公司代码:603636　　公司简称:南威软件

南威软件股份有限公司 2020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 2020 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润 701,305,203.27 元。经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司 2020 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)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 1.2 元(含税),不送红股,也不进行转增股本。截至 2021 年 4 月 21 日,公司总股本 590,793,578 股,扣除公司回购专户中的 10,433,055 股,以 580,360,523 股为基数计算合计拟派发现金红利 69,643,262.76 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	0595-68298889
电子信箱	bonai@linewell.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是数字政府的服务运营商,专注于政务服务、政府治理、社会治理、公共服务和信创应用等领域的软件开发与系统集成,是服务国家治理体系和治理能力现代化的知名科技公司。公司以“1141”统筹数字政府建设,即一个技术基座、一个数字政府中台、四大领域应用和一套信创全适配方案以及全过程体系化的整体安全策略。公司基于云计算、大数据、区块链、物联感知、人工智能等技术,以业务中台、数据中台、视频中台、物联中台等数字政府中台能力为应用场景提供支撑服务,构建各个领域的数字政府服务新模式;同时,全面适配信创云环境,提供系统安全策略,形成总体可控、系统自主、全面创新的数字政府整体解决方案。

(一)行业发展情况

党的十九大报告提出以技术创新为“数字中国”提供支持,数字化成为我国经济发展的主要引擎。根据《中国数字经济发展白皮书(2020 年)》,我国数字经济增加值规模由 2005 年的 2.6 万亿扩张到 2019 年的 35.8 万亿,占 GDP 的比重相应由 14.2%增加至 36.2%。《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》显示,我国将以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革,“加快建设数字政府、数字社会,发展数字经济”已上升为国家战略。

我国数字政府已进入全面建设提速阶段,数字政府建设成为推进网络强国、数字中国和智慧社会的重要抓手和主要推力,构建服务型政府、数字化政府和智慧化政府是国家发展数字经济的前提和要素,是国家治理体系和治理能力现代化的重要标志。“十四五”时期各级政府亟需纵深推进“放管服”改革,加快营造市场化、法治化、国际化营商环境,建立健全政务数据共享协调机制,推动电子证照扩大应用领域和全国互通互认,实现更多政务服务事项网上办、掌上办、一次办、全面实现“一网通办、跨省通办”,提高数字政府建设新水平。根据 2020 年全国一体化政务服务平台线上线下融合工作指南意见,在应用层面建设能力共享中心,为各线上线下渠道提供统一复用能力,通过对政务服务平台的架构解耦和服务能力组件化,实现共性能力沉淀,服务于前端融合应用、场景化应用和规模化创新,公司的数字政府中台战略与之完全契合。

“平安中国”建设同样成为国家“十四五”规划的重要组成部分,全国将继续加强和创新城乡基层社会治理体系,加强城乡社区建设,强化网格化管理和服务,完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制,强化社会矛盾纠纷化解数字化应用,切实把矛盾化解在基层,维护好社会稳定,为经济社会发展保驾护航。

信创产业发展是我国实现自主可控、安全可靠的必然选择,是国家强化科技战略力量的主要途径。从 2020 年开始,国家在信息技术应用创新产业已初步构建了从芯片到基础软件、应用软件的信创产业生态。公司是全国最早从事国产化软件研发和综合系统集成研究的网信企业,自 2010 年开始迄今已全面实现信创方案论证、软件研发、集成适配、迁移保障、运行维护等各个专业环节的技术标准、服务规范的沉淀和建立,形成统一的技术适配体系、技术认证体系和技术服务规范体系,是信创产业领域软件应用研发的领先企业。未来十年,信创产业将迎来黄金发展期。

