

公司代码：603636

公司简称：南威软件

## 南威软件股份有限公司

### 2020 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 大华会计师事务所（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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润 701,305,203.27 元。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至2021年4月21日，公司总股本590,793,578股，扣除公司回购专户中的10,433,055股，以580,360,523股为基数计算合计拟派发现金红利69,643,262.76元（含税）。

#### 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

公司是数字政府的服务运营商，专注于政务服务、政府治理、社会治理、公共服务和信创应用等领域的软件开发与系统集成，是服务国家治理体系和治理能力现代化的知名科技公司。公司以“1141”统筹数字政府建设，即一个技术基座、一个数字政府中台、四大领域应用和一套信创全适配方案以及全过程体系化的整体安全策略。公司基于云计算、大数据、区块链、物联感知、人工智能等技术，以业务中台、数据中台、视频中台、物联中台等数字政府中台能力为应用场景提供支撑服务，构建各个领域的数字政府服务新模式；同时，全面适配信创云环境，提供系统安全策略，形成总体可控、系统自主、全面创新的数字政府整体解决方案。

### （一）行业发展情况



党的十九大报告提出以技术创新为“数字中国”提供支持，数字化成为我国经济发展的主要引擎。根据《中国数字经济发展白皮书（2020年）》，我国数字经济增加值规模由2005年的2.6万亿扩张到2019年的35.8万亿，占GDP的比重相应由14.2%增加至36.2%。《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》显示，我国将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，“加快建设数字政府、数字社会，发展数字经济”已上升为国家战略。

我国数字政府已进入全面建设提速阶段，数字政府建设成为推进网络强国、数字中国和智慧社会的重要抓手和主要推力，构建服务型政府、数字化政府和智慧化政府是国家发展数字经济的前提和要素，是国家治理体系和治理能力现代化的重要标志。“十四五”时期各级政府亟需纵深推进“放管服”改革，加快营造市场化、法治化、国际化营商环境，建立健全政务数据共享协调机制，推动电子证照扩大应用领域和全国互通互认，实现更多政务服务事项网上办、掌上办、一次办、全面实现“一网通办、跨省通办”，提高数字政府建设新水平。根据2020年全国一体化政务服务平台线上线下融合工作指南意见，在应用层面建设能力共享中心，为各线上线下渠道提供统一复用能力，通过对政务服务平台的架构解耦和服务能力组件化，实现共性能力沉淀，服务于前端融合应用、场景化应用和规模化创新，公司的数字政府中台战略与之完全契合。

“平安中国”建设同样成为国家“十四五”规划的重要组成部分，全国将继续加强和创新城乡基层社会治理体系，加强城乡社区建设，强化网格化管理和服务，完善社会矛盾纠纷多元预防

调处化解综合机制，强化社会矛盾纠纷化解数字化应用，切实把矛盾化解在基层，维护好社会稳定，为经济社会发展保驾护航。

信创产业发展是我国实现自主可控、安全可靠的必然选择，是国家强化科技战略力量的主要途径。从 2020 年开始，国家在信息技术应用创新产业已初步构建了从芯片到基础软件、应用软件的信创产业生态。公司是全国最早从事国产化软件研发和综合系统集成研究的网信企业，自 2010 年开始迄今已全面实现信创方案论证、软件研发、集成适配、迁移保障、运行维护等各个专业环节的技术标准、服务规范的沉淀和建立，形成统一的技术适配体系、技术认证体系和技术服务规范体系，是信创产业领域软件应用研发的领先企业。未来十年，信创产业将迎来黄金发展期。

## **（二）公司主要业务简介**

### **1. 政务服务**

公司是数字政府领域的服务与运营商，深耕政务行业逾 18 年，研发创新能力强，拥有全国数字政府领域最领先的实践经验，承建了包括“浙江‘最多跑一次’改革实践”、“江苏‘不见面审批’”、福建“区块链证照通”、深圳数据开放平台、贵州投资项目监管平台、河南工程建设项目审批平台、广西互联网+监管平台、浙江互联网+督查平台等行业标杆建设案例，具备核心技术与品牌优势。公司具备强大的标准化能力，是国家电子证照标准制定的组长单位，拥有完整的政务服务产品和解决方案；此外，公司升级实践数字政府建设，以“一码通城”为统一入口，以“一网通办”为重要抓手，赋能放管服改革的优化深化，让公众、企业简单地享受“零距离”的政务服务，做百姓最贴心的帮手，做政府最信赖的伙伴。截止目前，公司政务服务业务已覆盖全国 30 个省，超 240 个地市。

