

南威软件股份有限公司投资者关系活动记录表

记录表编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	海通证券股份有限公司：杨林、杨昊翊；浙商证券股份有限公司：李佩京；国金证券股份有限公司：李忠宇、宋欢；中国国际金融股份有限公司：于钟海、童思艺；西南证券股份有限公司：罗紫莹；东兴基金管理有限公司：张胡学；淡水泉（北京）投资管理有限公司：裘潇磊；上海景熙资产管理有限公司：张宁；华泰资产管理有限公司：郑金镇；嘉实基金管理有限公司：谢泽林；上海途灵资产管理有限公司：赵梓峰；深圳市红石榴投资管理有限公司：何英；汇泉基金管理有限公司：周晓东；中邮人寿保险股份有限公司：朱战宇；海富通基金管理有限公司：刘海啸；北京鸿道投资管理有限责任公司：方云龙；北京兆鸿私募基金管理有限公司：黄非；泰康资产管理有限责任公司：周昊；兴业基金管理有限公司：廖欢欢；农银汇理基金管理有限公司：罗文波；申万菱信基金管理有限公司：龚云华；湘财基金管理有限公司：房天浩；中信保诚基金管理有限公司：孙浩中；红思客资产管理（北京）有限责任公司：孙磊；Manulife Investment Management Hong Kong Limited: Emily Liao；上海瑞福好投资咨询有限公司：姚海建；深圳量子基金管理有限公司：杨鹏飞；Marco Polo Pure China Fund: Huang Chen。
时间	2024年5月5日 16:00-17:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长：吴志雄 董事、总裁：徐春梅 常务副总裁：洪创业 董事会秘书：魏辉 高级副总裁：王连东

	<p>财务中心总经理：张媛</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司管理层就投资者主要关注的问题与参会者进行了互动交流。</p> <p>（一）提问：影响公司 2023 年度净利润和现金流的主要原因是什么？</p> <p>【公司回复】最近各个上市公司都已发布 2023 年年报和 2024 年一季报，正如大家所关注到的，其中多家上市公司业绩出现大幅度下滑，甚至严重亏损。南威虽然营业收入略微下降、净利润下滑，但仍然盈利。主要原因有：首先是受 2023 年宏观环境的多重影响，公司部分项目遭遇延期开工及应付款项推迟结算等情况，与此同时，部分地方政府财政收入的缩减等客观因素，亦对公司运营构成一定压力。在全体南威人的共同努力下，公司的营业收入同比去年仅是略微下降、净利润有所下滑，但总体净利润仍然为正，可以说是很不容易。</p> <p>另外，为了应对挑战，公司早已布局人工智能与数据服务的全新赛道，集中资源重点投入到这两个具有巨大发展潜力和广阔市场的领域。为此，公司持续引进高素质人才，加大研发投入，加强市场拓展力度，提升营销活跃度。因此，研发费用和销售费用较上年度有所增长。</p> <p>关于现金流的问题，大家都知道，南威的客户大多是政府客户，出现账款收不回来的坏账风险很小，但公司基于谨慎性原则，针对部分地区财政比较困难导致的收款难、回款慢的情况，2023 年共计提了 1.26 亿元的坏账准备，这直接减少了公司 1.26 亿的利润，对公司 2023 年度的利润产生了巨大影响。可喜的是，党中央国务院已经洞察到政府拖欠企业账款造成企业经营困难的现状，2023 年 9 月、2024 年 4 月，李强总理亲自主持召开两次国务院常务会议，专题研究解决政府拖欠企业账款问题的具体措施，加大力度构建长效机制抑制政府机关、事业单位和国有企业拖欠民营企业款项现象。目前，各级政府部门已陆续出台了相关政策支持企业清收账款。公司将充分用好国家政策，与各地政府密切配合，持续加强应收账款的清收力度，从而将信用减值损失</p>

对利润的影响降至最低，将已经提取的坏账准备冲回转化为当年利润。从公司已披露的报表可以看出，公司 2023 年项目回款额同比上涨 18.42%，其中，三年以上长期应收账款收回将近 1.1 亿元。2024 年第一季度已收回三年以上的长账龄账款 1102 万元。随着国家政策环境的改善，公司的现金流状况有望逐步改善。

（二）提问：公司应收账款数额巨大，请问是否有采取什么解决措施？

【公司回复】首先，我们会用好国务院、各部委清欠民营企业账款的相关政策，依托国家民营经济发展局和各省、各地市清欠办加紧清收长账龄账款，与政府清欠部门、监督部门建立账款清收联动协调机制。其次，我们更加注重客户的服务质量，努力提升客户满意度，让客户自愿自发为公司争取财政优先安排资金及时拨款，为清收账款扫清障碍。更重要的是，公司已建立机制、全面动员、主动作为，把好项目入口关，提升项目回款管理能力，落实回款管理责任。针对重大款项，实行集团高管负责制专项清收；针对一般款项，确保每笔款项都落实到明确的责任人。在事前、事中和事后三个阶段，分别采取了严格评审、强化管控和压实责任等措施，以确保项目回款的及时性。对于未能及时解决的回款问题，公司将采取向国家民营经济发展局和各级审计部门提出正式投诉、向长期不履行付款义务的客户发送律师函以及启动法律诉讼等途径，坚决维护公司的合法权益，做到应收尽收。

通过这些举措，2023 年公司项目回款额同比上涨 18.42%，其中，三年以上长期应收账款收回将近 1.1 亿元。2024 年第一季度已收回三年以上的长账龄款项 1102 万元。这也说明公司回款能力在不断提升，通过这一系列举措，公司完全有信心有能力进一步缩减应收账款规模，改善现金流，为公司的稳健发展奠定坚实基础。

