中国证券报
■ 2020年4月3日 星期五

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预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润606,041,071.29元。经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，公司2019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及拟回购注销的限制性股票）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1.60元（含税），不送红股，也不进行转增股本。截至2020年4月2日，公司总股本590,808,578股，扣除公司回购专户中的0,070,200股及拟回购注销的限制性股票15,000股，以585,723,370股为基数计算合计拟派发现金红利93,715,739.20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

公司是数字政府服务与运营商，公共安全大数据专家，侧创软件产品提供商和综合集成服务商，基推进国家治理体系和治理能力现代化的知名科技公司。公司专注于政务服务、政务监管、政务大数据、电子证照、政务办公、政务普查等数字政府领域的业务中台、应用产品和集成服务，解决方案和数据运营服务，专注于公共安全领域智能感知数据采集、传输与治理、视频智能分析中台与数据中台、警务实战应用产品的研究与开发；其他创新业务。

（一）行业发展阶段和步骤

在国家治理体系和治理能力现代化战略的牵引下，各级政府加快数字化转型，数字政府建设进入加速期，国家和各省（市、自治区）纷纷出台加快“数字政府”建设相关政策。在习主席“网络强国”战略指引下，数字政府建设呈现全面拓展、纵深发展的趋势，互联网+政务服务从政府自身协同转变为面向企业和公众提供一体化、高效率的政务服务，实现以数据为核心的政府治理现代化。推动实现“精准监管”和“智慧监管”，只有基本应用创新试点先行一段落，应用范围逐渐进一步扩大，政务数据一些小型了解到，跨城市间数据融合的需求均衡迫切。在这个过程中，大量数字化应用快速涌现并发挥价值，从综合管理、公共安全、政务服务到普惠社区，数字政府建设将迎来又一波加速投入。

在公共安全领域，大数据成为推动公安工作创新发展的大引擎，为公安工作培育战斗力生成新的增长点，全面加强公安工作质量安全、改变安全、动力变革，“平安城市”、“雪亮工程”等项目建设，保障公安各项门网数据进一步打通，此外进入5G时代后，互联、人员数据大幅增长，预计未来5年公安部门家服数据量将呈现爆发式增长。产业发展推动公安大数据技术快速升级，公安大数据标准、数据处理能力、平台和软件使用能力面临更高的要求，带动公安软件应用范围的不断拓展。

经过初期的摸发式增长，中国的智慧城市建设进入从从局域化和碎性实践阶段，2019年1月，我国正式实施《智慧城市顶层设计指南》，在此指引下，顶层设计成总体规划成为智慧城市建设实施的前提，城市运营管理、政府政务、城市大数据、交通出行、应急管理的需求将快快速增长，随着以对代的实施，物联网和移动互联网将成为信息产业的主要驱动因素。同时，在“数字城市”建设理念引领下，城市物联网应用正向更大规模、更多领域、更高集成的方向加快升级，政策驱动物联网应用将在智慧城市建设首冲和实质重要的作用，特别是在城市精细化管理、智慧社区、智慧小镇方面，物联网产业链各类技术或将优先得到推广与应用。

（二）公司主营业务情况

1、数字政府业务概要

公司专注于电子政务、互联网+政务领域超17年，基于国家政策和政府信息化的实践经验，公司围绕云计算、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“政、管、服”为方向，以“惠权、赋权、行权、监权”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撑。

报告期内，公司积极广泛发展重新调整定位，将在赋能政府数字化转型，助力国家治理体系与治理能力现代化，沉淀中台能力，导入区块链和人工智能技术，引领行业发展，共同助力政府服务和城市治理。公司以“数字政府创新互联共生体”为定位，以“数字政府创新互联共生”为理念，在政府调节、市场监管、社会管理、公共服务等方面开拓“互联网+监管”、“互联网+信访”等新型管业务领域；在政务大数据方面，围绕实现数据的价值变现，开拓大数据产品与服务的市场，形成数据资产运营的良性循环；在云平台方面，公司重点打造自主创新云服务产品解决方案，提高云计算平台的稳定性和安全性，为政府提供高效的云服务；在智慧方面，公司重点打造自主创新智慧应用，持续保障公司在智慧城市领域的竞争优势。报告期内，根据中国电子技术标准化研究院的调研结果，公司承建的“智慧丰泽”项目在智慧城市统考机制，管理机制，运营机制等创新发展指数方面均达到全国领先水平。

