

公司代码：688590

公司简称：新致软件

# 上海新致软件股份有限公司 2024 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

☐是 ☒否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人郭玮、主管会计工作负责人钱亚敏及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年6月3日的2023年年度股东大会授权董事会全权办理2024年中期利润分配相关事宜，2024年10月28日第四届董事会第十六次会议审议通过《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》。2024年12月17日，公司实施了2024年前三季度利润分配，向公司全体股东派发现金红利共计人民币9,099,785.63元（含税），具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海新致软件股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-072）。

公司不再进行2024年度利润分配。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义 ..... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ..... 6

第三节 管理层讨论与分析 ..... 10

第四节 公司治理 ..... 46

第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ..... 63

第六节 重要事项 ..... 71

第七节 股份变动及股东情况 ..... 88

第八节 优先股相关情况 ..... 94

第九节 债券相关情况 ..... 95

第十节 财务报告 ..... 98

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。                   |
|        | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。                |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义       |   |                                                                                                                                                 |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新致软件、公司、本公司  | 指 | 上海新致软件股份有限公司                                                                                                                                    |
| 前置通信         | 指 | 上海前置通信技术有限公司，公司控股股东                                                                                                                             |
| OCIL         | 指 | Oasis Cove Investments Limited，公司股东                                                                                                             |
| AL           | 指 | AcmeCity Limited，公司股东                                                                                                                           |
| CEL          | 指 | Central Era Limited，公司股东                                                                                                                        |
| 中件管理         | 指 | 上海中件管理咨询有限公司，公司股东                                                                                                                               |
| IT 解决方案      | 指 | 应用软件及其相关服务                                                                                                                                      |
| IDC          | 指 | Internet Data Center 的缩写，即互联网数据中心，一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用服务平台                                                    |
| IaaS         | 指 | Infrastructure as a Service 的缩写，指基础设施即服务                                                                                                        |
| SaaS         | 指 | Software as a Service 的缩写，指软件即服务                                                                                                                |
| PaaS         | 指 | Platform as a Service 的缩写，指平台即服务                                                                                                                |
| EDS          | 指 | 是新致软件企业数字信息化管理平台简称，是一个基于软件 CMMI 标准的项目技术管理平台，是一个集生产管理、销售管理、成本管理、采购管理、项目管理、人力资源管理、客户服务管理和知识管理于一体的企业集成门户系统                                         |
| STANDARD 规范  | 指 | 新致软件的软件研发、开发质量控制标准                                                                                                                              |
| QAC          | 指 | 新致软件品质保证中心简称，是新致软件项目管理体系实施运行监督的主要负责部门、品质保证单位                                                                                                    |
| Newtouch One | 指 | Newtouch One 技术开发平台，是公司建立的开发运维一体化（DevOps）的协作平台，提供了包括微服务开发框架、移动端开发框架、敏捷过程管理、代码仓库托管、自动化测试等应用环境及功能，利用云计算技术实现跨平台调用业务资源，整体提升了软件开发的水平和交付效率，保证交付结果的一致性 |
| Newtouch X   | 指 | 公司云计算相关技术的实践验证平台，提供应用运行时的基础层以及平台软件，能够模拟行业用户在应用云计算技术时遇到的各种场景，开发团队可以在此环境下高效的对所开发的软件进行全方位的验证，包括功能验证、性能验证、安全验证，从而保证软件开发的质量                          |
| 中国太保         | 指 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司，公司客户                                                                                                                          |
| 中国人寿         | 指 | 中国人寿保险股份有限公司，公司客户                                                                                                                               |
| 中国人保         | 指 | 中国人民保险集团股份有限公司，公司客户                                                                                                                             |
| 泰康保险         | 指 | 泰康保险集团股份有限公司，公司客户                                                                                                                               |
| 新华保险         | 指 | 新华人寿保险股份有限公司，公司客户                                                                                                                               |
| 大地保险         | 指 | 中国大地财产保险股份有限公司，公司客户                                                                                                                             |
| 建设银行         | 指 | 中国建设银行股份有限公司，公司客户                                                                                                                               |
| 平安银行         | 指 | 平安银行股份有限公司，公司客户                                                                                                                                 |
| 中国银联         | 指 | 中国银联股份有限公司，公司客户                                                                                                                                 |

|      |   |                                  |
|------|---|----------------------------------|
| 中国电信 | 指 | 中国电信集团有限公司及其下属子公司，公司客户           |
| NEC  | 指 | 日本一家跨国信息技术公司，公司客户                |
| 上海汽车 | 指 | 上海汽车集团股份有限公司及其下属子公司，公司客户         |
| 报告期  | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 |
| 报告期末 | 指 | 2024 年 12 月 31 日                 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 公司的中文名称       | 上海新致软件股份有限公司                                                      |
| 公司的中文简称       | 新致软件                                                              |
| 公司的外文名称       | Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd.                               |
| 公司的外文名称缩写     | Newtouch                                                          |
| 公司的法定代表人      | 郭玮                                                                |
| 公司注册地址        | 上海市浦东新区康杉路308号                                                    |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 于2024年7月4日从中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号（软件园1号楼）第四层至第六层变更为现注册地址          |
| 公司办公地址        | 上海市浦东新区康杉路308号                                                    |
| 公司办公地址的邮政编码   | 201315                                                            |
| 公司网址          | <a href="https://www.newtouch.com/">https://www.newtouch.com/</a> |
| 电子信箱          | investor@newtouch.com                                             |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 金铭康                   | 寇祖亮                   |
| 联系地址 | 上海市浦东新区康杉路308号        | 上海市浦东新区康杉路308号        |
| 电话   | 021-51105633          | 021-51105633          |
| 传真   | 021-51105678          | 021-51105678          |
| 电子信箱 | investor@newtouch.com | investor@newtouch.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》（ <a href="https://www.cs.com.cn">https://www.cs.com.cn</a> ）、《上海证券报》（ <a href="https://www.cnstock.com">https://www.cnstock.com</a> ）、《证券时报》（ <a href="https://www.stcn.com">https://www.stcn.com</a> ）、《证券日报》（ <a href="http://www.zqrb.cn">http://www.zqrb.cn</a> ） |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | <a href="https://www.sse.com.cn">https://www.sse.com.cn</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| 公司年度报告备置地点       | 公司证券事务部办公室                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### （一）公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 |            |      |      |         |
|--------|------------|------|------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |

|    |                |      |        |     |
|----|----------------|------|--------|-----|
| A股 | 上海证券交易所<br>科创板 | 新致软件 | 688590 | 不适用 |
|----|----------------|------|--------|-----|

