
公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2017 年第三季度报告

Linewell

二〇一七年十月二十七日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,565,332,667.81	1,312,559,308.80	19.26
归属于上市公司股东的净资产	913,824,136.97	883,290,784.19	3.46
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	35,092,865.85	-166,950,185.67	121.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	338,668,330.81	260,268,302.88	30.12
归属于上市公司股东的净利润	33,279,038.82	23,857,119.24	39.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,998,956.14	25,927,926.72	-19.01
加权平均净资产收益率(%)	3.69	2.81	增加 0.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33

注：2017 年 4 月，公司实施 2016 年度利润分配，资本公积金转增股本，总股本由 101,707,880 股增加为 406,831,520 股，公司据此调整了上年同期披露的每股收益数据。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-103,187.22	-120,064.59	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,163,634.29	7,291,634.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,835,802.27	7,913,055.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,435.04	-325,508.09	
少数股东权益影响额（税后）	-70,002.25	-138,071.14	
所得税影响额	-1,207,451.94	-2,340,963.73	
合计	6,641,230.19	12,280,082.68	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			35,000			
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
吴志雄	230,017,000	56.54	229,617,000	质押	139,081,302	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）	16,941,400	4.16		未知		未知
山西信托股份有 限公司一冠恒华 威 5 号结构化证 券投资集合资金 信托计划	4,414,100	1.08		未知		未知
祝群华	2,192,800	0.54		未知		境内自然人

杨希红	1,645,700	0.40		未知		境内自然人
刘妍婧	1,292,600	0.32		未知		境内自然人
廖长宝	1,250,200	0.31	120,000	未知		境内自然人
刘志强	1,230,000	0.30		未知		境内自然人
潘新瑾	1,210,600	0.30		未知		境内自然人
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 银华冠恒华威 4 号集合资金信托计划	1,096,652	0.27		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,941,400		人民币普通股		16,941,400	
山西信托股份有限公司—冠恒华威 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	4,414,100		人民币普通股		4,414,100	
祝群华	2,192,800		人民币普通股		2,192,800	
杨希红	1,645,700		人民币普通股		1,645,700	
刘妍婧	1,292,600		人民币普通股		1,292,600	
刘志强	1,230,000		人民币普通股		1,230,000	
潘新瑾	1,210,600		人民币普通股		1,210,600	
廖长宝	1,130,200		人民币普通股		1,130,200	
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 银华冠恒华威 4 号集合资金信托计划	1,096,652		人民币普通股		1,096,652	
陈佳莉	983,600		人民币普通股		983,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动情况。					
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 本报告期合并资产负债表较期初金额变动幅度较大的项目

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度 (%)	变动原因
长期股权投资	89,627,943.00	154,576.56	57,882.88	主要系本报告期投资新设联营企业所致
应付票据	161,061,201.96	10,032,833.34	1,505.34	主要系本报告期以承兑汇票方式支付的采购款项增加所致
递延收益	4,828,431.38	574,166.67	740.95	主要系本报告期收到递延至报告期后确认营业外收入的政府补助增加所致
预付款项	41,961,437.59	8,664,335.32	384.30	主要系本报告期建设 PPP 及购买服务等大型项目增加预付成本类采购所致
股本	406,831,520.00	101,707,880.00	300.00	主要系本报告期资本公积转增股本所致
其他流动资产	315,785,138.97	186,018,096.22	69.76	主要系本报告期购买理财产品所致
开发支出	30,415,222.29	18,921,223.04	60.75	主要系本报告期研发项目的投入增加所致
其他应收款	56,809,680.28	37,044,088.25	53.36	主要系本报告期投标保证金增加所致
存货	348,625,361.71	232,441,581.77	49.98	主要系本报告期在建项目增加所致
递延所得税资产	34,234,140.53	24,671,009.40	38.76	主要系子公司亏损递延所得税资产增加所致
预收款项	199,557,937.74	144,933,979.10	37.69	主要系本报告期预收的项目货款增加所致
应付职工薪酬	9,108,366.20	22,197,602.93	-58.97	主要系本报告期支付上年度计提的年终奖所致
资本公积	176,601,658.14	468,470,984.18	-62.30	主要系本报告期资本公积转增股本所致
货币资金	114,992,664.41	338,106,001.94	-65.99	主要系本报告期购买理财产品及实施项目投入增加所致

