证券代码:603636　　证券简称:南威软件

南威软件股份有限公司

【2024】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	136,047,392.96	-43.35	362,602,773.13	-48.05
归属于上市公司股东的净利润	-46,828,263.05	-10.28	-161,603,229.67	-133.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,724,336.50	-1.52	-164,964,034.49	-108.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	53,236,025.44	114.74
基本每股收益(元/股)	-0.081	-10.96	-0.279	-134.45
稀释每股收益(元/股)	-0.081	-10.96	-0.279	-134.45
加权平均净资产收益率(%)	-0.02	-	-6.26	减少3.58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	6,080,469,004.14	6,132,079,844.39		-0.84
归属于上市公司股东的所有者权益	2,508,683,111.02	2,698,632,632.48		-7.04

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

年初至报告期末,公司营业收入36,260.28万元,同比下降48.05%;实现归属于上市公司股东的净利润-16,160.32万元,同比下降-133.62%;公司项目回款额12.41亿元,同比增长65.27%。年初至报告期净利润下降主要系受国内宏观经济社会环境变化影响,公司商机订单延后、在手订单实施和项目交付验收部分延缓,对公司营业收入造成影响;公司持续借助国家及地方助企纾困等相关政策,加强与国家民营经济发展局和各省地市清欠办的联动,进一步强化项目回款全生命周期管理,重大款项实行集团高管负责制,领导挂帅、责任到人,事前重评审,事中强管控,事后压责任,推动项目及时回款。报告期内,公司经营性净现金流为5,323.60万元,同比增加净流入41,435.71万元,经营性现金流较上年同期持续显著优化。

随着全国各地债务风险整体缓释,化债工作逐步取得阶段性成效,政府单位和政府企事业单位等公司主要客户将触动加快商机订单落地,截至本报告披露日,公司累计中标项目金额13.32亿元;新增合同金额12.35亿元,销售订单已提升至去年同期水平,其中,新增软件合同金额5.76亿元,占新增合同金额的46.67%,相比去年同期增长53.19%,软件比例创新高。报告期内,公司各业务板块有序推进技术升级和产品研发,深度探索人工智能行业大模型的应用,参与中国信通院组织的首轮可信AI大模型智能对话专项评估,南威白泽行业大模型顺利通过各项检验并获得4+级证书,成为国内首家通过该项评估并获得当前最高评级的企业;发布"狮考智阅系统",通过对"智能阅卷、智能文书、智能监督"等业务场景的大量模型训练,辅助办案人员由简至深地模清案情,跑出司法办案"加速度";自主研发的"岸海防一体化平台",以公安大数据为基座,依托视频图像和数据智能分析技术,为有效打击海上走私、偷渡、盗采资源等违法犯罪活动提供有力抓手,支撑相关部门开展海上违法犯罪预防打击和涉险公共区域安全管控工作,落地实践的泉州台商投资区岸海防一体化建设模式及成效得到了公安部、相关省厅以及地市公安机关的高度认可;城市治理"深海"行业大模型基于行业大模型的创新与优化,助力事件工单处理准确率提升30%,效率提升3倍,实现工单秒级分类分拨,自动分拨准确率达到98%,推动城市治理智能化、高效化、精准化;公司旗下万福信息"AI视频识别巡测终端机"入选《2024年度福建省水利先进实用技术推广指南及产品目录》,入选2023年和2024年《全国水利系统招标产品重点采购目录》的推荐采购产品;自主研发的"基于大模型赋能的城市运行管理服务平台2.0"与华为Kunpeng920(基于华为TaiShan服务器与华为OpenEulerOS系统)完成兼容性认证,并获得KUNPENG NATIVE证书,同时加入鲲鹏展翅伙伴计划;"白泽行业大模型"与华为昇腾AI底座软硬件平台完成原生开发,并获得华为昇腾原生技术认证;发布AI智能体服务平台"白泽启元"、政务公文写作与协同平台"白泽文圈"、智能体客服平台"白泽对话管理"以及智能体BI产品"白泽云图"等白泽系列四款大模型智能体产品;公司持续推动人工智能与数据服务领域的科研产品创新,助力基层社会治理创新与数字赋能治理现代化,为国家加速实现治理数字化转型贡献智慧力量;海外战略方面,报告期内,公司海外业务取得重大突破,依托华为等头部企业合作伙伴进行标准化软件产品出海,签单第一个海外国家级政务平台,项目金额超5000万元,未来公司将继续联合华为云持续向海外市场输出"中国经验",充分运用公司国内丰富的数字化转型与升级实践成果。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	52,819.82	60,599.04	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,071,766.87	4,823,332.40	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	801.65	54,532.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,770.10	-690,561.70	
减:所得税影响额	-62,215.92	967,430.96	
少数股东权益影响额(税后)	-16,228.28	-70,333.21	
合计	896,073.46	3,360,804.62	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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_本报告期	-43.35	主要系受国内宏观经济社会环境变化影响,公司商机订单延后,在手订单实施和项目交付验收部分延缓,对公司营业收入造成影响
营业收入_年初至报告期末	-48.05	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-133.62	主要系年初至报告期末营业收入减少所致
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	-108.93	主要系年初至报告期末归属上市公司股东的净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	114.74	主要系年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金同比增长所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-134.45	主要系年初至报告期末归属上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-134.45	

