

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司  
2017 年第一季度报告

**Linewell**

二〇一七年四月二十七日

# 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
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	1,300,366,047.56	1,312,559,308.80	-0.93
归属于上市公司股东的 净资产	859,127,524.27	883,290,784.19	-2.74
	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	-57,902,059.18	-43,662,843.91	-32.61
	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	60,265,890.26	29,007,877.30	107.76
归属于上市公司股东的 净利润	-14,292,440.94	-12,255,865.14	-16.62
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	-14,798,573.80	-5,184,587.19	-185.43
加权平均净资产收益 率(%)	-1.63	-1.45	减少 0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0351	-0.1226	71.37
稀释每股收益(元/股)	-0.0357	-0.1226	70.88

注：公司 2016 年利润分配方案于 2017 年 4 月 7 日实施完毕，总股本由 101,707,880 股增至 406,831,520 股，上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间，因此公司以转增后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

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	-7,020.74	
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	35,500.00	
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	839,033.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-205,619.41	
少数股东权益影响额（税后）	1,084.72	
所得税影响额	-156,845.36	
合计	506,132.86	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		9,237				
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	57,504,250	56.54	57,404,250	质押	23,829,815	境内自然人
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,435,350	4.36	0	未知		未知
鲁证期货股份有限公司—鲁证汇泉万泰利群资产管理计划	1,277,500	1.26	0	未知		未知
杨元善	798,616	0.79	0	未知		境内自然人
徐蚕儿	752,310	0.74	0	未知		境内自然人
赵本巧	674,600	0.66	0	未知		境内自然人
刘于田	596,424	0.59	0	未知		境内自然人
杨桂芳	586,215	0.58	0	未知		境内自然人
曾丽端	576,500	0.57	0	未知		境内自然人
许灵波	570,600	0.56	0	未知		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		

天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,435,350	人民币普通股	4,435,350
鲁证期货股份有限公司－鲁证汇泉万泰利群资产管理计划	1,277,500	人民币普通股	1,277,500
杨元善	798,616	人民币普通股	798,616
徐蚕儿	752,310	人民币普通股	752,310
赵本巧	674,600	人民币普通股	674,600
刘于田	596,424	人民币普通股	596,424
杨桂芳	586,215	人民币普通股	586,215
曾丽端	576,500	人民币普通股	576,500
许灵波	570,600	人民币普通股	570,600
张国咪	499,100	人民币普通股	499,100
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。		

### 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	本期金额	期初金额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	164,621,251.21	338,106,001.94	-51.31	主要系购买理财产品、经营支出所致。
预付款项	30,965,677.93	8,664,335.32	257.39	主要系报告期内预付供应商采购款增加所致。
应收利息	400,300.26	43,081.63	829.17	主要系报告期计提银行定存利息收入所致。
其他流动资产	274,998,897.71	186,018,096.22	47.83	主要系报告期购入理财产品所致。
长期股权投资	5,651,954.97	154,576.56	3,556.41	主要系报告期投资并购基金所致。

应付票据	34,068,384.04	10,032,833.34	239.57	主要系报告期银行汇票支付方式增加所致。
应付职工薪酬	8,406,955.47	22,197,602.93	-62.13	主要系报告期支付上年度年终奖所致。
应交税费	3,611,124.68	9,683,268.17	-62.71	主要系报告期支付上年度计提的企业所得税所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	1,321,283.18	-100	主要系报告期交易性金融资产出售所致。
应收票据	0	500,000.00	-100	主要系报告期内应收票据到期所致。

### 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	本期金额	上年同期金额	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	60,265,890.26	29,007,877.30	107.76	主要系报告期项目验收合同额增加所致。
营业成本	49,308,259.17	20,342,271.61	142.39	主要系报告期内收入增长带来的成本增加所致。
税金及附加	868,019.46	645,911.53	34.39	主要系报告期执行增值税会计政策新规所致。
销售费用	7,500,515.55	4,438,794.13	68.98	主要系报告期内子公司费用增加及股权激励等人力费用增加所致。
管理费用	22,735,805.61	15,596,381.77	45.78	主要系无形资产摊销及股权激励等人力费用增加所致。
财务费用	-544,383.82	-1,082,993.68	49.73	主要系报告期内银行定期存款业务同比减少所致。
资产减值损失	818,650.32	396,008.30	106.73	主要系报告期内收入增加相应增加应收账款计提资产减值损失所致。
公允价值变动收益	688,526.82	-3,690,706.44	118.66	主要系报告期持有的交易性金融资产减少所致。
投资收益	-352,114.76	-5,367,749.43	93.44	主要系报告期内交易性金融资产亏损减少所致。
营业外收入	869,685.51	3,151,857.13	-72.41	主要系报告期内收到的软件退税收入减少所致。
营业外支出	212,641.02	6,056.55	3,410.93	主要系报告期内支付捐赠款项所致。
所得税费用	-3,183,852.53	-4,736,558.46	32.78	主要系报告期传统业务子公司盈利增加所致。

