

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2016 年第三季度报告



二〇一六年十月二十七日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	17

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郑金聪及会计机构负责人（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	1,169,496,287.19	1,232,276,482.31	-5.09
归属于上市公司股东的净资产	853,558,247.58	849,115,065.50	0.52
	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	-166,950,185.67	-116,842,912.50	-42.88
	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	260,268,302.88	198,508,772.80	31.11
归属于上市公司股东的净利润	23,857,119.24	31,715,042.97	-24.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	25,927,926.72	25,156,095.71	3.07

润			
加权平均净资产收益率 (%)	2.81	3.93	减少 1.11 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.32	-25.00
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.32	-25.00

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	-25,370.03	-50,513.30	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	1,491,750.00	3,530,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	112,375.51	-5,913,339.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,048.29	42,258.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-268,838.23	320,414.39	
少数股东权益影响额(税后)	-15.19	-128.34	
合计	1,357,950.35	-2,070,807.48	

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）				8,404		
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	57,504,250	57.50	57,404,250	质押	36,101,615	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）	5,214,250	5.21	0	未知	0	境内非国 有法人
中信盈时资产 管理有限公司 —中信盈时君 隆 1 号资产管 理计划	1,238,950	1.24	0	未知	0	未知
陈碧兰	956,600	0.96	0	未知	0	境内自然 人
华宝信托有限 责任公司— “华宝丰 进”16 号单一 资金信托	938,200	0.94	0	未知	0	未知
杨元善	934,800	0.93	0	未知	0	境内自然 人
赵本巧	780,700	0.78	0	未知	0	境内自然 人
徐蚕儿	772,810	0.77	0	未知	0	境内自然 人
杨桂芳	715,815	0.72	0	未知	0	境内自然 人
中信盈时资产 管理有限公司 —中信盈时沣 元 1 号资产管 理计划	655,000	0.66	0	未知	0	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）	5,214,250	人民币普通股	5,214,250			

中信盈时资产管理有限公司—中信盈时君隆 1 号资产管理计划	1,238,950	人民币普通股	1,238,950
陈碧兰	956,600	人民币普通股	956,600
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进” 16 号单一资金信托	938,200	人民币普通股	938,200
杨元善	934,800	人民币普通股	934,800
赵本巧	780,700	人民币普通股	780,700
徐蚕儿	772,810	人民币普通股	772,810
杨桂芳	715,815	人民币普通股	715,815
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时沅元 1 号资产管理计划	655,000	人民币普通股	655,000
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时沅元 2 号资产管理计划	644,241	人民币普通股	644,241
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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

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

项目	本期金额	期初金额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	122,207,109.43	495,745,640.69	-75.35	主要系购买理财产品、项目建设及经营管理支出所致
其他应收款	38,309,702.12	28,306,339.13	35.34	主要系参与投标支付的保证金增加所致
存货	267,028,987.38	196,501,073.48	35.89	主要系在建项目投入增加所致
其他流动资产	187,989,380.96	20,618,176.72	811.77	主要系报告期购入理财产品所致
在建工程	6,020,757.45	2,948,562.82	104.19	主要系公司展厅项目投入增加所致
开发支出	46,079,986.78	26,186,257.26	75.97	主要系募投项目及新兴业态的研发投入增加所致

长期待摊费用	1,778,454.37	564,730.84	214.92	主要系子公司待摊销房租及装修费用增加所致
递延所得税资产	19,744,195.13	13,101,018.41	50.71	主要系报告期无形资产摊销、交易性金融资产等会计事项增加递延所得税资产所致
应付票据	22,120,968.79	47,802,071.25	-53.72	主要系票据到期支付及银行汇票支付方式减少所致
应付账款	100,698,894.82	76,662,446.29	31.35	主要系本期购入材料增加所致
应付职工薪酬	7,007,179.20	16,331,108.70	-57.09	主要系报告期支付上年度年终奖所致
应交税费	820,958.66	7,032,683.38	-88.33	主要系报告期支付上年度计提的企业所得税所致
其他应付款	9,169,199.90	25,526,565.49	-64.08	主要系项目退还保证金所致
递延收益	687,500.00	2,650,000.00	-74.06	主要系政府补助按期确认收入所致

