

证券代码：603636

证券简称：南威软件

# 南威软件股份有限公司

## 2024年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	107,821,887.71	-26.97
归属于上市公司股东的净利润	-67,483,302.00	-209.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,346,107.07	-176.60
经营活动产生的现金流量净额	-194,724,161.68	17.25
基本每股收益（元/股）	-0.12	-200.00
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-200.00
加权平均净资产收益率（%）	-2.53	减少 1.72 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	6,218,383,363.92	6,132,079,844.39	1.41
归属于上市公司股东的 所有者权益	2,631,149,330.48	2,698,632,632.48	-2.50

## (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	55,642.68	
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	2,045,830.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	28,829.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,386.57	
减:所得税影响额	178,163.38	
少数股东权益影响额(税后)	2,947.55	
合计	1,862,805.07	

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	-26.97	主要系本报告期验收合同额减少所致
归属于上市公司股东的净利润	-209.87	主要系本报告期营业收入及毛利率下降,管理费用、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	-176.60	主要系本报告期归属于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	17.25	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少,购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
基本每股收益 (元/股)	-200.00	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)	-200.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致

报告期内，公司营业收入 10,782.19 万元，同比下降 26.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,748.33 万元，同比下降 209.87%。新增中标项目金额 2.98 亿元，同比下降 13.50%，主要原因是 2023 年同期有重大项目落单，2024 年第一季度客户单位内部流程推进较缓慢，重大项目落单时间有所延迟。2024 年第一季度新签合同签订额 2.90 亿元，同比上升 23.40%，主要原因为公司持续推进公安行业业务落地，完成福建省内多地市公安行业项目签约，且人工智能政务大模型和数据要素操作平台产品实现落地。

受验收合同额较上年同期减少的影响，2024 年一季度营业收入同比下降；一季度验收项目中自研软件占比低于上年同期，毛利率同比下降 14.93%，净利润较上年同比减少；一季度回款 2.09 亿元，较上年同期下降 9.23%，通过加强采购过程管理，优化供应商账期，采购支出较上年同期减少 19.01%，经营活动产生的现金净流量为-1.95 亿元，较上年同期优化 4,059 万元。

## 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	49,542	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	40.48	0	质押	154,680,000
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	14,792,175	2.50	0	无	0
庄义宾	境内自然人	2,481,595	0.42	0	无	0
徐立华	境内自然人	2,200,000	0.37	0	无	0
刘元霞	境内自然人	1,657,900	0.28	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	1,529,103	0.26	0	无	0

华建军	境内自然人	1,380,000	0.23	0	无	0
王建新	境内自然人	1,363,181	0.23	0	无	0
浙江中纬资产管理有 限公司—中纬星辰 1 号私募证券投资基金	其他	1,329,800	0.23	0	无	0
曹德民	境内自然人	1,235,050	0.21	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			
上海云鑫创业投资有 限公司	14,792,175	人民币 普通股	14,792,175			
庄义宾	2,481,595	人民币 普通股	2,481,595			
徐立华	2,200,000	人民币 普通股	2,200,000			
刘元霞	1,657,900	人民币 普通股	1,657,900			
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	1,529,103	人民币 普通股	1,529,103			
华建军	1,380,000	人民币 普通股	1,380,000			
王建新	1,363,181	人民币 普通股	1,363,181			
浙江中纬资产管理有 限公司—中纬星辰 1 号私募证券投资基金	1,329,800	人民币 普通股	1,329,800			
曹德民	1,235,050	人民币 普通股	1,235,050			
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）	<p>参与融资融券情况：庄义宾通过普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有 2,481,595 股；徐立华通过普通账户持有 1,100,000 股，通过信用担保账户持有 1,100,000 股；华建军通过普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有 1,380,000 股；王建新通过普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有 1,363,181 股；浙江中纬资产管理有限公司一中纬星辰 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 1,329,800 股；曹德民通过普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有 1,235,050 股。</p> <p>参与转融通业务情况：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报告期末转融通出借余量为 52,100 股。</p>
--	---

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%。

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（%）
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	1,529,103	0.26	52,100	0.01

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）关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展情况

