

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司 2017 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 2017 年度合并范围内归属上市公司股东的净利润为 103,025,506.96 元，母公司可供分配利润为 427,353,911.45 元，母公司的资本公积金为 181,791,120.77 元。根据公司利润实现情况和回报股东需要，2017 年利润分配预案为：以截止目前公司总股本 527,256,952 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计分配现金股利 105,451,390.40 元。本预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	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	0595-68288887	0595-68288887

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务与经营模式说明

公司致力于成为优秀的智慧城市服务与运营商，以公司的基础业务“善政工程”为核心，以“惠民工程、兴业工程”为基础，结合云计算、大数据、物联网、人工智能等核心技术，打造智慧社会的信息入口平台，构建创新、开放、共享的智慧城市生态体系。

1、在智慧城市领域，公司是国家新型智慧城市标准制定的总体组成员单位，凭借深厚的技术与行业专业积累，依托上市资本平台，为地方政府整体规划、统筹建设、综合运营新型智慧城市，提供先进的智慧城市投资建设运营模式，从“强基、善政、惠民、兴业”四大领域，完善城市基础设施建设，改善政府服务功能，提升居民生活信息体验，引领城市重点产业建设，服务地方经济社会发展，打造新型智慧城市，增强城市核心竞争力，提升城市居民幸福感、安全感与获得感。在企业经营战略层面，充分发挥公司的管理、技术、市场优势，把握政策风口将智慧城市作为公司的战略性业务；在业务实操层面，立足本地、深耕福建、布局全国，创新落地 PPP、政府购买服务、EPC 等投资建设运营模式，全面拓展智慧城市业务，并取得突破性进展。2017 年 3 月中标的智慧丰泽 PPP 一期项目，属于福建省首个综合性智慧城市建设工程，投资总额 4.53 亿元，成为了新型智慧城市的示范项目。

2、在互联网+政务服务领域，南威软件是国内最早从事电子政务行业系统开发的高科技企业，近年来南威软件已成为了国内“互联网+政务服务”的最主要引领者，南威软件是国办 23 号文件“一号、一窗、一网”政务系统架构的主要设计支撑单位，是浙江省“最多跑一次、一窗受理、集成服务”、江苏省“不见面审批”、河南省“一次办妥”、福建省“全程网办、证照通办”等国内优秀政务服务系统和国家试点项目的设计及实施单位，是国家电子证照标准制定的组长单位，是国家电子文件联盟副理事长单位。南威软件在国内建成的政务服务系统覆盖已超过 25 个省，超千个项目案例，南威软件以“放、管、服”为指导、以“一号、一窗、一网”为架构、以“大平台、大数据、大系统”为核心，提供国内“专业度好、可靠性高、协同能力强、数据应用深”的综合型“互联网+政务服务”系统平台和解决方案，是国内电子政务行业最具创新能力的领军企业。

3、在平安城市领域，公司的平安城市解决方案实现了公共安全视频监控“建、维、管、用、研、战”的一体化建设，致力打造全域覆盖、全时可用、全网共享、全程可控的“智慧天网”，以及便民、利民、惠民、护民的“雪亮工程”。公司承建了福建省、浙江省、安徽省、泉州市、福州市、绍兴市等多个省市区的智慧公安项目，承担了泉州平安城市建设项目（一至六期，累计金额超过 6.70 亿元），承担了福州市高清视频监控系统公安界面购买服务项目（项目金额 8.16 亿元）和智慧福清暨高清视频监控（天网）一期项目（项目金额 2.16 亿元）等重点项目，是国内平安城市领域优秀的解决方案提供商。

4、在行业大数据产品领域，公司大数据研发团队针对行业应用进行重点突破，通过梳理建设数据集成 ETL 平台、资源目录管理平台、数据治理平台、共享云服务平台、数据开放平台、大数据可视化分析平台等，围绕政府治理和公共服务的改革需要，公司将大数据与政务、公安、政法等领域多年的行业经验相结合，以强大的大数据研发团队和技术实力为公司业务提供技术支撑，为交通、政务、公安、检察院等行政执法部门和司法机关提供大数据分析平台建设及数据采集、数据清洗、数据分析、数据应用等服务，致力于为政府统一分析、管理各类信息资源，打通政府间信息壁垒，破解信息孤岛，消除数据烟囱，实现互联互通与开放共享。

5、在民生信息化方面，公司结合智慧城市建设推出城市 APP 的运营，打通市民基础信息入口，构建基于移动互联的智慧社会生态；公司运营的蜻蜓停车、小电卫士、红点社区、万创帮、万创中国、华夏匠人等服务民生服务社会的共享经济平台获得社会多方关注，开启公司在物联网、移动互联网领域的重要布局，预计将成为公司未来重要的增长点。