少数股东损益	-1,951,226.01	-248,728.05	-684.48	主要系报告期非全资子公司亏损增加所致。
--------	---------------	-------------	---------	---------------------

## 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	本期金额	上年同期金额	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	60,262,683.94	91,832,195.08	-34.38	主要系报告期内项目回款减少所致。
收到的税费返还	834,184.64	2,393,022.04	-65.14	主要系报告期退税资金国库拨付减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	11,388,134.40	18,363,342.84	-37.98	主要系报告期内退税收入及收回的保证金减少共同因素所致。
支付其他与经营活动有关的现金	28,040,596.99	47,483,104.73	-40.95	主要系报告期内支付日常经营活动及保证金减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-57,902,059.18	-43,662,843.91	-32.61	主要系报告期货款回收减少所致。
收回投资收到的现金	241,362,714.16	103,000,000.00	134.33	主要系报告期投资理财业务赎回增加所致。
取得投资收益收到的现金	0	1,920,191.77	-100	主要系报告期投资收益取得的现金核算归集变化所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,714,288.69	3,325,630.10	402.59	主要系报告期研发人员工资指定该流量增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-108,194,722.19	-157,428,395.33	31.27	主要系报告期投资收回的现金增加所致。
吸收投资收到的现金	800,000.00	0	100	主要系报告期收到少数股东投入资本所致。
取得借款收到的现金	4,070,184.35	0	100	主要系报告期内控股子公司取得短期银行贷款
偿还债务支付的现金	2,773,660.90	0	100	主要系报告期内控股子公司偿还银行短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,143,915.11	0	100	主要系报告期支付现金股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	14,092,541.23	9,825,816.36	43.42	主要系报告期支付现金股利所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-19,139,932.89	-9,825,816.36	-94.79	主要系报告期分配现金股利所致。
---------------	----------------	---------------	--------	-----------------

### 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、配股公开发行证券工作进展

2016年7月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度配股公开发行证券预案的议案》，同意公司拟向原股东配售不超过30,000,000股人民币普通股（A股）。2016年9月12日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162448号）。2016年10月20日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。由于作为公司本次配股募投的部分项目尚需签订合同，公司预计无法按时提交反馈意见回复等相关文件，为切实稳妥做好反馈意见回复及公开配股申请文件更新工作，公司向中国证监会提交了《南威软件股份有限公司关于中止公司公开配股审核的申请》，并于2017年2月9日取得中国证监会《中止审查通知书》。

2017年3月27日，由于公司本次配股反馈意见已基本得到落实，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（162448号），决定恢复公司配股行政许可申请的审查。目前公司配股工作正稳步推进。

#### 2、智慧城市PPP项目

2017年4月26日，公司取得智慧丰泽（一期）PPP项目的中标通知书，项目投资总额为453,131,000元，合理利润率为7.198%，年度折现率为4.495%，项目的中标有利于公司进一步积累以PPP模式建设智慧城市的经验，推动公司业务战略转型升级。公司将重点围绕城市管理、产业发展、民生服务等方面，力争将泉州市丰泽区打造成“宜居宜商智慧城”，进而争取成为全国智慧城市的标杆城区。

