

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：2024-004

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>投资者交流</u>
参与单位名称及人员姓名	海通证券股份有限公司：杨林；太平基金管理有限公司：魏志羽； 红杉中国：Yan Huichen；上海途灵资产管理有限公司：赵梓峰； 东兴基金：张胡学；中邮保险资产管理有限公司：朱战宇； CloudAlpha Capital Management Limited：张宇航；山西证券股份有限公司：独孤南薰；兴银理财有限责任公司：江耀堃；华商基金管理有限公司：金曦；中融国际信托有限公司：赵晓媛；格林基金管理有限公司：刘冬；上海人寿保险股份有限公司：方军平
时间	2024年8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 副董事长、总裁：徐春梅 高级副总裁、董事会秘书：王连东 财务总监：曾志勇 财务中心总经理：张媛
投资者关系活动主要内容介绍	<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）问：公司 Q2 经营性净现金流很好的原因，下半年能否维持？</p> <p>【公司回复】公司上半年项目回款总额达 7.51 亿元，创下南威成立至今 22 年来的新高，较去年同期增长 66.62%，公司经营性现金流较上年同期显著优化。这得益于党中央国务院对民营企业发展的高度重视，李强总理两次亲自主持召开国务院常务会议研究清理党政机关、事业单位、国有企业拖欠民营企业账款的</p>

问题，明确坚决解决好企业账款拖欠问题，做到应清尽清，并将构建完善的长效机制遏制政府拖欠企业账款问题。

公司建立机制积极应用政策，全面加强回款工作力度，采取各种政策措施积极促回款，使得经营活动所产生的现金流量净额表现优异。

下半年公司仍将继续坚持强化回款及降本增效的经营原则，在稳定业务增长的同时，进一步加强对成本和费用的控制，持续加强回款管理力度，保持经营现金流持续向好。目前来看，7月份的回款金额仍保持较高水平，7月回款金额 1.329 亿元，同比 2023 年 7 月同期回款 3944 万元增长了 237%，公司现金净流量力争在第三季度实现转正。

（二）问：上半年业绩波动的主要原因？

【公司回复】业绩的波动主要是受宏观经济环境的影响，部分项目立项审批周期延长、招投标延期，部分项目建设进度放缓，验收时间延长，而公司营业收入确认是采用终验法，这在一定程度上影响了公司营业收入的确认。

上半年公司加大在 AI 与数据要素方面的研发投入，投入了大量的研发成本进行政务大模型、城市治理大模型、政法大模型及数据要素操作系统的开发，这部分投入需要一定的周期才能转化为收入，因此研发的加大投入影响了当期利润。

从订单层面看，尽管上半年订单总量未见显著增长，但订单整体质量实现了显著提升。具体而言，今年上半年，自主软件订单在整体合同总额中的占比已突破 50%，这一比例创下历史新高。基于此，公司作出了战略性的选择：即便面临营业收入短期下滑的压力，也坚定不移地提升项目质量。此举标志着公司正稳步迈向高质量发展阶段，通过精准聚焦与必要取舍，为公司的长远高质量发展筑牢坚实的基础。

（三）问：公司目前对下游客户需求的景气度作何判断？公司面对财政压力有无实质性的应对措施？

【公司回复】虽然近期政府的财政预算较为紧张，但是国家整体战略已经聚焦到发展新质生产力，发展数字政府、数字经济、

数字社会、数字文化和数字生态，各地政府对数字政府、数字社会等方面的信息化建设需求显著增多非常旺盛，特别是在数据要素、智能化政务服务、城市治理、水利、法制及这些领域的 AI 化需求，高质量的提升发展需求都特别多。受财政影响，一些地方政府采用小步快跑、先行先试的方式推进，待财政情况好转，大批的订单与需求就会涌现。数字政府行业一直都会是经济社会发展的核心引擎，我们对此非常有信心，面对当前的压力我们也采取了一系列措施：