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

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度 (%)	变动原因
营业总收入	260,268,302.88	198,508,772.80	31.11	主要系报告期项目验收增加所致
营业总成本	248,514,338.48	180,157,006.48	37.94	主要系营业成本增加及管理费上升所致
营业成本	173,309,911.44	126,969,537.63	36.50	主要系收入增长带来的成本增加所致
管理费用	53,532,818.21	37,680,189.82	42.07	主要系新增的子公司尚属投入期，投入费用较大所致
财务费用	-2,069,454.21	-6,923,477.96	70.11	主要系报告期定存业务减少，银行利息收入减少所致
资产减值损失	5,577,425.91	3,160,829.13	76.45	主要系应收款项增加，计提坏账损失增加所致
公允价值变动收益	-3,963,784.69	-69,752.00	-5,582.68	主要系报告期末持有交易性金融资产公允价值变动所致
投资收益	-1,969,242.77	707,467.39	-378.35	主要系出售交易性金融资产亏损所致
营业利润	5,820,936.94	18,989,481.71	-69.35	主要系新业态子公司处于投入期发生亏损、理财收益减少等原因综合所致
营业外收入	10,855,620.49	15,713,681.06	-30.92	主要系报告期内政府补助收入减少所致
利润总额	16,615,397.95	34,217,825.75	-51.44	主要系新业态子公司处于投入期发生亏损、理财收益减少等原因综合所致

所得税费用	-3,328,075.27	3,865,347.68	-186.10	主要系母公司享受所得税税收优惠政策减少当期所得税费用所致
净利润	19,943,473.22	30,352,478.07	-34.29	主要系报告期新兴业态子公司投入增加、现金理财收益减少及政府补助减少等原因综合所致
少数股东损益	-3,913,646.02	-1,362,564.90	-187.23	主要系报告期非全资子公司亏损所致

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

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	72,756,723.95	53,298,808.82	36.51	主要系今年项目分包业务招标保证金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	75,138,929.55	57,230,280.65	31.29	主要系公司引进高端人才以及提高职工薪酬所致
支付其他与经营活动有关的现金	107,579,094.43	76,259,469.41	41.07	主要系加大对新业态子公司经营投入及参与投标项目增加导致投标保证金流出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-166,950,185.67	-116,842,912.50	-42.88	主要系本期项目采购增加所致
收回投资收到的现金	301,840,068.29	108,139,589.11	179.12	主要系报告期投资理财业务赎回所致
取得投资收益收到的现金	23,914,906.53	9,624,127.65	148.49	主要系取得基金分红所致
投资活动现金流入小计	325,755,297.61	117,764,989.50	176.61	主要系报告期投资赎回增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-199,992,456.57	-295,195,260.66	32.25	主要系报告期理财业务赎回增加所致
吸收投资收到的现金	2,670,000.00	10,000,000.00	-73.30	主要系上期少数股东增加投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,232,549.24	-4,204,102.98	-72.04	主要系上期少数股东投入资本金所致

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

报告期内，公司启动了向原股东配售股份的再融资工作。

公司于2016年7月5日召开第二届董事会第二十五次会议、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，本次配股方案尚需中国证监会审核批准后方可实施。本次配股方案如顺利实施，公司股份总数将相应增加。本次配股拟募集资金规模预计不超过人民币83,679.55万元，扣除发行费用后将全部用于公司智慧城市综合管理平台研发及PPP项目、电子证照共享服务平台建设项目、大数据处理与开发平台项目和北京运营中心建设等4个项目的建设投入。

公司于2016年10月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162448号），目前配股申请处于反馈意见落实阶段。公司本次配股发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据本次配股相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吴志雄	在锁定期满后的 12 个月内，在不影响控股地位的前提下，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的 10%；在锁定期满后的 24 个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数 20%。本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并于 6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。	锁定期满后 24 个月内	是	是
	解决同业竞争	吴志雄	在直接或间接控制南威软件期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与南威软件构成竞争或可能构成竞争的业务；如南威软件将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入南威软件，或将该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人控制的其他企业获得与南威软件构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予南威软件。	作为南威软件的控股股东或实际控制人期间	是	是
	解决关联交易	吴志雄、凯信金鹏	将尽可能的避免和减少本人/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他公司、企业或其他组织、机构与公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；不利用在公司中的地位 and 影响，	作为南威软件关联人期间	是	是

			通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；本人/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他企业保证不利用本人/本合伙企业在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。			
股份限售	吴志雄		自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	36 个月	是	是
其他	南威软件		1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。3、公司未能履行上述承诺时，应在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。	长期	否	是

