

南威软件股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。
- 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
不适用

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0595-68288889	0595-68288889
办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
电子信箱	bona@linewell.com	lpeiyou@linewell.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,467,771,203.65	1,312,559,308.80	11.83
归属于上市公司股东的 净资产	884,237,901.54	883,290,784.19	0.11
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	34,704,282.06	-138,000,347.14	125.15
营业收入	197,732,812.94	168,107,944.52	17.62
归属于上市公司股东的 净利润	8,643,141.21	18,229,118.61	-52.59
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	3,004,288.72	21,657,876.44	-86.13
加权平均净资产收益率 (%)	0.96	2.12	减少1.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.045	-88.89
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.045	-88.89

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	33,443					
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
吴志雄	境内自然人	56.54	230,017,000	229,617,000	质押	139,081,302
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	4.16	16,941,400		未知	
赵本巧	境内自然人	0.66	2,698,400		未知	
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	未知	0.60	2,422,400		未知	
廖长宝	境内自然人	0.31	1,250,200	120,000	未知	
潘新瑾	境内自然人	0.30	1,200,600		未知	

刘志强	境内自然人	0.29	1,180,000		未知	
曾丽端	境内自然人	0.27	1,105,200		未知	
吴丽卿	境内自然人	0.24	980,000	120,000	未知	
侯济恭	境内自然人	0.24	979,200	120,000	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。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司持续推进企业创新转型、实现规模化发展，全面健全上市企业经营管理体系、加快构建生态型发展平台。公司紧跟国家政务信息化发展步伐，聚焦“一号一窗一网”，深化“放管服”改革支撑和“最多跑一次”等互联网+政务服务，做大做强主营业务；立足泉州丰泽的智慧城市样板工程，深耕福建，面向全国，整合智慧城市产业链，打造南威智慧城市生态圈；以创客和停车为平台入口，通过服务、技能、知识以及车位共享，继续探索分享经济领域新模式，并初显成效。

报告期内，公司实现营业收入 19,773.28 万元，同比增长 17.62%；受股权激励费用、资产折旧摊销、新业态子公司投入增加和政府补助收入下降等因素共同影响，归属上市公司股东的净利润 864.31 万元，同比下降 52.59%。报告期内，公司新增合同签订金额 96,134.75 万元，同比增长 434.39%；截至 2017 年 6 月 30 日，公司正在履行的合同总金额为 129,040.82 万元，业务发展势头良好，竞争优势明显。

报告期内，公司重点完成以下工作：

（一）电子政务业务全力推进

报告期内，公司紧跟政府“放管服”改革步伐，聚焦“一号一窗一网”建设，深化推进互联网+政务等主营业务发展，在产品研发、市场拓展和品牌宣传等方面进行了强化推进，效果明显。结合公司技术、平台、资本优势，促进公司在专业化、平台化、区域化运营等方面加速转型，推进电子政务业务的快速发展。

产品研发方面。公司的互联网+政务服务整体解决方案从方便群众和企业办事、提高政府服务水平角度出发，运用“互联网+”理念、云计算技术和一体化思维，为政府提供政务服务跨区域、跨层级、跨部门“一号申请、一窗受理”的功能体系，构建资源通、服务通、渠道通、层级通的“一网通办”的平台环境，建设一套权威性、高效化、协作化、一体化、集约化、一站式的互联网+政务服务体系。

市场推进方面。2017年全国两会期间，公司为浙江省政府打造的“最多跑一次”政务服务模式被总理多次提及、点赞，浙江模式成为全国互联网+政务服务标杆。公司承建的江西省“双随机一公开”行政执法监督平台正式上线，成为全国首个省、市、县集约化的行政执法监督平台。报告期内，公司被推选为国家电子文件管理推进联盟副理事长单位及电子证照工作组组长单位，牵头负责电子证照标准的制定工作。报告期内，公司新增落地多个省级互联网+政务服务平台建设项目。

（二）实现公安业务的专业化运营

公司设立专业化公安行业全资子公司，专注于公安行业的软件研发、系统集成、技术服务以及创新业务发展。公司将积极把握智慧公安建设热点以及变化趋势，大力开展智慧公安、平安城市等领域的信息化研发和建设，对公安行业业务进行专业化运营管理，将公安业务做强做大，实现公司在公安专业的市场占有率位居全国前列。

