证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2021-067

南威软件股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至本公告日,吴志雄先生持有公司无限售条件流通股239,181,429股,占公司总股本的比例为40.48%。本次部分股份质押及解除质押后累计被质押股份总数为134,900,000股,占其所持有公司股份总数的比例为56.40%,占公司总股本的比例为22.83%。

一、上市公司股份质押及解除质押的基本情况

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份质押及解除质押的通知,具体情况如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	吴志雄
是否为控股股东	是
本次质押股数	11,910,000
是否为限售股	否
是否补充质押	否
质押起始日	2021年10月27日
质押到期日	2022年10月26日
质权人	中泰证券股份有限公司
占其所持股份比例	4.98%
占公司总股本比例	2.02%
质押融资资金用途	置换前期的部分质押融资款项

本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

2、本次股份解除质押基本情况

2021年10月29日,吴志雄先生将其于2020年3月30日在华泰证券股份有限公司质押的6,460,000股、于2020年12月30日补充质押的3,890,000股(公告编号:2020-036、2021-001)在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押手续。

股东名称	吴志雄
是否为控股股东	是
本次解质股数	10,350,000
占其所持股份比例	4.33%
占公司总股本比例	1.75%
解质时间	2021年10月29日
持股数量	239,181,429
持股比例	40.48%
剩余被质押股份数量	134,900,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	56.40%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	22.83%

本次解除质押股份目前没有用于后续质押的计划。未来如有变动,将根据实际情况及时履行信息披露义务。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,吴志雄先生累计质押股份情况如下:

股东名称		吴志雄
持股数量		239,181,429
持股比例		40.48%
本次质押及解除质押前累计质押数量		133,340,000
本次质押及解除质押后累计质押数量		134,900,000
占其所持股份比例		56.40%
占公司总股本比例		22.83%
已质押股份情况	已质押股份中限售股份数量	0
	已质押股份中冻结股份数量	0
未质押股份情况	未质押股份中限售股份数量	0
	未质押股份中冻结股份数量	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、吴志雄先生未来半年到期的质押股份数量为58,650,000股,占其持有公司股份总数的24.52%,占公司总股本比例9.93%,对应融资余额21,600万元;未来一年内到期(不含半年内到期及本次质押)的质押股份数量为23,500,000股,占其持有公司股份总数的9.83%,占公司总股本比例3.98%,对应融资余额10,000万元。

截至本公告披露日,吴志雄先生资信状况良好,具备资金偿还能力,还款来源主要包括自有资产、投资收益及上市公司股票分红收入等,质押风险在可控范围之内,目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

2、吴志雄先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、吴志雄先生质押事项对上市公司的影响

本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。本次股份质押事项不会对公司治理产生影响,公司董事会成员不会因此产生变动,吴志雄先生与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。本次股权质押事项不存在影响公司履行业绩补偿义务的情况。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:603636 证券简称:南威软件

南威软件股份有限公司 2021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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	191,751,784.43	-6.44	652,153,796.98	33.34
归属于上市公司股东的净利润	-14,844,777.50	-104.40	-11,223,911.65	-70.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,662,807.23	-110.51	-28,183,828.86	-63.00
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-483,304,354.87	-148.26
基本每股收益(元/股)	-0.025	-92.31	-0.019	-58.33
稀释每股收益(元/股)	-0.025	-92.31	-0.019	-58.33
加权平均净资产收益率(%)	-0.57	减少0.25个百分点	-0.43	减少0.14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	4,672,117,728.08	4,586,034,899.70		1.88
归属于上市公司股东的所有者权益	2,516,986,920.82	2,617,818,762.62		-3.85

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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	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)	-133,424.04	-146,256.68	
计入当期损益的政府补助(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)	7,754,447.70	17,748,154.11	
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	391,819.49	1,547,513.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-205,807.77	798,830.25	
减:所得税影响额	923,451.68	2,403,655.92	
少数股东权益影响额(税后)	65,553.97	584,668.27	
合计	6,818,029.73	16,959,917.21	

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项目的情况说明

□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_年初至报告期末	33.34	主要系报告期内验收合同额增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-104.40	主要系报告期内部分信创项目毛利率偏低及管理费用、研发费用增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-70.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_报告期	-110.51	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少,同时非经常性损益增加所致
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	-63.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-148.26	主要系报告期内采购及其他经营活动支出增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-92.31	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-58.33	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-92.31	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-58.33	

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	29,538	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