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	47,438	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(不含通过转融通出借股份)

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	41.21	0	质押	166,890,000
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	14,792,175	2.55	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,246,503	0.73	0	无	0
徐立华	境内自然人	4,114,400	0.71	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3,925,210	0.68	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,261,100	0.39	0	无	0
刘元舰	境内自然人	1,657,900	0.29	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,477,700	0.25	0	无	0
华建军	境内自然人	1,300,000	0.22	0	无	0
浙江中炜资产管理有限公司-中炜星晨1号私募证券投资基金	其他	1,130,800	0.19	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
上海云鑫创业投资有限公司	14,792,175	人民币普通股	14,792,175
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,246,503	人民币普通股	4,246,503
徐立华	4,114,400	人民币普通股	4,114,400
香港中央结算有限公司	3,925,210	人民币普通股	3,925,210
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,261,100	人民币普通股	2,261,100
刘元舰	1,657,900	人民币普通股	1,657,900
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,477,700	人民币普通股	1,477,700
华建军	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
浙江中炜资产管理有限公司-中炜星晨1号私募证券投资基金	1,130,800	人民币普通股	1,130,800
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及转融通业务情况说明(如有)	徐立华通过普通账户持有1,900,000股,通过信用担保账户持有2,214,400股;华建军通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有1,300,000股;浙江中炜资产管理有限公司-中炜星晨1号私募证券投资基金通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有1,130,800股。		

注:2024年7月16日,公司注销回购专用证券账户中10,433,055股股份,本次注销完成后,公司股份总数由590,793,578股变更为580,360,523股,股东持股比例相应变化,下同。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	379,200	0.06	109,000	0.02	1,477,700	0.25	0	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	414,703	0.07	93,400	0.02	4,246,503	0.73	0	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	385,800	0.07	39,300	0.01	2,261,100	0.39	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	1,477,700	0.25
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	4,246,503	0.73
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	2,261,100	0.39

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)公司投资基金的相关进展

公司担任合伙人的泉州海丝起航投资合伙企业(有限合伙)报告期内未开展投资事项。

(二)太极数智新三板挂牌进展

2022年3月15日,公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》,同意公司控股子公司深圳太极数智拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。太极数智将根据有关法律、法规和制度开展挂牌前的准备事项。

(三)北京全球总部及智算中心建设进展

2024年6月,公司通过公开招标方式确定北京云软数智科技有限公司为算力中心建设项目总承包方,根据招投标结果,双方签署了《北京七星网数字经济产业智算中心基础设施建设项目总承包(EPC)项目合同书》,承包方负责包括方案设计、采购、施工、验收等工作,合同概算金额为7.50亿元,后续进展详见相关公告。

