

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：2023-001

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	<p>海通证券股份有限公司：杨林、毛中源；兴业证券股份有限公司：杨本鸿；浙商证券股份有限公司：李佩京、赵海楠；广发证券股份有限公司：吴祖鹏、赵靓；中国国际金融股份有限公司：车姝韵、童思艺、艾柯达·艾尔肯；中信建投证券股份有限公司：王嘉昊、王凤娟；财通证券股份有限公司：杨烨；国信证券股份有限公司：朱松；安信证券股份有限公司：范洪群、赵阳；开源证券股份有限公司：刘逍遥；中国银河证券股份有限公司：苏丹；上海证券有限责任公司：滕文飞；万和证券股份有限公司：赵维卿；国泰基金管理有限公司：智健、施钰；中信保诚基金管理有限公司：孙浩中；国泰证券投资信托股份有限公司：郑宗傑；鹏扬基金管理有限公司：曹敏；诺德基金管理有限公司：周建胜；汇添富基金管理股份有限公司：张朋；信达澳亚基金管理有限公司：徐聪；建信基金管理有限责任公司：赖鹏；申万菱信基金管理有限公司：龚云华；中国人寿资产管理有限公司：和川；泰达宏利基金管理有限公司：孙硕；华富基金管理有限公司：范亮；马可李罗至真资产管理公司：黄晨；国寿安保基金管理有限公司：姜绍政；兴合基金管理有限公司：侯吉冉；HK vero.td：赵康；willing capital：上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)：谢鹏宇；平安银行股份有限公司：刘颖飞；中信银行股份有限公司：龙军；沈浩南；煜锦私募基金管理(上海)有限公司：应颖；上海健顺投资管理有限公司：邵伟；朴道投资：张世强；观富(北京)资产管理有限公司：张昊、张文倩；和谐汇一资管：章溢漫；深圳前海汇杰达理资本有限公司：梁正芳；北京富众投资管理有限公司：高广新；深圳市红石榴投资管理有限公司：何英；建信保险资产管理有限公司：杨晨；上海金犇投资管理有限公司：曹剑飞；宁</p>

	<p>波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司：柯海平；上海启石资产管理有限公司：刘青林；上海呈瑞投资管理有限公司：蔡鼎尧；百嘉基金管理有限公司：黄艺明；圆信永丰基金管理有限公司：田玉铎；北京鑫乐达投资管理有限公司：侯继雄；北京禹田资本管理有限公司：赵群；上海纺织(集团)有限公司：章斌；上海方物私募基金管理有限公司：汪自兵；北京禹田资本管理有限公司：刘元根；上海丰仓股权投资基金管理有限公司：路永光；上海环懿私募基金管理有限公司：唐丽芳；重庆诺鼎资产管理有限公司：曾宪钊；上海翰潭投资管理有限公司：吴志锋；海南悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙)：李晓光；上海嘉世私募基金管理有限公司：李其东；广东东晟私募证券投资基金管理有限公司：周志鹏；广东恒昇基金管理有限公司：罗煦娟；明亚基金管理有限责任公司：陈思雯；深圳市东方马拉松投资管理有限公司：卜乐；上海涌贝资产管理有限公司：谭涛；西藏中睿合银投资管理有限公司：郑淼；西安瀑布资产管理有限公司：杨森；北京九州鑫汇投资基金管理中心(有限合伙)：许少雄；广州睿融私募基金管理有限公司：许高飞；重庆德睿恒丰资产管理有限公司：江昕；上海乾惕投资管理有限公司：罗志强；上海明河投资管理有限公司：姜宇帆；上海中域投资有限公司：袁鹏涛；上海晟盟资管：黄思琴；北京卧龙私募基金：徐明达；上海恒穗资产：骆华森。</p>
时间	2023年5月7日 20:00-21:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>董事长：吴志雄 董事、总裁：徐春梅 董事会秘书：魏辉 战略管理中心总裁：张鹏程 财务中心总经理：张媛</p>
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)今年政务和公安领域的需求情况如何？今年整体的订单增长目标是怎样的？</p> <p>【公司回复】中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，明确将数字化建设工作情况作为有关党政领导干部考核评价的参考，因此各地方对数字政府的建设和数字经济的发展</p>

展都非常重视，各地的数字化建设需求更加旺盛，主要体现在数字政府放管服务方面，比如智能审批、跨省通办、码上办等等。

公安方面，公安部在前几年就已经提出建设治安防控体系要求，目前各地又开始对该体系做深入建设，进而衍生出了新的业务需求，特别是基层的派出所警综平台的需求大增。此外，在水利、环保等新生的行业方面，今年各地对水库水利的建设投资量也非常大，预期市场也会有比较大的增长。在政法领域，各地对于协同办案和执法监督的需求量也在明显增加。在综合解决方案领域，区县级的综合智慧城市的需求大量增加。总体而言，整个市场环境都在向好，公司对今年的市场需求有信心。