在技术研发方面。公司重点研究解决统一接入、统一使用、统一标准、统一展示的问题，接入基础大数据分析，做深入的大数据应用。在涉车大数据方面，重点完成感知大数据布控及地图实战等的开发；在无线终端采集应用平台方面，主要完成异常重点终端等功能开发；在公安警务综合研判平台方面，主要完成实战地图的聚合优化、实战工具、布控、个性化、轨迹研判等功能开发等。

（三）智慧城市扎实有效落地

公司确立智慧城市建设运营为集团战略性业务，专门成立智慧城市领导小组和专项工作组，设立智慧城市规划院、智慧城市发展部，进行全国布局，重点突破智慧城市建设运营，初步取得成效。在业务拓展方面。报告期内，公司中标福建省首个综合性智慧城市项目（智慧丰泽一期），

项目金额 4.53 亿元；中标泉州市智能交通系统 PPP 项目，项目金额 1.74 亿元；并总结出可落地、可执行的智慧城市 PPP 项目实操经验。

公司以主营业务为基础，以智慧城市建设运营为战略导向，以市场需求引领业务发展与资本投资方向，带动集团技术创新和人才聚集，拉动上下游产业链的发展，并通过南威智慧城市品牌建设和影响力，聚拢国内各行业优质厂商、科研单位、各类金融机构及政策性银行形成生态圈，整合优势资源互补，运用技术、资本、市场三轮驱动，共同建设发展南威新型智慧城市。

（四）新兴业态发展愈见成效

公司分享经济平台运营商的行业定位正在逐步夯实。报告期内，万创中国注册用户数、平台累计交易额等关键指标基本符合预期。万创平台获批纳入工信部“国家中小企业公共服务平台”体系，是唯一荣获“2016 中国信息产业年度深具价值双创服务平台”的双创平台。2017 年 6 月，万创平台荣获 2017 世界移动互联网大会暨新媒体门户大会“移动互联网行业新锐奖”。“万创帮”APP 实现下载量、注册及使用人数、订单金额、成交订单数等指标持续攀升。同时南威水平台完成了门户、APP 以及水图、水问、水景、水市子平台的功能研发及内部上线。南威大数据平台已完成 1.0 版本的开发和和上线。福建网链完成“蜻蜓停车”APP 1.0 版本上线，并在杭州、台州、福州、泉州等多个城市落地城市级智慧停车云平台，智慧停车平台荣获 2016 年度十大智慧城市建设优秀应用。

（五）企业管理体系逐步完善

以“人为中心”进行人力资源改革。公司全面启动职业发展双通道体系改革，建立专业化发展通道。废除干部终身制，实行干部能上能下的管理机制，激发干部队伍的活力和创造力。坚持绩效导向的用人原则，积极打造学习型企业，为人才创造良好的学习和提升空间。

以“放权”、“高效”作为内部控制的主旋律。以制定权力清单为契机下放审批权，完成各机构的权力清单梳理，优化内控各审批流程节点，有效提升了审批效率。内控管理趋于精细化，集团各中心在企业管理、机构管理、产品研发、内部结算、接待管理、资金管理、工作规范、审计监察等各方面完善修订并发布了多项内部控制制度，有效提升了内部控制管理水平。

（六）强化企业党建提质增效

报告期内，公司党支部升格为党委，下辖 6 个党支部，现有党员人数已达 151 名。公司围绕企业年初战略目标，充分发挥党建引领、推动、保障、监督的作用。

明确党委核心作用。公司坚持以习近平总书记系列重要讲话为指导，将党建工作融入企业经营管理之中。公司将党建工作写入《公司章程》，在《公司章程》中明确党组织机构设置及党委职权范围，进一步把加强党的领导和完善公司治理统一起来，为企业未来长足发展提供坚强的组织

保证。

党建工作循序渐进。公司占地 1000 平米的党建中心内设集团党委会议室、党委纪委办公室、党员活动室等，将党建元素融入企业文化建设中，提升党员的认同感和集体荣誉感，凝聚企业员工队伍。

党员活动常抓不懈。深入开展“两学一做”学习教育，先后建立 28 个党员示范岗，开展党员带头遵守“南威管理铁律十一条”等活动，增强党员骨干岗位奉献意识，确保党员领导干部发挥表率作用，确保党的组织充分履行职能、发挥关键作用。

公司将继续致力于将党建工作的政治优势转化为企业核心竞争力的重要环节，为企业提供思想、政治和组织保障，以党建促企业发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。上年同期数不追溯调整。

公司已于 2017 年 7 月 31 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-084）。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

南威软件股份有限公司

董事长：吴志雄

2017 年 8 月 22 日