1、在经营方面。降本增效、聚焦发展是我们今年的经营主基调。主要体现在以下几个方面：首先，聚焦发展。对全国的区域进行了梳理，聚焦力量在经济发达与资源丰富的区域，撤销了部分经营成果欠佳的区域机构。同时，在这些区域集中精力锁定主营产品销售，提高项目的质量与利润，降低交付周期，提升产品竞争力。其次，加大回款力度，保障公司经营现金流。这项工作已见成效，争取在第三季度现金流转正。第三，调项目结构。为进一步提升企业毛利率和现金流稳定性，公司正逐步调整业务结构，把好项目入口关，减少费用占比高的项目比例，加大主营产品销售力度，抢占人工智能垂类模型及数据要素产品的市场，改变项目商业运营模式，增加软硬件一体化产品、GtoB、SaaS 订阅模式的市场份额，全面提高盈利能力。第四，内部降本增效。通过数字化经营更精确地进行内部管理，针对项目成本控制、人力成本控制、日常经营费用控制出台各项政策降低成本。

2、深化布局 AI 与数据要素产业，持续进行产品化升级，转化商业模式。公司积极实行产品化转型，针对国内政府的人工智能与数据要素领域需求，公司持续深化主营业务的研究与应用，发布了白泽政务大模型、“深海”城市治理大模型、獬豸 AI 阅卷、数据要素操作系统等一系列 AI 与数据要素新产品。同时，推进产品化、服务化、运营化转型，旨在从集成到被集成、从工程+到产品服务+、从交付到订阅的全面转变，以提升自研软件产品、服务、运营的收入占比，优化营收结构。

3、积极开拓海外市场。在海外业务方面，公司正积极推进

全球化战略，加速海外业务拓展。公司与华为公司一网通军团签订阿尔及利亚国家政务一网通项目合同，合同总金额为 750 万美金（人民币 5,368.76 万元），该项目为纯软件项目，覆盖阿尔及利亚 25 个国家部委，40 多个审批事项，未来将会在一带一路国家继续全面开展业务。目前在北非、中亚、东南亚等地区都取得了良好的进展。

4、公司新增投向民生领域的 B 端与 C 端，发挥公司技术沉淀优势，实现资源整合，以产品服务化、运营化，优化资源配置，挖掘产品长期收益潜力以实现公司更大的发展。

（四）问：公司算力的最新进展。

【公司回复】公司已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、政府公共算力服务和企业服务算力。

近期公司已通过公开招标方式确定算力中心建设项目总承包方，签署了《北京七星园数字经济产业智算中心基础设施建设项目总承包（EPC）项目合同书》，承包方负责包括方案设计、采购、施工、验收等工作。

公司目前正稳步推进算力中心基础设施建设，确保各项工程顺利进行。同时，公司也将根据自身的经营状况和市场需求，审慎选择人工智能服务器，以便更好地为市场提供优质服务。在算力中心的服务器配置方面，公司计划采取进口与国产相结合的方式，以实现资源的最优配置和技术创新。未来，公司算力中心不仅将有力支撑自有人工智能产业的蓬勃发展，还将能够满足政府和其他企业对于算力的多元化需求，为公司发展人工智能、数据要素和算力服务奠定坚实的基础，推动公司高质量发展。

（五）问：公司对网证的判断，以及公司在该领域能提供什么样的产品和服务，未来的市场空间多大？

【公司回复】公司是国家电子证照标准制定组的组长单位，从 2008 年开始进行电子证照研究，2009 年参与福建省电子证照

共享与服务平台的建设，是国内最早从事电子证照产品技术研究和推广的企业，目前拥有 13 个国家电子证照专利、87 个国家电子证照著作权，主导了国家电子证照 6 项标准编制，参与了超 200 个行业证照标准的编制与评审，是行业内在该领域拥有技术专利最多，项目积累最深厚的企业。公司拥有完整的电子证照产品体系与解决方案，覆盖电子证照从生成、管理到共享应用的全生命周期。公司持续参与电子证照顶层标准的设计工作，积极推动电子证照在各行业的应用。公司已承建部委级、省级、副省级电子证照项目 12 个，建设市级电子证照平台超 70 个。

7 月 26 日，公安部、国家互联网信息办公室发布《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，标志着网络身份认证和电子身份证的法律地位获得了正式认可，预示着所有个人/法人证件将与网络身份证体系紧密关联、深度绑定。电子证照以往的应用范围相对局限，主要集中在政务服务场景，且其传输与认证过程受限于政务内网，未能广泛触及社会各界。如今，电子证照的应用范畴将迎来前所未有的扩展，依托网络身份证面向外网各类业务场景提供电子证照认证及服务，这一重大变革无疑将极大激发互联网业务应用场景的创新活力，有望撬动万亿级市场。此外，网络身份证作为互联网根证件，联通各类证件和个人信息，将构建个人信息数字资产的专属空间，有助于提高个人信息的安全性和数据使用效率，也为社会各界带来无限的价值创造与增长机遇。