### 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	2017年4月26日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	164,621,251.21	338,106,001.94
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		1,321,283.18
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	240,440,886.49	208,143,006.12
预付款项	30,965,677.93	8,664,335.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	400,300.26	43,081.63
应收股利		
其他应收款	43,142,367.70	37,044,088.25
买入返售金融资产		
存货	225,775,728.89	232,441,581.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	274,998,897.71	186,018,096.22
流动资产合计	980,345,110.19	1,012,281,474.43
<b>非流动资产:</b>		
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	309,620.00	309,620.00
长期股权投资	5,651,954.97	154,576.56
投资性房地产	33,317,459.59	33,563,520.10
固定资产	114,349,781.90	115,951,543.32
在建工程	11,445,899.13	8,915,733.58
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	101,207,344.36	97,372,489.94
开发支出	23,941,345.17	18,921,223.04
商誉		
长期待摊费用	353,547.38	418,118.43
递延所得税资产	29,443,984.87	24,671,009.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	320,020,937.37	300,277,834.37
资产总计	1,300,366,047.56	1,312,559,308.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,070,184.35	2,773,660.90
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	34,068,384.04	10,032,833.34
应付账款	121,075,682.56	147,454,646.92
预收款项	169,226,204.98	144,933,979.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,406,955.47	22,197,602.93
应交税费	3,611,124.68	9,683,268.17
应付利息		
应付股利	9,200,680.00	
其他应付款	71,590,360.54	70,899,860.56
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	421,249,576.62	407,975,851.92
<b>非流动负债：</b>		
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	421,666.67	574,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	421,666.67	574,166.67
负债合计	421,671,243.29	408,550,018.59
<b>所有者权益</b>		
股本	101,707,880.00	101,707,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	475,287,363.14	468,470,984.18
减：库存股	61,654,468.00	61,654,468.00
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	46,146,960.05	46,146,960.05
一般风险准备		-
未分配利润	297,639,789.08	328,619,427.96
归属于母公司所有者权益合计	859,127,524.27	883,290,784.19
少数股东权益	19,567,280.00	20,718,506.02
所有者权益合计	878,694,804.27	904,009,290.21
负债和所有者权益总计	1,300,366,047.56	1,312,559,308.80

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

2017 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	128,251,167.29	263,178,402.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,321,283.18
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	234,616,631.64	202,427,251.72
预付款项	31,977,433.06	8,248,340.88
应收利息	400,300.26	43,081.63
应收股利		
其他应收款	45,779,163.63	41,552,631.26
存货	157,707,981.99	172,997,213.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	235,877,600.10	146,911,549.79
流动资产合计	834,610,277.97	837,179,754.35
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	309,620.00	309,620.00
长期股权投资	263,514,853.89	255,356,243.56
投资性房地产	33,317,459.59	33,563,520.10
固定资产	79,926,392.95	81,514,202.25
在建工程	8,006,964.70	6,465,268.45
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	87,570,654.66	92,427,097.12
开发支出	3,731,656.09	580,806.33
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,846,772.06	6,544,133.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	484,224,373.94	476,760,890.83
资产总计	1,318,834,651.91	1,313,940,645.18
<b>流动负债:</b>		
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	34,068,384.04	10,032,833.34
应付账款	139,961,716.62	157,983,515.63
预收款项	118,419,255.52	113,667,238.90
应付职工薪酬	1,775,256.55	7,939,868.39
应交税费	2,990,912.96	8,795,165.78
应付利息		
应付股利	9,200,680.00	
其他应付款	99,096,936.92	81,539,922.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	405,513,142.61	379,958,544.81
<b>非流动负债:</b>		
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	421,666.67	574,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	421,666.67	574,166.67
负债合计	405,934,809.28	380,532,711.48
<b>所有者权益：</b>		
股本	101,707,880.00	101,707,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	475,287,363.14	468,884,921.35
减：库存股	61,654,468.00	61,654,468.00
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	46,146,960.05	46,146,960.05
未分配利润	351,412,107.44	378,322,640.30
所有者权益合计	912,899,842.63	933,407,933.70
负债和所有者权益总计	1,318,834,651.91	1,313,940,645.18

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

2017 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	60,265,890.26	29,007,877.30
其中：营业收入	60,265,890.26	29,007,877.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,686,866.29	40,336,373.66
其中：营业成本	49,308,259.17	20,342,271.61
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	868,019.46	645,911.53
销售费用	7,500,515.55	4,438,794.13
管理费用	22,735,805.61	15,596,381.77
财务费用	-544,383.82	-1,082,993.68
资产减值损失	818,650.32	396,008.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	688,526.82	-3,690,706.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-352,114.76	-5,367,749.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-502,621.59	-2,032.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,084,563.97	-20,386,952.23
加：营业外收入	869,685.51	3,151,857.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	212,641.02	6,056.55
其中：非流动资产处置损失	7,020.74	224.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,427,519.48	-17,241,151.65
减：所得税费用	-3,183,852.53	-4,736,558.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,243,666.95	-12,504,593.19
归属于母公司所有者的净利润	-14,292,440.94	-12,255,865.14
少数股东损益	-1,951,226.01	-248,728.05
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	-16,243,666.95	-12,504,593.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,292,440.94	-12,255,865.14
归属于少数股东的综合收益总额	-1,951,226.01	-248,728.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0351	-0.1226
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0357	-0.1226