（二）行业情况说明

1、智慧城市建设引发新一轮经济热潮，成为城市发展新动能

十九大报告中提出“网络强国、数字中国、平安中国、智慧社会”等理念，为智慧城市建设提出并明确了发展路径；国家十三五规划中提出“加快新型城市建设，加强现代信息基础设施建设，推进大数据和物联网发展，建设智慧城市”；国家多部委从各自角度出发，大力推进智慧城市建设，目前我国已经先后发布了三批智慧城市试点。统计显示，目前我国已经有住建部智慧城市试点 286 个，其余智慧城市相关试点超 300 个，这些试点城市均出台了相应规划，计划投资规模超过万亿元，其中包括所有副省级以上城市、90%以上地级城市、将近 50%的县级城市，智慧城市步入实质建设阶段。随着“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。同时，财政部办公厅发布《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（92 号文）对 PPP 项目进行全面整顿；国资委发布《关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》（192 号文），这些文件的发布对智慧城市的建设进行了规范化管理，并提出了更高的建设要求。

2、推进“三融五跨”，构建多元化智慧政务服务体系

经过多年发展，我国电子政务在多个领域均取得了积极进展，电子政务发展对政府综合监管、宏观调控、科学决策、社会治理以及公共服务等方面都发挥了显著的作用，正在进入以整合协同、全面推进为特征的整合推进阶段。尤其互联网、云计算、大数据、移动通信等信息技术以及社交媒体应用的快速发展进一步推动了电子政务发展模式创新。2017 年，围绕深化“放管服”改革、政务大数据应用、“互联网+政务服务”等重大任务推进，我国电子政务“十三五”开局良好。主要体现在：（1）统一网络平台支撑能力进一步增强。统一的国家政务网络框架初步形成，网络覆盖面大幅提高。（2）政务业务信息化覆盖率提升明显。在中央层面，各部门核心业务信息化覆盖率稳步提升，并逐步实现全业务、全流程、全覆盖。（3）政府数据开放进展顺利，中央出台政策为政府数据开放保驾护航。（4）政务大数据应用方兴未艾，中央各部门高度重视大数据工作，地方政府积极推进大数据应用。（5）“互联网+政务服务”进入新阶段，政府信息化服务水平不断提高，“互联网+政务服务”创新应用不断涌现。互联网政务服务各平台的互联互通及服务内容细化，大幅提升了政务服务的智慧化水平，提高了用户生活的幸福感和满意度。各级政府及机构加快“两微一端”线上布局，推动互联网政务信息公开向移动、即时、透明的方向发展。

智慧政法方面，今年 1 月中央政法工作会议提出政法系统抓大数据整合的总体要求。一是加快搭建跨部门大数据平台。加快推进政法网的建设，搭建快速便捷、安全可靠的跨部门大数据平台，力争年底前实现设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通等。二是让群众在掌心里指尖上就能办好事。要求通过大数据整合，形成建设集约、服务聚拢、数据集中、管理集成的智能化公共服务平台，让群众在掌心里、指尖上就能办成事，办好事。党的十九大报告中提出，要提高社

会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，坚持科技引领、信息支撑，把现代科技应用作为政法工作现代化的大战略，大引擎，不断提升新时代政法机关的核心战斗力，推动新时代政法工作跨越式发展。目前，智慧法院 3.0 版信息化工作已经进入第二年，智慧检务 4.0 进入正式投入期，司法行政十三五规划全面开展，智慧政法的风口已经来临。

3、科技强警成效初显，雪亮工程市场潜力巨大

报告期内，随着全国平安城市、雪亮工程的快速建设，国家深入实施科技强警战略，紧密围绕深化公安改革和“四项建设”，聚焦警务实战需求，以科技创新支撑社会治安立体化防控体系建设，以信息化引领公安工作现代化，促进现代警务机制转型升级。从推动基础业务大集成到强化顶层设计，从深化视频监控网建设应用到大数据思维下警务实践的探索，从微观到宏观、基层到顶层、技术研发到公安实践，极大提升了公安机关精确打击、快速反应、立体防控、精准服务的能力和水平。

据有关部门的统计数据，2017 年我国安防与雪亮工程市场规模约为 424 亿，与 2016 年相比增长率为 137%，这样的市场规模增长与公安信息化建设的终极目标和新常态下公安工作使命而言，仍然存在着一定差距。预计 2018 年将大大超过 2017 年的市场规模，公安信息化建设将进入一个全面、快速、深入发展的新阶段。

4、行业大数据应用深入，推动行业应用深度融合

行业大数据应用方面，中国大数据市场增长迅速。根据易观智库发布的中国大数据应用行业的报告显示，2015-2018 年中国大数据市场规模达到 258.6 亿人民币，环比增长率为 37.2%。当前，中央和省级政务部门主要业务电子政务覆盖率已经达到 70%，全国政府大数据体量巨大。随着行业大数据应用需求的井喷，硬件技术的进步，对于数据采集精度、采集频率、数据存储等能力不断增强，使得数据规模快速增长，近几年数据中心的新建和扩容的发展速度，软件技术的更新迭代与新技术的应用，硬件基础设施的成熟与快速扩容，大数据产业的发展空间巨大，市场规模呈几何级数增长。