(二)公司主要业务简介

1.政务服务

公司是数字政府领域的服务与运营商,深耕政务行业逾 18 年,研发创新能力强,拥有全国数字政府领域最领先的实践经验,承建了包括“浙江‘最多跑一次’改革实践”、“江苏‘不见面审批’”、福建“区块链证照通”、深圳数据开放平台、贵州投资项目监管平台、河南工程建设项目审批平台、广西互联网+监管平台、浙江互联网+督查平台等行业标杆建设案例,具备核心技术与品牌优势。公司具备强大的标准化能力,是国家电子证照标准制定的组长单位,拥有完整的政务服务产品和解决方案;此外,公司升级实践数字政府建设,以“一码通城”为统一入口,以“一网通办”为重要抓手,赋能政管服改革的优化深化,让公众、企业简单地享受“零距离”的政府服务,做百姓最贴心的帮手,做政府最信赖的伙伴。截止目前,公司政务服务业务已覆盖全国 30 个省,超 240 个地市。

2.政府治理

公司着力推动数字化赋能政府治理,以“一网统管”统领城乡精准精细治理,以“一网协同”打造便捷协同协作体系,基于政务大数据构建“一屏统揽”的城市级运营指挥中心,进行统一的指挥调度,实现整体智治。公司推出的政务监管一体化平台是“一网统管”的重要组成部分,助力各地监管部门实现“大市场、大质量、大监管”的目标,在支持国家综合监管要求的基础上,深入拓展重点行业监管领域,实现行业监管服务透明化、精细化、智能化,为基层监管人员“增效减负”,提升政务监管的统管度和智慧度。公司构建的云协同办公平台是“一网协同”的关键应用,聚焦政府办文、办会、办刊、督查、值班会议等核心工作应用,结合自主可控技术、安全可靠软硬件设备,实现政府内部部门之间、跨层级跨区域单位之间的协同互动,为政府部门建立涵盖一体化办公、信息资源共享、政务监督管理等方面的一网协同服务。公司政务大数据以数据驱动业务创新为理念,以实战应用为导向,涵盖数据融合、数据治理、数据开发、数据服务全过程,基于数据分级和脱敏策略的数据防护机制构建智慧运营中心,实现“一屏观和管”,集城市运行感知监测、事件管理、研判决策和智慧调度为一体,对城市运行情况进行全域分析和展示,为政府辅助决策提供实时、全面、准确的数据支撑。

3.社会治理

公司积极重视参与社会治理能力信息化建设工作;一方面,作为国内公共安全大数据专家,以公共安全大数据智能化建设应用为核心能力,聚焦数据融合共享与高端集成服务,专注于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、公安实战应用产品的研究与开发,为社会提供公共安全一体化解决方案;另一方面,公司专注于政法委、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,打通公检法办案平台,推动智能辅助办案,证据质量和办案效率全面提升。通过打造政法工作“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。截至目前,公司社会治理业务已覆盖福建、山东、海南、河南等 9 个省 30 余个地级市。

4.信创应用研发与集成业务

公司 2011 年开始参与中办、福建省委、福建省政府等安全自主可控的系统研发,参与 2015 年全国第一批国家工信部安全自主可控产品的测试并获得全国参与测试单位的最佳成绩,获批福建省唯一信创重点实验室。公司以四芯六系为适配主线,完成目前信创目录里的全部核心产品适配工作,实现了从核心芯片、服务器、终端、操作系统、数据库、中间件、流版签的一整套替换解决方案,并实现在信创云平台包括鲲鹏云、阿里云、紫光云和电科云的全面适配,适配能力达到全国领先水平,较好地满足了数字政府应用软件的信创研发与集成。此外,公司战略投资北京人大金仓信息技术股份有限公司,携手人大金仓构筑国家信息安全的生态体系,推动国产化数据库向“数字政府”行业应用的纵深发展。

5、其他创新运营类业务

公司基于城市物联网为基础,以数据运营服务于政府管理决策,打造多样化民生服务多种应用场景,如城市停车、非机动车治理、校园安全、空间共享、城市管理服务等场景,积极探索与金融机构合作开发,结合公司“百城百亿”市场布局落地全国市场。城市运营项目将作为集团产业平台投资运营的重要载体,扎根城市运营,提升传统项目可持续延伸增值能力,将成为集团开拓全国区域市场的重要竞争力之一。