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	质押、标记或冻结情况:数量
吴志雄	境内自然人	239,181,429	40.48	0	质押	133,340,000
中电科投资控股有限公司	国有法人	29,897,679	5.06	0	无	0
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	29,897,678	5.06	0	无	0
刘志强	境内自然人	21,017,003	3.56	0	无	0
刘妍婧	境内自然人	8,508,080	1.44	0	无	0
周天弋	境内自然人	2,109,904	0.36	0	无	0
刘元霞	境内自然人	1,681,100	0.28	0	无	0
何志东	境内自然人	1,571,990	0.27	0	无	0
吴丽卿	境内自然人	1,273,807	0.22	0	无	0
廖长宝	境内自然人	1,237,014	0.21	0	无	0

前10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:股份种类	股份种类及数量:数量
吴志雄	239,181,429	人民币普通股	239,181,429
中电科投资控股有限公司	29,897,679	人民币普通股	29,897,679
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	人民币普通股	29,897,678
刘志强	21,017,003	人民币普通股	21,017,003
刘妍婧	8,508,080	人民币普通股	8,508,080
周天弋	2,109,904	人民币普通股	2,109,904
刘元霞	1,681,100	人民币普通股	1,681,100
何志东	1,571,990	人民币普通股	1,571,990
吴丽卿	1,273,807	人民币普通股	1,273,807
廖长宝	1,237,014	人民币普通股	1,237,014
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)	1、刘志强通过普通账户持有4,840,158股,通过信用担保账户持有16,176,845股;2、刘妍婧通过普通账户持有70,000股,通过信用担保账户持有8,438,080股;3、周天弋通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有2,109,904股;4、何志东通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有1,571,990股;除上述情况外,公司未知悉其他前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。		

注:公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至本报告期末南威软件股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,433,055股,持股比例1.77%。

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

报告期内,报告期内,公司项目回款额6.82亿元,同比增长32.18%;新增合同金额9.45亿元,同比下降33.89%;新增中标项目金额8.51亿元,同比下降33.13%;新增合同金额、新增中标项目金额比例下降主要系福建省、河南省等部分重要业务区域发生疫情,政府推迟采购,部分项目比预期延后。

报告期内,公司实施产品标准化战略调整,加大在政府"放管服"改革、城市公共安全等领域的研发费用投入。新研发的产品:"亲清企服通"已应用于深圳市宝安区亲清政企服务直达平台项目、"人工智能识别引擎"产品已应用于多个城市公共安全项目和环保项目。同时,公司加大对新行业、新领域软件产品在重点区域市场的宣传推广投入,针对智慧发改、房屋安全防控云平台、检测传感器、边缘计算盒等新领域产品进行专项推广,增加对福建、浙江、山东、河南、广东、四川等重点区域市场的营销活动,加大市场覆盖;举办清华大学南威联研中心产品发布会,参与全国政法智能化技术装备及成果展、电子政务(数字政府)高峰论坛等国家级展会及营销活动,提高公司品牌知名度。

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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	273,207,448.88	301,573,179.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,271,274.31	329,998,597.50
衍生金融资产		
应收票据		511,327.00
应收账款	815,731,169.56	795,967,935.01
应收款项融资	1,103,502.40	3,004,009.00
预付款项	65,769,644.43	28,732,310.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,310,497.11	31,378,222.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	636,233,509.29	474,584,488.86
合同资产	89,900,709.52	70,546,554.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	215,835,817.16	248,729,796.21
其他流动资产	318,521,981.99	141,696,313.24
流动资产合计	2,490,885,554.65	2,426,722,734.14
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	943,525,146.64	1,027,799,795.52
长期股权投资	390,707,828.22	369,998,673.47
其他权益工具投资	21,110,000.00	21,110,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,468,831.25	21,121,721.49
固定资产	191,499,254.03	199,793,181.63
在建工程	8,484,044.73	5,716,906.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,099,199.29	
无形资产	118,152,362.35	156,260,160.18
开发支出	190,372,311.77	101,758,324.88
商誉	181,614,049.25	178,550,549.69
长期待摊费用	17,209,689.97	18,569,143.58
递延所得税资产	33,242,078.89	23,363,613.18
其他非流动资产	36,747,377.04	35,270,095.47
非流动资产合计	2,181,232,173.43	2,159,312,165.56
资产总计	4,672,117,728.08	4,586,034,899.70
流动负债:		
短期借款	478,041,274.92	28,532,034.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	338,736,664.09	380,337,609.51
应付账款	477,668,719.35	566,528,749.38
预收款项		
合同负债	387,738,496.77	365,367,124.10
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	29,119,834.04	74,109,040.87
应交税费	137,327,385.90	177,623,041.89
其他应付款	27,475,464.93	23,093,823.47
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	75,296,440.82	85,347,282.34
其他流动负债	27,017,865.69	139,137,329.08
流动负债合计	1,978,422,146.51	1,840,076,034.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,192,628.71	
长期应付款	30,167,166.18	2,313,374.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,402,887.71	13,543,145.39
递延所得税负债	40,261,529.10	34,084,263.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,024,211.70	49,940,783.99
负债合计	2,084,446,358.21	1,890,016,818.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	590,793,578.00	590,793,578.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,324,343,312.66	1,335,052,382.46
减:库存股	101,158,836.44	93,624,034.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,134,091.56	84,291,633.50
一般风险准备		
未分配利润	618,874,775.04	701,305,203.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,516,986,920.82	2,617,818,762.62
少数股东权益	70,684,449.05	78,199,318.43
所有者权益(或股东权益)合计	2,587,671,369.87	2,696,018,081.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,672,117,728.08	4,586,034,899.70

