证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2022-086

南威软件股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议,于 2022 年 10 月 28 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

基于公司战略布局需要,公司拟在北京设立全球总部作为公司的重要发展载体,本次购买土地使用权主要用于建设公司的全球总部,承载总部功能,夯实集团业务基础,扩大集团业务布局,构建产业集群效应,实现公司在产业发展、技术研发、业务拓展、生态建设等多元化功能需求。本次购买土地使用权符合公司发展规划,有利于充分利用北京及丰台区优质的营商环境、区位优势及人才资源,做大做强主营业务,增强核心竞争力,提高公司品牌影响力,为公司中长期持续稳定地发展奠定坚实的基础。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2022-088。

三、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》

本次对外担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定,满足了控股子公司日常经营发展需要,符合公司整体利益。目前,福建南威软件有限公司、深圳太极数智技术有限公司和福建万福信息技术有限公司具备良好的偿债能力,同时非全资子公司被担保方福建万福信息技术有限公司的其他股东为公司提供反担保。本次担保风险可控,不会对公司经营产生不利影响。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2022-089。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2022-089

南威软件股份有限公司关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告

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:

● 被担保人及本次担保金额:

序号	被担保人	本次担保金额(万元)	公司持股情况
1	福建南威软件有限公司	5,000.00	全资子公司
2	福建万福信息技术有限公司	1,000.00	直接持股 51%
3	深圳太极数智技术有限公司	2,000.00	间接持股 98.22%

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:南威软件股份有限公司(以下简称"南威软件"或"公司")拟为上述子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证,本次担保额度合计不超过人民币 8,000.00 万元;截至披露日,公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 3,446.46 万元。

●本次担保是否有反担保:公司为福建万福信息技术有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信提供担保,其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业(有限合伙)为公司提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量:0。

一、授信及担保情况概述

(一)授信及担保基本情况

为满足公司控股子公司的日常经营需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及相关方拟就福建南威软件有限公司(简称"福建南威")、深圳太极数智技术有限公司(简称"太极数智")和福建万福信息技术有限公司(简称"福建万福信息")向银行等金融机构申请综合授信提供担保,主要授信及担保情况如下:

1、福建南威拟向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过 5,000.00 万元的综合授信敞口额度,授信期限为 1 年,公司为该综合授信提供连带责任保证,实际担保金额以与银行签订的担保合同为准,担保期限不超过 1 年,无反担保。

2、太极数智拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过 2,000.00 万元的综合授信敞口额度,授信期限 3 年,公司为该综合授信提供连带责任保证,实际担保金额以与银行签订的担保合同为准,担保期限不超过 3 年,无反担保。

3、福建万福信息拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过 1,000.00 万元的综合授信敞口额度,授信期限 1 年,公司为该综合授信提供连带责任保证,实际担保金额以与银行签订的担保合同为准,担保期限不超过 1 年。福建万福信息股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业(有限合伙)为公司提供反担保。

上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度,综合授信敞口额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额,授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准,具体融资金额将在授信额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内,授信额度公司可循环使用,同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜,授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件,授权期限自公司有权机构审议通过之日起一年。

(二)授信及担保事项需履行的内部决策程序

本次担保总额占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 3.05%,公司已于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议,全票审议通过了《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

(三)本次担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
南威软件	福建南威	100%	58.24%	2562.16	5,000.00	1.90%	授权期限 1 年	否	否
	福建万福	51%	54.62%	410.70	1,000.00	0.38%		否	是
	太极数智	98.22%	32.74%	473.60	2,000.00	0.76%		否	否

注:以上被担保方均为公司资产负债率 70%以下的控股子公司。

二、被担保人基本情况

(一)福建南威软件有限公司

1.公司名称:福建南威软件有限公司

2.统一社会信用代码:91350100577002051T

3.成立时间:2011 年 05 月 31 日

4.注册地址:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼 6-8 层

5.法定代表人:徐春梅

6.注册资本:12,500 万元

7.经营范围:计算机软件开发;计算机信息系统集成服务;智能化系统集成服务;电子智能化工程、安防工程的设计与施工;计算机软硬件、自助终端设备的设计、研发、销售;信息技术咨询服务;销售:计算机辅助设备、数字电视设备、广播电视设备(不含发射设备);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;档案处理及档案电子化服务。

