

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	116,756,576.04	170,413,800.86	-31.49
利润总额	-61,293,025.28	-41,870,097.57	-46.39
归属于上市公司股东的净利润	-49,816,041.18	-34,691,615.19	-43.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,045,470.64	-35,886,337.43	-39.46
经营活动产生的现金流量净额	-140,293,255.38	-65,171,260.99	-115.27
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.06	-50.00

稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.06	-50.00
加权平均净资产收益率（%）	-2.67	-1.48	减少 1.19 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	4,701,663,618.61	4,874,988,191.95	-3.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,850,325,398.44	1,900,141,439.62	-2.62
期末总股本	580,360,523.00	580,360,523.00	

(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	55,327.80	
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	120,706.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,728.88	
减：所得税影响额	57,303.35	
少数股东权益影响额（税后）	40,030.23	
合计	229,429.46	

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	-31.49	主要系本报告期验收合同额减少所致。
利润总额	-46.39	主要系本报告期内公司营业收入下降及研发费用增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-43.60	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扣除非经常性损益的净利润	-39.46	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-115.27	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
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减少所致。
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减少所致。
加权平均净资产收益率 (%)	减少 1.19 个百分点	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，公司实现营业收入 1.17 亿元，同比下降 31.49%；归属于上市公司股东的净利润-4,981.60 万元，同比下降 43.60%。尽管短期业绩面临一定压力，但相关波动主要为公司战略转型新旧动能转换和阶段性外部因素叠加所致，主要原因包括：一季度受春节假期及节后复工节奏影响，部分项目验收节点延后；部分大项目各单位分包协同受第三方单位进度制约，总集成推进受阻；政府采购项目“三测一评”流程延长了验收周期，导致效率放缓。对此，公司已采取针对性措施，严格对照合同里程碑倒排验收计划，强化项目全过程管控，全力保障项目按期交付验收。截至一季度末，公司在建项目总规模达 23.22 亿元，为后续业绩增长提供了可靠支撑，有效筑牢发展基础。

受年度财政资金统筹特点影响，一季度财政资金统筹与付款审批整体收紧，部分款项延期支付。公司积极响应国家清理拖欠企业账款相关政策，主动对接各省市清欠办及民营经济主管部门，通过加强应收账款催收、多措并举推进款项回收，一季度完成回款 1.76 亿元，较好地降低了坏账风险。报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-1.40 亿元，同比下降 115.27%，虽较上年同期有所收窄，但通过强化内部控制和资金管理，现金流状况仍保持在可控范围，为公司持续运营提供了有力支撑。

围绕人工智能战略，公司全面布局人工智能智慧产业，加快人工智能万能工具研发、加快“乐呈好物”内容电商与“乐呈健康”大模型智能体的升级，加快传统业务 AI 产品服务重构，组建游戏工作室、AI 漫剧短剧工作室，战略成效显著，即将在第二季度完成新旧动能转换。公司已在 2026 年 3 月份正式发布 GovClaw 政务专属 AI Agent OS 及首款落地应用 OAclaw 政务协同版，实现政务数字化领域从“辅助工具”到“自主执行智能体”的历史性跨越。在生态合作方面，公司持续深化与华为的合作，获评“华为 2026 年优选级解决方案开发伙伴”，并携多款场景化 AI 应用亮相华为中国合作伙伴大会 2026，集中展示“一句话办事智能体”、“智启·慧审”AI 大模型审校助手、“办公助手智能体”等创新产品。在国际化拓展方面，公司在 2026 年世界移动通信大会（MWC 2026）期间携手华为发布政务智能体解决方案，服务用户超 280 万；同步推进智启 AI “同行者”计划，为全年业绩突破积蓄动能，推动公司从传统业务模式向高价值 AI 软件产品与服务订阅模式加速转型。

当前，公司在建项目储备充足，新兴业态完成布局，新旧动能转换即将全面完成，通过战略转型、研发投入与生态拓展，核心竞争力不断提高，已构建起清晰的长期增长路径。未来，随着项目陆续验收交付、新业务产品和服务模式加速落地、AI 产品规模化推广及国际化布局纵深推进，公司短期发展制约将逐步化解，实现经营效益的高质量持续提升。

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	62,488	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	132,620,458
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	28,148,400	4.85	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
郭凯旋	境内自然人	4,021,156	0.69	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,746,017	0.65	0	无	0
龚强	境内自然人	1,920,000	0.33	0	无	0
钱晓红	境内自然人	1,725,000	0.30	0	无	0
李征	境内自然人	1,500,000	0.26	0	无	0
吴定淘	境内自然人	1,400,000	0.24	0	无	0
华建军	境内自然人	1,380,000	0.24	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			
天津启重始源企业管理合伙企业（有限合伙）	28,148,400	人民币普通股	28,148,400			
上海云鑫创业投资有限公司	11,986,824	人民币普通股	11,986,824			
郭凯旋	4,021,156	人民币普通股	4,021,156			
香港中央结算有限公司	3,746,017	人民币普通股	3,746,017			
龚强	1,920,000	人民币普通股	1,920,000			

钱晓红	1,725,000	人民币普通股	1,725,000
李征	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
吴定淘	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
华建军	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
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：郭凯旋通过普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有 4,021,156 股；李征通过普通账户持有 0 股，通过信用担保账户持有 1,500,000 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。		

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）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。目前北京全球总部项目已完成土方、降水、垫层施工、底板防水施工、底板浇筑、地下结构浇筑、地上一楼、二楼结构浇筑等工作。根据项目建设进度，北京全球总部项目预计将于 2026 年 7 月封顶。

