

证券代码：603636 股票简称：南威软件 公告编号：2016-044

## 南威软件股份有限公司

### 关于公司 2016 年度配股公开发行证券预案

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：

- 本次公开发行证券的方式：本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
- 公司控股股东吴志雄承诺以现金形式按全额认购其可获配的所有股份。

#### 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

#### 二、本次发行概况

##### （一）境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称：南威软件

股票代码：603636

上市地：上海证券交易所

##### （二）本次证券发行的证券种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

##### （三）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。

##### （四）配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至 2016 年 6 月 30 日总股本 100,000,000 股为基数测算，本次配售股份数量不超过 30,000,000 股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

公司控股股东吴志雄承诺以现金形式全额认购其可获配的所有股份。

#### （五）配股价格及定价依据

本次配股价格以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股的定价原则为：

- 1、采用市价折扣法进行定价；
- 2、配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
- 3、综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
- 4、遵循董事会和主承销商协商确定的原则。

#### （六）配售对象

在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

#### （七）配股募集资金的用途

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）本次配股募集资金总额预计不超过人民币83,679.55万元，扣除发行费用后，将用于如下募投项目，具体运用情况如下：

序号	项目名称	项目计划总投资额 (万元)	拟使用募集资金额 (万元)
1	智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目	45,000.00	45,000.00
2	电子证照共享服务平台建设项目	11,804.55	10,000.00

3	大数据处理与开发平台项目	8,679.55	8,679.55
4	北京运营中心建设	22,450.00	20,000.00
合计		<b>87,934.10</b>	<b>83,679.55</b>

本次发行实际募集资金规模不超过募投资项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投资项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

#### （八）发行时间

公司将在本次配股经中国证监会核准后的六个月内择机向全体股东配售股份。

#### （九）承销方式

本次配股采用代销方式。

#### （十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

#### （十一）本次配股相关决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

#### （十二）本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。本次配股发行方案经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会核准。

### 三、财务会计信息及管理层讨论与分析

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度财务报告经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了闽华兴所（2014）审字 B-009 号、闽华兴所（2015）审字 B-059 号、闽华兴所（2016）审字 B-063 号标准无保留意见的审计报告。公司 2016 年 1-3 月份财务报告未经审计。

#### （一）合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2016年 3月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	296,843,034.54	495,745,640.69	616,032,504.48	176,877,979.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,921,761.48	85,742,297.47	-	-
应收票据	1,500,000.00	-	-	-
应收账款	127,750,584.61	150,866,360.57	102,695,291.91	114,036,523.25
预付款项	41,771,414.98	37,198,311.08	4,233,436.42	5,003,148.74
应收利息	409,928.30	603,646.16	3,519,781.60	457,110.88
其他应收款	35,768,257.56	28,306,339.13	15,171,224.65	23,661,425.17
存货	240,795,372.49	196,501,073.48	168,456,508.38	109,736,285.76
其他流动资产	188,541,912.16	20,618,176.72	667,283.58	25,499,577.57
<b>流动资产合计</b>	<b>1,003,302,266.12</b>	<b>1,015,581,845.30</b>	<b>910,776,031.02</b>	<b>455,272,051.12</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期应收款	458,488.03	456,507.37	441,136.49	
长期股权投资	179,345.27	181,377.82	181,377.82	199,055.60
投资性房地产	34,301,701.63	34,547,762.14	35,532,004.18	-
固定资产	84,512,154.16	85,170,645.72	80,885,184.27	8,529,803.56
在建工程	3,570,562.82	2,948,562.82	247,166.82	67,474,239.83
无形资产	51,834,161.20	53,537,774.63	42,504,007.56	40,195,720.35
开发支出	31,650,696.93	26,186,257.26	13,865,334.70	8,502,688.11
长期待摊费用	543,883.95	564,730.84	737,401.45	1,465,522.50
递延所得税资产	17,698,730.49	13,101,018.41	10,148,826.82	8,267,604.86
<b>非流动资产合计</b>	<b>224,749,724.48</b>	<b>216,694,637.01</b>	<b>184,542,440.11</b>	<b>134,634,634.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,228,051,990.60</b>	<b>1,232,276,482.31</b>	<b>1,095,318,471.13</b>	<b>589,906,685.93</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2016年 3月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
<b>流动负债：</b>				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	58,716,439.12	47,802,071.25	65,772,804.94	41,777,671.89

