
公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2018 年第一季度报告

Linewell

二〇一八年四月十二日

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、重要事项	4
四、附录	8

一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 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）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	2,404,876,146.83	1,964,497,552.64	22.42
归属于上市公司股东的净资产	1,664,560,755.21	1,009,082,447.13	64.96
期末总股本	527,256,952.00	407,097,800.00	29.52
	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	-164,342,073.54	-57,902,059.18	-183.83
	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	54,452,188.32	60,265,890.26	-9.65
归属于上市公司股东的净利润	1,241,483.91	-14,292,440.94	108.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,430,569.04	-14,798,573.80	36.27
加权平均净资产收益率(%)	0.1100	-1.63	增加 1.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0030	-0.0351	108.55
稀释每股收益(元/股)	0.0030	-0.0357	108.40

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	-10,906.36	
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	1,902,768.88	
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	11,394,249.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.39	
少数股东权益影响额（税后）	-2,169.39	
所得税影响额	-2,611,890.45	
合计	10,672,052.95	

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）				34,899		
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	298,976,786	56.70	0	质押	192,771,302	境内自然人
天津市凯信金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	22,020,482	4.18	0	未知	0	未知
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星177号集合资金信托	4,008,869	0.76	0	未知	0	未知
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	3,144,169	0.60	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司—博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	2,499,949	0.47	0	未知	0	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	2,000,036	0.38	0	未知	0	未知

刘妍婧	1,680,125	0.32	0	未知	0	境内自然人
廖长宝	1,625,014	0.31	72,000	未知	0	境内自然人
陈文雄	1,374,135	0.26	0	未知	0	境内自然人
潘新瑾	1,299,803	0.25	0	未知	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	298,976,786	人民币普通股	298,976,786			
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22,020,482	人民币普通股	22,020,482			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	4,008,869	人民币普通股	4,008,869			
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	3,144,169	人民币普通股	3,144,169			
中国建设银行股份有限公司—博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	2,499,949	人民币普通股	2,499,949			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	2,000,036	人民币普通股	2,000,036			
刘妍婧	1,680,125	人民币普通股	1,680,125			
廖长宝	1,553,014	人民币普通股	1,553,014			
陈文雄	1,374,135	人民币普通股	1,374,135			
潘新瑾	1,299,803	人民币普通股	1,299,803			
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。					

注：吴志雄先生及天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）的股份变动系参与公司配股所致，其所配售股份已于 2018 年 3 月 30 日上市流通。

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	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	变动原因
资本公积	714,420,512.65	180,342,840.48	296.15	主要系报告期配股实现的股本溢价增加所致。
货币资金	888,022,902.67	288,368,442.20	207.95	主要系报告期完成配股公开发行，募集资金到账所致。
股本	527,256,952.00	407,097,800.00	29.52	主要系报告期完成配股发行，股本增加所致。
存货	370,893,232.69	291,707,639.74	27.15	主要系报告期在建项目增加投入所致。
其他流动资产	118,579,674.18	160,774,308.86	-26.24	主要系报告期赎回理财产品所致。
应交税费	33,306,284.95	56,972,058.15	-41.54	主要系报告期支付上年度计提各项税金所致。
应付职工薪酬	9,489,686.77	27,130,109.42	-65.02	主要系报告期支付上年度末计提的年终奖金所致。
划分为持有待售的资产		91,480,843.82	-100	主要系完成划分为持有待售的资产的出售后续程序所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		113,710,759.27	-100	主要系报告期赎回所投资的理财产品所致。
划分为持有待售的负债		62,378,883.93	-100	主要系完成划分为持有待售的负债的出售后续程序所致。

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	年初至报告期末金额 (1-3月)	上年年初至报告期末金额 (1-3月)	变动比例 (%)	变动原因
投资收益	5,442,575.05	-352,114.76	1,645.68	主要系报告期转让上期持有待售资产子公司股权产生的投资收益所致。
公允价值变动收益	6,289,240.73	688,526.82	813.43	主要系报告期结转出售的交易性金融资产公允价值变动损益所致。
财务费用	1,548,183.06	-544,383.82	384.39	主要系计提报告期投资人投入本金所产生的利息费用所致。
其他收益	4,200,528.10		100	主要系会计政策变更，与日常活动相关的政府补助收入计入其他收益科目所致。
少数股东损益	-970,249.45	-1,951,226.01	50.27	主要系报告期非全资子公司亏损额同比有所减少所致。

