

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-044

南威软件股份有限公司关于
2024年年度报告的信息披露监管问询函的
回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)于近日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的关于南威软件股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函(上证公函[2025]0893号,以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》的要求,公司于年审会计师北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年审会计师”)对《问询函》所提及的事项进行了认真核查,现就相关问询回复如下:

本问询函回复中若出现合计数与各分项数值相加之和存在尾数差异的情况,均为四舍五入所致。如未特别说明,本回复中使用的简称或词义与《南威软件股份有限公司2024年年度报告》一致。

鉴于公司回复内容中披露的部分信息及商业秘密和商业敏感信息,根据相关法律法规、规范性文件以及公司《信息披露管理制度及豁免业务内部管理细则》,公司对《问询函》回复中相关内容进行豁免披露。

1.年报显示,2024年度实现营业收入7.37亿元,同比下降56.08%;实现扣除非经常性损益前后,归属于上市公司股东的净利润为-3.10亿元、-3.32亿元,分别同比减少约3.5亿元、3.7亿元,均由盈利变亏损。分业务看,政务软件产品、解决方案(硬件部分)、创新业务、城市公共安全软件产品营业收入、毛利率均有不同程度下滑。

请公司:(1)分产品列示业务板块2023年至2024年前五大客户名称及关联关系、交易内容及交易金额、往来款余额、首次合作时间、是否为新增客户等,结合客户变化情况说明公司是否存在主要客户流失的风险,并说明原因;(2)结合行业政策环境、同行业公司公司情况等,细分行业毛利率变化等情况,补充披露报告期内公司各业务板块营业收入及毛利率下降、净利润由盈转亏的具体因素及其影响的持续性、应对措施,并说明公司业务变化趋势及幅度与同行业公司是否一致。请年审会计师发表明确意见。

(一)公司回复

1.公司分列示各业务板块2023年至2024年前五大客户名称及关联关系、交易内容及成交金额、往来款余额、首次合作时间、是否为新增客户等,结合客户变化情况说明公司是否存在主要客户流失的风险,并说明原因。

1.各业务板块前五大客户情况

公司的业务板块分别为人工智能数据要素+数字政府、人工智能数据要素+公共安全、人工智能数据要素+社会治理智能化建设、分业务板块列示2023年至2024年公司前五大客户情况。

(1)人工智能数据要素+数字政府

年度	序号	客户	是否关联方	交易内容	交易金额	应收账款余额	账期(截至2024年6月30日)	首次合作时间	是否新客户	最终客户性质	是否为关联方
2024年	1	莆田市信息中心	否	莆田市2023年信创项目	5,101.86	4,999.46	2012年5月	是	否	否	-
	2	泉州市丰泽区经济和信息化局	否	智慧丰泽一期PPP项目	2,360.73	962.22	2017年5月	是	否	否	-
	3	深圳市宝安区信息中心	否	宝安区人工智能中心(一期)项目等	6,179.32	3,960.27	2016年7月	是	是	否	-
	4	深圳市福田区政务服务数据管理局	否	福田区政务服务数据局“数字政府”项目等	7,360.27	316.01	2024年6月	是	是	否	-
	5	潍坊市政务服务局	否	潍坊市政务服务局“数字政府”项目等	1,086.61	290.69	2023年6月	是	是	否	-
2023年	1	中国地质调查局唐山地质调查中心有限公司分公司	否	地质调查局地质调查项目B包(地质调查和地质调查项目B包)	6,032.32	9,741.61	2012年5月	是	是	否	否
	2	山东有线网络有限公司分公司	否	金盾工程网络安全保障项目B包(网络安全保障和网络安全项目B包)	6,032.32	9,741.61	2012年5月	是	是	否	否
	3	中国联合网络通信有限公司济宁市分公司	否	智慧济宁一期PPP项目	5,072.10	8,742.36	2012年5月	是	是	否	否
	4	深圳市宝安区信息中心	否	宝安区信息中心“数字政府”项目等	3,466.81	85.07	2016年7月	是	是	否	否
2022年	1	泉州市丰泽区经济和信息化局	否	智慧丰泽一期PPP项目	3,023.73	918.54	2017年5月	是	是	否	否
	2	福建省科技装备有限公司	否	基于AI深度学习的任务调度系统开发等项目	163.16	292.95	2023年6月	是	是	否	否
	3	福州市鼓楼区国有资产监督管理局	否	鼓楼区国有资产监督管理局“数字政府”项目等	1,086.61	290.69	2023年6月	是	是	否	否