(三)公司主要经营模式介绍

1.直销模式

公司作为数字政府建设、服务与运营商,主要面向党政领域客户提供软件开发、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。公司主要采用直销的方式,依托软件产品和解决方案直接参与项目投标,中标后与业主单位签署合同,按合同组织应用软件开发、提供软硬件系统集成及技术服务,项目建设完毕后进行最终验收,取得终验合格单据项目移交最终用户使用时确认收入。

2.生态合作伙伴共建模式

2019 年下半年,公司开始加强与生态合作伙伴的共建,与阿里经济体、中国电科、平安科技、华为、数字浙江、数字广东及各大运营商等进行了较为深入合作,来自于生态合作伙伴的订单占比逐年增加。

上述各业务在报告期内的进展情况详见本报告第四节“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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,586,034,899.70	3,811,761,564.57	20.31	2,997,253,170.52
营业收入	1,539,150,370.43	1,379,258,981.22	11.59	979,043,906.27
归属于上市公司股东的净利润	239,527,196.03	213,534,967.18	12.17	172,523,315.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,507,015.79	201,221,341.83	4.61	153,116,581.98
归属于上市公司股东的净资产	2,617,818,762.62	2,062,434,716.60	26.93	1,747,757,502.61
经营活动产生的现金流量净额	158,240,563.27	-121,094,386.47	223.71	-269,780,968.06
基本每股收益(元/股)	0.42	0.40	5.00	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.39	7.69	0.35
加权平均净资产收益率(%)	9.79	11.66	减少 1.87 个百分点	11.36

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	102,944,825.44	181,209,068.30	204,984,006.13	1,050,042,483.56
归属于上市公司股东的净利润	-16,362,675.35	17,045,317.67	-7,282,730.11	246,107,273.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,222,703.97	14,222,846.84	-10,290,562.50	227,797,425.42
经营活动产生的现金流量净额	-190,460,798.46	-28,591,804.32	14,368,161.46	352,915,004.75

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

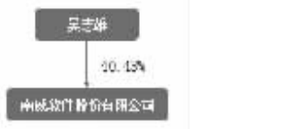
截止报告期末普通股股东总数(户)	33,480
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,918

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	239,181,429	40.48	0	质押	136,900,000	境内自然人
中电科投资控股有限公司	0	29,897,679	5.06	0	无	0	国有法人
上海云鑫创业投资有限公司	0	29,897,679	5.06	0	无	0	其他
刘志强	7,429,503	17,561,916	2.97	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	5,214,147	9,634,355	1.63	0	无	0	其他
刘新娟	1,073,775	5,729,500	0.97	0	无	0	境内自然人
郑元暖	1,427,500	1,687,500	0.28	0	无	0	境内自然人
何志东	1,571,990	1,571,990	0.27	0	无	0	境内自然人
张金合	1,566,500	1,566,500	0.27	0	无	0	境内自然人
廖长宝	0	1,325,014	0.22	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。						

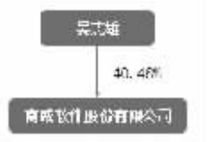
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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



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

2020 年度公司实现营业收入 153,915.04 万元,同比增长 11.59%;实现归属于上市股东的净利润为 23,952.72 万元,较上年同期增长 12.17%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 21,050.70 万元,较上年同期增长 4.61%。截止 2020 年 12 月 31 日,公司总资产 458,603.49 万元,较上年同期增长 20.31%;归属于上市股东的所有者权益为 261,781.88 万元,较上年增长 26.93%。

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

详见第十节Ⅴ五Ⅴ44.重要会计政策会计估计变更

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 70 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(%)
深圳长极云软技术有限公司	控股子公司	二级	61	61
福建南威软件有限公司	全资子公司	二级	100	80
网银科技集团有限公司	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 8 户,减少 7 户,其中:

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
北京南庆信息科技集团有限公司	新设成立
北京合隆达商贸有限公司	收购
泉州台商区数字科技有限公司	新设成立
德化县智慧城市发展有限公司	新设成立
福建威匠科技有限公司	新设成立
广西北威信息科技股份有限公司	新设成立
重庆南威智慧城市科技有限公司	新设成立
安徽南威信息科技集团有限公司	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
宿州国正信息科技有限公司	注销关闭
福建福旋科技有限公司	注销关闭
宁德南威软件有限公司	注销关闭
平潭力信软件有限公司	注销关闭
安溪县南威信息科技有限公司	注销关闭
福建众邦科技有限公司	注销关闭
衡阳智慧城市科技发展有限公司	注销关闭

