制作 闫亮
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2020年4月3日 星期五

2019年 年度报告摘要

公司代码:603636 公司简称:南威软件

南威软件股份有限公司

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2019年12月31日,公司期末可供分配利润605,041,071.29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5,070,208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、信创软件产品提供商和综合集成服务商,是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、政务督查等数字政府领域的业务中台、应用产品、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、视频图像AI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)行业发展因素分析

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纵深发展的趋势,互联网+政务服务从政府供给导向逐步向群众需求导向转变,C端需求空前活跃;互联网+监管系统建设全面启动,推动实现"精准监管"和"智慧监管";信息技术应用创新试点告一段落,应用范围即将进一步扩大。此外,疫情进一步凸显了跨部门、跨城市间数据融合的需求与紧迫性。在这个过程中,大量数字化应用快速落地并发挥价值,从应急管理、公共安全、政务服务到智慧社区,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,全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。"平安城市"、"雪亮工程"等项目建设,促使公安各部门间数据进一步打通。此外进入5G时代后,车辆、人员数据大幅增长,预计未来5年公安部门掌握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。

经过初期的爆发式增长,中国的智慧城市建设进入认识深化和理性实践阶段。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,顶层设计或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、应急管理的需求持续快速增长。随着5G时代的来临,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。政策驱动型物联网应用将在智慧城市建设运营中起到更重要的作用,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成果将优先得到推广与应用。

(二)公司主要业务简介

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"放、管、服"为方向、以"厘权、晒权、行权、质权"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持。

报告期内,公司根据产业发展重新调整定位,旨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,巩固公司在政务服务领域的龙头地位。同时,公司响应国家创新监管方式、增强政府公信力和执行力的要求,在经济调节、市场监管、社会管理、公共服务等方面开辟"互联网+监管"、"互联网+监督"、"互联网+督查"等新监管业务领域;在政务大数据方面,继续完善数据治理产品、沉淀行业数据标准,打造领域治理服务;在自主创新方面,公司重点打造自主创新实验室,加强自主信创软件产品研发,提升系统集成、适配服务核心能力,承担信创国家试点建设任务为公司信创产品在全国推广打下良好的基础。

2、公共安全业务概要

公司是国内行业领先的公共安全大数据解决方案提供商,报告期内,公司深入贯彻公安部大数据智能化建设的工作要求,紧扣数据警务、智慧公安的实战需求,助力警务工作质量变革、效率变革、动力变革。公司通过多年大量的公共安全视频监控项目建设、视频数据应用积累,形成了以公安大数据与视频视觉智能化建设应用为核心的能力,形成了涵盖雪亮工程、公安大数据、城市公共安全云平台、智能交通大数据平台、基层警务实战平台、社区安全管控平台等在内的特色产品线,并以智能感知大数据平台为核心,以公安实战业务为导向,设计公安大脑算法引擎,深度融合业务模型体系,实现对各类风险隐患的敏锐感知、精确预警。报告期内,公司压缩产品研发,持续迭代资产管理、大数据传输、跨网数据交换、涉车大数据、执法办案场所管理和智能感知大数据等产品研发,不断优化升级产品结构;同时,公司积极运用战略合作机制,携手阿里巴巴联合研发视频中台及数据中台两大核心平台,运用新技术新模式推进社会治理和公共服务创新体系建设,进一步完善产业链,提升行业竞争力,驱动业务纵深发展。

公司依托数字福建先发优势,全面参与福建省智慧公安建设规划与公安大数据智能化建设顶层设计,打造福建省"平安城市"行业标杆,并向全国复制辐射。公司城市公共安全产品现已应用于福建、海南、河南、广西、西藏等全国9个省份超30个地级市,支撑当地公共安全信息化建设,助力公共安全科技发展。

3、其他创新业务概要

2019年度公司在数字政府与公共安全管理业务合计营业收入占比超过90%。除了上述主营业务外,公司在智慧城市综合运营、智慧政法、城市物联网运营、移动互联网运营等创新业务方面也保持了理性投入,这些创新业务本身与公司主营业务紧密相关,是公司主营业务的完善补充和延续性创新,是数字政府、智慧城市建设的重要组成部分,预计可成为公司新的收入增长点。

