量发展具有重大而深远的意义。

公司立足福建得天独厚的海洋资源条件与海洋经济发展实际需求，紧扣国家海洋强国战略部署，以“技术底座筑基、特色模型赋能、场景标杆引领、生态协同共赢”为核心发展路径，重磅推出“人工智能+智慧海洋”融合发展综合解决方案。依托 AI 硬核技术实力，深度整合海洋现有基础设施与数据资源，构建标准化、可共享的海洋基础数据集，全力打造集数据、认知、决策于一体的“海洋智能体”蜂群；同时，通过海洋垂直大模型搭建适配福建本地海洋环境的专用模型集群，无缝对接各涉海部门现有业务系统，打通数据共享壁垒，实现技术底座与高价值业务场景的高效联通、落地见效。

公司同步推行 AI 即服务（AIaaS）解决方案，助力政府提升海洋与渔业领域服务效能，推动相关政策服务实现“一网聚合、免申即享、资源精准滴灌”，确保惠企利民资金直达快享，切实优化海洋与渔业领域项目投资环境及营商环境，以数字化手段赋能海洋治理现代化、弘扬海洋文化，为加快建设海洋强省注入澎湃动能。

5、人工智能+数据治理

国家持续推进数据治理与数据要素市场化改革,《政务数据共享条例》等国家级政策相继出台实施,填补了政务数据共享领域立法空白,为行业发展提供了清晰的法治保障与规范指引。随着数字政府建设向纵深推进,各委办局对于数据治理、数据智能应用的需求持续释放,为公司业务拓展创造了广阔的政策空间与市场机遇。公司作为国内政务数据治理与 AI 解决方案领域的领军企业,具备全栈自主研发能力与 AI 技术边界突破能力,在政务数据智能体研发、城市级数据治理体系构建、行业定制化数据应用开发等方面形成了核心技术壁垒与差异化竞争优势。多项产品及解决方案通过权威机构认证,相关创新成果多次入选数字中国建设峰会、数字政府优秀创新案例,在政务数据治理、基层公权力监督、数智经济运行等细分赛道稳居行业第一梯队。凭借成熟的产品体系、标杆项目的示范效应及可全国复制推广的商业模式,公司市场渗透力持续提升,品牌影响力与行业话语权稳步增强,成为政务数字化转型领域的核心服务商。

公司专注于政务领域数据智能服务,深度嵌入政府各委办局核心业务流程,精准响应政数局、发改委、编办、纪委监委、政务大厅、工信等关键部门的数字化需求,构建“数据底座+AI 能力+治理框架”的体系化服务模式。依托统一数据底座,为政府部门提供全链条数据治理服务,涵盖数据汇聚整合、标准规范制定、共享交换适配、智能分析研判、跨部门业务协同等核心环节,打破政务数据壁垒,实现数据资源高效利用。同时,AI 产品矩阵持续扩容,已在智慧编办、智慧发改、多模态智能辅助审核、政务智能问数、经济运行分析、基层公权力监督等场景实现规模化落地,覆盖全国多个地市政务单位,紧扣数字政府建设、数据要素市场化、城市治理现代化等行业核心刚需,为政府高效履职、科学决策、精准服务提供全方位技术支撑。

6、人工智能+智慧政法

在检察院领域,公司深耕司法领域技术创新,以人工智能技术深度赋能检察业务全流程,打造“獬豸 AI 辅助办案智能体”。该产品赋能全国各级检察机关,通过电子卷宗智能处理、案情证据深度分析、量刑建议智能辅助、法律文书自动生成、两项监督高效预警等八大核心场景,贯穿检察院办案的全流程,致力于实现从“信息化”到“智能化”的跨越,打造办案领域的“检察官分身”。该产品融合河南、北京、四川等多个省份办案实践经验以及法规知识库与办案经验库,集成多项智能体技能,可对作案事实进行深度剖析,结合法规知识库与类案要点形成综合分析,打造“有温度的检察官 AI 办案助理”。产品在大案、要案等核心业务场景中独具优势,目前已在河南、北京等地运行使用。

7、人工智能+智慧水利

在智慧水利领域,数字孪生水利、智慧环保建设等行业智能化需求进入深化应用阶段。伴随着人工智能的进一步发展,大模型和 AI Agent 在提升数据质量、优化专业模型、构建行业知识体系方面的需求从探索走向实质性投入。

公司致力于将前沿 AI 大模型技术深度融入智慧水利、智慧环保及关联领域,通过打造系列化、场景化的 AI 应用与智能体,驱动行业智能化升级,为客户提供从智能感知、分析到决策支持的全链条解决方案。2025 年成功将 DeepSeek 大模型能力转化为“万小福”“智水精灵”等具体产品,实现了从技术沉淀到产品阵列的跨越,构建了“智能体+平台+终端+算法”的全栈产品体系:

在 AI 智能体方面,公司基于 DeepSeek 大模型快速推动行业化应用,发布了包括“智水精灵”在内的多款 AI 创新产品。产品聚焦于水利、环保等垂直行业,旨在解决数据质控、模型率定、知

识构建与智能决策等核心业务痛点，将大模型的自然语言交互、代码生成与知识推理能力转化为实际生产力。

在行业平台方面，水库智慧管理系统作为持续迭代的核心产品，集成 AI 视频识别与智能预警，在全国多省市水库的安全运行与防洪调度中持续发挥关键作用。

在智能终端方面，AI 视频识别遥测终端机作为“天空地”一体化智能感知网络的关键前端，其边缘 AI 能力不断强化。

在专项 AI 算法方面，海漂垃圾智能识别算法持续优化，服务于近岸海域与河道的生态环境监测。

公司在“AI+水利环保”垂直领域的创新者地位进一步巩固，并得到权威认可。2025 年 6 月，公司入选中国信息通信研究院《AI Agent 智能体产业图谱(2025)》，与华为、百度等行业领军企业共同获评水利行业智能体代表企业。这是公司作为“唯一专注于垂直行业场景化落地的 AI Agent 创新企业”所获得的关键权威认证，凸显了其在 AI Agent 技术与行业结合方面的独特竞争力和边界。报告期内，公司多次受权威机构邀请分享 AI 实践，先后于“数字孪生水利智能监测感知技术装备与应用大会”作《DeepSeek 赋能数字孪生水利建设》主题演讲，于“水动力模型与人工智能涉水学术交流会”分享技术路径，彰显行业技术引领地位。

（二）AI 驱动型订阅服务

1、政务服务订阅

报告期内，公司持续深化“服务订阅”商业模式，重点布局云协同办公、云会议两大核心产品线，依托轻量化部署、按需订阅、持续迭代的核心优势，迅速拓展市场空间。在福建省直厅局及莆田、泉州等地实现规模化落地，全年签约单位 64 家，订单金额超千万元，客户规模与经营效益同步提升，形成可复制、可推广的 SaaS 服务样板，有效提升了政企单位协同效率、会议保障能力与数字化治理水平，为区域政务数字化、办公智慧化转型提供了稳定可靠的 SaaS 化支撑。

2、大健康业务

报告期内，公司面向大健康领域打造“AI+主动健康”健康生活平台，以自主研发的茶寿健康 APP 为核心载体，融合数字人交互、健康智能体、医学知识库及多模态 AIGC 等技术，为用户提供个性化的主动健康管理服务，并依托茶寿严选商城实现健康消费闭环。茶寿健康 APP 集成家庭健康档案、报告解读、健康智能问答等功能，面向 C 端用户提供健康咨询、风险评估、运动/营养/心理/睡眠健康方案定制等主动健康管理服务。茶寿严选商城采用“严选+自营”模式，围绕用户健康需求提供经过严格品控的健康消费产品，形成“AI 健康服务+健康商品供给”的一站式服务体系。报告期内，茶寿健康 APP 上线仅两个月，在未启动规模化推广投放的情况下，累计注册用户已近 20 万人，产品市场认可度初步显现。

公司在 AI 健康领域坚持自主研发路线，组建了高水平的智能体产品与算法技术团队，先后攻克数字人交互、医学知识库构建、健康智能体、多模态 AIGC 及手机端智能代理等多项核心技术难点，形成了覆盖“健康数据采集—智能分析—个性化干预—商品服务”全链路的技术能力。茶寿健康 APP 凭借差异化的主动健康智能服务能力，在行业内率先实现了从 AI 健康咨询到健康消费的完整业务闭环，产品综合体验达到行业一流水平。公司依托在人工智能、大数据等领域的长期技术积累，具备将前沿 AI 技术快速转化为大健康场景应用的核心竞争优势，技术壁垒与先发优势明显。

2025 年是公司大健康板块“从 0 到 1”的关键破局之年。从外部环境看，国家持续推进“健康中国”战略，大健康产业政策环境持续向好，人工智能技术加速向医疗健康领域渗透，居民健康消费意识与支付意愿稳步提升，主动健康管理市场需求持续扩大，为公司业务拓展提供了良好的市场机遇。从自身发展看，公司核心 AI 技术栈搭建完成，茶寿健康 APP 成功上线并快速获客，验证了产品与市场的匹配度。“AI 服务建立信任、严选商品实现价值”的商业闭环得到初步验证。专业的技术研发、供应链及运营团队组建到位，为后续规模化发展奠定了坚实的组织保障与业务基石。

（三）集成系统业务

国家出台《公共安全视频图像信息系统管理条例》等顶层法规，对视频图像完整性及系统连续稳定运行提出强制性要求，推动行业加速从“重建设、轻运维”向“建管并重、运维增效”转型。各地相继出台管理办法，将应用场景从传统公共安全延伸至智慧社区、数字园区、医疗机构等人员密集场所；叠加 AI 大模型技术成熟带来的智能化替代需求，视频监控点位持续增长与传统人工审查效率瓶颈之间的矛盾日益突出，市场对标准化、智能化运维工具的需求持续释放，为公司产品提供了广阔的市场切入空间。公司依托多年在政务服务与公共安全领域的深耕积累，研发专为运营商、系统集成商及政企用户打造的智能化运维解决方案——视频监控智能运维一体机，基于“AI+视频诊断”与“AI+运维智能体”两大核心模块，实现从视频质量智能检测到运维工单自动化处置的全流程闭环管理，推动视频监控运维从“人工被动响应”向“AI 主动治理”数字化转型。

视频监控智能运维一体机作为公司面向智慧城市与公共安全领域的核心产品，基于自主研发的智启平台构建，采用自主可控的国产化架构，深度融合“AI+视频诊断”与“AI+运维智能体”两大核心能力。产品具备灵活的适配能力与弹性扩展特性，可支持多种硬件环境部署，并依据项目规模实现模块化配置，全面覆盖中小型项目至城市级监控网络的不同应用需求。**在核心功能层面**，“AI+视频诊断”模块可实现设备在线状态监测与视频质量智能化检测，支持多种视频流协议接入，能够精准识别树叶遮挡、黑屏、异物遮挡、过亮过暗等 15 类常见视频质量异常，诊断准确率达 95%以上，有效提升视频质量巡检的标准化水平与效率。“AI+运维智能体”模块构建了知识问答、数据查询、工单分拨、工单处理、路径规划及报告生成六大智能体，形成覆盖故障发现、处置、归档的全流程自动化运维闭环，协助运维人员高效完成日常知识查询、工单处置及考核报告生成等工作。**在应用层面**，产品广泛适用于公共安全、智慧城市、城市治理、交通管理、智慧社区及产业园区等场景，能够积极响应国家及地方对视频监控系统运维管理的规范化要求。目前，产品已成功应用于泉州市公安局、福州市公安局等标杆项目，累计覆盖数万路视频监控点位。凭借开箱即用的智能化运维能力，产品在提升故障处置时效、降低运维成本方面成效显著，有力推动视频质量运维工作向标准化、智能化转型。

视频监控智能运维一体机作为公司面向智慧城市与公共安全领域的核心产品，具备显著的自主可控与技术创新优势。产品基于国产化芯片方案研发，全面满足自主可控、国产适配等安全可控要求，深度契合国家信息安全战略导向。在人工智能技术层面，产品深度融合 AI 大模型能力，构建起智能化运维体系，覆盖多模态数据融合、模型微调及容器化部署等前沿技术，体现了公司在 AI 领域的自主研发实力。

依托公司多年在政务服务、公共安全领域的深厚积累，产品内置了丰富的政策文件库、经验知识库及报告模板库，形成了较高的行业知识壁垒，进一步巩固了产品的市场竞争基础。凭借开箱即用的便捷部署、全流程自动化的运维闭环以及对国家及地方视频监控管理政策的精准契合，产品能够有效满足 2025 年国务院《公共安全视频图像信息系统管理条例》等最新法规的合规要求，在智慧城市与公共安全运维市场中展现出较强的技术领先性与应用价值。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、报告期内公司所处行业情况

（一）数字政府

数字政府方面，2025 年，数字政府建设以“高效办成一件事”常态化机制为牵引，以《政务数据共享条例》法治保障为基石，以“人工智能+”行动为引擎，以智慧城市全域转型为载体，形成了“制度+技术+数据+场景”四位一体的推进格局。站在“十四五”收官与“十五五”启航的历史交汇点，我国数字政府建设已实现从“能办”向“好办、易办”的跨越，正稳步迈向“智办、融办”的新阶段。2025 年国务院《政府工作报告》明确提出加快数字政府建设，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。这一部署标志着我国政务服务改革从阶段性攻坚转入常态化运行新阶段，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。2025 年 1 月，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》，推动“高效办成一件事”的决策部署。2025 年 6 月，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。2025 年 7 月，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》，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。全年分两批发布重点事项清单，涵盖企业准入、项目建设、民生服务、社会保障等多个领域，形成了“滚动推进、压茬实施”的工作格局。福建、广东、浙江、湖南、湖北、山东等各省相继出台配套文件或措施，结合当地实际推动重点事项清单落实，形成“全国一盘棋、地方有特色”的良好局面。2025 年 5 月，国家数据局印发《数字中国建设 2025 年行动方案》，这是国家数据局首次向地方数据管理部门印发的指导开展数字中国建设的文件。行动方案提出到 2025 年底，政务数字化智能化水平明显提升，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，部署“人工智能+”“数字赋能提升”重大行动，要求深度挖掘人工智能应用场景，积极开展人工智能高质量数据集建设，进一步夯实城市全域数字化转型底座建设。同期，《政务数据共享条例》（国务院令第 809 号）公布，鼓励和支持大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术在政务数据共享中的应用。人工智能等数字技术是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。2025 年，各省市迅速响应，因地制宜出台人工智能发展专项政策：2025 年 1 月，浙江省发布《浙江省“人工智能+”行动计划（2025-2027 年）》，要求积极探索“人工智能+”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。2025 年 3 月，广东省印发《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。2025 年 3 月，河南省印发《河南省 2025 年推进“人工智能+”行动工作要点》，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，构建人工智能生态体系。2025 年 8 月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，要求到 2027 年，率先实现人工智能与 6 大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。要求安全稳妥有序推进人工智能在政务领域应用，打造精准识别需求、主动规划服务、全程智能办理的政务服务新模式。2025 年 10 月，为规范和引导人工智能大模型在政务领域的发展与应用，提升政务数字化智能化治理和服务水平，中央网信办和国家发改委联合印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》，明确 4 大类 13 项核心应用场景，包括政府服务类的智能问答、辅助办理和政策服务直达快享；机关办公类的辅助文书起草、资料检索、智能分办。要求政务部门应结合工作实际和场景特点，充分论证人工智能大模型的应用需求、实施路径、功能设计等，选择适宜的部署模式，统筹推进实施，推动共建共享，提升建设管理效能。

2025 年，我国数字中国建设进入攻坚深化阶段，数据作为新型生产要素的核心价值凸显，数据智能治理成为推动数字经济高质量发展、提升国家治理现代化水平的关键支撑。在此背景下，国家密集出台政策构建系统性治理体系，其中顶层文件《数字中国建设 2025 年行动方案》划定总体目标，《构建数据基础制度更好发挥数据要素作用 2025 年工作要点》《2025 年数字经济发展工作要点》完善数据基础制度，《公共数据资源授权运营实施规范(试行)》《政务数据共享条例》则细化公共、政务数据治理要求，为行业发展提供明确指引。

国家通过部署 10 地数据要素综合试验区推动政策落地，同时探索数据跨境流动管理适配国际规则。总体而言，2025 年数据智能治理政策呈现顶层引领清晰、落地导向突出的特点，推动治理向提质增效转型，既为行业营造良好发展环境，也为公司在数据治理领域的深耕布局提供了重要政策支撑和发展机遇。

（二）公共安全

公共安全方面，《第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出要统筹发展和安全，建设更高水平的平安中国，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，推动大数据、人工智能、物联网与公共安全、社会治理深度融合，构建智慧化防控体系。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。2025 年 1 月，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，要求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。2025 年 2 月，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 8 月，国务院发布《关

于深入实施“人工智能+”行动的意见》，要求打造安全治理多元共治新格局。推动构建面向自然人、数字人、智能机器人等多元一体的公共安全治理体系，加强人工智能在安全生产监管、防灾减灾救灾、公共安全预警、社会治安管理等方面的应用，提升监测预警、监管执法、指挥决策、现场救援、社会动员等工作水平，增强应用人工智能维护和塑造国家安全的能力。2025年10月，党的二十届四中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，提出要加强网络、数据、人工智能等新兴领域国家安全能力建设，提高公共安全治理水平，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。

中央政法委于2026年1月正式下发《政法工作数字化平台建设要求及规范》，明确了政法工作智能化建设方向和要求。最高人民检察院进行了第一批、第二批人工智能应用试点，AI应用的全面铺开是大势所趋。为响应国家“科技兴警”战略，推动新质公安战斗力生成，公安部正积极布局和探索人工智能在执法办案中的深度应用，并将研发智能阅卷系统作为2026年的试点项目之一。

（三）社会治理

社会治理方面，深化中国特色智慧城市建设和顺应新阶段我国城市高质量发展的必然要求。当前，数字化和智能化浪潮正在加速重构全球城市发展范式，数字化转型正在深刻改变城市运行模式。充分发挥人工智能、区块链等新一代数字技术作用，激发数据要素价值潜能，已成为进一步深化城市全域数字化转型的关键任务和必由之路。必须牢牢把握人工智能时代发展新机遇，深入推动数据、算力、算法建设，促进“人工智能+”和“数据要素×”等新技术、新产业、新应用和新模式蓬勃发展，持续推进整体性重塑智慧城市技术架构、系统性变革城市管理流程、一体化推动产城深度融合。中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》提出要分级分类推进新型智慧城市建设，促进城市治理转型升级，运用大数据、人工智能等技术手段提升社会治理效能成为重点工作。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。2025年4月，国家数据局印发《2025年数字社会发展工作要点》《2025年数字社会领域标志性任务清单》，提出要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。2025年7月，中央城市工作会议指出，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段，要着力建设便捷高效的智慧城市。城市发展既要抓好建设又要抓好治理，要坚持以城市居民需求为导向，顺应数智化趋势，创新治理理念、模式、手段，强化科技支撑，不断提升城市治理智慧化精细化水平。2025年8月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，要求开创社会治理人机共生新图景。推动人工智能在城市管理、基层治理、市场监管、应急管理、公共服务等领域深度应用，提升治理精细化、智能化水平。2025年10月，党的二十届四中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，全面实施“人工智能+”行动，加强人工智能同社会治理相结合，全方位赋能千行百业，提出“建设智慧的现代化人民城市”，为智慧城市与数字化转型提供方向指引。2025年11月，国家数据局等5部门联合发布《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》，要求坚持数据驱动、应用导向，统筹发展和安全，把城市作为推

进数字中国建设的综合载体，以数据赋能城市经济社会发展全局为重点，以城市数字底座建设为支撑，以数字化改革为保障，推进设施联通、数据融通、平台互通、业务贯通，全领域推进城市数字化转型。提出到 2027 年底，数据赋能城市经济社会发展取得明显进展，“高效处置一件事”覆盖城市运行重点事件，“高效办成一件事”覆盖高频民生事项，数字经济成为城市发展新动能，在城市智慧高效治理、便捷普惠服务、城市数字更新等重点领域和关键环节实现突破性进展，建成 50 个以上全域数字化转型城市。提出深化“一网统管”建设，构建城市运行体征指标体系，建立数据赋能、分级协作、闭环落实的智慧高效治理机制，构建统一规划、统一架构、统一标准、统一运维的城市智能中枢，支持各地增加“一网通办”特色事项，拓展“人工智能+教育”“一网通学”等应用场景。优化数字友好人居环境，强化“一老一小”公共服务资源一站式集成。

（四）智慧水利与生态环境

2025 年，智慧水利与生态环境信息化行业在国家级战略的持续深化与前沿技术融合创新的双重驱动下，迎来提质增效关键期。行业全面贯彻落实《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）》等顶层部署，建设重点由基础设施规模化建设转向“感知-决策-控制”的智能化能力闭环构建。

政策驱动行业向“深化应用”与“智能赋能”迈进。报告期内，以“数字孪生流域”和“智慧水利”为核心的政策导向，不仅持续释放市场空间，更对技术的实用性与创新性提出了更高要求。行业高规格技术研讨会密集举办，如“2025 年数字孪生水利智能监测感知技术装备与应用大会”“大湖流域水利工程安全运行先进技术推广大会”等，其核心议题均聚焦于人工智能、数字孪生等技术与具体业务场景的深度融合。政策环境鼓励并催化了 AI Agent、行业大模型等新一代人工智能技术在垂直领域的探索与应用，推动行业从解决“有无”问题向解决“好不好、智不智”问题升级。

市场在政策指引下呈现“技术聚焦”与“生态聚合”新特征。行业需求已从单一的项目交付转向寻求具备核心 AI 能力、可提供持续智能服务的解决方案供应商。中国信息通信研究院发布《AI Agent 智能体产业图谱（2025）》，标志着 AI Agent 作为产业发展关键方向的战略地位获得权威确立，推动市场竞争格局向技术纵深与场景落地能力加速分化。具备自主研发能力、能够将大模型等通用技术与行业知识深度结合、并实现场景化交付的企业，更易获得市场认可。与此同时，构建开放的技术和业务生态，与云平台、硬件厂商、专业机构打造联合解决方案，成为满足客户一体化、智能化需求的重要模式。

（五）大健康

2025 年，我国大健康产业在政策驱动、需求升级与技术变革的多重因素叠加下，加速迈入以人工智能和主动健康为双核心驱动的新发展阶段。从产业发展趋势来看，大健康行业已逐步从早期的概念培育期向规模化落地与深度融合方向演进，“主动健康”的制度化供给特征日益显著，“AI+医疗健康”从场景试点跨入规范化实施，产业生态持续丰富。从需求端来看，我国人口老龄化进程持续加深，2025 年末全国 60 岁及以上人口达 32,338 万人、65 岁及以上 22,365 万人，分别较上年增加 1,307 万人和 342 万人；全国居民人均医疗保健消费支出 2,573 元，占人均消费支出的 8.7%。与此同时，居民健康消费意识与支付意愿稳步提升，据国家税务总局披露，2025 年一季度智能手环、血压仪、血糖监测仪、心电监测仪等健康监测设备销售收入同比增长 41.6%，“治未病”与主动健康管理理念正从市场认知加速转化为实际消费行为。

政策层面，2025 年是大健康领域政策密集出台、制度框架加速完善的关键年份，多条政策主线并行推进，行业制度环境发生深刻变化。在医疗人工智能领域，2025 年 8 月国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11 号），明确提出探索推广人人可享的高水平居民健康助手，有序推动人工智能在辅助诊疗、健康管理、医保服务等场景的应用，并鼓励“模型即服务”“智能体即服务”等新业态发展。2025 年 11 月 4 日，国家卫生健康委联合国家发展改革委、工业和信息化部、国家中医药局、国家疾控局五部门印发《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》，明确给出两阶段发展目标：到 2027 年形成一批临床专病专科垂直大模型和智能体应用，基层诊疗智能辅助在医疗卫生机构广泛应用；到 2030 年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖，二级以上医院普遍开展人工智能技术应用。文件围绕基层应用、临床诊疗、患者服务、中医药、公共卫生、科研教学、行业治理、健康产业等 8 个方向部署 24 项重点应用，标志着医疗 AI 从“场景指引”升级为具备清晰实施路线图的规模化推进阶段。

在主动健康与体重管理领域，2025 年 3 月国家卫健委发文、4 月公开发布《关于做好健康体检管理门诊设置与管理工作的通知》，要求国家及省属综合医院、儿童医院、中医院在 2025 年 6 月底前基本实现健康体检管理门诊设置全覆盖；4 月 14 日全国爱卫会发布《关于将健康体检管理行动等 3 个行动纳入健康中国行动的通知》，体重管理从专项活动正式升级为健康中国框架内的制度性行动。6 月 26 日，国家卫健委等四部门发布《关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知》，将高血压、2 型糖尿病、高脂血症、肥胖症的膳食运动指导要点嵌入基层信息系统，要求 2025 年覆盖三分之一以上乡镇卫生院和社区卫生服务中心，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准同步提高至 99 元。上述政策表明，“主动健康”正从理念倡导全面转向制度化供给与基层落地。

在银发经济与老龄健康领域，2025 年呈现出“服务标准+专科建设+金融工具”三线并进的特征。2024 年 12 月 31 日，15 部门印发《应对老年痴呆国家行动计划（2024-2030 年）》，将银发健康从“养老服务”延伸到“筛查-诊疗-康复-照护”全链条；2025 年 4 月 23 日国家卫健委发布《老年医学科建设与管理指南（2025 年版）》；2025 年 5 月 9 日人民银行设立服务消费与养老再贷款，额度 5,000 亿元、利率 1.5%、执行至 2027 年末，为银发经济发展注入重要金融动力。据《2024 年度国家老龄事业发展公报》，接受健康服务的 65 岁及以上老年人数达 1.41 亿，设有老年医学科的二级及以上公立综合医院达 6,000 余个。在健康消费领域，2025 年 4 月 7 日商务部、国家卫健委等 12 部门印发《促进健康消费专项行动方案》，重点支持健康饮食、健身场景、银发服务、健康管理、互联网医疗、药店健康促进和康养旅游，标志着健康消费进入更具体、更专项的部委协同推进阶段。2025 年 7 月 11 日国家疾控局等 16 部门印发《健康中国行动—健康环境促进行动实施方案（2025-2030 年）》，在国家层面明确鼓励设立健康小屋、健康驿站，并要求配备日常健康监测和急救设施，社区健康基础设施正式进入国家政策清单。

