

# 南威软件股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，保障公司科学决策，推动各项业务有序开展，使公司保持良好的发展态势。现将董事会 2017 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

### 一、总体经营情况回顾

2017 年是公司直面挑战与实现自我突破的一年。这一年来，公司在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，继续深化改革，抓住市场机遇，全面调整战略定位与职能分工，统筹推进智慧城市的投资、建设和运营，协调发展传统业务与新兴业态，成功实现战略转型，取得了可喜的阶段性成果。报告期内，公司实现营业收入 80,731.31 万元，同比增长 72.48%；2017 年归属于上市公司股东的净利润为 10,302.55 万元，较去年增长 100.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,595.32 万元，较去年增长 88.56%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 196,449.76 万元，较年初增长 49.67%；归属于上市公司股东的所有者权益为 100,908.24 万元，较年初增长 14.24%。

公司准确把握政策风口，全面开启智慧城市商业模式，积极探索 PPP 及政府购买服务类项目模式落地方式，2017 年全年签订合同总额达 26.68 亿，同比增长 662%，销售订单的迅速增长为公司 2018 年及未来的发展奠定了良好的基础。报告期内，公司重点完成以下工作：

#### （一）机构改革，实现全国各区域全业务拓展

2017 年南威软件传统主营业务增长明显，一定程度上得益于公司建立了更加灵活的营销模式。通过区域分支机构和行业分支机构两个维度构建“矩阵式”的营销模式。行业分支机构负责行业业务统筹，为区域分支机构提供本专业领域的业务指导、技术服务与专家团队支撑。区域分支机构可灵活调配资源拓展各行业业

务。该模式充分利用了行业机构的专业优势，有效促进区域业务机构的全业务成长。南威软件全面开启智慧城市商业模式，2017年成功签订多个PPP、政府购买服务类项目，此类项目规模大、影响力大，对公司的发展意义深远。2017年累计签订合同额达26.68亿元，销售订单的迅速增长为公司2018年及未来的发展奠定了良好的基础。

## （二）传统行业与新业态稳步发展

2017年公司抓住互联网+政务服务的政策风口，加强政务服务、电子证照、政务大数据等六大应用领域的研发投入，电子证照解决方案成果新增推广至10个省份，品牌效应凸显。在智慧公安领域以智能感知大数据平台、涉车大数据平台、移动终端采集大数据平台等为代表，其中智能感知大数据平台成功应用于多个省份项目，获得客户的认可，充分验证了公司的研发实力。网链科技明确以城市级互联网运营平台为核心业务，大力拓展“小电卫士”、“蜻蜓停车”两大业务体系。“小电卫士”已经成功落地几个城市的运营权，“蜻蜓停车”不断创新运营模式，旨在建设城市级停车运营平台，已经在多个城市开始运营，网链科技的价值逐步体现，是公司在物联网和共享经济领域的重要布局。

## （三）绩效改革，关注员工发展

2017年集团全面推行绩效考核改革，坚持绩效导向的用人原则。实行储备干部制度，引入专业机构建立管理与专业技术双轨发展的职业发展体系，满足员工的职业发展需求。关注员工培训，通过构建集团知识库、互动社区、直播微课等方式，实施全员线上学习，提升员工学习效率、扎实学习成果。薪酬绩效方面，推进绩效信息化建设，完善薪酬体系，辅助双职业发展通道落地执行，提升员工幸福感。

## （四）持续跟进投融资管理，深化落实资本运作

1、完成配股公开发行，推动主营业务跨越发展。公司配股公开发行于2017年11月20日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2018年3月，公司正式启动配股发行工作并完成本次配售网上及网下认缴，共募集资金6.61亿元，配股认购完成率为98.45%。本次配股再融资将有利于公司加快建立以大数据为支撑的

互联网产业链，发展分享经济平台运营新业态，拓展智慧城市综合开发业务，完善智慧城市产业链条，为公司研发投入、智慧城市布局提供了资金支持，为公司的可持续发展提供了有效保障。

2、全面整合资源，发挥各方优势。2017年10月，福建南威引入战略投资者福建省电子信息（集团）有限责任公司，福建省电子信息集团共计向福建南威投资8,000万元，本次引进战略投资者将有利于福建南威整合各方面资源，加快福建南威的业务发展，增强福建南威的核心竞争力，提升福建南威的整体盈利能力；2017年12月，公司完成了福建神威的股权重组，实现了公司资源的优化配置、优化主营业务结构，提高资产运营效益；完成对泉州市数字云谷信息产业发展有限公司的参股投资，协调整合云计算中心资源，促进公司产业链的形成与战略目标的实现。

