公司代码:603636　　公司简称:南威软件

南威软件股份有限公司 2019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 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,公司压强产品研发,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、智慧荣城(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	-19,434,198.90	-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

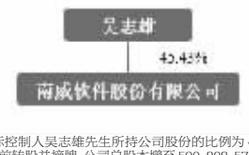
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

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	股东性质
					股份状态 / 数量	
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 6 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%
福建威盛科技集团有限公司	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%
泉州威盛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
上杭智慧机川科技有限公司	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
福建威盛工程有限公司	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
福建宜居智能科技有限公司	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:2020-039

南威软件股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”或“南威软件”)第三届董事会第四十六次会议于 2020 年 4 月 2 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。本次会议形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上报告其履职情况,《公司 2019 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-041。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司期末可供分配利润 605,041,071.29 元。同意公司 2019 年年度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,拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税)。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,合计拟派发现金红利 93,715,739.20 元(含税)。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。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-042。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益,合理利用自有资金,在保证不影响公司正常经营业务的前提下,合理利用暂时闲置自有资金,增加投资收益,保障公司及股东的利益。公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 3.1 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-043。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》

同意公司在确保不影响募集资金正常使用的情况下,使用总额不超过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-044。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于续聘 2020 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-045。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-046。

关联董事吴志雄先生、宫志松先生、杨鹏先生对该议案回避表决,其他非关联董事一致通过本议案。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-047。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三)审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

同意为子公司合计不超过人民币 9,600 万元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。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,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。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-048。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十四)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向银行申请合计总额不超过 40,000 万元综合授信,系公司正常经营的融资需要,具体情况如下:

单元:万元

银行名称	综合授信额度	授信期限
中国民生银行股份有限公司泉州分行	15,000	1年
中国工商银行股份有限公司丰泽支行	12,000	1年
兴业银行股份有限公司广场支行	8,000	1年
中国民生银行股份有限公司福州分行	5,000	1年
合计	40,000	

授信额度不等于公司实际融资金额,授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准,具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内,授信额度公司可循环使用。公司董事会授权董事长吴志雄先生在银行授信总额度不变的情况下办理具体贷款事宜,签署办理授信的相关文件,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)审议通过《关于公司董事会审计巡察委员会 2019 年度履职情况报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-049。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-050。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十八)审议通过《关于修订(董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及公司经营发展需要,同意修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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:2020-040

南威软件股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十次会议于 2020 年 4 月 2 日,在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

监事会对《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》进行了谨慎审核后认为:

1、公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

2、公司 2019 年年度报告及其摘要能够严格按照企业会计准则的规定编制,客观、真实、公允反映了公司 2019 年度的经营成果和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

监事会认为: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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,能够提高资金使用效率,实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 3.1 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在符合相关规定及不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以增加募集资金现金收益,有利于公司和股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。该事项相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。同意公司使用总额度不超过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘 2020 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备承担公司财务和内部控制审计的能力和执业资质,在担任公司 2019 年度审计机构过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,实事求是地发表相关审计意见。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务和内部控制审计机构。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司与各关联方的日常关联交易是公司日常生产经营所必需的,符合公司业务的实际需要,交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,属正常的市场行为,交易行为在市场经济的原则下公平、合理地进行,不会对公司的独立性构成影响,交易价格公允、合理。公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。关联董事对上述事项已回避表决。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了较为完善的控制制度体系,能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用,保证了公司业务活动的正常进行,促进公司的有序、高效地进行各项经营管理活动,保护公司资产的安全和完整。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2019 年的募集资金使用情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》等相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为: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,同意本次会计政策变更。

表决情况:3 票同意,0 票反对,