技术层面，大模型、智能体、多模态 AIGC 等人工智能技术在医疗健康领域实现加速渗透，AI 基础设施成熟度显著提升。截至 2025 年 8 月，国家卫健委已初步形成国家级全民健康信息平台并建成 32 个省级平台，6,874 家二级及以上公立医院开展检查检验结果跨机构调阅、占比 75.9%，8,077 家二级及以上公立医院、47.2 万家一级公立医院和基层医疗卫生机构接入区域全民健康信息平台，为 AI 医疗应用提供了坚实的数据底座。在基层慢病管理领域，已开始出现可量化的降本增效实践成果。据国家卫健委 2025 年 11 月 27 日新闻发布会披露，广西上思县通过推行贯通式慢

病健康管理体系，截至 2025 年 10 月，慢性病门诊和住院次均费用同比分别下降 8%和 8.5%，重点病种人年均医保基金支出节约 14.1%。

综上，公司大健康板块所处行业正处于政策红利集中释放、制度框架加速成型、市场需求持续扩大、技术基础设施趋于成熟的战略机遇窗口期。“AI+主动健康”作为贯穿政策与市场的核心主线，长期发展前景广阔。

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期内公司经营概述

报告期内全球变局加速演进、新兴技术浪潮迭起、市场竞争进入“深红海”时代，公司决心加速战略转型，全面“All in AI”、全面“瘦身健体、提质增效”，走高质量发展之路，进行新旧动能转换，已取得阶段性成果。在技术与产品层面，公司构建起“算力+算法+数据”的全栈 AI 能力和“硬件+平台+垂直应用”的完整生态，加速公司人工智能产品化、服务化转型，已凭借在数字政府传统领域优势建立起 AI 技术和商业模式壁垒，为持续获取高质量订单、扩大市场份额提供有力支撑；在 C 端领域，茶寿健康业务实现“0 到 1”的突破，自主研发的大模型算法成功通过国家网信办深度合成服务算法备案，获法定合规运营资质。茶寿健康 2.0 及健康商城上线，实现从“战略蓝图”到“商业价值”的初步闭环变现，为公司新兴领域转型树立标杆。北京七星园数字经济产业智算中心首批高性能算力服务器于 2025 年正式上架投入运营，可面向全国提供算力服务，标志着算力业务进入商业化阶段，有望打开第二增长曲线；海外市场方面，阿尔及利亚国家公共服务平台项目顺利通过 6 个系统验收，在新加坡、沙特阿拉伯、南非等市场实现从 0 到 1 的商机突破，国际化布局步入快车道；公司通过 AI 技术重构业务体系，实现从 G 端向 B、C 端的全维度延伸，算力、大健康、海外业务等新增长曲线已逐步呈现，这将为公司“十五五”开篇注入强劲动能，为可持续发展奠定坚实基础。

2025 年度，公司营业收入 83,859.86 万元，同比增长 13.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-44,653.90 万元，同比下降 44.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-46,762.71 万元，同比下降 40.8%。经营活动产生的现金流量净额 4.37 亿元，同比增长 9.46%；公司新签合同签订额 10.20 亿元；新增中标项目金额 7.45 亿元；回款 15.89 亿元。报告期内，公司 G 端主营业务在国内市场需求收缩与行业竞争加剧背景下仍实现营收同比增长，公司提质增效成果显现，但受毛利率下降影响、应收账款计提减值、并购项目商誉减值提取、传统主营业务加大 AI 研发重构等原因净利润亏损，同时公司加大人工智能 B 端、C 端创新业务研发与运营投入，新兴业务尚在产品压强研发投入期，未对 2025 年利润产生实际贡献。同时，公司基于谨慎性原则对应收类款项、商誉、无形资产、存货进行全面减值测试，计提各项减值准备 2.57 亿元，较上年同期增加 1.80 亿元；剔除该影响后，主营业务经营利润同比增长。从长期发展的角度来看，公司经营趋势整体向好：AI 核心技术底座日趋成熟，智启平台、Agent 开发平台、行业大模型及智能体产品加速落地，全面赋能数字政府、公共安全等核心主业，技术壁垒与市场竞争力稳步提升；精益化经营深入推进，项目管控、应收清收及成本费用管控成效显著，现金流与盈利质量持续改善，经营风险有效收敛；茶寿健康等创新业务从破冰逐步开始迈向规模化增长，代理智能 AI Agent 万能工具产品研发攻坚有重大技术突破，AI 知识库、企业 AI 助手进入标杆复制阶段，新增长引擎逐步成型；北京七星园数字经济产业智算中心首批高性能算力服务器投入运营；产业生态合作

与海外布局协同发力，市场空间不断拓宽；叠加资本运作效能提升、人才队伍持续优化，公司发展动能充沛，整体经营质量与长期发展前景持续向好。

（二）报告期内，重点完成工作如下：

1、深化组织与管理变革，夯实高质量经营根基

（1）优化升级组织阵型，夯实公司 AI 转型战略基础

2025 年，公司围绕 AI 转型与高质量经营目标，系统构建“战略—组织—业务”三位一体协同体系，推进组织阵型深度变革，进一步聚焦核心产品线资源配置，提高协同作战能力；新兴产业打破传统层级限制，精简管理与审批流程，构建更加扁平化、轻量化的组织形态，更好地匹配新业务发展需要；对市场预期低的区域进行结构性调整；精简中后台部门设置，弱化管理动作，强化赋能前台，提升经营效率；通过强化培训全员 AI 工具应用、AI 进阶 3 轮考试和工作实践 AI 能力考核等措施全面提质增效。

（2）纵深推进数字化建设，提升多领域管理效能

2025 年，公司纵深推进数字化转型与管理效能提升，取得显著成效。经营审批流程方面，全面落实“谁主管、谁审批、谁负责”原则，实现审批责任可追溯，过程可管控。围绕“降本、增效、合规、体验”四大目标推进数字化转型，差旅管理方面，建设公司差旅通平台，节约显性成本的同时提高了流程效率；招采管理方面，构建线上公开招标系统，实现招标业务全生命周期数字化管理，让采购工作更加公开透明；项目管理方面，聚焦全生命周期管理与过程合规性管控，建立“里程碑联动归档”机制，覆盖项目四算（概算、预算、核算、结算）全流程，实现交付人力投入可量化、可追溯；研发管理方面，全面推行云效平台，提升研发数字化管理效能，实现研发全过程闭环管理、项目需求闭环处理实时跟踪，完成所有产品源代码归集管理，提高研发效率。

（3）资质升级攻坚见实效，技术荣誉双馨助品牌进阶

2025 年，公司通过“ITSS 运维服务能力成熟度一级”和“CCRC 信息安全服务一级认证”再认证，持续巩固公司在数字政府建设领域的竞争优势。公司荣登“中国软件诚信示范企业”“中国信创软件高质量发展百强”“福建省创新型民营企业百强”等荣誉榜单；“深海城市治理领域大模型”“数据要素大数据平台”被福建省科技厅列为 2025 年省科技计划项目；“基于大模型赋能的城市运行管理服务平台”荣获工信部信息技术应用创新解决方案、省级人工智能软件优质产品；“大模型推理机”荣获省级人工智能硬件优质产品；“城市治理智能体底层关键技术研究与应用”项目荣获北京市科技进步奖二等奖，彰显领先地位与品牌价值。

2、以营销升级与 AI 突破为抓手，协同赋能高质量发展与价值跃升

（1）聚焦产品营销，多维度提升品牌价值

2025 年，公司不断完善产品营销机制、搭建产销协同基础，建立产品立项市场投资评审机制，以市场前景与投资回报作为产品研发决策依据，同时完善产品营销工具，发布可销售产品目录及产品定价，提升产品销售支撑效能，并建立代理商渠道管理机制，通过分级授权、赋能支持与业绩联动拓宽市场渠道。在此基础上，公司聚焦核心产品业务多维提升品牌价值，采用“热点跟进+专题深耕”宣传模式，围绕 AI 赋能数字政府、大健康、教育、企业四大领域及智能推理机、行业智能体、智启平台、茶寿健康等核心产品开展推广。全年累计发布宣传内容超 406 项，总阅读量超 64 万次；短视频推广同比增长 10 倍，产品类内容阅读量占比提升至 81%。依托微信视频号开展新产品发布直播 9 场，全年举办营销活动 41 场，涵盖茶寿健康新品及升级发布会、“人工智

能推动新一代数字政府转型”主题会议等，并参加世界移动通信大会等国际活动与昇腾 AI 创新大赛，荣获企业赛道金奖，产品关注度与品牌影响力持续提升。

(2) 加强头部生态合作，积极拓展海外市场

2025 年公司在生态合作领域实现商机突破与能力沉淀双进阶，累计支撑 20 余项海外重点商机，与华为深度联动，成功在新加坡、沙特阿拉伯、南非、巴基斯坦四大市场完成从 0 到 1 的商机突破，新加坡项目切入发达国家城市治理+AI 赛道，沙特项目达成共识，战略合作持续深化。阿尔及利亚国家公共服务平台项目已完成 6 个系统的验收，通过复用标杆经验使方案适配效率提升超 50%，构建三大区域本地化 POC 测试机制，完成 5 项核心产品国际化梳理，为海外规模化拓展筑牢基础。

3、多维度管控提质增效，标准化项目管理提升交付质量

公司持续推进项目交付标准化建设，施行项目交付计划评审工作机制，明确关键里程碑节点、交付成果、质量标准及验收依据。构建日常报告机制，形成高效信息沟通与问题快速响应体系；建立全过程文档标准模板及核查清单，确保项目推进过程规范可控；四算管理体系全面覆盖项目全生命周期，以概算确定成本基线，以预算配置资源，以核算强化管控，以结算促进闭环，2025 年在建项目预算执行率提升至 92%。完善项目经理能力等级评定，修订项目经理能力等级评定及岗位评价标准，完成项目经理能力等级认证，优化交付人才资源配置；组织开展交付能力提升培训，全面提升交付人员的综合素养与专业能力。强化项目风险管控，依托预算管理系统有效管控项目投入情况，降低项目风险，提升客户满意度。

4、锚定人工智能主航道，构建创新发展新优势

(1) 全面转型人工智能，整合推动行业大模型技术与创新

公司紧跟全球人工智能发展趋势，深度应用 DeepSeek、Qwen、Minimax、智谱等主流开源大模型，完成模型适配调用与性能调优。同时，探索大模型核心技术，包括知识增强检索、多模态大模型、多智能体协同等，构建具备任务规划、工具调用与自我学习能力的智能体，赋能数字政府、大健康、企业服务等多元业务场景，为公司在垂直行业人工智能应用领域夯实技术根基。把握国家数据要素战略机遇，前瞻布局数据要素专题研究，为行业大模型的高效训练与规模化落地转化提供关键数据支撑。重点推进政务知识库构建，涵盖数据采集、预处理、标注、质量评测等，收集整理政务办事指南、事项材料、事项情形、常见问答等政务知识数据近千万条。通过知识库优化、知识分片与检索策略升级，提升知识增强技术体系表现，为数据要素安全流通与价值挖掘夯实基础。

(2) 加速人工智能产品研发，覆盖多类智能化应用场景

2025 年，公司加速推进 AI 转型与业务重构，相继推出“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”“视频监控智能运维一体机”等通用大模型推理机，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”的行业应用场景。其中，政务行业智能体和水利行业智能体入选《AI Agent 智能体产业图谱（2025）》。“一句话办事智能体”成功入选中国信通院《政务智能体发展研究报告（2025）》典型案例集。茶寿健康智能体受邀参加多场大健康产业创新大会，并发布“数智健康”新范式。

(3) 筑强 AI 学习生态，赋能全岗位效能提升

公司锚定 AI 落地赋能和全岗位效能提升目标，持续夯实 AI 学习生态建设。一是开展技术岗位 AI 应用专项调研，多维度评估筛选 AI 工具，形成覆盖全技术岗位的公司级应用建议。二是构

建多层次学习交流体系，组织技术骨干参与 QCon、AICon 等行业高水平培训，接轨前沿技术趋势；对内开展 AI 赋能分享会、线下专题研讨会，为全岗位员工搭建技术碰撞与经验共享的优质平台。三是以“以考促学，以学促用”为抓手，针对技术人员开展岗位适配的 AI 能力专项考核。全公司 AI 工具使用率达 100%，其中技术岗位通用场景效率整体提升 50.3%，中后台岗位文档处理效率提升 56%，2026 年将持续推进全员 AI 提效工作。

5、坚定推进 AI 转型和业务重构，助力产品化转型

(1) 推动人工智能重构主营业务，赋能行业人工智能应用

2025 年，公司全面应用人工智能重构数字政府、公共安全、社会治理等主营业务，打造以智启 Agent 及 MaaS 平台为核心的人工智能统一技术底座，全面覆盖训练数据管理、模型训练、模型评测、模型部署、智能体构建及知识库等能力。该技术底座可复用、可扩展，深度应用于人工智能产品，推动公司技术资源整合和复用。

(2) 布局 ToC 和 ToB 新业务领域，树立产品化转型新标杆

2025 年公司积极布局 AI 大健康智能体、AI 企业服务、AI 智慧教育业务，拓展 ToB 和 ToC 新业务赛道。作为公司大健康产业核心载体，茶寿健康实现了从战略构想到业务落地的“从 0 到 1”跨越，成功发布具备行业前列水平的茶寿健康 APP，凭借差异化的主动健康智能服务、海量免费健康资源、全新严选商城等，开启健康管理新时代，已累计吸引近 20 万用户注册使用，为集团新兴领域转型树立标杆。

6、以党纪学习教育推动经营管理工作提质增效，促进集团稳健发展

2025 年，公司党委深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神、赓续伟大抗战精神，以强基固本为抓手推动党建工作提质增效。组织建设上，全面优化下属党支部设置，修订完善党群制度，发布贯彻落实中央八项规定精神、严明纪律规矩等文件，夯实了组织基础与制度保障；聚焦“凝心聚力贯彻战略部署，求真务实锤炼过硬作风”主题，扎实开展中央八项规定精神学习教育，通过召开支部年度组织生活会，深入查摆问题、严肃开展批评，有效锤炼党性、凝聚共识；积极参与“党建强、发展强”案例评选，在《福建日报》《非公有制企业党建》《学习强国》等网络平台推介公司党建工作经验做法，持续提升非公企业党建标杆影响力，推动党建成果转化为公司品牌优势。

（三）未来预计有重大影响的事项

1、行业大模型与数据要素技术研究与应用

2025年，公司紧跟全球人工智能发展趋势，全面深化行业大模型技术创新，深度应用 DeepSeek、Qwen、Minimax、智谱等主流开源大模型，完成模型适配调用与性能调优，探索知识增强检索、多模态大模型、多智能体协同等核心技术，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，为数字政府、大健康、企业服务等多元业务场景夯实技术底座。

在知识库与高质量数据集技术研究领域，公司把握国家数据要素战略机遇，前瞻布局数据要素专题研究，重点推进政务知识库构建，涵盖数据采集、预处理、标注、质量评测等全流程，收集整理政务办事指南、事项材料、事项情形、常见问答等政务知识数据近千万条，通过知识库优化、知识分片与检索策略升级，提升知识增强技术体系表现，为数据要素安全流通与价值挖掘筑牢基础。

在技术成果转化方面，2025年公司取得24项专利授权，其中发明专利23件、外观专利1件，并有22项发明专利获受理，取得软件著作权69件，这些成果强化了公司在人工智能赋能垂直行业的技术壁垒，是公司重大技术创新成果。

2、人工智能与数据服务业务进展

（1）夯实人工智能大模型底座能力，创新研发智能体产品

在人工智能大模型底座建设方面，公司建成以智启 Agent 及 MaaS 平台为核心的人工智能统一技术底座，全面覆盖训练数据管理、模型训练、模型评测、模型部署、智能体构建及知识库等能力，运行稳定可靠，为公司各行业线人工智能应用建设提供可复用、可扩展的技术支撑。

在通用智能体产品方面，公司推出 DeepSeek 智能体推理机系列产品，包括通用 DeepSeek 推理机、通用 DeepSeek+智能体推理机、多模型智能体通用推理机等，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，预置超 80 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；同时推出智启 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，构建完整的意图理解到任务执行链路。

在行业专用智能体产品方面，公司推出覆盖公安、水利、健康等重点领域的智能体产品矩阵：

在智慧公安领域，公司发布公安行业通用智能体推理机，融合 DeepSeek 推理模型、Qwen2.5 通用模型、bge-m3 嵌入模型等六类核心模型，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；

在智慧水利领域，推出水利智能体，以水利数据要素为驱动，构建立体感知、全域协同、精准判断、持续进化的智能系统，赋能数字孪生水利建设；

在大健康领域，发布茶寿健康智能体 2.0，依托北京大学医学部知识图谱，创新采用“数据孪生+健康智能体”模式，打造“预防-干预-保障”全生命周期健康服务闭环。

此外，公司同步推出数据治理智能体、“獬豸智阅一体机”、视频监控智能运维一体机等 AI 软硬件一体化产品，持续完善智能体产品生态。

（2）聚焦“大模型+智能体”行业应用，打造智慧应用场景

在数字政府领域，公司将大模型深度融入政务服务领域，全面优化“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，实现“边聊边办”的智能客服模式。公司“一句话办事智能体”成功入选中国信通院《政务智能体发展研

究报告（2025）》典型案例集。所打造的数字政府 AI 企服政策智能体，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，政策申报准确率高达 90%。在公共安全领域，公司发布公安行业通用智能体推理机，提供知识问答、智能文书助手、数据快查和智能报告生成能力，成为民警的“智能搭档、决策参谋”；推出“獬豸智阅一体机”，融合多模态分析能力，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，实现分秒级生成案情摘要和起诉文书。在社会治理领域，公司推出水利智能体，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，日常巡检准确率达 98%，显著增强了洪涝预警与巡检能力；研发数据治理智能体，支撑城市数字化治理和数字经济发展。在大健康产业领域，公司发布茶寿健康智能体 2.0，融合健康档案智能解析、慢病风险评估、个性化健康方案生成等能力，打造“数智健康”新模式，为用户提供精准化、主动式健康管理服务，助力公司向大健康新兴领域转型拓展。在企业服务领域，公司将政务领域积累的技术能力向企业市场延伸，为央企企提供企业知识库和 AI 助手能力，开拓 B 端新客户，实现“政策主动找企业”，提升企业享受政策、诉求、金融、空间等业务需求的效率。

3、人工智能赋能企业数字化转型

2025年，公司持续深耕“AI+知识”领域，以“企业级知识智能产品体系”为核心，加速推进企业数智化转型，助力客户实现AI从“智能辅助”到“全域智能”的跨越，为客户提供全方位、深层次的智能化解决方案，助力企业实现业务流程再造与价值跃升。

（1）知识体系产品建设与智能化赋能：构建企业级知识中枢

2025年，公司持续完善企业级智能知识产品体系建设，形成跨行业、跨场景的智能化知识产品体系，赋能客户实现从“业务数据沉淀”到“AI知识赋能”的质变。通过“全域业务数据中台”，将企业内部非公开的核心业务数据：审批流程、故障日志、决策链条等高价值数据转化为垂直行业大模型训练基础，构建起“暗数据”护城河；通过“智能体中枢平台”，使AI自动闭环“数据查找-分析异常-生成报告-发起审评”全流程，实现“从副驾驶到自动驾驶”的跨越；通过“智能体应用平台”，将产品形态从单一对话框演进为具备特定技能的数字员工，实现智能体既是助手，更是数字员工。

核心成果包括：构建知识处理引擎，实现知识分割与抽取、知识融合、知识存储、知识权限四大能力，确保知识的精准性、时效性和安全性。推出知识服务产品体系，实现复杂业务提问“即问即答、即答即验”，将复杂指标比对查询耗时从数小时压缩至3分钟，增强知识生成技术，将标书编写时间从一周压缩至一天。在国家部委与央企企成功落地多个行业知识管理建设项目，覆盖政务、交通、市场监管等关键领域。

（2）AI技术底座建设：夯实“AI+知识”融合基础

2025年，公司持续完善AI技术底座，构建“AI+知识”融合新生态，通过企业级知识管理、高质量数据集AI数据要素场景实现“AI+知识”融合，为智能化应用提供强大支撑。

核心建设内容包括：企业级智能知识产品体系：构建以AI驱动的企业级知识产品体系，通过“知识采集-沉淀-整合-应用-创新”全生命周期管理，深度融合RAG（检索增强生成）、知识图谱与多模态内容理解技术，有效解决企业知识查找与使用效率低下、非结构化数据处理困难、知识共享壁垒及合规安全压力等核心痛点。聚焦高价值业务场景，打造智能知识搜索、知识智能推荐、业务决策支持、知识闭环运营等应用场景：基于知识图谱实现精准语义搜索，自动关联制度流程、

岗位专家与业务场景；通过用户画像与业务场景感知，实现“千人千面”的个性化知识推送；将企业知识资产转化为可执行的决策模型，支撑“销售客户流失预警”“产能订单匹配分析”等关键业务闭环；建立“用户反馈-知识优化-应用验证”的持续迭代机制，确保知识资产持续增值。通过知识构建、场景落地与反馈迭代的三步走策略，实现知识管理从“信息存储”向“价值创造”的跃迁，助力企业突破“人走技失”的管理困境，将知识资产转化为可传承、可进化的核心竞争力，真正实现“AI+知识”的智慧企业形态。企业AI助手：与萤火平台深度集成，应用于营销场景（智能商机预测、个性化营销策略）和人力资源场景（简历智能解析、人才画像构建）。白泽对话智能客服平台：实现7×24小时智能应答，客户满意度提升至95%。白泽文墨政企智能写作平台：支持公文、报告、方案等智能生成，写作效率提升50%。企业数据中台：整合前端设备、算法资源和业务模型，实现数据的统一接入、调度和应用，赋能政务、央国企、民营企业等场景。

（3）智能应用场景创新：打造“AI+知识”服务新模式

2025年，公司在智能应用端实现全面创新，推出“边聊边办”智能服务新模式，实现业务办理从“被动响应”到“主动服务”的转变。

核心应用场景包括：智慧审评助手：在传统审评等专业领域，引入智慧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，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。企业级知识服务：在政府和央国企领域，打造企业级AI知识中枢，实现知识抽取、知识融合、知识存储、知识增强等功能，实现知识采集、知识处理、知识运营与知识服务全生命周期闭环；通过智能体中枢平台结合知识服务，构建可自动闭环的复杂业务流程；通过智能体应用平台实现高价值场景落地，助力客户实现从AI智能助手到数字化员工的数智化跨越。“边聊边办”：实现交通运输行业“网约车运营证”核发自动闭环，申请人与AI助手在线实时互动，通过与行业知识库联动，进行多模态资料预审，显著压缩审批周期、缓解窗口压力，审批周期从3天压缩至1天；市场监管行业“个体户年报登记”，利用DeepSeek大模型及行业小模型的混合调用，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；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；依托智能算法，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。“高质量数据集”解决方案，面向政务部门及中央企业客户打造端到端高质量数据集解决方案，契合高质量数据集标准要求，助力客户实现从“数据资源”到“数据资产”的价值跃迁。遵循“采集-处理-构建-运营-评测”全生命周期管理框架，构建结构化与非结构化多模态数据一站式处理能力体系，为行业大模型训练与调优提供坚实数据基座。数据要素解决方案：建立企业数据要素流通平台，面向央国企头部客户，实现跨部门、跨行业数据高质量汇聚与共享，为AI模型训练和智能应用开发提供可靠保障。

（4）项目案例与行业影响力：树立行业标杆

2025年，公司在多个重点行业成功打造“AI+知识”标杆案例，获得广泛认可：厦门网约车运输证“边聊边办”服务：通过支持多终端接入，基于多智能体架构、大小模型融合与网约车知识库，自动化识别用户意图、解析材料并完成填报，联动智能预审与跨系统调度，实现网约车证核发安全可控全流程服务，实现多智能体协同，实现材料自动解析、合规性校验、自动申报流程和进度追踪，将业务办理效率提升300%。智慧审评平台：基于智能审查引擎与审评行业知识库，构

建规则自动生成解析、深度推理、多维智能核算、规则自动校验，确保审评准确率和效率双提升。实现审评耗时从1.5小时降低到5分钟的效率突破。智慧监管知识平台：聚焦智慧监管，打造安全可控的智能知识管理平台。通过知识图谱、向量检索等技术构建业务知识全生命周期管理体系，自动化沉淀行业专识，以“门户+助理”形态提供智能问答与场景化服务，全面提升监管数智化效能。

(5) 未来展望：迈向智慧企业新阶段

展望2026年，公司将继续深化“AI+知识”方向，聚焦以下发展重点：

①深化行业高质量场景应用：在民营企业、央国企、政务、交通、市场监管等领域拓展行业大模型应用场景，打造更多“行业智能知识管理+行业大模型+行业垂直领域场景”标杆案例。

②强化智能知识产品体系技术：通过AI+知识，助力“智能体”到“数字员工”跨越，实现企业智能化场景业务自动化闭环，推动“从副驾驶到自动驾驶”的转变。

③拓展“AI+数据要素”产业级融合：面向企业垂直行业领域，构建数据要素流通与价值释放新机制，推动数据要素产业化市场化配置。

④打造智能服务生态：构建“全域业务数据中台+智能体中枢平台+智能体应用平台”三位一体的智能服务生态，为政企客户提供一站式智能化解决方案。

⑤落地高阶AI+知识场景应用：基于具身智能（EAI）与边缘计算的深度融合，构建“感知-决策-执行”闭环的智能知识体系，通过推动知识管理从云端向边缘端延伸，实现客户业务云边端全域智能。

在产品化路径上，公司坚持“平台底座标准化、行业能力模块化、业务场景智能化”策略，构建覆盖统一搜索入口、企业知识中枢、智能体构建与编排的一体化产品布局。底层以统一连接器、权限体系、知识中枢和模型中心形成可复用底座，中层沉淀搜索、长文本、多文档、表格计算、图谱推理等通用能力组件，上层面向政企、监管、审评、风控、审计等场景快速封装行业智能体，实现从项目交付向可复制、可订阅、可持续运营的产品收入模式升级。