### **（五）加强党建引领作用，促进公司提质增效**

围绕“发展抓党建，抓好党建促发展”的思路，集团成立了中共南威软件集团委员会（下设七个支部委员会）、中共南威软件集团纪律检查委员会、共青团南威软件集团委员会、南威软件集团妇委会、工会委员会，集团武装部也在筹备中。建成集团党建中心，将党建写入公司章程，定期出版《南威前沿动态》、《南威软件集团党委工作简报》，研发党建e家，党建工作无处不在，成为了企业的发展新引擎，并成为福建省非公企业党建示范基地。

## **二、2017年度董事会工作**

2017年，公司董事会继续全面深化改革，根据宏观和行业环境的变化，统筹调整战略定位与职能分工，有序推进公司各项工作，专注行业经营主体专业发展。报告期内，公司重点完成以下工作：

### **（一）不断完善公司治理，提升公司规范运作水平**

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构。2017年度，董事会积极推进内部控制规范建设工作，修订/新增八项治理制度，顺利完成第三届董事会的换届选举工作，保障公司规范化运作。

报告期内，公司共计召开15次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人

员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

报告期内，公司共计召开2次股东大会，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

## （二）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

董事长严格按照规定主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## （三）募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理办法》等规定严格使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，报告期内公司首发募投项目已全部建设完毕，并达到预期建设目标。截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金34,195.01万元投入募投项目，募集资金余额2,022.32万元用于永久补充流动资金，公司首发募集资金专户已全部注销完毕。

## （四）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系的沟通与交流，日常通过“上证e互动”问答平台、电子邮件、开辟公司官网投资者关系管理专栏、接待投资者来公司调研等多种形式开展投资者关系管理，与媒体、广大投资者保持顺畅沟通。同时，通过制定相关管理制度，由公司管理层及相关部门支持与配合，配置足够的工作人员，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见并及时反馈，切实保证中小股东的合法权，树立公司良好的资本市场形象。

### 三、2018年主要经营计划

2018年是我国实施“十三五”规划的重要之年，公司定位于成为优秀的智慧城市服务与运营商，以公司的基础业务“善政工程”为核心，以“惠民工程、兴业工程”为基础，结合云计算、大数据、物联网、人工智能等核心技术，为企业、政府、个人提供统一的智慧社会信息入口平台，构建创新、开放、共享的智慧城市生态体系。针对企业内部管理，公司将坚持专注主营业务发展，加强管理机制的改革创新，促使决策机制前移，以矩阵式管理模式，增强企业内增动力，同时突出创新驱动，强化技术引领，提升企业核心竞争力。在此基础上，公司董事会将根据年度经营计划，做好公司经营管理决策工作，同时切实维护广大中小投资者合法权益，严格履行信息披露义务，从而进一步提升公司规范化治理水平，保障公司可持续发展。具体的经营计划如下：

#### （一）专注主营业务发展，加强新兴业态的探索与拓展

公司坚持以主营业务为发展主线，加强智慧城市顶层设计研究，建设智慧城市生态体系，通过云计算、大数据等核心技术，夯实政务、公安、民生等业务基础，提供优秀的信息化解决方案。同时，持续增加对智慧水利、智能交通、华夏匠人等物联网及移动互联融合产业的投资和运营，建成行业标杆项目。增设智慧文旅行业机构、军民融合发展部、国际发展部等部门，探索及拓展相关领域业务。

#### （二）把握移动互联网入口，构造行业平台优势

物联网与移动互联相融合是未来应用产品的趋势，把握应用产品的入口，是企业获得长足、长期发展的关键。公司将专注于构建行业平台优势，打造以城市通、政务通为基础，面向个人、企业、政府用户的开放的、互联互通的平台化产品，构造基于物联网与移动互联相融合的智慧社会生态。

#### （三）优化市场布局，强调开放合作共赢，建设合作体系

公司立足泉州，深耕福建，布局全国，持续执行平台区域发展战略，联合拥有产业优质资源的客户、合作伙伴，共同打造智慧城市协作体系，通过技术、资金、人才等资源优势，建立区域、项目的深度合作，优势互补，合作共赢。

#### （四）强化技术引领业务，打造企业核心竞争力

继续加大研发投入，聚焦核心技术，加强对云计算、大数据等技术的研究，充分利用技术优势，实现新技术与公司业务的深度融合，持续完善公司业务产品，支撑公司面向个人、企业、政府用户提供定制化、全方位化的功能及服务；以技术的不断升级引领公司业务持续创新，打造差异化产品，持续提升公司核心竞争力。

#### **（五）坚持机制体制改革创新，增强企业内增动力**

公司坚持“以客户为中心”的核心价值观，为客户提供优质产品及服务。加强内部管理，组建管理改革与流程再造领导小组，进行制度建设、流程再造和信息化建设，简化内部流程，提高工作效率；促使决策前移，总部从管控中心向支持、服务、监控中心转变，后方的服务实现联勤化、共享化，提高内部运营效率，更好地服务客户；区域分支机构与行业分支机构实行矩阵式管理，压缩组织平面，提高业务联拓效率。

南威软件股份有限公司

董事会

2018年3月29日