备注:(1)交易金额为2024年/2023年当年的营业收入,为不含税金额;(2)应收账款余额分别对应客户截止2024年12月31日及2023年12月31日的应收账款余额(未按业务板块拆分),为含税金额;(3)应收账款余额包含:应收账款、合同资产、一年内到期的流动资产、长期应收款及其他非流动资产资产科目余额。

部分客户情况说明如下:

智慧丰泽(一期)项目为PPP项目,自合同签订金额8,544万元(含可用服务费)至5.54亿元(运维服务费2.65亿元),合同约定的建设期1年、运营期9年,运营期至2030年10月末。2024年确认的交易金额为当年运营期的收入,应收账款余额包含应收账款、合同资产、其他非流动资产等,其中应收账款余额11,544.55万元,其余为未到收款节点的应收账款。该项目在2025年2月完成运营期的绩效考核,通常在考核结束后由政府财政按考核金支付,由于目前地方政府财政资金紧张,截至本公告披露日尚未支付。

(2)人工智能数据要素+公共安全

政府将陆续安排资金，由于目前地方政府财政资金紧张，截至本公告披露日尚未支付。 (2) 人工智能/数据要素+公共安全 单位：万元												
年度	序号	客户	是否关联方	交易内容	交易金额	应收账款余额	截至报告期末 收款金额 (截至报告期末6月30日)	首次合作时间	是否新客户	最终客户性质	是否为关联方	
2024年	1	福州市公安局	否	福州市高清视频监控系 统公安界面部署服务类项目	9,227.33	12.50	358.92	684.33	2014年1月	否	-	否
	2	宁夏回族自治区银川市自然资源局	否	数字中宁建设运营项目B包(自然资源业务运营项目B包)	3,507.39	3,113.00			2024年3月	是	非宁夏地方国企	否
	3	绵阳市公安局	否	绵阳市公安局智慧绵阳“两亮工程”二期建设项目	7,534.47	7,619.40	250.00		2013年3月	是	-	否
	4	河南亿秒电子科技有限公司	否	亿秒智慧公安建设类项目2	2,529.43	2,529.43			2024年4月	是	绵阳市政府部门	否
	5	晋江市公安局交通管理支队	否	晋江市第二期项目二期项目	1,316.58	1,181.16	300.00		2018年5月	是	-	否
2023年	1	中科盛泰科技有限公司	否	海口市南滨区公安局公安信息化采购项目等	922.34	13.55	455.62		2023年6月	是	海口市海警支队政府部门	否
	2	福州市公安局	否	福州市高清视频监控系 统公安界面采购项目等	9,227.33	18.18	33.37	196.19	2014年1月	否	-	否
	3	韩城市信息产业园发展有限公司	否	2022年度政务服务采购项目(支付、结算、培训)项目	1,381.38	10.10	61.24		2022年5月	是	韩城市政府部门	否
	4	中普信智技术有限公司	否	泰安智慧城管PPP项目	687.10	628.14	1,100.00		2022年12月	是	泰安市人民政府部门	否
	5	绵阳市的绵阳市慧思供体科技有公司	否	四川省绵阳市信息局信 息化采购项目等软硬件设备	4,875.21	5,507.55	5,507.55		2023年11月	是	-	否

备注:(1)交易金额为2024年/2023年当年的营业收入,为不含税金额;(2)应收账款余额分别对应客户截止2024年12月31日及2023年12月31日的应收账款余额(未按业务板块拆分),为含税金额;(3)应收账款余额包含:应收账款、合同资产、一年内到期的流动资产、长期应收款及其他非流动资产资产科目余额。

部分客户情况说明如下:

●福州市公安局交易内容主要是福州市高清视频监控系控系统公安界面采购项目及福州市社会治安防控平台项目,为分期收款项目。截至2024年12月末应收账款余额为8,918.91万元,剩余部分为未到期的应收账款余额,2025年1-6月该客户欠款3,684.33万元。

●绵阳市公安局交易内容主要是绵阳市公安局“智慧工程”二期建设项目,为分期收款项目,项目分期建设且按质保。2024年的交易金额为该项目2024年的质保收入,截至2024年12月末应收账款余额6,427.42万元,2025年1-6月已回款3,250万元,绵阳市公安局每月均按质保金支付。

●公司与中普信智技术有限公司(以下简称“中普信”)截至2024年12月末应收账款余额为11,833.60万元,累计计提坏账金额1,680.71万元。2024年初至2025年6月30日,中普信回款1100万元。公司与中普信签订的订单集中在2022年及2023年签订,合同约定支付方式为背靠背支付,因最终客户地方财政资金紧张,中普信未能按期收款,故未能按期支付支付给南威软件。目前公司与中普信合作的最终客户应收账款已到账。2024年至今,公司未再与中普信签署新订单。