4、算力中心建设与租赁服务情况

2025年11月，公司北京七星园数字经济产业智算中心首批高性能算力服务器正式上架投入运营，标志公司算力业务进入商用阶段。公司同步加快推进算力中心整体建设与生态合作，结合数字政府、大健康、AI政务等场景，构建“算力+算法+数据”全栈能力，持续对内提供AI产品研发、高质量数据集计算、企业内部AI化转型的算力支撑；对外提供算力租赁、AI训推、行业解决方案等一体化服务，夯实人工智能产业底座。

5、海外业务进展情况

公司海外业务稳步推进，阿尔及利亚国家公共服务平台项目已完成6个系统部分验收，并在多个核心部委投入使用，已经通过该平台实现了该国的首个电子证照生成、首个公共服务电子支付，成为公司与华为海外政务数字化标杆工程，把我国先进政务服务经验带到海外。公司与华为建立深度出海协同机制，联合开展全球化市场营销：共同参与MWC世界移动通信大会、华为全联接大会、华为云中企出海全球峰会等重要展会，联合发布海外政务一网通解决方案与政务智能体解决方案，面向东南亚、中东、非洲等市场推广中国数字政府经验。凭借海外项目交付与生态协同成效，公司先后获得华为授予的最佳出海奖、最佳出海支撑奖、优秀合作样板打造奖等多项荣誉，并入选华为政务一网通军团首批出海伙伴，获得出海专项行动认证与权益支持，双方以“技术+方案+市

场”联动模式，持续拓展海外数字化业务版图。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司紧跟全球人工智能与数字经济发展浪潮，坚持“All in AI”战略，以行业顶级资质为信用背书、以技术创新为内核、行业深耕为根基、场景落地为导向、生态合作为支撑，已形成覆盖技术研发、产品重构、算力支撑、场景落地、创新业务、全球化布局的全链条核心竞争力。依托自主可控的AI技术底座与丰富的政务行业积淀，公司在数字政府、公共安全、社会治理、智慧水利、智慧政法等领域已形成显著领先优势；同时积极布局AI健康、AI教育、企业数智化服务等B端、C端创新业务，开辟第二增长曲线；叠加自建智算中心与全球化生态拓展，形成人工智能技术、产品、市场、算力及创新业务协同发展的格局，综合竞争实力持续增强，未来发展前景广阔。

（一）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，包括CCRC信息安全服务资质一级（安全集成一级、安全运维一级、软件安全开发一级）、涉密信息系统集成甲级、国家建筑智能化系统设计专项甲级、国家电子与智能化工程专业承包一级、国家安防工程企业设计施工维护能力一级、ITSS运维服务能力成熟度一级、CPMM软件项目管理能力成熟度一级、软件服务商交付能力一级、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），并取得了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。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。

2025年，公司斩获多项荣誉，先后入选“2025年度中国信创软件高质量发展百强”“中国软件诚信示范企业”等国家级荣誉榜单；以及福建省创新型民营企业100强、福建省互联网综合实力前50家企业等省级荣誉。

（二）AI+垂直行业全栈技术壁垒，构建政务与民生场景核心优势

公司深度融合前沿AI大模型、多模态分析与行业知识，打造智启MaaS、智启Agent、政务高质量数据集、智启·灵眸为核心的一站式AI底座，形成“硬件+平台+垂直应用”全栈能力。智启MaaS预置20+主流大模型，提供全生命周期管理与信创私有化部署；智启Agent以“5+1+N”（5大中心：构建中心、业务组件中心、知识中心、能力中心、模型中心；1个MCP服务；N个行业智能体应用）架构实现零代码智能体构建，入选中国信通院产业图谱并获华为赛事金奖；政务数据集平台沉淀近千万条政务知识，形成数据-模型正向循环。同时推出大模型推理机、多模型智能体通用推理机等硬件，入选省级AI优质产品名单，覆盖政务、水利、公安等多领域，构建技术、产品、场景三位一体的核心壁垒。

（三）AI+知识深度融合，形成差异化业务闭环与场景落地能力

公司以“AI+知识”为核心战略，构建“全域知识沉淀-知识赋能AI-智能体业务应用”闭环，实现从“业务数据存储”到“AI知识驱动”的跃迁。依托知识图谱、向量检索等技术，公司构建

了业务知识全生命周期管理体系，将行业知识转化为可计算、可推理的知识要素，驱动业务模式智能化升级与重构。在政务、央企等領域打造了一系列标杆案例，分别实现事项办理时间缩减70%以上、业务成功率趋近100%，形成可复制、可推广的场景化解决方案，显著提升政务服务效率与用户体验。

（四）创新业务多点突破，打造第二增长曲线与长期发展潜力

1、茶寿健康：AI+大健康闭环，构建C端转型核心引擎

公司面向大健康领域打造茶寿健康“AI+主动健康”平台，以自主研发的大健康大模型、智能体、茶寿健康APP为核心，融合数字人交互、健康智能体、医学知识库及多模态AIGC等技术，构建“AI健康服务+健康商品供给”一站式服务体系。公司与北京大学医学部共建大健康联合实验室，整合顶级医疗专家知识库，构建医生数字分身，具备多维报告解读、疾病预测与个性化干预能力。同时深度赋能B端、H端及G端，构建“全身份、全场景”服务闭环，形成差异化竞争壁垒，成为公司从G端向C端转型的核心抓手。

2、人工智能教育：技术赋能教育全链条，打造AI+教育全场景解决方案

公司将AI技术深度融入教育领域，依托自研大模型与智能体技术，打造AI+教育全场景解决方案。聚焦个性化学习、智能交互、内容生成三大核心方向，通过大模型对学生学习数据进行深度分析，实现“千人千面”的学习路径推荐；利用自然语言理解能力实现“类人化”对话，解决传统AI教育“机械问答”痛点；快速生成符合教学大纲的个性化教案、习题，降低教师备课负担。产品覆盖K12、职业教育、成人教育等全学段，提供智能备课、学情分析、个性化辅导、作业批改等全流程服务，契合教育行业从“知识传授”向“能力培养”转型趋势。依托政务领域积累的技术与渠道优势，快速切入教育市场，抢占AI教育赛道先机。

3、生态协同与全球化布局，拓展市场增长新空间

国内方面，公司深度绑定华为生态，基于鲲鹏架构构建业务知识体系，荣获华为多项出海奖项，并入选政务一网通军团首批出海伙伴，取得专项认证与权益支持。海外业务实现稳步突破，阿尔及利亚国家公共服务平台顺利完成6个系统的验收，落地该国首个电子证照生成与公共服务电子支付应用，成为中阿数字化合作标杆。同时与华为建立深度出海协同机制，联合参与国际展会、发布海外解决方案，在新加坡、沙特、南非、巴基斯坦四大市场实现从0到1突破，构建三大区域本地化POC测试机制，完成5项核心产品国际化适配梳理，形成“技术+方案+市场”联动的全球化拓展模式，持续扩大海外数字化业务版图。

五、报告期内主要经营情况

2025年度，公司营业收入83,859.86万元，同比增长13.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-44,653.90万元，同比下降44.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-46,762.71万元，同比下降40.8%。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	835,898,612.06	736,734,105.11	13.46

营业成本	690,654,643.99	553,133,319.78	24.86
销售费用	86,389,635.61	114,016,908.54	-24.23
管理费用	175,909,675.46	208,266,525.57	-15.54
财务费用	25,310,812.42	22,253,923.21	13.74
研发费用	126,650,120.56	140,662,234.56	-9.96
经营活动产生的现金流量净额	436,838,168.50	399,076,521.54	9.46
投资活动产生的现金流量净额	-41,876,751.77	-401,510,650.49	89.57
筹资活动产生的现金流量净额	-357,903,988.87	-41,990,935.94	-752.34

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，推动项目验收合同规模显著提升。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业收入增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司加强费用管控，职工薪酬、招待宣传费及差旅费支出减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司加强费用管控，差旅费、业务招待费及无形资产摊销减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内未确认融资收益所确认的利息收入减少额，大于利息支出的减少额所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内自行开发无形资产摊销减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。

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

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，扣除偿还债务支付的现金后净额同比减少所致。

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2、收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司营业收入 83,589.86 万元，增加 9,916.45 万元，同比上升 13.46%。公司销售综合毛利率 17.38%，对比上年同期 24.92%，下降 7.54 个百分点。其中主营业务收入 83,428.48 万元，对比上年同期 72,959.30 万元，增加 10,469.18 万元，增幅 14.35%。公司主营业务销售毛利率 17.28%，对比上年同期 24.84%，下降 7.56 个百分点。毛利率变动的主要原因系报告期内验收的部分合同金额较大的项目毛利率水平相对较低，从而拉低了整体毛利率。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
“人工智能”+产品	605,495,104.29	495,349,278.87	18.19	11.57	23.35	减少 7.81 个百分点
集成系统业务	227,237,951.62	194,421,512.74	14.44	22.16	32.70	减少 6.8 个百分点
AI 驱动型订阅服务	1,551,713.10	375,420.51	75.81	74.70	27.58	增加 8.94 个百分点
总计	834,284,769.01	690,146,212.12	17.28	14.35	25.85	减少 7.56 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
政务软件产品	279,484,571.27	209,695,868.17	24.97	19.06	47.80	减少 14.59 个百分点
城市公共安全软件产品	76,463,365.25	53,266,902.78	30.34	8.56	18.40	减少 5.78 个百分点
解决方案 (硬件部分)	389,135,198.25	350,597,495.78	9.90	72.10	57.76	增加 8.19 个百分点
创新业务	46,800,988.05	36,067,172.70	22.94	-73.89	-72.21	减少 4.67 个百分点
其他	42,400,646.19	40,518,772.69	4.44	122.65	326.83	减少 45.71 个百分点
合计	834,284,769.01	690,146,212.12	17.28	14.35	25.85	减少 7.56 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南区	711,321,912.27	582,863,958.37	18.06	38.18	46.12	减少 4.45 个百分点
华东区	12,378,634.05	7,122,113.20	42.46	-67.46	-70.79	增加 6.56 个百分点
华北区	76,797,452.50	71,113,943.19	7.40	-44.52	-27.89	减少 21.35 个百分点
西部区	12,891,563.14	13,939,024.57	-8.13	-66.38	-47.35	减少 39.1 个百分点
海外	20,895,207.05	15,107,172.79	27.70	100.00	100.00	增加 100 个百分点
合计	834,284,769.01	690,146,212.12	17.28	14.35	25.85	减少 7.56 个百分点

注：

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司主营业务收入变动从产品分类上看，2025 年解决方案（硬件部分）收入占比为 46.64%，较上年同期 30.99% 上升 15.65 个百分点，占比提升明显；从地区分类上看，华南地区仍为公司主要业务区域，其主营业务收入占比为 85.26%，较上年同期 70.56%，上升 14.70 个百分

点，区域集中度进一步提高；从行业分类上看，集成系统业务收入占比为 28.17%，较上年同期 25.50%，上升 2.67 个百分点，占比基本保持稳定。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
“人工智能”+产品	营业成本	495,349,278.87	71.78	401,575,886.17	73.23	23.35	
集成系统业务	营业成本	194,421,512.74	28.17	146,511,177.35	26.72	32.70	
AI 驱动型订阅服务	营业成本	375,420.51	0.05	294,267.90	0.05	27.58	
合计		690,146,212.12	100.00	548,381,331.42	100.00	25.85	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
政务软件产品	营业成本	209,695,868.17	30.38	141,880,537.55	25.87	47.80	
城市公共安全软件产品	营业成本	53,266,902.78	7.72	44,989,217.30	8.20	18.40	
解决方案（硬件部分）	营业成本	350,597,495.78	50.80	222,238,740.13	40.53	57.76	
创新业务	营业成本	36,067,172.70	5.23	129,779,833.61	23.67	-72.21	
其他	营业成本	40,518,772.69	5.87	9,493,002.83	1.73	326.83	
合计		690,146,212.12	100.00	548,381,331.42	100.00	25.85	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明

本报告期内，公司在列示前五大客户及前五大供应商相关信息时，已按照同一实际控制人控制下的客户/供应商合并计算其交易金额及占比。

A.公司主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额42,218.87万元，占年度销售总额50.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额15,792.33万元，占年度采购总额26.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

C.报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示

前五名销售客户

适用 不适用

前五名供应商

适用 不适用

D.报告期内公司存在贸易业务收入

适用 不适用

贸易业务占营业收入比例超过 10%前五名销售客户

适用 不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过 10%前五名供应商

适用 不适用

其他说明：

无

3、费用

适用 不适用

项目	2025 年	2024 年	增减比率 (%)	变动原因
销售费用	86,389,635.61	114,016,908.54	-24.23	主要系报告期内公司加强费用管控，职工薪酬、招待宣传费及差旅费支出减少所致。
管理费用	175,909,675.46	208,266,525.57	-15.54	主要系报告期内公司加强费用管控，差旅费、业务招待费及无形资产摊销减少所致。
研发费用	126,650,120.56	140,662,234.56	-9.96	主要系报告期内自行开发无形资产摊销减少所致。
财务费用	25,310,812.42	22,253,923.21	13.74	主要系报告期内未确认融资收益所确认的利息收入减少额，大于利息支出的减少额所致。

4、研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期费用化研发投入	72,109,404.86
本期资本化研发投入	43,426,394.78
研发投入合计	115,535,799.64
研发投入总额占营业收入比例（%）	13.82
研发投入资本化的比重（%）	37.59

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	669
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	37.84
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	51
本科	551
专科	65
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	250
30-40岁（含30岁，不含40岁）	353
40-50岁（含40岁，不含50岁）	63
50-60岁（含50岁，不含60岁）	2
60岁及以上	1

(3). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司的研发投入总额为 11,553.58 万元，同比上期下降 15.8%，研发投入占营业收入比例为 13.82%，同比上期下降 4.8 个百分点。研发投入的资本化比重为 37.59%，同比上期资本化比重下降了 9.49 个百分点。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、现金流

√适用 □不适用

项目	2025 年	2024 年	增长比率（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	436,838,168.50	399,076,521.54	9.46	主要系报告期内支付给职工以及为职工支付的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额	-41,876,751.77	-401,510,650.49	89.57	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减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-357,903,988.87	-41,990,935.94	-752.34	主要系报告期内取得借款收到的现金，扣除偿还债务支付的现金后净额同比减少所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	1,000,000.00	0.02	2,252,000.00	0.04	-55.60	主要系报告期内公司将持有的应收票据进行背书转让所致。
应收款项融资	3,653,235.79	0.07	984,454.50	0.02	271.09	主要系报告期内公司持有的应收款项融资票据增加，公司融资性应收资产增长所致。
合同资产	176,007,315.65	3.61	258,087,721.38	4.42	-31.8	主要系报告期内公司部分合同资产达到结算条件，按规定转入应收账款或收回款项，导致合同资产余额减少。
长期应收款	30,860,812.94	0.63	64,321,845.37	1.10	-52.02	主要系报告期内公司部分长期应收款达到合同约定的收款时点转入应收账款，导致长期应收款余额减少所致。
长期股权投资	196,796,493.89	4.02	372,957,203.77	6.39	-47.23	主要系报告期内公司对四方伟业的股权投资因会计政策变更重分类至“其他权益工具投资”项目所致。
其他权益工	160,703,870.00	3.28	2,000,000.00	0.03	7,935.19	主要系报告期内公

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
具投资						司对四方伟业的股权投资因会计政策变更从“长期股权投资”重分类至此项目所致。
其他非流动金融资产	106,303,859.28	2.17	100,865,232.63	1.73	5.39	主要系报告期内公司投资的中电科金仓公允价值增加所致。
使用权资产	11,525,703.90	0.24	18,934,691.16	0.32	-39.13	主要系报告期内部分租赁合同到期或提前终止，以及按会计准则计提折旧导致账面价值减少所致。
商誉	46,475,674.77	0.95	181,573,547.67	3.11	-74.40	主要系报告期内公司对前期收购数智太极形成的商誉计提减值所致。
长期待摊费用	2,548,458.48	0.05	4,088,638.14	0.07	-37.67	主要系报告期内长期待摊费用按期摊销，且新增投入较少所致。
递延所得税资产	219,564,361.04	4.49	173,735,310.87	2.97	26.38	主要系报告期内公司未弥补亏损增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	528,567,857.48	10.80	773,995,715.15	13.25	-31.71	主要系报告期内部分长期合同资产重分类至应收账款以及预付工程款减少所致。
一年内到期的非流动负债	154,866,837.03	3.17	88,198,055.02	1.51	75.59	主要系报告期内部分长期借款将于一年内到期，从非流动负债重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	323,123,333.33	6.60	459,606,666.67	7.87	-29.70	主要系报告期内部分长期借款转入“一年内到期的非流动负债”科目所致。
租赁负债	5,211,094.34	0.11	10,270,950.46	0.18	-49.26	主要系报告期内支

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
						付到期租赁负债款及长期租赁业务规模战略性缩减所致
预计负债	198,235.54	0.00	0.00	-	100.00	主要系报告期内新增或有负债所致。
递延收益	645,000.00	0.01	495,000.00	0.01	30.30	主要系报告期内收到的与资产相关的政府补助增加所致。

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36.82（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为0.01%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第八节财务报告、合并财务报表项目注释七、（31）“所有权或使用权受限资产”。

4、 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新增设立 6 家子公司，投资 2 家联营企业。

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					236,000,000.00	236,000,000.00		
应收款项融资	984,454.50						2,668,781.29	3,653,235.79
其他权益工具投资	2,000,000.00						158,703,870.00	160,703,870.00
其他非流动金融资产	100,865,232.63	5,438,626.65						106,303,859.28
合计	103,849,687.13	5,438,626.65	-	-	236,000,000.00	236,000,000.00	161,372,651.29	270,660,965.07

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	70,039.46	23,117.75	19,192.43	-1,782.53	-1,264.60
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	44,181.50	27,954.45	9,656.75	170.54	377.52
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	96,430.24	40,432.67	10,253.52	-3,159.29	-2,623.17

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

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2025 年，我国数字经济迈入以数据要素为核心驱动力的高质量发展新阶段。据国家发展改革委数据，2025 年我国数字经济增加值有望达到 49 万亿元，占 GDP 比重约 35%，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重提升至 10.5%。国家数据局首次印发《数字中国建设 2025 年行动方案》，以数据要素市场化配置改革为主线，部署体制机制创新、“人工智能+”、基础设施提升等八大重大行动，明确到 2025 年底算力规模超过 300EFLOPS、政务数字化智能化水平明显提升等目标。截至 2025 年 12 月，我国互联网普及率突破 80%，生成式人工智能用户规模达 6.02 亿人，建成万卡智算集群 42 个，智能算力规模位居全球前列。数据要素市场建设稳步推进，预计以约 20.26%的复合增长率发展，2028 年突破 3000 亿元。这一系列数据表明，数字经济正从“规模扩张”向“质量效益提升”转变，为软件与信息技术服务业开辟历史性发展机遇。

国家政策层面，2025-2026 年数字经济政策体系呈现“顶层设计+场景落地”的双轮驱动特征。国家数据局《数字中国建设 2025 年行动方案》首次向地方数据管理部门印发系统性指导文件，构建“央地协同”的全域数字化转型格局，标志着数据要素市场化改革从制度设计进入全面实施阶段。政策核心聚焦三大方向：一是数据要素制度框架基本成型，《关于完善数据流通安全治理 更好促进数据要素市场化价值化的实施方案》《可信数据空间创新发展试点工作通知》等文件密集出台，推动数据从资源化向资产化、资本化跃迁，公共数据资源授权运营、数据流通交易合同示范文本等配套制度落地，为数据要素合规高效流通划定清晰路径；二是“人工智能+”成为政策主线，2025 年《政府工作报告》首次提出“打造智能经济新形态”，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。在《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》中系统部署了“人工智能+”科学技术、“人工智能+”产业发展等六大重点行动，设定了到 2027 年、2030 年和 2035 年的三阶段发展目标，标志着我国人工智能发展进入以广泛深度融合为重点的新阶段；三是算力基础设施战略地位凸显，“东数西算”工程持续推进，300EFLOPS 算力目标支撑 AI 大模型训练、智慧城市等场景需求，AI 芯片作为核心基础设施纳入国家科技战略重点，自主可控成为底层硬件发展的核心导向。2025 年起，公司以人工智能为驱动重构传统业务模式，聚焦发展人工智能应用产业、算力运营服务产业、人工智能芯片产业三大产业，战略转型直接契合政策导向，拥有良好的政策环境和市场机遇。

经营发展及行业前景层面，当前，数字经济已经成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，在深度整合跨领域产业的同时，重塑经济增长模式，促进实体经济和数字经济深度融合，展现出强大的经济推动作用和创新活力。根据国家数据局最新预测，2025 年我国数字经济增加值有望达到 49 万亿元左右，按新的计算口径占 GDP 比重约 35%，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达 10.5%以上，提前完成“十四五”规划目标；预计到 2025 年，我国数字经济规模将超过 60 万亿元，到 2032 年将超过 100 万亿元，十年间增长将超过 50 万亿元。**在数字政府领域**，行业竞争呈现“大厂主导、细分突围”态势，整体呈现华为、浪潮云、阿里云领先格局，TOP 厂商份额差距较小（7-9%区间），市场竞争程度较高。随着政务信息化升级，增速良好、利润率较高的细分领域龙头正凭借技术优势实现突围，财政 IT、法院 IT、税务 IT 等垂直赛

道已形成差异化竞争壁垒。技术演进方面，AI 大模型推动政务服务从“被动响应”向“主动服务-预测决策”跨越，一体化基础大模型服务体系加速构建，区块链技术在电子证照跨省互认、政府采购溯源等场景覆盖率持续上升，数字孪生城市平台建设进入高速增长期。2025 年国家数据局首次印发《数字中国建设 2025 年行动方案》指导地方数字中国建设，要求到 2025 年底政务数字化智能化水平明显提升，这一趋势在 2025-2026 年将继续深化，政务服务、社会治理、公共安全等领域的数字化需求水涨船高。同时地方实践深化，2025 年各省级地方密集出台实施方案，显示数字政府建设从规划层面向体系化、标准化运行深化。在 ToC 大健康数字化领域，2025 年成为 AI 智能体落地的核心焦点，政策、技术、市场、需求四重因素催化下，行业正从“单一服务”向“生态协同”转型。企业纷纷自研医疗健康大模型，打造“精准洞察→科学干预→家庭共管”全链条健康管理新模式。在 ToG+ToC、ToB+ToC 融合模式下，AI 智能体可助力政府医疗决策、药企研发，为个人提供精准健康管理，网络委托代理专属智能体能整合资源，为产业发展提供更加广阔的空间。行业前景方面，“数字健康+保险+医疗”生态闭环加速形成，家庭健康监测、企业健康管理、社区养老服务等场景成为新增长点，根据德勤中国 2025 年 6 月发布的《2025 中国智慧医疗行业白皮书》，中国 AI 医疗健康解决方案市场规模预计在 2025 年突破 200 亿元，2030 年将突破 1,000 亿元，复合年增长率达 43.2%，预计 2026-2028 年大健康数字化市场将保持高速增长，突破千亿级规模。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司一直以“做拥有重大、关键、核心技术的世界级伟大科技集团造福全人类”作为公司的使命、愿景和奋斗目标。为了加快实现这一战略目标，2025 年及之后，公司坚持以人工智能作为公司的整体战略，全面转型、全面投入、全面应用人工智能，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，加快建设运营北京七星园智算中心，建成每分钟生产 1 亿以上 Token 的大型 Token 工厂，发展人工智能智慧产业，构建人工智能底层硬核能力，集中力量发展人工智能 G 端产品与服务、B 端经营支撑应用产品与服务、C 端高品质生活平台应用，创新 Token SaaS 服务模式，实现 Token 出海，形成 Token 经济，拉动算力建设、运营、服务和人工智能应用场景发展，形成人工智能产业链。

(三) 经营计划

适用 不适用

2026 年，公司立足新坐标战略认知，坚持“All in AI”战略不动摇，以顶级资质平台为基础，以创新驱动为引擎，以行业沉淀为支撑，以 AI 应用为方向，集中优势兵力坚决打赢 AI 核心能力筑基突围战、经营质量精益攻坚战、C/B 端平台创新攻坚战、资本价值增值攻坚战四大战役。围绕销售、交付、研发、管理、资本、多元转型六大经营主线，全面推进 AI 技术攻坚、产品原生重构、组织精益变革、创新业务突破与资本价值提升，统筹市场拓展、项目交付、研发创新、生态合作与海外布局，强化人才铁军建设与党建风险防控，实现从全面拥抱 AI 向全面引领 AI 行业应用跨越，推动公司经营质量、创新能力、市场规模与资本价值同步跃升，为高质量可持续发展提供坚实保障。2026 年度公司的主要经营计划如下：

1、打赢经营质量精益攻坚战，深化销售全链条管控，夯实盈利底盘与现金流安全

(1) 严控项目准入，优化业务结构

严格把控商机入口，聚焦高质量项目深耕细作，从严管控项目利润水平与交付质量，严格执行项目全流程评审及报备机制，从源头防范经营风险。持续提升标准化产品销售占比，优化软硬件业务配比结构，提高项目盈利能力，缩短收入转化周期。

(2) 全力攻坚应收清收，筑牢现金流防线

以“颗粒归仓、全面清收”为目标，全链条推进应收账款清理工作，压实省内清收责任，突破省外清收壁垒，实行应收账款清单化逐一销项，责任到人、政策用足、工具用尽、死磕到底的清收闭环管理，最大限度保障企业利益，盘活存量资金，保障公司经营安全稳定。

(3) 推进组织敏捷升级，精细化运营区域机构

坚持双总部发展战略，以福建、北京总部为基地，强化资源调配力度，推动重点项目落地。持续优化组织架构，固化“三去一降一补”（去臃肿、去低效、去超负、降成本、补强能力）常态机制，动态整合优质资源，收缩非战略业务布局。对区域机构实施经营质效动态评估，对低效机构推行低成本运营与合伙人模式，全面提升组织人效与经营活力。