应付账款	64,922,520.31	76,662,446.29	43,545,918.10	37,761,145.88
预收款项	225,175,916.52	183,803,608.54	126,737,229.99	103,155,944.69
应付职工薪酬	5,904,874.75	16,331,108.70	12,805,005.25	7,261,534.41
应交税费	1,198,273.16	7,032,683.38	15,701,594.78	19,368,657.71
其他应付款	10,178,157.55	25,526,565.49	13,062,732.84	995,611.30
<b>流动负债合计</b>	<b>366,096,181.41</b>	<b>357,158,483.65</b>	<b>277,625,285.90</b>	<b>210,320,565.88</b>
<b>非流动负债：</b>				
递延所得税负债	-	138,846.37	-	-
递延收益	2,131,250.00	2,650,000.00	3,341,666.67	7,472,814.92
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,131,250.00</b>	<b>2,788,846.37</b>	<b>3,341,666.67</b>	<b>7,472,814.92</b>
<b>负债合计</b>	<b>368,227,431.41</b>	<b>359,947,330.02</b>	<b>280,966,952.57</b>	<b>217,793,380.80</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	406,823,402.40	406,823,402.40	406,823,402.40	82,743,402.40
盈余公积	38,866,410.36	38,866,410.36	31,603,309.37	22,090,954.92
未分配利润	291,169,387.60	303,425,252.74	265,548,006.81	188,173,718.97
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>836,859,200.36</b>	<b>849,115,065.50</b>	<b>803,974,718.58</b>	<b>368,008,076.29</b>
少数股东权益	22,965,358.83	23,214,086.79	10,376,799.98	4,105,228.84
<b>所有者权益合计</b>	<b>859,824,559.19</b>	<b>872,329,152.29</b>	<b>814,351,518.56</b>	<b>372,113,305.13</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,228,051,990.60</b>	<b>1,232,276,482.31</b>	<b>1,095,318,471.13</b>	<b>589,906,685.93</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>29,007,877.30</b>	<b>342,493,302.27</b>	<b>323,315,557.02</b>	<b>280,587,600.83</b>
其中：营业收入	29,007,877.30	342,493,302.27	323,315,557.02	280,587,600.83
<b>二、营业总成本</b>	<b>40,336,373.66</b>	<b>314,456,047.01</b>	<b>245,418,350.94</b>	<b>212,054,759.76</b>
其中：营业成本	20,342,271.61	227,817,320.40	168,141,346.01	154,152,548.02
营业税金及附加	645,911.53	2,594,034.83	4,473,916.58	2,349,177.82
销售费用	4,438,794.13	28,747,183.21	20,250,402.25	15,483,716.72
管理费用	15,596,381.77	56,141,280.76	54,363,666.97	40,216,743.14
财务费用	-1,082,993.68	-5,852,587.38	-4,579,023.24	-3,345,020.50
资产减值损失	396,008.30	5,008,815.19	2,768,042.37	3,197,594.56

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,690,706.44	925,642.47		-
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,367,749.43	12,971,181.30	987,116.74	-944.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,032.65		-17,677.78	-944.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-20,386,952.23</b>	<b>41,934,079.03</b>	<b>78,884,322.82</b>	<b>68,531,896.67</b>
加：营业外收入	3,151,857.13	26,587,069.23	21,363,704.69	22,890,031.51
减：营业外支出	6,056.55	607,209.72	128,867.30	103,362.11
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-17,241,151.65</b>	<b>67,913,938.54</b>	<b>100,119,160.21</b>	<b>91,318,566.07</b>
减：所得税费用	-4,736,558.46	6,836,304.81	13,953,370.08	12,360,129.17
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-12,504,593.19</b>	<b>61,077,633.73</b>	<b>86,165,790.13</b>	<b>78,958,436.90</b>
归属于母公司所有者的净利润	-12,255,865.14	63,140,346.92	86,886,642.29	79,494,630.51
少数股东损益	-248,728.05	-2,062,713.19	-720,852.16	-536,193.61
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	-0.12	0.63	1.16	1.06
（二）稀释每股收益	-0.12	0.63	1.16	1.06
<b>七、其他综合收益</b>				
<b>八、综合收益总额</b>	<b>-12,504,593.19</b>	<b>61,077,633.73</b>	<b>86,165,790.13</b>	<b>78,958,436.90</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,255,865.14	63,140,346.92	86,886,642.29	79,494,630.51
归属于少数股东的综合收益总额	-248,728.05	-2,062,713.19	-720,852.16	-536,193.61

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
<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	91,832,195.08	388,287,547.53	392,435,503.72	352,754,312.36