公司作为国内领先的数字政府服务与运营商，长期专注于数字政府的中台、产品、服务和数字政府大脑的建设和运营，为数字政府建设提供强有力的支撑。在福建省建设的“码上办、马上就办”政务服务管理平台，以福建码为载体，通过建设全省统一的一件事服务应用、个人和企业专属数字空间作为全省政府证照应用的基础支撑，打造“扫码办事”的模式，全面提高政务服务能力，不断提升企业和群众的获得感和满意度，形成“码上办、马上就办”数字政务服务新模式，被国办总结经验全国简报推广。在江浙沪地区及广东地区已参与承建了众多数字政府信息化项目，如浙江政务服务网宁波平台升级项目、浙江省公安厅“最多跑一次”信息化提升工程——网上办事大厅升级改造项目、佛山市一体化在线政务服务平台建设项目、广东省深圳市政务服务创新秒批事项、广东省廉江市智慧政务建设工程等，其中，公司支撑的太仓“太融 e”项目，上线 9 个月新增用户 140 万+，项目入选信标委《智慧城市运营典型案例》、2022 年苏州市数字政府优秀案例名单。

（二）提问：公司和华润的合作目前进展到了哪个阶段？和华润的合作是否有更进一步的规划？

【公司回复】公司与华润数科控股有限公司于 8 月 2 日签署了《股份认购协议》、《战略合作协议》，双方达成全面战略合作，共同将南威软件打造成为华润数字经济板块经营的主平台，

政府和企业数字化业务的唯一业务平台，“TOC 业务”创新平台，开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。公司已收到华润数科发来的国家市场监督管理总局向其出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定（2022）542 号）（公告编号：2022-080）。目前公司控制权拟发生变更事宜正在正常稳步推进中。请大家留意后续公告。

（三）提问：第二季度的订单会是什么情况？按照去年收入测算，今年的收入大概在 21-23 亿左右，今年全年的预期收入有多少？

【公司回复】2022 年度公司新签合同签订额 24.18 亿元，同比上涨 81.11%；经营活动产生的现金流量净额为 4,861.59 万元，较上年同期增长 132.18%，实现现金流转正；新增中标项目金额 24.91 亿元，同比上涨 80.12%。2023 年第一季度，公司新增合同金额 2.29 亿，新增中标项目金额 3.82 亿，公司项目回款额 2.30 亿元，同比增长 35.23%。前期受市场客观环境影响，政府的工作重心、时间、精力及大量财政投资都向重大突发公共卫生事件等相关工作倾斜，导致信息化建设方面的投资金额减少或进度放缓，未来，随着中央国务院出台数字政府总体建设规划，并把相关建设纳入各地党委政府人员的绩效考核，助力政府对信息化建设的快速推进，经济复苏势头向好，公司将抓住政策红利，提前规划市场布局，为公司圆满完成 2023 年度经营目标努力。

（四）提问：公司和福建省大数据集团成立的福建省数威运营科技有限公司的商业模式是什么样的？未来在全国推广有什么样的节奏和预期？

【公司回复】福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据公司”，福建大数据集团控股 92%）和南威成立了一家合资公司——福建省数威运营科技有限公司，星云大数据公司占比 51%，南威占比 49%，他们控股，南威经营，未来大数据集团预计会把相关的交通、文旅方面的数据运营类业务放到这个平台上。数威公司主要聚焦在交通和文旅，是福建数据开发公司一级公司下的数据运营单位。我们已经参与到交通和文旅模

块，进行相应场景的数据运营。

（五）提问：今年公司在数字峰会上接触到的商机线索或者直接签订的订单和往年相比是什么样的趋势？

【公司回复】今年大家的参会热情比前两年明显增强，参观公司泉州总部、福州公司和展会现场的客户比往年多了好几倍，大家对数字经济建设热情空前高涨，我们感受到市场处于风口期和政策红利期。公司在本次数字中国峰会上签订的协议为战略合作协议，具体金额将以最终落地的合同金额为准。

（六）提问：目前在数据开发运营方面有没有政策预期？

【公司回复】国家数据局最重要的三大任务：一是承担全方位的数据供给问题；二是承担数据法规的设计和发布；三是促进数据的交易流通。各地方实际上在前几年都成立了省市的大数据局，目前该体系已经很完善了。不过不同地方大数据局的上级部门不同，有些在省政府办公厅，有些在发改委，这些架构可能在国家大数据成立后有一些相应的调整，目前也正处于调整阶段。地方数据局在落地职责任务时需要加上市场主体，特别是需要结合社会市场主体，为数据交易流通打通一些关键环节，解决关键问题。比如数据交易中的数据确权、数据定价、数据集的品类和数据服务的标准和要求等等，这些都需要社会市场主体的充分参与。