由于本次协议转让与公司非公开发行 A 股股票事项长期未能实施完成，影响公司战略转型，

影响公司通过上市公司平台投资并购及再融资，吴志雄先生决定并已通知华润数科终止双方签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。根据上述情况，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。这将有利于公司继续引入战略投资方，有利于公司完成战略转型，有利于公司利用资本工具进行再融资，有利于公司推进投资与并购重组工作，提高上市公司资产质量，增强回报投资者的能力，推动公司走上高质量发展之路。协议终止后，公司将与华润数科继续在业务层面以及更多领域深入开展合作，实现双方合作共赢。（详见公告：2024-023）

#### （二）公司投资基金的相关进展

公司为泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海丝起航”）的有限合伙人，该公司于 2022 年 12 月 27 日与壹新（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）签署财产份额转让协议，以 287.55 万从壹新（天津）实控人王学科受让 57.51% 的财产份额，从而间接持有天津壹新环保工程有限公司 4.25% 的股权。海丝起航基金已于 2023 年 1 月 3 日出资 143.775 万，并已办理完成工商变更登记手续。

#### （三）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。

#### （四）北京土地协议签订的进展

2023 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司以自有或自筹资金对其全资子公司南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）增资 4 亿元，增资完成后，北方科技集团注册资本将由 1 亿元增至 5 亿元，公司持有其 100% 股权，北方科技集团仍为公司全资子公司。北方科技集团已于 2023 年 3 月 9 日办理完成工商变更登记手续，并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。

2023 年 12 月 15 日取得丰台区住房和城乡建设委员会出具的《工程项目施工准备函》（2023 施[丰]准字 010 号），2024 年 3 月通过丰台区住房和城乡建设委员会组织的丰台区建设工程联合交底验收工作，项目正式进入土方施工作业阶段。

#### （五）四方伟业科创板上市进展

公司投资的成都四方伟业软件股份有限公司（以下简称“四方伟业”）申请首次公开发行股票并在科创板上市于 2022 年 11 月 14 日获上海证券交易所受理，并于 2022 年 12 月 7 日接受上海证券交易所问询，根据公开信息显示，已完成第二轮审核问询函的回复，目前处于财报更新阶段。截至 2024 年 3 月 31 日，公司持有四方伟业 11.899% 股权。

## 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 3 月 31 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 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	269,069,137.66	371,423,025.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,756,222.98	8,083,422.99
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	2,356,129,173.04	2,378,814,052.05
应收款项融资		
预付款项	131,017,400.60	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	66,120,968.62	41,556,366.26
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	467,550,368.45	301,266,937.48
其中: 数据资源		
合同资产	367,400,562.53	396,123,518.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,236,341.49	29,768,046.59
其他流动资产	161,535,408.59	156,476,942.08
流动资产合计	3,854,015,583.96	3,748,627,756.68
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	86,120,073.34	84,715,154.55
长期股权投资	395,500,864.15	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	88,776,586.98	88,776,586.98
投资性房地产	18,535,200.54	18,707,329.98
固定资产	153,370,755.25	157,549,286.95
在建工程	6,770,260.87	3,191,145.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,548,750.58	16,961,439.29

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
无形资产	588,920,895.67	567,250,512.63
其中：数据资源		
开发支出	32,555,180.30	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	7,992,527.58	9,795,255.21
递延所得税资产	95,569,231.14	86,185,144.69
其他非流动资产	692,133,905.89	715,919,424.67
非流动资产合计	2,364,367,779.96	2,383,452,087.71
资产总计	6,218,383,363.92	6,132,079,844.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,397,310,216.86	1,188,345,286.71
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	366,207,987.54	412,286,111.09
应付账款	897,911,234.49	920,441,458.58
预收款项		
合同负债	93,944,643.18	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	30,354,201.55	53,468,022.18
应交税费	393,298,522.34	420,442,136.57
其他应付款	26,312,411.33	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	40,001,063.18	43,530,750.38
其他流动负债	12,648,901.46	28,323,531.39
流动负债合计	3,257,989,181.93	3,186,247,093.46
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	188,650,000.00	81,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
租赁负债	5,693,326.64	5,654,243.57
长期应付款	5,888,678.00	10,249,136.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,037,982.94	2,922,866.05
递延所得税负债	46,241,010.35	47,271,976.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,510,997.93	147,098,222.20
负债合计	3,506,500,179.86	3,333,345,315.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,322,706,207.82	1,322,706,207.82
减：库存股	101,158,836.44	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	718,487,071.03	785,970,373.03
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,631,149,330.48	2,698,632,632.48
少数股东权益	80,733,853.58	100,101,896.25
所有者权益（或股东权益） 合计	2,711,883,184.06	2,798,734,528.73
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,218,383,363.92	6,132,079,844.39

