

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2020 年第三季度报告



2020 年 10 月 24 日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	6
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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,222,103,240.52	3,811,761,564.57	10.77
归属于上市公司股东的净资产	2,431,642,440.16	2,062,434,716.60	17.90
项目	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	-194,674,441.38	-321,314,955.74	39.41
项目	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	489,107,888.87	758,394,496.34	-35.51
归属于上市公司股东的净利润	-6,580,087.79	82,356,695.48	-107.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,290,409.63	69,908,347.32	-124.73
加权平均净资产收益率 (%)	-0.29	4.49	减少 4.78 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.012	0.165	-107.27
稀释每股收益（元/股）	-0.012	0.162	-107.41

报告期内,营业收入 48,910.79 万元,同比去年下降 35.51%;归属于上市公司股东净利润-658.01 万元,同比去年下降 107.99%;主要原因是:2020 年 1-9 月受新冠肺炎疫情影响,公司在建项目实施交付延后,导致公司收入确认放缓。此外,公司加强供应商信用管理与应收账款的催收工作,公司经营现金流与去年同期相比明显改善,同比增长 39.41%。截至 2020 年 9 月 30 日,公司新增签订合同金额 127,156 万元,同比增长 178.08%。

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	-45,482.79	-75,319.50	
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	2,990,772.10	11,941,904.09	
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	540,419.83	1,553,292.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,570.07	-255,340.01	
少数股东权益影响额(税后)	-88,561.57	-1,079,675.26	
所得税影响额	-472,895.25	-1,374,540.27	
合计	3,027,822.39	10,710,321.84	

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）			33,791			
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	121,190,000	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	16,993,676	2.88	0	无	0	境内自然 人

刘妍婧	5,377,500	0.91	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
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源 产业股票型证券投资基金	4,328,279	0.73	0	无	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,477,780	0.42	0	无	0	境外法人
刘元霞	1,607,500	0.27	0	无	0	境内自然人
何志东	1,571,990	0.27	0	无	0	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	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	16,993,676	人民币普通股	16,993,676			
刘妍婧	5,377,500	人民币普通股	5,377,500			
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			
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业 股票型证券投资基金	4,328,279	人民币普通股	4,328,279			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,477,780	人民币普通股	2,477,780			
刘元霞	1,607,500	人民币普通股	1,607,500			
何志东	1,571,990	人民币普通股	1,571,990			
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

(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	期末余额	上年同期期末数	变动幅度 (%)	原因说明
资本公积	1,325,656,013.33	713,706,551.27	85.74	主要系报告期可转换公司债券转股增加资本公积所致。
存货	533,563,994.23	411,302,775.64	29.73	主要系报告期内新签合同较多，增加在建项目投入所致。
应付票据	421,359,945.27	69,131,460.49	509.51	主要系报告期内加强供应商信用管理，以票据支付的采购款项增加所致。
合同负债	312,410,487.88		100.00	主要系预收款项重分类至合同负债所致。
一年内到期的非流动资产	197,894,200.38	117,953,509.24	67.77	主要系报告期内已验收的政府购买服务项目及PPP项目计入长期应收款金额中部分分期收款账期在一年内所致。
短期借款	155,006,247.04	22,200,000.00	598.23	主要系报告期内增加银行借款所致。
预付款项	153,390,438.22	17,596,212.85	771.72	主要系报告期内新增采购预付账款增加所致。
一年内到期的非流动负债	150,043,541.04	30,797,690.00	387.19	主要系报告期内长期应付款重分类到一年内到期金额增加所致。
其他权益工具投资	57,622,688.12	2,000,000.00	2,781.13	主要系报告期内对外投资新增参股公司所致。
长期应付款	42,697,690.00	185,884,088.16	-77.03	主要系报告期内部分长期应付款支付时间在一年内，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
递延收益	18,765,839.04	9,277,004.84	102.28	主要系报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致。
在建工程	15,484,730.49	29,083,596.16	-46.76	主要系报告期内部分在建工

				程完工转入固定资产所致。
其他应付款	12,997,561.91	29,896,001.46	-56.52	主要系报告期内支付回购限制性股票款项所致。
长期待摊费用	8,014,654.49	1,023,923.31	682.74	主要是报告期内装修费用增加所致。
应收款项融资	1,984,250.00		100.00	主要系报告期内应收票据重分类至应收款项融资所致。
应收票据		3,989,598.00	-100.00	主要系报告期内应收票据重分类至应收款项融资所致。
预收款项		210,110,187.79	-100.00	主要系预收款项重分类至合同负债所致。
应付债券		476,144,270.33	-100.00	主要系报告期内可转换债券转换成股份所致。