5、政策驱动物联网产业发展，成为信息产业的新动能

报告期内，工信部发布的《物联网“十三五”规划》明确了物联网产业“十三五”的发展目标，完善技术创新体系，构建完善标准体系，推动物联网规模应用，完善公共服务体系，提升安全保障能力等具体任务。在国务院和各部委带动下，各地方政府也积极营造物联网产业发展有利政策环境，以多层次、全方位的政策措施推动地方物联网发展。物联网产业链的高速发展和技术更新迭代推动着物联网产业的蓬勃发展，成为智慧城市智慧社会的主要技术支撑手段，开启了服务民生服务社会的共享经济时代，培育了巨大的市场空间。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	1,964,497,552.64	1,312,559,308.80	49.67	1,232,276,482.31
营业收入	807,313,135.82	468,074,426.65	72.48	342,493,302.27
归属于上市公司股	103,025,506.96	51,474,724.91	100.15	63,140,346.92

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,953,174.95	45,583,618.75	88.56	36,255,013.44
归属于上市公司股东的净资产	1,009,082,447.13	883,290,784.19	14.24	849,115,065.50
经营活动产生的现金流量净额	138,408,077.65	-57,182,000.10	342.05	30,497,980.67
基本每股收益（元/股）	0.250	0.127	96.85	0.158
稀释每股收益（元/股）	0.250	0.129	93.80	0.158
加权平均净资产收益率（%）	11.01	5.86	增加5.15个百分点	7.64

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	60,265,890.26	137,466,922.68	140,935,517.9	468,644,805.01
归属于上市公司股东的净利润	-14,292,440.94	22,935,582.2	24,635,897.61	69,746,468.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,798,573.80	17,802,862.52	17,994,667.42	64,954,218.81
经营活动产生的现金流量净额	-57,902,059.18	92,606,341.2	388,583.79	103,315,211.80

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

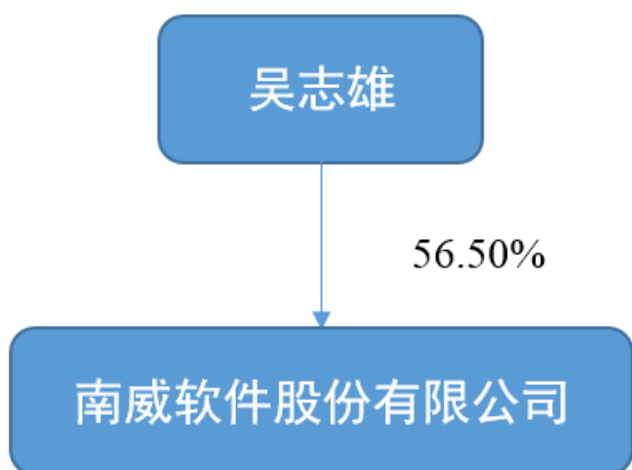
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		29,012					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		28,181					
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	172,512,750	230,017,000	56.5	230,017,000	质押	137,521,302	境内自然 人

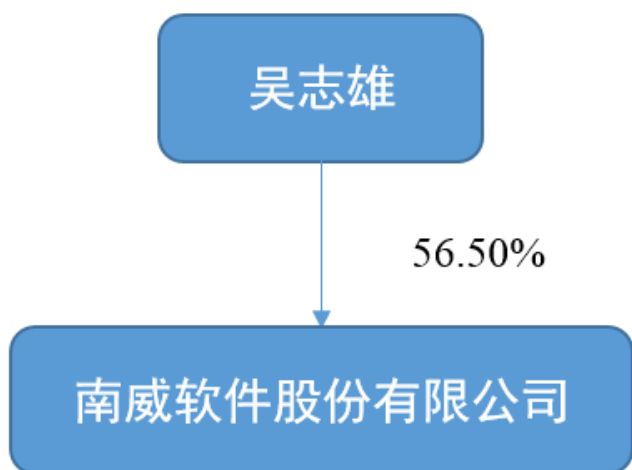
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,727,150	16,941,400	4.16	0	未知	-	境内非 国有法 人
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 银华冠恒华威 4 号集合资金信托计划	3,284,855	3,284,855	0.81	0	未知	-	未知
国投安信期货有限公司—冠恒资本控股有限公司—冠恒华威多策略 1 号私募基金	3,251,200	3,251,200	0.8	0	未知	-	未知
祝群华	1,909,106	1,909,106	0.47	0	未知	-	境内自 然人
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 71 号证券投资集合资金信托计划	1,500,600	1,500,600	0.37	0	未知	-	未知
刘妍婧	1,292,600	1,292,600	0.32	0	未知	-	境内自 然人
廖长宝	1,250,200	1,250,200	0.31	0	未知	-	境内自 然人
刘志强	1,230,000	1,230,000	0.3	0	未知	-	境内自 然人
潘新瑾	1,210,600	1,210,600	0.3	0	未知	-	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。						

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 80,731.31 万元，同比增长 72.48%；归属于上市公司股东的净利润为 10,302.55 万元，较去年增长 100.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,595.32 万元，较去年增长 88.56%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 196,449.76 万元，较

年初增长 49.67%；归属于上市公司股东的所有者权益为 100,908.24 万元，较年初增长 14.24%

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

本年因新设立子公司增加并表单位如下：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。