(1)智慧城市

公司通过自身在物联网、移动互联网、大数据等多个行业的探索沉淀,针对智慧城市建设顶层设计,为各地智慧城市建设提供解决思路和科技支持;同时,探索智慧城市综合运营模式,开启公司从项目型公司向运营型公司的转变。公司结合中国电科集团、阿里经济体、华为等优质生态合作伙伴所形成的智慧城市生态体系,将优势资源进行产品开发及技术成果转化,形成智慧城市产业链协同效应,持续强化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"项目在智慧城市统筹机制、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。公司通过构建内、外、纵、横多个维度的信息共享平台,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。报告期内,公司承建全国6省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)物联网运营

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,通过创新商业模式为城市治理提供环境、交通、社区等领域的解决方案以及民生领域智能服务与运营。公司融合系列城市级平台核心业务,打造集城市管理网格化、住建物业监管、社区综合治理、停车综合治理、城市非机动车治理为典型应用场景的城市精细化管理综合解决方案,面向政府单位及国资企业客户提供基于"云+端"的城市治理平台服务与运营。同时,强化基于Nlinks智慧营盘为依托的系列智能服务终端产品的创新研发与服务运营,快速驱动增长型业务的发展与价值变现,带动旗下蜻蜓停车、小电卫士、红点社区3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"i厦门"、"泉州通"、"掌上南平"等智慧城市服务入口项目,向市民公众提供掌上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,为企业和民众提供知识产权全生命周期的服务,并通过对资源、数据、业务的整合助力产业应用发展。

(三)主要经营模式介绍

公司作为数字政府服务与运营商、公共安全大数据专家、信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,打造数字政府智能政府,通过移动端运营延伸服务C、B端客户。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,政务部门对公共服务供给的质量、财政资金的使用效率以及改善社会治理结构的需求不断提高,政府采购服务化的比重不断加大,公司积极以EPC、分期购买服务及PPP的方式参与市场竞争。报告期内,公司中标泉州市"完善提升城市安全信息系统"项目、智慧邹城(一期)PPP项目等分期项目。通过"智慧丰泽"、"智慧将乐"等运营项目的实践,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的转变。

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

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,811,761,564.57	2,997,253,170.52	27.18	1,964,497,552.64
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	85,953,174.95
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	-269,780,968.06	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

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	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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
吴志雄	-59,795,357	239,181,429	45.43	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	5.68	0	无	0	其他
刘志强	8,990,453	10,132,413	1.92	0	无	0	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)	-10,340,300	7,779,521	1.48	0	无	0	其他
刘妍婧	2,975,600	4,655,725	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
许艺耀	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的比例为45.43%;鉴于"南威转债"已于2020年3月25日完成提前转股并摘牌,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的比例为45.43%;鉴于"南威转债"已于2020年3月25日完成提前转股并摘牌,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

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137,925.89万元,同比增长40.88%;2019年归属于上市股东的净利润为21,353.50万元,较上年同期增长23.77%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为20,122.13万元,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 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

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》、《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三十三次会议审议通过了《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准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。[详见第(3)、(4)]
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5月16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),要求在所有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,并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整,本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无影响
2019年4月30日,国家财政部印发了《关于修订印发2019年度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调整利润表项目等。	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》	此次项会计政策变更,对于执行上述新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目,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

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69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	一级	61%	61%
福建南威软件有限公司	全资子公司	一级	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10户,减少5户,其中:

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

名称	变更原因
上杭智慧杭川科技有限公司	新设成立
南威互联网科技集团有限公司	新设成立
福建省集瀚海洋科技有限公司	新设成立
福建南威智创科技有限公司	新设成立
南威利民(邹城)智慧城市运营有限公司	新设成立
青岛南威信息技术有限公司	新设成立
福建威盾工程有限公司	新设成立
江苏南威信息科技有限公司	新设成立
南威软件(山东)有限公司	新设成立
南威科技(柬埔寨)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
南京迅奇信信息技术有限公司	注销关闭
安徽睿谷微云智慧科技有限公司	注销关闭
福建宜喆智能科技有限公司	注销关闭
前海昱虹南威信息科技(深圳)有限公司	注销关闭
江苏太极软件有限公司	注销关闭