(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
营业总收入	489,107,888.87	758,394,496.34	-35.51	主要系报告期项目验收结转收入减少所致。
营业成本	296,153,493.54	474,237,277.73	-37.55	主要系报告期内营业收入减少，营业成本随之减少所致。
营业外收入	4,641,843.29	3,165,022.92	46.66	主要系报告期内政府补助增加所致。
投资收益	4,467,641.92	678,752.17	558.21	主要系报告期内理财收益增加及对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。
营业外支出	625,751.47	1,840,568.58	-66.00	主要系报告期内捐赠支出减少所致。
公允价值变动收益		3,000,000.00	-100.00	主要系报告期内交易性金融负债产生的公允价值变动收益减少所致。
资产处置收益	-33,799.06	-260,324.57	87.02	主要系报告期内固定资产处置损失减少所致。
所得税费用	-920,138.83	19,768,210.83	-104.65	主要系报告期内利润总额减少及新增享受企业所得税税收优惠政策所致。
财务费用	-30,057,814.14	-14,992,734.24	-100.48	主要系报告期内公司未确认融资收益增加所致。

(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	-194,674,441.38	-321,314,955.74	39.41	主要系报告期内加快项目回款，同时控制经营现金支出，现金流得到改善所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,998,040.73	574,612,194.59	-101.22	主要系去年同期收到发行可转换债券款，而报告期内无该类筹资款项流入所致。

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、集中竞价交易方式回购股份进展情况

2019年6月10日，公司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）。公司于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（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）。2020年6月3日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，全票审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》，将原回购股份方案的回购期限延长至2021年6月9日，回购用途变更为于实施员工持股计划或股权激励（公告编号：2020-071），其他回购公司股份进展公告内容可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，回购均价为10.09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10月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	267,780,105.13	736,672,511.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	225,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	555,852,973.00	484,797,355.58
应收款项融资	1,984,250.00	1,920,405.10
预付款项	153,390,438.22	11,119,996.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,856,287.90	55,328,891.90
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	533,563,994.23	323,728,802.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	197,894,200.38	150,620,793.35
其他流动资产	171,096,660.12	147,117,207.27
流动资产合计	2,149,418,908.98	1,911,305,963.56
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	981,023,673.06	910,424,126.63
长期股权投资	307,188,830.12	289,452,674.15
其他权益工具投资	57,622,688.12	2,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,339,351.57	21,992,241.81
固定资产	196,192,841.26	209,600,331.96
在建工程	15,484,730.49	4,153,972.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,921,774.66	190,378,857.24
开发支出	119,160,149.83	53,558,660.23
商誉	178,550,549.69	178,550,549.69
长期待摊费用	8,014,654.49	7,816,835.69
递延所得税资产	28,760,491.36	26,652,431.61
其他非流动资产	5,424,596.89	5,874,919.71
非流动资产合计	2,072,684,331.54	1,900,455,601.01
资产总计	4,222,103,240.52	3,811,761,564.57
流动负债：		
短期借款	155,006,247.04	19,532,734.25
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	421,359,945.27	95,100,582.60
应付账款	442,983,928.00	438,240,105.33
预收款项		175,580,331.57
合同负债	312,410,487.88	
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	25,813,765.44	62,501,980.30
应交税费	117,868,861.29	128,980,916.60
其他应付款	12,997,561.91	31,128,729.77
其中：应付利息		
应付股利		
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	150,043,541.04	139,369,118.54
其他流动负债		
流动负债合计	1,638,484,337.87	1,090,434,498.96
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		485,788,885.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,697,690.00	84,169,802.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,765,839.04	16,353,622.22
递延所得税负债	30,320,763.94	28,361,359.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,784,292.98	614,673,669.44
负债合计	1,730,268,630.85	1,705,108,168.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	590,793,578.00	526,487,912.00
其他权益工具		180,222,023.21
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,325,656,013.33	738,926,076.56
减：库存股	51,165,326.49	57,446,600.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,541,271.40	69,204,233.82
一般风险准备		
未分配利润	497,816,903.92	605,041,071.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,431,642,440.16	2,062,434,716.60
少数股东权益	60,192,169.51	44,218,679.57
所有者权益（或股东权益）合计	2,491,834,609.67	2,106,653,396.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,222,103,240.52	3,811,761,564.57