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

2017 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	59,439,458.91	29,212,055.10
减：营业成本	55,087,518.25	21,383,109.23
税金及附加	758,311.87	634,769.87
销售费用	3,343,146.23	2,158,655.20
管理费用	12,479,766.03	8,547,898.30
财务费用	-638,901.73	-1,092,579.90
资产减值损失	451,695.51	149,516.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	688,526.82	-3,690,706.44
投资收益（损失以“－”号填列）	-596,121.31	-5,497,749.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-502,621.59	-2,032.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,949,671.74	-11,757,769.79
加：营业外收入	841,684.64	3,151,772.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	152,200.68	224.55
其中：非流动资产处置损失	-2,200.68	224.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,260,187.78	-8,606,222.30
减：所得税费用	-622,915.72	-1,697,471.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,637,272.06	-6,908,750.41
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	-10,637,272.06	-6,908,750.41
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

2017 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
<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	60,262,683.94	91,832,195.08
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	834,184.64	2,393,022.04
收到其他与经营活动有关的现金	11,388,134.40	18,363,342.84
经营活动现金流入小计	72,485,002.98	112,588,559.96
购买商品、接受劳务支付的现金	65,709,287.37	70,342,543.09
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	26,881,921.51	26,093,432.95



支付的各项税费	9,755,256.29	12,332,323.10
支付其他与经营活动有关的现金	28,040,596.99	47,483,104.73
经营活动现金流出小计	130,387,062.16	156,251,403.87
经营活动产生的现金流量净额	-57,902,059.18	-43,662,843.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	241,362,714.16	103,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,920,191.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	241,422,014.16	104,920,191.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,714,288.69	3,325,630.10
投资支付的现金	332,901,955.66	259,022,957.00
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	492.00	
投资活动现金流出小计	349,616,736.35	262,348,587.10
投资活动产生的现金流量净额	-108,194,722.19	-157,428,395.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	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	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	14,092,541.23	9,825,816.36
筹资活动现金流出小计	24,010,117.24	9,825,816.36
筹资活动产生的现金流量净额	-19,139,932.89	-9,825,816.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-185,236,714.26	-210,917,055.60
加：期初现金及现金等价物余额	325,022,580.77	451,205,658.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	139,785,866.51	240,288,602.72

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

2017 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
<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	40,575,421.17	89,137,089.08
收到的税费返还	834,184.64	2,393,022.04
收到其他与经营活动有关的现金	33,649,839.21	34,396,789.70
经营活动现金流入小计	75,059,445.02	125,926,900.82
购买商品、接受劳务支付的现金	61,539,654.84	64,879,395.17
支付给职工以及为职工支付的现金	8,367,969.24	14,817,404.29
支付的各项税费	8,423,159.75	11,137,475.87
支付其他与经营活动有关的现金	24,133,630.83	45,074,784.01
经营活动现金流出小计	102,464,414.66	135,909,059.34
经营活动产生的现金流量净额	-27,404,969.64	-9,982,158.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	226,318,265.94	89,000,000.00
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	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	226,365,665.94	90,790,191.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,586,561.74	2,987,608.00
投资支付的现金	316,901,955.66	251,000,000.00
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	492.00	
投资活动现金流出小计	324,489,009.40	253,987,608.00
投资活动产生的现金流量净额	-98,123,343.46	-163,197,416.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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	14,092,541.23	9,209,016.36
筹资活动现金流出小计	21,165,122.03	9,209,016.36
筹资活动产生的现金流量净额	-21,165,122.03	-9,209,016.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.04	
五、现金及现金等价物净增加额	-146,693,435.17	-182,388,591.11
加：期初现金及现金等价物余额	253,274,484.07	365,325,087.47
六、期末现金及现金等价物余额	106,581,048.90	182,936,496.36

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