8.与公司关系:公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接持有福建南威 100%股权。福建南威现有股东结构如下:

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
福建南威软件有限公司	福建南威政通科技集团有限公司	100.00%

9.截至本公告日,福建南威不存在失信被执行的情况。

10.被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币 万元

科目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	66,213.11	61,772.37
负债总额	39,864.23	35,973.25
其中:银行贷款总额	0	1,000
流动负债总额	39,748.78	35,823.13
净资产	26,348.88	25,799.12
科目	2021 年度(经审计)	2022 年 1 月至 9 月(未经审计)
营业收入	52,087.09	6,910.25
净利润	−2,076.31	−521.71

(二)深圳太极数智技术有限公司

1.公司名称:深圳太极数智技术有限公司

2.统一社会信用代码:91440300192195622F

3.成立时间:1990 年 08 月 23 日

4.注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1402

5.法定代表人:吴丽卿

6.注册资本:8,000 万元

7.经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发及销售,计算机系统集成,计算机技术咨询。人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务。

8.与公司关系:公司全资子公司福建南威政通科技集团有限公司持有太极数智 98.22%的股权。太极数智现有股东结构如下:

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
深圳太极数智技术有限公司	福建南威政通科技集团有限公司	98.22%
	巩福	1.78%

9.截至本公告日,太极数智不存在失信被执行的情况。

10.被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币 万元

科目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	32,184.50	27,044.59
负债总额	14,309.04	8,855.64
其中:银行贷款总额	2,500.00	0
流动负债总额	13,676.89	8,367.37
净资产	17,747.72	18,087.97
科目	2021 年度(经审计)	2022 年 1 月至 9 月(未经审计)
营业收入	17,570.03	6,365.52
净利润	3,434.93	353.23

(三)福建万福信息技术有限公司

1.公司名称:福建万福信息技术有限公司

2.统一社会信用代码:91350100MA2Y88UH7N

3.成立时间:2017 年 05 月 12 日

4.注册地址:福州市闽侯县上街镇科技东路万能大楼 7 层 709 单元

5.法定代表人:刘旭颖

6.注册资本:2040.8163 万元

7.经营范围:数据处理和存储支持服务;物联网应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;云计算装备技术服务;智能水务系统开发;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;互联网数据服务;智能控制系统集成;物联网技术研发;区块链技术相关软件和服务;人工智能基础资源与技术平台;网络技术服务;工程管理服务;软件销售;数字视频监控系统销售;固体废弃物检测仪器仪表销售;环境应急技术装备销售;固体废物治理;污水处理及其再生利用;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;再生资源销售;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);生态环境材料销售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;环境应急检测仪器仪表销售;水污染治理;环境保护监测;计算机软硬件及外围设备制造;互联网设备销售;网络设备销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;通讯设备销售;海洋能系统与设备销售;光通信设备销售;人工智能硬件销售;建筑材料销售;机械设备销售;仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

8.与公司关系:福建万福系公司直接持股 51%的控股子公司,现有股东结构如下:

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
福建万福信息技术有限公司	南威软件股份有限公司	51%
	福州高新区众创信息技术合伙企业(有限合伙)	19.6%
	刘旭颖	14.7%
	朱伟仙	14.7%

9.截至本公告日,福建万福不存在失信被执行的情况。

10.被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币 万元

科目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	3,803.39	4,948.19
负债总额	1,316	2,702.61
其中:银行贷款总额	0	299.2
流动负债总额	1,316	2,702.61
资产净额	2487.39	2,245.58
科目	2021 年度(经审计)	2022 年 1 月至 9 月(未经审计)
营业收入	3,399.72	252.55
净利润	381.36	−241.81