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,321,283.18	-100.00	主要系本报告期出售交易性金融资产所致
短期借款	-	2,773,660.90	-100.00	主要系本报告期子公司偿还借款所致

3.1.2 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	变动幅度(%)	变动原因
投资收益	6,511,165.56	-1,969,242.77	430.64	主要系本报告期内理财产品收益增加、赎回交易性金融资产所致
公允价值变动收益	678,716.82	-3,963,784.69	117.12	主要系本报告期内赎回交易性金融资产所致
税金及附加	3,586,966.86	1,669,031.55	114.91	主要系执行新的增值税会计准则，在房产税、印花税、土地使用税核算归集变化所致
其他收益	5,607,910.32	-	100.00	主要系本报告期内增值税退税返还核算归集变化所致
所得税费用	-234,650.25	-3,328,075.27	92.95	主要系本报告期内利润增长所致
财务费用	-321,825.52	-2,069,454.21	84.45	主要系本报告期内定期存款减少，利息收入相应减少所致
资产减值损失	10,111,758.91	5,577,425.91	81.30	主要系本报告期内计提的坏账损失增加所致
销售费用	26,519,891.49	16,494,605.58	60.78	主要系本报告期内销售人员薪酬及股权激励费用等增加所致
管理费用	77,718,191.27	53,532,818.21	45.18	主要系本报告期内资产折旧摊销增加、研发项目费用化、股权激励的费用分摊所致
营业收入	338,668,330.81	260,268,302.88	30.12	主要系本报告期内验收项目合同额增加所致
营业外收入	7,319,790.69	10,855,620.49	-32.57	主要系本报告期内增值税退税返还核算归集变化所致

少数股东损益	-5,754,324.85	-3,913,646.02	-47.03	主要系非全资子公司尚处投入阶段，亏损增加所致
--------	---------------	---------------	--------	------------------------

3.1.3 本报告期合并现金流量表项目较上年同期变动幅度较大的项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期 期末金额 (1-9月)	变动幅度(%)	变动原因
支付其他与筹资活动有关的现金	66,227,328.87	616,800.00	10,637.25	主要系本报告期内支付票据及保函保证金所致
偿还债务支付的现金	6,843,845.25	599,306.40	1,041.96	主要系本报告期内子公司偿还借款所致
收回投资收到的现金	1,199,571,331.05	301,840,068.29	297.42	主要系本报告期内赎回理财产品所致
投资支付的现金	1,358,098,945.66	504,023,331.72	169.45	主要是本报告期内购买理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,969,396.61	21,724,422.46	107.00	主要系本报告期内固定资产、无形资产等投入增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	2,562,702.63	-	100.00	主要系本报告期内收回票据及保函保证金所致
销售商品、提供劳务收到的现金	373,485,071.51	202,182,239.78	84.73	主要系本报告期内项目回款增加所致
支付的各项税费	30,156,959.08	23,035,477.91	30.92	主要系本报告期内应税收入增加，支付的增值税增加所致
吸收投资收到的现金	1,616,600.00	2,670,000.00	-39.45	主要系本报告期内少数股东的注资额同比减少所致
取得借款收到的现金	4,070,184.35	10,316,185.87	-60.55	主要系本报告期内子公司借款减少所致
取得投资收益收到的现金	-	23,914,906.53	-100.00	主要系本报告期内投资收益取得的现金核算归集变化所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、配股公开发行证券进展情况

公司于2016年7月22日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2016年度配股方案的议案》，公司拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份。2016年10月20日，公司

收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。2017年5月18日，公司向中国证监会报送了配股反馈意见的书面回复材料。

