

南威软件股份有限公司 2016 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）审计确认，公司 2016 年度合并范围内归属上市公司股东的净利润为 51,474,724.91 元，母公司可供分配利润为 378,322,640.30 元，母公司的资本公积金为 468,884,921.35 元。根据公司利润实现情况和回报股东需要，2016 年度利润分配方案拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 101,707,880.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 30 股。

本预案须经股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

（一） 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	证券事务代表
姓名	吴丽卿	刘培瑜
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	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
电子信箱	bona@linewell.com	lpeiyou@linewell.com

(二) 报告期公司主要业务简介

1、公司从事的主要业务与经营模式说明

南威软件以智慧城市产业链资源整合运营商、大数据应用与服务提供商为定位，致力于智慧城市、政务、党务、公安、交通、水利、大数据等领域的软件研发和互联网分享经济平台建设运营。公司在 2016 年，依托技术、市场、资本等优势，实现以电子政务产品体系为基础的主营业务的 5 大升级，即应用互联网化、技术大数据化、产品服务化、平台区域化、业务资本化，进一步做大做强主营业务。

与此同时，公司响应国家中国制造 2025 强国战略，顺应“互联网+”、“双创”和信息技术国产化的发展趋势，发挥技术、人才、资本、品牌综合优势，基于云计算、大数据、自主可控核心技术建设“互联网+政务服务”、平安城市等系列产品平台，大力拓展智慧城市综合运营，布局万创中国、智慧交通、智慧家居、中国水平台、大数据等新产业，夯实共享经济、中国制造基础设施服务能力。

(1) 智慧城市领域

2016 年，南威软件确立智慧城市综合运营为公司重点推进的战略性业务。综合发挥公司的技术、业务、资本、品牌以及政务服务等优势，开展智慧城市业务。

南威软件依托上市资本平台，提供 PPP 投资运营模式服务地方经济社会发展，帮助各地政府顶层设计、统筹建设、综合运营，在不增加地方财政负担的情况下，通过智慧城市建设大幅提升城市服务功能，完善城市基础设施建设，实现信息消费、信息惠民，增强城市核心竞争力，促进地方政府经济发展。

南威软件运用物联网、大数据、云计算、信息融合、移动互联网领域核心技术，为智慧城市建设打造以资源、数据、业务为核心的三位一体的立体式运营体系，全方位助力新型智慧城市全面建设、推广与运营，实现一屏在手尽享全城信息服务、信息消费的智慧城市体验。

(2) 电子政务

2016 年，南威软件继续深入耕作党务、政务、公安等传统电子政务行业领域的信息化服务。

在互联网+政务服务方面，南威软件建立起以大数据平台为核心，以多类智能终端为服务载体的政务云体系，打造以服务交付为模式的互联网+政务服务“大卖场”，并形成了贯穿政府厘权、晒权、行权、质权四大领域系列产品。典型产品包括：统一政务服务平台、电子证照共享服务平台、综合执法平台、社区网格化平台、政务服务便民自助终端等。

在安全自主可控方面，2016 年，南威软件围绕提升基础产品的适配能力、系统集成能力、产品的升级改造能力、基础开发运行环境的支撑能力 4 个方面，建立自主可控完整的应用开发体系

与服务。同时，形成以自主可控的电子公文处理系统、自主可控的电子公文交换系统、自主可控的政务办公平台为典型的一系列自主可控技术研发成果。公司打造的基于自主可控技术的应用平台产品实现了各类应用系统的省、市、县多级文件的处理与交换以及跨部门、跨地区信息共享服务能力，为各级党委部门日常办公、管理、决策提供安全应用保障。

在智慧公安方面，南威软件已形成了围绕人、车、物、案件等多条线索，从前端采集、数据传输、防控实战全链路的智慧公安一体化治安防控产品体系，拥有集成大数据分析、动静态人像识别、流媒体车辆识别、以图搜图、视频处理等一系列核心技术基础的涉车大数据平台、人像大数据平台、视频侦查平台、卡口大数据平台、部门间数据共享平台等典型产品成果，构建起南威软件智慧公安云服务模型，包括警务云、视频云、民生服务云等。

