

公司代码：603636

转债代码：113540

公司简称：南威软件

转债简称：南威转债

**南威软件股份有限公司**  
**2019 年第三季度报告**

**Linewell**

2019 年 10 月 29 日

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	12

## 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吴丽卿及会计机构负责人（会计主管人员）陈平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	3,514,310,126.56	2,997,253,170.52	17.25
归属于上市公司股东的净资产	1,933,890,277.94	1,747,757,502.61	10.65
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-321,314,955.74	-413,689,853.63	22.33
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	758,394,496.34	577,133,202.14	31.41
归属于上市公司股东的净利润	82,356,695.48	122,272,706.03	-32.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,908,347.32	104,904,130.91	-33.36
加权平均净资产收益率(%)	4.49	8.36	减少 3.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.165	0.250	-34.00
稀释每股收益(元/股)	0.162	0.250	-35.20

公司 2017-2019 年的营业收入为 3.38 亿、5.77 亿和 7.58 亿，增长率分别为 30.12%、70.41% 和 31.41%；近三年同期归属于上市公司股东的净利润分别为：3,327.90 万元、12,227.27 万元、8,235.67 万元，增减变动率分别为 39.49%、267.42% 和 -32.65%；近年来公司各项主营业务发展良好，营业收入持续保持较高的增长势头，2018 年三季度当期验收了金额重大的软件项目，2018 年当期实现自主软件产品收入 2.15 亿元，同比 2017 年增加了 1.50 亿元，同比增长 227.69%，而 2019 年前三季度实现自主软件产品收入 2.35 亿元，同比略增 8.84%，销售毛利率有所下滑；此外随着公司业务规模的扩大，人员规模有所增加；同时公司持续加大重大关键核心技术的研发投入，在政务中台、区块链电子证照、国产软件自主创新、警务 AI 中台等方面投入研发较多，销售费用与管理费用合计同比增长 63.64%，导致三季度的净利润有所下滑；截止报告期末，公司已经签订合同正在履行的合同总金额约 20.24 亿元；因公司的收入和利润存在明显的季节性波动，第四季度是公司收入和利润确认的高峰期，公司将在四季度内积极抓好项目验收、项目回款，做好主营业务的同时加强费用的管控，力求以良好的经营成果回报全体股东。

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	-25,089.10	-882,609.29	
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	7,934,555.79	13,885,796.98	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-580,124.45	2,603,105.68	
对外委托贷款取得的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	510,563.61	-771,118.70	
少数股东权益影响额（税后）	-267,029.97	-627,347.28	
所得税影响额	-1,180,559.38	-1,759,479.23	
合计	6,392,316.50	12,448,348.16	

## 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）		29,182				
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	269,079,108	51.09	0	质押	187,485,212	境内自然人

上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	5.68	0	无		其他
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	10,696,171	2.03	0	无		其他
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,779,521	1.48	0	无		其他
刘志强	6,385,153	1.21	0	无		境内自然人
南威软件股份有限公司回购专用证券账户	3,210,608	0.61	0	无		境内非国有法人
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	2,882,654	0.55	0	无		其他
林祥加	2,743,896	0.52	0	无		境内自然人
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	2,423,304	0.46	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	1,862,358	0.35	0	无		其他

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
吴志雄	269,079,108	人民币普通股	269,079,108
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	人民币普通股	29,897,678
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	10,696,171	人民币普通股	10,696,171
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,779,521	人民币普通股	7,779,521
刘志强	6,385,153	人民币普通股	6,385,153
南威软件股份有限公司回购专用证券账户	3,210,608	人民币普通股	3,210,608
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	2,882,654	人民币普通股	2,882,654
林祥加	2,743,896	人民币普通股	2,743,896
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	2,423,304	人民币普通股	2,423,304
中国农业银行股份有限公司—交银	1,862,358	人民币普通股	1,862,358