三、担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署,因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保,有利于其稳健经营及长远发展,该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。其中太极数智是公司控股子公司,公司为其提供担保时未有反担保,其他股东未按比例提供担保的原因是该股东持有太极数智的股权比例仅有 1.78%;非全资子公司被担保方福建万福的其他股东为公司提供反担保。同时,太极数智、福建万福由公司负责经营管理,公司对子公司的偿债能力有充分的了解,担保风险可控,该担保公平、对等。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为,本次对外担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定,满足了控股子公司日常经营发展需要,符合公司整体利益。目前,福建南威、太极数智、福建万福具备良好的偿债能力,同时非全资子公司被担保方福建万福的其他股东为公司提供反担保。本次担保风险可控,不会对公司经营产生不利影响。

公司独立董事认为,公司为控股子公司提供担保,是为了满足控股子公司的日常经营发展需要,符合公司整体发展战略,担保对象经营状况稳定,公司承担的担保风险可控,且未损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,一致同意本次关于公司为控股子公司提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 68,740 万元(不含本次董事会审议的担保事项),占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.18%。上述担保总额全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。除此以外,公司及控股子公司不存在其他对外担保,亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2022-087

南威软件股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议,于 2022 年 10 月 28 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为,公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息真实地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,监事会没有发现参与 2022 年第三季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的情形。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

监事会认为,本次拟购买土地使用权的事项系基于公司战略布局需要,符合公司发展规划,为公司中长期持续稳定地发展奠定坚实的基础,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于为控股子公司向银行授信提供担保的议案》

监事会认为,本次担保有助于控股子公司的日常经营及业务发展需求,符合公司利益,整体风险可控,不会对公司生产经营造成影响。本次对外担保事项决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:603636 证券简称:南威软件

南威软件股份有限公司2022 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法律责任。

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	263,891,365.41	37.62	608,064,632.08	−6.76
归属于上市公司股东的净利润	8,998,608.08	172.37	−34,381,460.78	−245.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,983,302.22	125.88	−48,525,685.06	−80.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−208,828,154.65	56.79
基本每股收益(元/股)	0.016	176.19	−0.059	−247.06
稀释每股收益(元/股)	0.015	171.43	−0.059	−247.06
加权平均净资产收益率(%)	–	增加 0.48 个百分点	−1.33	减少 0.94 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	4,492,682,805.71	4,485,248,972.89		0.17
归属于上市公司股东的所有者权益	2,519,063,930.90	2,604,857,184.95		−3.29

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	46,545.07	−31,758.48	
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	4,481,291.57	14,753,200.65	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	335,210.86	1,874,675.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−53,613.77	284,598.30	
减:所得税影响额	469,953.84	1,935,989.55	
少数股东权益影响额(税后)	324,174.03	800,501.92	
合计	4,015,305.86	14,144,224.28	

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	−6.76	主要系年初至报告期末验收合同额减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	172.37	主要系本报告期营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	125.88	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	176.19	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	171.43	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	−245.19	主要系年初至报告期末营业收入及政府补助收入减少,同时财务费用、研发费用增加所致
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	−80.26	主要系年初至报告期末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	−247.06	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	−247.06	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	56.79	主要系年初至报告期末采购及其他经营活动支出减少所致

公司主要会计数据、财务指标变动的说明:

年初至报告期末,公司营业收入 60,806.46 万元,同比下降 6.76%;实现归属于上市公司股东的净利润−3,438.15 万元,同比下降 245.19%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润−4,852.57 万元,同比下降 80.26%;公司项目回款额 61,951.41 万元,同比下降 9.1%。年初至报告期净利润下降主要系 2022 年上半年公司总部所在地区疫情较为严重,且全国多地疫情持续爆发,公司项目实施、交付、验收、回款等进度均受到较大影响,导致营业收入下降。