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	204,725,275.71	554,103,744.80
交易性金融资产	225,000,000.00	

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	460,399,323.36	380,467,266.20
应收款项融资		
预付款项	75,573,553.50	8,485,738.45
其他应收款	287,845,531.47	171,556,532.94
其中：应收利息		
应收股利	64,000,000.00	
存货	410,085,511.91	231,727,295.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	80,339,591.34	71,070,628.42
其他流动资产	120,956,889.73	121,948,703.65
流动资产合计	1,864,925,677.02	1,539,359,910.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	513,911,278.38	423,799,809.01
长期股权投资	1,148,103,223.01	1,144,088,109.83
其他权益工具投资	33,622,688.12	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,339,351.57	21,992,241.81
固定资产	93,432,190.69	97,765,518.52
在建工程	10,451,052.65	1,047,698.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,202,659.76	118,843,908.53
开发支出	56,991,370.37	37,052,221.74
商誉		
长期待摊费用	1,122,587.68	1,540,758.91
递延所得税资产	21,050,721.63	21,581,719.91
其他非流动资产	1,586,206.89	1,988,714.51
非流动资产合计	1,997,813,330.75	1,869,700,701.45
资产总计	3,862,739,007.77	3,409,060,611.87
流动负债：		
短期借款	150,160,416.67	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	340,531,796.86	91,647,190.00
应付账款	519,558,601.69	634,448,194.07
预收款项		156,398,811.92

合同负债	240,459,574.93	
应付职工薪酬	6,651,422.03	18,112,092.09
应交税费	70,543,883.48	73,157,895.24
其他应付款	208,230,658.98	62,170,263.87
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,536,136,354.64	1,035,934,447.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		485,788,885.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,975,506.92	13,493,622.23
递延所得税负债	10,099,112.42	11,346,930.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,074,619.34	510,629,438.20
负债合计	1,562,210,973.98	1,546,563,885.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	590,793,578.00	526,487,912.00
其他权益工具		180,222,023.21
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,342,986,412.08	743,107,492.50
减：库存股	51,165,326.49	57,446,600.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,541,271.40	69,204,233.82
未分配利润	349,372,098.80	400,921,665.23
所有者权益（或股东权益）合计	2,300,528,033.79	1,862,496,726.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,862,739,007.77	3,409,060,611.87

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	204,954,005.13	293,919,998.05	489,107,888.87	758,394,496.34
其中：营业收入	204,954,005.13	293,919,998.05	489,107,888.87	758,394,496.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	200,018,410.06	232,695,830.27	502,467,054.81	673,212,460.46
其中：营业成本	131,472,400.09	162,760,720.09	296,153,493.54	474,237,277.73
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	1,294,132.55	1,671,216.60	4,306,389.12	4,567,976.70
销售费用	25,603,999.02	22,257,281.50	69,723,262.44	57,449,823.76
管理费用	38,908,145.18	38,399,938.62	116,219,458.83	109,958,341.81
研发费用	13,010,413.00	15,282,003.78	46,122,265.02	41,991,774.70
财务费用	-10,270,679.78	-7,675,330.32	-30,057,814.14	-14,992,734.24
其中：利息费用	476,829.66	1,490,545.48	3,706,326.48	9,366,280.22
利息收入	11,149,165.20	9,563,699.97	35,604,941.56	25,280,689.55
加：其他收益	2,854,166.71	7,758,423.97	14,015,891.04	16,198,512.37
投资收益（损失以“-” 号填列）	-246,882.31	38,061.17	4,467,641.92	678,752.17
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-1,021,151.86	55,350.22	2,657,155.97	1,075,646.49
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）				3,000,000.00
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-8,134,178.68	-3,119,190.85	-15,392,107.47	-7,775,603.97

资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-21,226.47	34,360.22	-33,799.06	-260,324.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-612,525.68	65,935,822.29	-10,301,539.51	97,023,371.88
加：营业外收入	1,600,381.56	1,023,828.78	4,641,843.29	3,165,022.92
减：营业外支出	67,230.50	281,722.13	625,751.47	1,840,568.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	920,625.38	66,677,928.94	-6,285,447.69	98,347,826.22
减：所得税费用	4,367,744.39	11,289,233.85	-920,138.83	19,768,210.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,447,119.01	55,388,695.09	-5,365,308.86	78,579,615.39
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,447,119.01	55,388,695.09	-5,365,308.86	78,579,615.39
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）	-7,262,730.11	57,874,301.81	-6,580,087.79	82,356,695.48
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	3,815,611.10	-2,485,606.72	1,214,778.93	-3,777,080.09
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				
(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	-3,447,119.01	55,388,695.09	-5,365,308.86	78,579,615.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,262,730.11	57,874,301.81	-6,580,087.79	82,356,695.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,815,611.10	-2,485,606.72	1,214,778.93	-3,777,080.09
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.013	0.119	-0.012	0.165
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.013	0.112	-0.012	0.162