目前公司配股正处于中国证监会审核中，本次配股方案尚需经中国证监会审核批准后方可实施。

2、关于重大项目中标的进展情况

2017年8月16日，福州市政府采购网公示了“福州市高清视频监控系統公安界面购买服务项目”的中标结果，确定公司为该项目的中标人，项目中标金额81,650万，包括视频图像大数据平台建设、公共安全视频共享平台建设、高清视频系统建设、“智慧福州”公益WiFi系统建设等内容。项目中标有利于提高公司在公安视频图像领域的深度应用及大数据分析处理的业务能力、无线城市业务的服务与运营能力。公司目前正与采购人就合同细节进行协商，并将根据项目进展及时履行信息披露义务。

项目中标情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中标重大项目的公告》（公告编号：2017-089）。

3、关于设立南威助学基金会的进展情况

2016年12月22日，公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立南威助学基金会的议案》，公司拟作为独立发起组织，出资设立南威助学基金会，预计10年内对助学基金会的总出资规模不低于1,000万元。

2017年9月，公司与丰泽区教育发展基金会签订了《南威助学基金会协议书》，公司计划出资1,000万元作为助学金用于贫困学生及特殊学生群体的资助，原则上公司将于10年内进行分批次捐款，每年捐资100万元（亦可根据情况随时追加当年捐赠金额，每年出资额最高不得超过200万元）。公司未来将根据经营状况及实际情况进行出资。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	南威软件股份有限公司
法定代表人	吴志雄
日期	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:南威软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	114,992,664.41	338,106,001.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,321,283.18
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	268,538,962.05	208,143,006.12
预付款项	41,961,437.59	8,664,335.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		43,081.63
应收股利		
其他应收款	56,809,680.28	37,044,088.25
买入返售金融资产		
存货	348,625,361.71	232,441,581.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	315,785,138.97	186,018,096.22
流动资产合计	1,146,713,245.01	1,012,281,474.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	154,810.00	309,620.00
长期股权投资	89,627,943.00	154,576.56
投资性房地产	32,825,338.57	33,563,520.10
固定资产	114,294,624.28	115,951,543.32
在建工程	11,016,826.18	8,915,733.58
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,561,533.32	97,372,489.94
开发支出	30,415,222.29	18,921,223.04
商誉		
长期待摊费用	488,984.63	418,118.43
递延所得税资产	34,234,140.53	24,671,009.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	418,619,422.80	300,277,834.37
资产总计	1,565,332,667.81	1,312,559,308.80
流动负债：		
短期借款		2,773,660.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	161,061,201.96	10,032,833.34
应付账款	170,000,319.12	147,454,646.92
预收款项	199,557,937.74	144,933,979.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,108,366.20	22,197,602.93
应交税费	11,987,491.95	9,683,268.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,688,801.45	70,899,860.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	631,404,118.42	407,975,851.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,828,431.38	574,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,828,431.38	574,166.67
负债合计	636,232,549.80	408,550,018.59
所有者权益		
股本	406,831,520.00	101,707,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,601,658.14	468,470,984.18
减：库存股	61,391,556.00	61,654,468.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,146,960.05	46,146,960.05
一般风险准备		
未分配利润	345,635,554.78	328,619,427.96
归属于母公司所有者权益合计	913,824,136.97	883,290,784.19
少数股东权益	15,275,981.04	20,718,506.02
所有者权益合计	929,100,118.01	904,009,290.21
负债和所有者权益总计	1,565,332,667.81	1,312,559,308.80

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：黄芳

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	87,118,527.34	263,178,402.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,321,283.18
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	261,390,918.71	202,427,251.72
预付款项	35,120,069.24	8,248,340.88