(4) 完善产品销售体系，强化费用精益管控

构建代理、经销、被集成等多元化渠道体系，拓宽产品市场覆盖范围，打造“产品驱动、渠道协同、生态共赢”的营销模式。深化经营费用全周期精细化管理，规范费用总额管控与动态释放机制，持续推进降本增效。同步贯通全价值链精益运营，深化业财一体化建设与项目“四算”管理，建成项目奖金线上化与外包全生命周期管理系统，实现成本、质量、风险的精准可控。

(5) 升级智慧经营大脑，实现数据驱动决策

依托 AI 技术推动流程标准、规范与高效化，完善数据驱动的经营决策支持系统，构建财务健康、项目风险、市场机会一体化预警与评价体系。推动企业管理从“经验驱动”向“数据+算法驱动”升级，有效降低沟通决策成本，提升经营韧性。

2、打赢 AI 核心能力筑基突围战，强化研发与交付全链条管控，筑牢 AI 发展高地

(1) 统筹交付运维资源，提升项目交付质效

统筹全局交付力量，实行行业机构统管、总部按需调配模式，完善“交付、二开一体化”管理，提升协同效能。建立导师制培养机制与项目经理储备池，优化人才梯队与派单分配机制，实现资源按需调配。推行运维“弹性驻点”与人员复用，强化运维项目成本核算与动态预警，从源头压降非必要投入，同步提升运维队伍专业能力与项目经营质效。

(2) 以 AI 工具赋能自研交付，提升技术自主可控水平

全面推广 AI 工具在研发、交付、运维全流程的应用，制定统一选型标准，筛选高价值场景试点并集团化推广。完善自研产品标准，筑牢自主研发根基；通过标准化交付工具降低实施难度，提升交付效率与质量，实现自研能力与交付效能双提升。全公司 2026 年 AI 自动编码率在上半年实现超 60%。

(3) 筑牢 AI 技术底座，加快算力中心建设运营

加大 AI 基础算法、行业大模型、智能体框架等核心技术研发投入，深化与国产软硬件的适配融合，升级智启 AI 全栈技术体系，实现实用、好用、领先、高效、安全的技术目标。加快北京七星园数字经济产业智算中心建设与商业化运营，建成每分钟生产 1 亿以上 Token 的大型 Token 工厂，对内支撑 AI 研发与数据集计算，对外提供智算运营服务，通过全能 AI 工具“Uniclaw”和 C

端应用“乐呈好物”、“乐呈健康”实现 Token 的 SaaS 服务、Token 出海，形成 Token 经济，树立区域算力运营标杆，夯实 AI 产业基础，形成算力服务的增长极。

(4) 建立研发双评估体系，推动 AI 原生产品革命

建立产品立项“技术+投资”双阶段评估机制，从源头提升产品市场化成功率。聚焦通用标准化产品研发，实现规模化复制与降本增效。践行“AI 即系统”“AI 驱动业务”理念，推动主营业务向 AI 原生架构演进，以智能体技术深度融合数字政府、公共安全、社会治理等领域，构建“核心产品+增值服务”产品矩阵，推动智能体向自主决策、服务闭环能力跃迁，形成差异化竞争优势。

(5) 构建 AI 开放生态，拓展多元化商业路径

以智启平台为核心引擎，打造“产品授权、场景共建、应用开放、收益共享”生态合作模式，出台渠道激励政策，加速生态落地。积极发展 SaaS 订阅、增值服务、软硬一体等创新商业模式，延伸企业级与消费市场，加快轻量化 AI 场景变现。坚持自主创新与开放合作并举，参与国产 AI 开源生态，通过投资、合作、孵化链接产业伙伴，构建互利共赢 AI 价值生态圈。

3、打赢 C/B 端平台创新攻坚战，推动多元赛道转型突破，实现创新业务规模增长

(1) 全面发力 AI 行业应用，驱动创新业务发展

以 AI 技术全面重构核心产品架构、业务逻辑与商业模式，推广 AI 通用产品与服务，大健康大模型与智能体、AI+教育、AI+文娱等 C 端场景，培育自主决策、自动闭环的智能体代理能力，创新商业模式。同时深化 AI 在数字政府、公共安全、社会治理、智慧水利、智慧政法、智慧海洋等领域的融合应用，巩固行业领先优势。

在产品研发层面，公司自研打造南威 WellWork 智能体操作系统，具备安全合规、跨系统协同、组织级记忆、开箱即用四大核心特性，助力政府与企业客户构建集“理解、推理、执行、自我进化”于一体的数字从业人员体系，涵盖数字公务员、数字民警、数字教师、数字员工等多元形态，有效突破传统人工智能“仅能问答、无法落地执行”的应用瓶颈，全面推动各行业业务流程智能化、自动化落地。

垂直领域深度赋能场景化建设：政务与公安领域，依托系统能力打造具备智能办公、公文智能校审、流程智能审批、报告智能生成、笔录智能分析等核心能力的数字公务员，赋能政务高效履职；教育领域，构建智能备课、作业智能批改、学情智能分析等能力的数字教师，助力教育数字化转型；制造、外贸等产业领域，结合智能硬件终端，打造覆盖智能办公、智能营销、数据智能分析、产品智能质检等场景的专家级数字员工，助力企业降本增效。

在商业模式创新方面，探索 AI + 教育赛道，创新推出面向教师端、家长端的 Token 量计费模式，构建可持续、规模化的商业化运营体系。

(2) 加速人工智能全域生态建设，跑通商业闭环

在 C 端领域，以北京本源万象人工智能科技集团有限公司为战略旗舰，构建以北京代理智能科技有限公司全民生活助手、终身学习工具、OPC 创业平台的“Uniclaw”为智能平台入口，以北京茶寿国际健康科技有限公司乐呈健康大模型与智能体为入口、乐呈严选商城、跨境电商、反向海淘、直播带货为支撑，数字文娱游戏、AI 短剧、AI 漫剧为增益的生态闭环，定义 AI 时代高品质数字生活新范式。

基于“Uniclaw”框架打造全球化 AI 代理平台，成为全民级的生活助手、学习工具，赋能个体成为“一人公司”，实现任务级智能代理执行与跨地域商业价值变现。

将茶寿健康升级为“乐呈健康”、“乐呈好物”两大品牌，深耕大健康交付；推动 C 端业务向“健康结果交付”转型，联合顶级医疗机构提供全时动态干预服务；升级供应链，实现自研与优选双驱动，扩充健康商城 SKU 至 5000 个以上；自研无屏幕手环、生命体征戒指等穿戴终端、家庭医养设备，让健康和品质生活进入千家万户；自研老人居家养老和幼儿看护人工智能软硬件系统，结合“乐呈健康”APP，护佑老人高质量居家健康养老和幼儿看护陪伴健康成长。

以北京魔趣视界网络科技有限公司为主体，利用 AIGC 与多模态大模型提效开发，发力海内外 AI 漫剧、短剧与游戏市场；深化“健康+娱乐”场景融合，通过游戏化社交提升用户粘性与竞争壁垒。

(3) 突破企业知识库与 AI 助手 B 端市场，打造企业级 AI 应用生态

面向知识密集型与数据安全敏感类企业，构建基于企业知识的“执行级”智能体与数字员工，打造 AI 搜索、问答助手、自动化助理一体化入口，依托知识管理平台实现场景化赋能，破局企业服务市场，形成新的增长引擎。

(4) 深化生态出海战略，拓展全球市场空间

强化与华为、百度等生态伙伴联合深耕，在新加坡、沙特等重点国家推进联合方案与试点落地，打造可复制的出海模式。共建区域性交付平台，构建多语言、标准化交付工具链，围绕“AI+一网通办”输出生态能力，实现从项目合作到生态共进的升级，稳步扩大海外业务版图。

4、打赢资本价值增值攻坚战，完善资本运作体系，构建良性资金循环

以资本增值与战略支撑为目标，统筹推进基金布局、投融资工作，加快 AI 优质项目投资并购，非战略资产变现回笼资金，积极设立 AI 产业投资基金保障代理智能、茶寿健康、魔趣视界、知识即刻四家 AI 企业的创新发展需求，聚焦通用 AI 入口、垂类 AI 应用、普惠 AI 文娱、全民大健康产业链等新质生产力领域，开展投资并购以补强产业链关键环节，同时健全“投融管退”全周期资本运营体系与投后管理机制，拓展多元化融资渠道，加强投资者关系管理，通过业绩改善与精准战略传导提升资本市场认可度，构建资产增值、资金回流、再投资布局的良性循环体系，为公司四大战役落地与长期高质量发展提供坚实资本支撑。

5、锻造高素质人才铁军，为四大战役提供坚强组织保障

实施领导力“领航”工程，打造懂战略、擅学习、强执行、善育人的管理团队，完善干部能上能下机制。推进人才结构“重构”工程，引进 AI、大健康等高端复合型人才，优化梯队配置，建立人力成本预警，实施全员 AI 素养提升计划。优化激励“活力”工程，健全多元化薪酬与中长期激励机制，强化价值创造导向，深化股权激励、项目跟投、合伙人制度与共同富裕计划，实现个人与公司价值深度绑定，全面提升组织效能。

6、强化党建引领与全域风险防控，保障公司行稳致远

坚持以高质量党建引领高质量发展，深化“党建+业务”融合品牌建设，发挥党员先锋与技术攻坚队作用，将政治优势转化为发展优势。严守纪律合规底线，健全廉洁从业长效机制，保持违规“零容忍”。构建覆盖战略、运营、财务、法律、信息安全的全域风险防控体系，完善审计监督问责闭环，推动风险管控向业务前端延伸，全面提升抗风险能力与经营稳健性。

(四) 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，技术路线存在一定程度的不确定性，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。公司将从“全面应用 AI”向“全面引领 AI 行业应用”突围，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。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会等监管机构、上海证券交易所有关要求，不断完善公司治理水平，加强信息披露工作，优化投资者关系管理工作，规范公司运作。公司治理状况与《上市公司治理准则》的要求不存在差异，具体情况如下：

（一）股东和股东会

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关要求，明确了股东会的职权、召开程序和优化表决机制，并由律师出席见证对其合法性出具了法律意见书。同时在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决；在审议影响中小股东利益的议案时，对中小股东进行单独计票；特别议案以出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，确保了所有股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）董事和董事会

公司董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任委员会召集人。公司董事专业结构合理，具备履行职务所需的知识、技能和素质，在重大事项方面提出科学合理建议，同时能忠实、诚信、勤勉地履行各自的职责，不存在连续两次不出席董事会的情况。

（三）监事和监事会

报告期内，根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》。公司不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司监事会取消前，监事会共有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司监事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。公司监事均能认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（四）控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东根据相关法律法规的规定依法行使权力并承担义务，严格规范自己的行为。公司与控股股东及其控制的公司进行的关联交易公平合理。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

（五）信息披露及透明度

公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，持续提升信息披露水平，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。同时公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，规范内幕信息管理，并根据相关重

大事项及需保密事项的进展情况，做好内幕信息的保密、档案管理及知情人登记工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作的体系化、规范化建设，严格依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规及《公司章程》要求，对原有《投资者关系管理制度》予以废止并重新制定。新制度结合公司实际经营状况与长期发展战略，全面明确了投资者关系管理的工作原则、组织架构及核心职责分工，系统规范了信息披露沟通、投资者交流渠道管理、投资者活动组织、内幕信息保密管控、工作档案管理等全流程的工作标准与执行要求。该制度的落地实施，为公司投资者关系管理工作确立了清晰的执行准则，推动相关工作全面进入制度化、规范化、专业化发展新阶段，切实保障投资者合法权益，夯实公司与资本市场良性互动的制度基础。

报告期内，公司持续深化投资者关系管理工作，搭建了多元化、全方位的投资者沟通渠道，通过股东会、投资者说明会、业绩说明会、路演、推介会、策略会及现场来访接待等多种形式，积极开展投资者交流活动，累计组织及参与投资人交流活动 34 场，沟通投资者超 200 人次（不含网络交流及投资者咨询热线）。同时，依托投资者咨询热线、投资者邮箱、上证 e 互动平台等线上沟通渠道，常态化开展投资者交流，累计回复互动平台问答、接听投资者咨询电话超 800 次，全年与投资人沟通总人次超 1000 人次。公司在沟通中主动倾听投资者对公司运营发展的意见建议，及时回应投资者关切与疑问，准确传递公司战略规划、经营进展、财务状况及市场前景等核心信息，助力投资者全面、深入了解公司情况，为投资者理性投资决策提供充分支撑。

此外，公司注重传统媒体与新媒体的协同发力，在严格遵守监管规定的前提下，保持与主流媒体的良好沟通，强化法定信息披露媒体与公司官方微信公众号的联动效应，高效传递公司发展动态，确保信息传播的及时性与广泛性，助力市场各方及时掌握公司发展情况，进一步提升公司信息披露质量与资本市场认可度。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求规范运作，建立权责明确、制衡有效的法人治理结构，与实际控制人及其关联方在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立，具有完整的业务体系和独立面向市场自主经营的能力，具体情况如下：

（一）资产独立性

公司与控股股东、实际控制人产权关系明晰，拥有完整独立的法人资产，不存在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用公司资产、资金及损害公司利益的情况。同时，公

司建立了《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》，通过资金集中管理，定期核查等机制，有效防范资金占用风险，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生。

（二）人员独立性

公司拥有独立的薪酬福利管理体系，对员工薪酬、福利、社会保障等独立管理。同时，公司按照《公司法》《公司章程》等法律法规规定履行董事、高级管理人员的选举或聘任程序，公司的董事及高级管理人员均不在实际控制人控制的其他企业中担任职务或领取薪酬。

（三）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，并严格按照《企业会计准则》及相关规定建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立作出财务决策。公司独立开设银行账户并依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与实际控制人及其控制的企业共用财务管理系统或共享银行账户的情形。

（四）机构独立性

公司独立于控股股东的办公经营场所，拥有独立完整的资产结构，制订了较为完善的岗位职责和管理制度，不存在与实际控制人控制的其他企业混合经营的情形。

（五）业务独立性

公司拥有独立完整的研发、采购、销售系统，有独立完整的业务体系和自主经营能力，能够独立面向市场参与竞争，与实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争关系或业务上的依赖关系。

（六）公司实际控制人同时担任上市公司董事长的合理性及保持上市公司独立性措施

吴志雄先生不仅是公司的控股股东、实际控制人，更是公司的创始人，其担任公司董事长系基于公司当前发展阶段及战略统筹需要。公司自上市以来，未发生实际控制人违规担保、资金占用等情形。同时，为严格遵循《上市公司治理准则》之规定，切实保障上市公司独立性，公司已采取并持续执行以下具体措施：

1、注重治理架构的制衡机制：公司董事会中独立董事占比达到 1/3 以上，并在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人。独立董事认真履行职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益。同时，公司严格根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，建立健全决策与审批机制，有效地开展董事会相关工作。董事会依法行使重大经营、投资等决策职权，坚持集体决策；董事长负责召集主持董事会、在经营管理过程中履行股东会、董事会授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对公司独立性产生不利影响。

2、完善内控与回避制度：公司建立了严格的内部控制体系，对实际控制人及其关联方等关联人提供担保事项明确了内部审议程序、回避表决机制、反担保要求。若涉及实际控制人与公司的关联交易时，严格执行关联董事及关联股东回避表决制度，确保交易公允，防止利益输送。

3、控股股东、实际控制人严格遵守“解决同业竞争”的相关承诺，其本人及所控制的其他企业目前未从事与公司构成竞争或可能构成竞争的业务。

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

三、董事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内 股份增减 变动量	增减变动 原因	报告期内 从公司获 得的税前 薪酬总额 (万元)	是否在公司 关联方 获取薪酬
吴志雄	董事长	男	54	2014-03-10	2027-05-24	239,181,429	193,622,224	-45,559,205	协议转让、 集中竞价 减持、大宗 交易减持	213.40	否
徐春梅	副董事长、总裁、 董事会秘书	女	46	副董事长 2024-05- 24；总裁 2022-03- 15；董事 会秘书 2024- 12-10	2027-05-24	10,398	10,398	0		109.60	否
洪创业	董事、常务副总裁	男	47	2024-05-24	2027-05-24	0	0	0		60.78	否
李靖	职工代表董事	男	48	2025-11-21	2027-05-24	0	0	0		5.36	否
崔勇	独立董事	男	49	2020-07-21	2027-05-24	0	0	0		10.00	否
陈宝国	独立董事	男	61	2024-05-24	2027-05-24	0	0	0		10.00	否
谭宪才	独立董事	男	61	2024-05-24	2027-05-24	0	0	0		10.00	否
曾志勇	财务总监	男	55	2024-05-24	2027-05-24	0	0	0		46.58	否
合计	/	/	/	/	/	239,191,827	193,632,622	-45,559,205	/	465.72	/

姓名	主要工作经历
吴志雄	吴志雄，男，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学计算机博士，中国软件行业协会副理事长，福建省十一届、十

	二届省政协常委，福建省第十三届政协委员，福建省软件行业协会会长，福建省网信产业联合会副会长，泉州市政协常委，丰泽教育发展基金会创会会长，北京丰泽商会创会会长，国家高层次人才科技领军人才，福建省高层次人才，曾获得中国软件产业 40 年功勋人物、中国软件行业优秀企业家、福建省五一劳动奖章、福建省软件杰出人才、福建省创业之星、福建省海西创业英才、闽商建设海西突出贡献奖、福建省优秀企业家、福建省优秀民营企业家、中国信息产业年度经济人物、中国软件和信息服务十大领军人物、中国软件行业年度领军人物、中国智慧城市建设领军人物、中国 ICT 产业十大经济人物奖等荣誉。曾任公司董事长兼总裁，现任公司董事长。
徐春梅	徐春梅，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，清华大学计算机博士研究生在读，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家、泉州市人大代表、泉州市人大常委会侨台民宗工委兼职委员、福建省女企业家商会副会长、丰泽区教育发展基金会理事长、湖南工商大学计算机与信息工程学院校友会副会长、华侨大学硕士研究生实践导师等，曾获“2022 年软件行业十大领军人物”、“2021 年泉州市优秀共产党员”、“泉州市高层次人才”、“2018 中国 IT 风云榜年度领军人物”、“2017 年十大巾帼闽商”等荣誉。曾任公司常务副总裁、董事，现任公司副董事长、总裁、党委副书记、董事会秘书。
洪创业	洪创业，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国通信工业协会“新型智慧专家库”专家、《中国智慧城市规划与建设》第二版编委会成员、广州市建设行业智慧化产业联盟副理事长。历任中兴通讯股份有限公司全球 MKT 及方案营销部副总裁、平安国际智慧城市科技股份有限公司智慧社区事业部总经理、广东元知科技集团有限公司创始人兼联席总裁。曾任公司运营中心总裁、技术委员会主任，现任公司董事、常务副总裁。
李靖	李靖，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任北京嘉德投资集团有限公司人力资源副总经理、萝卜坑（北京）国际管理咨询有限公司 CEO、铭泰投资发展集团有限公司副总裁等职务。现任公司职工代表董事、人才经营中心总经理。
崔勇	崔勇，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，清华大学计算机系学士、硕士、博士，现任清华大学教授、博导。国家优秀青年科学基金、教育部新世纪人才和中创软件人才奖获得者，中国通信标准化协会理事，IEEETCC、IEEE Network 及 IEEE Internet Computing 期刊编委。曾获国家技术发明奖二等奖、国家科学技术进步奖、省部级科技进步奖以及国家信息产业重大发明奖。2020 年 7 月至今任公司独立董事。
陈宝国	陈宝国，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国人民大学应用经济学博士后。历任中国电子信息产业发展研究院常务副主任，国务院发展研究中心国际技术经济研究所副所长。2017 年 2 月至今任中国软件行业协会常务副秘书长。多年从事信息化、软件、信息产业及网络安全领域的战略研究与规划工作，在信息化和信息产业新技术、物联网、智能化、高端装备制造等领域的技术演化趋势、产业发展模式、应用演进路径和影响效果方面有比较深入的研究。2018 年 10 月至 2024 年 11 月曾任中科星图独立董事，2024 年 5 月至今任公司独立董事。
谭宪才	谭宪才，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，清华大学工商管理学硕士。曾任天职国际会计师事务所合伙人、总经理。中国注册会计师，高级会计师，全国优秀会计工作者，财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，财政部管理会计咨询专家，中国注册会计师协会内部治理指导委员会委员，全国工商联执委，全国会计领军人才，中国注册会计师协会资深会员，北京首都开发控股（集团）有限公司外部董事，清华 EMBA 创业联盟理事。在会计、审计、咨询行业从业 30 多年，主要从事会计师事务所内部管理及审计、税务筹划、管理咨询等工作。近年来主持《现代企业财务预算体系研究》《作业成本法在现代制造业应用研究》2 项省部级科研课题，先后发表学术论文 20 余篇，为中国五矿股份、中国铝业、时代新材（SH.600458）、中联重科（SZ.000157）等 20 多家大型企业、上市公司提供审计、内部控制、预算管理服务等。2020 年 8 月至今任辉煌科技独立董事，2024 年 5 月至今任公司独立董事。

曾志勇	曾志勇，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，高级会计师、注册税务师。历任中国绿色食品集团有限公司财务副总监、福建金山医药实业集团有限公司财务总监、南威软件股份有限公司财务总监、杭州回水科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监、海峡创新互联网股份有限公司财务总监，现任公司财务总监。
-----	--

其它情况说明

√适用 □不适用

（一）控股股东股份变动的情况说明

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）（以下简称“启重始源”）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。上述股份转让于 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（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）选举职工代表董事的情况说明

公司于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，公司董事会设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于 2025 年 11 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议讨论，一致同意选举李靖先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

(二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况**1、 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴志雄	漳州电子信息集团有限公司	副董事长	2019/8/21	2025/9/19
吴志雄	泉州市医启股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2022/7/28	
徐春梅	漳州电子信息集团有限公司	董事	2021/2/3	2025/9/19
徐春梅	河南云数聚网络科技有限公司	董事	2021/10/21	
徐春梅	北京市铄安企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2024/8/23	2025/3/3
李靖	北京比格国际管理咨询有限公司	法定代表人、财务负责人、执行董事、经理	2015/8/12	
陈宝国	中国软件行业协会	常务副秘书长	2017/2/1	
徐春梅	福州数威投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2022/4/21	
谭宪才	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人、总经理	2009/10/1	2025/6/30
谭宪才	河南辉煌科技股份有限公司	独立董事	2020/8	
谭宪才	北京首都开发控股（集团）有限公司	董事	2023/5	
崔勇	清华大学计算机系	教授、博导	2012/12	
崔勇	清华大学计算机系网络所	所长	2018/4	
在其他单位任职情况的说明	无。			

(三) 董事、高级管理人员薪酬情况

√适用 □不适用

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	公司董事薪酬经董事会薪酬与考核委员会研究、提出建议并提交董事会审议后，由股东会审议批准。公司高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会研究、提出建议后，由董事会审议审批。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会于 2025 年 4 月 24 日召开会议审议通过了《关于审议 2025 年度董事薪酬的议案》《关于审议 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，并同意提交公司董事会审议。

董事、高级管理人员薪酬确定依据	根据《董事、监事和高级管理人员管理制度》和公司绩效管理办法及薪酬与考核委员会制定的 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案执行。
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员基本年薪按月发放，组织绩效薪酬年终根据考核情况后一次性发放。独立董事津贴为按月发放。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	465.72 万元
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	报告期内，公司独立董事领取的独立董事津贴不适用考核情况；公司非独立董事和高级管理人员依据公司绩效考核规定获得相应的薪酬。绩效考核工作按公司绩效考核规定，有效执行并完成。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	目前公司无董事、高级管理人员薪酬递延支付安排。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	报告期公司无应披露的董事、高级管理人员薪酬止付、追索事项。

(四) 公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李靖	职工代表董事	选举	工作调动

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

四、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
吴志雄	否	9	9	3	0	0	否	2
徐春梅	否	9	9	5	0	0	否	2
洪创业	否	9	9	6	0	0	否	2
李靖	否	0	0	0	0	0	否	0
崔勇	是	9	9	7	0	0	否	2
陈宝国	是	9	9	7	0	0	否	2
谭宪才	是	9	9	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

五、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	谭宪才先生（委员会召集人）、吴志雄先生、崔勇先生
提名委员会	崔勇先生（委员会召集人）、吴志雄先生、陈宝国先生
薪酬与考核委员会	陈宝国先生（委员会召集人）、徐春梅女士、谭宪才先生
战略委员会	吴志雄先生（委员会召集人）、徐春梅女士、洪创业先生、崔勇先生、陈宝国先生

(二) 报告期内审计委员会召开5次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年3月20日	《关于内部审计工作报告及2025年内部审计工作计划的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025年4月24日	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025年8月26日	《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司2025年第一季度报告的议案》”	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025年9月18日	《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025年10月29日	《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(三) 报告期内提名委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年11月4日	《关于聘任公司证券事务代表的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(四) 报告期内战略委员会召开8次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年1月16日	《关于向福州市金控商业保理有限公司申请保理融资额度的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025年4月2日	《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025年4月24日	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于2025年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案》 《关于公司2025年度预计为子公司提供担保的议案》 《关于调整公司组织架构的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025年6月9日	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 《关于为全资子公司新增保理融资提供担保的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025年8月6日	《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于为控股子公司新增保理融资提供担保的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025年8月26日	《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025年10月29日	《关于终止控股子公司申请在新三板挂牌的议案》 《关于取消投资北京予同智能科技有限公司的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025年11月4日	《关于公司与全资子公司作为共同借款人向银行申请固定资产项目贷款的议案》 《关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(五) 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年1月16日	《关于完善公司长效激励机制的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025年4月24日	《关于审议2025年度董事薪酬的议案》 《关于审议2025年度高级管理人员薪酬的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025年11月4日	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

六、审计委员会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

七、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	614
主要子公司在职员工的数量	1,154
在职员工的数量合计	1,768
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	177
技术人员	1,319
财务人员	27
行政人员	186
运营人员	59
合计	1,768
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	16
大专	308
本科	1,334
研究生及以上	110
合计	1,768

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司严格遵守国家法律法规政策，持续优化和完善薪酬管理体系。为促进项目铁三角紧密协同，共同提高公司项目质量、缩短项目周期、加快项目回款，降低项目成本，提高项目整体利润，重新制定各条线人员项目奖金核算办法，构建多劳多得、高利润高收益、快回款快收益的激励机制。试点推动薪酬激励体系变革，通过“共同富裕计划”合伙人激励模式实现公司与核心团队的深度利益绑定，汇聚各方合力共创价值。

