公司代码：603636　　公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　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、准确、完整，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。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并范围内归属上市公司股东的净利润为 172,523,315.83 元，母公司净利润为 116,166,834.27 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 418,042,293.70 元，母公司的资本公积金为 712,443,564.32 元。根据公司利润实现情况和回报股东需要，2018 年度利润分配方案拟以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 526,684,472 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。

二　公司基本情况

1　公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	吴丽卿
办公地址	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
电子信箱	bona@linewell.com

2　报告期公司主要业务简介

公司是国内“互联网+政务”领域的龙头企业、城市公共安全管理与智慧城市建设运营领军企业、行业大数据应用与服务提供商。

（一）互联网+政务领域

随着国家放管服改革的深入推进，全国各省市都在加快推进互联网+政务应用，从而提升政府治理体系的现代化水平，提升优化营商环境，增强经济发展内生动力。预计 2019 年全国互联网+政务市场规模将达到 3,500 亿元，而且预计未来 5 年内，仍将保持 13%左右的稳定增长。

公司专注于互联网+政务领域十六年，基于国家政策和政府信息化的实践经验，围绕云计算、公共服务整合、信息惠民、数据共享、网络安全、服务模式融合创新等方面，以“放、管、服”为方向、以“一网、一门、一次”为架构、以“大平台、大数据、大系统”为指导，以“政府数据”为核心，以“公共服务、政府治理”为主体，以大数据技术、移动互联网技术、云计算技术为支撑，以“厘权、晒权、行权、质权”为主线，构建立体式、一体化政务服务平台，为政府管理决策和社会公共服务提供强有力的支持。多年来，公司打造了互联网+政务服务、电子证照、自主可控等传统优势解决方案，奠定了行业领先地位，并在此基础上紧跟国家“放管服改革”步伐，加强研发，不断创新，陆续推出政务 AI 智能服务平台、一省一窗·异地通办、互联网+监管、城市通等创新型产品。

（二）城市公共安全管理

2018 年公安部成立了全国公安大数据工作领导小组，大力推进实施公安大数据战略，要求各级公安机关以大数据建设和应用为重点，把大数据理念贯穿于基础信息化建设全过程、各环节，不断推动公安科技信息化建设提速升级。同时，2018 年 1 月份中央政法会议上，习近平总书记提出深化智能化建设，把新时代政法工作提高到新水平。预计到 2020 年，在新兴技术的推动下，涉及城市安全领域建设的安防企业总收入将达到 8000 亿元左右，年复合增长率在 10%以上，按照规划预期，到 2022 年安防行业市场规模将达到近万亿。

公司是行业领先的智慧警务解决方案提供商，重点围绕公共安全前端感知系统及后端各类实战应用平台的建设。已形成的产品线有：智能感知大数据平台、城市公共安全云平台、涉车大数据平台、无线终端采集大数据平台、人像大数据平台、数据汇聚传输平台、部门间信息共享服务平台等。公司以智慧警务智能感知大数据平台为核心，持续加大产品研发投入，创新推出的智能感知大数据平台，以公安的实战业务为导向,充分应用大数据、机器学习、人工智能、物联网感知定位等新技术,设计公安大脑算法引擎,深度融合的业务模型体系,实现对各类风险隐患的敏锐感知、精确预警，构建立体化、动态化数字防控体系，提高公安预测、预警、预知、预判能力，实现精确打击、动态管控、扁平指挥。

公司自 2015 年开始进入智慧政法领域。在智慧政法领域，公司主要围绕“深化社会治理，助力司法改革”的业务目标，在安全自主可控基础上，结合大数据、云计算、人工智能等方面的先进技术经验，创新提出“智慧政法”、“智慧法院”、“智慧检务”、“智慧司法”系列解决方案，公司在政法跨部门协同、智能辅助办案、公众诉讼服务等行业细分领域已具备较强的竞争力。

（三）城市物联网应用

物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，对新一轮产业变革和经济社会绿色智能、可持续发展具有重要意义。中国物联网发展始终保持增长的势头，据前瞻产业研究院发布的《中