施罗德先锋混合型证券投资基金			
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

单位：元 币种：人民币

##### (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

项目	本报告期末	本报告期初	变动幅度（%）	变动原因
应付债券	476,144,270.33		100	主要系报告期内公司发行可转换债券确认为债务成份所致。
应收账款	459,216,669.88	248,911,241.15	84.49	主要系报告期内公司营业收入增加，计入应收款项验收的项目增加所致。
货币资金	366,945,480.24	599,856,207.80	-38.83	主要系报告期内支付项目采购款及太极云软的股权转让款及对外投资等所致。
交易性金融资产	200,130,000.00		100.00	主要系报告期内公司购买理财产品所致。
其他权益工具	180,222,023.21		100.00	主要系报告期内公司发行可转换债券确认为权益成份所致。
其他流动资产	178,209,695.26	82,961,615.43	114.81	主要系报告期内公司购买理财产品及待抵扣进项税重分类增加所致。
一年内到期的非流动资产	117,953,509.24		100.00	主要系报告期内长期应收款重分类所致。
开发支出	97,109,870.50	60,889,912.97	59.48	主要系报告期内公司加大研发投入所致。
应付票据	69,131,460.49	116,825,048.45	-40.82	主要系报告期内兑付到期的银行承兑汇票所致。
库存股	45,852,865.16	15,732,668.62	191.45	主要系报告期内公司回购股票所致。
一年内到期的非流动负债	30,797,690.00	55,823,267.50	-44.83	主要系报告期内一年内预计需支付的太极云软件部分股权转让款进行科目重分类所致；
在建工程	29,083,596.16	9,376,590.56	210.17	主要系报告期内子公司网链科技加大城市物联网基站设备的投入所致。
少数股东权益	28,332,909.91	20,449,093.64	38.55	主要系报告期内非全资子公司净利润增加所致。

递延所得税资产	26,402,713.20	18,732,010.43	40.95	主要系报告期内计提坏账准备增加产生的可抵扣暂时性差异所致。
应付职工薪酬	24,851,444.94	55,131,616.56	-54.94	主要系报告期内支付计提的上年度年终奖所致。
递延所得税负债	24,586,229.35	16,831,783.07	46.07	主要系报告期内分期收款增加形成应纳税暂时性差异所致。
短期借款	22,200,000.00	32,200,000.00	-31.06	主要系报告期内归还银行短期借款所致。
递延收益	9,277,004.84	4,023,852.66	130.55	主要系报告期内与经营活动相关的政府补助增加所致。
应收票据	3,989,598.00		100.00	主要系报告期内子公司收到银行承兑汇票增加所致。
其他权益工具投资	2,000,000.00		100.00	主要系报告期内新金融工具准则变化将“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”所致。
长期待摊费用	1,023,923.31	1,640,129.31	-37.57	主要系报告期内长期待摊费用摊销所致。
应付利息	700,637.56	58,187.27	1,104.11	主要系报告期内公司可转债计提利息所致。
可供出售金融资产		2,000,000.00	-100.00	主要系报告期内新金融工具准则变化将“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,000,000.00	-100.00	主要系报告期子公司转让的股权预计回购价格变动所致。

## (2) 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	758,394,496.34	577,133,202.14	31.41	主要系报告期项目验收结转收入增加所致。
营业成本	474,237,277.73	325,176,407.57	45.84	主要系报告期内营业收入增加，营业成本随之增加所致。
管理费用	109,958,341.81	76,190,488.22	44.32	主要系报告期内业务机构增加，管理人员薪酬费用增加所致。
销售费用	57,449,823.76	31,837,212.60	80.45	主要系报告期内区域业务扩张，销售人员薪酬费用增加所致。
研发费用	41,991,774.70	19,938,416.35	110.61	主要系报告期内研发投入费用化增加及自有研发已形成无形资产摊销增加所致。
其他收益	16,198,512.37	11,449,370.40	41.48	主要系报告期内计入递延收益的政府补助摊销所致。
公允价值变动收益	3,000,000.00	6,289,240.73	-52.30	主要系报告期内交易性金融资产的理财投资减少所致。



投资收益	678,752.17	9,890,008.99	-93.14	主要系上年同期转让子公司股权收益及投资理财收益所致。
信用减值损失	-7,775,603.97	-5,893,797.49	-31.93	主要系报告期内公司应收款项坏账准备金计提增加所致。
财务费用	-14,992,734.24	-678,160.38	-2,110.79	主要系报告期内长期应收款未确认融资收益摊销增加所致。

(3) 本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-321,314,955.74	-413,689,853.63	22.33	主要系报告期内加快项目回款的同时控制经营现金支出现金流得到改善所致。
投资活动产生的现金流量净额	-460,015,571.73	33,997,579.34	-1,453.08	主要系报告期内理财投资及购建长期资产现金流出增加所致。