其他	吴志雄	1、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断南威软件是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用南威软件的控股股东地位促成南威软件在证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内启动依法回购南威软件首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内制定股份回购方案，依法回购公司股东已转让的原限售股份，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市场价格孰高来确定（南威软件上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整）。2、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。	长期	否	是
其他	南威软件	触发股价稳定机制的启动条件时，公司应在 10 个工作日内召开董事会，讨论回购公司股份的方案，包括但不限于回购股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息，并提交股东大会审议，公告具体股份回购计划。公司回购股票的价格、方式等应当符合中国证监会和证券交易所关于回购社会公众股相关法律法规的要求。用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。	长期	否	是
其他	吴志雄	触发控股股东增持的启动条件时，控股股东应在 10 个工作日内提出具体的增持方案，包括但不限于拟增持股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息。用以稳定股价的增持资金不超过上年自发行人所获得现金分红金额的 100%，且不超过 1,000 万元。	担任公司控股股东期间	是	是
其他	吴志雄	如公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证公司不因此受到损失。	公司存续期内	是	是
其他	凯信金鹏	在锁定期满后的 12 个月内，本合伙企业减持股份数量不超过本合伙企	锁定期满后	是	是

			业持有公司股份总数的 30%；在锁定期满后的 24 个月内，本合伙企业减持股份数量累计不超过本合伙企业持有公司股份总数 60%。本合伙企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在 6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。	12 个月内		
与再融资相关的承诺	其他	吴志雄	如公司 2016 年度配股方案获中国证监会审核批准，本人将以现金方式全额认购本次配股方案本人可获配售的所有股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。	配股方案实施期间	是	是
	其他	吴志雄	为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本人作出以下承诺： 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司的利益； 2、若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任； 3、自本人承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	-	配股实施完毕前	是

	其他	吴志雄	<p>为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对本人的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 	配股实施完毕	否	是
--	----	-----	---	--------	---	---

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	2016 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	122,207,109.43	495,745,640.69
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	80,726,516.48	85,742,297.47
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	0.00
应收账款	181,741,602.19	150,866,360.57
预付款项	42,247,429.87	37,198,311.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,020.66	603,646.16
应收股利		
其他应收款	38,309,702.12	28,306,339.13
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	267,028,987.38	196,501,073.48
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	187,989,380.96	20,618,176.72
流动资产合计	920,752,749.09	1,015,581,845.30
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	307,639.35	456,507.37
长期股权投资	161,689.41	181,377.82
投资性房地产	33,809,580.61	34,547,762.14
固定资产	85,140,492.42	85,170,645.72
在建工程	6,020,757.45	2,948,562.82

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	55,700,742.58	53,537,774.63
开发支出	46,079,986.78	26,186,257.26
商誉		
长期待摊费用	1,778,454.37	564,730.84
递延所得税资产	19,744,195.13	13,101,018.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	248,743,538.10	216,694,637.01
资产总计	1,169,496,287.19	1,232,276,482.31
流动负债：		
短期借款	9,716,879.47	0.00
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	22,120,968.79	47,802,071.25
应付账款	100,698,894.82	76,662,446.29
预收款项	143,707,080.83	183,803,608.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,007,179.20	16,331,108.70
应交税费	820,958.66	7,032,683.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,169,199.90	25,526,565.49
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	293,241,161.67	357,158,483.65
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	687,500.00	2,650,000.00
递延所得税负债	0.00	138,846.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	687,500.00	2,788,846.37
负债合计	293,928,661.67	359,947,330.02
所有者权益		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,409,465.23	406,823,402.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,866,410.36	38,866,410.36
一般风险准备		
未分配利润	308,282,371.99	303,425,252.74
归属于母公司所有者权益合计	853,558,247.58	849,115,065.50
少数股东权益	22,009,377.94	23,214,086.79
所有者权益合计	875,567,625.52	872,329,152.29
负债和所有者权益总计	1,169,496,287.19	1,232,276,482.31

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪

会计机构负责人：曾志勇

母公司资产负债表

2016 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	48,396,104.93	394,753,309.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,726,516.48	85,742,297.47
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	0.00
应收账款	178,872,050.77	147,802,965.85
预付款项	11,178,293.26	5,590,052.70