国物联网行业应用领域市场需求与投资预测分析报告》统计数据显示，预测 2019 年中国物联网行业市场规模将超 1.5 万亿元，2020 年将突破 1.8 万亿元。

公司以城市级物联网运营商为定位，致力于城市物联感知平台的建设，致力于成为全国领先的高频近场感知物联网运营商。公司结合智慧城市、大数据、AI 人工智能等核心技术打造的智能城市云链平台，面向城市提供“感、联、知、用”的 AIOT 服务，平台兼容 NB-IOT、LORA、RFID 等各类物联网技术，通过自主研发的 NLINKS 智能算法引擎与超 100 类的 AI 事件库，实现物联感知+人工智能的城市管理运营。公司打造的智能城市云链平台已实现覆盖城市运营管理全业务场景的 SAAS 服务，以社区为城市治理最小单元，通过打造“蜻蜓停车”、“小电卫士”、“红点社区”三大典型应用，实现智慧停车、电摩治理、智慧社区等管理与民生服务。

（四）智慧城市建设

目前智慧城市试点城市已突破 500 个，由国家智慧城市标准化总体组发布的《新型智慧城市发展白皮书（2018）》指出，根据 2017 年首次全国新型智慧城市评价工作得到的数据显示，参与评价的二百多家城市平均得分为 58.03，其中超过一半的城市智慧水平亟待提高，预示着智慧城市发展空间仍然巨大。预计 2019 年中国智慧城市市场规模将突破 10 万亿元。

公司作为智慧城市建设运营商，集中资源投资、建设、运营智慧城市、发展数字经济，不断加强与行业内优质伙伴以及全国智慧城市试点城市的合作，形成智慧城市生态圈，共同打造智慧城市示范项目，公司承建的智慧丰泽、智慧将乐已成为福建省新型智慧城市标杆项目。公司将不断强化在智慧城市涉及的政务、公安、物联网、互联网、大数据等主营业务领域的优势地位的同时，加强在智慧城市其他领域及分享经济领域的尝试和创新。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,997,253,170.52	1,964,497,552.64	52.57	1,312,559,308.80
营业收入	979,043,905.27	807,313,135.82	21.27	468,074,426.65
归属于上市公司股东的净利润	172,523,315.83	103,025,506.96	67.46	51,474,724.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,116,581.98	85,953,174.95	78.14	45,583,618.75
归属于上市公司股东的净资产	1,747,757,502.61	1,009,082,447.13	73.20	883,290,784.19
经营活动产生的现金流量净额	-269,780,968.06	138,408,077.65	-294.92	-57,182,000.10
基本每股收益（元	0.35	0.25	40.00	0.127

／股）				
稀释每股收益（元／股）	0.35	0.25	40.00	0.129
加权平均净资产收益率（%）	11.36	11.01	增加0.35个百分点	5.86

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	54,452,188.32	221,542,080.47	301,138,933.35	401,910,703.13
归属于上市公司股东的净利润	1,241,483.91	22,738,404.42	98,292,817.70	50,250,609.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,430,569.04	19,935,607.94	94,399,092.01	48,212,451.07
经营活动产生的现金流量净额	-164,342,073.54	-205,557,451.36	-43,790,328.73	143,908,885.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	29,209
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	27,653
截止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

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吴志雄	68,959,786	298,976,786	56.77	0	质押	213,460,662	境内

							自然人
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,178,421	18,119,821	3.44	0	无		境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	8,034,421	8,034,421	1.53	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金	3,116,789	3,116,789	0.59	0	无		未知
颜雨声	1,951,869	2,525,169	0.48	0	无		境内自然人
刘迪	2,459,923	2,459,923	0.47	0	无		境内自然人
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	2,142,048	2,142,048	0.41	0	无		未知
UBS AG	2,018,673	2,018,673	0.38	0	无		境外法人
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金	1,821,690	1,821,690	0.35	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长混合型证券投资基金	1,699,852	1,699,852	0.32	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。						

