

南威软件股份有限公司

2022 年第一季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%) |
|------------------------|-----------------|------------------------|
| 营业收入 | 125,594,894.58 | -4.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -26,433,483.71 | -244.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -32,273,021.94 | -128.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193,460,644.59 | 46.63 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | -250.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | -250.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.01 | 减少 0.71 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 | 4,371,301,698.29 | 4,506,457,175.04 | -3.00 |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 2,595,744,672.35 | 2,626,065,387.10 | -1.15 |

(二)非经常性损益项目和金额

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 | 7,232.59 | |
| 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 | 6,035,967.73 | |
| 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 | 890,482.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,492.86 | |
| 减：所得税影响额 | 878,735.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 216,902.29 | |
| 合计 | 5,839,538.23 | |

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 |
|-------------------|----------|-----------------------|
| 合并资产负债表项目： | | |
| 交易性金融资产 | -68.27 | 主要系报告期内收回理财产品所致 |
| 预付款项 | 41.34 | 主要系报告期内采购预付款项增加所致 |
| 应付职工薪酬 | -56.52 | 主要系报告期内支付上年末计提的职工薪酬所致 |
| 应付票据 | -30.38 | 主要系报告期内支付到期应付票据所致 |
| 合并利润表项目： | | |

| 项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
|-------------------|----------|-----------------------------------|
| 其他收益 | -32.00 | 主要系报告期内增值税即征即退及政府补助减少所致 |
| 投资收益 | -275.06 | 主要系报告期内理财收益减少及对联营企业和合营企业的投资损失增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,318.05 | 主要系报告期内交易性金融资产产生的公允价值变动收益增加所致 |
| 信用减值损失 | -53.33 | 主要系报告期内计提应收款项坏账准备增加所致 |
| 资产减值损失 | -48.64 | 主要系报告期内合同资产计提的资产减值损失减少所致 |
| 资产处置收益 | 724.72 | 主要系报告期内资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | -96.94 | 主要系报告期内政府补助收入及其他收入减少所致 |
| 营业外支出 | -83.26 | 主要系报告期内经营外支出减少所致 |
| 所得税费用 | -210.53 | 主要系报告期内递延所得税资产增加所致 |
| 合并现金流量表项目: | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46.63 | 主要系报告期内采购支出、经营活动支出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65.02 | 主要系报告期内赎回理财产品投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43.39 | 主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致 |

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 | 70,950 | 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 | 146,110,000 |
| 中电科投资控股有限公司 | 国有法人 | 29,897,679 | 5.06 | 0 | 无 | 0 |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29,897,678 | 5.06 | 0 | 无 | 0 |
| 刘志强 | 境内自然人 | 21,240,622 | 3.60 | 0 | 无 | 0 |
| 刘妍婧 | 境内自然人 | 6,408,080 | 1.08 | 0 | 无 | 0 |

| 交通银行—中海优质成长证券投资基金 | 其他 | 3,314,000 | 0.56 | 0 | 无 | 0 |
|--|--|-----------|-------------|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 2,340,830 | 0.40 | 0 | 无 | 0 |
| 周天弋 | 境内自然人 | 2,150,034 | 0.36 | 0 | 无 | 0 |
| 曹立华 | 境内自然人 | 2,051,345 | 0.35 | 0 | 无 | 0 |
| 包东群 | 境内自然人 | 1,864,400 | 0.32 | 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 | 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 | 21,240,622 | 人民币普通股 | 21,240,622 | | | |
| 刘妍婧 | 6,408,080 | 人民币普通股 | 6,408,080 | | | |
| 交通银行—中海优质成长证券投资基金 | 3,314,000 | 人民币普通股 | 3,314,000 | | | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 2,340,830 | 人民币普通股 | 2,340,830 | | | |
| 周天弋 | 2,150,034 | 人民币普通股 | 2,150,034 | | | |
| 曹立华 | 2,051,345 | 人民币普通股 | 2,051,345 | | | |
| 包东群 | 1,864,400 | 人民币普通股 | 1,864,400 | | | |
| 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股 7,977,777，通过信用担保账户持有 13,262,845 股；2、刘妍婧通过普通账户持有 70,000 股，通过信用担保账户持有 6,338,080 股；3、周天弋通过普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有 2,150,034 股；4、曹立华通过普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有 2,051,345 股；5、包东群通过普通账户持有 64,400 股，通过信用担保账户持有 1,800,000 股；除上述情况外，公司未知悉其他前 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。 | | | | | |