### 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、公司股份回购进展情况

2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-048），并于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-052），于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-074），于（公告编号：2019-052），于2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：2019-060、2019-082、2019-092、2019-100）。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

截至本报告披露日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为3,210,608股，占公司总股本的0.6096%，成交最低价格为8.57元/股，成交最高价格为10.39元/股，已支付的资金总额为人民币30,120,196.54万元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。

#### 2、公司公开发行可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]857号文核准，公司于2019年7月15日公开发行了660.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足66,000.00万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。

公司已于2019年7月11日披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》、于2019年8月1日披露了《可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2019-080）。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

经上海证券交易所（2019）164号文同意，公司发行的66,000.00万元可转换公司债券于2019年8月5日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南威转债”，债券代码“113540”。

#### 3、引入战略投资者情况

为推进中国电子科技集团有限公司及其旗下子公司与南威软件在智慧城市、自主创新国产软件、城市公共安全管理、物联网行业应用、互联网+监管、大数据产业等领域的深度产业合作，公司控股股东、实际控制人吴志雄先生与中电科投资控股有限公司（系中国电子科技集团有限公司全资子公司，以下简称“电科投资”）于2019年9月19日签署《股份转让协议》，拟将其所持有的公司31,601,068股无限售流通股转让给电科投资，所转让股份占公司总股本的6.00%，预计在股份交割完成后，电科投资将成为南威软件第二大股东。

#### 4、对外投资进展情况

鉴于成都四方伟业软件股份有限公司于近期增资扩股引入战略投资者，并于2019年9月29日完成本次工商变更事宜。截至本报告披露日，公司持有成都四方伟业软件股份有限公司的股份比例由15.29%变更为14.5658%。

## 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	2019 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	366,945,480.24	599,856,207.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,130,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,989,598.00	
应收账款	459,216,669.88	248,911,241.15
应收款项融资		
预付款项	17,596,212.85	17,532,076.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,459,024.53	46,538,474.95
其中: 应收利息		183,156.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	411,302,775.64	482,156,808.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	117,953,509.24	
其他流动资产	178,209,695.26	82,961,615.43
流动资产合计	1,814,802,965.64	1,477,956,424.26
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	763,004,731.14	702,889,910.08
长期股权投资	253,266,994.10	195,522,147.61

其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,209,871.89	29,980,207.55
固定资产	181,561,503.23	178,738,710.34
在建工程	29,083,596.16	9,376,590.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,868,810.81	133,540,580.83
开发支出	97,109,870.50	60,889,912.97
商誉	178,550,549.69	178,550,549.69
长期待摊费用	1,023,923.31	1,640,129.31
递延所得税资产	26,402,713.20	18,732,010.43
其他非流动资产	5,424,596.89	7,435,996.89
非流动资产合计	1,699,507,160.92	1,519,296,746.26
资产总计	3,514,310,126.56	2,997,253,170.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	22,200,000.00	32,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据	69,131,460.49	116,825,048.45
应付账款	358,880,549.48	361,212,717.38
预收款项	210,110,187.79	248,242,126.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,851,444.94	55,131,616.56
应交税费	110,328,011.87	91,517,931.60
其他应付款	29,896,001.46	34,413,595.22
其中：应付利息	700,637.56	58,187.27
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,797,690.00	55,823,267.50
其他流动负债		
流动负债合计	856,195,346.03	998,366,303.20

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	476,144,270.33	
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	185,884,088.16	209,824,635.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,277,004.84	4,023,852.66
递延所得税负债	24,586,229.35	16,831,783.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	695,891,592.68	230,680,271.07
负债合计	1,552,086,938.71	1,229,046,574.27
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	526,684,472.00	526,684,472.00
其他权益工具	180,222,023.21	
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	713,706,551.27	708,204,790.83
减: 库存股	45,852,865.16	15,732,668.62
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,830,403.42	64,084,066.25
一般风险准备		
未分配利润	494,299,693.20	464,516,842.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,933,890,277.94	1,747,757,502.61
少数股东权益	28,332,909.91	20,449,093.64
所有者权益(或股东权益)合计	1,962,223,187.85	1,768,206,596.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,514,310,126.56	2,997,253,170.52