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：陈平

会计机构负责人：黄芳

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	170,241,409.58	272,424,136.14	389,052,481.79	680,096,924.38
减：营业成本	144,137,699.11	198,071,139.16	324,012,140.18	531,530,705.69
税金及附加	728,649.67	899,742.86	2,160,075.15	2,655,350.57
销售费用	9,697,984.47	9,146,360.60	26,266,358.35	20,038,378.78
管理费用	18,562,741.77	16,535,954.91	53,942,270.77	48,566,442.39
研发费用	7,628,423.43	6,617,484.51	23,684,721.88	16,292,881.99
财务费用	-5,446,423.34	-3,884,521.65	-17,163,485.97	-10,534,463.38
其中：利息费用	925,069.44	1,417,603.01	3,503,894.84	1,431,559.26
利息收入	6,640,894.69	5,338,003.80	21,313,547.38	12,101,329.72
加：其他收益	1,211,690.20	7,548,142.45	8,804,332.10	15,709,451.54
投资收益（损失以“－”号填列）	1,007,808.94	-4,099.10	68,801,507.73	1,147,515.59

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-1,021,151.86	55,350.22	2,657,155.97	1,093,197.79
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-8,238,207.34	-3,565,650.59	-11,890,361.43	-8,281,272.00
资产减值损失（损失以 “-”号填列）				
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	102.34	-1.11	-1,858.50	-4,608.26
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-11,086,271.39	49,016,367.40	41,864,021.33	80,118,715.21
加：营业外收入	1,392,647.29	200,000.00	2,644,996.45	552,533.00
减：营业外支出	47,356.32	59.86	361,887.19	1,428,663.74
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-9,740,980.42	49,216,307.54	44,147,130.59	79,242,584.47
减：所得税费用	-916,210.47	6,228,267.32	-3,985,703.99	11,433,467.91
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-8,824,769.95	42,988,040.22	48,132,834.58	67,809,116.56
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	-8,824,769.95	42,988,040.22	48,132,834.58	67,809,116.56
（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. 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				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-8,824,769.95	42,988,040.22	48,132,834.58	67,809,116.56
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：陈平

会计机构负责人：黄芳

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	515,629,069.15	426,064,245.04
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	18,250,167.83	5,030,573.15
收到其他与经营活动有关的现金	77,045,725.13	69,134,608.56
经营活动现金流入小计	610,924,962.11	500,229,426.75
购买商品、接受劳务支付的现金	412,329,245.71	422,554,559.89
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		

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	199,008,915.87	185,375,641.38
支付的各项税费	32,410,756.47	56,375,933.78
支付其他与经营活动有关的现金	161,850,485.44	157,238,247.44
经营活动现金流出小计	805,599,403.49	821,544,382.49
经营活动产生的现金流量净额	-194,674,441.38	-321,314,955.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,218,408,902.77	202,958,225.74
取得投资收益收到的现金	233,849.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,814.17	70,352.00
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	2,218,675,566.66	203,028,577.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,460,095.27	79,418,988.03
投资支付的现金	2,475,793,229.00	527,801,893.94
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	30,797,690.00	55,823,267.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,587,051,014.27	663,044,149.47
投资活动产生的现金流量净额	-368,375,447.61	-460,015,571.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,430,146.75	664,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,424,658.00	11,070,000.00
取得借款收到的现金	341,845,830.37	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,780,093.03	47,088,284.38
筹资活动现金流入小计	360,056,070.15	756,158,284.38
偿还债务支付的现金	104,465,067.63	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,354,912.05	64,703,563.83
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	167,234,131.20	61,842,525.96
筹资活动现金流出小计	367,054,110.88	181,546,089.79
筹资活动产生的现金流量净额	-6,998,040.73	574,612,194.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.14	0.18
五、现金及现金等价物净增加额	-570,047,929.86	-206,718,332.70

加：期初现金及现金等价物余额	685,931,406.26	524,466,351.59
六、期末现金及现金等价物余额	115,883,476.40	317,748,018.89