（三）提问：公司算力项目的进展情况如何？

【公司回复】公司已于近日收到北京市丰台区科学技术和信息化局出具的关于公司北京全球总部“北京七星园数字经济产业智算中心建设项目”的投资项目备案证明，批复同意公司建设

2300PFlops 算力，用于企业发展人工智能自用、用于政府公共算力服务和用于企业服务算力。公司董事会已于 4 月 29 日审议通过《关于在北京全球总部开展算力业务的议案》，公司将在北京全球总部开展算力业务，并授权公司经营管理层在董事会权限范围内就算力业务开展包括但不限于计划制定、手续办理、业务拓展、人才招募、合同签订、设备购置等事项。未来，人工智能、数据服务和算力服务将成为公司主营业务的三驾马车，推动公司高质量发展。

（四）提问：公司控制权转移为什么终止？

【公司回复】公司终止协议转让股份与非公开发行 A 股股票事项的原因有这么几个：一是审批流程耗时过长，已超过一年半的时间，在这过程中，公司已完成了所有的配合事项，但审批节奏是公司无法控制的，这影响了公司的战略转型和经营发展。当前，南威已全面投入到人工智能和数据服务这两个全新赛道，来赋能拉动公司数字政府、公共安全、社会治理、智慧产业的创新发展。实际上，公司在人工智能与数据服务的战略转型已经有一年多的时间，但由于该事项的拖延，公司一直未能正式全面调整战略；二是在此期间，公司无法充分发挥上市公司平台的优势，推进投资并购工作，也影响了公司利用资本工具进行再融资，以资本运营助力公司高质量发展；三是公司无法引入新的战略合作方，无法实现资源共享与产业协同，制约了公司的发展壮大；四是影响了上市公司进行股权激励形成更强大的合力；五是近期国家空前加大对民营企业的支持力度，反而加大管控约束限制国有企业经营，对国有企业加强巡视等。

考虑到这些因素，公司董事长、实际控制人以及全体经营团队通过深思熟虑，鉴于公司已步入人工智能与数据服务的快速发展轨道，做大做强的趋势已然形成，董事长提议并获得全体董事及高管一致赞同，决定终止该事项。未来，公司将继续引入高质量战略股东，恢复上市公司的投资并购重组功能，通过资本运作，推动公司实现高质量发展（比如我们在年度董事会通过了建设 2300P 算力中心开展算力服务的议案，通过了对外投资北京予同

智能科技有限公司，这是一家非常有前景的 ToB/C 的人工智能辅助诊疗平台的高科技公司）。

（五）提问：公司前十大股东名单发生变化的原因？

【公司回复】公司持股最多的自然人股东是公司实际控制人、董事长吴志雄，自公司上市十年以来，董事长从未曾减持过一股，甚至在 2016 年通过公开发行配股，以 3.8 亿元配售了 6900 多万股，并在 2018 年全额认购可转债。为更好地实现公司战略目标，转让了合计 5980 万股引入战略股东蚂蚁集团和中电科。上市至今，吴志雄董事长在原始股未减持的情况下，还净增持约 1000 万股。而且，公司还将全球总部搬迁到北京，建设北京全球总部“七星园”，带领公司在上市平台上继续创业，可见公司做强做大的决心是坚定不移的，公司规模扩大和实力的增强也将成为必然之势。

投资者更应该关注到上市公司的这些动态，而不是关注某些个人投资者的股票增减。个人投资者并非公司战略股东，更不是公司创始人、联合创始人，其根据自身投资策略以及资金规划进行的股份调整，属于正常操作，市场无需过多关注。

（六）提问：公司有股票回购计划吗？

【公司回复】公司在 2019 年期间曾实施过股票回购计划，现公司已审议通过注销回购股份的议案。事实证明，此举并未对公司市值管理及经营基本面产生实质性的积极影响，也并未给公司整体健康发展带来显著的效益。因此，目前公司将有限资金和核心资源投入到对公司当前及未来发展至关重要的人工智能、数据服务以及算力服务的创新赛道上，投入到公司北京全球总部的建设上，为公司核心竞争力的发展奠定坚实基础，以创造显著的经济效益，更好地回报股东。当然，随着公司在应收账款回收良好及现金流改善的情况下，公司不排除实施股票回购计划，以加快推行经营管理层、核心骨干及员工的股权激励计划。

（七）提问：针对公司股票价格下跌，有什么应对措施？

【公司回复】当前公司的股票价格基本处于上市以来的历史低位，随着公司战略转型、经营改善，以及二级市场恢复理性，

	<p>公司股票也一定会价值回归。对于公司的价值管理，将从以下几个方面发力：一是公司已完成战略转型，将主营业务定位在人工智能、数据服务和算力服务的创新赛道上，并且已经实现重大突破：公司与清华大学联合发布白泽政务大模型，成为国内首个发布政务行业大模型的公司，并率先发布了自主研发的数据要素操作系统，现已形成营业收入。人工智能行业垂类大模型应用和数据服务将给公司带来巨大的发展空间；二是公司已深度参与算力产业的发展，获批在公司北京全球总部建设 2300P 算力中心，开启算力服务业务；三是公司加快对外投资并购重组工作，用资本运营助力公司高质量发展，并已在年度董事会通过对外投资人工智能企业的议案；四是公司将利用上市公司平台开展股权激励、引进战略股东、用好资本工具再融资做强公司。公司一定会坚定不移搞好经营，推动市值回归，更好回报股东，请大家放心。</p> <p style="text-align: center;">【风险提示】二级市场股价受行业政策、行业周期、宏观经济、股票市场波动、投资者偏好等多方因素影响，请投资者注意投资风险。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 5 月 5 日