法定代表人: 吴志雄

主管会计工作负责人: 吴丽卿

会计机构负责人: 陈平

**母公司资产负债表**

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	340,268,138.77	419,602,595.60

交易性金融资产	200,130,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	393,189,986.21	195,680,383.64
应收款项融资		
预付款项	25,010,595.95	16,000,441.58
其他应收款	188,894,725.69	70,418,302.72
其中：应收利息		183,156.53
应收股利		
存货	266,400,582.26	368,300,023.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	39,781,806.32	
其他流动资产	129,711,712.72	67,116,037.75
流动资产合计	1,583,387,547.92	1,137,117,784.99
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	320,654,701.70	194,262,332.89
长期股权投资	1,106,698,275.06	1,222,048,799.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,209,871.89	29,980,207.55
固定资产	94,207,017.34	88,869,734.90
在建工程	4,333,998.52	3,715,293.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,203,606.94	68,542,567.41
开发支出	42,268,820.18	44,312,413.84
商誉		
长期待摊费用	330,838.90	61,415.17
递延所得税资产	15,564,386.23	11,703,286.97
其他非流动资产	1,586,206.89	3,597,606.89
非流动资产合计	1,694,057,723.65	1,667,093,659.15
资产总计	3,277,445,271.57	2,804,211,444.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		

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	62,086,023.29	112,924,409.85
应付账款	509,204,666.05	457,988,042.67
预收款项	172,238,888.13	234,249,373.59
应付职工薪酬	6,150,519.75	14,482,033.79
应交税费	67,235,385.49	57,130,605.12
其他应付款	97,117,368.86	45,465,132.81
其中：应付利息	660,000.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		55,823,267.50
其他流动负债		
流动负债合计	914,032,851.57	978,062,865.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	476,144,270.33	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		114,967,492.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,387,004.84	833,852.66
递延所得税负债	10,086,245.68	4,825,506.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	492,617,520.85	120,626,851.16
负债合计	1,406,650,372.42	1,098,689,716.49
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	526,684,472.00	526,684,472.00
其他权益工具	180,222,023.21	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	715,544,557.48	712,443,564.32
减：库存股	45,852,865.16	15,732,668.62
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,830,403.42	64,084,066.25
未分配利润	429,366,308.20	418,042,293.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,870,794,899.15	1,705,521,727.65
负债和所有者权益（或股东权益）	3,277,445,271.57	2,804,211,444.14



总计		
----	--	--

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：吴丽卿

会计机构负责人：陈平

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 度 (7-9 月)	2018 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业总收入	293,919,998.05	301,138,933.35	758,394,496.34	577,133,202.14
其中：营业收入	293,919,998.05	301,138,933.35	758,394,496.34	577,133,202.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	232,695,830.27	191,705,568.05	673,212,460.46	458,414,671.96
其中：营业成本	162,760,720.09	140,732,800.47	474,237,277.73	325,176,407.57
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,671,216.60	2,506,674.15	4,567,976.70	5,950,307.60
销售费用	22,257,281.50	12,129,000.76	57,449,823.76	31,837,212.60
管理费用	38,399,938.62	29,760,346.20	109,958,341.81	76,190,488.22
研发费用	15,282,003.78	8,516,792.95	41,991,774.70	19,938,416.35
财务费用	-7,675,330.32	-1,940,046.48	-14,992,734.24	-678,160.38
其中：利息费用	1,490,545.48	3,424,209.72	9,366,280.22	10,285,714.26
利息收入	9,563,699.97	5,548,297.92	25,280,689.55	11,262,699.26
加：其他收益	7,758,423.97	3,353,489.83	16,198,512.37	11,449,370.40
投资收益（损失以“-” 号填列）	38,061.17	3,774,035.52	678,752.17	9,890,008.99
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	55,350.22	200,225.12	1,075,646.49	228,464.13
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
净敞口套期收益（损失				