本报告期,公司实行降本增效,加强经营管理,实现了第三季度的盈利,经营业绩持续向好。第三季度公司实现营业收入 26,389.14 万元,同比增加 37.62%;实现归属于上市公司股东的净利润 899.86 万元,同比增长 172.37%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 498.33 万元,同比增长 125.88%。

年初至报告期末,在经济下行和行业发展面临多重挑战的大背景下,公司新增合同金额 12.19 亿,同比增长 29.04%;新增中标项目金额 12.82 亿、同比增长 50.70%。主要原因是公司各业务板块有序推进技术升级和产品研发,加强商业模式和运营模式探索创新,不断挖掘新的、可持续发展的业务增长点。政务服务创新产品服务订阅模式,逐步形成平台服务化运营体系,有效提升客户粘性,延长客户的合作周期和项目的盈利能力,同时为福轸区县信息化建设、系统性统筹布局提供了有利支撑。近期,公司举行"云网边端"新品发布会,进一步聚焦整个产业链、供应链的集群式数字化转型,解决数据的感知、采集、计算、传输、模型、集成与流通,助力各行业数字化转型。公司产品化转型、企业数字化经营转型等举措取得较好成效,主营业务结构不断优化,自主软件销售合同额占比逐步提高,商机转化率、订单毛利率、项目交付效率稳步提升。同时北京总部的建设成效显著,福建省外的订单占比大幅度提升。年初至报告期末,公司福建省外新增销售合同额占比达到 65.87%,相比同期增长 257.63%。

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	36,722	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	数量
吴志雄	境内自然人	239,181,429	40.48	0	质押	157,490,000
中电科投资控股有限公司	国有法人	28,539,579	4.83	0	无	0
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	28,138,278	4.76	0	无	0
刘志强	境内自然人	13,934,643	2.36	0	无	0
陈德坤	境内自然人	3,733,800	0.63	0	无	0
吴琳怡	境内自然人	3,010,300	0.51	0	无	0
刘明	境内自然人	2,972,000	0.50	0	无	0
刘妍婧	境内自然人	2,496,648	0.42	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	2,438,708	0.41	0	无	0
董军娟	境内自然人	1,983,800	0.34	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	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	28,539,579	人民币普通股	28,539,579
上海云鑫创业投资有限公司	28,138,278	人民币普通股	28,138,278
刘志强	13,934,643	人民币普通股	13,934,643
陈德坤	3,733,800	人民币普通股	3,733,800
吴琳怡	3,010,300	人民币普通股	3,010,300
刘明	2,972,000	人民币普通股	2,972,000
刘妍婧	2,496,648	人民币普通股	2,496,648
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,438,708	人民币普通股	2,438,708
董军娟	1,983,800	人民币普通股	1,983,800
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业务情况说明(如有)	1、刘志强通过普通账户持有 6,362,943 股,通过信用担保账户持有 7,571,700 股;2、陈德坤通过普通账户持有 0 股,通过信用担保账户持有 3,733,800 股;3、吴琳怡通过普通账户持有 281,000 股,通过信用担保账户持有 2,729,300 股;4、刘明通过普通账户持有 60,300 股,通过信用担保账户持有 2,911,700 股;5、刘妍婧通过普通账户持有 515,100 股,通过信用担保账户持有 1,981,548 股。		

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

(一)关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展情况

公司已收到华润数科发来的国家市场监督管理总局向其出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定〔2022〕542 号)(公告编号:2022-080)。目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中,所涉协议转让及非公开发行股票尚需取得相关核准。

(二)公司投资基金的相关进展

泉州海丝起航投资合伙企业(有限合伙):设立于 2021 年 3 月 8 日,基金普通合伙人为泉州海丝万创股权投资管理有限公司,公司与颜雨声为基金有限合伙人,基金规模为 3,000 万,目前已出资 210 万作为首期出资款,后续根据拟投资项目再进行下一步出资。基金于 2021 年 6 月 8 日在中国证券投资基金业协会完成基金备案,基金产品完成发行。截至 2022 年 9 月 30 日,基金完成了第一笔投资,投资标的为壹新(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)。