所得税费用	-1,780,803.48	-3,183,852.53	44.07	主要系报告期部分子公司实现盈利计提的所得税费用增加所致。
税金及附加	1,142,762.40	868,019.46	31.65	主要系报告期内开票收入增加所致。
营业成本	33,194,038.11	49,308,259.17	-32.68	主要系报告期内营业收入的软硬件结构发生变化，毛利率较高的自主软件收入金额同比去年增加所致。
营业外支出	11,119.80	212,641.02	-94.77	主要系报告期上期支付捐赠款项所致。
资产减值损失	-1,026,766.61	818,650.32	-225.42	主要系报告期内回收账龄较长的应收账款，故冲回已计提资产减值损失所致。

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	年初至报告期末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期末金额 (1-3 月)	变动比例 (%)	变动原因
吸收投资收到的现金	653,184,394.30	800,000.00	81,548.05	主要系报告期配股的募集资金到账所致。
收到的税费返还	2,923,686.48	834,184.64	250.48	主要系报告期退税收入同比增加所致。
支付的各项税费	25,383,079.75	9,755,256.29	160.2	主要系报告期支付上年度计提的税费所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	148,363,574.54	65,709,287.37	125.79	主要系报告期支付货款同比增加所致。
收回投资收到的现金	436,104,613.17	241,362,714.16	80.68	主要系报告期投资理财业务赎回增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	16,972,887.64	11,388,134.40	49.04	主要系报告期内收回的保证金增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	34,548,809.33	26,881,921.51	28.52	主要系报告期支付上年度年终奖所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,300.00	-100	主要系上年度的报告期内处置了固定资产、无形资产和其他长期资产，今年未有新增处置所致。
取得借款收到的现金		4,070,184.35	-100	主要系报告期无银行借款业务发生所致。

偿还债务支付的现金		2,773,660.90	-100	主要系报告期无偿还银行借款行为发生所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,143,915.11	-100	主要系上期分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-5,084,842.21	14,092,541.23	-136.08	主要系报告期支付到期银行承兑汇票所致。

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	2018 年 4 月 11 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	888,022,902.67	288,368,442.20
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		113,710,759.27
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	271,970,873.87	278,665,932.12
预付款项	14,604,439.35	12,602,685.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,958,704.66	49,211,259.64
买入返售金融资产		
存货	370,893,232.69	291,707,639.74
持有待售资产		91,480,843.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,579,674.18	160,774,308.86
流动资产合计	1,704,029,827.42	1,286,521,870.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	208,714,036.61	207,050,074.30
长期股权投资	105,451,420.91	89,199,109.24
投资性房地产	30,799,388.63	31,072,448.99
固定资产	160,249,240.46	161,404,754.24
在建工程	5,089,315.01	4,411,849.92
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	109,134,288.24	113,024,500.68
开发支出	37,278,058.35	29,798,901.11
商誉		
长期待摊费用	192,954.58	209,867.68
递延所得税资产	26,649,026.14	24,515,585.28
其他非流动资产	17,288,590.48	17,288,590.48
非流动资产合计	700,846,319.41	677,975,681.92
资产总计	2,404,876,146.83	1,964,497,552.64
流动负债：		
短期借款		
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	196,879,866.86	238,486,982.59
应付账款	240,181,749.13	286,895,744.76
预收款项	123,584,110.90	149,141,964.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,489,686.77	27,130,109.42
应交税费	33,306,284.95	56,972,058.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,614,000.02	50,885,054.47
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		
持有待售负债		62,378,883.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	655,055,698.63	871,890,798.21
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	84,571,428.56	81,142,857.14
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,221,165.12	3,999,134.00
递延所得税负债		13,797.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,792,593.68	85,155,788.88
负债合计	742,848,292.31	957,046,587.09
所有者权益		
股本	527,256,952.00	407,097,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	714,420,512.65	180,342,840.48
减：库存股	39,887,176.32	39,887,176.32
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,401,869.29	53,401,869.29
一般风险准备		
未分配利润	409,368,597.59	408,127,113.68
归属于母公司所有者权益合计	1,664,560,755.21	1,009,082,447.13
少数股东权益	-2,532,900.69	-1,631,481.58
所有者权益合计	1,662,027,854.52	1,007,450,965.55
负债和所有者权益总计	2,404,876,146.83	1,964,497,552.64