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。2025 年 11 月，公司北京七星园数字经济产业智算中心首批高性能算力服务器正式上架投入运营，标志公司算力业务进入商用阶段。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预计将于 2026 年 7 月封顶。

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 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	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	108,427,448.69	308,445,961.98
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	899,304.00	1,000,000.00
应收账款	1,579,664,518.39	1,599,456,393.20
应收款项融资	1,275,825.24	3,653,235.79
预付款项	38,862,440.17	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	21,567,909.83	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	447,349,347.17	431,683,640.76
其中：数据资源		
合同资产	146,681,366.22	176,007,315.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,943,463.77	33,243,299.62
其他流动资产	70,362,384.86	68,668,719.54
流动资产合计	2,446,034,008.34	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	26,697,150.74	30,860,812.94

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
长期股权投资	194,684,191.44	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	20,816,778.16	21,025,837.09
固定资产	138,922,746.84	141,839,463.82
在建工程	296,820,913.80	232,974,946.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,365,245.49	11,525,703.90
无形资产	457,971,500.87	454,045,391.65
其中：数据资源		
开发支出	16,352,344.47	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	3,425,487.15	2,548,458.48
递延所得税资产	243,186,125.00	221,048,030.25
其他非流动资产	531,903,722.26	528,567,857.48
非流动资产合计	2,255,629,610.27	2,186,574,296.05
资产总计	4,701,663,618.61	4,874,988,191.95
流动负债：		
短期借款	651,016,675.10	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	101,010,148.60	167,356,125.46
应付账款	837,421,152.87	867,017,352.26
预收款项		
合同负债	318,640,148.49	341,017,767.76
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	24,040,614.98	33,890,003.66
应交税费	215,123,740.48	243,394,093.85
其他应付款	37,312,226.46	40,887,144.89
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		

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	137,983,423.60	154,866,837.03
其他流动负债	33,637,548.40	37,056,919.52
流动负债合计	2,356,185,678.98	2,534,001,618.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	351,903,333.33	323,123,333.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,933,272.52	5,211,094.34
长期应付款	16,360,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	486,149.72	198,235.54
递延收益	637,500.00	645,000.00
递延所得税负债	54,702,306.16	42,188,312.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	429,022,561.73	371,365,975.41
负债合计	2,785,208,240.71	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	-48,653,388.18	1,162,653.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,850,325,398.44	1,900,141,439.62
少数股东权益	66,129,979.46	69,479,158.00
所有者权益（或股东权益） 合计	1,916,455,377.90	1,969,620,597.62
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,701,663,618.61	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：张媛

合并利润表

2026 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	2026 年第一季度	2025 年第一季度
一、营业总收入	116,756,576.04	170,413,800.86
其中：营业收入	116,756,576.04	170,413,800.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,712,415.53	217,898,197.65
其中：营业成本	85,606,955.01	128,254,658.62
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	1,132,256.34	1,400,601.81
销售费用	18,721,189.12	17,469,598.76
管理费用	42,703,386.55	42,864,271.87
研发费用	28,713,263.65	20,468,990.75
财务费用	4,835,364.86	7,440,075.84
其中：利息费用	10,671,953.56	16,051,835.86
利息收入	5,903,558.72	8,850,436.03
加：其他收益	385,027.90	2,152,276.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,712,302.45	-988,737.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,712,302.45	-989,678.71
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,115,242.26	912,270.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,668,789.82	3,626,098.27

项目	2026 年第一季度	2025 年第一季度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,108.89	-1,793.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,423,973.07	-41,784,282.33
加：营业外收入	345,168.75	123,811.19
减：营业外支出	214,220.96	209,626.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,293,025.28	-41,870,097.57
减：所得税费用	-8,727,805.56	-6,411,125.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,565,219.72	-35,458,971.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,565,219.72	-35,458,971.81
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）	-49,816,041.18	-34,691,615.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,749,178.54	-767,356.62
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	-52,565,219.72	-35,458,971.81

项目	2026 年第一季度	2025 年第一季度
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,816,041.18	-34,691,615.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,749,178.54	-767,356.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.06

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

2026 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	2026年第一季度	2025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	176,416,200.55	234,912,480.45
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		382,376.07
收到其他与经营活动有关的现金	4,702,514.65	10,106,346.23
经营活动现金流入小计	181,118,715.20	245,401,202.75
购买商品、接受劳务支付的现金	190,668,558.92	189,776,067.43
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		

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	75,055,348.64	62,040,146.33
支付的各项税费	21,536,145.89	11,604,661.56
支付其他与经营活动有关的现金	34,151,917.13	47,151,588.42
经营活动现金流出小计	321,411,970.58	310,572,463.74
经营活动产生的现金流量净额	-140,293,255.38	-65,171,260.99
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
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	26,550.00	154,530.00
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	26,550.00	2,154,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,897,594.84	22,667,346.12
投资支付的现金	600,000.00	2,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	79,497,594.84	24,667,346.12
投资活动产生的现金流量净额	-79,471,044.84	-22,512,816.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00	
取得借款收到的现金	317,887,187.03	328,013,666.18
收到其他与筹资活动有关的现金	21,532,048.17	12,773,467.64
筹资活动现金流入小计	341,519,235.20	340,787,133.82
偿还债务支付的现金	284,176,260.12	319,253,807.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,975,580.64	12,439,637.85
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	1,233,770.88	15,092,413.31
筹资活动现金流出小计	296,385,611.64	346,785,858.71
筹资活动产生的现金流量净额	45,133,623.56	-5,998,724.89

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-160.57
五、现金及现金等价物净增加额	-174,630,676.66	-93,682,962.57
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	62,915,940.45	106,806,945.62

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)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4月29日