产品建设运营模式方面，南威软件推行主营业务产品 5 化升级，包括应用互联网化、技术大数据化、产品服务化、平台区域化、业务资本化。

- 应用互联网化。推行“互联网+政务服务”，基于互联网、移动互联网进行应用软件产品设计、研发、实施、运维，使项目全链条、可在线、可运营、可拓展。
- 技术大数据化。运用大数据架构搭建基于大数据的基础平台和核心应用系统；建设自主可控软件技术实验室，深化自主可控技术适配研究，开发党委系统、政务系统、公安系统信息化解决方案和系列产品，建立自主可控技术研发和产业化发展优势，提升更具竞争力的产品和解决方案技术水平。
- 产品服务化。通过计量收费、分期收费、政府购买服务、信息惠民、信息消费等运营模式，建立覆盖区域更广、发展更持续的政务云“大卖场”。
- 平台区域化。扎根区域市场或行业市场，收购区域业务型公司或投资设立区域公司或与区域、行业精英团队合资设立控股区域公司、行业公司，加快全国业务覆盖，做大业务规模。
- 业务资本化。运用 PPP、与地方政府投资平台设立区域信息化产业基金等方式，以投资撬动区域信息化市场，着力投资发展智慧城市、互联网+政务服务、平安城市等。

(3) 共享经济

2016 年，南威软件布局 5 大新兴业态，并初见成效，创立以创客、车辆、家居为三大入口，以大数据为支撑的互联网产业平台，夯实分享经济技术服务能力，逐步稳固公司作为分享经济平台运营商的定位。

南威软件响应国务院提出的大众创业、万众创新战略，推出“万创中国”BTB、BTC、CTC 的创客公共服务平台，并在业内构建了发展“众创、众筹、众包、众扶”服务新模式，利用互联

网、云计算、大数据等新一代信息技术，汇聚创新创业资源，聚合创新创业力量，为中小微企业及创客团体提供项目、资金、人才、空间、营销、渠道、工具、资讯等覆盖创新创业全生命周期服务。2016年11月，南威软件推出了以知识、技能、服务为共享的“万创帮”APP，在分享经济时代，让知识技能的分享直接创造价值。

南威软件投资成立南威思明德大数据公司，以大数据通用技术、应用定制、平台运营提供商为定位，引进大批加拿大数据专家团队，自主研发具有超算能力、学习能力、扩展能力及一站式、全链路的大数据处理等优势大数据基础软件平台SDP（SimuMind Big Data Platform）。

南威软件以智慧停车为入口，利用窄带物联网、3G/4G通讯等传输资源，打造车位动态采集、停车诱导、流量分析、错时停车、移动支付、车后服务等为一体的城市静态交通生态圈。公司建设运营智慧交通运营服务管理平台，面向公众、政府部门、商企用户提供4大模块运营服务：互联网停车便民服务、停车共享增值服务、大数据决策分析服务、车后周边商业服务。

南威软件投资成立南威水科公司，打造中国水平台，平台建设目标是：让天下没有难获取的水信息，让天下没有难管理的水资源。中国水平台整合全国各种各类水资源数据和信息，为科研机构、主管部门、涉水企业和公众提供水图（涉水分布）、水问（水百科）、水情（涉水实时信息）、水市（水权交易）等服务。

2、行业情况说明

智慧城市方面，目前我国已经先后发布了三批智慧城市试点。统计显示，目前我国已经有超过500个城市在进行智慧城市试点，并均出台了相应规划，计划投资规模超过万亿元。根据前瞻产业研究院调研数据，2013年我国智慧城市市场规模6,160亿元，预计2017年将达到13,527亿元，未来五年（2017—2021）年均复合增长率约为21%。随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进，以及“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的全面贯彻，城市被赋予了新的内涵，对智慧城市建设提出了新的要求。国家互联网信息办在全面调查和摸清全国智慧城市建设情况的基础上，面对智慧城市建设遇到的新挑战和新要求，提出了新型智慧城市的概念，并且牵头组织国家发改委等26个部委联合推动新型智慧城市建设，这一举措进一步加速各地智慧城市的发展。

电子政务领域，2014-2018年，我国电子政务总体投资规模将保持15%以上的增长速度，到2018年，总体投资规模将超过3,400亿元。“十三五”时期，我国电子政务发展的总体思路为紧紧围绕信息化驱动现代化、建设网络强国的总要求，以深入推进“四个全面”、促进国家治理现代化为目标，以互联网新思维、新技术、新应用、新模式为牵引，以转变电子政务发展方式为抓手，以促进建设整体政府、协同政府、开放政府、智慧政府为核心，从建设模式、服务模式、管理模

式、安全保障四个方面入手，深化应用、突出实效，有效支撑政府履职，助力实现法治政府、创新政府、廉洁政府和公共服务政府，切实提高党和政府治国理政现代化水平。我国电子政务进入以整合协同、全面推进为特征的整合推进阶段，强调基础资源的集约化建设与利用，以及管理层面的统筹规划与高效协同；强化政府数据开放；积极推动云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术新应用，加快建设“智慧政府”。各级党委、人大、政府等政务部门的电子政务应用系统工程将继续横向铺开、纵向深化，电子政务应用系统将迎来重大发展机遇。

