

公司代码：603636

公司简称：南威软件

# 南威软件股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

The logo for Linewell, featuring the word "Linewell" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "i" in "Line" has a small grey dot above it. The word "well" is written in a slightly larger font size than "Line".

## 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、 重要事项 .....	6
四、 附录 .....	10

## 一、重要提示

- 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 2.2 公司除董事长吴志雄先生应相关部门要求协助调查外，其余 6 位董事均出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人侯济恭、主管会计工作负责人郑金聪及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽珠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.5 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	1,078,217,436.69	1,095,318,471.13	-1.56
归属于上市公司股东的净资产	800,791,237.50	803,974,718.58	-0.40
	年初至报告期末	上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	-82,893,566.86	16,473,900.40	-603.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	15,098,649.99	13,117,759.50	15.10
归属于上市公司股东的净利润	-3,183,481.08	-5,416,498.31	41.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,750,735.08	-5,604,190.12	-2.61
加权平均净资产收益率(%)	-0.40	-1.47	增加 1.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.07	57.14
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.07	57.14

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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,353,733.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	107,639.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-268,874.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	374,756.05	
合计	2,567,253.99	

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

单位：股

股东总数（户）						10,727
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	57,404,250	57.40	57,404,250	无		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）	7,448,250	7.45	7,448,250	无		境内非国有法人
福州市晋安区德弘嘉业投资中心（有限合伙）	3,000,000	3.00	3,000,000	无		境内非国有法人
厦门东方汇富股权投资合伙企业（有限合伙）	2,250,000	2.25	2,250,000	无		境内非国有法人
福建盈科成长创业投资有限公司	2,250,000	2.25	2,250,000	无		境内非国有法人
顾国绵	1,812,066	1.81	0	未知		境内自然人
吴宝珍	1,636,600	1.64	0	未知		境内自然人
朱金妹	991,500	0.99	0	未知		境内自然人
潘新瑾	699,000	0.70	0	无		境内自然人
刘志强	300,000	0.30	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			
顾国绵	1,812,066	人民币普通股	1,812,066			
吴宝珍	1,636,600	人民币普通股	1,636,600			
朱金妹	991,500	人民币普通股	991,500			
刘志强	300,000	人民币普通股	300,000			
张永圻	265,352	人民币普通股	265,352			
周怡欢	254,759	人民币普通股	254,759			
兴业国际信托有限公司——兴云财富集合资金信托计划	120,100	人民币普通股	120,100			

陈爱红	116,528	人民币普通股	116,528
章金友	110,100	人民币普通股	110,100
马雪明	93,600	人民币普通股	93,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

## 2.7 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

(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列示如下：

项目	本期金额	期初金额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	381,643,368.86	616,032,504.48	-38.05	主要系增加购买理财产品 and 支付货款
预付款项	23,936,486.65	4,233,436.42	465.42	主要系项目实施预付设备款、材料款增加
其他应收款	21,035,347.13	15,171,224.65	38.65	主要系投标保证金和履约保证金增加
其他流动资产	158,500,837.04	667,283.58	23,653.15	主要系购买理财产品增加
在建工程	369,687.34	247,166.82	49.57	主要系南威大厦零星在建工程款项支付增加
应付职工薪酬	4,822,235.15	12,805,005.25	-62.34	主要系报告期内支付上年末预提的年终奖所致
应交税费	4,699,510.84	15,701,594.78	-70.07	主要系报告期内缴纳上年末预提的税费
其他应付款	5,565,098.86	13,062,732.84	-57.40	主要系报告期内支付南威大厦2号楼大额工程款项
递延收益	2,200,000.00	3,341,666.67	-34.16	主要系分期结转递延的营业外收入