2016 年 11 月,南威软件全资子公司福建南威资产管理有限公司出资 100 万元,道高(上海)股权投资基金有限公司出资 100 万元,共同设立宁波梅山保税港区南威道高合伙企业(有限合伙),实缴资本 200 万元,旨在充分发挥各方优势设立信息化行业的智慧产业并购基金。2017 年 9 月 4 日,南威软件股份有限公司、宁波梅山保税港区南威道高合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区国汇融创股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订《宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,设立由宁波梅山保税港区南威道高合伙企业(有限合伙)作为基金管理人的安高股权投资基金(暂无实缴出资)。截至 2022 年 9 月 30 日,管理人南威道高合伙企业(有限合伙)暂未有投资项目运作,也未再追加实缴,安高股权投资基金未实缴出资。

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	207,853,140.26	282,068,061.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,632,719.32	145,282,959.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,365,473,527.80	1,330,770,963.26
应收款项融资		
预付款项	35,885,688.50	8,806,285.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,242,646.21	31,535,309.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	285,916,756.97	197,204,560.44
合同资产	353,557,984.54	330,248,628.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,750,218.87	89,616,735.15
流动资产合计	2,421,312,682.47	2,415,533,503.68
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		
长期股权投资	336,932,519.29	376,292,852.85
其他权益工具投资	53,087,785.12	53,087,785.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,598,310.93	20,251,201.17
固定资产	178,909,960.23	187,838,015.81
在建工程	4,451,437.02	4,285,218.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,867,598.92	37,193,559.33
无形资产	167,337,875.65	160,898,514.93
开发支出	84,067,543.29	137,721,058.30
商誉	181,573,547.67	181,573,547.67
长期待摊费用	15,483,415.09	19,082,295.29
递延所得税资产	43,426,868.35	47,292,556.73
其他非流动资产	832,633,261.68	844,198,863.74
非流动资产合计	2,071,370,123.24	2,069,715,469.21
资产总计	4,492,682,805.71	4,485,248,972.89
流动负债:		
短期借款	586,488,254.89	405,863,515.84
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	169,856,919.55	211,248,003.67
应付账款	571,269,549.73	605,304,198.04
预收款项		
合同负债	138,982,673.08	133,345,439.05
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	30,287,451.84	68,239,772.27
应交税费	216,277,943.47	205,616,441.01
其他应付款	13,960,953.88	37,261,816.28
其中:应付利息		
应付股利	552,740.53	811,605.04
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	31,159,943.08	28,384,566.45
其他流动负债	13,733,751.56	12,938,455.42
流动负债合计	1,772,017,441.08	1,708,202,208.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,315,320.40	24,996,032.71
长期应付款	14,480,000.00	15,688,250.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,963,780.13	9,634,212.73
递延所得税负债	45,154,978.12	38,573,525.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,914,078.65	88,892,022.08
负债合计	1,897,931,519.73	1,797,094,230.11
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	1,322,338,946.44	1,324,759,877.02
减:库存股	101,158,836.44	101,158,836.44
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,180,095.46	87,215,141.80
一般风险准备		
未分配利润	619,910,147.44	703,247,424.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,519,063,930.90	2,604,857,184.95
少数股东权益	75,687,355.08	83,297,557.83
所有者权益(或股东权益)合计	2,594,751,285.98	2,688,154,742.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,492,682,805.71	4,485,248,972.89

公司负责人:吴志雄 主管会计工作负责人:徐春梅 会计机构负责人:徐春梅

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度(1—9 月)	2021 年前三季度(1—9 月)
一、营业总收入	608,064,632.08	652,153,796.98
其中:营业收入	608,064,632.08	652,153,796.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,424,155.64	659,916,512.74
其中:营业成本	392,997,888.60	419,996,558.31
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	3,479,464.40	4,073,030.08
销售费用	72,461,042.24	73,063,713.75
管理费用	139,412,241.92	138,901,056.86
研发费用	54,778,471.92	52,122,