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2021-025

南威软件股份有限公司关于公司 2020 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 1.2 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),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、2020 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 2020 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润 701,305,203.27 元。经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司 2020 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)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 1.2 元(含税),不送红股,也不进行转增股本。截至 2021 年 4 月 21 日,公司总股本 590,793,578 股,扣除公司回购专户中的 10,433,055 股,以 580,360,523 股为基数计算合计拟派发现金红利 69,643,262.76 元(含税),占公司 2020 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 29.08%。

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。2020 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 50,347,754.12 元(不含交易费用),占公司 2020 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 21.02%。

将该回购金额与公司 2020 年度利润分配方案中的现金红利合并计算后,公司 2020 年度现金分红合计 119,991,016.88 元,占公司 2020 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 50.09%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动或进行股份回购形成库存股,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 2021 年 4 月 21 日召开公司第四届董事会第九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,平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东合理的投资回报,兼顾了公司可持续性发展,不存在损害公司股东尤其是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 2020 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素,该预案具备合法性、合规性及合理性,保护了公司股东尤其是中小股东的权益,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,同意本次 2020 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 2020 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

2021 年 4 月 21 日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2021-026

南威软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

● 委托理财受托方:主要合作银行等金融机构。

● 委托理财金额:总额度不超过 5 亿元,在额度内可循环滚动使用。

● 委托理财产品类型:主要投资于风险低、流动性好的现金理财类产品,如:兴业银行添利快钱净值型理财产品、中国工商银行工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品、中国民生银行民生天天增利对公款理财产品等,包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品。

● 委托理财期限:自董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日有效。

● 履行的审议程序:南威软件股份有限公司(以下简称“公司”或“南威软件”)于 2021 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的前提下,使用总额不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司独立董事及监事会已分别对此发表了同意的意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

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。

(二)资金来源

资金来源仅限于公司暂时闲置的自有资金。

(三)公司对委托理财的内部控制

1、公司本次使用暂时闲置自有资金进行低风险投资的额度为 5 亿元,该部分资金将主要用于投资风险低、流动性好、不影响公司正常经营的产品,包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品,投资风险可控。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。

3、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督。

4、公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据相关法律法规的规定,及时做好相关信息披露工作。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向

主要投资于风险低、流动性好的现金理财类产品,包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品。

(二)购买理财产品的额度及投资期限

公司及控股子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币 5 亿元。投资期限自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

(三)实施方式

上述拟投资的具体事项在投资额度内授权公司管理层研究决定,并报总经理审批。

(四)风险控制分析

公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托各方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

三、现金管理受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计,目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,制定了相应的管理制度及流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年的主要财务指标

单位:万元

	2020年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	458,603.49
负债总额	189,001.61
所有者权益	261,781.88
经营活动产生的现金流量净额	15,824.06

(二)公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理将在确保公司日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司主营业务的正常发展,亦不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报,符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

(三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行情况及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行情况

2021 年 4 月 21 日,公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的前提下,使用总额不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司独立董事及监事会已分别对此发表了同意的意见。

(二)独立董事意见

独立董事认为:在保证公司日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,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。上述事项已履行现阶段所需的相应审批程序,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。

(三)监事会意见

监事会认为:在符合国家法律法规,确保公司日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。通过进行适度的现金管理,能够提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,实现公司现金资产的保值增值,为公司股东谋求更多的投资回报。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	证券类产品	0.10	0.10	0.02	0.00
2	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	1.93	0.00
3	银行结构性存款	13,000.00	13,000.00	2.03	0.00
4	银行结构性存款	4,000.00	4,000.00	4.42	0.00
5	银行理财产品	26,300.00	26,300.00	74.14	0.00
6	银行理财产品	8,585.00	8,585.00	10.45	0.00
7	银行理财产品	223,914.00	222,724.00	200.34	1,190.00
8	银行理财产品	589.00	439.00	7.96	150.00
9	银行理财产品	500.00	500.00	2.95	0.00
10	银行理财产品	2,700.00	2,250.00	7.45	450.00
11	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	4.45	0.00
合计		281,648.10	279,858.10	316.14	1,790.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					28,460.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.87
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.32
目前已使用的理财额度					1,790.00
尚未使用的理财额度					29,210.00
总理财额度					31,000.00