(三) 培训计划

适用 不适用

根据公司的战略规划及发展需求，2025 年南威软件集团继续以“全面转型、全面拥抱、全面投入、全面应用人工智能”为指导方针，致力于推动组织人才发展与业务赋能，加速 AI 技术在各个业务领域的落地应用。通过开展 AI 专题培训，按照分步实施、阶段验证、持续提升原则，树立“一个人就是一支队伍、一个人+N 个 AI 工具协同作战”的工作理念，分阶段推进 AI 工具在核心业务场景的深度应用与 AI 编码率达到 60%以上，形成稳定、高效的 AI 编码工作体系。

公司旨在充分利用 AI 技术，提高员工工作质量和企业运营效率，减少重复性工作时间与人力投入，实现全方位的提质增效，深入贯彻“AI in AI”，实现全员 AI 的基因变革和企业 AI 的重构发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额（万元）	1,096.79

八、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定、实施现金分红及利润分配，《公司章程》利润分配有关条款中分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发表了意见，公司对包括利润分配方案在内的需股东会审议事项，进行了现场和网络投票表决，充分保护了中小股东的合法权益。

鉴于公司 2024 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红基本条件，综合考虑公司所处行业发展现状、公司经营情况、中长期战略规划及未来资金需求等因素，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。该利润分配方案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第九次会议和 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。

经审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-446,539,046.91 元，截至 2025 年度末母公司累计未分配利润-59,573,982.15 元。鉴于公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红基本条件，公司拟定 2025 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。该预案已经公司 2026 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用 √不适用

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	25,922,770.84
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	101,158,836.44
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	127,081,607.28
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	不适用
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	不适用
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-446,539,046.91
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	-59,573,982.15

注：根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，公司已于2024年7月16日对前期回购股份进行注销（公告编号：2024-022）。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，根据《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》和公司绩效管理办法，结合年度经营目标、高级管理人员职责分工等设置高级管理人员绩效考核指标，并最终根据年度经营成果、指标达成情况及绩效评估结果确定高级管理人员的薪酬。

十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了严格的企业内部控制规范管理体系，并持续规范公司治理，对内控制度进行持续完善与细化，并严格执行，提高了企业决策效率，保证各项业务正常、有序、高效地开展，促进公司持续健康、稳健发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十一、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《子公司管理办法》《重大信息内部报告制度》与规章制度的规定，以风险防范为导向，对下属分、子公司通过运营管理、关联交易、对外担保、资金使用、重大投资、采购管理、销售管理、信息披露等方面进行重点管控，提高公司整体运作效率，促进实现发展战略。同时建立了符合内部控制体系要求的管理制度和业务流程并严格执行，保障了公司及全体股东的利益。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

十二、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

十四、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

十五、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

相关内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年度社会责任报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	101.50	
其中：资金（万元）	101.50	
物资折款（万元）	0	
惠及人数（人）	/	由于捐赠主体为受助单位，直接惠及人数不易准确计算，暂未计入。

具体说明

适用 不适用

1、2025 年 3 月公司向余干县红十字会捐款 1.5 万元。

2、2016 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立南威助学基金会的议案》，公司拟作为独立发起组织，以自筹资金设立南威助学基金会，基金会主要从事助学社会公益活动，以及经过合法程序开展的其他教育公益事业。该基金投资规模为 1,000 万元，公司预计 10 年内出资不低于 1,000 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已捐赠 800 万元。

十六、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

十七、其他

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	作为南威软件关联人期间	是	作为南威软件关联人期间	是		

		利益；不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。						
其他	吴志雄	在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述承诺事项不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。	作为公司董事、监事、高级管理人员期间	是	作为公司董事、监事、高级管理人员期间	是		
其他	南威软件	1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。3、公司未能履行上述承诺时，应在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。	长期	否	长期	是		

	其他	吴志雄	<p>1、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断南威软件是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用南威软件的控股股东地位促成南威软件在证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内启动依法回购南威软件首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内制定股份回购方案，依法回购公司股东已转让的原限售股份，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（南威软件上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。</p>	长期	否	长期	是		
	其他	吴志雄	<p>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。</p>	公司存续期	否	公司存续期	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺情况

适用 不适用

业绩承诺变更情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

(一) 审计报告中“强调事项段”的主要内容

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在出具的公司 2025 年度审计报告中指出：我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注五/注释 24 所述，2024 年南威软件因北京七星园数字经济产业智算中心建设项目预付北京云软数智科技有限公司 22,255.00 万元项目款，截至 2025 年末余额 18,264.08 万元，该笔款项主要用于采购算力设备，南威软件根据智算中心算力运营需求已部分到货。因受智算中心主体建设工程进度影响，尚不具备安装环境，部分算力设备尚未到货安装。该事项不影响已发表的审计意见。

(二) 董事会针对审计意见涉及事项的专项说明

公司董事会审阅了北京德皓国际给公司出具的 2025 年度审计报告，认为北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司上述审计报告中增加强调事项段是为提醒上述报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。公司董事会高度重视报告中强调事项，将积极采取有效措施加快推进相关工作，保障公司持续健康发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。

(三) 审计委员会意见

北京德皓国际所出具的带强调事项段无保留意见审计报告以及董事会对相关事项的专项说明真实、准确，符合公司的实际情况。审计委员会对北京德皓国际出具的带强调事项段无保留意见的审计报告无异议。作为公司审计委员会委员，我们将积极督促公司董事会及管理层高度重视报告涉及事项，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

(四) 公司应对措施

公司将加快推进北京全球总部项目的工程建设进度和北京七星园数字经济产业智算中心的建设与运营，预计将于 2026 年 7 月完成智算中心主体工程建设。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将持续加快推进智算中心的建设

与运营工作，及时履行信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱尔杰、石占伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	邱尔杰（1年）、石占伟（4年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）	45

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

本期审计费用较上期审计费用上涨 34.48%，主要系审计工作量有所增加。

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、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

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，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，且鉴于徐春梅女士 1%股权对应的出资尚未实缴，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，相应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。

针对上述事项，公司于 2025 年 7 月 17 日收到上海证券交易所出具的《关于对南威软件股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函（2025）0101 号），对公司时任董事会秘书王连东、徐春梅予以监管警示。

公司已完成整改工作并提交了整改报告，未来将严格遵循相关规范与机制执行。公司及全体董监高人员已对相关问题进行了深刻反思。公司将以此整改为契机，结合实际情况，加大对全体董监高人员及相关责任人员进行上市公司相关法律法规的培训力度，不断提高其履职能力，提升公司治理水平；强化关联方及交易管控，实时更新关联方名单，重点关注与关联方的共同投资、日常交易等行为；严格前置关联交易审议程序，确保交易前及时履行审议程序，杜绝事后确认与披露；严格执行内控制度，加大对重点领域和关键环节的监督检查力度，及时排查内控薄弱环节与缺陷，持续完善内控体系及公司治理；提升信息披露质量，按规定及时、完整披露关联交易相关信息，确保上市公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司及广大投资者的利益。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人吴志雄先生的诚信状况良好。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于 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	内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告,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

事项概述	查询索引
关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的公告	内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的公告(www.sse.com.cn),公告编号:2025-050

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),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,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,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，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，且鉴于徐春梅女士 1% 股权对应的出资尚未实缴，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，相应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《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。为规范关联交易及公司运作，结合吴志雄先生所持代理智能公司 15% 股权、徐春梅女士所持 1% 股权对应的出资尚未实缴的实际情况，公司将拟用于股权激励的股权统一归集至北京铄安名下，由北京铄安以 0 元价格收购吴志雄先生、徐春梅女士分别持有的代理智能公司 15%、5% 的股权，并由北京铄安承担上述股权对应的合计人民币 1,000 万元认缴出资义务。本次股权受让完成后，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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							30,224.20							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							28,392.57							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							28,392.57							
担保总额占公司净资产的比例(%)							14.94							
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) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**√适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	风险特征	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品		0.00	0.00

其他情况

 适用 不适用**(2). 单项委托理财情况** 适用 不适用

其他情况

 适用 不适用**(3). 委托理财减值准备** 适用 不适用**2、委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况** 适用 不适用

其他情况

 适用 不适用**(2). 单项委托贷款情况** 适用 不适用

其他情况

 适用 不适用**(3). 委托贷款减值准备** 适用 不适用**3、其他情况** 适用 不适用**(四) 其他重大合同** 适用 不适用**十四、募集资金使用进展说明** 适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用 □不适用

（一）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

鉴于公司战略调整，并综合考虑太极数智自身发展规划，为更好地统筹公司资本运作，经充分沟通与审慎论证，公司于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止控股子公司申请在新三板挂牌的议案》，同意终止公司控股子公司太极数智在全国中小企业股份转让系统申请挂牌事项。

（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。目前北京全球总部项目已完成土方、降水、垫层施工、底板防水施工、底板浇筑、地下结构浇筑、地上一楼、二楼结构浇筑等工作。根据项目建设进度，公司北京全球总部项目预计将于 2026 年 7 月封顶。

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。2025 年 11 月，公司北京七星园数字经济产业智算中心首批高性能算力服务器正式上架投入运营，标志公司算力业务进入商用阶段。根据项目建设进度，位于全球总部项目的智算中心主体结构预计将于 2026 年 7 月封顶。

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、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	71,206
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,488
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	-45,559,205	193,622,224	33.36	0	质押	132,110,458	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
香港中央结算有限公司	3,556,905	4,897,093	0.84	0	无	0	其他
华建军	170,000	1,570,000	0.27	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
龚强	1,320,000	1,320,000	0.23	0	无	0	境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT8(QFII)	1,189,688	1,190,888	0.21	0	无	0	境外法人
项修通	242,551	1,162,351	0.2	0	无	0	境内自然人
刘元霞	-784,300	873,600	0.15	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	193,622,224	人民币普通股	193,622,224				
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				
香港中央结算有限公司	4,897,093	人民币普通股	4,897,093				
华建军	1,570,000	人民币普通股	1,570,000				
钱晓红	1,532,000	人民币普通股	1,532,000				
龚强	1,320,000	人民币普通股	1,320,000				
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT8(QFII)	1,190,888	人民币普通股	1,190,888				
项修通	1,162,351	人民币普通股	1,162,351				

刘元霞	873,600	人民币普通股	873,600
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 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

适用 不适用

2、自然人

适用 不适用

姓名	吴志雄
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

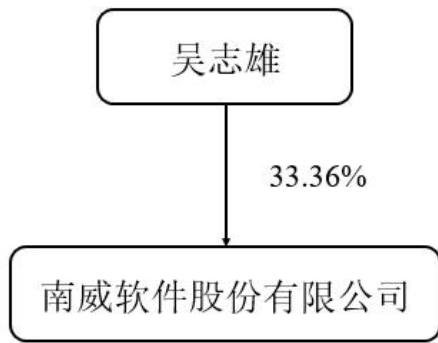
适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1、 法人

适用 不适用

2、 自然人

适用 不适用

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

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

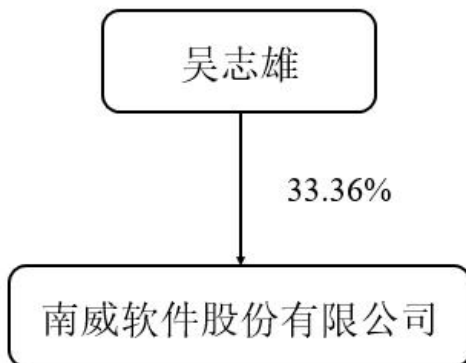
适用 不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

九、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

南威软件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南威软件股份有限公司(以下简称南威软件)财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南威软件 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南威软件，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项

我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注五/注释 24 所述，2024 年南威软件因北京七星园数字经济产业智算中心建设项目预付北京云软数智科技有限公司 22,255.00 万元项目款，截至 2025 年末余额 18,264.08 万元，该笔款项主要用于采购算力设备，南威软件根据智算中心算力运营需求已部分到货。因受智算中心主体建设工程进度影响，尚不具备安装环境，部分算力设备尚未到货安装。该事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

- 1.营业收入确认
- 2.商誉减值

(一) 营业收入确认所涉及的重大判断与估计

1.事项描述

如财务报表附注五/34 所述，南威软件的收入类型包括系统集成业务收入、软件开发及其他服务收入等多种业务模式；如财务报表附注七/61 所列示，2025 年度公司营业收入 83,589.86 万元，较上年度增长 13.46%。鉴于营业收入作为关键业绩指标存在管理层不当确认的固有风险，且根据收入准则拆分单项履约义务及时段/时点确认涉及重大会计判断，我们将收入确认为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对上述营业收入确认涉及的重大判断与估计执行了以下主要审计程序：

- (1) 了解、测试与销售及收款相关的内部控制制度；
- (2) 访谈了解业绩下降原因、分析业绩下降的合理性；
- (3) 选取样本检查销售合同，识别与产品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认方法是否符合企业会计准则的要求；
- (4) 对不同类型收入选取样本进行测试，检查项目合同、验收报告并与收入确认记录进行核对，评价收入确认是否符合会计政策；
- (5) 根据收入的发生额及应收款项、合同资产及其他非流动资产的余额，选取样本执行函证、走访等程序以确认应收账款、合同资产及其他非流动资产余额及营业收入金额的真实性及准确性；
- (6) 就资产负债表日前后的收入交易，选取样本，核对验收报告及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

基于已执行的审计工作及获取的审计证据，我们认为，南威软件管理层对收入确认的列报与披露是适当的。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

如财务报表附注七/注释 72 所列示，2025 年资产减值损失金额 17,623.99 万元，较上年同期大幅增加，主要为商誉减值 13,509.79 万元，由于商誉减值涉及管理层重要判断、减值准备计量的准确性对财务报表具有重大影响，因此我们将其确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对商誉减值准备的计提执行了以下主要审计程序：

- (1) 了解和评价管理层对与商誉相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；
- (2) 了解资产组的历史业绩情况及发展规划，以及行业的发展趋势；
- (3) 了解和评价管理层利用评估专家的工作，评估管理层选择的估值方法和采用的主要假设的合理性；
- (4) 复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性，并与相关资产组的历史数据及行业毛利率进行比较分析；
- (5) 复核商誉减值测试的计算准确性。

基于已执行的审计工作，我们认为，南威软件对商誉减值准备的相关判断及估计是合理的，依据是充分的，计量金额是准确的。

五、其他信息

南威软件管理层对其他信息负责。其他信息包括 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

南威软件管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，南威软件管理层负责评估南威软件的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南威软件、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南威软件的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南威软件持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南威软件不能持续经营。

5.评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6.就南威软件实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：邱尔杰

（项目合伙人）

中国注册会计师：石占伟

二〇二六年四月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	308,445,961.98	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	1,000,000.00	2,252,000.00
应收账款	七、5	1,599,456,393.20	1,964,007,613.53
应收款项融资	七、7	3,653,235.79	984,454.50
预付款项	七、8	47,195,989.73	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	19,059,339.63	27,148,421.84
其中：应收利息			
应收股利		850,841.78	850,841.78
买入返售金融资产			
存货	七、10	431,683,640.76	561,131,495.00
其中：数据资源			
合同资产	七、6	176,007,315.65	258,087,721.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	33,243,299.62	42,626,231.31
其他流动资产	七、13	68,668,719.54	81,127,413.27
流动资产合计		2,688,413,895.90	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	30,860,812.94	64,321,845.37
长期股权投资	七、17	196,796,493.89	372,957,203.77
其他权益工具投资	七、18	160,703,870.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产	七、19	106,303,859.28	100,865,232.63
投资性房地产	七、20	21,025,837.09	18,018,812.22
固定资产	七、21	141,839,463.82	141,300,110.16
在建工程	七、22	232,974,946.49	125,186,859.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	11,525,703.90	18,934,691.16
无形资产	七、26	454,045,391.65	525,581,864.53

项目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
其中：数据资源			
开发支出	八	31,857,896.01	43,556,382.16
其中：数据资源			
商誉	七、27	46,475,674.77	181,573,547.67
长期待摊费用	七、28	2,548,458.48	4,088,638.14
递延所得税资产	七、29	221,048,030.25	173,735,310.87
其他非流动资产	七、30	528,567,857.48	773,995,715.15
非流动资产合计		2,186,574,296.05	2,546,116,213.44
资产总计		4,874,988,191.95	5,840,147,832.32
流动负债：			
短期借款	七、32	648,515,374.49	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	167,356,125.46	215,787,263.97
应付账款	七、36	867,017,352.26	945,923,882.77
预收款项			
合同负债	七、38	341,017,767.76	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	33,890,003.66	33,710,831.08
应交税费	七、40	243,394,093.85	273,086,360.59
其他应付款	七、41	40,887,144.89	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	154,866,837.03	88,198,055.02
其他流动负债	七、44	37,056,919.52	36,086,464.06
流动负债合计		2,534,001,618.92	2,877,587,548.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	323,123,333.33	459,606,666.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	5,211,094.34	10,270,950.46
长期应付款	七、48		
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	198,235.54	
递延收益	七、51	645,000.00	495,000.00
递延所得税负债	七、29	42,188,312.20	52,533,807.15
其他非流动负债			

项目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
非流动负债合计		371,365,975.41	522,906,424.28
负债合计		2,905,367,594.33	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	1,222,355,803.73	1,231,986,114.36
减：库存股	七、56		
其他综合收益		-3,745,678.00	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	1,162,653.00	447,701,699.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,900,141,439.62	2,360,369,647.34
少数股东权益		69,479,158.00	79,284,212.53
所有者权益（或股东权益）合计		1,969,620,597.62	2,439,653,859.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,874,988,191.95	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 12 月 31 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		179,277,633.16	197,632,018.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		600,000.00	50,000,000.00
应收账款	十九、1	1,154,558,584.47	1,348,901,027.76
应收款项融资		1,363,374.35	
预付款项		63,829,546.37	180,499,305.14
其他应收款	十九、2	745,805,554.81	631,495,838.89
其中：应收利息			
应收股利			
存货		283,317,555.09	378,077,609.84
其中：数据资源			
合同资产		103,449,776.31	180,596,839.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		33,138,994.15	42,313,381.76
其他流动资产		42,819,274.33	51,707,683.10
流动资产合计		2,608,160,293.04	3,061,223,704.53

项目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		30,860,812.94	64,223,232.91
长期股权投资	十九、3	1,406,777,588.73	1,553,571,548.44
其他权益工具投资		158,703,870.00	
其他非流动金融资产		106,303,859.28	100,865,232.63
投资性房地产		21,025,837.09	18,018,812.22
固定资产		61,722,475.49	70,831,706.13
在建工程		53,883.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,205,270.29	12,502,068.64
无形资产		204,772,977.89	264,110,943.92
其中：数据资源			
开发支出		14,440,099.46	20,904,160.26
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,267,004.92	1,754,788.29
递延所得税资产		145,736,855.52	110,299,194.74
其他非流动资产		192,013,940.60	284,553,510.59
非流动资产合计		2,351,884,475.70	2,501,635,198.77
资产总计		4,960,044,768.74	5,562,858,903.30
流动负债：			
短期借款		490,690,435.18	586,598,389.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		147,670,711.49	244,056,510.46
应付账款		953,767,705.95	999,198,651.07
预收款项			
合同负债		187,130,733.43	257,883,362.31
应付职工薪酬		10,446,316.55	13,478,593.44
应交税费		130,406,806.50	138,054,923.56
其他应付款		736,546,449.32	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		105,066,967.61	35,544,338.59
其他流动负债		18,711,061.39	24,954,481.67
流动负债合计		2,780,437,187.42	3,080,566,343.49
非流动负债：			
长期借款		274,790,000.00	362,940,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,930,878.54	8,524,821.59
长期应付款			

项目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		645,000.00	495,000.00
递延所得税负债		28,801,922.17	32,928,632.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		308,167,800.71	404,888,454.12
负债合计		3,088,604,988.13	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		1,254,390,779.87	1,264,021,090.50
减：库存股			
其他综合收益		-3,745,678.00	313,172.18
专项储备			
盈余公积		100,008,137.89	100,008,137.89
未分配利润		-59,573,982.15	132,701,182.12
所有者权益（或股东权益）合计		1,871,439,780.61	2,077,404,105.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,960,044,768.74	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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入		835,898,612.06	736,734,105.11
其中：营业收入	七、61	835,898,612.06	736,734,105.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,113,796,736.56	1,045,862,462.22
其中：营业成本	七、61	690,654,643.99	553,133,319.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	8,881,848.52	7,529,550.56
销售费用	七、63	86,389,635.61	114,016,908.54
管理费用	七、64	175,909,675.46	208,266,525.57
研发费用	七、65	126,650,120.56	140,662,234.56

项目	附注	2025 年度	2024 年度
财务费用	七、66	25,310,812.42	22,253,923.21
其中：利息费用		57,191,118.49	59,423,746.21
利息收入		32,475,118.98	38,238,309.84
加：其他收益	七、67	5,484,505.96	13,605,266.30
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	9,906,591.91	-25,820,312.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,425,375.89	-26,071,457.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	5,438,626.65	12,109,172.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-80,877,134.80	-78,705,852.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-176,239,938.12	1,292,205.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	29,380.12	520,488.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-514,156,092.78	-386,127,390.27
加：营业外收入	七、74	4,834,142.73	97,847.96
减：营业外支出	七、75	3,428,434.88	2,038,503.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-512,750,384.93	-388,068,046.16
减：所得税费用	七、76	-54,035,799.47	-77,212,084.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-458,714,585.46	-310,855,961.93
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-458,714,585.46	-310,855,961.93
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）		-446,539,046.91	-309,831,007.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-12,175,538.55	-1,024,954.44
六、其他综合收益的税后净额		-4,058,850.18	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,058,850.18	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-4,058,850.18	
（1）重新计量设定受益计划变动额			

项目	附注	2025 年度	2024 年度
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		-313,172.18	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-3,745,678.00	
(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		-462,773,435.64	-310,855,961.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-450,597,897.09	-309,831,007.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-12,175,538.55	-1,024,954.44
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.77	-0.53
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.77	-0.53

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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	十九、4	679,669,177.38	498,814,771.21
减：营业成本	十九、4	669,217,836.59	450,320,854.14
税金及附加		4,679,484.30	3,591,443.42
销售费用		25,612,677.84	35,553,515.02
管理费用		86,883,478.58	107,061,728.00
研发费用		60,076,382.33	87,282,750.15
财务费用		11,027,971.34	22,162,308.91
其中：利息费用		35,658,898.59	47,739,367.88
利息收入		25,020,035.78	26,474,558.04
加：其他收益		2,785,547.66	8,606,599.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	14,284,692.81	-26,913,415.82

项目	附注	2025 年度	2024 年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,204,282.44	-23,822,934.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,438,626.65	12,088,645.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-56,601,480.84	-56,028,398.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,431,663.89	-44,552,238.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-17,364.30	-37,939.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-234,370,295.51	-313,994,575.51
加：营业外收入		4,713,315.63	13.04
减：营业外支出		1,521,553.53	1,233,248.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-231,178,533.41	-315,227,811.40
减：所得税费用		-38,903,369.14	-60,230,153.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-192,275,164.27	-254,997,657.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-192,275,164.27	-254,997,657.91
（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		-4,058,850.18	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-4,058,850.18	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-313,172.18	
3.其他权益工具投资公允价值变动		-3,745,678.00	
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			

项目	附注	2025 年度	2024 年度
7.其他			
六、综合收益总额		-196,334,014.45	-254,997,657.91
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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,588,512,292.88	1,977,811,637.79
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		795,274.14	4,973,787.31
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	25,535,577.38	35,110,834.93
经营活动现金流入小计		1,614,843,144.40	2,017,896,260.03
购买商品、接受劳务支付的现金		739,421,523.12	1,095,012,260.71
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		274,172,344.41	334,744,275.74
支付的各项税费		39,616,201.70	46,732,256.62
支付其他与经营活动有关的现金		124,794,906.67	142,330,945.42
经营活动现金流出小计		1,178,004,975.90	1,618,819,738.49
经营活动产生的现金流量净额		436,838,168.50	399,076,521.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		255,584,073.11	36,922,060.31
取得投资收益收到的现金		421,713.42	2,286,327.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		420,327.37	276,998.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

项目	附注	2025年度	2024年度
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		256,426,113.90	39,485,386.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,342,865.67	409,541,736.53
投资支付的现金		237,960,000.00	31,454,300.00
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			
投资活动现金流出小计		298,302,865.67	440,996,036.53
投资活动产生的现金流量净额		-41,876,751.77	-401,510,650.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,005,000.00	2,111,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,005,000.00	2,111,000.00
取得借款收到的现金		1,023,039,638.41	1,810,389,149.12
收到其他与筹资活动有关的现金		26,352,268.79	23,670,434.29
筹资活动现金流入小计		1,051,396,907.20	1,836,170,583.41
偿还债务支付的现金		1,334,665,717.74	1,716,305,626.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,343,974.35	88,897,307.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,503,204.68
支付其他与筹资活动有关的现金		20,291,203.98	72,958,585.55
筹资活动现金流出小计		1,409,300,896.07	1,878,161,519.35
筹资活动产生的现金流量净额		-357,903,988.87	-41,990,935.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-718.94	-572.99
五、现金及现金等价物净增加额		37,056,708.92	-44,425,637.88
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		237,546,617.11	200,489,908.19

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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,126,167,288.72	1,410,011,910.06
收到的税费返还			3,044,202.98
收到其他与经营活动有关的现金		223,646,129.89	447,719,076.91
经营活动现金流入小计		1,349,813,418.61	1,860,775,189.95
购买商品、接受劳务支付的现金		642,234,166.52	950,201,712.45
支付给职工及为职工支付的现金		84,528,405.57	100,215,617.39
支付的各项税费		13,106,210.11	17,414,468.62
支付其他与经营活动有关的现金		245,602,756.66	195,131,310.91
经营活动现金流出小计		985,471,538.86	1,262,963,109.37
经营活动产生的现金流量净额		364,341,879.75	597,812,080.58