应收利息		43,081.63
应收股利		
其他应收款	63,527,112.97	41,552,631.26
存货	235,986,189.23	172,997,213.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	271,839,325.09	146,911,549.79
流动资产合计	954,982,142.58	837,179,754.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	154,810.00	309,620.00
长期股权投资	443,001,050.31	255,356,243.56
投资性房地产	32,825,338.57	33,563,520.10
固定资产	78,111,270.43	81,514,202.25
在建工程	8,005,243.02	6,465,268.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,356,113.89	92,427,097.12
开发支出	11,463,789.06	580,806.33
商誉		
长期待摊费用	83,349.07	
递延所得税资产	9,818,135.56	6,544,133.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	661,819,099.91	476,760,890.83
资产总计	1,616,801,242.49	1,313,940,645.18
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	146,404,836.71	10,032,833.34
应付账款	168,992,725.21	157,983,515.63
预收款项	216,862,134.46	113,667,238.90
应付职工薪酬	2,097,676.21	7,939,868.39
应交税费	10,385,193.88	8,795,165.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	98,392,033.77	81,539,922.77
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	643,134,600.24	379,958,544.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,778,431.38	574,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,778,431.38	574,166.67
负债合计	647,913,031.62	380,532,711.48
所有者权益：		
股本	406,831,520.00	101,707,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,795,362.06	468,884,921.35
减：库存股	61,391,556.00	61,654,468.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,146,960.05	46,146,960.05
未分配利润	400,505,924.76	378,322,640.30
所有者权益合计	968,888,210.87	933,407,933.70
负债和所有者权益总计	1,616,801,242.49	1,313,940,645.18

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：黄芳

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
----	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------

一、营业总收入	140,935,517.87	92,160,358.36	338,668,330.81	260,268,302.88
其中：营业收入	140,935,517.87	92,160,358.36	338,668,330.81	260,268,302.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	128,125,645.10	95,029,793.17	331,022,121.40	248,514,338.48
其中：营业成本	78,808,126.68	65,827,196.58	213,407,138.39	173,309,911.44
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,293,709.61	349,337.31	3,586,966.86	1,669,031.55
销售费用	10,343,773.84	6,881,341.19	26,519,891.49	16,494,605.58
管理费用	31,749,254.89	18,747,052.96	77,718,191.27	53,532,818.21
财务费用	363,292.66	-558,265.36	-321,825.52	-2,069,454.21
资产减值损失	5,567,487.42	3,783,130.49	10,111,758.91	5,577,425.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,387,498.44	678,716.82	-3,963,784.69
投资收益（损失以“－”号填列）	1,583,095.15	3,494,335.99	6,511,165.56	-1,969,242.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-252,707.12	-5,537.96	-723,173.56	-19,688.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	2,841,195.49		5,607,910.32	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,234,163.41	-2,762,597.26	20,444,002.11	5,820,936.94
加：营业外收入	6,186,342.75	2,762,890.08	7,319,790.69	10,855,620.49
其中：非流动资产处置利得	273.42	39.71	273.42	39.71
减：营业外支出	103,460.64	29,398.21	473,729.08	61,159.48
其中：非流动资产处置损失	103,460.64	25,409.74	120,338.01	50,553.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,317,045.52	-29,105.39	27,290,063.72	16,615,397.95
减：所得税费用	1,651,840.14	-3,899,377.94	-234,650.25	-3,328,075.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,665,205.38	3,870,272.55	27,524,713.97	19,943,473.22

归属于母公司所有者的净利润	24,635,897.61	5,628,000.63	33,279,038.82	23,857,119.24
少数股东损益	-2,970,692.23	-1,757,728.08	-5,754,324.85	-3,913,646.02
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	21,665,205.38	3,870,272.55	27,524,713.97	19,943,473.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,635,897.61	5,628,000.63	33,279,038.82	23,857,119.24
归属于少数股东的综合收益总额	-2,970,692.23	-1,757,728.08	-5,754,324.85	-3,913,646.02
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.01	0.08	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.01	0.08	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：黄芳

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	138,411,507.69	91,822,849.00	331,525,178.92	260,134,971.30
减：营业成本	90,436,387.73	69,692,807.90	248,966,552.42	184,138,990.56
税金及附加	972,688.20	303,658.79	2,963,843.65	1,630,529.99
销售费用	4,374,431.53	2,726,858.68	10,973,406.74	7,198,666.63
管理费用	13,050,591.35	8,708,643.71	36,489,630.40	28,563,789.60
财务费用	268,592.00	-145,047.79	-830,144.16	-1,607,814.37
资产减值损失	3,124,768.81	3,383,941.50	6,957,171.84	4,558,581.75
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		-3,387,498.44	678,716.82	-3,963,784.69
投资收益（损失以“-” 号填列）	1,312,815.38	3,251,384.99	5,430,134.88	-2,342,193.77
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-241,891.63	-5,537.96	-712,889.31	-19,688.41
其他收益	2,841,195.49		5,607,910.32	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	30,338,058.94	7,015,872.76	37,721,480.05	29,346,248.68
加：营业外收入	6,023,054.52	2,757,983.42	6,660,055.01	10,849,885.30
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	98,246.67	29,353.50	260,723.55	55,282.77
其中：非流动资产处置 损失	98,246.67	25,409.74	110,303.98	50,553.01
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	36,262,866.79	9,744,502.68	44,120,811.51	40,140,851.21
减：所得税费用	5,052,762.93	-1,575,719.76	5,674,615.05	1,931,208.19
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	31,210,103.86	11,320,222.44	38,446,196.46	38,209,643.02
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位				