应收利息	0.00	601,483.83
应收股利		
其他应收款	50,859,223.04	30,627,560.04
存货	203,382,900.19	170,820,276.74
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	167,332,390.46	4,397,716.54
流动资产合计	721,247,479.13	840,335,663.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	307,639.35	456,507.37
长期股权投资	214,323,356.41	179,948,044.82
投资性房地产	33,809,580.61	34,547,762.14
固定资产	81,883,225.03	83,013,433.35
在建工程	5,954,518.13	2,948,562.82
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	53,497,406.33	51,407,982.92
开发支出	32,702,225.81	22,976,029.49
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,428,170.74	4,047,764.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	427,906,122.41	379,346,087.19
资产总计	1,149,153,601.54	1,219,681,750.24
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	22,120,968.79	47,802,071.25
应付账款	88,973,944.80	83,434,775.77
预收款项	114,247,637.59	162,994,184.05
应付职工薪酬	2,285,562.82	8,666,409.54
应交税费	563,526.83	5,801,653.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,577,311.79	30,706,304.05
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	251,768,952.62	339,405,397.97
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	687,500.00	2,650,000.00
递延所得税负债	0.00	138,846.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	687,500.00	2,788,846.37
负债合计	252,456,452.62	342,194,244.34
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,823,402.40	406,823,402.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,866,410.36	38,866,410.36
未分配利润	351,007,336.16	331,797,693.14
所有者权益合计	896,697,148.92	877,487,505.90
负债和所有者权益总计	1,149,153,601.54	1,219,681,750.24

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪

会计机构负责人：曾志勇

合并利润表

2016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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	92,160,358.36	54,463,379.20	260,268,302.88	198,508,772.80
其中：营业收入	92,160,358.36	54,463,379.20	260,268,302.88	198,508,772.80
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	95,029,793.17	49,081,482.84	248,514,338.48	180,157,006.48
其中：营业成本	65,827,196.58	33,442,765.49	173,309,911.44	126,969,537.63
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				
营业税金及附加	349,337.31	359,311.35	1,669,031.55	1,465,918.51
销售费用	6,881,341.19	5,775,531.39	16,494,605.58	17,804,009.35
管理费用	18,747,052.96	13,320,687.70	53,532,818.21	37,680,189.82
财务费用	-558,265.36	-1,185,477.49	-2,069,454.21	-6,923,477.96
资产减值损失	3,783,130.49	-2,631,335.60	5,577,425.91	3,160,829.13
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-3,387,498.44	-69,752.00	-3,963,784.69	-69,752.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	3,494,335.99	-105,997.34	-1,969,242.77	707,467.39
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-5,537.96	8,088.45	-19,688.41	-17,643.03
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-2,762,597.26	5,206,147.02	5,820,936.94	18,989,481.71
加：营业外收入	2,762,890.08	4,318,309.78	10,855,620.49	15,713,681.06
其中：非流动资产处置 利得	39.71	0.00	39.71	0.00
减：营业外支出	29,398.21	28,012.74	61,159.48	485,337.02
其中：非流动资产处置 损失	25,409.74	0.00	50,553.01	109,470.15
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-29,105.39	9,496,444.06	16,615,397.95	34,217,825.75
减：所得税费用	-3,899,377.94	1,320,148.17	-3,328,075.27	3,865,347.68
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	3,870,272.55	8,176,295.89	19,943,473.22	30,352,478.07
归属于母公司所有者的净 利润	5,628,000.63	8,762,826.95	23,857,119.24	31,715,042.97
少数股东损益	-1,757,728.08	-586,531.06	-3,913,646.02	-1,362,564.90
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	3,870,272.55	8,176,295.89	19,943,473.22	30,352,478.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,628,000.63	8,762,826.95	23,857,119.24	31,715,042.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,757,728.08	-586,531.06	-3,913,646.02	-1,362,564.90
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	0.24	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	0.24	0.32

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：郑金聪

会计机构负责人：曾志勇

母公司利润表

2016 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	91,822,849.00	54,443,379.18	260,134,971.30	198,466,131.27
减：营业成本	69,692,807.90	34,688,080.63	184,138,990.56	132,480,652.83
营业税金及附加	303,658.79	304,116.62	1,630,529.99	1,382,738.78
销售费用	2,726,858.68	3,656,482.66	7,198,666.63	11,821,821.53
管理费用	8,708,643.71	10,120,004.79	28,563,789.60	27,891,209.39
财务费用	-145,047.79	-1,057,403.86	-1,607,814.37	-6,739,315.20
资产减值损失	3,383,941.50	-3,119,565.90	4,558,581.75	2,656,918.30
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-3,387,498.44	-69,752.00	-3,963,784.69	-69,752.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	3,251,384.99	-105,997.34	-2,342,193.77	707,467.39
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-5,537.96	8,088.45	-19,688.41	-17,643.03
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	7,015,872.76	9,675,914.90	29,346,248.68	29,609,821.03
加：营业外收入	2,757,983.42	4,318,309.78	10,849,885.30	15,640,019.42
其中：非流动资产处置 利得	0.00	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	29,353.50	28,010.55	55,282.77	418,771.01
其中：非流动资产处置 损失	25,409.74	0.00	50,553.01	108,259.20
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	9,744,502.68	13,966,214.13	40,140,851.21	44,831,069.44
减：所得税费用	-1,575,719.76	1,152,444.15	1,931,208.19	5,116,520.85
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	11,320,222.44	12,813,769.98	38,209,643.02	39,714,548.59
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	11,320,222.44	12,813,769.98	38,209,643.02	39,714,548.59
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	0.38	0.40
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.13	0.38	0.40