以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			3,000,000.00	6,289,240.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,119,190.85	-375,536.24	-7,775,603.97	-5,893,797.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34,360.22		-260,324.57	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	65,935,822.29	116,185,354.41	97,023,371.88	140,453,352.81
加: 营业外收入	1,023,828.78	1,369,267.50	3,165,022.92	2,474,566.25
减: 营业外支出	281,722.13	1,582,256.96	1,840,568.58	1,668,896.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	66,677,928.94	115,972,364.95	98,347,826.22	141,259,022.08
减: 所得税费用	11,289,233.85	19,282,086.77	19,768,210.83	22,325,569.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	55,388,695.09	96,690,278.18	78,579,615.39	118,933,452.27
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	55,388,695.09	96,690,278.18	78,579,615.39	118,933,452.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	57,874,301.81	98,292,817.70	82,356,695.48	122,272,706.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,485,606.72	-1,602,539.52	-3,777,080.09	-3,339,253.76
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) 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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的				

其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.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	55,388,695.09	96,690,278.18	78,579,615.39	118,933,452.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,874,301.81	98,292,817.70	82,356,695.48	122,272,706.03
归属于少数股东的综合收益总额	-2,485,606.72	-1,602,539.52	-3,777,080.09	-3,339,253.76
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.119	0.200	0.165	0.250
（二）稀释每股收益（元/股）	0.112	0.200	0.162	0.250

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：吴丽卿

会计机构负责人：陈平

母公司利润表

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	272,424,136.14	282,284,931.09	680,096,924.38	548,504,629.03

减：营业成本	198,071,139.16	185,537,408.35	531,530,705.69	423,462,776.01
税金及附加	899,742.86	1,752,491.85	2,655,350.57	4,045,780.76
销售费用	9,146,360.60	5,484,504.85	20,038,378.78	11,472,577.02
管理费用	16,535,954.91	13,549,866.58	48,566,442.39	33,921,949.84
研发费用	6,617,484.51	5,341,406.76	16,292,881.99	12,585,745.81
财务费用	-3,884,521.65	-2,411,224.02	-10,534,463.38	-6,914,766.51
其中：利息费用	1,417,603.01		1,431,559.26	
利息收入	5,338,003.80	-2,577,113.71	12,101,329.72	-7,151,517.85
加：其他收益	7,548,142.45	2,237,340.05	15,709,451.54	10,099,036.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,099.10	3,348,188.29	1,147,515.59	9,789,798.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,350.22	-6,783.52	1,093,197.79	625,627.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				-91,984.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,565,650.59	-111,075.10	-8,281,272.00	-5,700,446.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1.11		-4,608.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,016,367.40	78,504,929.96	80,118,715.21	84,026,969.00
加：营业外收入	200,000.00	687,367.00	552,533.00	1,779,365.00
减：营业外支出	59.86	1,610,784.82	1,428,663.74	1,645,244.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,216,307.54	77,581,512.14	79,242,584.47	84,161,089.86
减：所得税费用	6,228,267.32	11,622,801.72	11,433,467.91	12,109,478.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,988,040.22	65,958,710.42	67,809,116.56	72,051,611.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,988,040.22	65,958,710.42	67,809,116.56	72,051,611.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				

2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	42,988,040.22	65,958,710.42	67,809,116.56	72,051,611.37
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: 吴丽卿

会计机构负责人: 陈平

合并现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	426,064,245.04	304,495,319.41
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,030,573.15	8,395,793.76
收到其他与经营活动有关的现金	69,134,608.56	110,635,855.60
经营活动现金流入小计	500,229,426.75	423,526,968.77
购买商品、接受劳务支付的现金	422,554,559.89	530,069,504.71
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	185,375,641.38	99,880,198.73
支付的各项税费	56,375,933.78	50,343,735.74
支付其他与经营活动有关的现金	157,238,247.44	156,923,383.22
经营活动现金流出小计	821,544,382.49	837,216,822.40
经营活动产生的现金流量净额	-321,314,955.74	-413,689,853.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	202,958,225.74	1,309,234,188.98
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,352.00	1,543.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	203,028,577.74	1,318,985,732.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,418,988.03	51,749,788.80
投资支付的现金	527,801,893.94	1,233,238,364.77
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	55,823,267.50	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	663,044,149.47	1,284,988,153.57
投资活动产生的现金流量净额	-460,015,571.73	33,997,579.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	664,070,000.00	654,787,294.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,070,000.00	1,672,900.00
取得借款收到的现金	45,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	47,088,284.38	99,041,148.73
筹资活动现金流入小计	756,158,284.38	753,828,443.03
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,703,563.83	105,451,390.40
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	61,842,525.96	91,440,351.10
筹资活动现金流出小计	181,546,089.79	196,891,741.50
筹资活动产生的现金流量净额	574,612,194.59	556,936,701.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.18	0.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-206,718,332.70	177,244,427.47
加：期初现金及现金等价物余额	524,466,351.59	188,433,545.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	317,748,018.89	365,677,972.93