(二) 公司存托凭证简况

☐适用 ☒不适用

五、其他相关资料

|                   |            |                                   |
|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                  |
|                   | 办公地址       | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼                 |
|                   | 签字会计师姓名    | 邵振宇、翁秀波                           |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 长江证券承销保荐有限公司                      |
|                   | 办公地址       | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层     |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 赵雨、黄力                             |
|                   | 持续督导的期间    | 2020 年 12 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日 |

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2024年            | 2023年            | 本期比上年同期<br>增减(%)   | 2022年            |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业收入                   | 1,995,198,312.45 | 1,682,692,866.75 | 18.57              | 1,315,417,096.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 8,092,740.19     | 68,615,164.59    | -88.21             | -51,939,208.16   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,114,434.67    | 43,266,042.31    | -109.51            | -68,064,645.01   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 38,542,609.87    | 85,943,227.17    | -55.15             | -128,053,738.46  |
|                        | 2024年末           | 2023年末           | 本期末比上年同<br>期末增减（%） | 2022年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,458,211,222.60 | 1,444,712,446.66 | 0.93               | 1,272,160,081.83 |
| 总资产                    | 3,103,402,623.66 | 2,699,689,831.86 | 14.95              | 2,380,203,667.03 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2024<br>年 | 2023<br>年 | 本期比上年同期增减<br>(%) | 2022<br>年 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 基本每股收益（元 / 股）           | 0.03      | 0.29      | -89.66           | -0.22     |
| 稀释每股收益（元 / 股）           | 0.03      | 0.29      | -89.66           | -0.22     |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | -0.02     | 0.18      | -111.11          | -0.29     |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 0.56      | 5.25      | 减少4.69个百分点       | -4.50     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.28     | 3.31      | 减少3.59个百分点       | -5.89     |

|                 |      |       |            |       |
|-----------------|------|-------|------------|-------|
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 8.85 | 10.43 | 减少1.58个百分点 | 11.85 |
|-----------------|------|-------|------------|-------|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司实现营业总收入 19.95 亿元，同比上升 18.57%；归属于上市公司股东的净利润 809.27 万元，同比下降 88.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-411.44 万元，同比下降 109.51%；基本每股收益、稀释每股收益同比下降 89.66%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降 111.11%，原因主要是（1）公司为抢抓通用人工智能的历史新机遇，在自主可控平台上加大认知大模型研发及营销，销售费用及研发费用同比上升，尽管上述投入一定程度上影响了当期利润，但有助于公司搭建自主可控的核心技术能力，实现公司业务的进一步转型；（2）授予员工限制性股票在报告期内产生的费用及计提可转债利息。其中，股份支付费用 3,498.18 万元，计提的可转债利息 1,957.67 万元，共计 5,455.85 万元。剔除股权激励影响后的实现归属于母公司所有者的净利润为 4,307.45 万元，较去年同期下降 37.22%；剔除股权激励影响后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 3,086.73 万元，较去年同期下降 28.66%。剔除股权激励及可转债利息影响后的归属于母公司所有者的净利润约为 6,265.12 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5,044.41 万元。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

八、2024 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 433,247,095.27   | 495,423,065.54   | 455,434,783.14   | 611,093,368.50     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 15,117,189.97    | 6,131,943.57     | 10,745,994.40    | -23,902,387.75     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,441,634.60    | 5,617,403.64     | 669,815.95       | -23,843,288.86     |
| 经营活动产生的现金流              | -210,995,050.28  | -71,126,784.10   | 65,700,309.30    | 254,964,134.95     |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 量净额 |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明  
☐适用 ☒不适用

九、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                                                             | 2024 年金额      | 附注（如适用） | 2023 年金额      | 2022 年金额      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 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                                          | 749,549.63    |         | 897.89        | -45,522.26    |
| 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     | 20,119,747.04 |         | 28,863,833.39 | 16,302,696.96 |
| 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 | -3,954,318.02 |         | 4,754,788.76  | 3,593,094.09  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 1,562,442.46  |         |               |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |               |         | 880,613.31    |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -2,623,942.43 |         | -2,081,835.29 | 428,760.79    |
| 减：所得税影响额                                                             | 2,530,558.19  |         | 5,261,862.10  | 3,140,642.81  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 1,115,745.63  |         | 1,807,313.68  | 1,012,949.92  |
| 合计                                                                   | 12,207,174.86 |         | 25,349,122.28 | 16,125,436.85 |

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

十、非企业会计准则财务指标情况

☐适用 ☒不适用

十一、采用公允价值计量的项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 |
|------|------|------|------|----------|
|------|------|------|------|----------|

|           |                |                |                | 金额            |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 其他权益工具投资  | 31,847,312.54  | 31,158,108.56  | -689,203.98    |               |
| 理财产品      | 33,210,992.71  | 19,413,926.64  | -13,797,066.07 | 3,093.81      |
| 权益工具投资    | 43,992,442.57  | 39,067,248.52  | -4,925,194.05  | -4,925,194.05 |
| 其他非流动金融资产 | 28,017,968.02  | 27,734,325.33  | -283,642.69    | -283,642.69   |
| 合计        | 137,068,715.84 | 117,373,609.05 | -19,695,106.79 | -5,205,742.93 |