收到的税费返还	2,393,022.04	8,235,465.79	9,502,603.16	6,167,448.67
收到其他与经营活动有关的现金	18,363,342.84	96,718,752.67	54,030,433.69	60,923,260.15
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>112,588,559.96</b>	<b>493,241,765.99</b>	<b>455,968,540.57</b>	<b>419,845,021.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	70,342,543.09	252,744,620.07	190,392,214.14	185,341,077.02
支付给职工以及为职工支付的现金	26,093,432.95	60,861,707.26	52,686,812.44	44,283,999.08
支付的各项税费	12,332,323.10	38,475,550.09	42,807,670.49	32,452,869.74
支付其他与经营活动有关的现金	47,483,104.73	110,661,907.90	65,431,275.60	57,205,975.66
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>156,251,403.87</b>	<b>462,743,785.32</b>	<b>351,317,972.67</b>	<b>319,283,921.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-43,662,843.91</b>	<b>30,497,980.67</b>	<b>104,650,567.90</b>	<b>100,561,099.68</b>
<b>二.投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资所收到的现金	103,000,000.00	504,710,329.71	46,004,794.52	-
取得投资收益收到的现金	1,920,191.77	0.00	0.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0.00	103,982.28	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	0.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>104,920,191.77</b>	<b>504,710,329.71</b>	<b>46,108,776.80</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,325,630.10	61,142,766.77	53,189,983.37	44,817,275.04
投资支付的现金	259,022,957.00	591,042,666.49	20,000,000.00	25,200,000.00
质押贷款净增加额	-	0.00	0.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00	0.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>262,348,587.10</b>	<b>652,185,433.26</b>	<b>73,189,983.37</b>	<b>70,017,275.04</b>

投资活动产生的现金流量净额	-157,428,395.33	-147,475,103.55	-27,081,206.57	-70,017,275.04
三.筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	14,900,000.00	363,792,423.30	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	14,900,000.00	6,992,423.30	-
取得借款收到的现金	-	0.00	10,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	0.00	0.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,698,139.83	0.00	7,654,028.44
筹资活动现金流入小计	-	16,598,139.83	373,792,423.30	7,654,028.44
偿还债务支付的现金	-	0.00	10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	18,000,000.00	82,333.34	-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0.00	0.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	9,825,816.36	6,894,740.49	23,881,080.82	-
筹资活动现金流出小计	9,825,816.36	24,894,740.49	33,963,414.16	-
筹资活动产生的现金流量净额	-9,825,816.36	-8,296,600.66	339,829,009.14	7,654,028.44
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.00	0.00	-44,934.01
五.现金及现金等价物净增加额	-210,917,055.60	-125,273,723.54	417,398,370.47	38,152,919.07
加:期初现金及现金等价物余额	451,205,658.32	576,577,893.01	159,179,522.54	121,026,603.47
六.期末现金及现金等价物余额	240,288,602.72	451,304,169.47	576,577,893.01	159,179,522.54

## (二) 母公司财务报表

### 1、资产负债表

单位: 元

项目	2016年 3月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
流动资产:				



货币资金	223,762,368.22	394,753,309.88	577,753,071.29	169,862,725.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,921,761.48	85,742,297.47	-	-
应收票据	1,500,000.00	-	-	-
应收账款	124,926,077.89	147,802,965.85	98,712,454.15	114,477,942.13
预付款项	7,945,289.45	5,590,052.70	4,190,349.42	4,435,398.84
应收利息	407,907.64	601,483.83	3,519,781.60	457,110.88
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	36,733,843.98	30,627,560.04	21,867,603.06	31,134,835.24
存货	214,647,450.86	170,820,276.74	167,994,003.47	94,804,181.31
一年内到期的非流动资产				-
其他流动资产	177,620,827.33	4,397,716.54	170,367.74	25,209,644.42
流动资产合计	857,465,526.85	840,335,663.05	874,207,630.73	440,381,838.12
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	458,488.03	456,507.37	441,136.49	-
长期股权投资	179,946,012.17	179,948,044.82	64,431,377.82	54,824,055.60
投资性房地产	34,301,701.63	34,547,762.14	35,532,004.18	-
固定资产	82,267,802.61	83,013,433.35	78,619,353.22	6,310,611.23
在建工程	3,570,562.82	2,948,562.82	247,166.82	67,474,239.83
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	49,010,987.99	51,407,982.92	39,331,912.41	36,007,828.00
开发支出	27,889,456.36	22,976,029.49	13,865,334.70	8,502,688.11
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	54,374.96	129,895.83
递延所得税资产	5,606,389.80	4,047,764.28	4,134,576.22	3,647,603.32
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	383,051,401.41	379,346,087.19	236,657,236.82	176,896,921.92
资产总计	1,240,516,928.26	1,219,681,750.24	1,110,864,867.55	617,278,760.04