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 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	355,197,055.19	324,577,455.62
收到的税费返还	5,016,031.00	4,952,903.72
收到其他与经营活动有关的现金	53,775,071.07	58,865,265.63
经营活动现金流入小计	413,988,157.26	388,395,624.97
购买商品、接受劳务支付的现金	497,997,270.89	455,979,632.57
支付给职工及为职工支付的现金	49,350,621.01	36,971,665.95
支付的各项税费	11,972,975.48	33,536,813.95
支付其他与经营活动有关的现金	79,944,193.14	71,167,200.57
经营活动现金流出小计	639,265,060.52	597,655,313.04
经营活动产生的现金流量净额	-225,276,903.26	-209,259,688.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,905,655,770.35	186,287,153.14
取得投资收益收到的现金	233,849.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,175.00	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	651,099,204.05	101,065,082.70
投资活动现金流入小计	2,557,015,999.12	287,383,235.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,846,629.42	49,940,125.64
投资支付的现金	2,112,773,229.00	532,761,893.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		55,823,267.50
支付其他与投资活动有关的现金	531,819,590.40	75,708,420.74
投资活动现金流出小计	2,676,439,448.82	714,233,707.82
投资活动产生的现金流量净额	-119,423,449.70	-426,850,471.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		653,000,000.00
取得借款收到的现金	227,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,780,093.03	47,088,284.38

筹资活动现金流入小计	241,780,093.03	720,088,284.38
偿还债务支付的现金	84,965,067.63	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,621,393.36	63,289,680.39
支付其他与筹资活动有关的现金	137,581,249.31	59,201,824.77
筹资活动现金流出小计	317,167,710.30	142,491,505.16
筹资活动产生的现金流量净额	-75,387,617.27	577,596,779.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.14	0.18
五、现金及现金等价物净增加额	-420,087,970.37	-58,513,380.65
加：期初现金及现金等价物余额	506,763,381.15	353,791,820.33
六、期末现金及现金等价物余额	86,675,410.78	295,278,439.68

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：黄芳

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	736,672,511.69	736,672,511.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	484,797,355.58	515,165,132.70	30,367,777.12
应收款项融资	1,920,405.10	1,920,405.10	
预付款项	11,119,996.35	11,119,996.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	55,328,891.90	55,328,891.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	323,728,802.32	306,208,261.09	-17,520,541.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	150,620,793.35	150,620,793.35	
其他流动资产	147,117,207.27	147,117,207.27	

流动资产合计	1,911,305,963.56	1,924,153,199.45	12,847,235.89
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	910,424,126.63	910,424,126.63	
长期股权投资	289,452,674.15	289,452,674.15	
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	21,992,241.81	21,992,241.81	
固定资产	209,600,331.96	209,600,331.96	
在建工程	4,153,972.29	4,153,972.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	190,378,857.24	190,378,857.24	
开发支出	53,558,660.23	53,558,660.23	
商誉	178,550,549.69	178,550,549.69	
长期待摊费用	7,816,835.69	7,816,835.69	
递延所得税资产	26,652,431.61	27,572,731.20	920,299.59
其他非流动资产	5,874,919.71	5,874,919.71	
非流动资产合计	1,900,455,601.01	1,901,375,900.60	920,299.59
资产总计	3,811,761,564.57	3,825,529,100.05	13,767,535.48
流动负债：			
短期借款	19,532,734.25	19,532,734.25	
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	95,100,582.60	95,100,582.60	
应付账款	438,240,105.33	438,240,105.33	
预收款项	175,580,331.57	0.00	-175,580,331.57
合同负债		191,046,657.14	191,046,657.14
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	62,501,980.30	62,501,980.30	
应交税费	128,980,916.60	134,990,631.78	6,009,715.18
其他应付款	31,128,729.77	31,128,729.77	
其中：应付利息			
应付股利			
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	139,369,118.54	139,369,118.54	
其他流动负债			
流动负债合计	1,090,434,498.96	1,111,910,539.71	21,476,040.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	485,788,885.59	485,788,885.59	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	84,169,802.50	84,169,802.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,353,622.22	16,353,622.22	
递延所得税负债	28,361,359.13	28,361,359.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	614,673,669.44	614,673,669.44	
负债合计	1,705,108,168.40	1,726,584,209.15	21,476,040.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	526,487,912.00	526,487,912.00	
其他权益工具	180,222,023.21	180,222,023.21	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	738,926,076.56	738,926,076.56	
减：库存股	57,446,600.28	57,446,600.28	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,204,233.82	68,541,271.40	-662,962.42
一般风险准备			
未分配利润	605,041,071.29	598,112,730.91	-6,928,340.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,062,434,716.60	2,054,843,413.80	-7,591,302.80
少数股东权益	44,218,679.57	44,101,477.10	-117,202.47
所有者权益（或股东权益）合计	2,106,653,396.17	2,098,944,890.90	-7,708,505.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,811,761,564.57	3,825,529,100.05	13,767,535.48