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

☐适用 ☒不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2024 年是新致软件成立的 30 周年，也是全球经济、下游行业分化日趋严重的一年。由于地缘政治的紧张局势，大国之间的竞争愈发激烈，这导致了全球贸易和投资的增长显得疲软，国际经济合作的格局也由以往的全球化向区域合作转变，脱钩、供应链的重组以及市场碎片化现象日益明显。在这种大背景下，中国经济同样面临着前所未有的国际与国内双重压力。中国经济目前所面临的主要问题已从过去的供需不平衡导致的经济波动，转变为由预期和信心的波动所引发的经济波动，受上述内外部因素共同作用，我国经济的增长速度有所减缓，金融机构的业绩普遍面临压力。为了应对经营上的压力，金融机构纷纷在信息技术方面的投入规模和进度上作出调整，导致 2024 年金融机构的 IT 预算在不同程度上出现了缩减。

在此大背景下，公司坚持“全面拥抱人工智能”的发展战略，将人工智能技术与公司的核心业务深度融合，不断推动软件产品的创新和更新，从而加速公司的发展步伐，增强公司在市场中的竞争地位。此外，公司也在积极探索和拓展新的业务版图，尤其注重加强基础算力业务、创新流量业务的发展规模。公司相信，通过这些战略举措，公司将能够在未来的技术革新和市场竞争中占据有利地位。

报告期内，公司实现营业总收入 19.95 亿元，同比上升 18.57%；归属于上市公司股东的净利润 809.27 万元，同比下降 88.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-411.44 万元，同比下降 109.51%，下降原因主要是（1）公司为抢抓通用人工智能的历史新机遇，在自主可控平台上加大认知大模型研发及营销，销售费用及研发费用同比上升，尽管上述投入一定程度上影响了当期利润，但有助于公司搭建自主可控的核心技术能力，实现公司业务的进一步转型；（2）授予员工限制性股票在报告期内产生的费用及计提可转债利息。其中，股份支付费用 3,498.18 万元，计提的可转债利息 1,957.67 万元，共计 5,455.85 万元。剔除股权激励影响后的实现归属于母公司所有者的净利润为 4,307.45 万元，较去年同期下降 37.22%；剔除股权激励影响后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 3,086.73 万元，较去年同期下降 28.66%。剔除股权激

励及可转债利息影响后的归属于母公司所有者的净利润约为 6,265.12 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5,044.41 万元。

公司积极推动人工智能大模型在行业应用的落地，以“新致新知人工智能平台”、“新知大模型”、“金融行业数字资产”为核心基座，结合行业实际情况，推出各行业应用机器人（Agent）。在金融领域，我们专注于营销展业、产品解读、产品核验、智能核保、理赔助手和对练培训等关键应用。而在企业服务领域，我们则专注于政务办公场景，包括类案检索、卷宗生成以及汽车领域的“营销智能工牌”等创新应用。

在用 AIGC 升级赋能公司各类软件产品的同时，公司积极与外部软硬件厂商、大模型厂商搭建更完善的合作机制，将公司在优势行业的产品能力和合作伙伴的产品进行融合封装，推出新致训推一体机，使行业客户可以利用一体机快速部署训练，不断迭代，构建企业完全的自主知识库，并在此基础上构建企业可持续进化的大脑。

2024 年公司具体经营情况如下：

### 1、IT 解决方案业务保持稳定增长

伴随下游行业加速布局人工智能与数字信创领域，客户群体全面迈入数智化转型深水区。在此趋势下，公司提出“全面拥抱人工智能”战略，充分彰显差异化竞争优势，持续为行业变革提供核心驱动力。2024 年，IT 解决方案业务实现收入 16.81 亿元，同比增长 19.37%，该业务收入增长主要是由于人工智能机器人（AI Agent）相关的 IT 服务实现高速增长，多款产品完成了人工智能模块的升级改造并落地客户需求。

### 2、创新流量业务高速增长，积极布局新方向

公司的创新流量业务是指：公司针对国内金融机构的需求而开发、运营的金融生态平台，利用自身大数据分析、AI 能力和云原生体系等技术搭建的线上化平台帮助金融机构拓展获客渠道、提高业务效率、拓宽客户覆盖面，是公司未来经营发展的新方向。

目前，创新运营业务通过技术、产品、服务等多个层面的深度合作，同步发力数字营销、数字零售信贷两大方向，形成一套覆盖大零售数字化全流程的一站式运营服务体系，为中小金融机构提供专业支持。报告期内，创新流量业务实现收入 1.34 亿元，保持稳步发展。公司进一步深化生态合作战略，不断拓展业务应用场景，通过与不同领域的企业在技术研发、产品创新、服务优化等方面开展深度合作，逐步搭建起一个自发自洽、优势互补的商业协同网络。公司看好科技赋能保险市场发展，未来会进一步在保险场景发力。

### 3、全面布局数据及智算中心建设

公司 IT 产品销售及增值服务以数据及智算中心为场景，为用户提供建云、上云及管云一体化方案，包括网络平台、系统平台、存储平台、算力平台等。根据行业发展趋势，围绕软件定义数据中心、云自动化运维管理、智能可视化管控的主线开展创新研发，构建了基于云技术的数据及算力中心咨询规划、数据及智算中心建设、数据中心管理平台、数据中心运维服务等全产品链业务。报告期内，该业务实现收入 1.07 亿元。客户主要包括金融、政务、科研院所等。

报告期内，公司联合合作伙伴华为、海光，基于华为昇腾系列芯片及海光深算系列芯片推出 AI 一体机产品，结合自研新致新知 98B 大模型、新致新知人工智能平台等。依托国内算力基建扩容契机，公司前瞻性切入智能算力布局赛道，成功落地多个标杆算力集群项目。通过异构算力池化、弹性调度等技术创新，构建起覆盖模型训练、应用开发至业务智能升级的全流程算力支撑体系，为企业客户提供从算法孵化到产业化落地的一站式 AI 算力服务，实现人工智能技术全生命周期管理闭环。