项目	附注	2025年度	2024年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		253,910,305.58	30,638,940.87
取得投资收益收到的现金		2,938,906.85	5,106,289.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		224,358.57	233,771.77
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		10,820,000.00	
投资活动现金流入小计		267,893,571.00	35,979,002.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,328,014.12	49,041,695.93
投资支付的现金		266,110,000.00	153,382,734.29
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		4,700,000.00	3,610,000.00
投资活动现金流出小计		309,138,014.12	206,034,430.22
投资活动产生的现金流量净额		-41,244,443.12	-170,055,427.93
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		455,530,000.00	992,838,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		49,409,786.74	49,000,000.00
筹资活动现金流入小计		504,939,786.74	1,041,838,500.00
偿还债务支付的现金		741,253,070.15	1,343,339,064.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,791,467.07	77,486,495.20
支付其他与筹资活动有关的现金		43,414,477.53	47,615,253.91
筹资活动现金流出小计		818,459,014.75	1,468,440,813.43
筹资活动产生的现金流量净额		-313,519,228.01	-426,602,313.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.01	0.09
五、现金及现金等价物净增加额		9,578,208.61	1,154,339.31
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		128,474,554.24	118,896,345.63

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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2025 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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、本年期初余额	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、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-9,630,310.63			-4,058,850.18				-446,539,046.91	-460,228,207.72	-9,805,054.53	-470,033,262.25
（一）综合收益总额								-4,058,850.18				-446,539,046.91	-450,597,897.09	-12,175,538.55	-462,773,435.64
（二）所有者投入和减少资本					-9,630,310.63								-9,630,310.63	2,370,484.02	-7,259,826.61
1. 所有者投入的普通股														2,005,000.00	2,005,000.00
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	2025 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													
4. 其他					- 9,630,310.63								- 9,630,310.63	365,484.02	- 9,264,826.61	
(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（或股东）的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																

项目	2025 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												
四、本期期末余额	580,360,523.00				1,222,355,803.73		-3,745,678.00		100,008,137.89		1,162,653.00		1,900,141,439.62	69,479,158.00	1,969,620,597.62

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	590,793,578.00				1,322,706,207.82	101,158,836.44	313,172.18		100,008,137.89		785,970,373.03		2,698,632,632.48	100,101,896.25	2,798,734,528.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	590,793,578.00				1,322,706,207.82	101,158,836.44	313,172.18		100,008,137.89		785,970,373.03		2,698,632,632.48	100,101,896.25	2,798,734,528.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-10,433,055.00				90,720,093.46	-101,158,836.44					338,268,673.12		338,262,985.14	20,817,683.72	359,080,668.86
（一）综合收益总额											309,831,007.49		309,831,007.49	1,024,954.44	310,855,961.93

项目	2024 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												
(二) 所有者投入和减少资本	- 10,433,055.00				- 90,720,093.46	- 101,158,836.44							5,687.98	- 18,289,000.00	- 18,283,312.02
1. 所有者投入的普通股	- 10,433,055.00				- 90,725,781.44	- 101,158,836.44								2,111,000.00	2,111,000.00
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															
4. 其他					5,687.98								5,687.98	- 20,400,000.00	- 20,394,312.02
(三) 利润分配													- 28,437,665.63	- 1,503,729.28	- 29,941,394.91
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	- 1,503,729.28	- 29,941,394.91
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															

项目	2024 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. 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				1,231,986,114.36		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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	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											

项目	2025 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	580,360,52 3.00				1,264,021, 090.50		313,172.1 8		100,008,1 37.89	132,701,1 82.12	2,077,404, 105.69
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）					- 9,630,310. 63		- 4,058,850. 18			- 192,275,1 64.27	- 205,964,32 5.08
（一）综合收益总额							- 4,058,850. 18			- 192,275,1 64.27	- 196,334,01 4.45
（二）所有者投入和减少资 本					- 9,630,310. 63						- 9,630,310. 63
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					- 9,630,310. 63						- 9,630,310. 63
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的 分配											
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											

项目	2025 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							
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	580,360,52 3.00				1,254,390, 779.87		3,745,678. 00		100,008,1 37.89	59,573,98 2.15	1,871,439, 780.61

项目	2024 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	590,793,5 78.00				1,354,74 1,183.96	101,158,8 36.44	313,172. 18		100,008, 137.89	416,136, 505.66	2,360,83 3,741.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	590,793,5 78.00				1,354,74 1,183.96	101,158,8 36.44	313,172. 18		100,008, 137.89	416,136, 505.66	2,360,83 3,741.25
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	- 10,433,05 5.00				- 90,720,0 93.46	- 101,158,8 36.44				- 283,435, 323.54	- 283,429, 635.56
(一) 综合收益总额										- 254,997, 657.91	- 254,997, 657.91

项目	2024 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
(二) 所有者投入和减少资本	- 10,433,05 5.00				- 90,720,0 93.46	- 101,158,8 36.44					5,687.98
1. 所有者投入的普通股	- 10,433,05 5.00				- 90,725,7 81.44	- 101,158,8 36.44					
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					5,687.98						5,687.98
(三) 利润分配										- 28,437,6 65.63	- 28,437,6 65.63
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										- 28,437,6 65.63	- 28,437,6 65.63
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

项目	2024 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							
(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	580,360,5 23.00				1,264,02 1,090.50		313,172. 18		100,008, 137.89	132,701, 182.12	2,077,40 4,105.69

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：张媛

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

(一)公司注册地、组织形式和总部地址

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

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2025 年 12 月 31 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

本公司是一家专注于人工智能与数据服务的企业，致力于构建“数据+AI”驱动政府数智化支撑能力。主营业务涵盖“互联网+政务”、城市公共安全管理、城市物联网应用及智慧城市建设，并积极布局人工智能大模型、数据要素、信创等领域，赋能政府治理现代化建设。主要经营活动包括：通过直销模式参与项目投标，提供二次开发与软硬件集成服务；通过渠道合作模式服务客户；同时与行业头部企业开展生态合作，实现资源互补与技术协作，联合开拓市场。公司致力于为数字政府、公共安全、社会治理及智慧产业提供全周期综合服务。

(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
北京茶寿国际健康科技有限公司	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 6 户，减少 6 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 2026 年 4 月 29 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

√适用 不适用

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

3、记账基础和计价原则

√适用 不适用

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。同时，依据相关税法规定，本公司已在计算 2025 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

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、 营业周期

√适用 □不适用

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

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	1,000 万元
账龄超过 1 年以上的重要预付款项	期末余额 1,000 万元
重要的在建工程项目	期末余额 1,000 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 1,000 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 1,000 万元
重要的或有事项	预计影响财务报表项目金额超过 1,000 万元的

	或有事项
--	------

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2) 同一控制下企业合并：

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

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

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

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

(3) 非同一控制下企业合并：

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

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

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

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

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

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

(4) 为合并发生的相关费用

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 控制的判断标准

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

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

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

(2) 合并范围

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

(3) 合并程序

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

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

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

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

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

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

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

(2) 共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

9、 现金及现金等价物的确定标准

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

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

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

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

折算，不改变其记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

11、金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

(1) 金融资产分类和计量

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

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

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对

所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

① 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

(2) 金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

① 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

2) 其他金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

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

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

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

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

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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。

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

1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

2) 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

3) 预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

4) 减记金融资产

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

(7) 金融资产及金融负债的抵销

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

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

12、 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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

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

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13、 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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

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

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

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14、 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15、 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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

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

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

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

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，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) 无形资产的后继计量

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

①使用寿命有限的无形资产

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

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

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

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。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合的控制权均在客户验收时转移至客户，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入，服务保证在一段时间内确认收入。

③提供技术服务合同

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

④建设、运营及移交合同

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

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

⑤建设和移交合同

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

⑥建造合同

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、合同成本

√适用 □不适用

(1) 合同履约成本

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

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

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

(2) 合同取得成本

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

(3) 合同成本摊销

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

(4) 合同成本减值

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

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

36、政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

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

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

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

(2) 政府补助的确认

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

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

（3）会计处理方法

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

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

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

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

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

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

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

（1）确认递延所得税资产的依据

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

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

（2）确认递延所得税负债的依据

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

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2) 非企业合并形成的交易或事项, 且该交易或事项发生时既不影响会计利润, 也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损) 所形成的暂时性差异;

3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

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

38、 租赁

√适用 □不适用

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

(1) 租赁合同的分拆

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

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

(2) 租赁合同的合并

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

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

2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 短期租赁和低价值资产租赁

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

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

对于低价值资产租赁, 本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

(2) 使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量, 该成本包括:

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

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

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

(3) 租赁负债

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

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

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

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的分类

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

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

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

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(2) 对融资租赁的会计处理

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

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

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

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

(3) 对经营租赁的会计处理

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

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

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

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

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

(2) 回购本公司股份

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

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

40、重要会计政策和会计估计的变更

本报告期重要会计政策和主要会计估计未发生变更。

41、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

42、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》，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》，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 2025 年重新取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202535001514，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》，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》，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	46,138.00	10,370.00
银行存款	237,508,821.66	200,460,902.86
其他货币资金	70,891,002.32	95,148,711.61
存放财务公司存款		
合计	308,445,961.98	295,619,984.47
其中：存放在境外的款项总额	254,999.39	52,065.64

其他说明：

其他货币资金期末余额为人民币 70,891,002.32 元，其中：支付宝及微信、财付通账户资金 19,657.45 元；票据保证金为人民币 47,849,433.68 元，保函保证金为人民币 21,771,911.19 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、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

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	1,000,000.00	100,000.00
商业承兑票据		2,152,000.00
合计	1,000,000.00	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		800,000.00
商业承兑票据		
合计		800,000.00

(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						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	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00	100,000.00	3.58			100,000.00
合计	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00	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）	668,481,478.32	857,670,269.52
1 年以内	668,481,478.32	857,670,269.52
1 至 2 年	342,990,744.13	841,233,712.46
2 至 3 年	642,278,708.66	356,859,656.55
3 年以上		
3 至 4 年	263,635,079.11	202,282,079.40
4 至 5 年	86,140,290.60	67,892,934.69
5 年以上	71,772,219.22	34,005,520.42
合计	2,075,298,520.04	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	0.70	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	2,060,868,276.79	99.30	461,411,883.59	22.39	1,599,456,393.20	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	704,592,549.22	33.95	139,288,437.14	19.77	565,304,112.08	1,051,696,664.64	44.56	144,406,700.77	13.73	907,289,963.87
企业单位	1,356,275,727.57	65.35	322,123,446.45	23.75	1,034,152,281.12	1,292,435,113.15	54.77	235,717,463.49	18.24	1,056,717,649.66
合计	2,075,298,520.04	100.00	475,842,126.84	22.93	1,599,456,393.20	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	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法回收
应收客户 3	70,900.00	70,900.00	100.00	预计无法回收
应收客户 4	293,365.00	293,365.00	100.00	预计无法回收
应收客户 5	499,000.00	499,000.00	100.00	预计无法回收
应收客户 6	816,000.00	816,000.00	100.00	预计无法回收
应收客户 7	570,000.00	570,000.00	100.00	预计无法回收
应收客户 8	1,415,417.55	1,415,417.55	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	320,797,608.20	11,548,713.90	3.60
1—2 年	106,153,089.08	9,129,165.66	8.60
2—3 年	129,762,453.23	25,952,490.65	20.00
3—4 年	98,600,215.74	49,300,107.87	50.00
4—5 年	29,606,119.54	23,684,895.63	80.00
5 年以上	19,673,063.43	19,673,063.43	100.00
合计	704,592,549.22	139,288,437.14	19.77

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 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 (%)
1 年以内	347,683,870.12	25,380,922.55	7.30
1—2 年	236,837,655.05	28,420,518.61	12.00
2—3 年	512,268,255.43	102,453,651.09	20.00
3—4 年	164,864,243.37	82,432,121.69	50.00
4—5 年	55,927,355.46	44,741,884.37	80.00
5 年以上	38,694,348.14	38,694,348.14	100.00
合计	1,356,275,727.57	322,123,446.45	23.75

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	15,812,395.25		683,285.00	698,867.00		14,430,243.25
政府事业单位	144,406,700.77	12,143,088.73	15,975,632.36	1,285,720.00		139,288,437.14
企业单位	235,717,463.49	101,577,848.98	12,563,329.76	2,608,536.26		322,123,446.45
合计	395,936,559.51	113,720,937.71	29,222,247.12	4,593,123.26		475,842,126.84

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	4,593,123.26

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	591,979,617.17	320,581,231.94	912,560,849.11	26.96	121,149,168.10
合计	591,979,617.17	320,581,231.94	912,560,849.11	26.96	121,149,168.10

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	102,667,495.64	3,696,029.85	98,971,465.79	170,295,807.43	6,130,649.08	164,165,158.35
企业单位	83,102,319.13	6,066,469.27	77,035,849.86	100,992,003.24	7,069,440.21	93,922,563.03
合计	185,769,814.77	9,762,499.12	176,007,315.65	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

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
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
政府事业单位	6,130,649.08	314,270.58	2,748,889.81			3,696,029.85	
企业单位	7,069,440.21	176,080.69	1,179,051.63			6,066,469.27	
合计	13,200,089.29	490,351.27	3,927,941.44			9,762,499.12	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据融资	3,653,235.79	984,454.50
合计	3,653,235.79	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

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
银行承兑汇票	2,977,043.65	
合计	2,977,043.65	

(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	16,272,795.00	34.47	48,900,845.59	80.10
1 至 2 年	23,851,825.00	50.54	10,841,172.06	17.76
2 至 3 年	5,789,853.80	12.27	683,361.87	1.12
3 年以上	1,281,515.93	2.72	620,904.06	1.02
合计	47,195,989.73	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	8,070,877.77	17.10
预付供应商二	7,800,000.00	16.53
预付供应商三	6,998,362.91	14.83
预付供应商四	5,000,000.00	10.59
预付供应商五	4,204,046.23	8.91
合计	32,073,286.91	67.96

其他说明:

无

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	850,841.78	850,841.78
其他应收款	18,208,497.85	26,297,580.06
合计	19,059,339.63	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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
黑龙江云软信息技术有限公司	850,841.78	850,841.78
合计	850,841.78	850,841.78

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用**(3). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	8,540,588.98	9,917,748.78
1 年以内	8,540,588.98	9,917,748.78
1 至 2 年	1,620,661.30	8,465,144.89
2 至 3 年	3,731,600.69	6,023,618.13
3 年以上		

账龄	期末账面余额	期初账面余额
3 至 4 年	4,908,965.15	2,368,146.20
4 至 5 年	1,175,409.24	3,387,703.05
5 年以上	5,930,485.42	3,429,513.76
合计	25,907,710.78	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	15,169,684.52	20,385,399.33
备用金、押金及日常业务款	7,707,425.63	7,588,749.14
其他	3,030,600.63	5,617,726.34
合计	25,907,710.78	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	-83,572.94	83,572.94		
--转入第二阶段	-83,572.94	83,572.94		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	263,520.44	2,359,961.01		2,623,481.45
本期转回	130,062.20	2,038,501.07	50,000.00	2,218,563.27
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	276,816.01	7,363,396.92	59,000.00	7,699,212.93

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		50,000.00			59,000.00
政府、事业单位履约保证金	2,312,746.21	504,977.31	959,754.67			1,857,968.85
企业单位履约保证金	4,002,414.66	1,912,983.09	1,025,564.84			4,889,832.91
押金、备用金等						
除上述外其他组合	870,133.88	205,521.05	183,243.76			892,411.17
合计	7,294,294.75	2,623,481.45	2,218,563.27			7,699,212.93

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
龙岩市公物采购招标代理有限公司	1,594,569.30	6.15	履约保证金	5 年以上	1,594,569.30
韩城市信息产业投资有限责任公司	3,453,780.00	13.33	履约保证金	3-4 年	1,726,890.00
三明市大数据和电子政务中心	1,015,000.00	3.92	履约保证金	2-3 年	203,000.00
厦门信息集团有限公司	1,983,000.00	7.65	履约保证金	1 年以内	144,759.00
北京世纪星空影业投资有限公司	1,750,238.20	6.76	押金	2-3 年至 5 年以上	
合计	9,796,587.50	37.81			3,669,218.30

(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	11,539,000.31	902,621.79	10,636,378.52	7,177,964.84	3,652,452.61	3,525,512.23
在建系统集成	456,296,868.92	35,249,606.68	421,047,262.24	560,685,106.23	3,079,123.46	557,605,982.77
合计	467,835,869.23	36,152,228.47	431,683,640.76	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	567,938.90		3,317,769.72		902,621.79
在建系统集成	3,079,123.46	34,478,516.67		2,308,033.45		35,249,606.68
合计	6,731,576.07	35,046,455.57		5,625,803.17		36,152,228.47

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	33,243,299.62	42,626,231.31
合计	33,243,299.62	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	66,548,774.86	78,714,379.45
房租及物业费	1,071,865.25	1,888,118.55
预交所得税	86,396.83	332,577.37
其他	961,682.60	192,337.90
合计	68,668,719.54	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：

适用 不适用

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	186,600,229.93	19,198,516.64	167,401,713.29	185,839,016.66	15,402,260.69	170,436,755.97	
其中：未实现融资收益	5,040,748.69		5,040,748.69	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	-36,130,754.43	-2,887,454.81	-33,243,299.62	-46,260,363.69	-3,634,132.38	-42,626,231.31	
逾期长期应收款	-117,051,207.68	-13,753,606.95	-103,297,600.73	-70,035,956.32	-6,547,277.03	-63,488,679.29	
合计	33,418,267.82	2,557,454.88	30,860,812.94	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

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	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		160,684,559.73	-2,724,010.23	-313,172.18						
深圳安巽科技有限公司	77,440,793.43			-1,635,708.33						75,805,085.10	
福建鑫紫科技有限公司	36,512,780.00			-212,322.35						36,300,457.65	
漳州电子信息集团有限公司	25,028,207.66			2,148,816.34						27,177,024.00	

被投资单位	期初余额（账面价值）	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
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	17,747,455.41		18,568,356.24	820,900.83						0.00	
浙江信安数智科技有限公司	10,618,348.40			14,018.65			398,350.60			10,234,016.45	
泉州市搏浪科技集团有限公司	7,990,085.80			-523,631.77						7,466,454.03	
河南豫奇临企业管理咨询公司（有限合伙）	7,438,588.23			72,984.69						7,511,572.92	
友虹（北京）科技有限公司	5,843,776.18			-591,806.48						5,251,969.70	

被投资单位	期初余额（账面价值）	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
福建龙睿智城信息科技有限公司	2,981,369.08			1,063,246.56						4,044,615.64	
河南数聚天中信息技术有限公司	547,346.23			-308,762.05					2,619,572.56	2,858,156.74	
江西倬云软件股份有限公司	3,715,033.10			12,694.18						3,727,727.28	
漯河食品云运营有限公司	1,962,649.74			-805,297.15						1,157,352.59	
泉州市磐兴科技有限公司	1,795,897.98			-349,181.59						1,446,716.39	
泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）	1,415,744.13			-18,654.63						1,397,089.50	

被投资单位	期初余额（账面价值）	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
泉州洛江智慧城市科技有限公司	1,364,556.87			-394,246.37						970,310.50	
黑龙江云软信息技术有限公司	1,281,887.16			-45,363.69						1,236,523.47	
福建省数威运营科技有限公司	1,090,609.26	1,960,000.00		-1,104,976.29						1,945,632.97	
辽宁云软全咨信息技术有限公司	926,469.66			-21,625.93			7,500.00			897,343.73	
福建古雷腾飞数字科技有限公司	912,938.44			-9,019.96						903,918.48	
德阳智慧城市科技发	681,212.85			-336,657.55						344,555.30	

被投资单位	期初余额（账面价值）	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
展有限公司											
福建神威系统集成有限责任公司	517,845.83			2,542,972.79		1,657,032.20				4,717,850.82	
泉州鲤城智慧城市科技有限公司	501,784.09			34,284.15						536,068.24	
泉州海丝万创股权投资管理有限公司	479,841.83			-10,049.86						469,791.97	
浙江信安数字运营有限公司	363,363.05			-36,372.18						326,990.87	
泉州台商区数字科技有限公司	296,584.41			-7,607.67						288,976.74	219,707.19
小计	373,176,910.96	1,960,000.00	179,252,915.97	-2,425,375.89	-313,172.18	1,657,032.20	405,850.60		2,619,572.56	197,016,201.08	219,707.19

被投资单位	期初余额（账面价值）	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	1,960,000.00	179,252,915.97	-2,425,375.89	-313,172.18	1,657,032.20	405,850.60		2,619,572.56	197,016,201.08	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					
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	468,632.10		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
成都四方伟业软件股份有限公司		160,640,550.00			-4,406,680.00	156,233,870.00				
河南亿秒电子科技有限公司		2,470,000.00				2,470,000.00				
合计	2,000,000.00	163,110,550.00			-4,406,680.00	160,703,870.00	77,352.82	468,632.10		/

(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	106,303,859.28	100,865,232.63
合计	106,303,859.28	100,865,232.63

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,445,143.87			26,445,143.87
2.本期增加金额	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	2,461,133.34			2,461,133.34
(1) 计提或摊销	799,306.23			799,306.23
(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	10,887,464.99			10,887,464.99
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	21,025,837.09			21,025,837.09
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	141,839,463.82	141,300,110.16
固定资产清理		
合计	141,839,463.82	141,300,110.16

其他说明：

适用 不适用

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		18,968,695.65	865,834.53	199,964.74		20,034,494.92
(1) 购置		366,925.76	865,834.53	199,964.74		1,432,725.03
(2) 在建工程转入		18,601,769.89				18,601,769.89
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,468,158.21	20,518,632.96	3,615,980.40	2,059,671.06		31,662,442.63
(1) 处置或报废		20,518,632.96	3,615,980.40	2,059,671.06		26,194,284.42
(2) 其他减少	5,468,158.21					5,468,158.21
4.期末余额	144,398,990.24	39,504,069.59	38,068,702.39	16,369,042.00	40,246,051.46	278,586,855.68
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
2.本期增加金额	3,718,090.64	1,767,231.83	3,561,585.99	1,783,191.06	777,922.68	11,608,022.20
(1) 计提	3,718,090.64	1,767,231.83	3,561,585.99	1,783,191.06	777,922.68	11,608,022.20
3.本期减少金额	1,661,827.11	18,717,370.77	3,299,977.28	1,695,159.27		25,374,334.43
(1) 处置或报废		18,717,370.77	3,299,977.28	1,695,159.27		23,712,507.32
(2) 其他减少	1,661,827.11					1,661,827.11
4.期末余额	38,322,426.20	17,256,511.60	29,591,714.54	11,986,900.98	36,462,253.39	133,619,806.71
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			3,090,014.27			3,090,014.27
(1) 计提			3,090,014.27			3,090,014.27
3.本期减少金额		1,482,650.97	4,634.35	3,718.09		1,491,003.41
(1) 处置或报废		1,482,650.97	4,634.35	3,718.09		1,491,003.41

项目	房屋及建筑物	软件开发设备	办公设备及其他	运输工具	改良支出	合计
4.期末余额			3,127,585.15			3,127,585.15
四、账面价值						
1.期末账面价值	106,076,564.04	22,247,557.99	5,349,402.70	4,382,141.02	3,783,798.07	141,839,463.82
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	232,974,946.49	125,186,859.61
工程物资		
合计	232,974,946.49	125,186,859.61

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中关村科技园区丰台园东区三期 1516-59B 地块项目	210,934,742.24		210,934,742.24	124,715,161.50		124,715,161.50
小电卫士基站建设	1,693,686.59	1,693,686.59		1,693,686.59	1,693,686.59	
其他项目	22,040,204.25		22,040,204.25	477,792.80	6,094.69	471,698.11
合计	234,668,633.08	1,693,686.59	232,974,946.49	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
中关村科技园丰台园区三期1516-59B地块项目	550,000,000.00	124,715,161.50	86,219,580.74			210,934,742.24	38.35	未完工				自有资金及银行借款
合计	550,000,000.00	124,715,161.50	86,219,580.74			210,934,742.24	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	30,868,292.80	30,868,292.80
2. 本期增加金额	2,683,588.50	2,683,588.50
(1) 租赁	2,683,588.50	2,683,588.50
3. 本期减少金额	12,888,423.68	12,888,423.68
(1) 租赁到期	10,481,302.34	10,481,302.34
(2) 其他减少	2,407,121.34	2,407,121.34
4. 期末余额	20,663,457.62	20,663,457.62
二、累计折旧		

项目	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	11,933,601.64	11,933,601.64
2.本期增加金额	8,556,538.32	8,556,538.32
(1) 计提	8,556,538.32	8,556,538.32
3.本期减少金额	11,352,386.24	11,352,386.24
(1) 处置	10,481,302.32	10,481,302.32
(1) 租赁到期	871,083.92	871,083.92
(2) 其他减少	9,137,753.72	9,137,753.72
4.期末余额		
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	11,525,703.90	11,525,703.90
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	软件及著作权	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				55,124,880.93	55,124,880.93
(1) 购置					
(2) 内部研发				55,124,880.93	55,124,880.93
(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			803,541,063.02	1,104,590,783.84
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	14,583,109.44			97,114,881.93	111,697,991.37
(1) 计提	14,583,109.44			97,114,881.93	111,697,991.37

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及著作权	合计
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	49,100,604.42			584,792,458.12	633,893,062.54
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				14,963,362.44	14,963,362.44
(1) 计提				14,963,362.44	14,963,362.44
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				16,652,329.65	16,652,329.65
四、账面价值					
1.期末账面价值	251,949,116.40			202,096,275.25	454,045,391.65
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是71.12%

(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

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
		计提		处置		
深圳太极数智技术有限公司		135,097,872.90				135,097,872.90
合计		135,097,872.90				135,097,872.90

(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	142,766,103.62	107,000,000.00		2025-2029	增长率 9%，利润率 20.61%	根据公司规模、历史年度实际增长率，并结合宏观经济状况、行业市场情况以及自身发展阶段综合确认	增长率 0，利润率 22.55%	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	40,569,889.08	40,569,900.00		2025-2029	增长率 44.49%，利润率 9.46%	根据公司规模、历史年度实际增长率，并结合宏观经济状况、行业市场情况以及自身发展阶段综合确认	增长率 0，利润率 10.52%	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	183,335,992.70	147,569,900.00		/	/	/	/	/

