
公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2018 年第三季度报告

Linewell

二〇一八年十月十三日

目录

一、	重要提示	2
二、	公司基本情况	2
三、	重要事项	4
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）曾志勇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	2,598,665,564.16	1,964,497,552.64	32.28
归属于上市公司股东的 净资产	1,680,931,346.95	1,009,082,447.13	66.58
	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	-413,689,853.63	35,092,865.85	-1,278.84
	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	577,133,202.14	338,668,330.81	70.41
归属于上市公司股东的 净利润	122,272,706.03	33,279,038.82	267.42
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	104,904,130.91	20,998,956.14	399.57
加权平均净资产收益率 (%)	8.36	3.69	增加 4.67 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.08	212.5
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.08	212.5

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	-6,947.20	8,387,047.22	
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	2,367,635.55	5,508,904.64	
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	3,970,973.67	7,476,611.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,569,042.05	-1,562,201.37	
少数股东权益影响额(税后)	-2,207.58	-34,416.55	
所得税影响额	-866,686.70	-2,407,369.83	
合计	3,893,725.69	17,368,575.12	

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)				36,498		
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	298,976,786	56.70	0	质押	234,231,102	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)	18,119,821	3.44	0	未知	-	境内非国有法人
刘迪	2,459,923	0.47	0	未知	-	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	2,013,894	0.38	0	未知	-	其他
刘妍婧	1,680,125	0.32	0	未知	-	境内自然人
廖长宝	1,625,014	0.31	72,000	未知	-	境内自然人

中融国际信托有限公司—朴道二期证券投资集合资金信托计划	1,500,000	0.28	0	未知	-	其他
吕强	1,388,394	0.26	0	未知	-	境内自然人
陈佳莉	1,293,000	0.25	0	未知	-	境内自然人
吴丽卿	1,273,807	0.24	72,000	未知	-	境内自然人
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	298,976,786	人民币普通股	298,976,786			
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,119,821	人民币普通股	18,119,821			
刘迪	2,459,923	人民币普通股	2,459,923			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	2,013,894	人民币普通股	2,013,894			
刘妍婧	1,680,125	人民币普通股	1,680,125			
廖长宝	1,553,014	人民币普通股	1,553,014			
中融国际信托有限公司—朴道二期证券投资集合资金信托计划	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
吕强	1,388,394	人民币普通股	1,388,394			
陈佳莉	1,293,000	人民币普通股	1,293,000			
吴丽卿	1,201,807	人民币普通股	1,201,807			
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	变动比例 (%)	变动原因
递延所得税负债	12,429,367.76	13,797.74	89,982.63	主要系应纳税暂时性差异增加所致。
长期待摊费用	1,432,387.63	209,867.68	582.52	主要系报告期内公司展厅装修支出增加所致。
资本公积	715,211,272.67	180,342,840.48	296.58	主要系公司配股公开发行股份所产生的资本溢价。
长期应收款	634,513,933.57	207,050,074.30	206.45	主要系报告期内确认收入的分期收款项目增加所致。
长期股权投资	198,692,308.71	89,199,109.24	122.75	主要系报告期内新增对外投资所致。
开发支出	60,948,021.93	29,798,901.11	104.53	主要系报告期内研发投入增加所致。
可供出售金融资产	2,000,000.00	-	100.00	主要系报告期内投资所致。
预付款项	24,347,446.71	12,602,685.07	93.19	主要系报告期内采购预付款增加所致。
在建工程	8,044,298.94	4,411,849.92	82.33	主要系报告期内新业态子公司的固定资产建设投入增加所致。
货币资金	456,056,474.16	288,368,442.20	58.15	主要系报告期内配股募集资金到位所致。
应交税费	89,160,906.19	56,972,058.15	56.50	主要系报告期内收入与利润增长税费随之增加所致。
存货	422,518,735.00	291,707,639.74	44.84	主要系报告期内在建项目规模增长故实施投入增加所致。
应付职工薪酬	13,999,893.02	27,130,109.42	-48.40	主要系报告期支付上年度计提的年终奖所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	113,710,759.27	-100.00	主要系报告期内赎回理财产品所致。
持有待售资产	-	91,480,843.82	-100.00	主要系完成划分为持有待售的资产的出售程序所致。
其他非流动资产	-	17,288,590.48	-100.00	主要系年初暂挂对外

