公司代码:603636 公司简称:南威软件

南威软件股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2024年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为负,不满足《公司章程》规定的现金分红基本条件,综合考虑公司所处行业发展现状、公司经营情况、中长期战略规划及未来资金需求等因素,为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益,公司拟定2024年度不进行现金分红,不送红股,亦不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南威软件	603636	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐春梅	
联系地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦22号楼21层	
电话	0595-68288889	
传真	0595-68288887	
电子信箱	xcm@fineswill.com	

2.报告期公司主要业务简介

政务服务方面,2024年,围绕“高效办成一件事”,国务院及各省市陆续发布指导性政策文件,逐步健全重点事项清单管理机制和常态化推进机制,推动政府服务从“以部门为中心”向“以企业群众为中心”转变,从“能办”向“好办”“易办”转变,推动政务服务线上线下融合发展,实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化,极大提升政务服务的效率和质量,优化营商环境,增强市场活力。2024年1月16日,国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》(国发〔2024〕3号),为政务服务优化和“高效办成一件事”工作指明了方向和目标,提出第一批13个重点事项清单,明确了到2027年要基本形成泛在可及、智慧便捷、公平普惠的高效政务服务体系。2024年5月市场监管总局、公安部等八部门印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推进“高效办成一件事”的实施意见》(国市监法发〔2024〕57号),通过多部门联合发文,明确各部门在企业信息变更、企业注销、开办餐饮店三项一件事”中的职责和任务,打破部门壁垒,实现业务协同和数据共享,从而提升重点事项的办理效率。2024年7月19日《国务院办公厅关于印发〈“高效办成一件事”2024年度新一批重点事项清单〉的通知》(国办函〔2024〕53号),明确了2024年度新一批重点事项清单,扩大“高效办成一件事”的覆盖范围,推动更多政务服务事项实现高效办理,进一步提升企业和群众的获得感和满意度。2024年10月1日起,市场监管总局《国家标准委》批准发布的《全国一体化政务服务平台一网通办基本要求》(GB/T44193—2024)国家标准正式实施。标准规定了全国一体化政务服务平台一网通办的框架、事项管理、服务优化、服务渠道、服务流程、公共支撑、安全保障等要求,该标准作为国家政务服务标准体系的重要组成部分,助推更多领域更大范围实现“高效办成一件事”,为助力全国政务服务“一张网”建设提供技术支撑。

从“互联网+”到“数据要素×”,伴随着数据资源的大量积累,发挥出数据要素在价值创造中的乘数效应,促进我国数字经济健康发展至关重要。2024年1月国家数据局等部门发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026)》(国数政策〔2023〕11号)以推动数据要素高效流通使用、赋能千行百业、培育新质生产力、繁荣数字经济、更好地满足人民群众美好需要为目标,2024年12月国家数据局发布了一组推动数据要素市场化配置改革的政策“组合拳”,其中包括《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》《关于促进企业数据资源开发利用的意见》《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》等文件。文件提出推动政府部门、行业龙头企业、互联网平台企业开放场景,激发数据应用创新活力,打造一批“数据要素×”典型场景。落实“高效办成一件事”,鼓励企业参与政务数据应用创新,助力提升公共服务水平。

2024年,国家在数据的规范方面,也有一系列重要文件,为行业发展提供了有力指引。其中,《关于加快公共数据资源开发利用的意见》提出,到2025年初步建立公共数据资源开发利用制度规则,培育一批数据要素型企业;到2030年全面建成开发利用体系,充分发挥公共数据要素作用。文件围绕深化数据要素配置改革,鼓励政务数据共享、公共数据开放与授权运营,推动数据产业健康发展。《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》明确了数据产业对构建数字经济的重要性,提出到2029年产业规模年均复合增长率超15%的目标。