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则，公司对未执行完的合同根据“某一时点”或者“某一时段内”履约义务根据政策对于单项或多项履约义务进行拆分，根据衔接规定对本公司年初报表进行列报调整，影响资产合计调增 13,767,535.48 元，其中，调增应收账款 30,367,777.12 元，调减存货 17,520,541.23 元，调增递延所得税资产 920,299.59 元；影响负债合计调增 21,476,040.75 元，其中，调减预收款项 175,580,331.57，调增合同负债 191,046,657.14 元，调增应交税费 6,009,715.18 元；影响年初归属于母公司所有者权益合计调减 7,591,302.80 元，其中，调减未分配利润 6,928,340.38 元，调减盈余公积 662,962.42 元；调减少数股东权益 117,202.47 元。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	554,103,744.80	554,103,744.80	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	380,467,266.20	394,856,966.98	14,389,700.78
应收款项融资			
预付款项	8,485,738.45	8,485,738.45	
其他应收款	171,556,532.94	171,556,532.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	231,727,295.96	214,481,663.23	-17,245,632.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	71,070,628.42	71,070,628.42	
其他流动资产	121,948,703.65	121,948,703.65	
流动资产合计	1,539,359,910.42	1,536,503,978.47	-2,855,931.95
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	423,799,809.01	423,799,809.01	
长期股权投资	1,144,088,109.83	1,144,088,109.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,992,241.81	21,992,241.81	
固定资产	97,765,518.52	97,765,518.52	
在建工程	1,047,698.68	1,047,698.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	118,843,908.53	118,843,908.53	

开发支出	37,052,221.74	37,052,221.74	
商誉			
长期待摊费用	1,540,758.91	1,540,758.91	
递延所得税资产	21,581,719.91	22,751,653.59	1,169,933.68
其他非流动资产	1,988,714.51	1,988,714.51	
非流动资产合计	1,869,700,701.45	1,870,870,635.13	1,169,933.68
资产总计	3,409,060,611.87	3,407,374,613.60	-1,685,998.27
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	91,647,190.00	91,647,190.00	
应付账款	634,448,194.07	634,448,194.07	
预收款项	156,398,811.92	0.00	-156,398,811.92
合同负债		156,398,811.92	156,398,811.92
应付职工薪酬	18,112,092.09	18,112,092.09	
应交税费	73,157,895.24	78,101,521.20	4,943,625.96
其他应付款	62,170,263.87	62,170,263.87	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,035,934,447.19	1,040,878,073.15	4,943,625.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	485,788,885.59	485,788,885.59	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,493,622.23	13,493,622.23	
递延所得税负债	11,346,930.38	11,346,930.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	510,629,438.20	510,629,438.20	
负债合计	1,546,563,885.39	1,551,507,511.35	4,943,625.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	526,487,912.00	526,487,912.00	
其他权益工具	180,222,023.21	180,222,023.21	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	743,107,492.50	743,107,492.50	
减：库存股	57,446,600.28	57,446,600.28	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,204,233.82	68,541,271.40	-662,962.42
未分配利润	400,921,665.23	394,955,003.42	-5,966,661.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,862,496,726.48	1,855,867,102.25	-6,629,624.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,409,060,611.87	3,407,374,613.60	-1,685,998.27

各项目调整情况的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则，公司对未执行完的合同根据“某一时点”或者“某一时段内”履约义务根据政策对于单项或多项履约义务进行拆分，根据衔接规定对母公司年初报表进行列报调整，影响资产合计调减 1,685,998.27 元，其中，调增应收账款 14,389,700.78 元，调减存货 17,245,632.73 元，调增递延所得税资产 1,169,933.68 元；影响负债合计调增 4,943,625.96 元，其中，调减预收款项 156,398,811.92，调增合同负债 156,398,811.92 元，调增应交税费 4,943,625.96 元；影响年初所有者权益合计调减 6,629,624.23 元，其中，调减未分配利润 5,966,661.81 元，调减盈余公积 662,962.42 元。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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