(3)人工智能数据要素+社会治理

年度	序号	客户	是否关联方	交易内容	交易金额	应收账款余额	期后回款情况 (截至2025年6月30日)	首次合作时间	是否新客户	最终客户性质	是否为关联方		
2024年	1	泉州市住房和城乡建设局	否	泉州市房屋建筑工程智能化建设示范项目	2,267.69	1,938.16	2014年6月	是	否	否	-		
	2	中移通信有限公司信息科技分公司	否	智慧泉州公安大数据项目技术服务	1,323.00	762.38	245.20	2024年7月	是	是	否	-	
	3	泉州市市政管理局	否	泉州市智慧城管信息业务系统项目	895.64	658.58	-	2021年3月	是	是	否	-	
	4	福建省城市管理局信息中心	否	泉州福智知识产权公司知识产权业务运营中心二期工程	272.72	-	-	2020年10月	是	是	否	-	
2023年	5	福建省城市管理局信息中心	否	FMUICZ 项目技术团队人员服务费	268.68	596.81	96.00	2015年12月	是	福建省城市管理局	否	否	
	1	枫桦云计算科技股份有限公司	否	电子南威与电力能源智慧能源一体化开发等	1,630.42	2,461.00	2,461.00	2023年6月	是	是	否	-	
	2	河南豫信来中信息技术有限公司	否	郑州市智慧城管信息业务系统建设运营项目(采购中台软件产品支撑)	1,304.23	4,225.67	-	2022年12月	是	是	郑州市城市管理局	否	否
	3	中普信智技术有限公司	否	西安高陵区智慧城管 PPP 项目	761.32	628.14	100.00	2022年11月	是	是	西安市城市管理局	否	否
2022年	4	云上贵州大数据产业发展有限公司	否	贵阳市数据平台项目	548.14	1,108.81	241.50	2019年11月	是	是	贵阳市城市管理局	否	否
	5	中国地质调查局唐山地质调查中心	否	唐山市智慧城管PPP项目	516.26	1,099.51	87.25	2023年11月	是	是	唐山市城市管理局	否	否

备注:(1)交易金额为2024年/2023年当年的营业收入,为不含税金额;(2)应收账款余额分别对应客户截止2024年12月31日及2023年12月31日的应收账款余额(未按业务板块拆分),为含税金额;(3)应收账款余额包含:应收账款、合同资产、一年内到期的流动资产、长期应收款及其他非流动资产资产科目余额。

部分客户情况说明如下:

为拓展福州海峡市场业务,公司于2022年与当地知名企业驻马店天中大数据信息技术有限公司(以下简称“天中大数据”)联合成立了河南威信天中信息技术有限公司(以下简称“威信天中”)。天中大数据持股51%,南威软件持股49%。董事会成员5人,其中:天中大数据3人、南威软件2人,天中大数据的董事、监事及高级管理人员,均由南威软件委派。天中、天中大数据负责承建当地的信息化项目,数据天中作为其旗下控股子公司在其订订单方面具备优势,数据天中获取订单后,在市场竞争价格的前提下,优先向南威软件采购。公司与数据天中所签署合同的最终客户多为驻马店市政府部门,合同约定支付方式为背靠背支付,数据天中因未能收到最终业主付款后再次支付南威软件,故未能按期收款,最终业主单位未能按期支付,因此数据天中未能支付支付给南威软件。该合同的建设内容城市智慧城管平台,为满足政府服务持续迭代升级的需求,公司与数据天中需保持合作,以维持公司在当地的市场影响力。

(4)智慧+公共安全

年度	序号	客户	是否关联方	交易内容	交易金额	应收账款余额	截至2024年6月30日	首次合作时间	是否新客户	最终客户性质	是否为关联方
2024年	1	泉州市丰泽区经济和信息化局	否	智慧丰泽一期PPP项目	1,257.25	30,862.22	2017年5月	是	否	否	-
2	中国地质调查局唐山地质调查中心	否	永州市江华县小型水利水雨情监测和大中型水利水雨情监测项目	1,021.20	776.45	560.15	2024年9月	是	是	否	-
3	重庆南威软件有限公司	否	重庆市江津区小型水利水雨情监测和大中型水利水雨情监测项目	834.95	660.45	283.00	2024年9月	是	是	否	-
4	福建省仙游县生态环境局	否	仙游县智慧城管PPP项目	638.11	151.53	2022年6月	是	是	否	否	-
5	福建省公安厅	否	KIPIV2项目	510.17	220.88	2024年8月	是	是	否	否	-

