

公司代码：603636

公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

The logo for Linewell, featuring the word "Linewell" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "i" in "Linewell" has a small grey dot above it.

2021 年 4 月 28 日

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陈平及会计机构负责人（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、公司主要财务数据和股东变化

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	4,368,233,607.14	4,586,034,899.70	-4.75
归属于上市公司股东的净资产	2,598,792,542.44	2,617,818,762.62	-0.73
期末总股本	590,793,578.00	590,793,578.00	0.00
	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	-362,506,333.50	-180,450,798.46	-100.89
	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	132,049,677.65	102,944,825.44	28.27
归属于上市公司股东的净利润	-7,677,204.08	-16,362,675.35	53.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,145,809.85	-21,222,703.97	33.35
加权平均净资产收益率(%)	-0.30	-0.80	增加 0.5 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.013	-0.031	58.20
稀释每股收益(元/股)	-0.013	-0.031	58.20

报告期内，公司实现营业收入 13,204.97 万元，同比增长 28.27%，主要是随着公司承建项目建设完成后，项目验收结转收入增加所致；实现归属于上市公司股东的净利润为-767.72 万元，较上年同期增长 53.08%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,414.58 万元，较上年同期增长 33.35%。截止 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 436,823.36 万元，较上年同期减少 4.75%；归属于上市公司股东的所有者权益为 259,879.25 万元，较上年度末下降 0.73%。2021 年一季度整体经营成果良好，实现新签合同签订额 1.28 亿、新增中标项目金额 3.67 亿、项目回款额 1.48 亿元，同比去年各项经营指标均有明显好转。

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	-1,131.60	
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	6,148,389.01	
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	1,032,397.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,089.00	
少数股东权益影响额（税后）	-52,931.03	
所得税影响额	-833,206.94	
合计	6,468,605.77	

2.2 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）		30,918				
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	239,181,429	40.48	0	质押	142,580,000	境内自然人
中电科投资控股有限公司	29,897,679	5.06	0	无	0	国有法人
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	5.06	0	无	0	其他
刘志强	18,334,914	3.10	0	无	0	境内自然人
南威软件股份有限公司回购专用证券账户	10,433,055	1.77	0	无	0	其他
刘妍婧	8,488,080	1.44	0	无	0	境内自然人
刘元霞	1,657,500	0.28	0	无	0	境内自然人
何志东	1,571,990	0.27	0	无	0	境内自然人
张全合	1,513,800	0.26	0	无	0	境内自然人

李长国	1,508,800	0.26	0	无	0	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			
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	18,334,914	人民币普通股	18,334,914			
南威软件股份有限公司回购专用证券账户	10,433,055	人民币普通股	10,433,055			
刘妍婧	8,488,080	人民币普通股	8,488,080			
刘元霞	1,657,500	人民币普通股	1,657,500			
何志东	1,571,990	人民币普通股	1,571,990			
张全合	1,513,800	人民币普通股	1,513,800			
李长国	1,508,800	人民币普通股	1,508,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知股东吴志雄先生、南威软件股份有限公司回购专用证券账户与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
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

3.2 本报告期合并资产负债表较上期期末变动幅度较大的项目

项目	本报告期末	上年年末	变动比例 (%)	变动原因
交易性金融资产	5,409,382.65	329,998,597.50	-98.36	主要系报告期内赎回理财产品所致
预付款项	16,974,930.78	28,732,310.81	-40.92	主要系报告期内采购预付款项减少所致
其他流动资产	223,257,097.65	141,696,313.24	57.56	主要系报告期内逾期长期应收款重分类至此科目增加所致

使用权资产	23,610,208.14		100.00	主要系报告期执行新租赁准则确认符合条件的使用权资产所致
短期借款	127,541,758.33	28,532,034.02	347.01	主要系报告期新增借款所致
应付职工薪酬	27,061,829.29	74,109,040.87	-63.48	主要系报告期内支付上年末计提的职工薪酬所致
其他应付款	12,720,656.77	23,093,823.47	-44.92	主要系报告期内支付日常业务应付款所致
其他流动负债	28,396,890.96	139,137,329.08	-79.59	主要系报告期内附回售选择权金融工具摊余成本减少所致
租赁负债	23,058,280.40		100.00	主要系报告期内执行新租赁准则核算列报尚未支付的租赁付款额现值
长期应付款	31,273,374.87	2,313,374.87	1,251.85	主要系报告期新增长期应付股权收购款所致

3.3 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	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度 (%)	变动原因
营业成本	88,360,597.75	59,618,172.17	48.21	主要系报告期内营业收入增加所致
财务费用	-12,835,243.55	-5,871,165.94	-118.61	主要系报告期内长期应收款未确认融资收益摊销增加所致
其他收益	11,394,330.36	7,732,417.99	47.36	主要系报告期内增值税即征即退及政府补助增加所致
投资收益	-1,117,876.36	-786,458.61	-42.14	主要系报告期内理财收益减少及对联营企业和合营企业的投资损失增加所致
公允价值变动收益	-22,365.62		-100.00	主要系报告期内交易性金融资产产生的公允价值变动收益减少所致
信用减值损失	-4,117,827.85	3,309,143.64	-224.44	主要系报告期内计提应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失	2,317,556.31		100.00	主要系报告期内合同资产计提的资产减值损失减少所致
营业外支出	95,021.48	57,531.51	65.16	主要系报告期内对外捐赠支出增加所致
所得税费用	-574,415.39	3,352,641.01	-117.13	主要系报告期上年同期确认的递延所得税增加所致

3.4 本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目

项目	本期发生额	上年同期发生	变动幅	变动原因
----	-------	--------	-----	------

		额	度 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	-362,506,333.50	-180,450,798.46	-100.89	主要系报告期内采购支出、经营活动支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	169,770,868.17	-355,491,486.48	147.76	主要系报告期内赎回理财产品投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	177,103,656.47	-5,778,690.85	3,164.77	主要系报告期内收到的借款增加所致

3.5 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

2019年6月10日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-048）。公司于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-052），于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-074）。2020年6月3日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，全票审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》，将原回购股份方案的回购期限延长至2021年6月9日，回购用途变更为于实施员工持股计划或股权激励（公告编号：2020-071），其他回购公司股份进展公告内容可详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

截至本报告披露日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为10,433,055股，占公司总股本的1.77%，成交最低价格为8.57元/股，成交最高价格为12.24元/股，已支付的资金总额为人民币 101,158,836.44元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。

3.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.7 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	2021年4月27日