				的投资及购入的房产完成手续转入资产科目。
持有待售负债	-	62,378,883.93	-100.00	主要系报告期内完成划分为持有待售的负债的出售程序所致。

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)	变动比例 (%)	变动原因
所得税费用	22,325,569.81	-234,650.25	9,614.40	主要系报告期内利润增加所致。
利息费用	10,285,714.26	170,102.77	5,946.76	主要系报告期内计提明股实债的利息支出所致。
公允价值变动收益	6,289,240.73	678,716.82	826.64	主要系报告期内赎回交易性金融资产所致。
营业外支出	1,668,896.98	473,729.08	252.29	主要系报告期内公司对外捐赠教育基金支出所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	228,464.13	-723,173.56	131.59	主要系报告期内参股公司盈利增加所致。
财务费用	-678,160.38	-321,825.52	110.72	主要系报告期内未确认融资收益摊销所致。
营业收入	577,133,202.14	338,668,330.81	70.41	主要系报告期内验收项目合同额增加所致。
税金及附加	5,950,307.60	3,586,966.86	65.89	主要系报告期内收入增长导致税收增加。
营业成本	325,176,407.57	213,407,138.39	52.37	主要系报告期内收入增加，成本随之增加。
投资收益	9,890,008.99	6,511,165.56	51.89	主要系报告期内出售子公司股权所致。
少数股东损益	-3,339,253.76	-5,754,324.85	41.97	主要系报告期内非全资子公司亏损减少所致。
管理费用	93,013,294.61	70,044,115.46	32.79	主要系报告期内员工人员增加薪酬费用增

				长所致。
资产减值损失	5,893,797.49	10,111,758.91	-41.71	主要系报告期内公司加强应收款项管理坏账准备金计提减少所致。
营业外收入	2,474,566.25	7,319,790.69	-66.19	主要系报告期内公司收到的与经营活动无关的政府补助减少所致。

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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	变动比例 (%)	变动原因
吸收投资收到的现金	654,787,294.30	1,616,600.00	40,403.98	主要系报告期内完成配股公开发行募集资金到位所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	99,041,148.73	2,562,702.63	3,764.71	主要系报告期内收回票据及保函保证金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,451,390.40	16,454,603.15	540.86	主要系报告期内利润分配现金股利支出增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	530,069,504.71	201,215,635.70	163.43	主要系报告期项目采购支出增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,750,000.00	-	100.00	主要系报告期内收到处置子公司款项所致。
支付的各项税费	50,343,735.74	30,156,959.08	66.94	主要系本报告期内应税收入增加，缴纳的税费增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	110,635,855.60	68,490,284.27	61.54	主要系报告期内收回的招投标保证金增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	99,880,198.73	65,966,904.33	51.41	主要系报告期支付职工薪酬增加所致。
收到的税费返还	8,395,793.76	5,607,910.32	49.71	主要系报告期内软件增值税退税收入增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	91,440,351.10	66,227,328.87	38.07	主要系报告期内支付票据及保函保证金所

				致。
支付其他与经营活动有关的现金	156,923,383.22	115,150,901.14	36.28	主要系报告期内支付日常经营活动及投标保证金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,543.93	405,351.00	-99.62	主要系报告期内处置资产减少所致。
取得借款收到的现金	-	4,070,184.35	-100.00	主要系报告期内未发生银行借款所致。
偿还债务支付的现金	-	6,843,845.25	-100.00	主要系报告期内未发生借款偿还所致。

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、关于配股募投项目变更的进展情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2382号”核准，并经上海证券交易所同意，公司于2018年3月向全体股东配售A股股票120,159,152股，配股价格5.50元/股，募集资金总额660,875,336.00元，扣除发行费用9,716,100.85元后，募集资金净额为651,159,235.15元。

2018年9月25日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“北京运营中心建设项目”拟投入的募集资金4,500万元中的3,000万元变更为用于“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”，其余募集资金用途不变，具体内容详见《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-096）。公司将根据相关法律、法规和规范性文件规定，尽快与保荐机构、银行共同签订《募集资金三方监管协议》，对该项募集资金使用进行有效监管。

2、现金收购深圳太极云软技术股份有限公司的进展情况

公司于2018年8月24日与深圳太极云软股权投资管理合伙企业（普通合伙）、深圳潇湘君辰企业（有限合伙）、深圳得壹卓投资企业（有限合伙）、邱德强、巩福、曾崛等6名交易对手签署了深圳太极云软技术股份有限公司（以下简称“太极云软”）的《资产购买框架协议》、《盈利预测补偿协议》（公告编号：2018-099），于2018年9月7日签署了《资产购买框架协议之补充协议》（公告编号：2018-104），决定收购太极云软48,797,360股股份，收购比例为61.00%，交易价格为213,488,450元，本次交易完成后将进一步增强公司在互联网+政务领域的龙头市场地位。