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：张媛

### 合并利润表

2024 年 1—3 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 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	107,821,887.71	147,634,567.77
其中：营业收入	107,821,887.71	147,634,567.77
利息收入		
已赚保费		

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,563,285.33	171,365,481.09
其中：营业成本	76,132,519.91	82,198,700.96
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	976,180.70	1,319,381.10
销售费用	24,694,407.54	24,222,519.39
管理费用	44,197,952.92	41,981,380.62
研发费用	30,164,731.81	26,129,702.68
财务费用	5,397,492.45	-4,486,203.66
其中：利息费用	17,489,616.11	9,119,626.17
利息收入	12,444,416.76	14,128,715.81
加：其他收益	4,460,402.62	4,092,612.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,122,947.53	-2,225,783.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,173,976.95	-3,348,719.03
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）	-22,200.01	14,220.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,499,036.29	-7,956,968.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,038,752.05	2,310,132.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,791.90	1,102.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-78,828,634.88	-27,495,597.09
加：营业外收入	13,080.63	20,471.37
减：营业外支出	101,616.42	241,537.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78,917,170.67	-27,716,663.54
减：所得税费用	-9,674,826.00	-3,460,638.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,242,344.67	-24,256,025.11
（一）按经营持续性分类		

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,242,344.67	-24,256,025.11
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）	-67,483,302.00	-21,777,831.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,759,042.67	-2,478,193.36
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	-69,242,344.67	-24,256,025.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,483,302.00	-21,777,831.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,759,042.67	-2,478,193.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.04

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：徐春梅 会计机构负责人：张媛

### 合并现金流量表

2024 年 1—3 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年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	208,516,310.24	229,720,706.18
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	2,167,589.21	1,063,561.31
收到其他与经营活动有关的现金	9,286,306.88	12,865,736.50
经营活动现金流入小计	219,970,206.33	243,650,003.99
购买商品、接受劳务支付的现金	260,190,158.77	321,265,853.29
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	84,593,928.57	89,388,229.98
支付的各项税费	13,897,936.34	10,424,858.82
支付其他与经营活动有关的现金	56,012,344.33	57,889,412.59
经营活动现金流出小计	414,694,368.01	478,968,354.68
经营活动产生的现金流量净额	-194,724,161.68	-235,318,350.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,701,029.42	347,371,158.98
取得投资收益收到的现金		

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,035.00	
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	17,771,064.42	347,371,158.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,878,439.83	300,746,501.22
投资支付的现金	15,684,300.00	350,600,000.00
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	19,545,000.00	
投资活动现金流出小计	140,107,739.83	651,346,501.22
投资活动产生的现金流量净额	-122,336,675.41	-303,975,342.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,991,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,991,000.00	
取得借款收到的现金	667,815,991.67	558,914,172.03
收到其他与筹资活动有关的现金	23,079,161.12	3,041,935.51
筹资活动现金流入小计	692,886,152.79	561,956,107.54
偿还债务支付的现金	393,886,017.28	161,522,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,359,634.21	8,741,083.75
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	53,495,361.76	21,653,498.56
筹资活动现金流出小计	464,741,013.25	191,916,582.31
筹资活动产生的现金流量净额	228,145,139.54	370,039,525.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.01	-0.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-88,915,697.54	-169,254,167.78
加：期初现金及现金等价物余额	244,915,546.07	438,357,673.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	155,999,848.53	269,103,505.73

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：张媛

(三)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 4 月 29 日