公司近几年持续跟进网证的发展，基于网证作为核心身份体系，推出了数字身份空间产品，通过数字身份打通个人、企业证照涉及的各类信息，以二维码为授权用数载体，扩展不同领域的证照应用场景，形成了“码上办事”、“码上亮证”、“码上取号”、“码上填表”、“码上打印”、“码上住宿”等一码通服务体系。公司近年在福建、湖北、河南等地探索为群众提供“一码通办”、“一码通扫”的“依职能授权”、“先授权后用证”的便捷安全体验，促进电子证照社会化应用。在福建省创新的“码上办，马上就办”模式，2022 年被国办采用编制政府职能转变和“放管服”

改革简报进行专题报道，面向全国推广。

接下来，南威将聚焦研究网络身份证全面关联个人信息，以及最大化发挥南威在电子证照领域的既有优势，研发新产品，拓展新应用场景，设计新业务模式和运营模式；同时，我们还将各行业现有软件产品、终端产品、应用场景、业务模式等进行全面升级与创新，确保其在网络身份证普及的新时代背景下能够保持竞争力与领先地位，同时能抓住新的业务机遇。

（六）问：公司之前的员工降薪具体落地情况，员工接受度如何，有没带来人员波动？

【公司回复】面对当前经济大环境的挑战，公司参照行业做法采用部分员工降薪措施时，通过召开半年度会议、发布内部通知、进行一对一沟通等方式，增强透明度和员工的理解度，以确保员工能够充分了解降薪的背景、原因以及公司的长远发展计划。

总体来说，在当前挑战与困难面前，95%以上员工，特别是管理层，都表现出了与公司同舟共济的精神和决心。他们理解并认同公司当前所面临的行业宏观环境的挑战，愿意共同面对并努力克服这些困难。这种团结一致的精神在公司内部得到了广泛的体现，展现了员工对公司的忠诚和信任。无论是在业务发展、管理改革还是其他方面，他们都积极为公司的发展献计献策，共同为公司的未来努力。这种团结互助的精神对公司的发展具有重要意义，也是公司克服外部环境的困难、走向繁荣的重要保障。

同时，公司也在持续优化内部管理，合理配置资源，不断提升经营效率。公司对所有的组织和人员进行全面绩效盘点，优化组织结构，科学绩效考核，对于能够创造价值的团队，将通过回调薪酬，发放绩效工资等方式予以激励；对于长期不产生经营效益的团队和机构，予以裁撤、关停并转，以降本增效增强公司活力，体现价值创造的绩效导向。

对于未来，我们满怀信心与期待。相信在公司全体员工的共同努力下，我们一定能够克服一切困难与挑战，实现公司的持续发展与繁荣。

	<p>（七）问：目前对 24 年全年趋势的展望。</p> <p>【公司回复】公司主营业务所在行业发展趋势持续向好，有着广阔可期的发展前景，且作为国家战略重点发展的领域，政府单位和政府企事业单位等公司主要客户的需求旺盛，但受近年来宏观经济环境持续复杂多变的影响，各地出现财政预算不理想、项目审批周期延长导致公司近期部分项目出现了一定的滞后。</p> <p>今年公司将坚持降本增效聚焦发展，积极推进新的战略研发方向，特别是在人工智能与数据要素领域，各级政府非常重视该领域新型技术的创新和应用。公司基于人工智能与数据服务的产品战略，不断加大对相关产品和技术研发投入力度，随着人工智能与数据要素领域的商业化成熟度越来越高，公司未来在这个领域将会逐步形成稳定可观的收入来源。</p> <p>此外，公司将用好用足国家关于清理项目欠款的政策，进一步加大对应收账款的管理力度，优化经营性现金流。同时，公司正逐步对业务结构进行调整，减少利润低、费用占比高的项目比例，加强成本控制的力度，以全面推动公司向更具盈利能力的方向转型。在此过程中，公司将坚持产品服务化、运营化的战略导向，致力于提升产品的长期收益潜力，不断优化资源配置，以推动公司的可持续发展。</p> <p>我们对未来充满信心，坚信在公司所采取的一系列综合战略举措下，今年我们定能提交一份让全体股东认可的答卷。</p> <p>【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 8 月 5 日