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	31,210,103.86	11,320,222.44	38,446,196.46	38,209,643.02
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：黄芳

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	373,485,071.51	202,182,239.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,607,910.32	7,277,082.44
收到其他与经营活动有关的现金	68,490,284.27	72,756,723.95
经营活动现金流入小计	447,583,266.10	282,216,046.17
购买商品、接受劳务支付的现金	201,215,635.70	243,412,729.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,966,904.33	75,138,929.55
支付的各项税费	30,156,959.08	23,035,477.91
支付其他与经营活动有关的现金	115,150,901.14	107,579,094.43
经营活动现金流出小计	412,490,400.25	449,166,231.84
经营活动产生的现金流量净额	35,092,865.85	-166,950,185.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,199,571,331.05	301,840,068.29
取得投资收益收到的现金		23,914,906.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	405,351.00	322.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,199,976,682.05	325,755,297.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,969,396.61	21,724,422.46
投资支付的现金	1,358,098,945.66	504,023,331.72
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,403,068,342.27	525,747,754.18
投资活动产生的现金流量净额	-203,091,660.22	-199,992,456.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,616,600.00	2,670,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,616,600.00	2,670,000.00
取得借款收到的现金	4,070,184.35	10,316,185.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,562,702.63	
筹资活动现金流入小计	8,249,486.98	12,986,185.87

偿还债务支付的现金	6,843,845.25	599,306.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,454,603.15	19,002,628.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	66,227,328.87	616,800.00
筹资活动现金流出小计	89,525,777.27	20,218,735.11
筹资活动产生的现金流量净额	-81,276,290.29	-7,232,549.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,502.14	
五、现金及现金等价物净增加额	-249,346,586.80	-374,175,191.48
加：期初现金及现金等价物余额	289,022,580.77	451,304,169.47
六、期末现金及现金等价物余额	39,675,993.97	77,128,977.99

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：黄芳

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	416,410,944.75	191,888,511.98
收到的税费返还	5,607,910.32	7,272,215.49
收到其他与经营活动有关的现金	77,876,184.53	97,791,632.93
经营活动现金流入小计	499,895,039.60	296,952,360.40
购买商品、接受劳务支付的现金	224,270,374.25	244,500,885.75
支付给职工以及为职工支付的现金	17,535,124.14	31,836,731.91
支付的各项税费	26,212,013.28	19,103,064.11
支付其他与经营活动有关的现金	91,085,176.98	138,101,053.89
经营活动现金流出小计	359,102,688.65	433,541,735.66
经营活动产生的现金流量净额	140,792,350.95	-136,589,375.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,127,013,036.95	276,340,068.29
取得投资收益收到的现金		23,661,276.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,127,075,436.95	300,001,344.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,477,778.19	18,201,627.04

投资支付的现金	1,372,829,712.54	472,543,331.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,391,307,490.73	490,744,958.76
投资活动产生的现金流量净额	-264,232,053.78	-190,743,613.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,640,721.30
筹资活动现金流入小计		9,640,721.30
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,273,260.80	19,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	57,831,191.18	
筹资活动现金流出小计	74,104,451.98	19,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-74,104,451.98	-9,359,278.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-197,544,155.07	-336,692,267.90
加：期初现金及现金等价物余额	217,274,484.07	365,423,598.62
六、期末现金及现金等价物余额	19,730,329.00	28,731,330.72

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：黄芳

4.2 审计报告

□适用 √不适用