(2) 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度 (%)	变动原因
销售费用	6,681,002.43	3,479,280.21	92.02	主要系公司加大营销网络与服务体系建设所致
财务费用	-2,791,667.27	-1,134,816.07	146.00	主要系募集资金存款所产生的利息收入增加
营业外收入	5,741,478.96	2,935,064.72	95.62	主要系报告期内收到的软件产品退税收入增加
营业外支出	283,712.21	68,421.88	314.65	主要系捐助支出增加
所得税费用	-1,897,612.38	-1,005,998.63	88.63	主要系利润变动所致

(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列示如下:

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	41,868,686.65	81,363,309.84	-48.54	主要系本期销售商品收到的现金减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	76,024,685.31	31,885,073.96	138.43	主要系本期购买材料付款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	23,877,275.15	14,210,608.60	68.02	主要系报告期内支付上年末预提的年终奖及职工薪酬增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,610,134.79	30,095,740.31	-88.00	主要系上年同期在建工程转入固定资产所致
投资支付的现金	198,000,000.00	20,000,000.00	890.00	主要系报告期内购买的理财产品增加
支付其他与筹资活动有关的现金	6,929,974.00	3,392,532.95	104.27	主要系报告期内开具银行承兑汇票增加

### 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

公司2015年1月30日公告，公司控股股东、实际控制人吴志雄先生应相关部门要求协助调查，暂不能履行董事长职责。经第二届董事会第十一次会议决议，推选公司董事侯济恭先生暂时代理行使董事长职责，全面负责公司的经营管理，直至董事长吴志雄先生恢复履行职责，或者董事会认为有必要改选董事长并通过改选董事长议案之日。

目前公司经营稳定，运作正常，公司将密切关注事态的进展，采取所有合理和必要的措施保证公司经营管理的稳定，并依法及时履行信息披露义务。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吴志雄	详见注①	36 个月	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	吴志雄	详见注②	作为南威软件的控股股东或实际控制人期间	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	吴志雄 凯信金鹏	详见注③	作为南威软件关联人期间	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	吴志雄	详见注④	公司存续期内	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	吴志雄	详见注⑤	锁定期满后的 24 个月内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	凯信金鹏	详见注⑥	锁定期满后的 24 个月内	是	是

注：

①**公司控股股东吴志雄承诺：**自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述承诺事项不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

②**公司控股股东、实际控制人吴志雄承诺：**在直接或间接控制南威软件期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与南威软件构成竞争或可能构成竞争的业务；如南威软件将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入南威软件，或将该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人控制的其他企业获得与南威软件构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予南威软件。

③**持股 5%以上的股东吴志雄和凯信金鹏承诺：**将尽可能的避免和减少本人/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他公司、企业或其他组织、机构与公司之间的关联交易；对于无法避免或



者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；本人/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他企业保证不利用本人/本合伙企业在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。

**④公司控股股东、实际控制人吴志雄承诺：**如公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证公司不因此受到损失。

**⑤公司控股股东、实际控制人吴志雄承诺：**在锁定期满后的 12 个月内，在不影响控股地位的前提下，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的 10%；在锁定期满后的 24 个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数 20%。本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并于 6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

**⑥持股公司 5%以上的股东凯信金鹏承诺：**在锁定期满后的 12 个月内，本合伙企业减持股份数量不超过本合伙企业持有公司股份总数的 30%；在锁定期满后的 24 个月内，本合伙企业减持股份数量累计不超过本合伙企业持有公司股份总数 60%。本合伙企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在 6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