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

公司在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至相关的资产组。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。其资产组包括存货、固定资产、无形资产等。包含分摊的商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值和公允价值减处置费用孰高确认。其中，对于经采用预计未来现金流量的现值计算后，商誉不存在减值的，以预计未来现金流量的现值作为该商誉资产组的可收回金额；对于经采用预计未来现金流量的现值计算后存在减值的，同时计算公允价值减处置费用，并取其高者作为该商誉资产组的可收回金额。其中，公允价值采用估值技术—收益法确认。

根据公司聘请的格律（上海）资产评估有限公司出具的《评估报告》（格律沪评报字(2026)第119号），深圳太极数智技术有限公司商誉所在资产组于2025年12月31日的可收回金额为107,000,000.00元，公司确认商誉减值为135,097,872.90元。

根据公司对福建万福信息技术有限公司商誉相关资产组可收回金额进行测算，福建万福信息技术有限公司商誉所在资产组于2025年12月31日的可收回金额大于账面价值，未发生商誉减值。

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	263,274.77	1,708,921.46		1,137,662.61
停车场项目	200,872.59	364,866.92	200,872.59		364,866.92
其他	1,304,456.25	307000.81	565,528.11		1,045,928.95
合计	4,088,638.14	935,142.50	2,475,322.16		2,548,458.48

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	555,559,600.20	94,050,857.55	495,152,244.49	79,321,835.80
内部交易未实现利润	69,155,568.31	9,494,682.63	76,805,447.91	10,049,792.72
可抵扣亏损	524,836,682.96	84,019,539.24	325,236,818.05	54,715,311.96
无形资产摊销	206,586,786.20	31,559,957.08	173,298,758.56	26,476,868.32
租赁负债	11,681,864.58	1,826,243.75	18,315,170.67	3,097,252.07
政府补助	645,000.00	96,750.00	495,000.00	74,250.00

合计	1,368,465,502.25	221,048,030.25	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
其他权益工具投资公允价值变动	113,427,729.28	17,014,159.39	81,755,232.63	12,263,284.89
分期收款业务	122,382,143.64	23,348,002.90	199,711,531.81	37,036,720.63
固定资产加速折旧	727,430.83	109,114.62	1,049,688.99	157,453.35
使用权资产	10,943,734.79	1,717,035.29	18,135,640.67	3,076,348.28
合计	247,481,038.54	42,188,312.20	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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	183,728,309.22	102,799,116.91
资产减值准备	174,545,819.86	21,765,746.81
其他暂时性差异	9,218,291.77	9,533,252.75
合计	367,492,420.85	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		2,579,016.87	
2026 年	13,739,366.21	14,309,319.69	
2027 年	14,903,516.93	15,129,311.58	
2028 年	17,102,153.12	19,939,831.69	
2029 年	30,488,418.05	28,712,036.04	
2030 年	84,902,391.96	22,129,601.04	
以后年度	22,592,462.95		
合计	183,728,309.22	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	98,571,376.44	7,195,710.48	91,375,665.96	176,011,428.46	12,320,799.98	163,690,628.48
长期合同资产-政府事业单位	205,658,737.87	7,403,714.53	198,255,023.34	299,966,719.99	10,798,801.92	289,167,918.07
预付算力设备款	182,640,756.41		182,640,756.41	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	939,671.77		939,671.77	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	543,167,282.49	14,599,425.01	528,567,857.48	797,115,317.05	23,119,601.90	773,995,715.15

其他说明：

1、预付算力设备款说明

预付算力设备款余额 182,640,756.41 元，该款项系因北京七星园数字经济产业智算中心建设预付北京云软数智科技有限公司用于采购算力设备，因受智算中心主体建设工程进度影响，尚不具备安装环境，部分算力设备尚未到货安装。

2、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	70,899,344.87	70,899,344.87	其他	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金及汇票交易资金	95,130,076.28	95,130,076.28	其他	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金及汇票交易资金
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产					25,576,655.84	4,048,410.10	抵押	抵押融资
无形资产								
其中：数据资源								
应收账款	114,170,990.33	110,060,834.68	质押	保理借款	195,338,960.07	188,306,757.51	质押	保理借款
合计	185,070,335.20	180,960,179.55	/	/	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
信用借款	619,801,813.14	756,047,719.03
保理借款		27,886,365.00
未到期应付利息	1,146,494.71	691,593.89
票据贴现借款	27,567,066.64	111,993,859.68
合计	648,515,374.49	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	167,356,125.46	215,787,263.97
合计	167,356,125.46	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	863,104,890.07	943,179,309.90
应付固定资产款	3,912,462.19	2,744,572.87
合计	867,017,352.26	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	25,413,254.56	未达到结算条件
供应商二	25,059,976.12	未达到结算条件
供应商三	22,683,894.39	未达到结算条件
供应商四	12,660,415.04	未达到结算条件
供应商五	12,477,622.81	未达到结算条件
供应商六	9,644,014.03	未达到结算条件
供应商七	7,768,506.65	未达到结算条件
供应商八	7,594,302.96	未达到结算条件
供应商九	6,766,370.42	未达到结算条件
供应商十	6,743,558.13	未达到结算条件
合计	136,811,915.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收款项列示**

□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	341,017,767.76	348,242,710.70
合计	341,017,767.76	348,242,710.70

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,130,569.23	284,128,051.81	284,041,850.39	31,216,770.65
二、离职后福利-设定提存计划	222,646.85	16,947,331.63	16,816,214.05	353,764.43
三、辞退福利	2,357,615.00	21,345,912.80	21,384,059.22	2,319,468.58
四、一年内到期的其他福利				
合计	33,710,831.08	322,421,296.24	322,242,123.66	33,890,003.66

(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	261,613,167.90	261,286,307.25	30,976,631.05
二、职工福利费	13,753.23	2,951,663.72	2,965,416.95	
三、社会保险费	136,018.12	9,520,536.66	9,442,236.25	214,318.53
其中：医疗保险费	133,013.63	8,514,329.50	8,438,970.91	208,372.22
工伤保险费	3,004.49	607,762.41	604,842.76	5,924.14
生育保险费		398,444.75	398,422.58	22.17
四、住房公积金		8,707,920.95	8,707,920.95	
五、工会经费和职工教育经费	331,027.48	1,334,762.58	1,639,968.99	25,821.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	31,130,569.23	284,128,051.81	284,041,850.39	31,216,770.65

(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	16,406,308.45	16,279,190.61	342,962.99
2、失业保险费	6,801.70	541,023.18	537,023.44	10,801.44
3、企业年金缴费				
合计	222,646.85	16,947,331.63	16,816,214.05	353,764.43

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	237,515,770.65	265,361,420.96
消费税		
营业税		
企业所得税	2,256,300.55	4,962,784.02
个人所得税	945,143.36	586,262.56

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	808,758.35	277,542.98
房产税	260,330.13	261,565.88
教育费附加	586,112.35	198,826.74
印花税	709,525.71	990,663.51
土地使用税	8,478.31	32,989.63
其他	303,674.44	414,304.31
合计	243,394,093.85	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	40,887,144.89	39,932,442.38
合计	40,887,144.89	39,932,442.38

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

(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	8,168,361.94	4,047,338.76
其他	32,718,782.95	35,885,103.62
合计	40,887,144.89	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

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
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	148,389,525.37	69,701,757.75
1年内到期的租赁负债	6,477,311.66	8,234,799.72
1年内到期的分期付款项目		10,261,497.55
合计	154,866,837.03	88,198,055.02

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	31,695,959.87	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	775,559.65	967,483.24
票据背书转让未到期末终止	800,000.00	100,000.00
合计	37,056,919.52	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	374,430,000.00	383,860,000.00
保理借款	96,666,666.66	145,000,000.00
未到期应付利息	416,192.04	448,424.42
减：一年内到期的长期借款	148,389,525.37	69,701,757.75
合计	323,123,333.33	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	5,211,094.34	10,270,950.46
合计	5,211,094.34	10,270,950.46

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付款购买服务	3,785,400.00	3,785,400.00
应付融资款		10,261,497.55
减：一年内到期的长期应付款		10,261,497.55
逾期的长期应付款	3,785,400.00	3,785,400.00
合计		3,785,400.00

其他说明：

无

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计消费积分负债	198,235.54		
合计	198,235.54		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	180,000.00	30,000.00	645,000.00	政府拨款
与收益相关政府补助					
合计	495,000.00	180,000.00	30,000.00	645,000.00	/

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			30,000.00		45,000.00	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	180,000.00				600,000.00	与资产相关
合计	495,000.00	180,000.00		30,000.00		645,000.00	

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	1,657,032.20	11,287,342.83	-240,656.10
合计	1,231,986,114.36	1,657,032.20	11,287,342.83	1,222,355,803.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、因福建神威系统集成有限责任公司除净损益以外所有者权益的其他变动，公司按权益法核算增加其他资本公积 1,657,032.20 元。

2、因成都四方伟业软件股份有限公司转至其他权益工具投资，相应减少原按权益法核算的其他资本公积 11,287,342.83 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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	313,172.18	-4,719,852.18			-661,002.00	-4,058,850.18		-3,745,678.00
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				-313,172.18		
其他权益工具投资公允价值变动		-4,406,680.00			-661,002.00	-3,745,678.00		-3,745,678.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	313,172.18	-4,719,852.18			-661,002.00	-4,058,850.18		-3,745,678.00

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	上期
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	-446,539,046.91	-309,831,007.49
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	1,162,653.00	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	834,284,769.01	690,146,212.12	729,592,962.48	548,381,331.42
其他业务	1,613,843.05	508,431.87	7,141,142.63	4,751,988.36
合计	835,898,612.06	690,654,643.99	736,734,105.11	553,133,319.78

(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-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分产品				
政务软件产品	279,484,571.27	209,695,868.17	279,484,571.27	209,695,868.17
城市公共安全软件产品	76,463,365.25	53,266,902.78	76,463,365.25	53,266,902.78
解决方案（硬件部分）	389,135,198.25	350,597,495.78	389,135,198.25	350,597,495.78
创新业务	46,800,988.05	36,067,172.70	46,800,988.05	36,067,172.70
其他	42,400,646.19	40,518,772.69	42,400,646.19	40,518,772.69
合计	834,284,769.01	690,146,212.12	834,284,769.01	690,146,212.12
分地区				
华南区	711,321,912.27	582,863,958.37	711,321,912.27	209,695,868.17
华东区	12,378,634.05	7,122,113.20	12,378,634.05	53,266,902.78
华北区	76,797,452.50	71,113,943.19	76,797,452.50	350,597,495.78
西部区	12,891,563.14	13,939,024.57	12,891,563.14	36,067,172.70
海外	20,895,207.05	15,107,172.79	20,895,207.05	40,518,772.69
合计	834,284,769.01	690,146,212.12	834,284,769.01	690,146,212.12
分行业				
“人工智能”+产品	605,495,104.29	495,349,278.87	605,495,104.29	495,349,278.87
集成系统业务	227,237,951.62	194,421,512.74	227,237,951.62	194,421,512.74
AI 驱动型订阅服务	1,551,713.10	375,420.51	1,551,713.10	375,420.51
合计	834,284,769.01	690,146,212.12	834,284,769.01	834,284,769.01

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	2,125,843.02	1,219,944.57
教育费附加	1,554,783.62	915,102.05
资源税		
房产税	1,885,703.42	1,861,101.34

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	135,606.32	135,606.40
印花税	1,866,321.56	2,097,231.92
其他	1,313,590.58	1,300,564.28
合计	8,881,848.52	7,529,550.56

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	55,767,952.11	74,735,608.37
招待宣传费	11,164,602.74	18,016,207.45
差旅费	5,615,597.77	8,249,589.31
办公费	2,430,456.76	3,562,956.97
售前费用	2,655,507.64	1,304,928.65
水电/物业/房租费	2,370,834.86	2,868,461.89
资产折旧摊销	1,012,553.85	1,561,470.08
其他	5,372,129.88	3,717,685.82
合计	86,389,635.61	114,016,908.54

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	93,382,830.63	96,659,889.82
资产折旧摊销	17,070,560.50	21,982,175.96
差旅费	16,386,176.87	21,738,036.54
水电/物业/房租费	13,997,448.37	16,905,407.04
业务招待费	8,630,186.66	14,486,238.00
办公费	8,458,204.07	9,984,784.90
专业服务费	4,820,610.08	5,945,550.62
车辆费	1,688,934.24	1,564,031.14
无形资产摊销	2,491,609.56	5,768,505.54
其他	8,983,114.48	13,231,906.01
合计	175,909,675.46	208,266,525.57

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	54,540,715.70	68,051,670.31
本期费用化	72,109,404.86	72,610,564.25

项目	本期发生额	上期发生额
合计	126,650,120.56	140,662,234.56

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	-32,475,118.98	-38,238,309.84
利息支出	57,191,118.49	59,423,746.21
手续费	594,094.06	1,067,913.85
汇兑损益	718.85	572.99
合计	25,310,812.42	22,253,923.21

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：	5,224,332.26	13,256,853.80
其中：直接计入其他收益的政府补助	5,194,332.26	10,408,987.75
递延收益转入的政府补助	30,000.00	2,847,866.05
代扣个人所得税手续费返还	260,173.70	348,412.50
合计	5,484,505.96	13,605,266.30

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	-2,425,375.89	-26,071,457.23
处置长期股权投资产生的投资收益	931,026.66	135,810.92
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	77,352.82	81,327.45
权益法转其他权益工具投资产生的收益	11,243,333.10	
处置交易性金融资产取得的投资收益	80,255.22	34,006.34
合计	9,906,591.91	-25,820,312.52

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		20,526.49
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	5,438,626.65	12,088,645.65
合计	5,438,626.65	12,109,172.14

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	-538,000.00
应收账款坏账损失	-78,561,179.67	-69,859,814.08
其他应收款坏账损失	-326,518.18	-1,267,031.44
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	-2,527,436.95	-7,041,006.81
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		
合计	-80,877,134.80	-78,705,852.33

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	-35,046,455.57	-5,434,380.78
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	-3,090,014.27	-1,528,574.29
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-1,699,781.28
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	-14,963,362.44	
十一、商誉减值损失	-135,097,872.90	
十二、其他		
十三、合同资产（含长期合同资产）减值损失	11,957,767.06	9,954,941.38
合计	-176,239,938.12	1,292,205.03

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	-23,728.91	-51,510.05
使用权资产处置损益	53,109.03	571,998.27
合计	29,380.12	520,488.22

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,888.41	6,485.14	3,888.41
其中：固定资产处置利得	3,888.41	6,485.14	3,888.41
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约赔偿收入			
其他	4,830,254.32	91,362.82	4,830,254.32
合计	4,834,142.73	97,847.96	4,834,142.73

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	281,368.38	215,282.94	281,368.38
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,015,020.28	1,143,041.00	1,015,020.28
罚款、滞纳金及违约金	118,098.27	432,814.45	118,098.27
其他	2,013,947.95	247,365.46	2,013,947.95
合计	3,428,434.88	2,038,503.85	3,428,434.88

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,961,412.86	5,076,251.27
递延所得税费用	-56,997,212.33	-82,288,335.50
合计	-54,035,799.47	-77,212,084.23

(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	-512,750,384.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	-76,912,557.74
子公司适用不同税率的影响	9,855,378.56
调整以前期间所得税的影响	186,851.97
非应税收入的影响	-1,548,426.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,853,564.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-176,316.44
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	27,890,869.92
研发费用加计扣除	-22,732,116.62
减免税	-49,212.14
其他影响	4,596,165.38
所得税费用	-54,035,799.47

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	4,661,745.18	5,765,748.34
利息收入	826,243.28	1,973,376.86
租金收入		
单位往来及其他	20,047,588.92	27,371,709.73
合计	25,535,577.38	35,110,834.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	107,533,026.12	110,606,162.19

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	15,541,116.55	29,297,028.43
支付银行手续费	594,094.06	1,067,913.85
营业外支出	1,126,669.94	1,359,840.95
合计	124,794,906.67	142,330,945.42

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		222,550,000.00
北京丰台科技园东区三期项目建设款	17,772,745.77	76,376,737.58
合计	17,772,745.77	298,926,737.58

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

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的银行承兑汇票保证金	26,352,268.79	23,670,434.29
合计	26,352,268.79	23,670,434.29

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	4,214,256.63	
购买少数股东股权支出		14,480,000.00
支付租赁负债	8,827,811.23	14,978,585.55
归还其他融资款项	7,249,136.12	23,100,000.00
子公司归还股东投资款		20,400,000.00
合计	20,291,203.98	72,958,585.55

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			7,551,000.00	2,710,497.55	
租赁负债	19,473,233.42		2,683,588.50	8,827,811.23	865,045.04	12,463,965.65
短期借款	896,619,537.60	964,089,638.41	36,722,483.40	1,248,916,284.92		648,515,374.49
长期借款	529,308,424.42	58,950,000.00	19,210,463.40	135,956,029.14		471,512,858.68
合计	1,455,662,692.99	1,023,039,638.41	58,616,535.30	1,401,251,125.29	3,575,542.59	1,132,492,198.82

(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	-458,714,585.46	-310,855,961.93
加：资产减值准备	176,239,938.12	-1,292,205.03
信用减值损失	80,877,134.80	78,705,852.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,407,328.43	17,932,455.09
使用权资产摊销	8,556,538.32	11,110,259.64
无形资产摊销	97,751,341.77	102,807,498.49
长期待摊费用摊销	2,475,322.16	7,523,755.42
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）	-29,380.12	-520,488.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	277,479.97	208,797.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,438,626.65	-12,109,172.14
财务费用（收益以“-”号填列）	49,758,048.22	58,719,794.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,906,591.91	25,820,312.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-47,312,719.38	-87,550,166.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,684,492.95	5,261,830.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	100,027,201.84	-265,119,539.76
合同资产的减少（增加以“-”号填列）	257,266,030.04	330,487,111.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	367,806,740.43	431,525,721.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-162,778,278.34	-56,815,599.87
其他	-22,740,260.79	63,236,265.73
经营活动产生的现金流量净额	436,838,168.50	399,076,521.54
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		
当期新增使用权资产	2,683,588.50	18,142,480.44
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	237,546,617.11	200,489,908.19
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	37,056,708.92	-44,425,637.88

(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	237,546,617.11	200,489,908.19
其中：库存现金	46,138.00	10,370.00
可随时用于支付的银行存款	237,481,231.48	200,460,902.86
可随时用于支付的其他货币资金	19,247.63	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	237,546,617.11	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	47,849,433.68	63,391,357.58	不能随时支取用于支付用途
保函保证金	21,771,911.19	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	70,899,344.87	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 年度本公司因销售商品或提供劳务从客户取得应收票据贴现终止确认取得现金，影响经营活动现金流入 0 元；以票据背书等方式支付货款等，涉及金额为 7,657,371.52 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：反向保理。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	2,880,000.00	61,616,968.15
其中：供应商已收到款项	2,880,000.00	73,080,950.31
应付账款	64,467,939.10	22,346,936.80
其中：供应商已收到款项	64,467,939.10	22,346,936.80
合计	67,347,939.10	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 90 天-365 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，2025 年度和 2024 年度终止确认应付账款同时确认短期借款分别为 288.00 万元和 7,308.10 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	-	-	254,999.39
其中：美元			
港币			
第纳尔	4,696,122.02	18.41621	254,999.39
其他应收款	-	-	44,653.80
其中：第纳尔	26,279.93	18.41621	1,427.00
港币	47,858.55	0.90322	43,226.80
其他应付款	-	-	16,648.38
其中：第纳尔	306,600.00	18.41621	16,648.38

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 7,122,544.14 元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

2023 年 6 月，公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）签署《所有权转让协议》、《售后回租赁合同》，公司将原价值共计 43,846,251.65 元的标的物以 43,000,000.00 元转让给远东宏信后，从远东宏信租回 24 个月，租赁期间的租金总额为 46,510,000.00 元，租赁期满后公司的留购价款为 1,000.00 元。该售后回租业务已于 2025 年 6 月结束。

与租赁相关的现金流出总额 15,561,454.72 (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	1,464,530.31	
合计	1,464,530.31	

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	105,589,650.91	132,281,612.82
技术服务费	3,107,324.04	260,466.93
折旧及摊销费	1,332,698.46	1,541,736.38
其他	5,506,126.23	3,124,121.73
合计	115,535,799.64	137,207,937.86
其中：费用化研发支出	72,109,404.86	72,610,564.25
资本化研发支出	43,426,394.78	64,597,373.61

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
AIOC 城市运行管理中台	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		7,876,572.71				7,876,572.71		
可信数据空间		7,854,163.10				7,854,163.10		
智启智能体平台		10,461,211.04				519,081.69		9,942,129.35
大模型推理机		11,243,393.06			10,316,603.35	926,789.71		0.00
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		8,433,704.12				8,433,704.12		
公安行业智能体		8,233,518.56				206,215.95		8,027,302.61
智慧农业管理系统	1,232,951.82	320,881.59			1,553,833.41			
智慧排水管理系统	1,211,623.15	197,605.76			1,409,228.91			
水利智能体研发	2,857,549.62	4,314,723.63						7,172,273.25
大健康管理平台		24,007,604.81				24,007,604.81		
产业招商系统		5,351,295.82				5,351,295.82		
数据治理智能体		5,137,629.51				5,137,629.51		
政务大厅智能体		3,631,692.93				3,631,692.93		
视频监控智能运维一体机		4,956,068.45				458,098.34		4,497,970.11
其他	1,667,834.63	8,256,942.23				7,706,556.17		2,218,220.69
合计	43,556,382.16	115,535,799.64			55,124,880.93	72,109,404.86		31,857,896.01

重要的资本化研发项目

√适用 □不适用

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
AIOC 城市运行管理平台	完成系统验收测试及相关缺陷、建议的修复工作；完成文档编写及审核：完成配置手册，完成功能验收及需求对接。完成 AIOC 解决方案、PPT、功能清单更新。	已完成	销售	2023/5/1	项目立项审批
智能应用孵化平台（启元）	梳理商业化路线和用户场景；完成行业适配性增强和智能决策支持；增强多模态数据融合；完成产品测试及验收	已完成	销售	2024/4/1	项目立项审批
智启智能体平台	完成敏感词库管理、智能体可关联敏感词库配置；智能体回复评价页面统计、能力中心 OCR 模块、智能体运行监测、知识库数据统计、智能体回复超时&模型异常预警功能研发；完成知识库优化功能开发；完成智启构建端与使用端架构分离、两端功能解耦；租户智能体权限管控；使用端界面整合与优化、新增智能体收藏、常驻智能体配置、联网搜索、AI 写作智能体 60 种 AI 写作场景提示词适配。	2026/2/28	销售	2025/2/1	项目立项审批
大模型推理机	完成文档查重智能体的设计与研发，包含主文档、对比文档的上传，相似度阈值配置、文档查重结果输出、智能纠错等功能；完成文档表格汇总智能体的设计与研发，完成文档查重智能体，支持文档库对比文档库进行查重的功能研发；完成系统验收测试及相关缺陷、建议的修复工作。	已完成	销售	2025/3/1	项目立项审批
帮代办管理系统	完成申请确认后发起帮代办委托；重构我的申请及帮代办事列表页面及优化业务逻辑；完成 pc 端添加网办头部尾部内容及调整登录方式；完成线上申请和管理端开发；完成系统验收测试及 BUG 修复工作；完成验收文档补充及优化完善。	已完成	销售	2024/1/15	项目立项审批
可信电子文件平台	完成协同任务挂起功能开发；完成协同任务处理中的数据可重新提交或重新签章功能开发；完成根据 raid 翻译的文档修改语言资源；完成包括目录下载的 JSON 数据的 code 与 unitid 关联；解决接口账号重置密码后无法用旧密码访问 oauth/token；完成账户管理-网络配置表结构设计、功能开发及测试；解决证明填报报错问题、完成协同任务消息通知文档补充；解决 riam 转发丢失 head 问题；	已完成	销售	2024/1/15	项目立项审批
政务服务地图	完成系统验收测试及相关缺陷、建议的修复工作；完成政务服务地图配置手册，完成功能验收及需求对接；完成政务服务地图解决方案、PPT、功能清单更新。	已完成	销售	2024/1/15	项目立项审批

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
视频监控智能运维一体机	一、AI+视频诊断完成平台 V1.2 版本核心功能，新增数据分析、分区管理、日志管理、守护进程等功能模块并测试上线；完成推送配置管理、算法任务巡检类型优化、国标 28181 协议接入测试上线，新增支持 RTSP 设备接入；完成条纹干扰、雪花噪声干扰等 5 类新增视频质量算法开发，并完成其余待开发算法微调；故障预测模型数据梳理进度 50%。二、AI+运维智能体完成工单审核、工单修复、工单确认修复及报告生成智能体的研发与测试，准确率均超 96%；完成路径规划智能体开发、优化及工作流编排；知识问答精确度 97.5%，数据问询精确度 95%，配合集团完成智能体开发环境迁移。	2026/2/28	销售	2025/5/1	项目立项审批
公安行业智能体	完成视频分析平台设备管理、模型服务管理、算力管理、小模型算法配置、大模型算法配置、场景构建与任务下发等核心功能模块开发，同步完成调度引擎和推理引擎开发；根据现场需求完成智能报告的报告指标溯源、报告时间选择优化等功能的工作；持续开展公安知识问答、公安智能报告、公安数据快查、公安文书助手等智能体的功能测试及验证工作。	2026/1/31	销售	2025/2/1	项目立项审批
水利一杆通	完成所有软硬件研发工作，目前已接通摄像机，水位计，雨量筒等传感设备，软件平台已经完成 3 轮回归测试，硬件已经安装在户外进行稳定性测试。	2026/1/31	销售	2023/6/15	项目立项审批
水利智能体研发	完成水利智能体管理平台感知接入管理、知识库管理、智能分析引擎、决策辅助模块等核心功能模块开发，同步完成大模型推理引擎和自动化检索引擎开发；根据水利业务需求完成行业专属知识库构建、智能计算工具集集成及业务系统对接适配等工作；持续开展水利知识问答、水利智能报告、水利数据快查、水利文书助手等智能体的功能测试及验证工作；通过信创环境兼容性测试。	2026/6/30	销售	2024/4/1	项目立项审批