资产负债表（续）

单位：元

项目	2016年 3月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
<b>流动负债：</b>				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	58,716,439.12	47,802,071.25	65,772,804.94	41,777,671.89
应付账款	74,270,428.25	83,434,775.77	47,486,249.55	41,482,646.51
预收款项	202,012,386.03	162,994,184.05	126,728,229.99	96,206,942.40
应付职工薪酬	2,773,263.21	8,666,409.54	7,787,558.37	4,642,386.79
应交税费	786,052.46	5,801,653.31	15,459,523.38	19,599,726.61
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	29,248,353.70	30,706,304.05	21,499,005.32	27,469,130.39
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>367,806,922.77</b>	<b>339,405,397.97</b>	<b>284,733,371.55</b>	<b>231,178,504.59</b>
<b>非流动负债：</b>				
递延所得税负债	-	138,846.37	-	-
递延收益	2,131,250.00	2,650,000.00	3,275,000.00	7,447,303.91
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,131,250.00</b>	<b>2,788,846.37</b>	<b>3,275,000.00</b>	<b>7,447,303.91</b>
<b>负债合计</b>	<b>369,938,172.77</b>	<b>342,194,244.34</b>	<b>288,008,371.55</b>	<b>238,625,808.50</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	406,823,402.40	406,823,402.40	406,823,402.40	82,743,402.40
减：库存股				-
专项储备				-
盈余公积	38,866,410.36	38,866,410.36	31,603,309.37	22,090,954.92
一般风险准备				-
未分配利润	324,888,942.73	331,797,693.14	284,429,784.23	198,818,594.22
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>870,578,755.49</b>	<b>877,487,505.90</b>	<b>822,856,496.00</b>	<b>378,652,951.54</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,240,516,928.26</b>	<b>1,219,681,750.24</b>	<b>1,110,864,867.55</b>	<b>617,278,760.04</b>

## 2、利润表

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
----	-----------	--------	--------	--------

一、营业收入	<b>29,212,055.10</b>	<b>342,356,755.09</b>	<b>299,074,546.63</b>	<b>274,946,508.63</b>
减：营业成本	21,383,109.23	240,377,303.10	152,576,325.78	151,860,615.04
营业税金及附加	634,769.87	2,386,130.65	3,643,390.43	2,052,345.65
销售费用	2,158,655.20	18,543,374.97	15,270,953.48	12,545,366.39
管理费用	8,547,898.30	39,605,902.24	40,995,098.55	28,713,253.49
财务费用	-1,092,579.90	-5,641,531.53	-4,486,659.96	-2,941,066.82
资产减值损失	149,516.32	4,599,484.67	2,509,091.02	2,788,717.48
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-3,690,706.44	925,642.47	-	-
投资收益（损失以“-”号 填列）	-5,497,749.43	12,968,438.84	987,116.74	-46,489.87
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-2,032.65	-	-17,677.78	-944.40
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	<b>-11,757,769.79</b>	<b>56,380,172.30</b>	<b>89,553,464.07</b>	<b>79,880,787.53</b>
加：营业外收入	3,151,772.04	26,513,406.51	21,109,542.84	20,475,931.51
减：营业外支出	224.55	498,616.54	128,867.30	92,424.88
其中：非流动资产处置损失	224.55	-	72,267.30	-
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	<b>-8,606,222.30</b>	<b>82,394,962.27</b>	<b>110,534,139.61</b>	<b>100,264,294.16</b>
减：所得税费用	-1,697,471.89	9,763,952.37	15,410,595.15	14,784,057.10
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	<b>-6,908,750.41</b>	<b>72,631,009.90</b>	<b>95,123,544.46</b>	<b>85,480,237.06</b>
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.07	0.73	1.27	1.14-
（二）稀释每股收益	-0.07	0.73	1.27	1.14-
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	<b>-6,908,750.41</b>	<b>72,631,009.90</b>	<b>95,123,544.46</b>	<b>85,480,237.06</b>

### 3、现金流量表

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
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	89,137,089.08	362,138,094.03	384,648,402.56	336,824,726.06
收到的税费返还	2,393,022.04	8,235,465.79	9,502,603.16	6,167,448.67