（2）智慧政法

公司围绕“深化社会治理，助力司法改革”的业务目标，专注于法治类，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，公司通过构建从业、从人、从物多维度全息动态信息共享平台，打造政法工作“大数据决策、全视觉指挥、全流程管控、全过程留痕”的新模式，助力政法系统实现科技驱动与法制变革的融合，提高政法工作智能化建设水平。报告期内，公司承建全国各多地市政法部门项目，业务覆盖福建、山东、河南、湖北、海南、浙江等省市地区。

（3）智能物联网

在物联网领域，公司立足城市智能物联网服务运营，聚焦人工智能与物联网技术融合，通过创新业务模式为城市办理提供环境、交通、社区等领域的解决方案以及住宅领域智能服务与运营。公司融合各网城市级平台核心业务，打造集城市管理网格化、住建物业管理、社区居民综合治理、城市综合治理、城市综合治理、城市综合治理为一体的城市智能物联管理综合解决方案，面向政府单位及物业客户提供基于“云+端”的城市治理平台服务与运营。同时，强化基于Ninlink智慧管理及为依托的系列智能服务终端产品的创新研发和应用场景的拓展，加速公司从智慧物业向智慧管理的发展与价值变现，带动旗下畅畅移动、小电卫士、红点社区及大用户品牌的增值业务延伸与服务提升，加速以C 端用户为基础的种子业务成长。

（4）移动互联网应用

公司致力于移动应用中台、城市通、政务通、公务通及各行业移动数字化应用的开发与运营，报告期内，公司成功运营“厦门”、“泉州通”、“掌上南平”等智慧城市服务入口项目，向市民公众提供覆盖主的智慧城市综合服务；此外，公司与福建省知识产权局联合打造了全国领先的互联网+知识产权公共服务平台，立足福州，服务全省，辐射全国，为企业和社会提供知识产权全生命周期的服务，并通过对质量、商标、专利等数据的深度挖掘，为政府决策提供支撑。

（三）主要经营模式介绍

公司的主营业务为运营商、公共安全大数据专家，侧创软件产品提供商和综合集成服务商，主要面向党政军机关、企事业单位等领域的客户提供软件开发、系统集成、技术服务和数据运营等综合服务，打造数字政府智慧运营生态圈和服务C端服务。2018年度以前公司的主要经营模式以项目建设为主，随着政府的数字化转型，政务用厂对公共服务供给的质量、时效要求的提升和新企业工具体则施行的日渐面临和信息化的差异，计公司将上述业务模式进行了调整，将原来的单一项目建设转变为多种运营模式，包括项目建设、数据运营、平台运营等。报告期内，公司中标采用市“雪亮提升城市安全信息系统”项目，智慧城市（一期）许可项目等分期项目，通过“智慧丰泽”、“智慧侨乐”等运营项目的落地，公司已积累丰富的项目运营经验和技术实力，形成项目服务化的核心竞争力，能快速适应政府采购向运营模式转变。

上述各业务在报告期内的进展情况详见公司2019年年度报告第四节“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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,811,761,164.57	2,997,253,170.52	27.18	1,964,497,562.64
营业收入	1,379,258,881.22	979,043,905.27	40.88	807,313,135.82
归属于上市公司股东的净利润	213,534,967.18	172,523,315.83	23.77	103,025,506.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,221,341.83	153,116,581.98	31.42	85,963,174.95
归属于上市公司股东的净资产	2,062,434,716.60	1,747,757,502.61	18.00	1,009,082,447.13
经营活动产生的现金流量净额	-121,994,386.47	-269,790,968.06	54.78	138,408,077.65
基本每股收益（元／股）	0.40	0.35	14.29	0.25
稀释每股收益（元／股）	0.39	0.35	11.43	0.25
加权平均净资产收益率（%）	11.66	11.36	增加0.3个百分点	11.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	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	107,029,218.37	357,445,279.92	293,919,998.05	620,864,384.88
归属于上市公司股东的净利润	-6,005,694.37	30,488,088.04	57,874,301.81	131,178,271.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,184,249.24	27,610,611.25	51,481,985.31	131,312,994.51
经营活动产生的现金流量净额	-253,096,784.19	-19,434,198.99	-48,783,972.56	199,320,569.27