年度	序号	客户	是否关联方	交易内容	交易金额	应收账款余额	截至2024年6月30日	首次合作时间	是否新客户	最终客户性质	是否为关联方
2023年	1	中国地质调查局唐山地质调查中心	否	地质调查局地质调查项目B包(地质调查和地质调查项目B包)	4,034.51	4,559.00	2023年12月	是	是	否	-
2	中移通信有限公司信息科技分公司	否	智慧泉州公安大数据项目	2,400.57	12,628.14	2023年12月	是	是	否	否	-
3	河南省南威软件有限公司	否	河南省智慧城管PPP项目	2,336.05	7,643.94	2023年9月	是	是	否	否	-
4	福建省仙游县生态环境局	否	仙游县智慧城管PPP项目	1,746.42	2,102.53	465.88	2023年10月	是	是	否	-
5	泉州市丰泽区经济和信息化局	否	智慧丰泽一期PPP项目	1,477.05	34,918.54	535.45	2017年5月	是	是	否	-

备注:(1)交易金额为2024年/2023年当年的营业收入,为不含税金额;(2)应收账款余额分别对应客户截止2024年12月31日及2023年12月31日的应收账款余额(未按业务板块拆分),为含税金额;(3)应收账款余额包含:应收账款、合同资产、一年内到期的流动资产、长期应收款及其他非流动资产资产科目余额。

部分客户情况说明如下:

公司与河南南威软件科技有限公司(以下简称“河南南威”)所签署合同的最终客户均为河南当地政府部门,公司与河南南威签订的订单均在2023年签订,因当地财政资金紧张未能及时支付合同款项,故河南南威未能按期支付给南威软件。目前公司与河南南威共同向最终客户催收应收账款。2024年至今,公司除继续提供已签署订单的维保服务外,与河南南威无新签订单。

2023年至2024年,公司业务板块前五大客户存在差异的主要原因:

(1)公司的终端用户大部分是政府单位或政府企事业单位,政府单位进行数字化转型相关项目建设时,以公开招标的方式选择供应商,客户凭借自身的技术实力、行业经验和解决方案,参与投标竞争,获取订单。项目通过验收后,用户投入使用周期,在这个阶段除运维服务、培训服务外,客户不具备续采的特征。

(2)由于前五大项目的规模、实施进度、项目交付周期、验收过程存在差异,进而影响公司各年度各业务板块前五名的构成,符合所在行业的业务特征,具有商业合理性。2024年公司新签合同19,444亿元,新中标项目金额18.37亿元,核心销区区域新建项目的订单金额超10亿元。当前客户陆续出现集中流失或长期合作客户异常退出的情况,因此,不存在主要客户流失的风险。

(二)结合行业政策环境、同行业公司公司情况等,细分行业毛利率变化等情况,补充披露报告期内公司各业务板块营业收入及毛利率下降、净利润由盈转亏的具体因素及其影响的持续性、应对措施,并说明公司业务变化趋势及幅度与同行业公司是否一致。

1.公司各业务板块营业收入及毛利率

分行业	2024年度	2023年度	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入占比	毛利率	营业收入占比	毛利率	比上年增减
人工智能数据要素+数字政府	30,118.66	37,599.99	52,054.39	52,366.99	-42.14%	-	14.74%	0.00%	14.74%	0.00%	-
人工智能数据要素+公共安全	27,479.73	6,649.99	81,467.56	29,699.99	-66.27%	-	23.08%	0.00%	23.08%	0.00%	-
人工智能数据要素+社会治理	6,355.72	26,898.99	8,647.92	62,866.99	-26.51%	-	35.97%	0.00%	35.97%	0.00%	-
智慧+公共安全	9,005.19	36,299.99	23,470.21	30,008.99	-66.44%	-	31.62%	0.00%	31.62%	0.00%	-
总计	72,959.30	24,848.99	167,640.08	38,509.99	-56.48%	-	13.66%	0.00%	13.66%	0.00%	-

(1)人工智能数据要素+数字政府营业收入及毛利率

分类	2024年度	2023年度	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入占比	毛利率	营业收入占比	毛利率	比上年增减
软件	20,016.64	11,822.85	44,476.99	24,675.71	67.00%	11,037.92	68.38%	68.38%	68.38%	0.00%	-
硬件	9,202.32	30,555.99	6,754.37	24,212.99	-17.18%	33,009.99	13,766.58	19.90%	19.90%	0.00%	-
合计	30,118.66	100.00%	16,798.32	37,599.99	52,054.39	100.00%	20,798.50	52.94%	52.94%	0.00%	-