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：吴丽卿

会计机构负责人：陈平

**母公司现金流量表**

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	324,577,455.62	621,136,561.61
收到的税费返还	4,952,903.72	7,105,129.65
收到其他与经营活动有关的现金	58,865,265.63	38,032,455.57
经营活动现金流入小计	388,395,624.97	666,274,146.83
购买商品、接受劳务支付的现金	455,979,632.57	535,515,537.87
支付给职工及为职工支付的现金	36,971,665.95	25,392,095.56
支付的各项税费	33,536,813.95	31,261,774.08
支付其他与经营活动有关的现金	71,167,200.57	61,026,939.73
经营活动现金流出小计	597,655,313.04	653,196,347.24
经营活动产生的现金流量净额	-209,259,688.07	13,077,799.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	186,287,153.14	1,013,537,873.55
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现		9,750,000.00

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	101,065,082.70	62,320,390.46
投资活动现金流入小计	287,383,235.84	1,085,609,094.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,940,125.64	27,186,977.91
投资支付的现金	532,761,893.94	1,446,873,164.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,823,267.50	
支付其他与投资活动有关的现金	75,708,420.74	41,410,244.14
投资活动现金流出小计	714,233,707.82	1,515,470,386.82
投资活动产生的现金流量净额	-426,850,471.98	-429,861,292.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	653,000,000.00	653,114,394.30
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	47,088,284.38	79,723,399.25
筹资活动现金流入小计	720,088,284.38	732,837,793.55
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,289,680.39	105,451,390.40
支付其他与筹资活动有关的现金	59,201,824.77	81,551,739.87
筹资活动现金流出小计	142,491,505.16	187,003,130.27
筹资活动产生的现金流量净额	577,596,779.22	545,834,663.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.18	0.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-58,513,380.65	129,051,170.29
加：期初现金及现金等价物余额	353,791,820.33	164,577,175.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	295,278,439.68	293,628,346.09

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：吴丽卿

会计机构负责人：陈平

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	599,856,207.80	599,856,207.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入			



当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	248,911,241.15	257,452,681.23	8,541,440.08
应收款项融资			
预付款项	17,532,076.25	17,532,076.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,538,474.95	51,283,220.08	4,744,745.13
其中：应收利息	183,156.53	183,156.53	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	482,156,808.68	482,156,808.68	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	82,961,615.43	82,961,615.43	
流动资产合计	1,477,956,424.26	1,491,242,609.47	13,286,185.21
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	702,889,910.08	702,889,910.08	
长期股权投资	195,522,147.61	195,522,147.61	
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,980,207.55	29,980,207.55	
固定资产	178,738,710.34	178,738,710.34	
在建工程	9,376,590.56	9,376,590.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	133,540,580.83	133,540,580.83	
开发支出	60,889,912.97	60,889,912.97	
商誉	178,550,549.69	178,550,549.69	
长期待摊费用	1,640,129.31	1,640,129.31	
递延所得税资产	18,732,010.43	17,155,597.05	-1,576,413.38
其他非流动资产	7,435,996.89	7,435,996.89	
非流动资产合计	1,519,296,746.26	1,517,720,332.88	-1,576,413.38
资产总计	2,997,253,170.52	3,008,962,942.35	11,709,771.83
<b>流动负债：</b>			

