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2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 — 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2025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2025年度预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) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟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/yjt_help.pdf) 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，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票。

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

五、会议登记方法

为保证股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记(以2025年5月15日16:30前公司收到传真或信件为准)，但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。

(三)登记时间

2025年5月15日(星期四)9:00-11:30、14:00-16:00

(四)登记地点

福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼董事会办公室

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：0595-68288889

传真号码：0595-68288887

电子邮箱：ir@linewell.com

邮政编码：362000

联系地址：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼董事会办公室

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

？报备文件

第五届董事会第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南威软件股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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2025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2025年度预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			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603636　证券简称：南威软件　公告编号：2025-026

南威软件股份有限公司
关于公司2025年度预计为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：南威软件股份有限公司(以下简称"南威软件"或"公司")的合并报表范围内子公司福建南威软件有限公司(以下简称"福建南威")、南威北方科技集团有限责任公司(以下简称"北方科技集团")、深圳太极数智技术有限公司(以下简称"太极数智")、福建万福信息技术有限公司(以下简称"万福信息"。被担保人不属于公司关联方。

●2025年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2025年度为上述子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供的担保额度合计不超过66,900万元人民币(其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保)。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为40,240.61万元人民币。

●本次担保是否有反担保：福建万福信息是公司控股子公司，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业(有限合伙)为公司提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：0。

●本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司相关子公司战略发展及日常经营需要，根据其业务需求及授信计划，公司计划2025年度对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供总额不超过66,900万元人民币的担保(包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等。授信期限内，授信额度公司可循环使用。)上述担保额度为2025年度公司预计提供担保的最高额度，不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议有效期为自公司2025年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东大会授权公司/子公司经营管理层在上述担保金额的范围内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署相关法律文件。具体担保情况预计如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额占上市公司最近一期净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计：									
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
无	无	-	-	-	-	-	-	-	-
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									
南威软件	福建南威	100%	69.65%	11,463.51	22,000.00	9.32%	经股东大会审议通过之日起12个月内有效	否	无
	太极数智	98.22%	45.18%	6,325.10	18,100.00	8.47%		否	无
	北方科技集团	100%	54.96%	6,093.22	20,000.00	2.88%		否	无
	万福信息	51%	65.78%	1,858.78	6,800.00	7.67%		否	是

上述担保额度为2025年度公司预计提供的新增担保额度，实际发生的担保金额以被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际借款金额为准。为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的实际业务发展需要，在2025年度预计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。

(二)授信及担保事项需履行的内部决策程序

本次担保总额占公司2024年度经审计净资产的比例为28.34%，公司已于2025年4月25日召开第五届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于公司2025年度预计为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)福建南威软件有限公司

1、公司名称：福建南威软件有限公司

2、统一社会信用代码：91350100577002051T

3、成立时间：2011年5月31日

4、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区7号楼

5、法定代表人：徐春梅

6、注册资本：12,500万元

7、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设备的设计、研发、销售；信息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、数字电视设备、广播电视设备(不含发射设备)；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、与公司关系：公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接持有福建南威100%股权。

福建南威现有股东结构如下：

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
福建南威软件有限公司	福建南威政通科技集团有限公司	100.00%

9、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币 万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	85,227.13	80,327.25
负债总额	56,401.07	55,944.89
其中：银行贷款总额	11,245.38	16,142.64
流动负债总额	56,284.71	55,879.78
净资产	28,826.06	24,382.35
科目	2023年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	30,834.64	17,035.07
净利润	137.74	-4,443.71

(二)深圳太极数智技术有限公司

1、公司名称：深圳太极数智技术有限公司

2、统一社会信用代码：91440300192195622F

3、成立时间：1990年8月23日

4、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1402

5、法定代表人：徐春梅

6、注册资本：8,000万元

7、经营范围：计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技术咨询。人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、与公司关系：公司全资子公司福建南威政通科技集团有限公司持有太极数智98.22%的股权。

深圳太极数智现有股东结构如下：

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
深圳太极数智技术有限公司	福建南威政通科技集团有限公司	98.22%
	巩福	1.78%