4.2 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

4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 97,904.39 万元，同比增长 21.27%；2018 年归属于上市股东的净利润为 17,252.33 万元，较去年增长 67.46%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 15,311.66 万元，较去年增长 78.14%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 299,725.32 万元，较年初增长 52.57%；归属于上市股东的所有者权益为 174,775.75 万元，较年初增长 73.20%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。公司于本准则实施日无持有待售的非流动资产、处置组和终止经营项目。	2018 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于新增会计政策的议案》	公司 2017 年度财务报表已按调整后的会计政策执行，此项会计政策变更对公司 2018 年度的财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。	2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	此项会计政策采用追溯调整法，公司 2017 年度财务报表已按调整后的会计政策执行。此项会计政策变更对公司 2018 年度的财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
根据财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。	2018 年 10 月 12 日，公司第三届董事会第二十八次审议通过了《关于会计政策变更的议案》	注：公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下:

会计报表科目	期末余额/本期金额		期初余额/本期金额	
	调整前	调整后	调整前	调整后

会计报表科目	期末余额/本期金额		期初余额/本期金额	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收账款	248,911,241.15		278,665,932.12	
应收账款及应收票据		248,911,241.15		278,665,932.12
应收利息	183,156.53			
其他应收款	46,355,318.42	46,538,474.95	49,966,485.30	49,966,485.30
应付票据	116,825,048.45		238,486,982.59	
应付账款	361,212,717.38		286,895,744.76	
应付账款及应付票据		478,037,765.83		525,382,727.35
应付利息	58,187.27			
其他应付款	34,355,407.95	34,413,595.22	50,885,054.47	50,885,054.47
管理费用	180,694,875.56	158,473,036.62	119,221,016.89	102,564，905.34
研发费用		22,221,838.94		16,656,111.55

5　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

6　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司共 62 家，分别为北京南威科技有限公司、宁德南威软件有限公司、厦门市南威软件科技有限公司、福建南威软件有限公司、西安南威信息科技有限责任公司、成都南威软件有限公司、新疆南威软件有限公司、江西南威软件有限公司、南平南威软件有限公司、上海南信信息科技有限公司、重庆南威信息技术有限公司、北京万创聚力科技有限公司、平潭力信软件有限公司、网链科技集团有限公司、安徽国正信息科技有限公司、浙江易政信息技术有限公司、安溪县南威信息科技有限公司、北京南威水科技术有限公司、福建南慧大数据科技有限公司、福建南威资产管理有限公司、甘肃南威信息技术有限公司、南威软件（海南）有限公司、上海宜喆智能科技有限公司、安徽睿谷微云智慧科技有限公司、福建宜喆智能科技有限公司、南京迅奇信信息技术有限公司、宁波宁威信息科技有限公司、江苏南威汇鼎信息技术有限公司、智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司、福建威盾科技有限公司、泉州威盾智能交通系统有限公司、广西弘政软件有限公司、福建腾匠科技有限公司、福建致远数据科技有限责任公司、福建众帮科技有限公司、泉州双创聚力科技有限责任公司、前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司、河南联政创威信息技术有限公司、宿州国正信息科技有限公司、福建无涯商业运营管理有限公司、北京南威文旅科技有限公司、福建小电科技有限公司、福建轻停科技有限公司、福建红点科技有限公司、福建南威通平台科技有限公司、福建毫波科技有限公司、福建城视科技有限公司、吉林南威吉福信息技术有限公司、南威智慧城市（将乐）科技有限公司、福建通证科技有限公司、福建省南安智慧城市科技发展有限公司、南威政通科技有限公司、河南省南威信息技术有限公司、湖北省南楚信息技术有限公司、衡阳智慧城市科技发展有限公司、深圳太极云软技术股份有限公司、天津太极云商技术有限公司、惠州微极云软科技有限公司、江苏

太极软件有限公司、开封市大数据城市研究院有限公司、黑龙江云软信息技术有限公司；本年度合并范围变更情况详见附注“八、合并范围的变更”。