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-048

南威软件股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:

1、福建南威软件有限公司(以下简称"福建南威"),成立于2011年5月,现南威软件股份有限公司(以下简称"南威软件"或"公司")持有其80%股权;

2、深圳太极云软技术有限公司(以下简称"深圳太极云软"),成立于1990年8月,现南威软件间接持有其61%股权。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:南威软件拟为上述子公司向商业银行申请综合授信提供连带责任保证,本次担保额度合计不超过人民币9,600万元;截至披露日,公司已实际为上述子公司提供的担保余额为1,732.29万元。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:0。

一、 担保情况概述

(一)担保基本情况

1、福建南威软件有限公司基本情况

福建南威成立于2011年5月,注册资本12,500万元,现有股东为南威软件和福建省电子信息(集团)有限责任公司,南威软件持有其80%股权。福建南威致力于政务服务、政务监管、政务大数据、电子证照、政务办公、政务督查等数字政府领域的业务中台、应用产品、解决方案和数据运营服务。

为满足福建南威的日常经营需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟为福建南威向银行申请的以下综合授信提供全额担保:

(1)为福建南威拟向中国民生银行股份有限公司福州分行申请敞口不超过5,000万元的综合授信提供连带责任保证,实际担保金额以与银行签订的担保合同为准,担保期限为12个月。

(2)为福建南威拟向兴业银行股份有限公司申请敞口不超过2,100万元的综合授信提供连带责任保证,实际担保金额以与银行签订的担保合同为准,担保期限为12个月。

2、深圳太极云软技术有限公司基本情况

深圳太极云软成立于1990年8月,注册资本8,000万元。2019年7月,公司将所持有的深圳太极云软61.00%的股权转让给子公司福建南威政通科技集团有限公司(以下简称"南威政通"),公司间接持有其61%股权。深圳太极云软现有股东为南威政通、查树衡、查兵兵、查燕燕、巩福和曾崛。深圳太极云软致力于互联网+政务服务、大数据共享交换、移动政务服务、智慧政务终端、电子监察等领域,锤炼出全系列核心成熟产品和完备解决方案,是我国"互联网+政务服务"、云应用先导企业。

为进一步满足深圳太极云软的业务发展需求,公司拟为深圳太极云软的以下银行授信提供全额担保:

(1)深圳太极云软2020年已具备申请福田区应急扶持政策中贷款贴息支持的资格和条件,故拟向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称"招商银行")申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信,南威软件及深圳太极云软董事巩福、吴锦松、邓勇平为该笔综合授信提供担保,实际担保金额以与银行签订的担保合同及文件为准,担保期限为12个月。

(2)深圳太极云软已具备申请深圳福田区科技创新局知识产权质押贷的资格和条件(单笔放款最高额为1,000万元(含)),拟向招商银行申请总额不超过人民币1,000万元的流动资金贷款,需深圳高新投及深圳太极云软董事吴锦松、巩福、邓勇平为该笔贷款提供担保,南威软件作为控股股东需向深圳高新投提供反担保,实际担保金额以与高新投签订的担保合同及文件为准,担保期限2年;深圳太极云软董事吴锦松、巩福、邓勇平亦为深圳高新投提供反担保。太极云软另将下述专利权向深圳市高新投提供质押:

序号	专利权名称	专利权人	专利号	申请日	授权公告日
1	一种补光装置及高拍仪	深圳太极云软技术有限公司	ZL2018 2 0228900.5	2018年2月8日	2018年10月19日

(二)担保事项需履行的内部决策程序

以上担保事项总额预计占公司2019年度经审计净资产的比例为4.56%,公司已于2020年4月2日召开第三届董事会第四十六次会议,会议审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。

