

证券代码：603636

证券简称：南威软件

南威软件股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	263,891,365.41	37.62	608,064,632.08	-6.76
归属于上市公司股东的净利润	8,998,608.08	172.37	-34,381,460.78	-245.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,983,302.22	125.88	-48,525,685.06	-80.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-208,828,154.65	56.79
基本每股收益（元/股）	0.016	176.19	-0.059	-247.06

稀释每股收益（元/股）	0.015	171.43	-0.059	-247.06
加权平均净资产收益率（%）	-	增加 0.48 个百分点	-1.33	减少 0.94 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	4,492,682,805.71	4,485,248,972.89		0.17
归属于上市公司股东的所有者权益	2,519,063,930.90	2,604,857,184.95		-3.29

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	46,545.07	-31,758.48	
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	4,481,291.57	14,753,200.65	
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	335,210.86	1,874,675.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,613.77	284,598.30	
减：所得税影响额	469,953.84	1,935,989.55	
少数股东权益影响额（税后）	324,174.03	800,501.92	
合计	4,015,305.86	14,144,224.28	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-6.76	主要系年初至报告期末验收合同额减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	172.37	主要系本报告期营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	125.88	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	176.19	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	171.43	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-245.19	主要系年初至报告期末营业收入及政府补助收入减少,同时财务费用、研发费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-80.26	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-247.06	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-247.06	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	56.79	主要系年初至报告期末采购及其他经营活动支出减少所致

公司主要会计数据、财务指标变动的说明:

年初至报告期末,公司营业收入 60,806.46 万元,同比下降 6.76%;实现归属于上市公司股东的净利润-3,438.15 万元,同比下降 245.19%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,852.57 万元,同比下降 80.26%;公司项目回款额 61,951.41 万元,同比下降 9.1%。年初至报告期净利润下降主要系 2022 年上半年公司总部所在地区疫情较为严重,且全国多地疫情持续爆发,公司项目实施、交付、验收、回款等进度均受到较大影响,导致营业收入下降。

本报告期,公司实行降本增效,加强经营管理,实现了第三季度的盈利,经营业绩持续向好。第三季度公司实现营业收入 26,389.14 万元,同比增加 37.62%;实现归属于上市公司股东的净利润 899.86 万元,同比增长 172.37%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 498.33 万元,同比增长 125.88%。

年初至报告期末,在经济下行和行业发展面临多重挑战的大背景下,公司新增合同金额 12.19 亿,同比增长 29.04%;新增中标项目金额 12.82 亿,同比增长 50.70%。主要原因是公司各业务板块有序推进技术升级和产品研发,加强商业模式和运营模式探索创新,不断挖掘新的、可持续发展的业务增长点。政务服务创新产品服务订阅模式,逐步形成平台服务化运营体系,有效提升客户粘性,延长客户的合作周期和项目的盈利能力,同时为辐射区县信息化建设、系统性统筹布局提供了有利支撑。近期,公司举行“云网边端”新品发布会,进一步聚焦整个产业链、供应链的集群式数字化转型,解决数据的感知、采集、计算、传输、模型、集成与流通,助力各行业数字化转型。公司产品化转型、企业数字化经营转型等举措取得较好成效,主营业务结构不断优化,自主软件销售合同额占比逐步提高,商机转化率、订单毛利率、项目交付效率稳步提升。同时北京总部的建设成效显著,福建省外的订单占比大幅度提升。年初至报告期末,公司福建省外新增销售合同额占比达到 65.87%,相比同期增长 257.63%。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴志雄	境内自然人	239,181,429	40.48	0	质押	157,490,000
中电科投资控股有限公司	国有法人	28,539,579	4.83	0	无	0
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	28,138,278	4.76	0	无	0
刘志强	境内自然人	13,934,643	2.36	0	无	0
陈德明	境内自然人	3,733,800	0.63	0	无	0
吴申怡	境内自然人	3,010,300	0.51	0	无	0
刘明	境内自然人	2,972,000	0.50	0	无	0
刘妍婧	境内自然人	2,496,648	0.42	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	2,438,708	0.41	0	无	0
董军娅	境内自然人	1,983,800	0.34	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	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	28,539,579	人民币普通股	28,539,579			
上海云鑫创业投资有限公司	28,138,278	人民币普通股	28,138,278			
刘志强	13,934,643	人民币普通股	13,934,643			
陈德明	3,733,800	人民币普通股	3,733,800			
吴申怡	3,010,300	人民币普通股	3,010,300			
刘明	2,972,000	人民币普通股	2,972,000			
刘妍婧	2,496,648	人民币普通股	2,496,648			