(2)人工智能数据要素+公共安全营业收入及毛利率

分类	2024年度	2023年度	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入占比	毛利率	营业收入占比	毛利率	比上年增减
软件	81,233.00	29,560.99	5,308.44	34,666.99	15,589.64	19,416.99	6,596.87	57.60%	57.60%	0.00%	-
硬件	19,554.33	70,446.99	20,347.52	61,511.99	68,877.92	68,877.92	60,627.97	23.08%	23.08%	0.00%	-
合计	27,479.73	100.00%	10,000.99	6,649.99	81,467.56	100.00%	37,279.84	26.69%	26.69%	0.00%	-

(3)人工智能数据要素+社会治理营业收入及毛利率

分类	2024年度	2023年度	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入占比	毛利率	营业收入占比	毛利率	比上年增减
软件	5,747.90	90.44%	4,298.84	25.19%	6,199.43	71.69%	1,020.09	83.54%	83.54%	0.00%	-
硬件	607.82	9.56%	346.77	42.95%	2,448.29	28.31%	2,100.91	10.51%	10.51%	0.00%	-
合计	6,355.72	100.00%	4,646.61	26.89%	8,647.92	100.00%	3,211.60	62.86%	62.86%	0.00%	-

(4)智慧+公共安全营业收入及毛利率

分类	2024年度	2023年度	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入占比	毛利率	营业收入占比	毛利率	比上年增减
软件	4,008.53	44.51%	2,299.47	42.63%	11,213.94	43.67%	7,527.71	32.33%	32.33%	0.00%	-
硬件	4,996.66	55.49%	3,437.54	31.21%	14,246.27	56.33%	10,860.46	28.34%	28.34%	0.00%	-
合计	9,005.19	100.00%	5,737.01	26.29%	25,460.21	100.00%	17,388.17	30.80%	30.80%	0.00%	-

(5)汇总

分类	2024年度	2023年度	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入占比	毛利率	营业收入占比	毛利率	比上年增减
软件	38,796.77	53.18%	23,732.10	38.83%	67,789.92	40.44%	20,183.19	61.38%	61.38%	0.00%	-
硬件	34,162.53	46.82%	31,106.00	8.95%	68,877.92	19.56%	70,914.92	22.97%	22.97%	0.00%	-
合计	72,959.30	100.00%	54,838.10	24.84%	167,640.08	100.00%	10,098.11	38.50%	38.50%	0.00%	-

2.营业收入及毛利率下降、净利润由盈转亏的影响因素

(1)营业收入下降的原因:报告期内,公司主营业务收入从16.76亿元下降至7.30亿元,同比减少9.47亿元,降幅56.48%。分业务板块看,人工智能数据要素+数字政府下降1.9亿元,人工智能数据要素+公共安全下降5.4亿元,智慧+公共安全下降1.6亿元。主营业务收入下降主要是受国内宏观经济环境影响,2024年各地政府财政紧张,政府预算支出收紧,导致公司人工智能数据要素+公共安全建设项目建设进度在2024年下半年才开始实施,部分项目完成的项目进度在2025年进行考核,致使全年项目进度同比减少。以上两个板块共同导致2024年营业收入下降。人工智能数据要素+公共安全相较其他业务板块下降较快的原因与各地政府财政紧张、应收账款周期拉长、为降低经营风险,2023年下半年起,公司逐渐缩减资金占用量较大的公共安全类业务。

(2)毛利率下降的原因:报告期内,公司主营业务毛利率从38.5%下降至24.84%,下降13.66个百分点。分业务板块看,人工智能数据要素+数字政府毛利率下降24.88个百分点,人工智能数据要素+公共安全软件毛利率下降23.03个百分点,人工智能数据要素+公共安全硬件毛利率下降28.19个百分点。具体原因分析如下:

1)2024年软件毛利率从61.38%下降至38.83%,同比下降22.55个百分点。毛利率下降主要受以下因素影响:由于政府财政资金紧张,对项目预算进行压缩,导致项目利润率区间减小;由于政策的调整变化,导致软件产品交付过程中客户需求变更,软件开发投入相应增加;由于政府财政资金紧张,为延迟支付项目款项,拉长项目验收时间,导致项目成本相应增加;公司定制软件主要是自主定制开发技术服务,在标准软件产品的基础上,公司利用现代代码开发技术,可以高效完成定制软件开发服务,成本主要是开发人员工资,无需大量采购原材料采购,毛利率较高。公司定制软件收入占软件收入的比例1023年的58.64%截至2024年的51.39%,下降7.25个百分点,收入占比下降导致软件毛利率下降;2023年验收多个基于云部署的软件交付项目,该类项目毛利率较高,而2024