收到其他与经营活动有关的现金	34,396,789.70	152,016,700.19	80,238,954.61	119,338,456.75
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>125,926,900.82</b>	<b>522,390,260.01</b>	<b>474,389,960.33</b>	<b>462,330,631.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	64,879,395.17	244,653,380.35	208,305,337.44	180,644,804.68
支付给职工以及为职工支付的现金	14,817,404.29	32,627,509.96	31,236,710.05	25,565,993.17
支付的各项税费	11,137,475.87	36,855,634.32	40,691,840.92	31,136,806.05
支付其他与经营活动有关的现金	45,074,784.01	155,009,621.00	105,143,733.84	92,840,948.91
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>135,909,059.34</b>	<b>469,146,145.63</b>	<b>385,377,622.25</b>	<b>330,188,552.81</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,982,158.52</b>	<b>53,244,114.38</b>	<b>89,012,338.08</b>	<b>132,142,078.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	89,000,000.00	502,707,587.25	46,004,794.52	4,954,454.53
取得投资收益收到的现金	1,790,191.77	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	103,982.28	-
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	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>90,790,191.77</b>	<b>502,707,587.25</b>	<b>46,108,776.80</b>	<b>4,954,454.53</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,987,608.00	30,360,791.37	52,198,508.99	42,689,922.03
投资支付的现金	251,000,000.00	690,559,333.49	29,625,000.00	25,200,000.00
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	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>253,987,608.00</b>	<b>720,920,124.86</b>	<b>81,823,508.99</b>	<b>67,889,922.03</b>

投资活动产生的现金流量净额	-163,197,416.23	-218,212,537.61	-35,714,732.19	-62,935,467.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	356,800,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	10,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,698,139.83	-	6,530,333.44
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>1,698,139.83</b>	<b>366,800,000.00</b>	<b>6,530,333.44</b>
偿还债务支付的现金	-	-	10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	18,000,000.00	82,333.34	-
支付其他与筹资活动有关的现金	9,209,016.36	-	15,485,658.62	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,209,016.36</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>25,567,991.96</b>	<b>-</b>
筹资活动产生的现金流量净额	-9,209,016.36	-16,301,860.17	341,232,008.04	6,530,333.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-182,388,591.11	-181,270,283.40	394,529,613.93	75,736,944.61
加：期初现金及现金等价物余额	365,325,087.47	546,693,882.02	152,164,268.09	76,427,323.48
六、期末现金及现金等价物余额	182,936,496.36	365,423,598.62	546,693,882.02	152,164,268.09

### （三）合并报表合并范围及变化情况

#### 1、合并报表范围

序号	子公司名称	2016年1-3月是否纳入合并报表	2015年是否纳入合并报表	2014年是否纳入合并报表	2013年是否纳入合并报表
1	厦门市南威软件科技有限公司	是	是	是	是
2	成都南威软件有限公司	是	是	是	是
3	西安南威信息科技有限责任公司	是	是	是	是
4	北京南威科技有限公司	是	是	是	是

5	昌吉州南威软件有限公司	是	是	是	是
6	宁德南威软件有限公司	是	是	是	是
7	江西南威软件有限公司	是	是	是	是
8	福建南威软件有限公司	是	是	是	是
9	南平南威软件有限公司	是	是	是	否
10	海南科特尔科技有限公司	是	是	是	否
11	福建神威系统集成有限责任公司	是	是	是	是
12	重庆南威信息技术有限公司	是	是	否	否
13	上海南信信息科技有限公司	是	是	否	否
14	福建网链科技有限公司	是	是	否	否
15	北京万创聚力科技有限公司	是	是	否	否
16	浙江易政信息技术有限公司	是	是	否	否
17	安徽国正信息科技有限公司	是	是	否	否
18	平潭力信软件有限公司	是	是	否	否
19	南京迅奇信信息技术有限公司	是	否	否	否
20	北京南威水科技有限公司	是	否	否	否
21	南威软件（海南）有限公司	是	否	否	否
22	上海宜喆智能科技有限公司	是	否	否	否
23	安溪县南威信息科技有限公司	是	否	否	否

## 2、合并报表范围变化情况

(1) 2014 年公司通过投资设立子公司的方式，新设南平南威软件有限公司和海南科特尔科技有限公司。

(2) 2015 年公司通过投资设立子公司的方式，新设上海南信信息科技有限公司、重庆南威信息技术有限公司、北京万创聚力科技有限公司、平潭力信软件有限公司、福建网链科技有限公司、安徽国正信息科技有限公司、浙江易政信息技术有限公司。