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2021-027

南威软件股份有限公司关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告

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。

重要提示:

●《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●公司发生的日常关联交易属正常的经营行为,不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形,公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。

●关联董事已在公司第四届董事会第九次会议表决本关联交易议案时回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易主体

1、“南威方”包括但不限于:南威软件股份有限公司(以下简称“南威软件”)及福建南威软件有限公司等南威软件控股的主体;

2、“中国电科方”包括但不限于:杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方等受中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)控股的主体;

3、“蚂蚁集团方”包括但不限于:北京蚂蚁云金融信息服务有限公司及其关联方等受蚂蚁科技集团股份有限公司(以下简称“蚂蚁集团”)控制的主体;

4、“电子信息集团方”包括但不限于:福建省信安商业物业管理有限公司(以下简称“信安物业”)等受福建省电子信息(集团)有限责任公司控股的主体;

5、“万石控股方”包括但不限于:福建海丝博亚国际酒店有限公司及福建新微科技有限公司等受万石控股集团有限公司控股的主体;

6、漳州电子信息集团有限公司(以下简称“漳州信息集团”);

7、“四方伟业方”包括但不限于:成都四方伟业软件股份有限公司(以下简称“四方伟业”)及其下属子公司。

上述中国电科方、蚂蚁集团方、电子信息集团方、万石控股方、漳州信息集团、四方伟业方统称“关联方”。

(二)日常关联交易履行的审议程序

2021 年 4 月 21 日,公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》,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,该项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案予以事前认可,同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为:公司 2020 年与关联方发生的关联交易真实有效,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易的价格公平、合理,符合公允性的定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。2021 年预计关联交易额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测,相关交易事项不会影响公司独立性,关联交易严格遵循公平、公正的市场交易原则,符合公司及全体股东的利益。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部治理文件的相关规定,严格履行了关联交易的决策程序。董事会在审议上述议案时,公司关联董事吴志雄先生、宫志松先生和杨鹏先生均回避了表决。

董事会审计委员会亦对公司预计 2021 年预计日常关联交易情况进行审核,认为:2021 年度预计的日常关联交易系公司开展的正常经营活动,该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

(三)2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

交易类别	关联方	2020年预计金额	2020年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务	中国电科方	10,000	7,467.48	项目延后
	蚂蚁集团方	2,000	0.88	-
	漳州信息集团	500	0	-
	电子信息集团方(含数字云谷)	1,100	635.84	-
	四方伟业方	5,000	185.14	项目延后
	小计	18,600	8,289.34	-
向关联人销售产品、技术服务	中国电科方	1,500	1,514.56	-
	蚂蚁集团方	2,000	223.58	-
	电子信息集团方(含数字云谷)	1,500	1,436.30	-
	漳州信息集团	5,500	70.57	项目延后
	万石控股方	100	28.65	-
	小计	10,600	3,273.65	-
向关联人采购商品或接受劳务	万石控股方	1,280	1,062.83	-
	小计	1,280	1,062.83	-
合计		30,480	12,625.82	-

注:数字云谷全称泉州市数字云谷信息产业发展有限公司,系福建省电子信息集团控股子公司,于 2020 年 6 月 3 日新增日常关联交易额度 1,000 万元,此处合并计算,具体可详见《关于新增日常关联交易预计的公告》(详见公告编号:2020-072)。

(四)预计 2021 年预计日常关联交易金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至 2021 年 3 月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务	中国电科方	采购产品、技术服务	10,000.00	7.80%	757.15	7,467.48	7.57%	项目预期
	蚂蚁集团方	采购产品、技术服务