#### 4、保险行业实现高速增长

报告期内，公司保险行业实现收入 7.28 亿元，同比增长 28.65%。公司在保险行业坚持依靠增强产品化能力提高客户粘性的战略，与各保险客户建立长期稳定的合作关系，为客户提供软件产品、软件开发、系统升级、运行维护等信息化产品及技术服务。公司仍保持现有市场竞争地位和较强的客户粘性，抓住保险行业 AIGC 应用、IFRS17 系统建设、营销渠道业务系统信创改造等业务机会，进一步挖掘客户新需求、开拓新项目。

公司加速推进 AIGC 技术在客户端的产业化落地。以新致新知平台为基座，构建多元化产品矩阵与解决方案体系，全面覆盖保险营销拓客、客服智能应答、智能理赔、智能核保及智能办公等关键场景，并实现客户端全链路部署与迭代优化。作为典型的知识与技术双密集型领域，保险行业因业务场景的高度复杂性，成为 AIGC 技术深度赋能的重点赛道。报告期内，已将上述产品布局中国太保、中国人保、中国人寿、大家保险、大地财险等数十家保险公司。



从客户角度来看，公司与保险业客户在科技创新领域的合作主要集中在中大型保司，公司向其提供具有先进的技术能力和完善的解决方案，帮助其持续跟进监管要求和自身管理要求，在此基础上，公司会进一步拓展与保险经纪公司、保险中介公司的业务，输出积累的先进产品。

#### 5、银行及其他金融行业保持市场竞争优势

报告期内，公司银行及其他金融行业的收入为 5.02 亿元，同比基本持平。主要是由于 2024 年，宏观经济放缓使得各大机构业绩面临压力，为了应对经营上的压力，各大机构普遍调整了在信息技术方面的投入规模和进度。公司部分银行核心客户由于上述因素，对正在实施项目进行了大幅削减，造成人员清退，项目交付、验收延期等情况。银行客户收入有所下降，为此公司将原有产品大力拓展至资管、券商等金融客户，维持了该业务基本规模。

## 6、企服行业保持快速增长

报告期内，公司企服行业实现收入 6.92 亿元，同比增长 24.14%，得益于数字经济的高速发展，企业服务市场为公司带来新的增长动力。

公司企服业务集中在运营商及政务、汽车等优势领域。在运营商及政务领域，除加深原有渠道管理系统的技术优势外，公司保持与运营商的密切沟通，积极参与电信行业政企业务拓展，从而实现了运营商及政务行业的快速增长。从产品角度来看，公司推出的司法人工智能产品“新知致法”用于司法行业的类案检索及卷宗生成，成为了人工智能领域的标杆产品。

在汽车领域，随着智能网联汽车系统快速发展，公司主要向整车厂及产业链下游参与者提供软件技术服务，包括营销智能工牌、后市场信息系统、经营管理系统等产品。

## 7、盈利能力保持稳定

报告期内，公司主营业务综合毛利率 25.23%，较上年同期下降 1.00 个百分点，主要是由于营业成本端计提了股权激励的股份支付费用约 2,424 万元，剔除该影响后，毛利率与去年持平。2024 年公司加大了对各行业标准化管理，同时通过对项目管理系统的进一步升级改造，提升项目的精益管理能力。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 809.27 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-411.44 万元。2024 年度公司计提授予员工限制性股票费用约为 3,498.18 万元，计提可转债利息约为 1,957.67 万元，合计 5,455.85 万元导致归属于母公司所有者的净利润的降低。剔除股权激励影响后的实现归属于母公司所有者的净利润为 4,307.45 万元，较去年同期下降 37.22%；剔除股权激励影响后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 3,086.74 万元，较去年同期下降 28.66%。

剔除股权激励及可转债利息影响后的归属于母公司所有者的净利润约为 6,265.12 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5,044.41 万元。

## 8、持续回馈股东：完成约 6,000 万元股份回购，2024 年期中分红派发现金红利 909.9785 万元

基于对公司未来发展前景的信心及内在价值的认可，为维护投资者利益、增强市场信心，并健全长效激励机制，推动公司可持续发展，综合考虑财务状况、经营情况及未来盈利能力，公司于 2024 年 2 月公告了股份回购方案，拟回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；2025 年 1 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累

计回购股份数量为 5,223,181 股,占公司当时总股本的比例为 1.9692%,成交总金额为 61,713,799.81 元(不含交易费用),公司完成本次股份回购。

公司着眼于长远和可持续发展,积极回报股东,2024 年期中向公司全体股东派发现金红利共计人民币 9,099,785.63 元(含税),占 2024 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润的 28.44%。

### 9、搭建和深化生态建设

作为领先的 AIGC 应用企业,为完善 AI 领域布局、夯实科技生态圈建设,公司与字节、阿里、腾讯、百度、智谱、百川等国内主要互联网及大模型厂商正式签署合作协议,将聚焦协同创新、客户服务、生态共建等方面展开深度合作。此外,公司进一步深化与国内算力厂商合作,基于华为昇腾芯片及海光深算芯片分别推出一体机,截至本年报出具日,在金融、司法政务领域,新致一体机已实现了超过百台的订单落地。公司将与更多的伙伴一起加速推动大语言模型技术在更多业务场景的落地应用,携手创造更多价值。

### 10、加强研发投入

报告期内,公司研发投入保持增长,全年研发费用 1.52 亿元,同比增长 12.57%;2024 年度,公司专利、软件著作权申请及核心技术不断突破,全年提交发明专利申请 19 项;获批发明专利 1 项、获批软件著作权共 59 项。

