证券代码：603636　　证券简称：南威软件

南威软件股份有限公司投资者关系活动记录表

记录表编号：2019-001

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　　☐分析师会议 ☐媒体采访　　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　　☐路演活动 ☑现场参观　　☐其他_____
参与单位名称及人员姓名	鹏华基金：倪也、王海青、张华恩、梁浩 安信基金：陈鹏 宝盈基金：赵国进 金信基金：江磊 华泰证券：金兴
时间	2019 年 2 月 19 日-20 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事：徐春梅 公司副总经理兼董事会秘书：吴丽卿
投资者关系活动主要内容介绍	**一、是否可以简单介绍一下公司主要业务与经营模式？** 【回复】公司致力于成为拥有重大、关键、核心技术的世界级伟大科技集团。公司围绕城市建设、服务及运营，不断完善新型智慧城市生态体系建设。同时，公司以“放管服”改革为契机，创新实践升级“最多跑一次”改革，打造“一省一窗、异地通办”互联网+政务服务新模式，不断深化公司互联网+政务服务行业领先的企业形象。 **1、智慧城市领域** 公司把握智慧城市机遇，深耕智慧城市传统行业领域，探索新兴领域，通过资本运作、技术融合、生态合作等方式进行智慧城市建设和运营。 **2、主营业务领域** **在互联网+政务服务领域，**南威软件一直是全国互联网+政务服务的领军企业，是国内互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位，所创新的浙江“最多跑一次”、江苏“不见面审批”、河南“一次办妥”和福建“全网通办”成为行业标杆，为国家、省、市等五级政府部门建设多个典型项目应用，政务服

	务客户案例基本覆盖全国。 **在平安城市领域，**主要围绕“天网、天算、天智”，立足“四大警务”，提出“实战警务、规范警务、民生警务、人文警务”等智慧公安综合建设体系，通过设备接入网关，汇聚前端所采集的所有资源，形成资源一张网，运用大数据计算，对采集资源进行结构化解析，提出交通、社会安全、社区服务等公安行业的完整、安全、可行、专业的解决方案。 **在智慧政法领域，**公司通过大数据整合，依托各政法单位已有的信息化建设成果，以“深化社会治理”、“助力司法改革”为目标，打通公检法间的数据壁垒，打造快速便捷、安全可靠的跨政法单位的大数据平台，形成以政法单位间业务协同与信息共享为核心，实现政法范围内技术融合、业务融合以及数据融合。 **3、行业大数据领域** 在大数据领域，公司以研发大数据底层技术、基础平台和深度行业应用系统，打造大数据的“中国芯”，形成大数据全产业链条和大数据全系列产品，汇聚数据资产、挖掘数据价值，以开放合作的态度打造大数据生态链。 **4、物联网、互联网与移动互联网等共享经济领域** 在物联网领域，公司将通过建设城市级物联网服务平台，覆盖全行业的物联网应用，依托公司智慧城市整体市场布局，形成万物互联的城市生态。 **二、公司政务业务具体有哪些？上海云鑫入股后会对公司业务有什么影响？** 【回复】公司是主营业务范围包括智慧城市、数字经济、分享经济平台建设运营的综合性科技集团，在政务、公安、交通、物联网、互联网及安全自主可控等领域有深厚积累，有效保障政府与百姓之间的高效沟通，提高城市市民满意度，综合竞争力处于全国前列水平。 目前公司已与蚂蚁金服组成联合技术开发小组，在数字政务平台的共同研发、创新行业标准与联合市场推广等方面展开深度合作：双方拟合作研发新一代的数字政务应用系统，基于政府电子政务服务的转型趋势，双方将共同投入产品及技术资源，开拓数字政务应用和平台技术等相关领域；其它合作细节也在认真磋商研讨中。双方都比较看好未来的整合效果。

