

---

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司  
2019 年第一季度报告

**Linewell**

2019 年 4 月 25 日

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、重要事项 .....	5
四、附录 .....	9

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	2,820,581,908.75	2,997,253,170.52	-5.89
归属于上市公司股东的净资产	1,744,832,953.60	1,747,757,502.61	-0.17
	年初至报告期末	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	-253,096,784.19	-164,342,073.54	-54.01
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	107,029,218.37	54,452,188.32	96.56
归属于上市公司股东的净利润	-6,005,694.37	1,241,483.91	-583.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,184,249.24	-9,430,569.04	2.61
加权平均净资产收益率(%)	-0.340	0.1100	减少 0.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.011	0.0030	-466.67
稀释每股收益(元/股)	-0.011	0.0030	-466.67

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-600.57 万元，同比减少 724.72 万元，主要系公司上年同期理财收益及转让子公司股权收益金额较大所致，而本期无此类非经常性损益。

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-918.42 万元，同比略增 2.61%，主要系公司坚持以互联网+政务、城市公共安全管理与智慧城市业务为主线，加大分享经济业务的推广力度，深耕行业技术与应用，创新行业运营服务模式等取得一定成效，故公司 2019 年第一季度营业收入同比增加 5,257.70 万元，增长 96.56%；但由于公司为进一步推动主营业务的发展战略布局、提升公司研发水平与核心技术竞争力，加大了技术人才的投入，因而费用增长速度略高于营业收入的增长速度。

公司将在推进主营业务发展壮大的同时合理控制费用增速，力求股东价值最大化。

## 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	-350,001.99	
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	4,659,215.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,028.98	
少数股东权益影响额（税后）	-384,385.93	
所得税影响额	-564,244.17	
合计	3,178,554.87	

## 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）		27,653				
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	159,088,756	境内自然人
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	5.68	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	11,865,428	2.25	0	无		未知
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,059,521	1.72	0	无		未知
刘志强	4,146,619	0.79	0	无		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	3,829,889	0.73	0	无		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	3,389,951	0.64	0	无		未知

招商银行股份有限公司—鹏华创新驱动混合型证券投资基金	3,349,918	0.64	0	无		未知
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,842,865	0.54	0	无		未知
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,142,048	0.41	0	无		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	
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	
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	11,865,428		人民币普通股		11,865,428	
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,059,521		人民币普通股		9,059,521	
刘志强	4,146,619		人民币普通股		4,146,619	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	3,829,889		人民币普通股		3,829,889	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,389,951		人民币普通股		3,389,951	
招商银行股份有限公司—鹏华创新驱动混合型证券投资基金	3,349,918		人民币普通股		3,349,918	
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,842,865		人民币普通股		2,842,865	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,142,048		人民币普通股		2,142,048	
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
货币资金	233,973,231.18	599,856,207.80	-61.00	主要系项目采购支出增加及支付太极云软的股权转让款所致
开发支出	84,286,930.09	60,889,912.97	38.43	主要系研发投入增加所致
在建工程	14,188,960.24	9,376,590.56	51.32	主要系子公司自有办公楼装修所致
长期待摊费用	2,497,765.07	1,640,129.31	52.29	主要系子公司办公楼装修费用增加所致
应付职工薪酬	22,021,357.08	55,131,616.56	-60.06	主要系报告期内支付上年末计提的职工薪酬所致

## (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	107,029,218.37	54,452,188.32	96.56	主要系报告期验收结转的项目收入增加所致
营业成本	67,199,912.18	33,194,038.11	102.45	主要系报告期内营业收入增加,导致营业成本同时增加所致
管理费用	39,617,056.30	28,786,053.28	37.63	主要系管理人员薪酬费用增加所致
研发费用	490,725.05	-	100.00	主要系报告期内研发投入费用化增加所致
销售费用	15,433,196.70	9,213,725.01	67.50	主要系报告期内销售人员增加导致薪酬费用增加
财务费用	-3,704,918.72	1,548,183.06	-339.31	主要系报告期内未确认融资收益摊销所致
资产减值损失	1,641,823.09	-1,026,766.61	259.90	主要系报告期内应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致

