

证券代码：603636

证券简称：南威软件

南威软件股份有限公司

2025 年第三季度报告

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	290,064,342.25	113.21	603,813,812.75	66.52
利润总额	-38,884,300.69	35.55	-130,134,885.36	33.05
归属于上市公司股东的净利润	-28,550,122.50	39.03	-100,595,355.34	37.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,259,645.20	15.64	-114,107,298.57	30.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	96,407,776.81	81.09
基本每股收益（元/股）	-0.05	37.50	-0.17	39.29
稀释每股收益（元/股）	-0.05	37.50	-0.17	39.29
加权平均净资产收益率（%）	-0.01	增加 0.01 个百分点	-4.36	增加 1.84 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	5,512,281,880.47	5,840,147,832.32	-5.61
归属于上市公司股东的所有者权益	2,248,173,776.99	2,360,369,647.34	-4.75

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	12,132,955.74	11,940,782.14	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,753,608.85	3,761,580.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	46,183.73	47,124.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		683,285.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,879.28	-451,532.85	
减：所得税影响额	2,085,008.66	2,398,914.69	
少数股东权益影响额（税后）	75,337.68	70,381.66	
合计	11,709,522.70	13,511,943.23	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
营业收入_本报告期	113.21	主要系本报告期公司持续优化项目交付全过程管理体系，项目验收金额提升。
营业收入_年初至报告期末	66.52	主要系年初至报告期末公司持续优化项目交付全过程管理体系，项目验收金额提升。
利润总额_本报告期	35.55	主要系本报告期公司营业收入增加、期间费用减少及投资收益增加所致。

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
利润总额_年初至报告期末	33.05	主要系年初至报告期末公司营业收入增加、期间费用减少及投资收益增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	39.03	主要系本报告期利润总额增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	37.75	主要系年初至报告期末利润总额增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	30.83	主要系年初至报告期末归属上市公司股东的净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	81.09	主要系年初至报告期末公司加强回款催收力度及相关经营性支出减少所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	37.50	主要系本报告期归属上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	37.50	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	39.29	主要系年初至报告期末归属上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	39.29	

年初至报告期末，公司营业收入 60,381.38 万元，同比增长 66.52%；公司持续提升经营效率，进一步加强费用管理，期间费用同比下降，实现归属于上市公司股东的净利润-10,059.54 万元，同比减亏 37.75%，经营业绩呈现向好趋势。同时，公司紧抓国务院以及相关国家部委出台的关于清欠民营企业账款的有关政策，加大回款催收力度，项目回款总额达 9.39 亿元，有效改善了资金回笼状况。报告期内，公司经营性净现金流为 9,640.78 万元，同比增加净流入 4,317.18 万元，现金流状况持续优化，增强了公司应对市场波动的财务韧性，切实保障了经营的持续性和稳定性，为战略布局的有序推进与业务规模的合理扩张提供了坚实的资金支撑。年初至报告期末，公司累计中标项目金额 3.43 亿元，新增销售合同金额 3.68 亿元。

报告期内，公司聚焦 AI+政务大模型等核心产品的创新研发，深入推进技术迭代与研发攻关，以 AI 技术赋能主营业务升级，在数字政府、公共安全、社会治理、水利环保、海洋工程、大健康等领域取得显著进展。公司迭代推出南威智启 Agent 平台 2.0，通过可视化零代码构建和强大知识引擎，降低 AI 应用门槛，深度赋能政务、公安、城市治理和企业服务四大关键领域业务；发布南威智启 MaaS 平台 1.0，作为一站式大模型全生命周期运营管理中枢，该平台提供从模型构建、优化到部署运维的闭环方案，解决大模型落地核心堵点，助力产业智能升级更容易、更开放、更快速、更稳健；发布南威视频监控智能运维推理机，深度融合“AI+视频诊断”与“AI+运维智能体”两大模块，实现 95%以上的识别准确率，定时扫描检测和诊断超 15 类异常视频画面，通过平台 GIS 地图精准定位故障点位，7×24 小时秒级响应运维，实现从视频诊断、工单处置到绩效分析的全链路智能化；完成茶寿健康 APP 体验的全面升级及健康商城的上线，构建从“AI 健康管理”到“健康消费决策”的服务闭环，升级个性化运动与营养干预方案，新增心理与睡眠干预数字化方案，在报告解读、症状自查、用药咨询等核心场景上完成深度优化，新增医保问答及定制数字人等功能，显著提升健康服务的智能化水平。公司“水库矩阵化管理平台”入选《2025 年度福建省水利先进实用技术推广指南及产品目录》，在智慧水利领域的创新实践再次获得认可。报告期