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：黄芳

母公司资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	833,121,191.89	246,954,534.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		60,091,984.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	264,362,934.63	267,073,411.93
预付款项	12,322,518.54	5,112,592.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,130,683.59	64,029,113.11

存货	266,385,206.10	230,957,289.56
持有待售资产		41,375,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,291,239.56	88,196,356.36
流动资产合计	1,533,613,774.31	1,003,790,282.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	149,881,825.35	148,217,863.04
长期股权投资	484,313,319.27	470,996,787.38
投资性房地产	30,799,388.63	31,072,448.99
固定资产	86,268,026.69	87,057,825.09
在建工程	1,219,651.77	913,218.88
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	74,564,223.34	79,425,947.65
开发支出	25,357,816.78	18,616,838.97
商誉		
长期待摊费用	74,575.51	78,962.29
递延所得税资产	10,316,492.56	10,022,610.65
其他非流动资产	17,288,590.48	17,288,590.48
非流动资产合计	880,083,910.38	863,691,093.42
资产总计	2,413,697,684.69	1,867,481,375.64
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	154,739,973.98	194,671,351.12
应付账款	295,060,208.97	333,507,667.28
预收款项	169,851,282.35	170,534,955.24
应付职工薪酬	2,429,993.01	7,820,376.34
应交税费	27,673,706.50	43,348,308.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	86,910,834.50	83,828,259.85
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	736,665,999.31	833,710,918.71

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	3,221,165.12	3,999,134.00
递延所得税负债		13,797.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,221,165.12	4,012,931.74
负债合计	739,887,164.43	837,723,850.45
所有者权益：		
股本	527,256,952.00	407,097,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	714,615,510.19	181,791,120.77
减：库存股	39,887,176.32	39,887,176.32
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,401,869.29	53,401,869.29
未分配利润	418,423,365.10	427,353,911.45
所有者权益合计	1,673,810,520.26	1,029,757,525.19
负债和所有者权益总计	2,413,697,684.69	1,867,481,375.64

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：黄芳

合并利润表

2018 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	54,452,188.32	60,265,890.26
其中：营业收入	54,452,188.32	60,265,890.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,857,995.25	80,686,866.29
其中：营业成本	33,194,038.11	49,308,259.17

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	1,142,762.40	868,019.46
销售费用	9,213,725.01	7,500,515.55
管理费用	28,786,053.28	22,735,805.61
财务费用	1,548,183.06	-544,383.82
资产减值损失	-1,026,766.61	818,650.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,289,240.73	688,526.82
投资收益（损失以“－”号填列）	5,442,575.05	-352,114.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	4,200,528.10	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,473,463.05	-20,084,563.97
加：营业外收入	975,013.83	869,685.51
减：营业外支出	11,119.80	212,641.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,509,569.02	-19,427,519.48
减：所得税费用	-1,780,803.48	-3,183,852.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,234.46	-16,243,666.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	271,234.46	-16,243,666.95
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. 少数股东损益	-970,249.45	-1,951,226.01
2. 归属于母公司股东的净利润	1,241,483.91	-14,292,440.94
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	271,234.46	-16,243,666.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,241,483.91	-14,292,440.94
归属于少数股东的综合收益总额	-970,249.45	-1,951,226.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0030	-0.0351
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0030	-0.0357