#### 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	2015 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	381,643,368.86	616,032,504.48
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	104,953,816.47	102,695,291.91
预付款项	23,936,486.65	4,233,436.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,366,859.22	3,519,781.60
应收股利		
其他应收款	21,035,347.13	15,171,224.65
买入返售金融资产		
存货	194,935,960.81	168,456,508.38
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	158,500,837.04	667,283.58
流动资产合计	889,372,676.18	910,776,031.02
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	444,979.21	441,136.49
长期股权投资	173,289.37	181,377.82
投资性房地产	35,285,943.67	35,532,004.18
固定资产	82,893,504.80	80,885,184.27
在建工程	369,687.34	247,166.82
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	44,628,601.06	42,504,007.56
开发支出	12,286,203.74	13,865,334.70
商誉		
长期待摊费用	716,112.11	737,401.45
递延所得税资产	12,046,439.21	10,148,826.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	188,844,760.51	184,542,440.11
资产总计	1,078,217,436.69	1,095,318,471.13
<b>流动负债：</b>		
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	48,880,454.73	65,772,804.94
应付账款	36,956,154.77	43,545,918.10
预收款项	154,253,981.39	126,737,229.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,822,235.15	12,805,005.25
应交税费	4,699,510.84	15,701,594.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,565,098.86	13,062,732.84
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	33,333.34	
其他流动负债		
流动负债合计	255,210,769.08	277,625,285.90
<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	2,200,000.00	3,341,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,200,000.00	3,341,666.67
负债合计	257,410,769.08	280,966,952.57
<b>所有者权益</b>		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,823,402.40	406,823,402.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,603,309.37	31,603,309.37
一般风险准备		
未分配利润	262,364,525.73	265,548,006.81
归属于母公司所有者权益合计	800,791,237.50	803,974,718.58
少数股东权益	20,015,430.11	10,376,799.98
所有者权益合计	820,806,667.61	814,351,518.56
负债和所有者权益总计	1,078,217,436.69	1,095,318,471.13

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

## 母公司资产负债表

2015 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	353,364,186.80	577,753,071.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	101,162,968.43	98,712,454.15
预付款项	7,210,725.04	4,190,349.42
应收利息	4,366,859.22	3,519,781.60
应收股利		
其他应收款	27,722,819.40	21,867,603.06
存货	189,496,867.84	167,994,003.47
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	158,026,315.75	170,367.74
流动资产合计	841,350,742.48	874,207,630.73
<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	444,979.21	441,136.49
长期股权投资	78,173,289.37	64,431,377.82
投资性房地产	35,285,943.67	35,532,004.18
固定资产	80,671,253.73	78,619,353.22
在建工程	369,687.34	247,166.82
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	41,717,081.77	39,331,912.41
开发支出	12,286,203.74	13,865,334.70
商誉		
长期待摊费用	85,349.95	54,374.96
递延所得税资产	5,193,882.73	4,134,576.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	254,227,671.51	236,657,236.82
资产总计	1,095,578,413.99	1,110,864,867.55

<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	48,880,454.73	65,772,804.94
应付账款	36,307,851.90	47,486,249.55
预收款项	154,237,189.43	126,728,229.99
应付职工薪酬	2,878,708.24	7,787,558.37
应交税费	4,891,036.24	15,459,523.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,217,086.42	21,499,005.32
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	272,412,326.96	284,733,371.55
<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	2,200,000.00	3,275,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,200,000.00	3,275,000.00
负债合计	274,612,326.96	288,008,371.55
<b>所有者权益：</b>		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,823,402.40	406,823,402.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,603,309.37	31,603,309.37
未分配利润	282,539,375.26	284,429,784.23

所有者权益合计	820,966,087.03	822,856,496.00
负债和所有者权益总计	1,095,578,413.99	1,110,864,867.55

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

## 合并利润表

2015 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	15,098,649.99	13,117,759.50
其中：营业收入	15,098,649.99	13,117,759.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,106,519.22	22,643,175.34
其中：营业成本	9,373,802.10	8,983,637.80
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		
营业税金及附加	339,169.79	406,368.13
销售费用	6,681,002.43	3,479,280.21
管理费用	12,233,064.16	10,565,244.30
财务费用	-2,791,667.27	-1,134,816.07
资产减值损失	271,148.01	343,460.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	107,639.15	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,900,230.08	-9,525,415.84
加：营业外收入	5,741,478.96	2,935,064.72
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	283,712.21	68,421.88
其中：非流动资产处置损失	-	72,267.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,442,463.33	-6,658,773.00
减：所得税费用	-1,897,612.38	-1,005,998.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,544,850.95	-5,652,774.37
归属于母公司所有者的净利润	-3,183,481.08	-5,416,498.31
少数股东损益	-361,369.87	-236,276.06
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	-3,544,850.95	-5,652,774.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,183,481.08	-5,416,498.31
归属于少数股东的综合收益总额	-361,369.87	-236,276.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.07

