

证券代码：603636

证券简称：南威软件

南威软件股份有限公司 2026 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：

公司董事会及董事、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	120,000,910.10	-58.63	334,587,018.38	-44.59
利润总额	-61,131,401.25	-57.21	-265,884,043.38	-104.31
归属于上市公司股东的净利润	-50,391,912.14	-76.50	-220,531,873.91	-119.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,900,191.93	-28.91	-222,844,446.92	-95.29
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-58,434,565.65	-160.61
基本每股收益（元/股）	-0.09	-80.00	-0.38	-123.53

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(%)
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-80.00	-0.38	-123.53
加权平均净资产收益率(%)	-0.03	减少 0.02 个百分点	-12.32	减少 7.96 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	4,532,119,277.62	4,874,988,191.95		-7.03
归属于上市公司股东的所有者权益	1,679,780,131.36	1,900,141,439.62		-11.60

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

√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	1,500,354.37	1,567,747.87	
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	819,201.31	2,153,697.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-585,708.26	-889,602.83	
减：所得税影响额	151,457.76	363,237.03	
少数股东权益影响额（税后）	74,109.87	156,032.17	
合计	1,508,279.79	2,312,573.01	

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	-58.63	主要系本报告期受政府单位项目建设周期、验收流程等客观条件制约，导致项目验收同比减少所致。

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-44.59	主要系年初至报告期末公司受政府单位项目建设周期、验收流程等客观条件制约，导致项目验收同比减少所致。
利润总额_本报告期	-57.21	主要系本报告期公司营业收入减少、期间费用增加及投资损失增加所致。
利润总额_年初至报告期末	-104.31	主要系年初至报告期末公司营业收入减少、期间费用增加、投资损失增加及减值损失增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-76.50	主要系本报告期利润总额减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-119.23	主要系年初至报告期末利润总额减少所致。
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	-95.29	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	-160.61	主要系年初至报告期末公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-80.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-80.00	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-123.53	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。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-123.53	

截至本报告期末，公司营业收入 3.35 亿元，较上年同期下降 44.59%，归属于上市公司股东的净利润-2.21 亿，较上年同期增加亏损 1.2 亿元。报告期内，受行业市场环境、相关政策等多重因素影响，公司部分存量项目验收进度不及预期，但公司持续优化项目结构、加强成本管控，当期毛利率提升至 33.09%，较上年同期 18.33%提高 14.76 个百分点，增幅 80.53%，依托毛利率水平的显著提升，本期结转毛利总额 1.11 亿元，与上年同期基本持平，有效对冲了营业收入下滑对当期毛利规模带来的压力。公司已启动专项推进举措，倒排验收时间表，强化项目全周期管控，主动对接业主及相关各方，疏通卡点堵点，全力加快项目交付验收。截至三季度末，公司在建存量订单规模 22.68 亿元，为后续业绩持续释放奠定基础。同时，报告期内公司加快 C 端 AI 应用市场布局，持续加大研发投入与市场推广力度，使得相关研发费用、销售费用同比增长。其中，C 端 AI 应用相关销售费用约 2,500 万元，同比增加约 2,500 万元；相关研发费用约 3,500 万元，同比增加约 3,400 万元；销售及研发费用合计金额约 6,000 万元，同比大幅增长。报告期内，公司审慎评估客户信用风险，基于谨慎性原则，计提信用减值损失金额同比增加 8,913.55 万元。上述两项原因叠加导致虽然结转毛利润与去年持平，但亏损同比增加。

现阶段业绩短期波动属于公司战略转型落地、新旧动能转换的阶段性表现。目前公司已主动优化业务结构，调整营销策略，压降系统集成类低毛利项目，在收入下降的同时保障了毛利润额度不降，提升经营质量。在提质的同时，聚焦自研核心产品、AI 行业场景应用、SaaS 服务、GtoB 业务等高附加值赛道，未来将稳步提升 AI 相关高毛利业务收入占比，以可量化的订单落地、营收增长、盈利改善等经营实绩向市场传递成长逻辑。截至目前，WellWork 代理智能体已在国内及海外落地 30 余项 POC 验证，

已签署订单覆盖南非、西安、泉州、长春、厦门等海内外政企客户。C 端与 B 端的海外业务已进入最后的发行推广阶段。另外，公司严格落实国家清理拖欠企业账款相关工作部署，常态化对接国家民营经济局及各地清欠主管部门，持续加强应收账款清收管控，多措并举推动逾期款项回收落地，将计提减值损失的客户欠款回收对冲，增加经营利润。