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

2024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	2024年09月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	312,536,850.71	371,423,025.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		8,083,422.99
衍生金融资产		
应收票据	137,567.30	
应收账款	1,871,869,165.06	2,378,814,062.06
应收款项融资	2,160,000.00	
预付款项	102,676,589.89	65,115,445.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,808,876.38	41,566,366.26
其中:应收利息		
应收股利	850,841.78	850,841.78
买入返售金融资产		
存货	629,126,534.57	301,266,937.48
其中:数据资源		
合同资产	328,732,077.67	306,123,518.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	29,649,254.50	29,768,046.59
其他流动资产	106,877,249.34	156,476,942.06
流动资产合计	3,463,576,156.41	3,748,627,756.68
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	61,652,969.47	84,715,154.66
长期股权投资	381,930,822.68	400,335,541.10
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产	88,776,589.98	88,776,589.98
投资性房地产	18,190,941.66	18,707,329.98
固定资产	145,466,450.12	157,549,299.96
在建工程	87,467,431.54	3,191,145.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,583,905.77	16,961,439.29
无形资产	532,144,224.20	507,250,512.63
其中:数据资源		
开发支出	95,675,782.93	50,491,718.35
其中:数据资源		
商誉	181,573,547.67	181,573,547.67
长期待摊费用	5,051,256.89	9,795,256.21
递延所得税资产	110,520,083.37	86,185,144.69
其他非流动资产	896,858,816.56	715,919,424.67
非流动资产合计	2,616,892,848.73	2,383,452,087.71
资产总计	6,080,469,004.14	6,132,079,844.39
流动负债:		
短期借款	1,196,091,642.16	1,188,345,296.71
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	209,578,049.16	412,286,111.09
应付账款	914,061,354.83	920,441,458.58
预收款项		
合同负债	249,596,512.31	83,415,936.51
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	25,295,791.81	53,468,022.18
应交税费	291,974,430.54	420,442,136.57
其他应付款	27,522,627.02	35,993,860.05
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	89,516,079.17	43,530,750.38
其他流动负债	26,745,454.27	28,323,531.28
流动负债合计	3,030,381,941.27	3,186,247,093.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	418,830,000.00	81,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,833,801.44	5,654,243.57
长期应付款		10,249,136.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,021,560.05	2,922,866.06
递延所得税负债	45,156,468.08	47,271,976.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	468,840,829.57	147,098,222.20
负债合计	3,499,222,761.84	3,333,345,315.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	580,360,523.00	590,793,578.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,232,071,800.22	1,322,706,207.82
减:库存股		101,158,836.44
其他综合收益	313,172.18	313,172.18
专项储备		
盈余公积	100,008,137.89	100,008,137.89
一般风险准备		
未分配利润	595,929,477.73	785,970,373.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,508,683,111.02	2,698,632,632.48
少数股东权益	72,563,131.28	100,101,896.25
所有者权益(或股东权益)合计	2,581,246,242.30	2,798,734,528.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,080,469,004.14	6,132,079,844.39

公司负责人:吴志雄　　主管会计工作负责人:曾志勇　　会计机构负责人:张媛

合并利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	362,602,773.13	697,925,692.51
其中:营业收入	362,602,773.13	697,925,692.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,902,832.19	764,388,547.59
其中:营业成本	242,001,038.31	453,554,279.79
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	4,937,946.59	4,089,151.31
销售费用	75,075,944.25	84,604,824.95
管理费用	147,102,576.25	144,083,077.90
研发费用	84,989,228.34	80,663,420.34
财务费用	12,796,039.45	-2,606,206.70
其中:利息费用	47,168,394.46	33,445,510.45
利息收入	35,679,771.06	37,393,972.39
加:其他收益	9,537,711.81	16,837,401.49
投资收益(损失以"-"号填列)	-20,997,004.50	-7,962,894.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-21,166,287.77	-9,706,709.70
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)	-33,422.99	9,023.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	18,399,106.33	-20,529,832.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,654,573.67	-6,886,564.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	164,341.04	76,507.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-193,574,753.70	-84,919,014.12
加:营业外收入	32,843.53	246,079.20
减:营业外支出	827,147.23	406,062.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-194,369,057.40	-85,078,997.91
减:所得税费用	-24,874,267.44	-15,807,731.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-169,494,789.96	-69,271,266.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-169,494,789.96	-69,271,266.82
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)	-161,603,229.67	-69,173,984.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,891,560.29	-97,402.43
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	-169,494,789.96	-69,271,266.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-161,603,229.67	-69,173,984.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,891,560.29	-97,402.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.279	-0.119
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.279	-0.119