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：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

### 母公司利润表

2015 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	15,076,008.47	12,989,353.90
减：营业成本	11,894,092.00	9,002,387.46
营业税金及附加	328,093.91	397,430.50
销售费用	4,309,172.59	2,840,717.39
管理费用	9,537,783.67	7,576,379.40
财务费用	-2,764,251.94	-1,115,560.85
资产减值损失	251,177.93	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	107,639.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,372,420.54	-5,712,000.00
加：营业外收入	5,705,206.32	2,895,853.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	282,501.26	68,421.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,949,715.48	-2,884,568.46
减：所得税费用	-1,059,306.51	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,890,408.97	-2,884,568.46
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	-1,890,408.97	-2,884,568.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.04

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

## 合并现金流量表

2015 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	41,868,686.65	81,363,309.84
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	3,375,847.27	
收到其他与经营活动有关的现金	13,650,315.78	15,869,753.51
经营活动现金流入小计	58,894,849.70	97,233,063.35
购买商品、接受劳务支付的现金	76,024,685.31	31,885,073.96
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	23,877,275.15	14,210,608.60
支付的各项税费	10,398,891.22	10,250,780.48
支付其他与经营活动有关的现金	31,487,564.88	24,412,699.91
经营活动现金流出小计	141,788,416.56	80,759,162.95
经营活动产生的现金流量净额	-82,893,566.86	16,473,900.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	31,249,589.11	
取得投资收益收到的现金	8,778,111.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	88,027.38	
投资活动现金流入小计	40,115,727.60	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,610,134.79	30,095,740.31
投资支付的现金	198,000,000.00	20,000,000.00
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	3,091.00	
投资活动现金流出小计	201,613,225.79	50,095,740.31
投资活动产生的现金流量净额	-161,497,498.19	-50,095,740.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
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		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		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00
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		
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	6,929,974.00	3,392,532.95
筹资活动现金流出小计	6,929,974.00	3,392,532.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,070,026.00	6,607,467.05
<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>	-241,321,039.05	-27,014,372.86
加：期初现金及现金等价物余额	576,577,893.01	159,179,522.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	335,256,853.96	132,165,149.68

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

## 母公司现金流量表

2015 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	42,756,437.45	77,020,262.88
收到的税费返还	3,372,907.96	
收到其他与经营活动有关的现金	28,247,555.75	19,615,175.61
经营活动现金流入小计	74,376,901.16	96,635,438.49
购买商品、接受劳务支付的现金	64,906,490.87	34,976,721.01
支付给职工以及为职工支付的现金	14,368,198.51	9,115,054.13
支付的各项税费	9,936,033.66	9,966,551.37
支付其他与经营活动有关的现金	34,509,376.71	24,469,107.57
经营活动现金流出小计	123,720,099.75	78,527,434.08
经营活动产生的现金流量净额	-49,343,198.59	18,108,004.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	31,249,589.11	
取得投资收益收到的现金	8,778,111.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	88,027.38	
投资活动现金流入小计	40,115,727.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,457,418.90	29,007,570.58
投资支付的现金	211,750,000.00	20,000,000
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	215,207,418.90	49,007,570.58
投资活动产生的现金流量净额	-175,091,691.30	-49,007,570.58
<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		10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000
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		15,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金	-5,707,235.27	3,392,532.95

筹资活动现金流出小计	-5,707,235.27	3,407,699.62
筹资活动产生的现金流量净额	5,707,235.27	6,592,300.38
<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>	-218,727,654.62	-24,307,265.79
加：期初现金及现金等价物余额	546,693,882.02	152,164,268.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	327,966,227.40	127,857,002.30

法定代表人：吴志雄

主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