

证券代码：603636

证券简称：南威软件

南威软件股份有限公司 2025 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	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	170,413,800.86	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	-35,886,337.43	-69,346,107.07	48.25
经营活动产生的现金流量净额	-65,171,260.99	-194,724,161.68	66.53
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	5,809,040,493.32	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	940.96	
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	231,958.79	
少数股东权益影响额（税后）	-974.03	
合计	1,194,722.24	

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	58.05	主要系本报告期验收合同额增加所致
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	66.53	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%，整体业绩呈现出积极稳健的增长趋势。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 年部分订单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可靠保障。

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，成功吸引了一批在人工智能等关键领域具备专业技能的人才加入。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。

公司全面进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“茶寿健康”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表

单位：股

报告期末普通股股东总数	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	205,229,429	35.36	0	质押	140,500,000
天津启重始源企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	33,952,000	5.85	0	无	0
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有	11,986,824	2.07	0	无	0

	法人					
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	5,394,385	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	2,597,603	0.45	0	无	0
谢建君	境内自然人	2,074,000	0.36	0	无	0
刘元霞	境内自然人	1,657,900	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	1,450,000	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
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	205,229,429	人民币普通股	205,229,429			
天津启重始源企业管理合伙企业（有限合伙）	33,952,000	人民币普通股	33,952,000			
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	5,394,385	人民币普通股	5,394,385			
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	2,597,603	人民币普通股	2,597,603			
谢建君	2,074,000	人民币普通股	2,074,000			
刘元霞	1,657,900	人民币普通股	1,657,900			
钱晓红	1,532,000	人民币普通股	1,532,000			
华建军	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			
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	1,445,900	人民币普通股	1,445,900			
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：谢建君通过普通账户持有 0 股，通过信用担 保账户持有 2,074,000 股；华建军通过普通账户持有 0 股，通过信 用担保账户持有 1,450,000 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

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技术有限公司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

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。目前项目已完成临水临电建设、临时设施搭建、土方挖掘、护坡工程和桩基工程。

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。该项目已完成投资备案（京丰科信局备〔2024〕5 号），主要建设内容为批准公司建设 2300PFlops 算力，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。公司北京七星园数字经济产业智算中心建设项目目前正在进行基础设施建设工作，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

2025 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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	195,951,235.37	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	285,037.52	984,454.50
预付款项	72,894,858.59	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	226,951,609.64	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	42,626,231.31
其他流动资产	83,421,595.08	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	64,321,845.37
长期股权投资	371,967,525.06	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	125,186,859.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,580,583.02	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

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
其中：数据资源		
商誉	181,573,547.67	181,573,547.67
长期待摊费用	3,432,215.16	4,088,638.14
递延所得税资产	180,329,040.89	173,735,310.87
其他非流动资产	742,848,109.75	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	5,809,040,493.32	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	215,787,263.97
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	29,038,194.65	39,932,442.38
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	193,237,602.34	88,198,055.02
其他流动负债	38,979,604.36	36,086,464.06
流动负债合计	2,983,865,892.11	2,877,587,548.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	359,466,666.66	459,606,666.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,666,383.55	10,270,950.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
预计负债		
递延收益	487,500.00	495,000.00
递延所得税负债	52,359,162.94	52,533,807.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	420,979,713.15	522,906,424.28
负债合计	3,404,845,605.26	3,400,493,972.45
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	1,231,986,114.36	1,231,986,114.36
减：库存股		
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	413,010,084.72	447,701,699.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,325,678,032.15	2,360,369,647.34
少数股东权益	78,516,855.91	79,284,212.53
所有者权益（或股东权益）合计	2,404,194,888.06	2,439,653,859.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,809,040,493.32	5,840,147,832.32

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

2025 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	2025 年第一季度	2024 年第一季度
一、营业总收入	170,413,800.86	107,821,887.71
其中：营业收入	170,413,800.86	107,821,887.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,898,197.65	181,563,285.33
其中：营业成本	128,254,658.62	76,132,519.91

项目	2025 年第一季度	2024 年第一季度
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	1,400,601.81	976,180.70
销售费用	17,469,598.76	24,694,407.54
管理费用	42,864,271.87	44,197,952.92
研发费用	20,468,990.75	30,164,731.81
财务费用	7,440,075.84	5,397,492.45
其中：利息费用	16,051,835.86	17,489,616.11
利息收入	8,850,436.03	12,444,416.76
加：其他收益	2,152,276.34	4,460,402.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-988,737.75	-6,122,947.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-989,678.71	-6,173,976.95
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	912,270.99	-5,499,036.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,626,098.27	2,038,752.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,793.39	57,791.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,784,282.33	-78,828,634.88
加：营业外收入	123,811.19	13,080.63
减：营业外支出	209,626.43	101,616.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,870,097.57	-78,917,170.67
减：所得税费用	-6,411,125.76	-9,674,826.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,458,971.81	-69,242,344.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,458,971.81	-69,242,344.67
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）	-34,691,615.19	-67,483,302.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-767,356.62	-1,759,042.67
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		

项目	2025 年第一季度	2024 年第一季度
(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	-35,458,971.81	-69,242,344.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,691,615.19	-67,483,302.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-767,356.62	-1,759,042.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.12

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

2025 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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	234,912,480.45	208,516,310.24
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		

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
收到的税费返还	382,376.07	2,167,589.21
收到其他与经营活动有关的现金	10,106,346.23	9,286,306.88
经营活动现金流入小计	245,401,202.75	219,970,206.33
购买商品、接受劳务支付的现金	189,776,067.43	260,190,158.77
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	62,040,146.33	84,593,928.57
支付的各项税费	11,604,661.56	13,897,936.34
支付其他与经营活动有关的现金	47,151,588.42	56,012,344.33
经营活动现金流出小计	310,572,463.74	414,694,368.01
经营活动产生的现金流量净额	-65,171,260.99	-194,724,161.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	17,701,029.42
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,530.00	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	2,154,530.00	17,771,064.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,667,346.12	104,878,439.83
投资支付的现金	2,000,000.00	15,684,300.00
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	24,667,346.12	140,107,739.83
投资活动产生的现金流量净额	-22,512,816.12	-122,336,675.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	328,013,666.18	667,815,991.67
收到其他与筹资活动有关的现金	12,773,467.64	23,079,161.12
筹资活动现金流入小计	340,787,133.82	692,886,152.79
偿还债务支付的现金	319,253,807.55	393,886,017.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,439,637.85	17,359,634.21
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	15,092,413.31	53,495,361.76
筹资活动现金流出小计	346,785,858.71	464,741,013.25

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
筹资活动产生的现金流量净额	-5,998,724.89	228,145,139.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160.57	0.01
五、现金及现金等价物净增加额	-93,682,962.57	-88,915,697.54
加：期初现金及现金等价物余额	200,489,908.19	244,915,546.07
六、期末现金及现金等价物余额	106,806,945.62	155,999,848.53

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

(三)2025 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
2025 年 4 月 25 日