公共安全方面,平安中国建设是国家“十四五”规划纲要重要组成部分,平安城市建设是社会治安防控体系的核心系统,已成为城市公共安全的必备要素和智慧城市的重要支撑。习近平总书记多次强调“建设更高水平的平安中国意义重大”、“平安中国”建设与每一个城市的公共安全治理水平息息相关,城市公共安全关系到人民生命健康的底线需求,关系到城市稳定发展的迫切需要,关系到高水平“平安中国”的建设方向,社会治安防控体系建设已成为推进“平安中国”建设,实现国家治理体系和治理能力现代化的重要基础工程。习近平总书记对新时代公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点”、公安要“十四五”规划中提出,要建设完善公安大数据感知体系、平台体系、共性应用支撑体系及智慧业务应用体系。党的二十大报告指出,要提高公共安全治理水平,坚持安全第一、预防为主,建立大安全大应急框架,完善公共安全体系,推动公共安全治理模式向事前预防转型。为深入贯彻党的二十大精神,全面落实习近平总书记关于公安工作和科技工作的重要指示批示精神,公安部、科技部联合印发通知,需要推进科技兴警“三年行动计划(2022-2025年)”,要求聚焦社会安全治理、公共安全、交通安全、网络安全、反恐怖治安防范等重点领域,以减轻基层警力负担、推进公安基础性、战略性、前沿性技术研发布局,持续深化高新技术在公安工作中的创新集成应用,打造公安科技创新体系,助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革,为建设更高水平的平安中国、法治中国提供有力支撑。为贯彻落实党的二十大作出的战略部署,二届中央委员会第二次全体会议研究了进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题,重点提出进一步健全社会治理体系,要求完善社会治安综合治理体系、健全大调解工作体系、健全社会治安防控机制、依法严惩群众关心关注的突出治安问题、全国公安厅局长座谈会于2024年10月16日至17日在天津召开,中共中央书记处书记、公安部部长王小洪出席并讲话,强调要建立完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,充分发挥实战效能,要大力推进新技术装备建设应用,全面升级智慧公安建设,不断塑造新动能新优势。要注重健全新警理体系,最大限度地把警务要素资源转化为公安机关新质战斗力。

智慧政法方面,2025年中央政法工作会议强调了政法信息化建设的重要性,提出要推进社会治理大数据平台、数字化决策中心”三大中心进行设计,以提升办事人员的服务体验、提高工作人员的办公效率,建立智慧人员的数字化决策为目标,结合政务智能体,持续打造“无人值守办事大厅”、“一体化窗口工作站”等新办事模式,为办事群众提供精准而有温度的服务。公司推出的“一体化窗口工作站”产品,政务服务一体机实现了基于国产化适配的产品研发,可以更大范围地满足用户需求。

④ 数智监督监管产品线

2024年,公司监督产品在浙江省11个地市、103个区县、1,402个镇街、25,520个村级单位落地应用,发挥了全国标杆示范作用。在此基础上,公司总结提炼出可复制的商业模式并向全国推广,公司监督平台已在湖北、广东、四川等多个试点城市落地。

公司监督产品线依托综合监督工作平台、舆情监督工作平台、信息化建设政策,持续运用人工智能、大数据技术等监督技术,在监督和治理能力现代化建设中国式现代化的应有之义、数字家园建设、推进城市治理现代化,坚持学习、跟踪、监督工作的联合监测、联合抽查、联合检查、联合处置、联合验证,联合信用等全链条全领域监督,切实增强监督合力,提高综合监督的效能,报告期内,公司圆满完成广西“互联网+监管”平台二期工程的开发,并中标三门峡市“互联网+监管”系统项目。

⑤ 数智行政执法产品线

2024年,数智行政执法产品通过大模型技术,实现了业务数据的语义拆解和业务解析,优化了业务数据管理和分析的成本与效率。同时,创建了智能执法模型,利用人工智能技术实现了执法记录仪的智能化功能,包括自动记录执法全过程的影像、自动识别、剪辑、加密、上传等AI操作,有效提高了执法效率和安全性,促进了执法规范化,提升了执法形象;通过智能客服功能减少了人工操作,缩短了办案周期,同时优化了执法服务,快速响应公众需求,增强了执法部门与公众的互动,提高了公众满意度。公司行政执法平台不仅打造了精准、文明、高效、智能执法,提炼出了基层综合行政执法流程,报告期内,公司所打造的福建省一体化执法平台在第七届数字中国建设峰会上,获数字赋能监管的多元化需求,为能源、交通、教育等不同行业的智慧化升级提供技术安全支撑,推动了智慧产业数据安全标准升级,为关键基础设施智慧改造与安全防护注入新活力。

