

## 南威软件股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

### 1.5 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
电话	0595-68288889	0595-68288889
传真	0595-68288887	0595-68288887
电子信箱	bona@linewell.com	lpeiyu@linewell.com

1.6 经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年度母公司净利润为 72,631,009.90 元，按规定提取 10%法定盈余公积金后，截止 2015 年末母公司可供股东分配的利润为 331,797,693.14 元。公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.9 元（含税），共计分配现金股利 19,000,000.00 元，不实施送股，也不实施资本公积金转增股本，本预案须经股东大会审议通过后实施。

## 二 报告期主要业务或产品简介

### （一）公司从事的主要业务与经营模式说明

2015年，公司以电子政务整体解决方案提供商、智慧城市综合开发商和分享经济平台运营商为定位，继续深耕党务信息、权力阳光、智慧公安、智慧军营四大细分行业线，构建资本驱动发展模式，将公司逐步打造成具有生态功能的发展平台。公司的主要业务情况说明如下：

1、电子政务整体解决方案。公司主要从事电子政务的软件开发、系统集成及技术服务，并以解决方案的方式向政务部门提供上述全部或部分业务。深度耕作权力阳光、信息党务、智慧公安、智慧军营等四个细分行业线，产品涉及的领域集中于：（1）电子政务主要应用系统，主要包括权力阳光产品、党（军）委信息化产品；（2）社会管理与公共服务系统，主要包括智慧公安、平安城市等信息系统等。针对这类业务，公司一般采取直销方式向客户提供产品和服务，通过参与招投标的方式实现销售后，根据客户的具体要求和业务特点开展系统的设计开发及项目实施。2015年，公司尝试通过参与地方政府发起设立的产业基金、与合作伙伴共同建立分布式云平台，运用计量收费、分期付款、租赁等方式，实现业务资本化，将公司解决方案和产品整体打包销售，促进公司从电子政务项目型企业向运营型企业转变。

2、智慧城市综合开发业务。2015年下半年，公司顺应“互联网+”、“双创”和信息技术国产化的发展趋势，开始通过PPP、BT、BOT等方式开展智慧城市综合运营工作，与重庆江北、平潭、安溪、丰泽等多个城市签署了智慧城市战略合作协议，全面布局智慧城市综合开发业务。2015年公司已取得智慧城市业务的订单但尚未确认收入，预计未来智慧城市综合开发业务将成为公司重要的增长。

3、分享经济平台运营商方面。2015年，公司通过转型提升战略积极布局5大新兴业态，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，加快确立公司作为分享经济平台运营商的定位。一是打造万创中国平台。万创中国服务于创客与自由职业者，是聚集服务于创新创业全要素的互联网生态平台，提供“万众创包、万众创筹、万创空间、万创工具、万创众推”等五大类服务，解决产品创意、设计、制造、交易全生命周期的痛点，满足消费者参与产品设计的个性化定制、柔性化制造需求，促进供需之间精准匹配、快速对接，降低创新创业的风险和成本，提升创新创业的效率和成功率。围绕创业创新全要素聚集人气达成交易，通过交易形成资金蓄水池，通过蓄水池实现互联网金融。二是打造新能源交通生态圈运营平台（也称为“智慧交通2.0”），基于“互联网+”，建立连接车辆、充电桩、路灯网络、停车场、交通信息服务等五大要素的智慧交通系统，开展出行服务、停车服务、智能充电、精准广告、定制公交、车后市场等多元增值业务，形成以“车辆”为核心，以大数据为支撑，重服务、可运营的智慧交通生态产业链。

### （二）行业情况说明

电子政务业务方面，根据北京赛迪顾问有限公司的行业市场数据预测，2015年电子政务市场的整体投资规模不低于1,500亿，且呈逐年增长态势。电子政务市场容量巨大但高度分散，单个供应商在市场中所占份额较低。电子政务的推进受到所在地区经济和信息化发展水平的影响，相关业务存在一定的区域性差异。电子政务市场规模主要与政府投资强度相关。由于我国行政管理

体制改革正持续深化，电子政务行业也在持续发展，行业尚未表现出明显的周期性。

在智慧城市综合开发业务方面，国内外多个城市启动“智慧城市”建设项目，国家也连续制定了三批试点工作计划。智慧城市的建设正在从传统的信息资源基础建设逐步过渡到“全面融合、全面创新、智能服务”的阶段。公司的智慧城市综合解决方案，将以应用创新与项目落地为重点突破口，实现城市资源、数据、业务的全面运营，打造与众不同的可持续发展“智慧城市”。

在分享经济平台运营商方面，未来将会有更多资本支持共享经济实体发展，还会有更多人参与经济活动中，激活共享经济，同时政策、规范也都将逐步落地，共享经济将迎来真正的腾飞。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,232,276,482.31	1,095,318,471.13	12.5	589,906,685.93
营业收入	342,493,302.27	323,315,557.02	5.93	280,587,600.83
归属于上市公司股东的 净利润	63,140,346.92	86,886,642.29	-27.33	79,494,630.51
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润	36,255,013.44	76,099,773.67	-52.36	65,108,179.71
归属于上市公司股东的 净资产	849,115,065.50	803,974,718.58	5.61	368,008,076.29
经营活动产生的现金流 量净额	30,497,980.67	104,650,567.90	-70.86	100,561,099.68
期末总股本	100,000,000.00	100,000,000.00	0	75,000,000
基本每股收益（元/股）	0.63	1.16	-45.69	1.06
稀释每股收益（元/股）	0.63	1.16	-45.69	1.06
加权平均净资产收益率 （%）	7.64	21.12	减少13.48个 百分点	24.22