其他收益	6,852,416.61	4,200,528.10	63.13	主要系报告期内软件增值税退税收入增加所致
投资收益	-715,166.38	5,442,575.05	-113.14	主要系上年同期转让子公司股权收益及投资理财收益较大所致
公允价值变动收益	-	6,289,240.73	-100.00	主要系报告期内理财投资减少所致
营业外收入	1,445,560.36	975,013.83	48.26	主要系收到的政府补助增加所致
营业外支出	546,018.07	11,119.80	4,810.32	主要系对外捐赠以及处置非流动资产损失
所得税费用	216,690.96	-1,780,803.48	112.17	主要系递延所得税增加所致
少数股东损益	-1,892,736.69	-970,249.45	-95.08	主要系报告期内子公司太极云软归属于少数股东的净利所致

## (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	-253,096,784.19	-164,342,073.54	-54.01	主要系报告期支付的员工薪酬及奖金增加及报告期内项目采购支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-111,992,247.43	154,217,281.50	-172.62	主要系报告期内赎回的理财产品投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	18,758,875.18	658,269,236.51	-97.15	主要系报告期内募集资金减少所致

## 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

## 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4月24日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	233,973,231.18	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		
应收票据及应收账款	268,380,271.35	248,911,241.15
其中: 应收票据		
应收账款	268,380,271.35	248,911,241.15
预付款项	14,562,828.17	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	49,039,561.26	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	534,884,663.54	482,156,808.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,425,468.82	82,961,615.43
流动资产合计	1,193,266,024.32	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	738,688,165.92	702,889,910.08
长期股权投资	246,014,181.23	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	22,645,132.05	29,980,207.55
固定资产	183,489,717.68	178,738,710.34
在建工程	14,188,960.24	9,376,590.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	125,765,795.62	133,540,580.83
开发支出	84,286,930.09	60,889,912.97
商誉	178,550,549.69	178,550,549.69
长期待摊费用	2,497,765.07	1,640,129.31
递延所得税资产	23,764,089.95	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	1,627,315,884.43	1,519,296,746.26
资产总计	2,820,581,908.75	2,997,253,170.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	31,000,000.00	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	3,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	389,447,235.56	478,037,765.83
预收款项	252,703,957.60	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	22,021,357.08	55,131,616.56
应交税费	67,169,098.89	91,517,931.60
其他应付款	29,555,730.10	34,413,595.22
其中：应付利息	49,533.87	58,187.27
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	850,720,646.73	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	177,553,206.74	209,824,635.34
预计负债		
递延收益	4,458,236.72	4,023,852.66
递延所得税负债	18,373,146.44	16,831,783.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,384,589.90	230,680,271.07
负债合计	1,051,105,236.63	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	711,285,936.19	708,204,790.83
减：库存股	15,732,668.62	15,732,668.62
其他综合收益		
盈余公积	64,084,066.25	64,084,066.25
一般风险准备		
未分配利润	458,511,147.78	464,516,842.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,744,832,953.60	1,747,757,502.61
少数股东权益	24,643,718.52	20,449,093.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,769,476,672.12	1,768,206,596.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,820,581,908.75	2,997,253,170.52

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**

2019 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	165,083,614.27	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		
应收票据及应收账款	210,294,787.82	195,680,383.64
其中：应收票据		
应收账款	210,294,787.82	195,680,383.64
预付款项	11,093,848.80	16,000,441.58
其他应收款	71,576,031.04	70,418,302.72
其中：应收利息		183,156.53
应收股利		
存货	416,532,553.06	368,300,023.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,510,996.51	67,116,037.75
流动资产合计	954,091,831.50	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	225,457,665.09	194,262,332.89
长期股权投资	1,291,209,137.28	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	22,645,132.05	29,980,207.55
固定资产	94,183,760.75	88,869,734.90
在建工程	4,252,641.58	3,715,293.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,709,792.82	68,542,567.41
开发支出	54,107,111.28	44,312,413.84
商誉		
长期待摊费用	470,035.90	61,415.17
递延所得税资产	13,749,360.31	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	1,771,370,843.95	1,667,093,659.15
资产总计	2,725,462,675.45	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		
应付票据及应付账款	511,215,237.64	570,912,452.52
预收款项	230,785,498.09	234,249,373.59
合同负债		
应付职工薪酬	4,466,282.82	14,482,033.79
应交税费	40,780,702.12	57,130,605.12
其他应付款	89,714,972.74	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	932,785,960.91	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	79,267,492.50	114,967,492.50
预计负债		
递延收益	1,268,236.72	833,852.66
递延所得税负债	5,338,532.78	4,825,506.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,874,262.00	120,626,851.16
负债合计	1,018,660,222.91	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	714,097,588.49	712,443,564.32
减：库存股	15,732,668.62	15,732,668.62
其他综合收益		
盈余公积	64,084,066.25	64,084,066.25
未分配利润	417,668,994.42	418,042,293.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,706,802,452.54	1,705,521,727.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,725,462,675.45	2,804,211,444.14