南京迅奇信信息技术有限公司和北京南威水科技有限公司系 2015 年 12 月底成立并办理工商登记，公司在 2015 年未对上述两个子公司实际投资，上述公司在当年也没有生产经营，故在 2016 年度公司才纳入上述公司合并报表范围。

(3) 2016 年 2-3 月，公司通过投资设立子公司的方式，新设南威软件（海南）有限公司、上海宜喆智能科技有限公司、安溪县南威信息科技有限公司，因成立时间短，尚未开展经营，尚无财务数据发生。

## (四) 管理层讨论与分析

## 1、最近三年及一期主要财务比率

### (1) 主要财务指标

项目	2016年 3月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
流动比率（倍）	2.74	2.84	3.28	2.16
速动比率（倍）	2.08	2.29	2.67	1.64
资产负债率（母公司）	29.82%	28.06%	25.93%	38.66%
无形资产占净资产的比例（扣除土地使用权）	3.69%	3.72%	2.55%	4.79%
项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次/年）	0.21	2.70	2.98	2.66
存货周转率（次/年）	0.09	1.25	1.21	1.66
息税折旧摊销前利润（万元）	-1,467.17	7,426.20	10,742.31	9,449.56
利息保障倍数（倍）（注）	-	-	-	-
每股经营活动的现金流量净额（元）	-0.44	0.30	1.05	1.34
每股净现金流量（元）	-2.11	-1.25	4.17	0.51
研发费用占营业收入的比例	16.94%	11.08%	7.93%	7.65%

注：2013年至2015年，公司当期没有发生利息支出，故未列示利息保障倍数；2014年，公司财务费用为负数，且利息支出小于利息收入，故未列示利息保障倍数；2016年，公司财务费用为负数，故未列示利息保障倍数。

### (2) 每股收益和净资产收益率

项目		2016年 1-3月	2015年	2014年	2013年
归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率（%）	-1.45	7.64	21.12	24.22
	基本每股收益（元）	-0.12	0.63	1.16	1.06
	稀释每股收益（元）	-0.12	0.63	1.16	1.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率（%）	-0.62	4.39	18.50	19.83
	基本每股收益（元）	-0.05	0.36	1.01	0.87
	稀释每股收益（元）	-0.05	0.36	1.01	0.87

## 2、公司财务状况简要分析

### (1) 资产构成分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2016年3月31日		2015年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
<b>流动资产：</b>	<b>100,330.23</b>	<b>81.70</b>	<b>101,558.18</b>	<b>82.42</b>
货币资金	29,684.30	24.17	49,574.56	40.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,992.18	5.69	8,574.23	6.96
应收票据	150.00	0.12	-	-
应收账款	12,775.06	10.40	15,086.64	12.24
预付款项	4,177.14	3.40	3,719.83	3.02
应收利息	40.99	0.03	60.36	0.05
其他应收款	3,576.83	2.91	2,830.63	2.30
存货	24,079.54	19.61	19,650.11	15.95
其他流动资产	18,854.19	15.35	2,061.82	1.67
<b>非流动资产：</b>	<b>22,474.97</b>	<b>18.30</b>	<b>21,669.46</b>	<b>17.58</b>
长期应收款	45.85	0.04	45.65	0.04
长期股权投资	17.93	0.01	18.14	0.01
投资性房地产	3,430.17	2.79	3,454.78	2.80
固定资产	8,451.22	6.88	8,517.06	6.91
在建工程	357.06	0.29	294.86	0.24
无形资产	5,183.42	4.22	5,353.78	4.34
开发支出	3,165.07	2.58	2,618.63	2.13
长期待摊费用	54.39	0.04	56.47	0.05
递延所得税资产	1,769.87	1.44	1,310.10	1.06
<b>资产总计</b>	<b>122,805.20</b>	<b>100.00</b>	<b>123,227.65</b>	<b>100.00</b>
项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
<b>流动资产：</b>	<b>91,077.60</b>	<b>83.15</b>	<b>45,527.21</b>	<b>77.18</b>
货币资金	61,603.25	56.24	17,687.80	29.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	10,269.53	9.38	11,403.65	19.33
预付款项	423.34	0.39	500.31	0.85
应收利息	351.98	0.32	45.71	0.08
其他应收款	1,517.12	1.39	2,366.14	4.01