9、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币 万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	42,294.44	50,305.47
负债总额	16,420.08	22,728.53
其中：银行贷款总额	2,002.08	6,427.16
流动负债总额	16,158.11	22,640.68
净资产	25,874.36	27,576.94
科目	2023年(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	21,763.8	17,236.38
净利润	4,247.31	1,702.58

(三)南威北方科技集团有限责任公司

1、公司名称：南威北方科技集团有限责任公司

2、统一社会信用代码：91110106MA04CUA60N

3、成立时间：2021年7月4日

4、注册地址：北京市丰台区南四环西路186号四区3号楼9层05室

5、法定代表人：吴志雄

6、注册资本：50,000万元人民币

7、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；数字技术服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；商务代理代办服务；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、与公司关系：公司直接持有北方科技集团100%股权。

北方科技集团现有股东结构如下：

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
南威北方科技集团有限责任公司	南威软件股份有限公司	100.00%

9、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	71,122.17	95,605.05
负债总额	41,552.73	52,549.21
其中：银行贷款总额	0	5,005.42
流动负债总额	39,565.58	51,651.78
净资产	29,569.44	43,055.84
科目	2023年(经审计)	截至2024年12月31日(经审计)
营业收入	14,759.60	8,030.56
净利润	358.94	-513.61

(四)福建万福信息技术有限公司

1、公司名称：福建万福信息技术有限公司

2、统一社会信用代码：91350100MA2Y88UH7N

3、成立时间：2017年5月12日

4、注册地址：福州市闽侯县上街镇科技东路万能大楼7层709单元

5、法定代表人：刘旭颖

6、注册资本：2040.8163万元

7、经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础资源与技术平台；网络技术服务；工程管理服务；软件销售；数字视频监控系统销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收(除生产性废旧金属)；生态环境材料销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；环境应急检测仪器仪表销售；水污染治理；环境保护监测；计算机软硬件及外围设备制造；互联网设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；通讯设备销售；海洋能系统与设备销售；光通信设备销售；人工智能硬件销售；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、与公司关系：福建万福系公司直接控股51%的子公司，现有股东结构如下：

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
福建万福信息技术有限公司	南威软件股份有限公司	51.00%
	福州高新区众创信息技术合伙企业(有限合伙)	19.60%
	朱伟仙	14.70%
	刘旭颖	14.70%

9、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币 万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	17,588.38	16,704.69
负债总额	12,865.35	10,988.98
其中：银行贷款总额	2,039.85	991.75
流动负债总额	12,863.65	10,987.86
资产净额	4,723.04	5,715.71
科目	2023年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	10,895.41	5,661.89
净利润	1,595.82	992.68

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据业务实际需要调整担保方式，签署相关担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。上述担保金额经股东会审议通过后，公司将根据合并报表范围内的子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

2025年度担保额度预计事项，是根据公司及合并报表范围内子公司2025年度经营需求而提出，有利于提高决策效率、高效制定资金运作方案，满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展，降低公司综合融资成本，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司的全资或控股子公司，具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。其中福建万福信息是公司控股子公司，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业(有限合伙)为公司提供反担保；太极数智是公司控股子公司，公司为其提供担保时未有反担保，其他股东未按比例提供担保的原因是该股东持有太极数智的股权比例仅有1.78%，且太极数智由公司负责经营管理，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其财务情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的生产经营及长远发展。同时本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司为上述子公司提供担保是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上做出的决定，不会对公司主营业务及资金周转造成重大影响，公司拥有对子公司的经营决策权及管理权，并严格贯彻落实执行控管，风险总体可控。董事会同意公司为上述子公司提供总额不超过66,900万元人民币的新增担保，本次担保额度不含之前已审批的有效担保额度，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为60,610.48万元(不含本次董事会审议的担保事项)，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.68%。公司对控股子公司提供的担保总额为60,610.48万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.68%，公司对参股子公司提供的担保总额为0元。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2025年4月25日

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	5,394,385	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经起航投资合伙企业(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.