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,438,708	人民币普通股	2,438,708
董军娅	1,983,800	人民币普通股	1,983,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中吴志雄先生与上述其他股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、刘志强通过普通账户持有 6,362,943 股，通过信用担保账户持有 7,571,700 股；2、陈德明通过普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有 3,733,800 股；3 吴申怡通过普通账户持有 281,000 股，通过信用担保账户持有 2,729,300 股；4 刘明通过普通账户持有 60,300 股，通过信用担保账户持有 2,911,700 股；5、刘妍婧通过普通账户持有 515,100 股，通过信用担保账户持有 1,981,548 股。		

注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末南威软件股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 10,433,055 股，持股比例 1.77%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

（一）关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展情况

公司已收到华润数科发来的国家市场监督管理总局向其出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定（2022）542 号）（公告编号：2022-080）。目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，所涉协议转让及非公开发行股票尚需取得相关核准。

（二）公司投资基金的相关进展

泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）：设立于 2021 年 3 月 8 日，基金普通合伙人为泉州海丝万创股权投资管理有限公司，公司与颜雨声为基金有限合伙人，基金规模为 3,000 万，目前已出资 210 万作为首期出资款，后续根据拟投资项目再进行下一步出资。基金于 2021 年 6 月 8 日在中国证券投资基金业协会完成基金备案，基金产品完成发行。截至 2022 年 9 月 30 日，基金完成了第一笔投资，投资标的为壹新（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）。

2016 年 11 月，南威软件全资子公司福建南威资产管理有限公司出资 100 万元，道高(上海)股权投资基金有限公司出资 100 万元，共同设立宁波梅山保税港区南威道高合伙企业（有限合伙），实缴资本 200 万元，旨在充分发挥各方优势设立信息化行业的智慧产业并购基金。2017 年 9 月 4 日，南威软件股份有限公司、宁波梅山保税港区南威道高合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区国汇融创股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，设立由宁波梅山保税港区南威道高合伙企业（有限合伙）作为基金管理人的安高股权投资基金（暂无实缴出资）。截至 2022 年 9 月 30 日，管理人南威道高合伙企业（有限合伙）暂未有投资项目运作，也未再追加实缴，安高股权投资基金未实缴出资。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	207,853,140.26	282,068,061.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,632,719.32	145,282,959.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,365,473,527.80	1,330,770,963.26
应收款项融资		
预付款项	35,885,688.50	8,806,285.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,242,646.21	31,535,309.42
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	285,916,756.97	197,204,560.44
合同资产	353,557,984.54	330,248,628.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,750,218.87	89,616,735.15
流动资产合计	2,421,312,682.47	2,415,533,503.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	336,932,519.29	376,292,852.85

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
其他权益工具投资	53,087,785.12	53,087,785.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,598,310.93	20,251,201.17
固定资产	178,909,960.23	187,838,015.81
在建工程	4,451,437.02	4,285,218.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,867,598.92	37,193,559.33
无形资产	267,337,875.65	160,898,514.93
开发支出	84,067,543.29	137,721,058.30
商誉	181,573,547.67	181,573,547.67
长期待摊费用	15,483,415.09	19,082,295.29
递延所得税资产	63,426,868.35	47,292,556.73
其他非流动资产	832,633,261.68	844,198,863.74
非流动资产合计	2,071,370,123.24	2,069,715,469.21
资产总计	4,492,682,805.71	4,485,248,972.89
流动负债：		
短期借款	586,488,254.89	405,863,515.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	169,856,919.55	211,248,003.67
应付账款	571,269,549.73	605,304,198.04
预收款项		
合同负债	138,982,673.08	133,345,439.05
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	30,287,451.84	68,239,772.27
应交税费	216,277,943.47	205,616,441.01
其他应付款	13,960,953.88	37,261,816.28
其中：应付利息		
应付股利	552,740.53	811,605.04
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	31,159,943.08	28,384,566.45
其他流动负债	13,733,751.56	12,938,455.42
流动负债合计	1,772,017,441.08	1,708,202,208.03