目前,公司研发团队分为技术研发部和产品研发部,技术研发部负责基础技术研发,通过构建从基础云到 PaaS 云平台支撑了所有业务产品的统一技术底座,提供了包括 DevOps(开发运维一体化)、微服务平台、弹性计算平台、新致新知人工智能平台等。报告期内,公司完成新致新知大模型研发,采用 MoE(专家混合架构, Mixture of Experts)技术,参数规模达 98B 级别,融合万亿级 Token 的大规模行业数据。模型运用前沿强化学习算法优化,显著提升推理准确性和响应速度。该模型随着新致新知平台作为项目级技术底座已输出到多家金融机构及大型企业。



公司的产品研发团队在不断推进现有产品线的迭代升级和性能优化的同时，显著增强了人工智能生成内容（AIGC）技术在各行业应用中的投入。其次，产品研发团队加大了在信创领域的研发力度，紧密跟随信创政策的最新动态。在报告期内，公司的主要产品已经完成了与多家业界领先的软硬件厂商的设备和操作系统的信创产品适配认证，这标志着公司的产品在兼容性和市场适应性方面迈出了坚实的步伐。

### 11、加强品牌建设

报告期内，公司多次获得权威机构评选的行业排行榜及合作伙伴、行业协会颁发的权威奖项。其中，荣膺中国软件行业协会评定的“软件行业应用领域领军企业”，上海市软件行业协会评定的“中国软件产业贡献企业”和“2024 上海软件核心竞争力企业规模型”，荣登由中国金融领域首家综合性研究机构中关村互联网金融研究院发起的“2024 中国金融科技竞争力百强”，荣获上海市经济和信息化委员会颁发的“2024 上海软件和信息技术服务业百强企业”，荣获中国保险业数字化与人工智能发展大会组委会颁发的“年度保险业人工智能解决方案奖”。

在产品层面，“新知 2.0 平台”、“面向保险行业的全域数字化综合服务平台”分别被中国软件行业协会认定为中国软件产业典型产品、软件行业数字化转型示范案例；“新致面向保险行业的全域数字化综合服务平台”、“新致新知平台软件”获得中国软件行业协会颁发的 2024 年度优秀软件产品。作为软件服务提供商，上述榜单充分显示了行业对于新致软件在综合实力及经营能力的充分认可。

### 非企业会计准则业绩变动情况分析 & 展望

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### （一）主要业务、主要产品或服务情况

新致软件是国内领先的软件服务提供商之一。公司主要向以银行、保险为主的金融机构和其他行业的终端客户提供科技服务，主要从事咨询规划、设计、开发、运维等软件开发服务及基础算力服务。同时，公司凭借全方位能力，在各类解决方案的整合过程中，向客户提供场景运营流量业务。

在时代变革中持续创新发展，是新致软件的初心和使命，报告期内，新致软件受益于国内经济持续回暖，政策红利持续释放，收入实现稳定增长。公司坚定信心，对现有市场深耕细作，充分发挥核心竞争力，依托丰富的产品经验，持续完善业务平台的生态布局，加大对人工智能大模型技术的投入和研发，并逐步落地应用成果。在数字化经济全面发展的大背景下，公司进一步优化内部管理水平，深度把握行业发展规律，分析竞争态势与区域变化，认清并强化自身竞争优势；同时，持续挖掘客户需求，提供更优质的技术支持和服务，不断提升客户的满意度与忠诚度。

## (二) 主要经营模式

### 1、盈利模式

公司主要盈利模式是通过向客户提供软件开发服务及软件分包服务获得收入。

### 2、销售及订单获取方式

公司均以直销的模式向客户提供服务，通过招投标、竞争性谈判、商务谈判等形式获取订单。

| 订单获取方式 | 主要销售流程                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 招投标    | 招投标分为公开招标、邀请招标。客户发布招投标信息，公司市场部销售人员了解具体业务需求后，与公司自身的特点相结合进行分析，并协同软件技术服务人员向潜在客户详细介绍公司过往成功案例，在业务技术方面得到客户初步认可后双方对合同价格、服务标准做进一步沟通，由市场部向品质保证部、财务部汇报拟合作意向，经上述部门审批通过后，公司取得标书并准备投标文件参与投标，客户经过筛选后，确定最终中标方后与之签订业务合同。 |
| 竞争性谈判  | 公司与谈判小组就采购服务事宜进行谈判，公司按照谈判文件的要求提交相应文件和最后报价，客户从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书，将竞争性谈判文件、询价通知书随成交结果同时公告。                                                                                                |
| 商务谈判   | 公司通过与客户针对价格、付款方式、项目实施安排等商务条件进行初步谈判确认，双方达成交易意向后，直接和客户签订销售合同，并与之建立长期的合作关系。                                                                                                                                 |

### 3、采购模式

公司主要采购内容包括软硬件设备采购、技术服务采购以及 IDC 服务器托管服务采购。

对于上述采购标的，项目负责人提出具体采购计划并经过事业部负责人审批后，由品质保证中心按照公司制定的评定标准对供应商资质、采购内容和价格进行评定，评审通过后由行政中心负责签署采购合同、实施采购、监控软硬件交付情况或预提技术服务及 IDC 服务成本，完成采购后财务部根据合同条款进行支付。

### 4、研发模式

为了精准把握市场发展趋势，确保公司的技术和产品能够在市场中保持竞争优势，公司在密切关注外部市场发展、技术趋势变化的同时还会以季度为周期对客户进行拜访、收集改进意见、发现新的需求。

在准确理解客户需求的基础上，公司进行有针对性的研发，研发阶段主要包括：调研和立项、设计、计划、开发、测试、发布、结项等阶段。在研发过程中，公司多采用敏捷开发模式，通过迭代和并行的方式提高效率缩短研发周期，公司的总经理和研发专家委员会对各个阶段进行管理和评审。

## (三) 所处行业情况

### 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### (1) 行业的发展阶段和技术特点

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为软件和信息技术服务（I65）；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》（国家统计局令第 23 号），公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”之“I6513 应用软件开发”分类。