内，公司继续深化与华为等生态伙伴的合作，公司三款核心 AI 数字政府产品——南威通用 DeepSeek 推理机、南威智启智能体平台及 Smart Activation（云服务版）同步上架华为云商店，借助华为全球平台优势，加速国际化布局；公司携手华为云共同参加世界人工智能大会，受邀参加华为云新加坡、北非峰会，将国内积累的丰富实践经验和领先技术成果经验标准化、产品化，通过与华为云等全球伙伴的合作推向国际市场公司。与此同时，公司海外业务持续健康有序发展。公司出席中巴 ICT 商务对接会，就共建 ICT 生态、联合推进金融科技和智慧城市项目等达成初步合作意向；出席南亚东南亚数字合作大会并发表主题演讲，参与发布 AI CITY 发展研究报告（海外版）；参展中国国际投资贸易洽谈会，南威多模型智能体通用推理机成为投洽会中备受瞩目的数字产品。未来，公司将不断扩大面向“一带一路”沿线国家的技术输出，携手更多合作伙伴，推动数字政府建设模式创新，助力更多国家和地区实现政务服务智能化转型，合作共创智慧新生态。

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	65,726	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（不含通过转融通出借股份）						
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	193,622,224	33.36	0	质押	133,110,458
天津启重始源企业管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国 有法人	33,952,000	5.85	0	无	0
上海云鑫创业投资有限公 司	境内非国 有法人	11,986,824	2.07	0	无	0
招商银行股份有限公司一 南方中证 1000 交易型开放 式指数证券投资基金	其他	3,180,103	0.55	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2,703,523	0.47	0	无	0
招商银行股份有限公司一 华夏中证 1000 交易型开放 式指数证券投资基金	其他	1,892,700	0.33	0	无	0
刘元霞	境内自然 人	1,657,900	0.29	0	无	0
钱晓红	境内自然 人	1,532,000	0.26	0	无	0
中国工商银行股份有限公 司一广发中证 1000 交易型	其他	1,468,600	0.25	0	无	0

开放式指数证券投资基金						
谭振华	境内自然人	1,380,000	0.24	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	193,622,224	人民币普通股	193,622,224			
天津启重始源企业管理合伙企业（有限合伙）	33,952,000	人民币普通股	33,952,000			
上海云鑫创业投资有限公司	11,986,824	人民币普通股	11,986,824			
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	3,180,103	人民币普通股	3,180,103			
香港中央结算有限公司	2,703,523	人民币普通股	2,703,523			
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,892,700	人民币普通股	1,892,700			
刘元霞	1,657,900	人民币普通股	1,657,900			
钱晓红	1,532,000	人民币普通股	1,532,000			
中国工商银行股份有限公司－广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,468,600	人民币普通股	1,468,600			
谭振华	1,380,000	人民币普通股	1,380,000			
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）	参与融资融券情况：谭振华通过普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有 1,380,000 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

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

（一）公司投资基金的相关进展

公司担任合伙人的泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）报告期内未开展投资事项。

（二）北京全球总部及智算中心建设进展

2023 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于建设公司北京全球总部项目的议案》，决定建设公司北京全球总部。该项目已完成投资备案（京丰台发改(备)〔2022〕34 号）。公司北京全球总部建成后，将承载公司产业发展、技术研发、业务拓展、生态建设等多项功能。报告期内，北京全球总部项目已完成土方、边坡支护、桩基础、降水井施工，目前正在实施大面积降水及清槽等工作，后续进展详见相关公告。

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于在北京全球总部开展算力业务的议案》，决定在前述北京全球总部项目上开展算力业务。该项目已完成投资备案（京丰科信局备〔2024〕5 号），主要内容为批准公司建设 2300PFlops 算力，项目将服务于公司发展人工智能、政府公共算力及企业算力。公司全资子公司南威北方科技集团有限责任公司于 2024 年收到北京市发展和改革委员会《关于北京七星园数字经济产业智算中心建设项目的节能审查意见》（京发改〔能评〕〔2024〕26 号），公司北京七星园数字经济产业智算中心建设项目建成运行后，PUE 值不高于 1.143，年综合能耗控制在 16,719 吨标准煤以内，后续进展详见相关公告。

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

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	246,071,101.91	295,619,984.47
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	1,088,238.35	2,252,000.00
应收账款	1,793,821,667.98	1,964,007,613.53
应收款项融资	81,200.00	984,454.50
预付款项	67,704,357.16	61,046,283.58

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,752,666.94	27,148,421.84
其中：应收利息		
应收股利	1,249,192.38	850,841.78
买入返售金融资产		
存货	554,806,417.94	561,131,495.00
其中：数据资源		
合同资产	214,563,362.06	258,087,721.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,783,868.37	42,626,231.31
其他流动资产	97,737,350.52	81,127,413.27
流动资产合计	3,053,410,231.23	3,294,031,618.88
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	36,517,310.11	64,321,845.37
长期股权投资	190,200,939.78	372,957,203.77
其他权益工具投资	165,110,550.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产	100,865,232.63	100,865,232.63
投资性房地产	21,234,896.02	18,018,812.22
固定资产	129,230,644.42	141,300,110.16
在建工程	162,396,643.44	125,186,859.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,687,716.79	18,934,691.16
无形资产	486,745,733.37	525,581,864.53
其中：数据资源		
开发支出	68,486,869.60	43,556,382.16
其中：数据资源		
商誉	181,573,547.67	181,573,547.67
长期待摊费用	2,306,525.73	4,088,638.14
递延所得税资产	196,954,110.58	173,735,310.87
其他非流动资产	703,560,929.10	773,995,715.15
非流动资产合计	2,458,871,649.24	2,546,116,213.44
资产总计	5,512,281,880.47	5,840,147,832.32
流动负债：		
短期借款	888,376,154.77	896,619,537.60
向中央银行借款		