在巡检管理领域,公司构建了一体化的移动巡检与执法装备体系,依托5G、AI等前沿技术,深度融合“端+云+平台”技术,涵盖了硬携打印、移动执法终端、云端管理平台三大核心设备,确保数据采集精准、执法行动高效。同时,平台与应急管理、市场监管等多个关键领域进行紧密协同,降低了企业的违规风险,为区域产业向合规生产、智慧运营的转型之路铺设了坚实的基石,携手政企共筑智慧产业新未来。

技术与场景的深度融合是推动智慧产业升级的关键。智能监管平台、视频监控安全方案及一体化执法装备系列,提升了智慧产业的安全管理水平,保障了公共视频数据的安全合规,优化了管理部门的工作流程与效率,为各行各业提供了系统化、智能化的解决方案。未来,公司将继续兼顾技术创新与场景融合的发展理念,以AI、物联网及国家技术为基石,深度融入智慧产业生态,为智慧产业的持续升级与合规发展贡献力量。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,840,147,832.32	6,132,079,844.39	-4.76	5,403,532,374.65
归属于上市公司股东的净资产	2,360,369,647.34	2,698,632,632.48	-12.53	2,690,064,869.16
营业收入	736,734,106.11	1,677,316,256.62	-56.08	1,739,662,877.29
扣除与主营业务无关的业务收入和与主营业务无关的收入扣除情况后的营业收入	729,552,962.48	1,676,400,826.82	-56.48	1,738,438,565.57
归属于上市公司股东的净利润	-309,831,007.49	56,296,824.56	-650.49	137,880,414.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-331,868,376.03	38,905,974.96	-953.00	98,026,762.90
经营活动产生的现金流量净额	399,076,521.54	-171,247,716.74	333.04	48,615,922.30
加权平均净资产收益率(%)	-12.26	2.09	减少14.34个百分点	5.23
基本每股收益(元/股)	-0.53	0.10	-630.00	0.24
稀释每股收益(元/股)	-0.53	0.10	-630.00	0.24

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	107,821,887.71	118,733,492.46	136,047,392.96	374,131,331.98
归属于上市公司股东的净利润	-67,483,302.00	-47,291,664.62	-46,828,263.05	-148,227,777.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-69,346,107.07	-47,883,590.92	-47,724,336.50	-166,904,341.54
经营活动产生的现金流量净额	-194,724,161.68	147,824,364.83	100,135,822.29	346,840,496.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1截告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	43,190
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,202
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

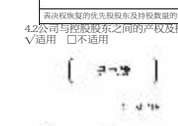
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吴志雄	0	239,181,429	41.21	0	质押	166,890,000	境内自然人
上海云鼎创业投资有限公司	0	14,792,175	2.55	0	无	0	境内非国有法人
徐立华	2,489,700	3,520,000	0.61	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,469,300	2,884,003	0.50	0	无	0	其他
沈丽	2,760,000	2,760,000	0.48	0	无	0	境内自然人
深圳世纪凌远私募证券基金管理有限公司-凌远资本价值22号私募证券投资基金	2,585,800	2,585,800	0.45	0	无	0	其他
杜江华	2,014,200	2,014,200	0.35	0	无	0	境内自然人
李鸿巍	2,000,000	2,000,000	0.34	0	无	0	境内自然人
黄子鸿	1,986,600	1,986,600	0.34	0	无	0	境内自然人
上海海阔投资管理有限公司	1,890,000	1,890,000	0.33	0	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系一致行动的说明 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。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。