公司和福建大数据集团成立的数威科技运营公司，实际上就是市场主体充分参与地方数据供给的数据交易流通环节的关键性平台。类似这样的合作，公司会从福建到全国拓展，特别是从沿海省份，并逐步向中西部地区延伸拓展。

（七）提问：2022年公司净利率大概什么情况？

【公司回复】前几年，国家信创替代政策要求在3年内（2020-2022）实现政府机关单位的信息化系统信创替代，公司作为信创集成商深度参与其中，受整个市场环境的影响，利润空间较小。2022年公司在福建省外的订单持续增长，这部分订单大部分是以自主研发的软件为主，因此利润率也将会随着省外订单的增加而增加。

（八）提问：公司今年和明年的业务会有哪些新的变化？

【公司回复】今年会在两个方面重点推进，一方面是 SAAS 运营服务模式，去年公司已在福建省省级协同办公平台上做了尝试，这种模式区别于项目制，会带来持续性的收入，未来也将向全国推广，成为我们新的业绩增长点。第二个是 AI 方面，我们在政务、公安、城市管理、社会治理和生态、政法等行业等都会去主动拥抱 AI，形成和其他行业线产品的差异化竞争，预计也将成为我们今年新的业绩增长点。

（九）提问：未来华润的数字化业务都会放在公司报表里面吗？

【公司回复】华润将通过包括但不限于托管、资产重组、业务调整、业务导入等方式解决与南威软件及其控制的企业之间现存的同业竞争问题。

（十）提问：在政府数据要素领域做了什么业务？

【公司回复】投资者您好！公司深耕数据产业十五年，大数据产品已覆盖 22 个省、83 个地市，涉及经济调节、市场监管、公共服务、社会管理、生态环境等领域，编制数据目录超 5 万项、开放数据集超 50 万个、采集和处理政府/社会/产业数据超 100PB/年、提供数据应用超 1.2 万个。公司主营业务属于国家明确的数据要素领域。我们在数字政府领域长期服务于政府的底层基座到中台到数据应用全体系的工作。长期以来积累了大量政府侧的数据能力。从去年政务大数据一体化的建设指南出台之后，我们将政府数据有机融入社会数据集的可交易产品数据。从 2021 年开始，我们就开始参与数据资产化工作，已完成从资源化到市场化到商品化三步走的过程。政府在推动数据要素的数据入表，比如广东将数据资产作为 GDP 的组成部分，未来数据入表后金融化的趋势将势在必行。政府数据融入社会数据的资产化过程进入到商品化后，是我们现在跟政府包括各地交易中心重点做的事情。

（十一）提问：公司的账期管理怎么样？

【公司回复】公司在日常经营中十分重视应收账款管理工作，已形成常态化管理机制。每周每月都会进行账期跟踪，通过

	<p>经营办公会、大区/行业业务群办公会等对催收做督办督查。随着经济的复苏，政府财政压力逐步缓解，政府对信息化建设的快速推进，公司项目回款工作将恢复正常。2023 年一季度公司回款总额较 22 年同期增长了 35.23%。</p> <p>（十二）提问：公司研发部门是否已经开始应用 AI？对本端的影响如何？</p> <p>【公司回复】公司要求各行业线的产品研发全面应用 AI 技术。在政务领域，从智能审批开始，目标是能够实现无人大厅，更快地提高审批效率，并保障审批公平公正性；在公安领域，公司有凌云智搜产品，主要针对公安领域知识做智能专业化搜索，实现平台自主学习分类，是类 ChatGPT 在专业领域的应用；在智慧派出所方面，公司通过 AI 减轻基层派出所工作量，让其工作更加有序地服务于大众；在政法行业领域，公司将 AI 自主学习，应用于案件文书的研究和学习，通过 AI 自动生成判决结果建议；在城市治理领域，特别是一网统管方面，将 AI 技术应用到城市应急管理和城市事件处置的统一调度中。此外，公司大数据研究院已经开始做针对行业的小模型平台，该平台未来将服务于所有行业线的 AI 技术和产品研发。</p> <p>【风险提示】文中权益变动所涉及的协议转让和非公开发行尚需取得有关国资主管部门的批复且协议转让还需经上海证券交易所进行合规性确认，非公开发行须经上市公司股东大会审议通过、中国证监会核准批复后方可实施；本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 5 月 7 日