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

1、报告期内，公司实现营业收入 12,559.49 万元，同比下降 4.89%；实现归属于上市公司股东的净利润为-2,643.35 万元，较上年同期下降 244.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,227.30 万元，较上年同期下降 128.15%；主要是受疫情影响，部分项目实施交付节奏有所延后，成本上升。截至 2022 年 3 月 31 日，公司项目回款额 1.70 亿元，同比增长 14.85%；新增合同金额 2.33 亿元，同比增长 232.81%；新增中标项目金额 6.03 亿元，同比增长 223.14%，新增合同金额、新增中标项目金额比例增长主要系部分因 2021 年疫情延期的重大项目在 2022 年一季度正常签约。同时，公司加大智慧城市及主营业务商机储备，有效地推进主营业务产品化转型工作，专注提升产品核心竞争力，扩大行业影响力，促进商机有效落地。此外，公司坚持福建、北京双总部运营的模式，加大在北京总部及其周边省市的人员、市场、研发投入，2022 年北方区域合同签约金额同比大幅增长。

2、2022 年 3 月 15 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司“十四五”战略规划的议案》，公司发布《南威软件股份有限公司“十四五”战略规划》。公司十四五战略规划综合考虑公司现有资源及发展需求，坚持“一张蓝图绘到底”，立足“全国政务服务龙头企业，行业领先的社会治理科技公司”的发展定位，以产品化转型为主线，打造厂商和集成商模式，实现从集成到被集成、从工程+到产品服务+、从交付到订阅的转变，构建公司可持续发展新引擎。以价值管理为导向，以做精做强主业和培育新动能根本，固本培元，聚焦发展政务服务、公共安全、城市管理主营业务，延伸发展社会服务运营业务，创新发展行业实用型芯片与传感器产业。以改革创新为推手，持续深化数字化经营改革，以中后台改革为牵引，建立以运营为核心的中后台管理体系，全面提升管理水平。

3、报告期内，公司区块链证照通产品主要围绕电子证照管证、用证能力进行提升，推出轻量化、标准化的证照模板与制证工具，提升证照委托授权与证照一码通的发码、验码能力，并且积极探索行业领域内的证照应用场景，针对性推出公安、卫健、药监等行业证照解决方案。

4、自 2022 年新一轮疫情爆发以来，公司充分发挥企业担当，勇挑社会责任，第一时间成立抗疫专班，研发团队 24 小时不间断奋战，主动增加对“疫情防控大数据排查系统”的运行保障投入，并完成“涉疫人员闭环管理系统”“涉疫人员大数据分析系统”“电子工作证小程序”“疫情防控数据开放平台”“疫情防控数据采集系统”“抗原检测结果自主申报小程序”“复工/复学核酸信息登记小程序”“动态清零疫情防控一体化平台”等产品的研发及上线运行，为全国各地疫情防控提供技术支撑保障，并组织员工参与志愿者活动，支援泉州总部所在地丰泽区的抗疫工作。

其中，公司研发的“动态清零”疫情防控一体化平台结合了最新防控要求，以“外防输入、内防反弹”、“动态清零”为总体方针，以疫情防控“细致、精致、极致”为核心需求诉求，在积累各地政务数据资源、公安大数据智能化建设成果的基础上，体系化地建设疫情智慧管控平台，实现疫情态势研判、精准防控和疫情管控指挥调度的“可视化、一体化、实战化”，目前主要应用于泉州市疫情防控工作。“疫情防控大数据排查系统”对地区涉疫人员的信息进行快速、全面排查，为领导进行疫情防控提供指挥依据，为有效遏制疫情扩散和蔓延提供数据决策支持。“电子工作证小程序”自上线以来，已协助石狮市各级疫情防控工作人员累计审核通过 5000 余张电子工作证。同时，公司推出的“疫情防控大数据排查系统”及“涉疫人员大数据分析系统”等产品，已在四川德阳、江苏太仓、山东青岛等多地推广应用。

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 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 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 231,663,153.70 | 282,068,061.49 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 46,096,351.38 | 145,282,959.91 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,348,493,328.39 | 1,330,770,963.26 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 12,446,917.19 | 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 | 38,992,077.62 | 31,535,309.42 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 214,357,263.30 | 197,204,560.44 |
| 合同资产 | 342,105,868.38 | 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 | 86,474,163.10 | 89,616,735.15 |
| 流动资产合计 | 2,320,629,123.06 | 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 | 395,450,244.57 | 397,501,055.00 |
| 其他权益工具投资 | 53,087,785.12 | 53,087,785.12 |

| 项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 20,033,571.09 | 20,251,201.17 |
| 固定资产 | 182,430,259.06 | 187,838,015.81 |
| 在建工程 | 4,162,772.63 | 4,285,218.27 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 34,347,994.59 | 37,193,559.33 |
| 无形资产 | 169,193,237.03 | 160,898,514.93 |
| 开发支出 | 146,991,490.03 | 137,721,058.30 |
| 商誉 | 181,573,547.67 | 181,573,547.67 |
| 长期待摊费用 | 17,626,551.21 | 19,082,295.29 |
| 递延所得税资产 | 50,739,851.72 | 47,292,556.73 |
| 其他非流动资产 | 795,035,270.51 | 844,198,863.74 |
| 非流动资产合计 | 2,050,672,575.23 | 2,090,923,671.36 |
| 资产总计 | 4,371,301,698.29 | 4,506,457,175.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 495,617,937.03 | 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 | 147,067,035.38 | 211,248,003.67 |
| 应付账款 | 532,560,470.72 | 605,304,198.04 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 141,542,227.39 | 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 | 29,673,385.44 | 68,239,772.27 |
| 应交税费 | 191,698,813.16 | 205,616,441.01 |
| 其他应付款 | 28,844,461.54 | 37,261,816.28 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 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 | 29,935,946.62 | 28,384,566.45 |
| 其他流动负债 | 12,353,564.39 | 12,938,455.42 |
| 流动负债合计 | 1,609,293,841.67 | 1,708,202,208.03 |
| 非流动负债： | | |