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	183,611,823.23	215,787,263.97
应付账款	917,363,552.44	945,923,882.77
预收款项		
合同负债	255,903,482.29	348,242,710.70
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	24,660,815.44	33,710,831.08
应交税费	272,604,898.54	273,086,360.59
其他应付款	27,891,640.12	39,932,442.38
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	156,786,307.16	88,198,055.02
其他流动负债	28,747,138.54	36,086,464.06
流动负债合计	2,755,945,812.53	2,877,587,548.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	376,196,666.66	459,606,666.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,634,290.36	10,270,950.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	472,500.00	495,000.00
递延所得税负债	50,364,637.60	52,533,807.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	433,668,094.62	522,906,424.28
负债合计	3,189,613,907.15	3,400,493,972.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	580,360,523.00	580,360,523.00
其他权益工具		
其中：优先股		

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
永续债		
资本公积	1,220,698,771.53	1,231,986,114.36
减：库存股		
其他综合收益		313,172.18
专项储备		
盈余公积	100,008,137.89	100,008,137.89
一般风险准备		
未分配利润	347,106,344.57	447,701,699.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,248,173,776.99	2,360,369,647.34
少数股东权益	74,494,196.33	79,284,212.53
所有者权益（或股东权益）合计	2,322,667,973.32	2,439,653,859.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,512,281,880.47	5,840,147,832.32

公司负责人：吴志雄

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：张媛

合并利润表

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	603,813,812.75	362,602,773.13
其中：营业收入	603,813,812.75	362,602,773.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,904,042.21	566,902,832.19
其中：营业成本	493,153,482.78	242,001,038.31
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	5,853,340.60	4,937,945.59
销售费用	57,484,051.98	75,075,944.25
管理费用	126,737,410.59	147,102,576.25
研发费用	63,069,022.29	84,989,288.34
财务费用	20,606,733.97	12,796,039.45

项目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
其中：利息费用	45,555,474.86	47,168,394.46
利息收入	25,449,911.40	35,679,771.06
加：其他收益	4,625,405.13	9,537,711.81
投资收益（损失以“-”号填列）	7,704,024.78	-20,997,004.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,579,547.27	-21,166,287.77
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）		-33,422.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,829,848.17	18,399,106.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,481,793.59	3,654,573.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,212.64	164,341.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-129,466,370.43	-193,574,753.70
加：营业外收入	143,024.40	32,843.53
减：营业外支出	811,539.33	827,147.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-130,134,885.36	-194,369,057.40
减：所得税费用	-24,149,513.82	-24,874,267.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,985,371.54	-169,494,789.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,985,371.54	-169,494,789.96
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）	-100,595,355.34	-161,603,229.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,390,016.20	-7,891,560.29
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		

项目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
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	-105,985,371.54	-169,494,789.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-100,595,355.34	-161,603,229.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,390,016.20	-7,891,560.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.28

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：曾志勇 会计机构负责人：张媛

合并现金流量表
2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 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	939,433,517.48	1,241,477,817.76
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		

项目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
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	603,650.83	4,365,966.91
收到其他与经营活动有关的现金	18,400,565.19	41,057,278.06
经营活动现金流入小计	958,437,733.50	1,286,901,062.73
购买商品、接受劳务支付的现金	567,675,956.39	845,553,085.50
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	172,846,950.44	216,577,417.92
支付的各项税费	30,406,086.58	40,651,276.44
支付其他与经营活动有关的现金	91,100,963.28	130,883,257.43
经营活动现金流出小计	862,029,956.69	1,233,665,037.29
经营活动产生的现金流量净额	96,407,776.81	53,236,025.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,048,954.75	36,782,955.82
取得投资收益收到的现金	84,852.82	93,766.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399,993.87	216,411.96
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	139,533,801.44	37,093,134.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,905,684.42	372,100,254.55
投资支付的现金	140,960,000.00	31,454,300.00
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		38,641,000.00
投资活动现金流出小计	206,865,684.42	442,195,554.55
投资活动产生的现金流量净额	-67,331,882.98	-405,102,419.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	2,011,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	2,011,000.00

项目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
取得借款收到的现金	874,984,245.17	1,548,827,454.12
收到其他与筹资活动有关的现金	35,283,773.98	25,892,277.01
筹资活动现金流入小计	910,868,019.15	1,576,730,731.13
偿还债务支付的现金	894,738,890.48	1,123,037,738.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,123,202.04	74,445,337.08
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	34,257,861.97	60,430,967.46
筹资活动现金流出小计	966,119,954.49	1,257,914,042.89
筹资活动产生的现金流量净额	-55,251,935.34	318,816,688.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-718.94	-2,121.24
五、现金及现金等价物净增加额	-26,176,760.45	-33,051,827.39
加：期初现金及现金等价物余额	200,489,908.19	244,915,546.07
六、期末现金及现金等价物余额	174,313,147.74	211,863,718.68

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：张媛

2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日