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪

会计机构负责人：曾志勇

合并现金流量表

2016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	202,182,239.78	175,401,453.14
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	7,277,082.44	8,238,405.10
收到其他与经营活动有关的现金	72,756,723.95	53,298,808.82
经营活动现金流入小计	282,216,046.17	236,938,667.06
购买商品、接受劳务支付的现金	243,412,729.95	195,394,252.12
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	75,138,929.55	57,230,280.65
支付的各项税费	23,035,477.91	24,897,577.38
支付其他与经营活动有关的现金	107,579,094.43	76,259,469.41
经营活动现金流出小计	449,166,231.84	353,781,579.56
经营活动产生的现金流量净额	-166,950,185.67	-116,842,912.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,840,068.29	108,139,589.11
取得投资收益收到的现金	23,914,906.53	9,624,127.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	322.79	0.00
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	0.00	1,272.74
投资活动现金流入小计	325,755,297.61	117,764,989.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,724,422.46	18,345,380.16
投资支付的现金	504,023,331.72	394,550,000.00
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	0.00	64,870.00
投资活动现金流出小计	525,747,754.18	412,960,250.16
投资活动产生的现金流量净额	-199,992,456.57	-295,195,260.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,670,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	10,316,185.87	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,396,623.20
筹资活动现金流入小计	12,986,185.87	18,396,623.20
偿还债务支付的现金	599,306.40	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,002,628.71	18,000,000.00
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	616,800.00	4,600,726.18
筹资活动现金流出小计	20,218,735.11	22,600,726.18
筹资活动产生的现金流量净额	-7,232,549.24	-4,204,102.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-374,175,191.48	-416,242,276.14

加：期初现金及现金等价物余额	451,304,169.47	576,577,893.01
六、期末现金及现金等价物余额	77,128,977.99	160,335,616.87

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪

会计机构负责人：曾志勇

母公司现金流量表

2016 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	191,888,511.98	162,457,170.64
收到的税费返还	7,272,215.49	8,235,465.79
收到其他与经营活动有关的现金	97,791,632.93	86,477,339.26
经营活动现金流入小计	296,952,360.40	257,169,975.69
购买商品、接受劳务支付的现金	244,500,885.75	171,948,477.40
支付给职工以及为职工支付的现金	31,836,731.91	33,981,249.24
支付的各项税费	19,103,064.11	23,637,948.53
支付其他与经营活动有关的现金	138,101,053.89	102,285,818.70
经营活动现金流出小计	433,541,735.66	331,853,493.87
经营活动产生的现金流量净额	-136,589,375.26	-74,683,518.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	276,340,068.29	108,139,589.11
取得投资收益收到的现金	23,661,276.53	9,624,127.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	2,501,272.74
投资活动现金流入小计	300,001,344.82	120,264,989.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,201,627.04	9,629,490.28
投资支付的现金	472,543,331.72	422,300,000.00
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	0.00	2,564,870.00
投资活动现金流出小计	490,744,958.76	434,494,360.28
投资活动产生的现金流量净额	-190,743,613.94	-314,229,370.78
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,640,721.30	1,201.00

筹资活动现金流入小计	9,640,721.30	1,201.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,000,000.00	18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	-10,689,436.51
筹资活动现金流出小计	19,000,000.00	7,310,563.49
筹资活动产生的现金流量净额	-9,359,278.70	-7,309,362.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-336,692,267.90	-396,222,251.45
加：期初现金及现金等价物余额	365,423,598.62	546,693,882.02
六、期末现金及现金等价物余额	28,731,330.72	150,471,630.57

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪

会计机构负责人：曾志勇

4.2 审计报告

□适用 √不适用