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,315,320.40	24,996,032.71
长期应付款	14,480,000.00	15,688,250.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,963,780.13	9,634,212.73
递延所得税负债	45,154,978.12	38,573,525.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,914,078.65	88,892,022.08
负债合计	1,897,931,519.73	1,797,094,230.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	590,793,578.00	590,793,578.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,322,338,946.44	1,324,759,877.02
减：库存股	101,158,836.44	101,158,836.44
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,180,095.46	87,215,141.80
一般风险准备		
未分配利润	619,910,147.44	703,247,424.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,519,063,930.90	2,604,857,184.95
少数股东权益	75,687,355.08	83,297,557.83
所有者权益（或股东权益）合计	2,594,751,285.98	2,688,154,742.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,492,682,805.71	4,485,248,972.89

公司负责人：吴志雄

主管会计工作负责人：徐春梅

会计机构负责人：徐春梅

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	608,064,632.08	652,153,796.98
其中：营业收入	608,064,632.08	652,153,796.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,424,155.64	659,916,512.74
其中：营业成本	392,997,888.60	419,996,558.31
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	3,479,464.40	4,073,030.08
销售费用	72,461,042.24	73,063,713.75
管理费用	139,412,241.92	138,901,056.86
研发费用	54,778,471.92	52,122,686.18
财务费用	-21,704,953.44	-28,240,532.44
其中：利息费用	15,682,012.89	13,104,645.60
利息收入	37,533,451.49	42,621,825.26
加：其他收益	20,692,098.03	23,304,962.52
投资收益（损失以“—”号填列）	-7,421,981.25	-5,014,500.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,339,970.14	-6,449,119.38
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）	68,882.27	112,900.14
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-25,193,466.09	-24,155,888.17
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,699,958.55	-393,589.90
资产处置收益（损失以“—”号填列）	114,072.69	116,731.96

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,799,876.46	-13,792,099.66
加：营业外收入	446,840.88	3,349,218.43
减：营业外支出	308,006.37	650,975.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,661,041.95	-11,093,856.79
减：所得税费用	-6,569,673.16	-2,816,810.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,091,368.79	-8,277,046.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,091,368.79	-8,277,046.28
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）	-34,381,460.78	-9,960,112.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,709,908.01	1,683,066.57
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	-40,091,368.79	-8,277,046.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,381,460.78	-9,960,112.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,709,908.01	1,683,066.57
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.059	-0.017
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.059	-0.017

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。

公司负责人：吴志雄

主管会计工作负责人：徐春梅

会计机构负责人：徐春梅

合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (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	619,514,141.10	681,554,525.19
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	23,206,462.65	7,723,737.34
收到其他与经营活动有关的现金	63,524,893.23	51,920,763.45
经营活动现金流入小计	706,245,496.98	741,199,025.98
购买商品、接受劳务支付的现金	497,581,494.00	781,828,622.51
客户贷款及垫款净增加额		

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
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	245,670,060.68	234,486,395.21
支付的各项税费	34,479,525.29	44,001,217.15
支付其他与经营活动有关的现金	137,342,571.66	164,187,145.98
经营活动现金流出小计	915,073,651.63	1,224,503,380.85
经营活动产生的现金流量净额	-208,828,154.65	-483,304,354.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,310,217,504.57	1,101,964,576.01
取得投资收益收到的现金	112,263.26	120,127.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,161.99	218,096.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	164,780.39	
收到其他与投资活动有关的现金		447,832.01
投资活动现金流入小计	1,310,645,710.21	1,102,750,631.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,756,161.42	99,375,558.25
投资支付的现金	1,165,943,757.22	869,095,691.32
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		51,672,112.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,267,699,918.64	1,020,143,362.07
投资活动产生的现金流量净额	42,945,791.57	82,607,269.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	705,867.00	29,310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	705,867.00	29,310,000.00
取得借款收到的现金	671,013,239.96	540,862,907.51
收到其他与筹资活动有关的现金	24,930,325.15	15,612,102.77
筹资活动现金流入小计	696,649,432.11	585,785,010.28
偿还债务支付的现金	480,128,949.61	504,117.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,908,329.33	78,788,325.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
支付其他与筹资活动有关的现金	26,148,513.84	109,528,077.38
筹资活动现金流出小计	584,185,792.78	188,820,520.46
筹资活动产生的现金流量净额	112,463,639.33	396,964,489.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.60	-0.03
五、现金及现金等价物净增加额	-53,418,723.15	-3,732,595.68
加：期初现金及现金等价物余额	167,972,992.72	153,881,457.48
六、期末现金及现金等价物余额	114,554,269.57	150,148,861.80

公司负责人：吴志雄

主管会计工作负责人：徐春梅

会计机构负责人：徐春梅

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日