

## 信息披露 Disclosure

(上接A46版)

报告期内,公司主营业务收入占比均超过99%,主营业务突出。其他业务收入为出租南威大厦大楼部分楼层的租金收入。

2. 主营业务收入构成情况(单位:万元)

账龄	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年内	20,168.25	81.24	10,997.01	73.26	10,065.87	69.45
1-2年	1,821.09	7.34	3,066.18	20.49	3,120.18	21.53
2-3年	1,992.46	8.03	616.08	4.12	409.71	3.45
3年以上	842.42	3.39	240.92	1.68	807.64	5.57
合计	24,824.21	100.00	14,014.20	100.00	14,493.40	100.00

公司项目客户收入构成为收入确认时点,公司根据合同约定收取款项,在项目未完成并通过前收货款表示为预收款。2018年预收款项金额有所增加主要是预收新增项目货款及预收大客户预付款后其相关负债纳入公司合并报表。

4. 资本性支出

公司应付职工薪酬主要包括工资、奖金及福利费。报告期末公司应付职工薪酬余额新余额分别为2,191.76万元、2,713.01万元和5,132.16万元,随着公司规模的增加和整体薪酬水平的不断提升,以及公司于2016年完成对太极云软的收购,公司应付职工薪酬规模有所增加。

5. 应收账款

报告期末公司应收交费明细如下:

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
增值税	7,232.29	3.79%	3,789.79	2.35%	2,318.16	1.93%
企业所得税	1,692.53	1.65%	653.95	0.55%	—	—
个人所得税	466.65	43.26%	35.56	—	—	—
营业税	83.04	76.91	13.39	—	—	—
城市建设税	107.25	10.61	30.34	—	—	—
合计	9,151.79	5.697,211	968.33	—	—	—

报告期末公司应收交费总额为9,690.33万元,5,697.21万元和915.79万元,2018年末公司交费税额较上年主要系2018年经营收入和利润总额增长所致,使当期的应交增值税税额所占比例相对较小。

6. 其他应付账款

报告期末公司其他应付账款分析如下:

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付职工薪酬	3,435.46	100.00	6,085.01	100.00	7,089.09	100.00
合计	20,982.46	8.11429	—	—	—	—

(1)根据公司财务部测算,公司全资子公司因福南威特增资扩股方式引入战略投资者电子信息集团,电子信息集团以8,000万元购买福南威特增注册资本2,500万元,取得福建威特10%的股权。

7. 持有待售资产

2017年末公司持续待售资产为6,237.89万元,除此以外,报告期内其期末不存在持有待售的资产,2017年末公司持有的待售资产为福建威特3%的股权,2018年预计处置计划在一年内完成,因此将待售资产划分为持有待售资产,2018年6月,福建威特本次次级债发行后其相关负债已变更登记至手。

8. 长期待摊费用

报告期末公司长期应付账款的构成情况如下:

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付职工薪酬	593.72	17.28	3,731.96	73.34	141.79	2.00
应付账款	1,260.26	36.44	106.11	3.79	300.47	4.24
合计	199.57	6.69	314.69	6.18	35.77	0.50

报告期末公司其他应付账款分析如下:

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付职工薪酬	3,394.50	100.00	6,085.01	100.00	7,089.09	100.00
合计	20,982.46	8.11429	—	—	—	—

(1)根据公司财务部测算,公司全资子公司因福南威特增资扩股方式引入战略投资者电子信息集团,电子信息集团以8,000万元购买福南威特增注册资本2,500万元,取得福建威特10%的股权。

9. 其他流动资产

报告期末公司其他流动资产分析如下:

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
理财产品	9,466.71	8.11429	—	—	—	—
合计	20,982.46	8.11429	—	—	—	—

(1)根据公司财务部测算,公司全资子公司因福南威特增资扩股方式引入战略投资者电子信息集团,电子信息集团以8,000万元购买福南威特增注册资本2,500万元,取得福建威特10%的股权。

10. 预计负债

报告期末公司预计负债为0元。

11. 其他非流动资产

报告期末公司其他非流动资产分析如下:

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
理财产品	9,466.71	8.11429	—	—	—	—
合计	20,982.46	8.11429	—	—	—	—

(1)根据公司财务部测算,公司全资子公司因福南威特增资扩股方式引入战略投资者电子信息集团,电子信息集团以8,000万元购买福南威特增注册资本2,500万元,取得福建威特10%的股权。

12. 其他流动负债

报告期末公司其他流动负债分析如下:

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付职工薪酬	9,466.71	8.11429	—	—	—	—
合计	20,982.46	8.11429	—	—	—	—

(1)根据公司财务部测算,公司全资子公司因福南威特增资扩股方式引入战略投资者电子信息集团,电子信息集团以8,000万元购买福南威特增注册资本2,500万元,取得福建威特10%的股权。

13. 其他非流动负债

报告期末公司其他非流动负债分析如下:

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付职工薪酬	9,466.71	8.11429	—	—	—	—
合计	20,982.46	8.11429	—	—	—	—