信息技术产业是我国经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化“两化融合”的核心，软件产业是信息技术产业的核心组成部分。2024 年，软件行业呈现稳健增长趋势，这一增长得益于企业数字化转型加速、国家“十四五”数字经济规划”、“东数西算”工程及信创战略的持续推进和以人工智能大模型为代表的新兴技术的加速迭代。2024 年，我国软件和信息技术服务业实现全年软件业务收入和利润总额为 13.73 万亿元和 1.70 万亿元，同比增长 10%和 8.7%（数据来源：工信部）。

随着信息技术的飞速发展，软件和信息技术服务行业经历了翻天覆地的变化，这一变化在过去的 30 年里尤为显著。纵观整个行业的发展历程，从信息化到数字化，再到现在的智能化，软件和信息技术行业始终在推动着人类社会的进步。在信息化时代，计算机被广泛应用于各个行业，取代了许多传统的工作方式，极大地推动了社会生产力的发展。在数字化时代，数据被视为一种宝贵的资产。在数字化进程中，数据成为决策的重要依据，为企业和组织提供了更准确、更高效地决策支持。同时，数据作为创新的重要源泉，也为各行各业带来了无限的可能性。

新致软件作为行业领先的软件和信息技术服务公司，将持续推动和加强云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G、信息安全等新一代信息技术在各行业的深度应用，推动公司业务向更广阔领域加速发展，不断探索新业务和新模式，强化自身品牌优势。

## （2）行业主要技术门槛

整体上看，软件和信息技术服务市场规模持续扩大，客户需求也在不断升级，拥有雄厚研发实力和良好服务质量的软件和信息技术服务提供商将在激烈的竞争中迅速占领市场，取得显著的竞争优势。软件和信息技术服务业不仅具有高科技、知识密集、技术先导等软件行业的一般特点，还具有与下游应用紧密相关的特征，其产品的开发是一个信息技术与行业应用相融合的过程，涉及多个学科和技术，需要长期持续的研究；同时，该行业不仅需要提供满足客户业务需求的软件产品，还需要提供及时、有效、优质的后续技术支持和服务。优质的技术与服务是进入本行业的主要门槛。

近年来，伴随企业数字化转型的需要，企业对 IT 服务的需求由单一技术层面拓展到业务的经营管理层面，端到端的行业一体化解决方案盛行，标准化产品与定制化服务相结合的服务模式成为重要趋势。软件服务企业对下游客户的产业链整合能力以及行业知识积累成为关键壁垒。

同时，软件服务业属于技术密集型产业，为下游提供技术解决方案涉及多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术产业，对企业的研发创新能力有较高要求。企业以新一代信息技术为底层支撑，推动场景融合，不断提升自身的技术能力、创新能力和服务水平，赢得了客户的信任和支持。中国的软件行业将继续保持强劲的发展势头，同时加快服务化、智能化、

平台化、融合化的发展步伐，推动行业向更高质量发展，也对软件服务商的整体技术方案解决能力以及快速响应能力提出了更高的要求。

由于大型 IT 解决方案对核心平台标准和信息化处理要求较高，小型厂商难以具备开发能力，行业准入门槛较高。在此背景下，具有较强的技术开发能力、相对成熟的产品系列和较为完善的营销与服务网络的企业，拥有较高的市场份额。

## 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司凭借在产品功能、技术性能方面的优势，在保险行业享有良好的品牌知名度，并长期服务中国太保、中国人保、中国人寿、新华保险等保险行业核心客户，建立了稳固的合作关系，持续为其开发建设信息系统。经过多年累积，公司在保险行业 IT 解决方案领域形成了完善的服务体系，行业地位领先。

公司的银行业 IT 解决方案已覆盖 40 余家银行。其中在大型商业银行、股份制商业银行及邮政储蓄银行的客户覆盖率较高，公司将大型银行客户的成功经验复制推广至中小型银行，持续提高行业客户覆盖率。根据工信部赛迪研究院报告，公司连续多年在中国保险业、银行业 IT 解决方案供应商中排名领先。

## 3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2024 年，面对外部环境复杂严峻和国内有效需求不足，软件产业整体增长态势有所放缓，但软件业务收入和利润仍保持增长，增速领跑国民经济各行业。展望 2025 年，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，新质生产力加速形成，人工智能赋能新型工业化稳步推进，软件产业迎来新的发展机遇。一方面，随着“两重”、“两新”等政策效果持续释放，技术改造和设备更新不断提速，关键软件应用将进一步深入推进，数实融合有望实现质的飞跃。另一方面，顺应前沿技术发展趋势，软件产业新体系将加快构建，布局培育通用智能、卫星互联网、量子信息等新兴赛道，错位竞争、协同发展新格局加快形成。

### （1）当前发展情况

2024 年生成式人工智能凭借其创造性内容生产能力正引发新一轮技术变革。作为人工智能技术的突破性分支，其依托海量数据与预训练大模型技术，实现了从判别式分析向创造性生产的跨越式演进。以 ChatGPT、文心一言为代表的对话式 AI，通过自然语言处理技术可完成文本创作、代码生成等多元任务，已初步展现通用人工智能特征；而 Sora 等文生视频模型更实现多维突破，不仅能根据文字提示生成包含多角色动态场景的高保真视频，还可完成静态图转视频、视频补帧等复杂操作，展现出对物理世界的深度模拟与场景交互能力。生成式 AI 突破传统算法的“判断”局限，构建起创造性生产力体系。其引发的技术革命正重构产业形态，从底层重塑全球经济结构与人类生活方式。