太极云软已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。截至目前，太极云软已收到《关于同意深圳太极云软技术股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2018〕3383号），全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意太极云软于2018年10月12日起终止挂牌，公司将尽快完成太极云软的股权交割手续。

3、关于南威助学基金会的进展情况

2016年12月22日，公司召开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》，公司预计10年内对助学基金会的总出资规模不低于1,000万元，基金会主要从事助学社会公益活动，以及经过合法程序开展的其他教育公益事业。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）。2018年9月6日，公司向丰泽区教育发展基金会出资100万元，截止本报告期末，公司已累计出资200万元。未来公司仍将根据经营状况及实际情况进行出资，履行上市公司社会责任，促进社会和谐发展。

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	2018年10月12日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	456,056,474.16	288,368,442.20
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		113,710,759.27
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	245,859,880.81	278,665,932.12
预付款项	24,347,446.71	12,602,685.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,966,485.30	49,211,259.64
买入返售金融资产		
存货	422,518,735.00	291,707,639.74
持有待售资产		91,480,843.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	165,259,022.49	160,774,308.86
流动资产合计	1,364,008,044.47	1,286,521,870.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	634,513,933.57	207,050,074.30
长期股权投资	198,692,308.71	89,199,109.24
投资性房地产	30,253,267.91	31,072,448.99
固定资产	173,517,074.60	161,404,754.24
在建工程	8,044,298.94	4,411,849.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,643,313.81	113,024,500.68
开发支出	60,948,021.93	29,798,901.11

商誉		
长期待摊费用	1,432,387.63	209,867.68
递延所得税资产	29,612,912.59	24,515,585.28
其他非流动资产		17,288,590.48
非流动资产合计	1,234,657,519.69	677,975,681.92
资产总计	2,598,665,564.16	1,964,497,552.64
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	477,871,634.01	525,382,727.35
预收款项	183,131,620.99	149,141,964.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,999,893.02	27,130,109.42
应交税费	89,160,906.19	56,972,058.15
其他应付款	50,767,616.21	50,885,054.47
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		
持有待售负债		62,378,883.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	814,931,670.42	871,890,798.21
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	91,428,571.40	81,142,857.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,805,227.36	3,999,134.00
递延所得税负债	12,429,367.76	13,797.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,663,166.52	85,155,788.88
负债合计	920,594,836.94	957,046,587.09

所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	527,256,952.00	407,097,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	715,211,272.67	180,342,840.48
减：库存股	39,887,176.32	39,887,176.32
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,401,869.29	53,401,869.29
一般风险准备		
未分配利润	424,948,429.31	408,127,113.68
归属于母公司所有者权益合计	1,680,931,346.95	1,009,082,447.13
少数股东权益	-2,860,619.73	-1,631,481.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,678,070,727.22	1,007,450,965.55
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,598,665,564.16	1,964,497,552.64

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：曾志勇

母公司资产负债表

2018 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	375,878,447.08	246,954,534.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		60,091,984.92
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	250,184,282.76	267,073,411.93
预付款项	23,932,595.22	5,112,592.29
其他应收款	72,732,226.18	64,029,113.11
存货	327,513,328.97	230,957,289.56
持有待售资产		41,375,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,045,238.31	88,196,356.36
流动资产合计	1,190,286,118.52	1,003,790,282.22
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	196,799,790.96	148,217,863.04

长期股权投资	980,349,404.10	470,996,787.38
投资性房地产	30,253,267.91	31,072,448.99
固定资产	90,708,030.78	87,057,825.09
在建工程	2,201,223.40	913,218.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,205,844.02	79,425,947.65
开发支出	39,721,207.16	18,616,838.97
商誉		
长期待摊费用	65,801.95	78,962.29
递延所得税资产	10,536,776.53	10,022,610.65
其他非流动资产		17,288,590.48
非流动资产合计	1,415,841,346.81	863,691,093.42
资产总计	2,606,127,465.33	1,867,481,375.64
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		
应付票据及应付账款	596,711,514.75	528,179,018.40
预收款项	197,687,186.75	170,534,955.24
应付职工薪酬	3,957,029.47	7,820,376.34
应交税费	51,117,541.65	43,348,308.88
其他应付款	107,483,199.62	83,828,259.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	956,956,472.24	833,710,918.71
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		
预计负债		
递延收益	1,805,227.36	3,999,134.00
递延所得税负债	5,421,097.85	13,797.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,226,325.21	4,012,931.74
负债合计	964,182,797.45	837,723,850.45
所有者权益（或股东权益）		