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

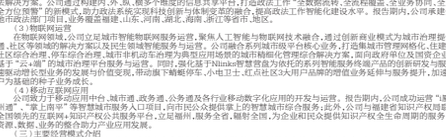
截止报告期末普通股股东总数（户）	29,413
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	30,107

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（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吴志雄	-59,795,357	239,181,429	40.43	0	质押	173,485,212	境内自然人
中电科投资控股有限公司	29,897,679	29,897,679	5.68	0	无	0	国有法人
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	29,897,678	5.63	0	无	0	其他
郑志强	8,990,453	10,132,413	1.92	0	无	0	境内自然人
天津市凯信金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-10,340,300	7,779,521	1.48	0	无	0	其他
刘轼辅	2,975,600	4,665,725	0.88	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	4,420,208	4,420,208	0.84	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金	4,009,142	4,009,142	0.76	0	无	0	其他
林祥加	2,743,896	2,743,896	0.52	0	无	0	境内自然人
许艺鹏	1,618,598	1,618,598	0.31	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

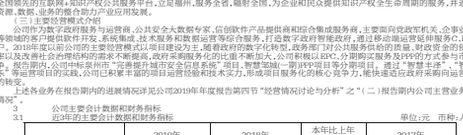
□适用 √不适用



截止报告期末，公司实际控制人吴志雄先生所持公司股份计比例为45.43%（基于“南威转债”已于2020年3月25日完成提前转股并摊薄，公司总股本增至590,808,578股），吴志雄先生的持股比例下降至40.48%。

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



截止报告期末，公司实际控制人吴志雄先生所持公司股份计比例为45.43%（基于“南威转债”已于2020年3月25日完成提前转股并摊薄，公司总股本增至590,808,578股），吴志雄先生的持股比例下降至40.48%。

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

□公司债券其他情况的说明

□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137,925,887元，同比增长40.88%；2019年归属于上市股东的净利润为21,353,507元，较上年同期增长22.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为20,122,134元，较上年同期增长31.42%。截止2019年12月31日，公司总资产381,176.16万元，较上年同期增长27.18%；归属于上市股东的所有者权益为206,243.47万元，较期初增长18.00%。

2 报告期内主营业务构成

□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(受重要影响的报表项目名称和金额)
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，《企业会计准则第23号——金融资产转移》以及《企业会计准则第24号——套期会计》，《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市企业自 2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。	2019年4月12日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具确定原则要求进行衔接调整，涉及期初比较财务报表数据与新金融工具确定原则不一致的，公司未调整可比期间信息，金融工具确定原则之间差异计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。详见第三届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2019-031）、《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），于2019年6月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号），要求在所执行企业会计准则的企业范围内实施。	2019年8月22日，公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据要求对2019年1月1日至首次执行日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整，公司执行本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和利润表项目等。	2019年8月22日，公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	此次会计政策变更，对于执行上述新财务报表格式变动事项的财务报告列报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生实质性影响（注1）

其他说明：

注1：对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额
应收账款	248,911,241.15		248,911,241.15
应收票据及应收账款	248,911,241.15	-248,911,241.15	
应付票据	-	116,825,048.45	116,825,048.45
应付账款	-	361,212,717.38	361,212,717.38
应付票据及应付账款	478,037,765.83	-478,037,765.83	
管理费用	158,473,036.62	-23,557,847.54	134,915,189.08
研发费用	22,221,838.94	23,557,847.54	45,779,686.48

6、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

7 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69户，具体信息详见“附注八、在其他主体中的权益”。

1、本期新纳入合并范围的子公司，特殊目的主体，通过受托经营或承担风险或获得报酬而纳入合并范围的结构化