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：黄芳

母公司利润表

2018 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	53,180,619.27	59,439,458.91
减：营业成本	49,172,198.30	55,087,518.25
税金及附加	905,287.90	758,311.87
销售费用	2,672,865.90	3,343,146.23
管理费用	13,652,593.92	12,479,766.03
财务费用	-1,968,943.11	-638,901.73
资产减值损失	-894,281.42	451,695.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-91,984.92	688,526.82
投资收益（损失以“－”号填列）	5,430,752.63	-596,121.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	4,026,343.77	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-993,990.74	-11,949,671.74

加：营业外收入	974,800.00	841,684.64
减：营业外支出	11,067.77	152,200.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,258.51	-11,260,187.78
减：所得税费用	-298,501.81	-622,915.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,243.30	-10,637,272.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	268,243.30	-10,637,272.06
（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）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	268,243.30	-10,637,272.06
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：黄芳

合并现金流量表

2018 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	本期金额	上期金额
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	57,867,610.10	60,262,683.94
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	2,923,686.48	834,184.64
收到其他与经营活动有关的现金	16,972,887.64	11,388,134.40
经营活动现金流入小计	77,764,184.22	72,485,002.98
购买商品、接受劳务支付的现金	148,363,574.54	65,709,287.37
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	34,548,809.33	26,881,921.51
支付的各项税费	25,383,079.75	9,755,256.29
支付其他与经营活动有关的现金	33,810,794.14	28,040,596.99
经营活动现金流出小计	242,106,257.76	130,387,062.16
经营活动产生的现金流量净额	-164,342,073.54	-57,902,059.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	436,104,613.17	241,362,714.16
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		59,300.00
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	436,104,613.17	241,422,014.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,228,396.48	16,714,288.69
投资支付的现金	266,658,935.19	332,901,955.66
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		492.00
投资活动现金流出小计	281,887,331.67	349,616,736.35
投资活动产生的现金流量净额	154,217,281.50	-108,194,722.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	653,184,394.30	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的		

现金		
取得借款收到的现金		4,070,184.35
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	653,184,394.30	4,870,184.35
偿还债务支付的现金		2,773,660.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,143,915.11
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	-5,084,842.21	14,092,541.23
筹资活动现金流出小计	-5,084,842.21	24,010,117.24
筹资活动产生的现金流量净额	658,269,236.51	-19,139,932.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.21	
五、现金及现金等价物净增加额	648,144,444.26	-185,236,714.26
加：期初现金及现金等价物余额	188,433,545.46	289,022,580.77
六、期末现金及现金等价物余额	836,577,989.72	103,785,866.51

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：黄芳

母公司现金流量表

2018 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	本期金额	上期金额
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	77,560,107.86	40,575,421.17
收到的税费返还	3,098,374.89	834,184.64
收到其他与经营活动有关的现金	32,594,034.71	33,649,839.21
经营活动现金流入小计	113,252,517.46	75,059,445.02
购买商品、接受劳务支付的现金	181,115,293.73	61,539,654.84
支付给职工以及为职工支付的现金	9,483,294.42	8,367,969.24
支付的各项税费	15,063,803.05	8,423,159.75
支付其他与经营活动有关的现金	34,664,055.62	24,133,630.83
经营活动现金流出小计	240,326,446.82	102,464,414.66
经营活动产生的现金流量净额	-127,073,929.36	-27,404,969.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	321,211,406.53	226,318,265.94
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		47,400.00
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	321,211,406.53	226,365,665.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,371,238.23	7,586,561.74
投资支付的现金	251,658,935.19	316,901,955.66
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		492.00
投资活动现金流出小计	261,030,173.42	324,489,009.40
投资活动产生的现金流量净额	60,181,233.11	-98,123,343.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		7,072,580.80
支付其他与筹资活动有关的现金	-9,995,852.30	14,092,541.23
筹资活动现金流出小计	-9,995,852.30	21,165,122.03
筹资活动产生的现金流量净额	663,110,246.60	-21,165,122.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.21	-0.04
五、现金及现金等价物净增加额	596,217,550.14	-146,693,435.17
加：期初现金及现金等价物余额	164,577,175.80	217,274,484.07
六、期末现金及现金等价物余额	760,794,725.94	70,581,048.90

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：黄芳

4.2 审计报告

□适用 √不适用