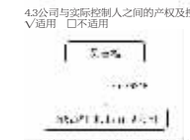
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024 年度,公司营业收入 73,673.41万元,同比下降56.08%;实现归属于上市公司股东的净利润-30,983.10 万元,同比下降650.45%;实现扣属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -33,186.84万元,同比下降 953.00%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按照穿透退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-031

南威软件股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月16日 14点30分

召开地点:泉州市丰海路南威大厦23号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案	√
6	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年预计日常关联交易的议案	√
8	关于公司2024年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案	√
9	关于公司2024年度拟计为子公司提供担保的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于审议2025年度董事薪酬的议案	√
12	关于审议2025年度监事薪酬的议案	√

注:公司独立董事将在2024年年度股东大会上作述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过,相关决议公告和议案内容详见2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无。

3.对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、8、9、10、11、12

4.涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:吴志雄先生、徐春梅女士

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票。公司股使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接 https://vote.sseinfo.com/i/yi_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决意见。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603636	南威软件	2025/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

5,409,040,403.32 5,840,147,832.32

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	195,961,228.37	295,619,984.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,152,000.00	2,252,000.00
应收账款	2,015,985,103.80	1,964,007,613.53
应收款项融资	286,027.52	984,484.50
预付款项	72,894,868.59	61,046,283.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,534,042.17	27,148,421.84
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	624,856,951.62	561,131,495.00
其中:数据资源		
合同资产	226,951,600.64	258,087,721.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,185,481.14	42,626,233.31
其他流动资产	83,421,166.08	81,127,413.27
流动资产合计	3,293,217,914.93	3,294,031,618.88
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	65,323,804.20	64,321,849.37
长期股权投资	371,967,528.06	372,957,203.77
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	100,865,232.63	100,865,232.63
投资性房地产	17,846,682.78	18,018,812.22
固定资产	138,695,882.82	141,300,110.16
在建工程	129,074,626.23	125,186,869.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,580,563.02	18,934,691.16
无形资产	533,778,142.90	525,581,864.53
其中:数据资源		
开发支出	31,507,185.29	43,556,382.16
其中:数据资源		
商誉	181,573,547.87	181,573,547.87
长期待摊费用	3,432,215.16	4,088,628.14
递延所得税资产	180,329,040.89	173,735,310.87
其他非流动资产	742,848,109.25	773,995,715.15
非流动资产合计	2,515,822,578.40	2,546,116,213.44
资产总计	5,809,040,403.32	5,840,147,832.32
流动负债:		
短期借款	900,530,056.17	896,619,537.60
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	216,950,644.93	215,797,263.97
应付账款	946,866,482.44	945,923,882.77
预收款项		
合同负债	376,757,624.61	348,242,710.70
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	23,071,198.51	33,710,831.08
应交税费	258,434,484.10	273,086,360.59
其他应付款	29,038,194.85	39,932,442.38
其中:应付利息		

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”)于2025年4月25日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,对2024年度财务报告拟合并报表范围内各类资产进行了着意、分析和评估,基于谨慎性原则,对资产计提了相应的减值准备。经公司测算,2024年共计提资产减值准备人民币7,741.36万元,具体情况如下表:

单位:人民币元

项目	本期计提/(转回)
应收账款	6,985.98
其他应收款	126.70
存货	543.43
在建工程	169.98
固定资产	152.86
长期应收款	704.10
应收票据	53.80
合同资产	-995.49
合计	7,741.36

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法说明

(一)信用减值损失及合同资产减值损失

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(二)存货减值准备

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。这要求管理层分析存货的估计售价、至完工日估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费,来判断可变现净值是否低于存货成本。

(三)长期资产减值准备

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,对这些资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

三、计提资产减值准备的合理性说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,能够真实、客观地反映公司的资产状况,使公司资产价值的会计信息更加客观公允和合理,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