存货	16,845.65	15.38	10,973.63	18.60
其他流动资产	66.73	0.06	2,549.96	4.32
<b>非流动资产：</b>	<b>18,454.24</b>	<b>16.85</b>	<b>13,463.46</b>	<b>22.82</b>
长期应收款	44.11	0.04	0	-
长期股权投资	18.14	0.02	19.91	0.03
投资性房地产	3,553.20	3.24	-	-
固定资产	8,088.52	7.38	852.98	1.45
在建工程	24.72	0.02	6,747.42	11.44
无形资产	4,250.40	3.88	4,019.57	6.81
开发支出	1,386.53	1.27	850.27	1.44
长期待摊费用	73.74	0.07	146.55	0.25
递延所得税资产	1,014.88	0.93	826.76	1.40
<b>资产总计</b>	<b>109,531.85</b>	<b>100.00</b>	<b>58,990.67</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务发展良好，资产规模呈增长趋势。2013年至2016年3月31日报告期各期末，公司资产总额分别为58,990.67万元、109,531.85万元、123,227.65万元和122,805.20万元。公司2014年资产规模增长较大，主要是2014年完成首次公开发行股票所致。

报告期内，公司资产结构保持稳定，流动资产占总资产比例较高，最近三年及一期占比分别为77.18%、83.15%、82.42%和81.70%。流动资产主要由货币资金、应收账款和存货组成。公司非流动资产主要以固定资产、无形资产为主，具体为生产经营所需的房屋及建筑物、软件开发设备、办公设备、软件著作权和土地使用权。公司资产的构成情况与公司目前的生产经营特点相适应。

## (2) 负债状况分析

报告期各期末，公司主要负债结构情况如下：

单位：万元

项目	2016年3月31日		2015年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
<b>流动负债：</b>	<b>36,609.62</b>	99.42	<b>35,715.85</b>	99.23
短期借款	-	-	-	-
应付票据	5,871.64	15.95	4,780.21	13.28
应付账款	6,492.25	17.63	7,666.24	21.30
预收款项	22,517.59	61.15	18,380.36	51.06
应付职工薪酬	590.49	1.60	1,633.11	4.54

应交税费	119.83	0.33	703.27	1.95
其他应付款	1,017.82	2.76	2,552.66	7.09
<b>非流动负债:</b>	<b>213.13</b>	<b>0.58</b>	<b>278.88</b>	<b>0.77</b>
递延所得税负债	-	-	13.88	0.04
递延收益	213.13	0.58	265.00	0.74
<b>负债合计</b>	<b>36,822.74</b>	<b>100.00</b>	<b>35,994.73</b>	<b>100.00</b>
项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
<b>流动负债:</b>	<b>27,762.53</b>	<b>98.81</b>	<b>21,032.06</b>	<b>96.57</b>
短期借款	-	-	-	-
应付票据	6,577.28	23.41	4,177.77	19.18
应付账款	4,354.59	15.50	3,776.11	17.34
预收款项	12,673.72	45.11	10,315.59	47.36
应付职工薪酬	1,280.50	4.56	726.15	3.33
应交税费	1,570.16	5.59	1,936.87	8.89
其他应付款	1,306.27	4.65	99.56	0.46
<b>非流动负债:</b>	<b>334.17</b>	<b>1.19</b>	<b>747.28</b>	<b>3.43</b>
递延所得税负债	-	-	-	-
递延收益	334.17	1.19	747.28	3.43
<b>负债合计</b>	<b>28,096.70</b>	<b>100.00</b>	<b>21,779.34</b>	<b>100.00</b>

2013年至2016年3月31日报告期各期末，公司负债总额分别为21,779.34万元、28,096.70万元、35,994.73万元、36,822.74万元。报告期内，公司负债总额呈逐年上升趋势，主要是随着业务规模的扩大，公司预收账款、应付账款和应付票据等经营性负债增加所致。

公司的负债主要由流动负债构成，2013年至2016年3月31日报告期各期末，流动负债占总负债的比例分别为96.57%、98.81%、99.23%和99.42%。

### (3) 偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下表所示：

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动比率	2.74	2.84	3.28	2.16
速动比率	2.08	2.29	2.67	1.64
资产负债率(合并)	29.98%	29.21%	25.65%	36.92%

2013年至2016年3月31日报告期各期末，公司的流动比率分别为2.16、3.28、

2.84 和 2.74，速动比率分别为 1.64、2.67、2.29 和 2.08，公司的各项偿债指标均处于合理水平，资产负债率保持稳定。资产流动性状况良好，短期偿债能力较强。

#### (4) 营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下表所示：

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次）	0.21	2.70	2.98	2.66
存货周转率（次）	0.09	1.25	1.21	1.66
总资产周转率（次）	0.02	0.29	0.38	0.54