### **2. 政府治理**

公司着力推动数字化赋能政府治理，以“一网统管”统领城乡精准精细治理，以“一网协同”打造便捷协同协作体系，基于政务大数据构建“一屏统揽”的城市级运营指挥中心，进行统一的指挥调度，实现整体智治。公司推出的政务监管一体化平台是“一网统管”的重要组成部分，助力各地监管部门实现“大市场、大质量、大监管”的目标，在支持国家综合监管要求的基础上，深入拓展重点行业监管领域，实现行业监管服务透明化、精细化、智能化，为基层监管人员“增效减负”，提升政务监管的统管度和智慧度。公司构建的云协同办公平台是“一网协同”的关键应用，聚焦政府办文、办会、办刊、督查、值班会议等核心工作应用，结合自主可控技术、安全可靠软硬件设备，实现政府内部部门之间、跨层级跨区域单位之间的协同互动，为政府部门建立涵盖一体化办公、信息资源共享、政务监督管理等方面的一网协同服务。公司政务大数据以数据驱动业务创新为理念，以实战应用为导向，涵盖数据融合、数据治理、数据开发、数据服务全过程，基于数据分级和脱敏策略的数据防护机制构建智慧运营中心，实现“一屏观和管”，集城市运行感知监测、事件管理、研判决策和智慧调度为一体，对城市运行情况进行全域分析和展示，为政府辅助决策提供实时、全面、准确的数据支撑。

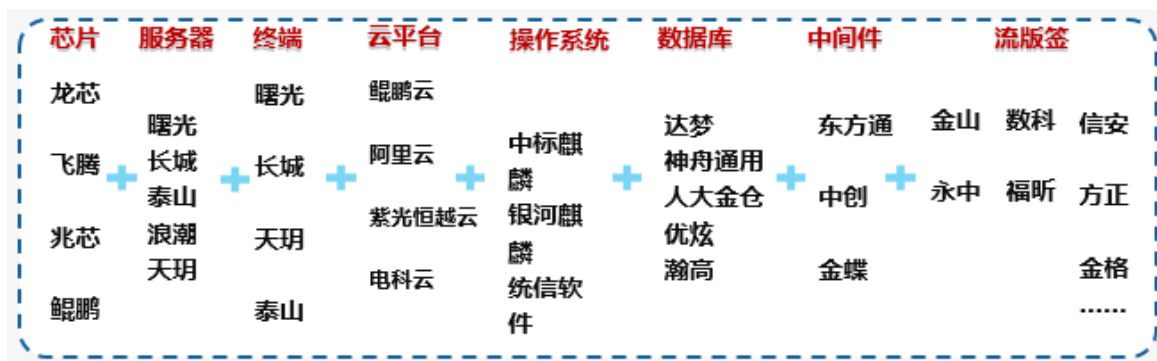
### **3. 社会治理**

公司积极重视参与社会治理能力信息化建设工作；一方面，作为国内公共安全大数据专家，以公共安全大数据智能化建设应用为核心能力，聚焦数据融合共享与高端集成服务，专注于智能感知数据采集传输与治理、视频图像 AI 中台与数据中台、公安实战应用产品的研究与开发，为社会提供公共安全一体化解决方案；另一方面，公司专注于政法委、检察院、法院、司法信息化建

设领域，重点开发创新型智慧政法解决方案，打通公检法办案平台，推动智能辅助办案，证据质量和办案效率全面提升。通过打造政法工作“全数据流转、全流程覆盖、全业务协同、全过程监督、全方位预警”的新模式，助力政法系统实现科技创新与体制变革的融合，提高政法工作智能化建设水平。截至目前，公司社会治理业务已覆盖福建、山东、海南、河南等 9 个省 30 余个地级市。

#### 4. 信创应用研发与集成业务

公司 2011 年开始参与中办、福建省委、福建省政府等安全自主可控的系统研发，参与 2015 年全国第一批国家工信部安全自主可控产品的测试并获得全国参与测试单位的最佳成绩，获批福建省唯一信创重点实验室。公司以四芯六系为适配主线，完成目前信创目录里的全部核心产品适配工作，实现了从核心芯片、服务器、终端、操作系统、数据库、中间件、流版签的一整套替换解决方案，并实现在信创云平台包括鲲鹏云、阿里云、紫光云和电科云的全面适配，适配能力达到全国领先水平，较好地满足了数字政府应用软件的信创研发与集成。此外，公司战略投资北京人大金仓信息技术股份有限公司，携手人大金仓构筑国家信息安全的生态体系，推动国产化数据库向“数字政府”行业应用的纵深发展。



#### 5. 其他创新运营类业务

公司基于城市物联网为基础，以数据运营服务于政府管理决策，打造多样化民生服务多种应用场景，如城市停车、非机动车治理、校园安全、空间共享、城市管理服务等场景。积极探索与金融机构合作开发，结合公司“百城百亿”市场布局落地全国市场。城市运营项目将作为集团产业平台投资运营的重要载体，扎根城市运营，提升传统项目可持续延伸增值能力，将成为集团开拓全国区域市场的重要竞争力之一。

##### (三) 公司主要经营模式介绍

###### 1. 直销模式

公司作为数字政府建设、服务与运营商，主要面向党政领域客户提供软件开发、系统集成、技术服务和数据运营等综合服务，打造数字政府、智能政府，通过移动端运营延伸服务 C、B 端客户。公司主要采用直销的方式，依托软件产品和解决方案直接参与项目投标，中标后与业主单位签署合同，按合同组织应用软件开发、提供软硬件系统集成及技术服务，项目建设完毕后进行最终验收，取得终验合格单据项目移交最终用户使用时确认收入。