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	70,460	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	193,622,224	33.36	0	质押	128,310,000
泰安启重始源企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14,675,900	2.53	0	无	0
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	11,986,824	2.07	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4,340,944	0.75	0	无	0
UBS AG	境外法人	2,125,630	0.37	0	无	0
龚强	境内自然人	2,070,000	0.36	0	无	0
高盛国际－自有资金	其他	2,040,361	0.35	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1,965,821	0.34	0	无	0
俞仕胜	境内自然人	1,774,100	0.31	0	无	0
钱晓红	境内自然人	1,725,000	0.30	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	193,622,224	人民币普通股	193,622,224			
泰安启重始源企业管理合伙企业（有限合伙）	14,675,900	人民币普通股	14,675,900			
上海云鑫创业投资有限公司	11,986,824	人民币普通股	11,986,824			
香港中央结算有限公司	4,340,944	人民币普通股	4,340,944			
UBS AG	2,125,630	人民币普通股	2,125,630			
龚强	2,070,000	人民币普通股	2,070,000			
高盛国际－自有资金	2,040,361	人民币普通股	2,040,361			

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,965,821	人民币普通股	1,965,821
俞仕胜	1,774,100	人民币普通股	1,774,100
钱晓红	1,725,000	人民币普通股	1,725,000
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）	参与融资融券情况：俞仕胜通过普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有 1,774,100 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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

1、2026 年 3 月 16 日，鉴于泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海丝起航合伙企业”）已投资项目尚未全部退出，为保障基金正常运营、推动已投资项目有序退出，维护全体合伙人合法权益，经全体合伙人一致同意，决定将海丝起航合伙企业存续期延长至 2031 年 3 月 31 日（即存续期由 5 年延长至 10 年）。

2026 年 7 月 21 日，海丝起航合伙企业与壹新（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）签署《壹新（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，并于 2026 年 8 月 3 日完成工商变更手续，目前该笔投资处于退出期。

因原基金管理人泉州海丝万创股权投资管理有限公司计划注销，结合海丝起航合伙企业实际需要，经合伙人大会决议通过：泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）名称变更为泉州海丝起航企业管理合伙企业（有限合伙），不再作为基金产品；原普通合伙人暨基金管理人泉州海丝万创股权投资管理有限公司退出本合伙企业。本次变更前后，普通合伙人持有的财产份额保持不变。合伙协议相应修订，其他条款维持不变，其他合伙人的权利和义务不受影响。目前，泉州海丝万创股权投资管理有限公司已完成工商注销，海丝起航合伙企业的变更事项已办结工商变更登记手续。

2、截至本报告期末，因管理人宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）至今未有合适的投资项目，公司及其他有限合伙人未对宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行出资。

（二）北京全球总部及智算中心建设进展

2023 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于建设公司北京全球总部项目的议案》，决定建设公司北京全球总部。该项目已完成投资备案（京丰台发改(备)（2022）34 号），公司北京全球总部建成后，将承载公司产业发展、技术研发、业务拓展、生态建设等多项功能。根据项目建设进度，公司北京全球总部项目各楼栋主体结构已于 2026 年 7 月 30 日封顶，各楼栋混凝土、地下砌体、地下外墙防水完工，正在实施地下室顶板防水工程；同时机电多系统同步推进，正在实施给排水、桥架等工程，后续进展详见相关公告。

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于在北京全球总部开展算力业务的议案》，决定在前述北京全球总部项目上开展算力业务，项目将服务于公司发展人工智能、政府公共算力及企业算力。根据项目建设进度，位于全球总部项目的智算中心主体结构已于 2026 年 7 月 30 日封顶，目前已转入机电安装、二次结构及精装修施工阶段，隐蔽工程、消防工程、人防工程、智能化工程、综合布线工程等已随基建工程建设同步开展，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

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	114,270,476.12	308,445,961.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,544,913.46	
衍生金融资产		
应收票据	2,857,912.00	1,000,000.00
应收账款	1,310,332,981.01	1,599,456,393.20
应收款项融资	588,205.61	3,653,235.79
预付款项	32,878,025.56	47,195,989.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,822,363.61	19,059,339.63
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	533,060,327.47	431,683,640.76

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
其中：数据资源		
合同资产	146,668,759.99	176,007,315.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,005,125.73	33,243,299.62
其他流动资产	76,110,983.08	68,668,719.54
流动资产合计	2,272,140,073.64	2,688,413,895.90
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	8,387,388.54	30,860,812.94
长期股权投资	183,175,588.31	196,796,493.89
其他权益工具投资	160,703,870.00	160,703,870.00
其他非流动金融资产	106,303,859.28	106,303,859.28
投资性房地产	20,398,660.30	21,025,837.09
固定资产	134,836,446.80	141,839,463.82
在建工程	368,193,453.11	232,974,946.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,329,898.53	11,525,703.90
无形资产	408,927,212.31	454,045,391.65
其中：数据资源		
开发支出	37,021,291.13	31,857,896.01
其中：数据资源		
商誉	46,475,674.77	46,475,674.77
长期待摊费用	2,311,251.77	2,548,458.48
递延所得税资产	256,477,609.99	221,048,030.25
其他非流动资产	518,436,999.14	528,567,857.48
非流动资产合计	2,259,979,203.98	2,186,574,296.05
资产总计	4,532,119,277.62	4,874,988,191.95
流动负债：		
短期借款	647,568,064.57	648,515,374.49
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	115,707,027.52	167,356,125.46
应付账款	813,355,774.09	867,017,352.26
预收款项		
合同负债	343,633,191.65	341,017,767.76
卖出回购金融资产款		