注：2016年1-3月数据未作年化处理。

2013年、2014年、2015年和2016年1-3月，公司应收账款周转率分别为2.66、2.98、2.70和0.21，基本保持稳定，2016年1季度下降主要原因为公司应收账款回款主要集中在下半年。

2013年、2014年、2015年和2016年1-3月，公司存货周转率分别为1.66、1.21、1.25和0.09，呈下降趋势，主要原因，一是出于谨慎性原则，在获得项目最终验收报告时才确认收入，未采用完工百分比法，受此因素影响，公司期末存货中在建系统余额逐年增加，相应地存货周转率有所下降。二是随着公司新签合同数量的不断增长，期末在建项目金额增长速度快于收入和成本增长速度；

2013年、2014年、2015年和2016年1-3月，公司总资产周转率分别为0.54、0.38、0.29和0.02，主要是公司首次公开发行的主要募投项目尚未实施完毕，募投项目的经济效益尚未完全实现。

#### (5) 盈利能力分析

最近三年及一期营业利润的形成过程如下：

单位：万元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,900.79</b>	<b>34,249.33</b>	<b>32,331.56</b>	<b>28,058.76</b>
其中：营业收入	2,900.79	34,249.33	32,331.56	28,058.76
<b>二、营业总成本</b>	<b>4,033.64</b>	<b>31,445.60</b>	<b>24,541.84</b>	<b>21,205.48</b>
其中：营业成本	2,034.23	22,781.73	16,814.13	15,415.25
营业税金及附加	64.59	259.40	447.39	234.92
销售费用	443.88	2,874.72	2,025.04	1,548.37
管理费用	1,559.64	5,614.13	5,436.37	4,021.67

财务费用	-108.30	-585.26	-457.90	-334.50
资产减值损失	39.60	500.88	276.80	319.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-369.07	92.56	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-536.77	1,297.12	98.71	-0.09444
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-0.20	0	-1.77	-0.09444
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-2,038.70</b>	<b>4,193.41</b>	<b>7,888.43</b>	<b>6,853.19</b>
加：营业外收入	315.19	2,658.71	2,136.37	2,289.00
减：营业外支出	0.61	60.72	12.89	10.34
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,724.12</b>	<b>6,791.39</b>	<b>10,011.92</b>	<b>9,131.86</b>
减：所得税费用	-473.66	683.63	1,395.34	1,236.01
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,250.46</b>	<b>6,107.76</b>	<b>8,616.58</b>	<b>7,895.84</b>
归属于母公司所有者的净利润	-1,225.59	6,314.03	8,688.66	7,949.46
少数股东损益	-24.87	-206.27	-72.09	-53.62

最近三年，公司业务规模不断扩大，2013年至2015年营业收入分别为28,058.76万元、32,331.56万元和34,249.33万元，2014年和2015年营业收入同比分别增长15.23%和5.93%。

最近三年，公司净利润有一定幅度的波动，2013年至2015年归属于母公司所有者的净利润分别为7,949.46万元、8,688.66万元和6,314.03万元。2015年公司归属于母公司所有者的净利润下降主要是公司软件产品和系统集成毛利率下降所致。

2016年第一季度公司营业收入为2,900.79万元，一季度公司营业收入较少，但与上年同期相比增长92.12%，主要原因系公司的营业收入存在季节性波动，主要业务收入在下半年产生所致。

#### （五）未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司将以电子政务整体解决方案提供商、智慧城市综合开发商和分享经济平台运营商为定位，围绕“强基业，拓两域”产业布局，坚持内涵式增长和外延式扩张并重。

通过推进电子政务应用互联网化、技术大数据化、产品服务化、平台区域化、业务资本化；加快建立以大数据为支撑的互联网产业链，发展分享经济平台运营新业态；大力拓展智慧城市综合开发业务，完善智慧城市产业链条，推动公司跨越发

展。

#### 四、本次公开发行的募集资金用途

公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币83,679.55万元，扣除发行费用后，将用于如下募投项目，具体运用情况如下：

序号	项目名称	项目计划总投资额 (万元)	拟使用募集资金额 (万元)
1	智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目	45,000.00	45,000.00
2	电子证照共享服务平台建设项目	11,804.55	10,000.00
3	大数据处理与开发平台项目	8,679.55	8,679.55
4	北京运营中心建设	22,450.00	20,000.00
合计		<b>87,934.10</b>	<b>83,679.55</b>

本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《关于公司 2016 年度配股募集资金使用可行性分析报告》。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 5 日