###### 2. 生态合作伙伴共建模式

2019年下半年，公司开始加强与生态合作伙伴的共建，与阿里经济体、中国电科、平安科技、华为、数字浙江、数字广东及各大运营商等进行了较为深入合作，来自于生态合作伙伴的订单占比逐年增加。

上述各业务在报告期内的进展情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“（二）报告期内公司主营业务发展情况”。

### 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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	4,586,034,899.70	3,811,761,564.57	20.31	2,997,253,170.52
营业收入	1,539,150,370.43	1,379,258,881.22	11.59	979,043,905.27
归属于上市公司股东的净利润	239,527,186.03	213,534,967.18	12.17	172,523,315.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,507,015.79	201,221,341.83	4.61	153,116,581.98
归属于上市公司股东的净资产	2,617,818,762.62	2,062,434,716.60	26.93	1,747,757,502.61
经营活动产生的现金流量净额	158,240,563.37	-121,994,386.47	229.71	-269,780,968.06
基本每股收益（元/股）	0.42	0.40	5.00	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.39	7.69	0.35
加权平均净资产收益率（%）	9.79	11.66	减少1.87个百分点	11.36

#### 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	102,944,825.44	181,209,058.30	204,954,005.13	1,050,042,481.56
归属于上市公司股东的净利润	-16,362,675.35	17,045,317.67	-7,262,730.11	246,107,273.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,222,703.97	14,222,846.84	-10,290,552.50	227,797,425.42
经营活动产生的现金流量净额	-180,450,798.46	-28,591,804.32	14,368,161.40	352,915,004.75

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

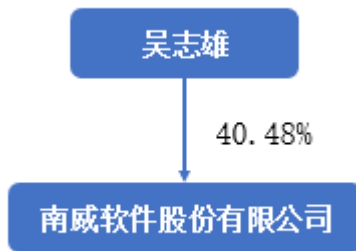
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					33,480		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					30,918		
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	0	239,181,429	40.48	0	质押	136,900,000	境内 自然 人
中电科投资控股有限 公司	0	29,897,679	5.06	0	无	0	国有 法人
上海云鑫创业投资有 限公司	0	29,897,678	5.06	0	无	0	其他
刘志强	7,429,503	17,561,916	2.97	0	无	0	境内 自然 人
南威软件股份有限公 司回购专用证券账户	5,214,147	9,634,355	1.63	0	无	0	其他
刘妍婧	1,073,775	5,729,500	0.97	0	无	0	境内 自然 人
刘元霞	1,427,500	1,657,500	0.28	0	无	0	境内 自然 人
何志东	1,571,990	1,571,990	0.27	0	无	0	境内 自然 人
张全合	1,566,500	1,566,500	0.27	0	无	0	境内 自然 人
廖长宝	0	1,325,014	0.22	0	无	0	境内 自然 人
上述股东关联关系或一致行动的 说明	已知股东吴志雄先生、南威软件股份有限公司回购专用证券账户与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持						

	股变动信息披露管理办法》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	公司无优先股。

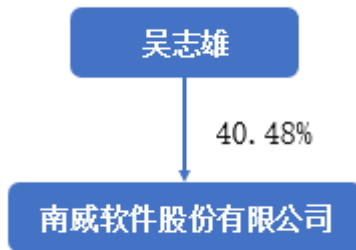
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

2020 年度公司实现营业收入 153,915.04 万元，同比增长 11.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为 23,952.72 万元，较上年同期增长 12.17%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 21,050.70 万元，较上年同期增长 4.61%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 458,603.49 万元，较上年同期增长 20.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为 261,781.88 万元，较上年增长 26.93%。

#### 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

详见第十节\五\44.重要会计政策会计估计变更

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

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 70 户，具体包括主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳太极云软技术有限公司	控股子公司	二级	61	61
福建南威软件有限公司	全资子公司	二级	100	80
网链科技集团有限公司	全资子公司	一级	100	100
福建威盾科技集团有限公司	全资子公司	一级	100	100
智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	全资子公司	一级	100	100
泉州威盾智能交通系统有限公司	全资子公司	一级	100	100
浙江易政信息技术有限公司	全资子公司	一级	100	100
上海南信信息科技有限公司	全资子公司	一级	70	70

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 8 户，减少 7 户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
北京南庆信息科技集团有限公司	新设成立
北京合晟达商贸有限公司	收购
泉州台商区数字科技有限公司	新设成立
德化县智慧城市发展有限公司	新设成立
福建威匠科技有限公司	新设成立
广西北威信息科技股份有限公司	新设成立
重庆南威智慧城市科技有限公司	新设成立
安徽南威信息科技集团有限公司	新设成立

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
宿州国正信息科技有限公司	注销关闭
福建毫波科技有限公司	注销关闭
宁德南威软件有限公司	注销关闭



名称	变更原因
平潭力信软件有限公司	注销关闭
安溪县南威信息科技有限公司	注销关闭
福建众帮科技有限公司	注销关闭
衡阳智慧城市科技发展有限公司	注销关闭