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 6 家，原因为：本期新设 6 家子公司；

(2) 与上期相比本期减少合并单位 6 家，原因为：本期清算关闭 6 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

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	
江西南威软件有限公司	江西	200.00	江西	软件开发	100.00		设立
上海南信信息科技有限公司	上海	1,000.00	上海	软件开发	70.00		设立
网链科技集团有限公司	泉州	5,000.00	泉州	技术开发	100.00		设立
浙江易政信息技术有限公司	杭州	1,000.00	杭州	技术开发		100.00	设立
北京南威水技术有限公司	北京	1,000.00	北京	技术开发	51.00		设立
福建南威资产管理有限公司	泉州	1,000.00	泉州	资产管理	49.00	51.00	设立
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

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	2,040.8163	福州	科技推广和应用服务	51.00		并购

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
德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
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
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
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	3,000.00	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
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
北京茶寿国际健康科技有限公司	北京	10,000.00	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

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	
泉州茶寿云方大药房有限公司	泉州	250.00	泉州	医疗器械药品零售		100.00	设立
北京云方商贸有限公司	北京	200.00	北京	医疗器械药品零售		100.00	设立
长沙云方大药房有限公司	长沙	50.00	长沙	医疗器械药品零售		100.00	设立
福建威启智学教育科技有限公司	泉州	1,000.00	泉州	软件开发等	51.00		设立
三亚茶寿智链国际商贸有限公司	三亚	10.00	三亚	医疗器械药品零售		100.00	设立
北京茶寿商贸有限公司	北京	100.00	北京	医疗器械药品零售		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳太极数智技术有限公司	1.78	37.51		493.81

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	41,532.34	2,649.16	44,181.50	16,073.98	153.06	16,227.04	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	9,656.75	377.52	377.52	2,608.98	17,236.38	1,702.58	1,702.58	-6,558.86

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

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
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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
泉州洛江智慧城市科技有限公司	泉州	泉州	软件开发	49.00		权益法
深圳安巽科技有限公司	深圳	深圳	信息技术		16.444	权益法
辽宁云软全咨信息技术有限公司	阜新	阜新	信息服务		49.00	权益法
泉州海丝起航投资合伙企业(有限合伙)	泉州	泉州	股权投资	60.00	0.20	权益法
漯河食品云运营有限公司	漯河	漯河	大数据资源服务	15.00		权益法
泉州市磐兴科技有限公司	泉州	泉州	信息服务		49.00	权益法
河南豫奇临企业管理咨询中心(有限合伙)	郑州	郑州	企业管理咨询		77.2728	权益法
北京紫威云智科技有限公司	北京	北京	技术开发	40.00		权益法
河南数聚天中信息技术有限公司	驻马店	驻马店	软件与信息技术服务	49.00		权益法
浙江信安数字运营有限公司	衢州	衢州	大数据服务		10.00	权益法
黑龙江云软信息技术有限公司	哈尔滨	哈尔滨	信息技术		30.00	权益法
泉州台商区数字科技有限公司	泉州	泉州	软件开发	40.00		权益法
福建省数威运营科技有限公司	福州	福州	软件开发	49.00		权益法
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。

(4) 由于公司对成都四方伟业软件股份有限公司不再具有重大影响, 公司本期将对其投资转入其他权益工具核算。

(5) 公司本期已将对泉州市数字云谷信息产业发展有限公司的投资转让, 期末不再持有该投资。

(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	196,796,493.89	372,957,203.77
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,425,375.89	-26,071,457.23
--其他综合收益	-313,172.18	
--综合收益总额	-2,738,548.07	-26,071,457.23
--资本公积	1,657,032.20	5,687.98

其他说明：

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
宁波梅山保税港区南威道高投资合伙企业（有限合伙）	142,678.38		142,678.38
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	180,000.00		30,000.00			645,000.00
合计	495,000.00	180,000.00		30,000.00			645,000.00

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	430,000.00	3,567,866.05
与收益相关	4,794,332.26	9,688,987.75
合计	5,224,332.26	13,256,853.80

其他说明：

补助项目	会计科目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	其他收益	795,274.14	4,973,787.31	与收益相关
代扣个人所得税手续费返还	其他收益	260,173.70	348,412.50	与收益相关
“蜻蜓停车”城市级智慧停车平	其他收益		1,209,532.55	与资产相关

补助项目	会计科目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
台				
鼓楼区支持重点产业科技创新和人才队伍建设六条措施专项奖励金	其他收益	125,000.00		与收益相关
福建省电子证照泛在共享技术与应用工程研究中心	其他收益		916,666.67	与资产相关
泉州市科学技术局人才补助	其他收益		900,000.00	与收益相关
工信科技局福建省软件业技术创新重点攻关及产业化项目补助	其他收益	350,000.00	500,000.00	与收益相关
国家企业技术中心	其他收益		416,666.67	与资产相关
2024 年虹桥镇企业项目化扶持	其他收益	300,000.00	380,000.00	与收益相关
福州市鼓楼区财政局 2023 年度市级产学研专项	其他收益		250,000.00	与资产相关
2024 年第一批高层次人才创新创业项目	其他收益		250,000.00	与收益相关
第六届泉州市政府质量奖提名奖奖励金	其他收益		200,000.00	与收益相关
福厦泉国家自主创新示范区电子证照区块链协同创新平台项目	其他收益		183,333.33	与资产相关
2023 年度福州高新区科技计划项目经费	其他收益		150,000.00	与资产相关
24 年第二第三批专精特新中小企业省级奖励	其他收益	150,000.00	150,000.00	与收益相关
2023 年度福建省科技创新券补助	其他收益		120,000.00	与资产相关
2023 年度国家高新技术企业奖励经费	其他收益		100,000.00	与收益相关
2024 年度市级知识产权奖补资金	其他收益		100,000.00	与资产相关
产业服务支持款	其他收益	300,000.00	100,000.00	与资产相关
智慧营盘运营服务支撑平台	其他收益		91,666.83	与资产相关
增值税加计抵减	其他收益		76,366.85	与收益相关
2024 年度招收博士后培养经费	其他收益		60,000.00	与收益相关
城市通平台项目	其他收益	30,000.00	30,000.00	与资产相关
泉州市高层次人才创新项目立项奖补经费	其他收益	150,000.00		与收益相关
泉州市引进高层次人才资金补助	其他收益	100,000.00		与资产相关
研发经费补助	其他收益	2,289,013.60		与收益相关
首版次软件奖励	其他收益	100,000.00		与收益相关
2024 软件产业高质量发展产业链关键环节提升项目补助款	其他收益		1,050,000.00	与收益相关
高新工业等领域科技计划项目补助	其他收益	210,000.00		与收益相关

补助项目	会计科目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相 关
其他与收益相关	其他收益	325,044.52	1,048,833.59	与收益相关
合计		5,484,505.96	13,605,266.30	

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项及可转换债券等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司管理层负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。

（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。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账

率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截至 2025 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	2,075,298,520.04	475,842,081.84
应收款项融资	3,653,235.79	
其他应收款	25,907,710.78	7,699,223.15
长期应收款	69,547,055.61	5,444,909.69
其他权益工具投资	160,703,870.00	
其他非流动金融资产	106,303,859.28	
合计	2,442,414,251.50	488,986,249.46

于 2025 年 12 月 31 日，本公司无对外提供财务担保。

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

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款和合同资产占本公司应收账款和合同资产总额 26.94%。

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 12 月 31 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 265,045.00 元，其中：已使用金额 141,045.96 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司金融负债的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额						合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	
短期借款		655,018,528.11					655,018,528.11
长期借款		165,074,818.33	285,928,363.52	47,291,966.88	-	-	498,295,148.73

项目	期末余额						合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	
应付票据		167,356,125.46					167,356,125.46
应付账款	867,017,352.26						867,017,352.26
其他应付款	40,887,144.89						40,887,144.89
租赁负债	775,559.65	6,865,387.67	4,844,405.50	477,288.65			12,962,641.47
长期应付款	3,785,400.00						3,785,400.00
合计	912,465,456.80	994,314,859.57	290,772,769.02	47,769,255.53	-	-	2,245,322,340.91

（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 12 月 31 日，本公司以外币计价的金融资产款及金融负债金额很小，折人民币货币资金仅为 254,999.39 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				
（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			160,703,870.00	160,703,870.00

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
(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			106,303,859.28	106,303,859.28
(七) 应收款项融资			3,653,235.79	3,653,235.79
持续以公允价值计量的资产总额			270,660,965.07	270,660,965.07
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具中本公司持有嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司股权为无控制、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

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
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

合营或联营企业名称	与本企业关系
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	其他关联关系
华润数字科技（南京）有限公司	其他关联关系
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
泉州玛珂迺妇产医院有限公司	与公司受同一控股股东控制
河南云数聚网络科技有限公司	同受重大影响的企业
中国软件行业协会	现任独立董事任职单位
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	5,346,386.85		否	6,750,607.52
河南云数聚网络科技有限公司	项目采购	1,784,147.91		否	4,245,759.52
福建海丝博亚国际酒店有限公司	酒店及餐饮服务	3,864,578.25		否	3,681,517.28
福建省数威运营科技有限公司	项目采购	186,239.76		否	2,903,515.27
泉州市搏浪科技集团有限公司	项目采购			否	2,118,722.64
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	项目采购	595,433.98		否	1,768,300.83
友虹（北京）科技有限公司	项目采购	770,412.43		否	311,504.42
新疆新微房地产开发有限公司	其他	35,795.24		否	34,807.92
成都四方伟业软件股份有限公司	项目采购	330,188.68		否	
中国软件行业协会	其他	160,471.69		否	
福建时代新能源船舶有限公司	项目采购	442,477.88		否	
长沙玛珂迺妇产医院有限公司	其他	3,156.00			
泉州玛珂迺妇产医院有限公司	其他	20,000.00			

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
合计		13,539,288.67			21,814,735.40

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	975,007.92	9,814,081.22
漳州电子信息集团有限公司	系统集成		1,356,677.95
江西倬云软件股份有限公司	系统集成	1,522,708.28	564,217.72
福建龙睿智城信息科技有限公司	系统集成	113,838.68	314,949.53
福建新微科技有限公司	平台服务及装修服务	135,304.29	191,004.79
河南云数聚网络科技有限公司	系统集成	114,113.20	168,421.38
泉州洛江智慧城市科技有限公司	系统集成	137,534.59	88,339.60
福建海丝博亚国际酒店有限公司	平台服务费	14,150.94	42,516.35
浙江信安数字运营有限公司	系统集成	40,000.00	40,000.00
德阳智慧城市科技发展有限公司	系统集成	432,857.22	8,362.28
华润数字科技有限公司	软件开发及技术服务	106,132.08	2,500,000.00
深圳安巽科技有限公司	技术服务		657,700.00
福建省数威运营科技有限公司	系统集成	416,060.38	
合计		4,007,707.58	15,746,270.82

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	133,731.19	8,095.24
合计		133,731.19	98,095.24

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	573,661.06		573,661.06			453,344.29		453,344.29		
合计		573,661.06		573,661.06			453,344.29		453,344.29		

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	540.56	662.76

(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	53,974,232.95	17,979,165.88	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	2,219,982.29	1,096,154.13	6,318,247.41	2,723,156.44
应收账款	江西倬云软件股份有限公司	4,969,000.00	842,375.00	4,154,000.00	468,530.00
应收账款	河南云数聚网络科技有限公司	2,601,000.00	726,003.07	2,298,600.00	335,836.33
应收账款	漳州电子信息集团有限公司	557,175.25	390,395.25	1,445,180.42	422,567.95
应收账款	福建龙睿智城信息科技有限公司	941,327.38	100,660.69	1,097,229.30	84,160.33
应收账款	浙江信安数智科技有限公司	424,000.00	71,433.40	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	276,625.53	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

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建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	4,765.14	347.86	97,500.00	11,825.00
应收账款	泉州洛江智慧城市科技有限公司	107,100.00	8,015.70	13,100.00	917.00
应收账款	福建新微科技有限公司	11,616.60	848.01		
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			177,699.86	12,439.00
合同资产 (含长期合同资产)	福建省数威运营科技有限公司	4,594.00	335.36		
其他应收款	河南云数聚网络科技有限公司	6,250.22	5,000.18	52,523.42	26,161.27
其他应收款	黑龙江云软信息技术有限公司	850,841.78			
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	6,160.00	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	12,856,943.57	13,327,122.81
应付账款	河南云数聚网络科技有限公司	2,816,110.65	3,304,994.26
应付账款	友虹(北京)科技有限公司	2,748,700.12	3,067,265.49
应付账款	福建省数威运营科技有限公司	609,462.00	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	1,483,105.85	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	1,202,358.39	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	2,034,200.00	1,849,991.62
其他应付款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	364,004.00	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	华润数字科技有限公司		963,283.33
合同负债	江西倬云软件股份有限公司		100,000.00
合同负债	泉州洛江智慧城市科技有限公司	248.22	17,106.67
合同负债	福建龙睿智城信息科技有限公司		5,888.91
合同负债	泉州玛珂迩妇产医院有限公司	38,815.93	
应付票据	成都四方伟业软件股份有限公司	852,500.00	
应付票据	泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	622,600.00	213,000.00
应付票据	福建省数威运营科技有限公司	1,532,237.00	

(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) 助学社会公益活动承诺

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

2017 年 9 月，公司与丰泽区教育发展基金会签订了《南威助学基金会协议书》，公司计划出资 1,000 万元作为助学金用于贫困学生及特殊学生群体的资助，原则上公司将于 10 年内进行分批次捐款，每年捐资 100 万元（亦可根据情况随时追加当年捐赠金额，每年出资额最高不得超过 200 万元）。公司未来将根据经营状况及实际情况进行出资。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已出资 800 万元。

除存在上述承诺事项外，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

(2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

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》，该合同约定福建华广为公司北京丰台科技园东区三期 1516-598 地块项目的总承包方，暂定合同总价为 509,067,387.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司已向福建华广支付 168,736,845.63 元，尚未履行完毕的合同金额为 340,330,541.37 元。

2) 北京市七星园算力中心建设项目

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”）为算力中心建设项目总承包方，根据招投标结果，双方签署了《北京七星园数字经济产业智算中心基础设施建设项目总承包（EPC）项目合同书》，承包方负责包括方案设计、采购、施工、验收等工作，合同概算金额为 7.50 亿元。

截至 2025 年 12 月 31 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 12 月 31 日，不存在对公司有重大影响的诉讼事项。

2)对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响。

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 12 月 31 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 12 月 31 日，本公司不存在为非关联方单位提供保证情况。

3) 合并报表范围内公司间提供担保的情况

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
南威软件股份有限公司	福建南威软件有限公司	5,000.00	3,574.61	2024/11/12	2025/11/12
	福建南威软件有限公司	3,500.00	3,325.38	2025/3/13	2027/2/25
	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	3,000.00	2025/8/19	2026/9/30
	福建万福信息技术有限公司	1,000.00	478.54	2024/11/20	2026/5/18
	福建万福信息技术有限公司	800.00	600.00	2025/3/24	2027/2/27
	福建万福信息技术有限公司	1,000.00	1,000.00	2024/12/16	2025/12/16
	福建万福信息技术有限公司	1,100.00	171.60	2025/10/27	2026/10/23
	南威北方科技集团有限责任公司	3,000.00	-	2025/4/24	2026/4/24
	南威北方科技集团有限责任公司	2,000.00	1,124.65	2024/8/27	2025/8/26
	南威北方科技集团有限责任公司	5,000.00	1,000.00	2025/8/15	2026/8/15
	南威北方科技集团有限责任公司	2,000.00	1,000.00	2025/8/21	2026/8/21
	智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	14,500.00	9,666.67	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	-	2025/6/18	2026/6/10
	深圳太极数智技术有限公司	3,000.00	1,940.64	2024/10/30	2025/8/8
	深圳太极数智技术有限公司	3,000.00	1,500.00	2025/6/20	2026/3/16
合计		69,400.00	28,392.57		

4) 开出保函、信用证

截至 2025 年 12 月 31 日，公司开出保函未到期金额为 82,471,747.67 元，开出信用证未到期金额为 10,000,000 元，已背书及贴现未到期应收票据 3,777,043.65 元

除存在上述或有事项外，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

使用部分闲置自有资金进行现金管理

2026 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理

利用暂时闲置自有资金，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内循环滚动使用。

2、利润分配情况

适用 不适用

2026 年 4 月 29 日，公司第五届董事会十九次会议审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次分配预案须经股东大会审议通过后实施。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

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有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

(1) 控股股东协议转让股份

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。

(2) 终止控股子公司申请在新三板挂牌

2025 年 10 月 30 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止控股子公司申请在新三板挂牌的议案》，同意终止公司控股子公司深圳太极数智技术有限公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

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）	463,135,100.75	547,185,266.54

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	463,135,100.75	547,185,266.54
1 至 2 年	226,703,371.57	592,879,520.31
2 至 3 年	449,385,262.13	246,201,853.84
3 年以上		
3 至 4 年	185,284,456.53	111,247,188.33
4 至 5 年	52,152,622.42	64,113,106.79
5 年以上	64,975,354.54	23,065,919.25
合计	1,441,636,167.94	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	0.90	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	1,428,645,699.13	99.10	274,087,114.66	19.19	1,154,558,584.47	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	201,306,156.83	13.96			201,306,156.83	214,681,259.49	13.55			214,681,259.49
政府事业单位	311,290,308.78	21.59	68,833,715.62	22.11	242,456,593.16	561,983,417.02	35.46	80,373,585.60	14.30	481,609,831.42
企业单位	916,049,233.52	63.54	205,253,399.04	22.41	710,795,834.48	795,037,709.74	50.17	142,427,772.89	17.91	652,609,936.85
合计	1,441,636,167.94	100.00	287,077,583.47	19.91	1,154,558,584.47	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

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	预计无法收回
应收客户 2	1,054,469.89	1,054,469.89	100.00	预计无法收回
应收客户 3	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
应收客户 4	70,900.00	70,900.00	100.00	预计无法收回
应收客户 5	634,107.87	634,107.87	100.00	预计无法收回
应收客户 6	114,281.28	114,281.28	100.00	预计无法收回
应收客户 7	293,365.00	293,365.00	100.00	预计无法收回
应收客户 8	57,784.07	57,784.07	100.00	预计无法收回
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: 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 (%)
1 年以内	266,955,497.61	19,487,751.38	7.30
1-2 年	148,031,591.02	17,763,790.92	12.00
2-3 年	352,865,275.69	70,573,055.14	20.00
3-4 年	89,653,265.17	44,826,632.59	50.00
4-5 年	29,707,175.08	23,765,740.06	80.00
5 年以上	28,836,428.95	28,836,428.95	100.00
合计	916,049,233.52	205,253,399.04	22.41

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 政府、事业单位组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	141,979,511.81	5,111,262.43	3.60
1-2 年	32,130,217.46	2,763,198.70	8.60
2-3 年	57,052,653.97	11,410,530.79	20.00
3-4 年	57,359,471.57	28,679,735.79	50.00
4-5 年	9,497,330.31	7,597,864.25	80.00
5 年以上	13,271,123.66	13,271,123.66	100.00
合计	311,290,308.78	68,833,715.62	22.11

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	62,825,626.15	11,539,869.98			274,087,114.66
其中：合并范围组合						
政府事业单位	80,373,585.60		11,539,869.98			68,833,715.62
企业单位	142,427,772.89	62,825,626.15				205,253,399.04
合计	235,791,827.30	62,825,626.15	11,539,869.98			287,077,583.47

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	373,922,694.36	128,838,876.54	502,761,570.90	28.74	73,663,927.05
合计	373,922,694.36	128,838,876.54	502,761,570.90	28.74	73,663,927.05

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	745,805,554.81	631,495,838.89
合计	745,805,554.81	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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	311,220,693.87	246,279,553.03

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	311,220,693.87	246,279,553.03
1 至 2 年	91,346,713.35	39,632,996.51
2 至 3 年	28,247,391.43	22,538,673.55
3 年以上		
3 至 4 年	17,570,285.44	220,747,795.53
4 至 5 年	217,396,094.54	42,413,503.34
5 年以上	121,587,111.54	92,665,548.55
合计	787,368,290.17	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	770,965,710.23	641,191,072.41
履约保证金	11,125,923.95	16,766,795.36
备用金、押金及日常业务款	3,538,850.34	3,903,069.11
其他	1,737,805.67	2,417,133.63
合计	787,368,290.19	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	247,734.97	1,770,267.42	9,221,696.70	11,239,699.09
本期转回	53,227.72	2,005,967.63	400,000.00	2,459,195.35
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	194,507.25	5,369,975.46	35,998,252.65	41,562,735.36

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	9,221,696.70	400,000.00			35,998,252.65
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,605,675.67	2,018,002.41	2,059,195.35			5,564,482.73
合计	32,782,231.62	11,239,699.11	2,459,195.35			41,562,735.38

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
福建南威政通科技集团有限公司	364,043,706.84	46.24	子公司往来款	1年以内至1-5年	
南威北方科技集团有限责任公司	291,366,837.60	37.01	子公司往来款	1年以内至1-2年	
河南省南威信息技术集团有限公司	23,674,829.44	3.01	子公司往来款	1年以内至1-2年	
湖北省南楚信息技术有限公司	23,584,246.71	3.00	子公司往来款	1年以内至1-2年	8,944,214.72
高邑南威智城科技有限公司	12,002,323.27	1.52	子公司往来款	1年以内至2-3年	
合计	714,671,943.86	90.78	/	/	8,944,214.72

(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	1,399,378,707.01	100,651,846.55	1,298,726,860.46	1,369,728,707.01	98,351,010.95	1,271,377,696.06
对联营、合营企业投资	108,050,728.27		108,050,728.27	282,193,852.38		282,193,852.38
合计	1,507,429,435.28	100,651,846.55	1,406,777,588.73	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	

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		
西安南威信息科技有限公司		5,505,370.03						5,505,370.03
江西南威软件有限公司	397,430.70	1,728,301.24			397,430.70			2,125,731.94
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	
上杭智慧杭川科技有限公司	1,785,856.01	3,614,143.99			1,785,856.01			5,400,000.00
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	

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		
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		510,000.00	
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		650,000.00			8,650,000.00		
深圳南威区域总部科技有限公司	750,000.00		450,000.00			1,200,000.00		
长沙南威创新研发中心有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00		
高邑南威智城科技有限公司	63,250,000.00		100,000.00			63,350,000.00		
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		
泉州南威企业管理有限公司			30,000.00			30,000.00		

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		
北京茶寿国际健康科技有限公司	500,000.00		27,900,000.00				28,400,000.00	
阿尔及利亚南威软件有限责任公司	5,524.29						5,524.29	
福建威启智学教育科技有限公司			1,020,000.00				1,020,000.00	
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	30,150,000.00	500,000.00	2,300,835.60		1,298,726,860.46	100,651,846.55

(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）	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											

投资单位	期初余额（账面价值）	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		
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		160,684,559.73	-2,724,010.23	-313,172.18						
福建鑫紫科技有限公司	36,512,780.00			-212,322.35						36,300,457.65	
漳州电子信息集团有限公司	25,028,207.66			2,148,816.34						27,177,024.00	
泉州市数字云谷信息产业发展有限公司	17,747,455.41		18,568,356.24	820,900.83						0.00	
浙江信安数智	10,618,348.40			14,018.65			398,350.60			10,234,016.45	

投资单位	期初余额（账面价值）	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		
科技有限公司											
泉州市搏浪科技集团有限公司	7,990,085.80			-523,631.77						7,466,454.03	
友虹（北京）科技有限公司	5,843,776.18			-591,806.48						5,251,969.70	
福建龙睿智城信息科技有限公司	2,981,369.08			1,063,246.56						4,044,615.64	
河南数聚天中信息技术有限公司	547,346.23			2,310,810.51						2,858,156.74	
江西倬云软件	2,198,681.22			7,512.92						2,206,194.14	

投资单位	期初余额（账面价值）	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		
股份有限公司											
漯河食品云运营有限公司	1,962,649.74			-805,297.15						1,157,352.59	
泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）	1,415,744.13			-18,654.63						1,397,089.50	
泉州洛江智慧城市科技有限公司	1,364,556.87			-394,246.37						970,310.50	
福建省数威运营科技有限公司	1,090,609.26	1,960,000.00		-1,104,976.29						1,945,632.97	
福建古雷腾飞	912,938.44			-9,019.96						903,918.48	

投资单位	期初余额（账面价值）	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		
数字科技有限公司											
德阳智慧城市科技发展有限公司	681,212.85			-336,657.55						344,555.30	
福建神威系统集成有限责任公司	517,845.83			2,542,972.79		1,657,032.20				4,717,850.82	
泉州鲤城智慧城市科技有限公司	501,784.09			34,284.15						536,068.24	
泉州海丝万创股权投资管理有限公司	479,841.83			-10,049.86						469,791.97	

投资单位	期初余额（账面价值）	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		
泉州台商区数字科技有限公司	76,877.22			-7,607.67						69,269.55	
小计	282,193,852.38	1,960,000.00	179,252,915.97	2,204,282.44	-313,172.18	1,657,032.20	398,350.60			108,050,728.27	
合计	282,193,852.38	1,960,000.00	179,252,915.97	2,204,282.44	-313,172.18	1,657,032.20	398,350.60			108,050,728.27	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	677,590,414.75	668,798,456.87	497,138,281.38	449,931,529.20
其他业务	2,078,762.63	419,379.72	1,676,489.83	389,324.94
合计	679,669,177.38	669,217,836.59	498,814,771.21	450,320,854.14

(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		2,897,315.63
权益法核算的长期股权投资收益	2,204,282.44	-23,822,934.48
处置长期股权投资产生的投资收益	757,763.01	-5,987,818.62
处置交易性金融资产取得的投资收益	79,314.26	21.65
权益法转其他权益工具投资产生的收益	11,243,333.10	
合计	14,284,692.81	-26,913,415.82

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	11,926,259.91	
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	4,429,058.12	
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	5,518,881.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	733,285.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,689,187.82	
减：所得税影响额	3,937,244.06	
少数股东权益影响额（税后）	-368,607.59	
合计	20,728,036.25	

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	-21.14	-0.77	-0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.12	-0.81	-0.81

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：2026 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用