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**  
2019 年 1—3 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 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	107,029,218.37	54,452,188.32
其中：营业收入	107,029,218.37	54,452,188.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,750,077.73	72,857,995.25
其中：营业成本	67,199,912.18	33,194,038.11
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	1,072,283.13	1,142,762.40
销售费用	15,433,196.70	9,213,725.01
管理费用	39,617,056.30	28,786,053.28
研发费用	490,725.05	
财务费用	-3,704,918.72	1,548,183.06
其中：利息费用	3,938,728.02	3,608,181.31
利息收入	7,709,314.57	2,105,716.44
资产减值损失	1,641,823.09	-1,026,766.61
信用减值损失		
加：其他收益	6,852,416.61	4,200,528.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-715,166.38	5,442,575.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-715,166.38	337,565.90
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）		6,289,240.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,326.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,581,282.39	-2,473,463.05
加：营业外收入	1,445,560.36	975,013.83
减：营业外支出	546,018.07	11,119.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,681,740.10	-1,509,569.02

减：所得税费用	216,690.96	-1,780,803.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,898,431.06	271,234.46
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,898,431.06	271,234.46
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）	-6,005,694.37	1,241,483.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,892,736.69	-970,249.45
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	-7,898,431.06	271,234.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,005,694.37	1,241,483.91
归属于少数股东的综合收益总额	-1,892,736.69	-970,249.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.011	0.003

(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.011	0.003
-----------------	--------	-------

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**

2019 年 1—3 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 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	93,856,340.66	53,180,619.27
减：营业成本	79,277,316.72	49,172,198.30
税金及附加	790,608.38	905,287.90
销售费用	3,935,944.72	2,672,865.90
管理费用	17,105,840.56	13,652,593.92
研发费用	490,725.05	
财务费用	-3,440,069.21	-1,968,943.11
其中：利息费用		
利息收入	3,472,626.04	1,985,314.39
资产减值损失	1,971,868.85	-894,281.42
信用减值损失		
加：其他收益	6,852,416.61	4,026,343.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-697,615.08	5,430,752.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-697,615.08	437,735.14
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
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-121,092.88	-993,990.74
加：营业外收入	6,433.00	974,800.00
减：营业外支出	201,176.58	11,067.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-315,836.46	-30,258.51
减：所得税费用	57,462.82	-298,501.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-373,299.28	268,243.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-373,299.28	268,243.30
（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	-373,299.28	268,243.30
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

2019 年 1—3 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年第一季度	2018年第一季度
<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	72,237,134.30	57,867,610.10
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		
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	3,627,162.50	2,923,686.48

收到其他与经营活动有关的现金	19,407,153.32	16,972,887.64
经营活动现金流入小计	95,271,450.12	77,764,184.22
购买商品、接受劳务支付的现金	200,633,209.91	148,363,574.54
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,137,736.00	34,548,809.33
支付的各项税费	26,421,697.52	25,383,079.75
支付其他与经营活动有关的现金	41,175,590.88	33,810,794.14
经营活动现金流出小计	348,368,234.31	242,106,257.76
经营活动产生的现金流量净额	-253,096,784.19	-164,342,073.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,821.31	436,104,613.17
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	35,350.00	
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		
投资活动现金流入小计	61,171.31	436,104,613.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,143,524.69	15,228,396.48
投资支付的现金	86,909,894.05	266,658,935.19
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	112,053,418.74	281,887,331.67
投资活动产生的现金流量净额	-111,992,247.43	154,217,281.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,490,000.00	653,184,394.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,490,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,490,000.00	653,184,394.30