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
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	23,687,903.74	33,890,003.66
应交税费	190,031,331.48	243,394,093.85
其他应付款	36,526,244.14	40,887,144.89
其中：应付利息		
应付股利	79.93	
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	236,293,012.16	154,866,837.03
其他流动负债	34,849,654.50	37,056,919.52
流动负债合计	2,441,652,203.85	2,534,001,618.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	295,803,333.33	323,123,333.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,709,475.54	5,211,094.34
长期应付款	14,315,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	633,192.76	198,235.54
递延收益	622,500.00	645,000.00
递延所得税负债	38,950,645.75	42,188,312.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	352,034,147.38	371,365,975.41
负债合计	2,793,686,351.23	2,905,367,594.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	580,360,523.00	580,360,523.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,222,355,803.73	1,222,355,803.73
减：库存股		
其他综合收益	-3,745,678.00	-3,745,678.00
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	-219,198,655.26	1,162,653.00

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,679,780,131.36	1,900,141,439.62
少数股东权益	58,652,795.03	69,479,158.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,738,432,926.39	1,969,620,597.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,532,119,277.62	4,874,988,191.95

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：曾志勇

合并利润表

2026 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	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	334,587,018.38	603,813,812.75
其中：营业收入	334,587,018.38	603,813,812.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	515,595,632.35	766,904,042.21
其中：营业成本	223,887,072.09	493,153,482.78
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	4,624,199.98	5,853,340.60
销售费用	72,830,101.28	57,484,051.98
管理费用	120,460,326.87	126,737,410.59
研发费用	78,025,207.57	63,069,022.29
财务费用	15,768,724.56	20,606,733.97
其中：利息费用	33,238,211.95	45,555,474.86
利息收入	17,883,855.11	25,449,911.40
加：其他收益	2,520,278.81	4,625,405.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,112,652.03	7,704,024.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,120,807.76	7,579,547.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

项目	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-73,305,611.50	15,829,848.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,155,589.73	5,481,793.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,792.76	-17,212.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-264,974,395.66	-129,466,370.43
加：营业外收入	399,834.59	143,024.40
减：营业外支出	1,309,482.31	811,539.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-265,884,043.38	-130,134,885.36
减：所得税费用	-36,630,558.68	-24,149,513.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-229,253,484.70	-105,985,371.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-229,253,484.70	-105,985,371.54
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）	-220,531,873.91	-100,595,355.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,721,610.79	-5,390,016.20
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		

项目	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
(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		
(5) 其他		
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	-229,253,484.70	-105,985,371.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-220,531,873.91	-100,595,355.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,721,610.79	-5,390,016.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.38	-0.17
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.38	-0.17

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：曾志勇

合并现金流量表 2026 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	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 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	681,154,149.66	939,433,517.48
客户存款和同业存放款项净增加额		

项目	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
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	213,514.63	603,650.83
收到其他与经营活动有关的现金	14,002,762.44	18,400,565.19
经营活动现金流入小计	695,370,426.73	958,437,733.50
购买商品、接受劳务支付的现金	439,237,151.35	567,675,956.39
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	197,406,657.64	172,846,950.44
支付的各项税费	39,117,134.18	30,406,086.58
支付其他与经营活动有关的现金	78,044,049.21	91,100,963.28
经营活动现金流出小计	753,804,992.38	862,029,956.69
经营活动产生的现金流量净额	-58,434,565.65	96,407,776.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	139,048,954.75
取得投资收益收到的现金	8,253.55	84,852.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,650.00	399,993.87
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		
投资活动现金流入小计	745,903.55	139,533,801.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,432,499.13	65,905,684.42
投资支付的现金	600,000.00	140,960,000.00
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		

项目	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
投资活动现金流出小计	160,032,499.13	206,865,684.42
投资活动产生的现金流量净额	-159,286,595.58	-67,331,882.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	756,197,962.04	874,984,245.17
收到其他与筹资活动有关的现金	30,697,945.15	35,283,773.98
筹资活动现金流入小计	789,295,907.19	910,868,019.15
偿还债务支付的现金	685,934,650.80	894,738,890.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,105,634.10	37,123,202.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,447,878.26	
支付其他与筹资活动有关的现金	23,806,318.73	34,257,861.97
筹资活动现金流出小计	744,846,603.63	966,119,954.49
筹资活动产生的现金流量净额	44,449,303.56	-55,251,935.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,977.84	-718.94
五、现金及现金等价物净增加额	-173,291,835.51	-26,176,760.45
加：期初现金及现金等价物余额	237,546,617.11	200,489,908.19
六、期末现金及现金等价物余额	64,254,781.60	174,313,147.74

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：曾志勇

（三）2026 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

2026 年 10 月 28 日