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:曾志勇　　会计机构负责人:张媛

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	1,241,477,817.76	751,202,832.47
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	4,365,966.91	7,148,066.91
收到其他与经营活动有关的现金	41,067,278.06	65,011,884.47
经营活动现金流入小计	1,286,901,062.73	823,362,777.85
购买商品、接受劳务支付的现金	845,563,085.50	749,630,428.89
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	216,577,417.92	226,790,756.59
支付的各项税费	40,651,276.44	39,158,619.68
支付其他与经营活动有关的现金	130,883,257.43	168,904,046.59
经营活动现金流出小计	1,233,675,037.29	1,184,483,851.14
经营活动产生的现金流量净额	53,236,025.44	-361,121,073.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	36,782,956.82	397,473,336.98
取得投资收益收到的现金	93,766.94	77,561.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,411.96	156,908.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,711,616.78
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,093,134.72	399,419,423.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,100,284.55	417,464,014.61
投资支付的现金	31,454,300.00	393,968,000.00
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	38,641,000.00	
投资活动现金流出小计	442,195,584.55	811,432,014.61
投资活动产生的现金流量净额	-405,102,419.83	-412,002,591.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,011,000.00	390,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,011,000.00	390,000.00
取得借款收到的现金	1,548,827,464.12	1,289,948,023.66
收到其他与筹资活动有关的现金	25,892,277.01	71,793,223.96
筹资活动现金流入小计	1,576,730,731.13	1,372,121,247.61
偿还债务支付的现金	1,123,037,738.35	672,489,316.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,445,337.08	80,619,206.93
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	60,430,967.46	61,629,489.64
筹资活动现金流出小计	1,257,914,042.89	814,538,014.53
筹资活动产生的现金流量净额	318,816,688.24	557,583,233.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,121.24	0.18
五、现金及现金等价物净增加额	-33,051,827.39	-215,540,431.28
加:期初现金及现金等价物余额	244,915,546.07	438,357,673.51
六、期末现金及现金等价物余额	211,863,718.68	222,817,242.23

公司负责人:吴志雄　　主管会计工作负责人:曾志勇　　会计机构负责人:张媛

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2024-069

南威软件股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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")第五届董事会第五次会议,于2024年10月30日在公司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6名,实际出席董事6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2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度,综合授信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。具体情况如下:

单元:万元

银行名称	综合授信敞口额度	授信期限
中国民生银行股份有限公司泉州分行	28,000	1年
兴业银行股份有限公司福州分行	1,000	1年
交通银行股份有限公司福建省分行	1,000	1年
合计	30,000	

授信额度不等于公司实际融资金额,授信起始时间及额度最终以相关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,公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为2023年年度股东大会授权范围内,授权期限自股东大会审议通过之日起1年。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

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,被担保人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,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。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2024-071。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于设立阿尔及利亚子公司境内出资币种变更的议案》

因未来公司将依托阿尔及利亚公司拓展其他国家业务,且目前公司在阿尔及利亚的部分员工系通过国际劳务公司签约,为便于公司与其他国家企业进行业务往来和资金结算,同意将阿尔及利亚南威软件有限责任公司(EURL LINEWELL SOFTWARE ALGERIA)中方境内现金出资实际币种由阿尔及利亚第纳尔变更为美元,金额由500万阿尔及利亚第纳尔变更为3.75万美元(汇率根据市场综合因素变动以届时实际为准),投资总额不变。

表决情况:6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

2024年10月30日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2024-070

南威软件股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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")第五届监事会第五次会议于2024年10月30日,在公司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2024年第三季度报告的议案》

监事会认为,公司2024年第三季度报告的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、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》

监事会认为,本次公司为子公司综合授信敞口额度提供担保,所涉及的被担保公司为公司下属控股子公司,系公司经营活动的正常需求,符合全体股东的利益,不存在变相损害公司和股东利益的情况,符合《公司章程》的规定。因此,同意本次对外担保事项。

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

2024年10月30日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2024-073

南威软件股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:深圳太极数智技术有限公司(简称"深圳太极数智")为南威软件股份有限公司(以下简称"南威软件"或"公司")的控股子公司,本次担保不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额3,000万元。截至本披露日,公司已实际为上述子公司提供的担保余额为6,783.07万元。本次担保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:0。

一、本次担保情况概述

(一)担保基本情况

公司于近期与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称"浦发银行")签署了《最高额保证合同》,公司为深圳太极数智向浦发银行提供人民币3000万元的连带责任保证。

(二)已履行的审议程序

公司已于2024年8月2日召开第五届董事会第三次会议,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》,同意公司为控股子公司太极数智向浦发银行申请不超过3,000万元的综合授信敞口额度提供连带责任保证,担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

上述担保文件签署后,因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加,故截至目前公司对深圳太极数智的担保余额为6,783.07万元,可用担保额度为5,316.93万元。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。

二、被担保人基本情况

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8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:洪创业

6.注册资本:8,000万元人民币

7.经营范围:计算机软硬件的技术开发及销