偿还债务支付的现金	1,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,810.00	
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	-13,987,685.18	-5,084,842.21
筹资活动现金流出小计	-12,268,875.18	-5,084,842.21
筹资活动产生的现金流量净额	18,758,875.18	658,269,236.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-0.11	-0.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-346,330,156.55	648,144,444.26
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>	178,136,195.04	836,577,989.72

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**

2019 年 1—3 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年第一季度	2018年第一季度
<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	54,393,391.55	77,560,107.86
收到的税费返还	3,627,100.67	3,098,374.89
收到其他与经营活动有关的现金	61,475,845.56	32,594,034.71
经营活动现金流入小计	119,496,337.78	113,252,517.46
购买商品、接受劳务支付的现金	183,929,307.30	181,115,293.73
支付给职工以及为职工支付的现金	15,907,720.10	9,483,294.42
支付的各项税费	17,365,372.03	15,063,803.05
支付其他与经营活动有关的现金	23,472,378.53	34,664,055.62
经营活动现金流出小计	240,674,777.96	240,326,446.82
经营活动产生的现金流量净额	-121,178,440.18	-127,073,929.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		321,211,406.53
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	
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		
投资活动现金流入小计	31,000.00	321,211,406.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,851,114.28	9,371,238.23

投资支付的现金	105,419,894.05	251,658,935.19
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	133,271,008.33	261,030,173.42
投资活动产生的现金流量净额	-133,240,008.33	60,181,233.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
筹资活动现金流入小计		653,114,394.30
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	-13,872,142.12	-9,995,852.30
筹资活动现金流出小计	-13,872,142.12	-9,995,852.30
筹资活动产生的现金流量净额	13,872,142.12	663,110,246.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-0.11	-0.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-240,546,306.50	596,217,550.14
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>	113,245,513.83	760,794,725.94

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 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			
应收票据及应收账款	248,911,241.15	248,911,241.15	
其中：应收票据			
应收账款	248,911,241.15	248,911,241.15	

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	46,538,474.95	
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	
合同资产			
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	1,477,956,424.26	
<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		-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	18,732,010.43	
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	1,519,296,746.26	
资产总计	2,997,253,170.52	2,997,253,170.52	
<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			
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			
应付票据及应付账款	478,037,765.83	478,037,765.83	
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			
合同负债			
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	
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			
盈余公积	64,084,066.25	64,084,066.25	
一般风险准备			
未分配利润	464,516,842.15	464,516,842.15	
归属于母公司所有者权益合计	1,747,757,502.61	1,747,757,502.61	
少数股东权益	20,449,093.64	20,449,093.64	
所有者权益（或股东权益）合计	1,768,206,596.25	1,768,206,596.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,997,253,170.52	2,997,253,170.52	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对合并报表 2019 年年初金融资产列示科目进行重分类，调减可供出售金融资产 2,000,000 元；调增其他权益工具投资 2,000,000 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			
应收票据及应收账款	195,680,383.64	195,680,383.64	
其中：应收票据			
应收账款	195,680,383.64	195,680,383.64	
预付款项	16,000,441.58	16,000,441.58	
其他应收款	70,418,302.72	70,418,302.72	
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	
合同资产			
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	1,137,117,784.99	
<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	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	11,703,286.97	
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	1,667,093,659.15	
资产总计	2,804,211,444.14	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			
应付票据及应付账款	570,912,452.52	570,912,452.52	
预收款项	234,249,373.59	234,249,373.59	
合同负债			
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	
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			
盈余公积	64,084,066.25	64,084,066.25	
未分配利润	418,042,293.70	418,042,293.70	
所有者权益（或股东权益）合计	1,705,521,727.65	1,705,521,727.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,804,211,444.14	2,804,211,444.14	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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