短期借款	32,200,000.00	32,200,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		3,000,000.00	3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,000,000.00		-3,000,000.00
衍生金融负债			
应付票据	116,825,048.45	116,825,048.45	
应付账款	361,212,717.38	361,212,717.38	
预收款项	248,242,126.49	248,242,126.49	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	55,131,616.56	55,131,616.56	
应交税费	91,517,931.60	91,517,931.60	
其他应付款	34,413,595.22	34,413,595.22	
其中：应付利息	58,187.27	58,187.27	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	55,823,267.50	55,823,267.50	
其他流动负债			
流动负债合计	998,366,303.20	998,366,303.20	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	209,824,635.34	209,824,635.34	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,023,852.66	4,023,852.66	
递延所得税负债	16,831,783.07	16,831,783.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	230,680,271.07	230,680,271.07	
负债合计	1,229,046,574.27	1,229,046,574.27	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	526,684,472.00	526,684,472.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	708,204,790.83	708,204,790.83	
减：库存股	15,732,668.62	15,732,668.62	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,084,066.25	64,830,403.42	746,337.17
一般风险准备			
未分配利润	464,516,842.15	474,691,537.57	10,174,695.42
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,747,757,502.61	1,758,678,535.20	10,921,032.59
少数股东权益	20,449,093.64	21,237,832.88	788,739.24
所有者权益（或股东权益） 合计	1,768,206,596.25	1,779,916,368.08	11,709,771.83
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,997,253,170.52	3,008,962,942.35	11,709,771.83

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，对金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”及对年初金融资产列示科目进行重分类，根据衔接规定该会计政策变更影响年初资产合计调增 11,709,771.83 元，其中，调增应收账款 8,541,440.08 元，调增其他应收款 4,744,745.13 元，调减递延所得税资产 1,576,413.38 元，调减可供出售金融资产 2,000,000.00 元，调增其他权益工具投资 2,000,000.00 元，调增交易性金融负债 3,000,000.00 元，调减以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,000,000.00 元；影响年初归属于母公司所有者权益合计调增 10,921,032.59 元，其中，调增未分配利润 10,174,695.42 元，调增盈余公积 746,337.17 元；调增少数股东权益 788,739.24 元。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	419,602,595.60	419,602,595.60	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	195,680,383.64	200,462,275.74	4,781,892.10
应收款项融资			
预付款项	16,000,441.58	16,000,441.58	
其他应收款	70,418,302.72	74,416,847.97	3,998,545.25

其中：应收利息	183,156.53	183,156.53	
应收股利			
存货	368,300,023.70	368,300,023.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	67,116,037.75	67,116,037.75	
流动资产合计	1,137,117,784.99	1,145,898,222.34	8,780,437.35
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	194,262,332.89	194,262,332.89	
长期股权投资	1,222,048,799.96	1,222,048,799.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,980,207.55	29,980,207.55	
固定资产	88,869,734.90	88,869,734.90	
在建工程	3,715,293.57	3,715,293.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,542,567.41	68,542,567.41	
开发支出	44,312,413.84	44,312,413.84	
商誉			
长期待摊费用	61,415.17	61,415.17	
递延所得税资产	11,703,286.97	10,386,221.37	-1,317,065.60
其他非流动资产	3,597,606.89	3,597,606.89	
非流动资产合计	1,667,093,659.15	1,665,776,593.55	-1,317,065.60
资产总计	2,804,211,444.14	2,811,674,815.89	7,463,371.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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	112,924,409.85	112,924,409.85	
应付账款	457,988,042.67	457,988,042.67	
预收款项	234,249,373.59	234,249,373.59	
应付职工薪酬	14,482,033.79	14,482,033.79	
应交税费	57,130,605.12	57,130,605.12	
其他应付款	45,465,132.81	45,465,132.81	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	55,823,267.50	55,823,267.50	
其他流动负债			
流动负债合计	978,062,865.33	978,062,865.33	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	114,967,492.50	114,967,492.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	833,852.66	833,852.66	
递延所得税负债	4,825,506.00	4,825,506.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	120,626,851.16	120,626,851.16	
负债合计	1,098,689,716.49	1,098,689,716.49	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	526,684,472.00	526,684,472.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	712,443,564.32	712,443,564.32	
减：库存股	15,732,668.62	15,732,668.62	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,084,066.25	64,830,403.42	746,337.17
未分配利润	418,042,293.70	424,759,328.28	6,717,034.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,705,521,727.65	1,712,985,099.40	7,463,371.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,804,211,444.14	2,811,674,815.89	7,463,371.75

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2019 年 1 月 1 日对金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，该会计政策变更影响资产合计调增 7,463,371.75 元，其中，调增应收账款 4,781,892.10 元，调增其他应收款 3,998,545.25 元，调减递延所得税资产 1,317,065.60 元；影响所有者权益合计调增 7,463,371.75 元，其中，调增未分配利润 6,717,034.58 元，调增盈余公积 746,337.17 元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用