共享经济平台方面，据《中国分享经济发展报告 2016》显示，2015 年中国分享经济市场规模约为 1.95 万亿元，分享经济提供服务者约 5,000 万人，保守估计参与分享经济的活动总人数超过 5 亿。预计未来五年我国分享经济增长年均速度将在 40%左右，到 2020 年市场规模或将占我国 GDP 的 10%以上，目前分享经济大多仍集中于大众消费和服务领域。

(三) 公司主要会计数据和财务指标

1、近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,312,559,308.80	1,232,276,482.31	6.52	1,095,318,471.13
营业收入	468,074,426.65	342,493,302.27	36.67	323,315,557.02
归属于上市公司股东的净利润	51,474,724.91	63,140,346.92	-18.48	86,886,642.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,583,618.75	36,255,013.44	25.73	76,099,773.67
归属于上市公司股东的净资产	883,290,784.19	849,115,065.50	4.02	803,974,718.58
经营活动产生的现金流量净额	-57,182,000.10	30,497,980.67	-287.49	104,650,567.90
基本每股收益（元/股）	0.51	0.63	-19.05	1.16
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.63	-19.05	1.16
加权平均净资产收益率（%）	5.86	7.64	减少1.78个百分点	21.12

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	29,007,877.30	139,100,067.22	92,160,358.36	207,806,123.77
归属于上市公司股东的净	-12,255,865.14	30,484,983.75	5,628,000.63	27,617,605.67

利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,184,587.19	26,842,463.63	4,270,050.28	19,655,692.03
经营活动产生的现金流量净额	-43,662,843.91	-94,337,503.23	-28,949,838.53	109,768,185.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

(四) 股本及股东情况

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

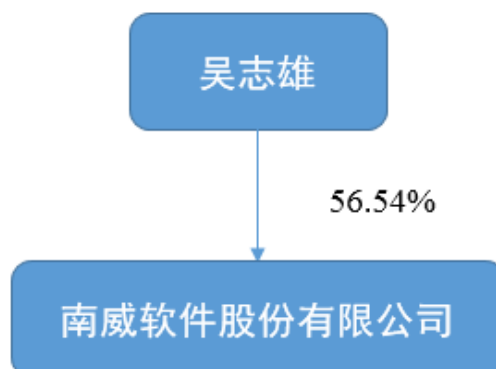
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					5,430		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					5,241		
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	100,000	57,504,250	56.54	57,404,250	质押	34,219,815	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）	-2,234,000	5,214,250	5.13	0	未知	0	境内非 国有法 人
鲁证期货股份有 限公司－鲁证汇 泉万泰利群资产 管理计划	1,280,300	1,280,300	1.26	0	未知	0	未知
中信盈时资产管 理有限公司－中 信盈时君隆 1 号 资产管理计划	1,235,550	1,235,550	1.21	0	未知	0	未知
陈碧兰	1,219,600	1,219,600	1.20	0	未知	0	境内自 然人
戴世远	900,672	900,672	0.89	0	未知	0	境内自 然人
杨元善	893,916	893,916	0.88	0	未知	0	境内自 然人
史菊英	776,700	776,700	0.76	0	未知	0	境内自 然人
徐蚕儿	757,810	757,810	0.75	0	未知	0	境内自 然人
赵本巧	724,000	724,000	0.71	0	未知	0	境内自

							然人
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。						

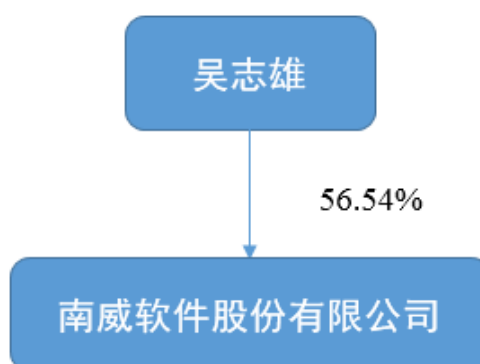
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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



(五) 公司债券情况

无。

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 46,807.44 万元，较去年增长 36.67%；归属于上市公司股东的净利润为 5,147.47 万元，同比下降 18.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为

4,558.36 万元，较去年增长 25.73%，主要系新业态子公司尚属投入期费用支出增加及投资收益和政府补助等非经常性收益下降所致。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 131,255.93 万元，较年初增长 6.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为 88,329.08 万元，较年初增长 4.02%。

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

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 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司共 29 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公司、成都南威软件有限公司、福建神威系统集成有限责任公司、昌吉州南威软件有限公司、江西南威软件有限公司、南平南威软件有限公司、海南科特尔科技有限公司、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、福建网链科技有限公司、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、北京南威思明德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、北京万创聚力资产管理有限公司、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；本年度合并范围比上年度增加 11 户。

南威软件股份有限公司

董事长：吴志雄

2017 年 2 月 28 日