	三、公司 2018 年 1-9 月经营活动现金流量净额为负的原因？ 【回复】2017 年公司累计签订了 26.68 亿元的合同，其中 PPP 与购买服务类合同金额约 16.60 亿元，2017 年下半年后公司开始投入实施上述购买服务类项目。这些项目具有建设期投入大、合同款项于运营期分期支付的特点，考虑到公司承建的 PPP 及政府购买服务集中于最近两年、尤其是 2018 年开展建设，使得当期公司整体采购金额大幅提高；同时鉴于建设期内达到付款条件的项目金额较少，导致当期因销售商品及提供劳务收到的现金远低于因项目采购导致的现金流出。 此外，公司客户主要为各级政府部门，项目大多采取公开招标的形式获取。项目的验收与收款具有明显的季节性特征，第四季度正常来说是公司的收款高峰期，预计 2018 年度的经营性现金流相比于三季度末将有一定程度的改善。2019 年，公司将继续优化公司财务指标，提升企业核心竞争力，为股东创造更高的回报，为社会创造更大的价值。 **四、2018 年收购太极云软对公司的影响及公司未来发展方向？** 【回复】太极云软在智慧政务应用和数据生态产品方面具有较强的技术水平和市场影响力，同时拥有较为成熟的管理团队和技术人才，本次对太极云软的并购重组可进一步增强公司在电子政务领域的市场地位和技术竞争力，在市场布局方面能与公司现有优势经营区域形成有效互补，有利于提高公司的综合竞争力。目前公司与太极云软已经完成产品体系融合，并已经开始人员以及组织体系的整合工作。 未来 1-2 年，公司将重点关注政务、公安、城市通、智慧城市、智慧军营等领域，加大软件服务的开发及业务的推广。公司作为国家电子政务体系和标准的核心设计单位及国家互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位，该标准将规范全国电子证照建设与运营，助力深化互联网+政务服务行业应用及“放管服”改革，未来将进一步开发证照生活等延伸领域并进一步开发应用市场。同时，公司通过基础支撑平台、通管理平台、接入平台、开放开发平台、运营管理平台、安全保障平台、大数据分析平台在内的 7 大平台建设，并形成包括城市通、行业通、政企通在内的 3 大解决方案，有力地支撑了“i 厦门”、“掌上南平”等城市通平台 APP 的研发实施。目前城市通产品在全国还有很多未拓展的区域，市场需求广阔。

	五、请简要介绍公司 2018 年业绩增长情况及原因。 【回复】随着国家加快推进发展数字经济，公司发挥在人才、技术、产品、资本、客户服务方面的优势，积极开拓市场，持续创新，做强主营业务，推进智慧城市、大数据、物联网等新业务。同时，公司持续深化改革，成立了集团管理改革与流程再造领导小组，梳理清单、简化流程、提高效率；引入咨询机构和专业厂商建设全新 ERP 系统，夯实管理基础，提升管理水平，建立并加快完善集团研发管理体系，规范提升研发能力。 同时，2018 年因营业收入的增长以及软硬件产品销售结构变化，自主软件产品销售占比上升，产品销售综合毛利率有所增长，同时公司夯实管理基础，合理有效控制成本与费用，使 2018 年度归属于上市公司股东的净利润实现较大增长。公司预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 17,200 万元到 20,000 万元，同比增加 66.95%到 94.13%；2018 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14,900 万元到 17,700 万元，同比增加 73.35%到 105.93%。 未来，公司将继续坚持以主营业务为主线，探索拓展智慧城市业务及分享经济业务，发展大数据“中国芯”，研发大数据底层技术，深耕行业应用，创新行业运营服务模式，形成核心行业应用标杆。 **六、昨晚公司几名高管同时披露了减持意向，主要是基于什么原因？** 【回复】公司目前经营情况比较良好，经营有序正常，预计 2019 年仍将持续较好的发展势头。公司高管的稳定性较好，大家对公司未来的发展都充满信心。公司董事、副总经理廖长宝先生和董秘吴丽卿女士自公司 2014 年底上市以来都从未实施过减持行为，其它拟减持的高管的股票亦为公司实施 2016 年度股权激励计划等方式所得的股票，至今也未曾出售。关于减持公告，主要是有个别高管向公司投资者关系管理部提出其有一笔股票质押临近到期，需要尽快减持以偿还借款。公司投资者关系管理部也就同时询问了其它高管的减持意向，了解到公司高管未来半年内也有考虑根据市场情况择机减持改善生活的需求，因此，公司投资者关系管理部在征询各位高管的意向后一并发布了该减持意向。但是，这并非是集体性的减持行为，毕竟减持公告披露

	后有半年的时间实施减持。所以在这个时间点一起公告，只是凑巧合并了减持需求，未来具体的减持时点由各位高管自行确定，并不是高管对公司或者股价看法发生改变，或者公司基本面有任何不利变化。 根据公司财务中心初步预计，2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润还将同比增加 66.95%到 94.13%，管理层对公司 2019 年及未来的发展充满信心。
附件清单（如有）	无
日期	2019 年 2 月 19 日-20 日