| 项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 22,940,633.99 | 24,996,032.71 |
| 长期应付款 | 15,713,125.39 | 15,688,250.99 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,736,937.96 | 9,634,212.73 |
| 递延所得税负债 | 39,051,836.21 | 38,573,525.65 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 86,442,533.55 | 88,892,022.08 |
| 负债合计 | 1,695,736,375.22 | 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 | 1,313,367,033.24 | 1,317,254,264.28 |
| 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 | 90,086,523.30 | 90,086,523.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 702,656,374.25 | 729,089,857.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 2,595,744,672.35 | 2,626,065,387.10 |
| 少数股东权益 | 79,820,650.72 | 83,297,557.83 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,675,565,323.07 | 2,709,362,944.93 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 4,371,301,698.29 | 4,506,457,175.04 |

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：陈平

合并利润表

2022 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 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 125,594,894.58 | 132,049,677.65 |
| 其中：营业收入 | 125,594,894.58 | 132,049,677.65 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 154,109,670.73 | 150,369,791.19 |
| 其中：营业成本 | 87,767,161.46 | 88,360,597.75 |
| 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 | 1,043,165.00 | 1,382,462.71 |
| 销售费用 | 19,121,929.23 | 23,092,069.25 |
| 管理费用 | 38,401,972.24 | 35,589,215.61 |
| 研发费用 | 16,933,651.58 | 14,780,689.42 |
| 财务费用 | -9,158,208.78 | -12,835,243.55 |
| 其中：利息费用 | 3,508,052.81 | 1,483,713.75 |
| 利息收入 | 12,748,801.30 | 14,520,641.28 |
| 加：其他收益 | 7,747,949.33 | 11,394,330.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4,192,752.49 | -1,117,876.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,810,810.43 | -2,172,644.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 272,424.78 | -22,365.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,313,707.65 | -4,117,827.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,190,278.39 | 2,317,556.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,513.83 | 1,881.10 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -29,795,069.96 | -9,864,415.60 |
| 加：营业外收入 | 9,398.38 | 307,293.43 |

| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 15,906.76 | 95,021.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -29,801,578.34 | -9,652,143.65 |
| 减：所得税费用 | -1,783,718.94 | -574,415.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -28,017,859.40 | -9,077,728.26 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -28,017,859.40 | -9,077,728.26 |
| 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） | -26,433,483.71 | -7,677,204.08 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,584,375.69 | -1,400,524.18 |
| 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 | -28,017,859.40 | -9,077,728.26 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| | -26,433,483.71 | -7,677,204.08 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| | -1,584,375.69 | -1,400,524.18 |

| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|----------------|------------|------------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -0.01 |

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：陈平 会计机构负责人：陈平

合并现金流量表

2022 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 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 169,877,127.47 | 147,913,237.82 |
| 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 | 1,362,092.07 | 5,290,664.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,423,184.77 | 18,056,339.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,662,404.31 | 171,260,242.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,612,928.49 | 345,643,505.90 |
| 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 | 94,866,156.30 | 104,476,204.47 |
| 支付的各项税费 | 13,238,664.10 | 19,203,415.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,405,300.01 | 64,443,449.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 378,123,048.90 | 533,766,575.61 |

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193,460,644.59 | -362,506,333.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 432,178,346.56 | 652,631,287.51 |
| 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 | 42,241.99 | 9,650.00 |
| 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 | 432,220,588.55 | 652,640,937.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,535,587.93 | 27,662,485.34 |
| 投资支付的现金 | 335,296,800.00 | 455,207,584.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 372,832,387.93 | 482,870,069.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,388,200.62 | 169,770,868.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 28,820,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 28,820,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 169,800,000.00 | 138,825,660.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,487,669.46 | 17,872,076.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,287,669.46 | 185,517,737.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,500,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,984,624.35 | 2,014,699.16 |
| 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 | 1,536,250.01 | 6,399,381.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,020,874.36 | 8,414,080.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,266,795.10 | 177,103,656.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,805,648.90 | -15,631,808.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,972,992.72 | 154,030,862.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,167,343.82 | 138,399,053.42 |

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：陈平

2022 年起首次执行新会计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

特此公告

南威软件股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日