二、 被担保人基本情况

(一)福建南威软件有限公司

1、公司名称:福建南威软件有限公司

2、注册地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区7号楼

3、法定代表人:徐春梅

4、注册资本:12,500万人民币

5、经营范围:计算机软件开发;计算机信息系统集成服务;智能化系统集成服务;电子智能化工程、安防工程的设计与施工;计算机软硬件、自助终端设备的设计、研发、销售;信息技术咨询服务;销售:计算机辅助设备、数字电视设备、广播电视设备(不含发射设备);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、财务状况:截至2019年12月31日(经审计),福建南威的资产总额45,355.69万元,资产净额33,762.56万元,营业收入20,158.94万元,净利润5,179.40万元。

7、与公司关系:福建南威系公司的控股子公司。

(二)深圳太极云软技术有限公司

1、公司名称:深圳太极云软技术有限公司

2、注册地址:深圳市福田区百花二路百花公寓2栋26G

3、法定代表人:徐春梅

4、注册资本:8000万元

5、经营范围:计算机软硬件的技术开发及销售,计算机系统集成,计算机技术咨询。

6、财务状况:截至2019年12月31日(经审计),深圳太极云软的资产总额24,737.67万元,资产净额10,923.49万元,营业收入23,373.57万元,净利润4,380.19万元。

7、与公司关系:深圳太极云软系公司的控股子公司。

三、 担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署,因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权总经理在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为,本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保,实际担保金额以子公司与银行签订的担保合同为准。授权总经理在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

公司独立董事认为,本次担保事项是为了满足公司正常生产经营的需要,符合公司整体生产经营的实际需要,有利于缓解控股子公司资金需求,有助于控股子公司持续发展,担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响,亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告披露日,上市公司累计对外担保总额为17,496.75万元(不含本次担保),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为8.31%;其中,上市公司对控股子公司提供的担保总额为16,096.75万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为7.64%;上市公司对参股子公司提供的担保总额为1,400万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.66%。除此以外,公司及控股子公司不存在其他对外担保,亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020年4月2日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-049

南威软件股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更调整,是根据财政部相关文件要求进行的。本次会计政策变更预计不会对公司前期及当期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月2日召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2017年7月财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号 -- 收入》的通知[财会[2017]22号](以下简称"新收入准则"),并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。

(二)会计政策变更的主要内容

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(三)变更日期

根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从2020年1月1日起开始执行。

(四)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部2016年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。

(五)变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司依据财政部2017年7月5日颁布了《关于修订印发 < 企业会计准则第14号—收入 > 的通知》(财会(2017)22号)的相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

三、独立董事、监事会意见的结论性意见

(一)独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等的相关规定,执行变更后的会计政策更加能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,我们同意本次会计政策的变更。

(二)监事会意见

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020年4月2日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-042

南威软件股份有限公司关于公司2019年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利1.60元(含税)。

●本次利润分配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),具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、2019年度利润分配方案主要内容

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605,041,071.29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5,070,208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),占公司2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.89%。

此外,根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为43,276,280.49元(不含交易费用),占公司2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.27%。

将该回购金额与公司2019年度利润分配方案中的现金红利合并计算后,公司2019年度现金分红合计136,992,019.69元,占公司2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为64.15%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月2日召开公司第三届董事会第四十六次会议全票审议通过了此次利润分配方案,尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

该利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次利润分配方案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定,表决程序合法有效。我们同意将此方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

本次利润分配方案兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报,保护了公司股东尤其是中小股东的权益,同时不会对公司正常经营造成不利影响,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形,同意本次2019年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020年4月2日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-050

南威软件股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经南威软件股份有限公司(以下简称"公司")总经理吴志雄先生提名并经公司提名委员会审核,公司于2020年4月2日召开第三届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任陈平先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止(陈平先生简历附后)。

截至本公告日,陈平先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。公司独立董事认为:公司财务总监的提名、审议和表决程序规范,符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。陈平先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况;其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件,能够胜任岗位职责的要求,聘任合法有效。我们同意聘任陈平先生为公司财务总监。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020年4月2日

附:陈平先生简历

陈平,男,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师。曾任福建立信闽都会计师事务所厦门分所审计员、经理,厦门银祥集团有限公司财务总监,漳州雅宝电子有限公司财务总监、公司财务中心总经理,现任公司财务总监。