实收资本（或股本）	527,256,952.00	407,097,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	716,563,755.15	181,791,120.77
减：库存股	39,887,176.32	39,887,176.32
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,401,869.29	53,401,869.29
未分配利润	384,609,267.76	427,353,911.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,641,944,667.88	1,029,757,525.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,606,127,465.33	1,867,481,375.64

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：曾志勇

合并利润表

2018 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	301,138,933.35	140,935,517.87	577,133,202.14	338,668,330.81
其中：营业收入	301,138,933.35	140,935,517.87	577,133,202.14	338,668,330.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	192,081,104.29	128,125,645.10	464,308,469.45	331,022,121.40
其中：营业成本	140,732,800.47	78,808,126.68	325,176,407.57	213,407,138.39
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	2,506,674.15	1,293,709.61	5,950,307.60	3,586,966.86
销售费用	12,129,000.76	10,343,773.84	31,837,212.60	26,519,891.49
管理费用	35,198,929.81	24,391,879.90	93,013,294.61	70,044,115.46
研发费用	3,078,209.34	7,357,374.99	3,115,609.96	7,674,075.81

财务费用	-1,940,046.48	363,292.66	-678,160.38	-321,825.52
其中：利息费用	3,424,209.72	25,957.38	10,285,714.26	170,102.77
利息收入	-5,548,297.92	-211,201.19	-11,262,699.26	-1,436,899.81
资产减值损失	375,536.24	5,567,487.42	5,893,797.49	10,111,758.91
加：其他收益	3,353,489.83	2,841,195.49	11,449,370.40	5,607,910.32
投资收益（损失以“—”号填列）	3,774,035.52	1,583,095.15	9,890,008.99	6,511,165.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	200,225.12	-252,707.12	228,464.13	-723,173.56
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			6,289,240.73	678,716.82
资产处置收益（损失以“—”号填列）				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	116,185,354.41	17,234,163.41	140,453,352.81	20,444,002.11
加：营业外收入	1,369,267.50	6,186,342.75	2,474,566.25	7,319,790.69
减：营业外支出	1,582,256.96	103,460.64	1,668,896.98	473,729.08
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	115,972,364.95	23,317,045.52	141,259,022.08	27,290,063.72
减：所得税费用	19,282,086.77	1,651,840.14	22,325,569.81	-234,650.25
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	96,690,278.18	21,665,205.38	118,933,452.27	27,524,713.97
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	96,690,278.18	21,665,205.38	118,933,452.27	27,524,713.97
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.归属于母公司所有者的净利润	98,292,817.70	24,635,897.61	122,272,706.03	33,279,038.82
2.少数股东损益	-1,602,539.52	-2,970,692.23	-3,339,253.76	-5,754,324.85
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				
(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.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				
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	96,690,278.18	21,665,205.38	118,933,452.27	27,524,713.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,292,817.70	24,635,897.61	122,272,706.03	33,279,038.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,602,539.52	-2,970,692.23	-3,339,253.76	-5,754,324.85
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.06	0.25	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.20	0.06	0.25	0.08

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：曾志勇

母公司利润表

2018 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	282,284,931.09	138,411,507.69	548,504,629.03	331,525,178.92
减：营业成本	185,537,408.35	90,436,387.73	423,462,776.01	248,966,552.42
税金及附加	1,752,491.85	972,688.20	4,045,780.76	2,963,843.65

销售费用	5,484,504.85	4,374,431.53	11,472,577.02	10,973,406.74
管理费用	16,973,310.64	11,049,533.15	44,589,732.95	34,488,572.20
研发费用	1,917,962.70	2,001,058.20	1,917,962.70	2,001,058.20
财务费用	-2,411,224.02	268,592.00	-6,914,766.51	-830,144.16
其中：利息费用				
利息收入	-2,577,113.71	-204,834.05	-7,151,517.85	-1,412,425.83
资产减值损失	111,075.10	3,124,768.81	5,700,446.77	6,957,171.84
加：其他收益	2,237,340.05	2,841,195.49	10,099,036.29	5,607,910.32
投资收益（损失以“－”号填列）	3,348,188.29	1,312,815.38	9,789,798.30	5,430,134.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,783.52	-241,891.63	625,627.40	-712,889.31
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-91,984.92	678,716.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,504,929.96	30,338,058.94	84,026,969.00	37,721,480.05
加：营业外收入	687,367.00	6,023,054.52	1,779,365.00	6,660,055.01
减：营业外支出	1,610,784.82	98,246.67	1,645,244.14	260,723.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,581,512.14	36,262,866.79	84,161,089.86	44,120,811.51
减：所得税费用	11,622,801.72	5,052,762.93	12,109,478.49	5,674,615.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,958,710.42	31,210,103.86	72,051,611.37	38,446,196.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,958,710.42	31,210,103.86	72,051,611.37	38,446,196.46
（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				
（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.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				
六、综合收益总额	65,958,710.42	31,210,103.86	72,051,611.37	38,446,196.46
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：曾志勇