2024 年，大模型赛道竞争进入价格与场景双维度博弈阶段。头部厂商突破技术单一竞争范式，通过差异化定价策略抢占市场，并加速医疗、金融等垂直领域场景落地。同时，科技巨头持续深化开源战略，依托技术共享构建生态壁垒，孵化 AI 原生应用创新集群。尽管技术成熟度与商业模式仍处于探索期，行业参与者普遍看好大模型商业化潜力——IDC 预测，2027 年中国 AI 软硬件及服务市场规模将达 407 亿元，占整体 IT 支出的 11%。

### **（2）DeepSeek 的巨大突破，为我国带来跨越式发展**

2025 年 1 月，我国人工智能企业“深度求索”以创新式的技术和开源策略引发全球瞩目和讨论。其凭借模型架构创新实现成本与性能的双重突破，实现了低成本与高性能的有机统一，为人工智能技术发展开辟新路径。其开放包容的发展理念有望推动人工智能开源生态繁荣，为我国人工智能产业实现跨越式发展、各行业推进智能化升级带来重要机遇。

DeepSeek 的主要创新表现为：其一，DeepSeek 通过压缩时间空间复杂度来降低模型开发成本，其开发成本经过公开测算仅是 Meta Llama3.1 的 10%和 GPT-4 的 6%；其二，DeepSeek 利用冷启动数据监督微调与多阶段强化学习训练策略，提升模型推理能力，优化输出可读性，其表现优异比肩顶尖国外大模型。

DeepSeek 的崛起显著提升我国人工智能行业信心与国际影响力，其通过创新技术路径取得突破性进展，证明了在有限算力的前提下仍可实现先进性能，极大激发了全行业的创新动力。受此激励，未来会有更多企业迎来突破式发展，增加技术研发投入，加快产业创新迭代步伐，为我国人工智能产业奠定坚实基础。

### **（3）数字经济持续调优增长，新赛道新动能加快**

2024 年，我国数字经济持续稳定增长，为国民经济“稳增长”注入源头活水，高质量发展根基不断夯实。展望 2025 年，“十五五”数字经济发展规划将进入谋划制定阶段，各领域数字化发展重大项目加紧部署，在新赛道拓展、新动能培育、新优势塑造等方面发挥重要牵引作用。

一是围绕数据这一发展主线，央地协同工作机制将进一步健全，多层次、一体化数据基础设施建设及应用加快协同推进，有力支撑数据供给、流通和开发利用，推动数据要素市场化配置改革。二是立足布局谋划新质生产力，各地将更加注重数字创新生态建设，聚焦技术攻关、标准研制、适配验证和应用生态协同发展，引导更多资源要素向新一代信息技术、人工智能等新兴产业集聚，优化人形机器人、脑机接口、6G 等未来产业中长期政策支持。

### **（4）数据要素市场供给活跃，制度和产业双需求激活价值**

2024 年，央地协同、纵向贯通的数据管理工作体系基本建立，数据要素市场化配置改革开局良好。数据基础制度体系加快完善，公共数据开发利用、数字经济高质量发展、城市全域数字化转型、可信数据空间发展等重要政策密集出台。展望 2025 年，数据要素市场化配置改革将深入推进，更多领域、更多地方将积极探索数据基础制度落地实施方案，全面释放

公共数据授权运营、可信数据空间建设、“数据要素”场景创新等发展需求，进一步激发大数据产业活力，加速数据要素化、价值化进程。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

###### (1) 核心技术

公司具备丰富的技术积累和项目经验，在此基础上形成了自主研发的核心技术，重点覆盖了大数据、人工智能、移动互联和云计算等领域。其中核心技术包括专有技术和通用技术。专有技术将公司的技术积累和研发成果与客户的业务场景深度融合，表现出明显的行业属性，主要应用于金融行业；通用技术是公司对于开源技术等的优化，使其表现出更好的性能指标和应用效果，通用技术是取得专有技术的必经阶段和重要来源。

报告期内，公司发布最新 AI 产品技术体系，依托“知识库”、“大模型”和“软件机器人（Agent）”技术，将“新致新知人工智能平台”赋能各行业。

###### 1) 专有技术

公司的专有技术主要包括“保险行业数据模型”、“异构大数据一站式处理技术”、“金融知识语料库技术”和“新致新知人工智能平台”，公司将专有技术应用于各个细分行业，为客户提供多项解决方案。其中，保险行业数据模型为保险公司信息系统的自主可控贡献力量；异构大数据一站式处理技术提升了数据处理的效率；金融知识语料库技术提高了金融行业信息系统的智能化程度，该技术积累了丰富的应用场景、缩减机器应答时间、明显提升了搜索的精度和速度、支持多轮人机对话。