下转827

证券代码:603636 证券简称:南威软件

南威软件股份有限公司

2025 第一季度报告

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。

二、非按照外币会计准则编制的财务报表

□是 √否

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	170,413,800.96	107,821,887.71	58.05
归属于上市公司股东的净利润	-34,691,615.19	-67,483,302.00	48.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,898,397.43	-69,346,107.07	48.25
经营活动产生的现金流量净额	-68,171,260.99	-194,724,161.68	65.53
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.12	50.00
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.12	50.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.48	-2.53	增加1.05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	5,809,040,403.32	5,840,147,832.32	-0.53
归属于上市公司股东的所有者权益	2,325,678,032.15	2,360,369,647.34	-1.47

(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	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	-46,624.09	
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	1,512,374.67	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	94036	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,984.54	
减:所得税影响额	231,958.29	
少数股东权益影响额(税后)	-974.03	
合计	1,194,722.24	

对公司《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,以及按《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	58.05	主要系本报告期数收合同解想加所致
归属于上市公司股东的净利润	48.59	主要系本报告期营业收入上升,销售费用、管理费用、研发费用下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48.25	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	65.53	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加,购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
基本每股收益(元/股)	50.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	50.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致

报告期内,公司实现营业收入1.70亿元,同比增长58.05%,整体业绩呈现出移极稳健的增长趋势。公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,469.16万元,同比增长48.59%,盈利水平有了显著提升,业绩增长原因:2024年部分上市合同在本季度顺利完成验收,依据会计准则确认为营业收入,为本期业绩增长提供了有力支撑。截至一季度末,公司在建项目总规模22.53亿元,为业绩持续增长提供了有力保障。

2025年第一季度,公司聚焦重大项目的交付工作,强化项目过程管理,优化项目交付流程,确保项目按时、高质量交付,进一步提升了客户满意度和市场口碑;公司积极引进高质量人才,不断优化人才结构,成功吸引了一批在上、下游产业链、人工智能等关键领域具备专业技术能力的人才加入。同时注重员工培训与职业发展,不断提升员工效能,为公司业务发展提供了有力的人才支撑;公司积极响应国家出台的《加快加力清理拖欠企业账款行动方案》等政策,组建回款专班,加强对应收账款的催收工作,一季度完成回款 2.35 亿元,较上年同期增长12.66%,有效降低了坏账风险,提高了资产流动性。

报告期内,公司经营活动产生的现金净流量为-6,517.13万元,同比优化12,955.29万元,表明公司经营活动的现金流状况得到显著改善,资金周转更加顺畅,为公司持续稳定发展提供了有力保障。

公司全面迎军人工智能智慧产业,持续加大产品研发投入,已成功推出多款人工智能行业应用产品,包括通用DeepSeek智能体一体机、通用DeepSeek智能体一体机(海外版)、多模型智能体通用一体机等大模型一体机系列产品以及“智启”平台、AI 健康智能体“茶与健康”等,进一步丰富了产品矩阵,提升了公司在人工智能领域的核心竞争力,为未来业绩提供了新的增长点。其中,大模型一体机系列产品深度融合算力+多模型+智能体,预置办公提效、公文写作、政策服务、学习提升、法律咨询、单位管理六大类60+智能体场景,开箱即用,快速满足用户需求,已实现销售金额超1500万元,标志着公司在人工智能应用领域的市场拓展取得实质性突破。同时公司出台了一系列配套的渠道政策和内部激励政策,充分调动了员工积极性和创造力,加强了市场推广力度,为全年销售业绩的新突破奠定了坚实基础。

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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	70,202	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	206,229,429	35.36	0	质押	140,500,000
天津启盈勤源企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	33,962,000	5.85	0	无	0
上海云鼎创业投资有限公司	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	境内非国有法人	5,394,386	0.93	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	2,697,603	0.46	0	无	0
翁建君	境内自然人	2,074,000	0.36	0	无	0
刘元鹏	境内自然人	1,667,900	0.29	0	无	0
钱晓红	境内自然人	1,532,000	0.26	0	无	0
华建军	境内自然人	1,460,000	0.25	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	1,445,900	0.25	0	无	0