

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司  
2020 年第一季度报告正文

The logo for Linewell, featuring the word "Linewell" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "i" in "Linewell" has a small grey dot above it.

2020 年 4 月 29 日

## 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陈平及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	3,695,494,849.69	3,811,761,564.57	-3.05
归属于上市公司股东的净资产	2,529,019,763.20	2,062,434,716.60	22.62
期末总股本	590,808,578.00	526,487,912.00	12.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-180,450,798.46	-253,096,784.19	28.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	102,944,825.44	107,029,218.37	-3.82
归属于上市公司股东的净利润	-16,362,675.35	-6,005,694.37	-172.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,222,703.97	-9,184,249.24	-131.08
加权平均净资产收益率(%)	-0.80	-0.34	减少 0.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.031	-0.012	-152.03
稀释每股收益(元/股)	-0.031	-0.012	-150.00
研发投入占营业收入的比例(%)	0.25	0.23	增加 0.02 个百分点

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	说明
非流动资产处置损益	6,123.24	
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	5,669,369.51	
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	574,221.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,861.48	
少数股东权益影响额 (税后)	-666,662.05	
所得税影响额	-830,884.77	
合计	4,860,028.62	

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

单位：股

股东总数 (户)		32,811				
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	239,181,429	40.48	0	质押	158,730,000	境内自然人
中电科投资控股有限公司	29,897,679	5.06	0	无	0	国有法人
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	5.06	0	无	0	境内非国有法人
刘志强	14,364,988	2.43	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	5,070,208	0.86	0	无	0	其他
刘妍婧	4,875,725	0.83	0	无	0	境内自然人
黄培君	3,269,202	0.55	0	无	0	境内自然人
法国兴业银行	3,109,701	0.53	0	无	0	境外法人
富国基金—宁波银行—富国资产管理（上海）有限公司	2,853,504	0.48	0	无	0	其他
深圳望正资产管理有限公司—望正精英—鹏辉 1 号证券投资基金	2,602,303	0.44	0	无	0	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	239,181,429	人民币普通股	239,181,429
中电科投资控股有限公司	29,897,679	人民币普通股	29,897,679
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	人民币普通股	29,897,678
刘志强	14,364,988	人民币普通股	14,364,988
南威软件股份有限公司回购专用证券账户	5,070,208	人民币普通股	5,070,208
刘妍婧	4,875,725	人民币普通股	4,875,725
黄培君	3,269,202	人民币普通股	3,269,202
法国兴业银行	3,109,701	人民币普通股	3,109,701
富国基金—宁波银行—富国资产管理（上海）有限公司	2,853,504	人民币普通股	2,853,504
深圳望正资产管理有限公司—望正精英—鹏辉 1 号证券投资基金	2,602,303	人民币普通股	2,602,303
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。		

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

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	变动比例 (%)	变动原因
其他权益工具投资	24,000,000.00	2,000,000.00	1,100.00	主要系报告期内子公司增加对外投资所致。
交易性金融资产	150,001,000.00	-	-	主要系报告期内购买理财产品增加所致。
预付款项	18,575,505.12	11,119,996.35	67.05	主要系报告期内采购预付款项增加所致。

一年内到期的非流动资产	242,372,988.93	150,620,793.35	60.92	主要系报告期一年内到期长期应收款增加所致。
其他流动资产	297,409,351.46	147,117,207.27	102.16	主要系报告期内公司购买理财产品增加所致。
在建工程	7,630,947.18	4,153,972.29	83.70	主要系报告期内子公司办公室装修所致。
资本公积	1,339,202,474.23	738,926,076.56	81.24	主要系报告期内公司可转债转股形成股本溢价所致。
开发支出	77,043,848.40	53,558,660.23	43.85	主要系报告期内公司加大研发投入所致。
合同负债	200,758,490.67	-	-	主要系报告期内执行新收入准则预收账款重分类所致。
其他应付款	14,320,760.64	31,128,729.77	-54.00	主要系报告期内限制性股票解锁所致。
应付职工薪酬	25,354,880.81	62,501,980.30	-59.43	主要系报告期内支付上年末计提的职工薪酬所致。
货币资金	190,397,126.76	736,672,511.69	-74.15	主要系报告期内购买理财及开展日常经营支出导致货币资金减少。
预收款项	-	175,580,331.57	-100.00	主要系报告期内执行新收入准则预收账款重分类合同负债所致。
应付债券	-	485,788,885.59	-100.00	主要系报告期内可转债转股及赎回所致。
其他权益工具	-	180,222,023.21	-100.00	主要系报告期内可转债转股及赎回所致。

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	本期发生额	上年同期发生额	变动比例 (%)	变动原因
所得税费用	3,352,641.01	216,690.96	1,447.20	主要系报告期内递延所得税增加所致。
信用减值损失	3,309,143.64	-1,641,823.09	301.55	主要系报告期内收回长账龄应收款所致。
研发费用	14,655,286.57	8,995,944.06	62.91	主要系报告期内研发投入费用化增加及自研无形资产摊销增加所致。

销售费用	22,127,303.33	15,433,196.70	43.37	主要系报告期内销售人员增加导致薪酬费用增加。
营业外收入	757,969.62	1,445,560.36	-47.57	主要系报告期内与日常经营活动无关的政府补助金额减少所致。
财务费用	-5,871,165.94	-3,704,918.72	-58.47	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。
营业外支出	57,531.51	546,018.07	-89.46	主要系报告期内对外捐赠及处置非流动资产损失减少所致。
资产处置收益	-731.93	2,326.74	-131.46	主要系报告期内处置固定资产损失所致。

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	年初至报告期末金额 (1-3月)	上年年初至报告期末金额 (1-3月)	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-180,450,798.46	-253,096,784.19	28.70	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	-355,491,486.48	-111,992,247.43	-217.43	主要系报告期内增加理财产品投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,778,690.85	18,758,875.18	-130.81	主要系报告期内筹资活动的资金流入减少所致。

### 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

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公司股份的回购报告书》(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),并分别于2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月4日、2020年4月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-060、2019-082、2019-092、2019-100、2019-108、2019-111、2020-002、

2020-016、2020-025、2020-038）具体内容详见上海证券交易所网站（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 5,070,208 股，占公司总股本的 0.86%，成交最低价格为 8.57 元/股，成交最高价格为 12.24 元/股，已支付的资金总额为人民币 51,165,326.49 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。

### 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	2020 年 4 月 28 日