### 四 2015年分季度的主要财务指标

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	15,098,649.99	128,946,743.61	54,463,379.20	143,984,529.50
归属于上市公司股东的净利润	-3,183,481.08	26,135,697.1	8,762,826.95	31,425,303.95
归属于上市公司股东的扣除非	-5,750,735.08	23,068,486.24	7,838,344.55	11,098,917.73

经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-82,893,566.86	-28,745,726.8	-5,203,618.84	147,340,893.17

## 五 股本及股东情况

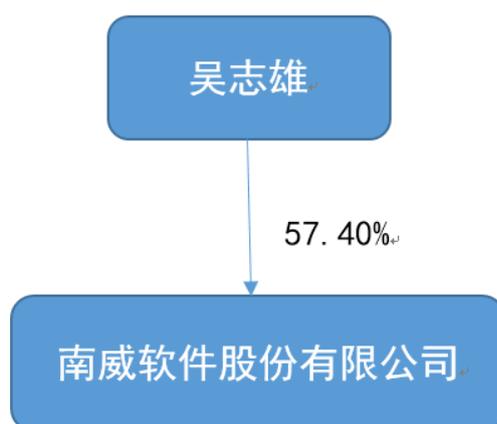
### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

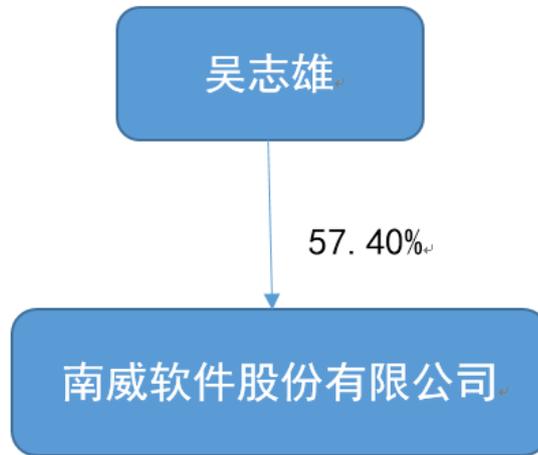
截止报告期末普通股股东总数 (户)		11,076					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)		12,566					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
吴志雄	0	57,404,250	57.40	57,404,250	质押	21,850,400	境内自然 人
天津市凯信金鹏 股权投资基金合 伙企业 (有限合 伙)	0	7,448,250	7.45	0	无		境内非 国有法 人
福州市晋安区德 弘嘉业投资中心 (有限合伙)	0	3,000,000	3.00	0	质押	3,000,000	境内非 国有法 人
招商银行股份有 限公司—富国低 碳环保混合型证 券投资基金	2,330,140	2,330,140	2.33	0	未知		未知
福建盈科成长创 业投资有限公司	0	2,250,000	2.25	0	无		境内非 国有法 人
黄友荣	910,000	1,340,000	1.34	0	无		境内自然 人
中国工商银行股 份有限公司—富 国新兴产业股票 型证券投资基金	1,192,616	1,192,616	1.19	0	未知		未知
潘新瑾	133,600	565,400	0.57	0	无		境内自然 人
中国建设银行股	562,344	562,344	0.56	0	未知		未知

份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金							
中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证券投资基金	478,308	478,308	0.49	0	未知		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。						

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

不适用。

## 六 管理层讨论与分析

2015 年是不平凡的一年，公司以稳中求快为总基调，以打造具有生态功能的发展平台为主题，以构建自主、可控、安全的软件和信息技术服务能力为导向，以建立健全上市企业经营管理体系为统筹，立足优势基础，加强综合创新，继续深耕党务信息、权力阳光、智慧公安、智慧军营四大细分行业线，健全上市企业经营管理体系；创新转型工作快速推进，战略布局基本完成，较好地达成年度工作任务。报告期内，公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作：

### （一）战略布局基本完成

去年下半年以来，公司加快推进新阶段的战略布局。签订了智慧平潭、智慧江北、智慧安溪、智慧丰泽等 4 个重大合作协议，启动了万创中国网、智慧交通 2.0 2 个互联网运营平台建设，公司业务从单一的电子政务整体解决方案服务，拓展到智慧城市综合开发、分享经济平台运营，发展空间有效扩大。

### （二）业务创新快速突破

通过联合上下游企业、借力资本杠杆效应，创新了电子政务传统业务的发展模式。一是产品服务化，变做项目为推服务。联合合作伙伴共同打造中国分布式电子政务云，以云的方式提供软硬件一体化、基础资源到应用软件全链条的电子政务服务，把公司电子政务主线产品打包推向各地。二是业务资本化，变“找项目”为“造项目”。参与地方政府发起设立的产业基金，通过投资的方式，推广公司解决方案和产品，实现“被动型营销”向“主动型营销”提升。

### （三）人才引进富有实效

2015年，公司确立将资本作为企业发展重要动力源的战略举措，建立健全了内部投资决策委员、项目初审会等制度。利用上市平台效应，通过联合办企等方式，引进了万创中国网、智慧交通 2.0 等新培育业务的高级人才团队，为战略拓展奠定了重要的人力基础。

### （四）治理结构不断提升

2015年，公司积极推进内部机构改革，完善公司治理结构，进一步推动公司战略转型的落地实施。公司构建以集团建制为基本模式的组织体系，设立集团总部八大中心，精益人力资源管理，梳理完善内控制度，持续激发企业内部的活力与创新力。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司共 18 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、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；本年度合并范围比上年度增加 7 户。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用