公司负责人:吴志雄 主管会计工作负责人:陈平 会计机构负责人:陈平

合并利润表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	652,153,796.98	489,107,888.87
其中:营业收入	652,153,796.98	489,107,888.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,916,512.74	502,467,054.81
其中:营业成本	419,996,558.31	296,153,493.54
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	4,073,030.08	4,306,389.12
销售费用	73,063,713.75	69,723,262.44
管理费用	138,901,056.86	116,219,458.83
研发费用	52,122,686.18	46,122,265.02
财务费用	-28,240,532.44	-30,057,814.14
其中:利息费用	13,104,645.60	3,706,326.48
利息收入	42,621,825.26	35,604,941.56
加:其他收益	23,304,962.52	14,015,891.04
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,278,299.25	4,467,641.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,712,918.18	2,657,155.97
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)	112,900.14	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-24,155,888.17	-15,392,107.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-393,589.90	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	116,731.96	-33,799.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-15,055,898.46	-10,301,539.51
加:营业外收入	3,349,218.43	4,641,843.29
减:营业外支出	650,975.56	625,751.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-12,357,655.59	-6,285,447.69
减:所得税费用	-2,816,810.51	-920,138.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,540,845.08	-5,365,308.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,540,845.08	-5,365,308.86
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)	-11,223,911.65	-6,580,087.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,683,066.57	1,214,778.93
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	-9,540,845.08	-5,365,308.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,223,911.65	-6,580,087.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,683,066.57	1,214,778.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.019	-0.012
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.019	-0.012

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:陈平 会计机构负责人:陈平

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020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	681,554,525.19	515,629,069.15
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		
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	7,723,737.34	18,250,167.83
收到其他与经营活动有关的现金	51,920,763.45	77,045,725.13
经营活动现金流入小计	741,199,025.98	610,924,962.11
购买商品、接受劳务支付的现金	781,828,622.51	412,329,245.71
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	234,486,395.21	199,008,915.87
支付的各项税费	44,001,217.15	32,410,756.47
支付其他与经营活动有关的现金	164,187,145.98	161,850,485.44
经营活动现金流出小计	1,224,503,380.85	805,599,403.49
经营活动产生的现金流量净额	-483,304,354.87	-194,674,441.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,101,964,576.01	2,218,408,902.77
取得投资收益收到的现金	120,127.07	233,849.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,096.38	32,814.17
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	447,832.01	
投资活动现金流入小计	1,102,750,631.47	2,218,675,566.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,375,558.25	80,460,095.27
投资支付的现金	869,095,691.32	2,475,793,229.00
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	51,672,112.50	30,797,690.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,020,143,362.07	2,587,051,014.27
投资活动产生的现金流量净额	82,607,269.40	-368,375,447.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	29,310,000.00	3,430,146.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,310,000.00	3,424,658.00
取得借款收到的现金	540,862,907.51	341,845,830.37
收到其他与筹资活动有关的现金	15,612,102.77	14,780,093.03
筹资活动现金流入小计	585,785,010.28	360,056,070.15
偿还债务支付的现金	504,117.36	104,465,067.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,788,325.72	95,354,912.05
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	109,528,077.38	167,234,131.20
筹资活动现金流出小计	188,820,520.46	367,054,110.88
筹资活动产生的现金流量净额	396,964,489.82	-6,998,040.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.03	-0.14
五、现金及现金等价物净增加额	-3,732,595.68	-570,047,929.86
加:期初现金及现金等价物余额	153,881,457.48	685,931,406.26
六、期末现金及现金等价物余额	150,148,861.80	115,883,476.40