合并现金流量表

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	304,495,319.41	373,485,071.51
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	8,395,793.76	5,607,910.32
收到其他与经营活动有关的现金	110,635,855.60	68,490,284.27
经营活动现金流入小计	423,526,968.77	447,583,266.10
购买商品、接受劳务支付的现金	530,069,504.71	201,215,635.70
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	99,880,198.73	65,966,904.33
支付的各项税费	50,343,735.74	30,156,959.08

支付其他与经营活动有关的现金	156,923,383.22	115,150,901.14
经营活动现金流出小计	837,216,822.40	412,490,400.25
经营活动产生的现金流量净额	-413,689,853.63	35,092,865.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,309,234,188.98	1,199,571,331.05
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	1,543.93	405,351.00
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	1,318,985,732.91	1,199,976,682.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,749,788.80	44,969,396.61
投资支付的现金	1,233,238,364.77	1,358,098,945.66
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	1,284,988,153.57	1,403,068,342.27
投资活动产生的现金流量净额	33,997,579.34	-203,091,660.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	654,787,294.30	1,616,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,672,900.00	1,616,600.00
取得借款收到的现金		4,070,184.35
收到其他与筹资活动有关的现金	99,041,148.73	2,562,702.63
筹资活动现金流入小计	753,828,443.03	8,249,486.98
偿还债务支付的现金		6,843,845.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,451,390.40	16,454,603.15
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	91,440,351.10	66,227,328.87
筹资活动现金流出小计	196,891,741.50	89,525,777.27
筹资活动产生的现金流量净额	556,936,701.53	-81,276,290.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.23	-71,502.14
五、现金及现金等价物净增加额	177,244,427.47	-249,346,586.80
加：期初现金及现金等价物余额	188,433,545.46	289,022,580.77
六、期末现金及现金等价物余额	365,677,972.93	39,675,993.97

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：曾志勇

母公司现金流量表

2018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	621,136,561.61	416,410,944.75
收到的税费返还	7,105,129.65	5,607,910.32
收到其他与经营活动有关的现金	38,032,455.57	77,876,184.53
经营活动现金流入小计	666,274,146.83	499,895,039.60
购买商品、接受劳务支付的现金	535,515,537.87	224,270,374.25
支付给职工以及为职工支付的现金	25,392,095.56	17,535,124.14
支付的各项税费	31,261,774.08	26,212,013.28
支付其他与经营活动有关的现金	61,026,939.73	91,085,176.98
经营活动现金流出小计	653,196,347.24	359,102,688.65
经营活动产生的现金流量净额	13,077,799.59	140,792,350.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,013,537,873.55	1,127,013,036.95
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	830.00	62,400.00
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	62,320,390.46	
投资活动现金流入小计	1,085,609,094.01	1,127,075,436.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,186,977.91	18,477,778.19
投资支付的现金	1,446,873,164.77	1,372,829,712.54
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	41,410,244.14	
投资活动现金流出小计	1,515,470,386.82	1,391,307,490.73
投资活动产生的现金流量净额	-429,861,292.81	-264,232,053.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	653,114,394.30	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	79,723,399.25	
筹资活动现金流入小计	732,837,793.55	
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	105,451,390.40	16,273,260.80
支付其他与筹资活动有关的现金	81,551,739.87	57,831,191.18

筹资活动现金流出小计	187,003,130.27	74,104,451.98
筹资活动产生的现金流量净额	545,834,663.28	-74,104,451.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.23	-0.26
五、现金及现金等价物净增加额	129,051,170.29	-197,544,155.07
加：期初现金及现金等价物余额	164,577,175.80	217,274,484.07
六、期末现金及现金等价物余额	293,628,346.09	19,730,329.00

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：曾志勇

4.2 审计报告

适用 不适用