公司负责人:吴志雄 主管会计工作负责人:陈平 会计机构负责人:陈平

(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	301,573,179.58	301,573,179.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	329,998,597.50	329,998,597.50	
衍生金融资产			
应收票据	511,327.00	511,327.00	
应收账款	795,967,935.01	795,967,935.01	
应收款项融资	3,004,009.00	3,004,009.00	
预付款项	28,732,310.81	28,732,310.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,378,222.66	31,729,315.27	351,092.61
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	474,584,488.86	474,584,488.86	
合同资产	70,546,554.27	70,546,554.27	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	248,729,796.21	248,729,796.21	
其他流动资产	141,696,313.24	140,865,038.73	-831,274.51
流动资产合计	2,426,722,734.14	2,426,242,552.24	-480,181.90
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	1,027,799,795.52	1,027,799,795.52	
长期股权投资	369,998,673.47	369,998,673.47	
其他权益工具投资	21,110,000.00	21,110,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,121,721.49	21,121,721.49	
固定资产	199,793,181.63	199,793,181.63	
在建工程	5,716,906.47	5,716,906.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		26,605,207.91	26,605,207.91
无形资产	156,260,160.18	156,260,160.18	
开发支出	101,758,324.88	101,758,324.88	
商誉	178,550,549.69	178,550,549.69	
长期待摊费用	18,569,143.58	18,569,143.58	
递延所得税资产	23,363,613.18	23,554,663.07	191,049.89
其他非流动资产	35,270,095.47	35,270,095.47	
非流动资产合计	2,159,312,165.56	2,186,108,423.36	26,796,257.80
资产总计	4,586,034,899.70	4,612,350,975.60	26,316,075.90
流动负债:			
短期借款	28,532,034.02	28,532,034.02	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	380,337,609.51	380,337,609.51	
应付账款	566,528,749.38	566,528,749.38	
预收款项			
合同负债	365,367,124.10	365,367,124.10	
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	74,109,040.87	74,109,040.87	
应交税费	177,623,041.89	177,623,041.89	
其他应付款	23,093,823.47	23,093,823.47	
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	85,347,282.34	85,347,282.34	
其他流动负债	139,137,329.08	139,137,329.08	
流动负债合计	1,840,076,034.66	1,840,076,034.66	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		28,043,481.11	28,043,481.11
长期应付款	2,313,374.87	2,313,374.87	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,543,145.39	13,543,145.39	
递延所得税负债	34,084,263.73	34,084,263.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	49,940,783.99	77,984,265.10	28,043,481.11
负债合计	1,890,016,818.65	1,918,060,299.76	28,043,481.11
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	590,793,578.00	590,793,578.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,335,052,382.46	1,335,052,382.46	
减:库存股	93,624,034.61	93,624,034.61	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	84,291,633.50	84,134,091.56	-157,541.94
一般风险准备			
未分配利润	701,305,203.27	699,741,949.45	-1,563,253.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,617,818,762.62	2,616,097,966.86	-1,720,795.76
少数股东权益	78,199,318.43	78,192,708.98	-6,609.45
所有者权益(或股东权益)合计	2,696,018,081.05	2,694,290,675.84	-1,727,405.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,586,034,899.70	4,612,350,975.60	26,316,075.90

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则,根据衔接规定,该会计政策变更影响年初资产合计调增26,316,075.90元,其中,调减流动资产480,181.90元,调增使用权资产26,605,207.91元,调增递延所得税资产191,049.89元,调增租赁负债28,043,481.11元;影响年初归属于母公司所有者权益合计调减1,727,405.21元,其中,调减未分配利润1,563,253.82元,调减盈余公积157,541.94元。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2021-038

香飘飘食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划》、《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(2020年10月修订)的相关规定,鉴于激励对象中:9名激励对象因其个人原因已离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定取消该部分激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,188,000股;1名激励对象因其个人层面绩效考核结果为"合格",2名激励对象因其个人层面绩效考核结果为"不合格",董事会决定回购注销该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计148,800股。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,336,800股,占公司总股本的0.32%。回购价格为7.05元/股加上银行同期定期存款利息之和,回购总价款为9,424,440元加上相应银行同期定期存款利息之和,资金来源为自有资金。具体内容详见公司2021年10月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2021-037)。

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购注销完成后,公司股份总数将由416,450,600股变更为415,113,800股,公司注册资本也将相应由416,450,600元变更为415,113,800元。由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼

2、申报时间:2021年10月30日至2021年12月14日8:30-17:00

3、联系人:邹勇坚、李菁颖

4、联系电话:0571-28801027

5、传真号码:0571-28801057

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2021-039

香飘飘食品股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

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个别及连带责任。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月29日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。具体情况如下:

根据《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划》《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(2020年10月修订)的相关规定,公司于2021年10月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,336,800股,占公司总股本的0.32%。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由416,450,600股减少至415,113,800股,公司注册资本也将由416,450,600元减少至415,113,800元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下:

事项	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条	公司注册资本为人民币41645.06万元。	公司注册资本为人民币41511.38万元。
第十九条	公司股份总数为41645.06万股,公司的股本结构为:普通股41645.06万股。	公司股份总数为41511.38万股,公司的股本结构为:普通股41511.38万股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据公司2018年度第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权,本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无须再提交公司股东大会审议。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2021-041

香飘飘食品股份有限公司 2021年前三季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—酒制造》的相关规定,现将香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")2021年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2021年前三季度主要经营情况

1、按产品档次分类情况:

单位:元 币种:人民币

产品分类	2021年1-9月销售收入	2020年1-9月销售收入	增减变动幅度(%)
冲泡类	1,411,894,329.84	1,294,767,381.46	9.05%
即饮类	530,752,166.62	574,187,161.15	-7.56%
其他类		1,344,039.98	-100.00%
合计	1,942,646,496.46	1,870,298,582.59	3.87%

2、按销售渠道分类情况:

单位:元 币种:人民币

渠道类型	2021年1-9月销售收入	2020年1-9月销售收入	增减变动幅度(%)
经销商	1,766,005,948.15	1,721,728,722.42	2.57%
电子商务	160,131,439.39	121,732,638.87	31.54%
出口	9,926,513.90	21,375,275.96	-53.56%
直营	6,582,595.02	5,461,945.34	20.52%
合计	1,942,646,496.46	1,870,298,582.59	3.87%

3、按区域分类情况:

单位:元 币种:人民币

区域	2021年1-9月销售收入	2020年1-9月销售收入	增减变动幅度(%)
华东	770,650,661.78	716,499,569.65	7.56%
西南	288,928,341.85	296,955,138.57	-2.70%
华中	284,303,407.92	267,495,348.49	6.28%
西北	178,211,065.97	177,902,850.76	0.17%
华南	87,778,856.70	106,417,192.96	-17.51%
华北	125,771,250.98	119,458,538.96	5.28%
东北	30,362,362.95	37,000,083.03	-17.94%
电子商务	160,131,439.39	121,732,638.87	31.54%
出口	9,926,513.90	21,375,275.96	-53.56%
直营	6,582,595.02	5,461,945.34	20.52%
合计	1,942,646,496.46	1,870,298,582.59	3.87%

二、公司2021年前三季度经销商变动情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华东	421	38	44
西南	175	20	19
东北	59	4	20
华北	130	18	30
华中	194	17	33
华南	94	3	44
西北	159	20	21
合计	1232	120	211

报告期内经销商数量减少,主要系公司经销商管理制度的推进,对经销商及终端服务商体系进一步优化,将一些规模较小的经销商优化调整为经销商下设的分销商或终端服务商,导致经销商数量有所下降,但渠道基本稳定。

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2021-035

香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议通知于2021年10月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2021年10月29日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经全体董事讨论,根据《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划》《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(2020年10月修订)的相关规定,鉴于激励对象中:9名激励对象因其个人原因已离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定取消该部分激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,188,000股;1名激励对象因其个人层面绩效考核结果为"合格",2名激励对象因其个人层面绩效考核结果为"不合格",董事会决定回购注销该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计148,800股。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,336,800股,占公司总股本的0.32%。本次限制性股票回购价格为7.05元(由原始出资成本即每股7.85元,扣减公司2018年度分红每股0.25元、2019年度分红每股0.25元、2020年度分红每股0.3元计算得出)/股加上银行同期定期存款利息之和。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由416,450,600股减少至415,113,800股,公司注册资本也将由416,450,600元减少至415,113,800元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2021-037)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

因回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,336,800股,回购注销完成后,公司股份总数将由416,450,600股减少至415,113,800股,公司注册资本也将由416,450,600元减少至415,113,800元。

需对《公司章程》中相应条款做出修订并办理工商登记变更。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》(公告编号:2021-039)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(四)审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划》《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(2020年10月修订)的相关规定,本次限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已达成及第三个限售期即将届满。董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象为44名,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为421.92万股,占公司目前总股本的1.01%。

公司董事邹勇坚、杨静为本次股权激励计划的激励对象,上述人员回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(五)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

经审议,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务及内控审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-040)。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(六)审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会同意于2021年11月18日在公司十三楼1号会议室召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-042)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

2、香飘飘食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议决议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2021年10月30日