###### a. 保险行业数据模型（Newtouch IDWM）

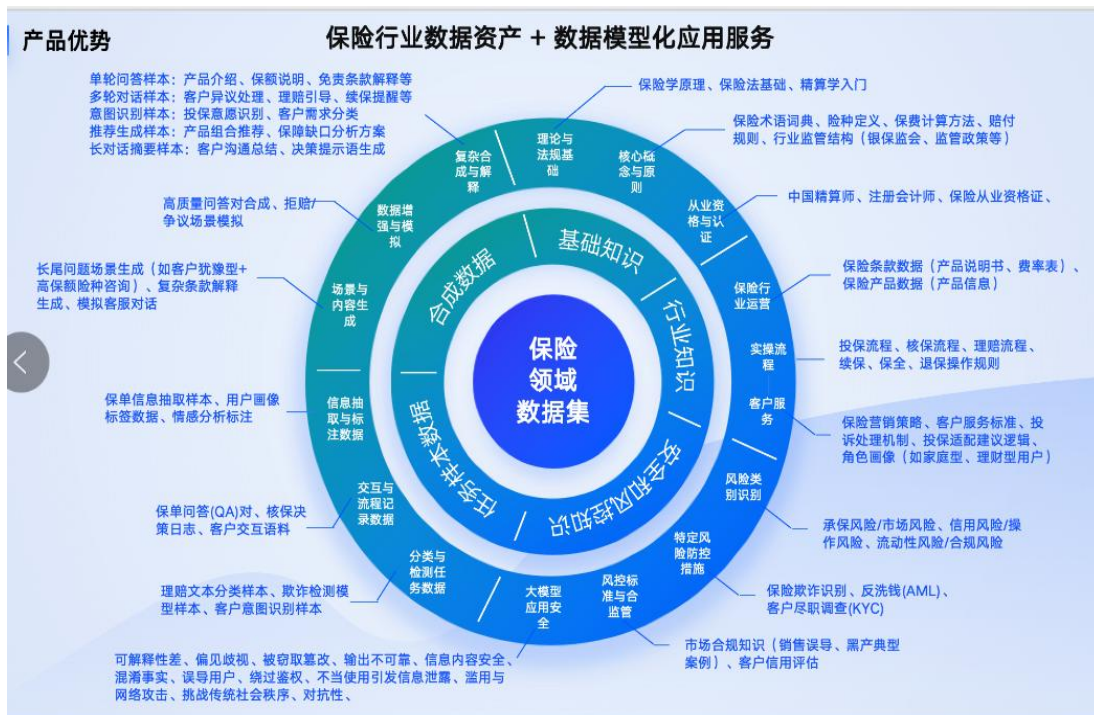
针对国外厂商的不足及国内保险行业的现实需求，公司通过研究及整理国内保险业务流程和数据特征，研发了完备性、扩展性较高的 Newtouch Insurance Data Warehouse Model（Newtouch IDWM）保险行业数据模型，该模型在业务场景的覆盖范围、保险产品的覆盖范围、支持核心系统的种类以及管理数据量的上限等方面具有优势，并在保险行业数据仓库、基础数据平台等实施项目中得到广泛应用。

###### b. 异构大数据的一站式处理技术（NBD Oneclick）

NBD Oneclick（Newtouch Big Data Oneclick）是公司自主研发的工具型技术，主要应用于金融大数据的解决方案中，应用该技术的解决方案实现了金融机构底层数据的一致性，并克服了大数据应用环节（主要包括数据采集、数据加工、深度学习以及数据可视化等）的数据差异性 & 处理复杂性，同时解决了底层应用中存在的技术障碍，并通过分布式架构降低了数据处理的成本。该技术在应用成本、实时数据处理功能和并发度支持上限等方面具有优势，并广泛应用于保险行业大数据系统解决方案中，取得了显著效果。

###### c. 金融知识语料库技术

随着业务场景的丰富和产品复杂性的提高，金融行业要处理的信息量呈爆发式增长；同时，客户对金融行业服务体验的要求也越来越高。因此，金融机构需要相应的技术手段来高效处理这些信息。知识语料库技术能高效处理海量信息的能力正好满足这一需求。公司以金融专业知识为核心，结合业务和行业的通用知识，构建起满足行业多层次服务需求的知识库。



新致新知知识库产品将面向多个垂直行业进行拓展，例如，在汽车险领域知识语料库提供数据资源（涉及汽车零配件管理、个性化定制、经销商服务等），新致新知平台已成功接入多家中、小型保险公司，保险经纪、理赔人员甚至是汽车从业人员均可以通过平台上传并整理标记知识库。未来基于汽车险知识库，并通过大模型训练出的保险人工智能产品将应用于保险反欺诈、保险理赔定价、二手车交易、保费定价等领域，带来保险行业效率提升并产生新的商业模式。

#### d.新致新知人工智能平台

新致新知人工智能平台是一个将 AI 与企业数据、逻辑和行动系统连接起来的平台，帮助客户快速完成相关应用流程的搭建，让技术可以更加灵活高效为业务赋能。平台提供知识库全生命周期管理，包括知识建模、知识获取、知识融合、知识存储、知识推理五大模块。同时通过“知识+区块链”的方式对数据资产确权，实现利用区块链数字资产确权技术，从数字资产的确权、交易、

**Newtouch 新致新知平台**



流通等环节使用智能合约将数字资源通过区块链发布到网络上，实现数字资产被确权。

## 2) 通用技术

公司的通用技术涉及移动互联、云计算和项目管理等领域，通过公司在软件开发过程中对相关技术的不断优化，使其表现出更好的性能指标和应用效果是通用技术的主要特征，通用技术是公司取得专有技术的必经阶段和重要来源。其中，属于移动互联领域的移动开发、移动分析和大数据敏捷开发技术大幅提高了数据库的开发效率、降低了系统资源消耗和响应时间、明显提升了系统对高并发需求的承载能力，协助客户系统优化升级，提升其对移动互联业务的支持能力；属于云计算领域的微服务技术、硬盘槽定位技术和灰度发布等技术提高了系统的稳定性及扩展性，为坏盘定位提供了解决方案，为应用软件新版本的高效发布提供了技术支持，对客户系统保持整体的安全性、可扩展性和对业务持续支持能力的提高都有明显的赋能效果；属于项目管理领域的Newtouch X 云资源管控技术和Newtouch Standard 主要为公司的项目实施和项目管理提供了完备的流程和标准，提高了公司业务的实施效率，保证了项目质量。

公司核心技术均系自主研发而来，并取得了相应的软件著作权。上述核心技术均应用到公司向客户提供的 IT 解决方案中，为公司业务提供全面的技术支撑。

### (2) 核心技术先进性的主要表现

#### 1) 为金融行业信息系统稳妥发展贡献力量

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出，要深化金融供给侧结构性改革，稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型。

##### a. 保险行业数据模型

公司基于大数据技术研发的“Newtouch IDWM 数据模型”，拥有自主的数据模型的规则和算法与国内财险和寿险的业务的应用场景深度融合，实施和升级成本低，为国内金融机构实现信息系统的自主可控做出了重要贡献，该数据模型已应用于众多保险机构数据系统的建设中。

## **b.金融市场代客交易解决方案**

公司自主研发的金融市场代客交易解决方案将不同功能产品模块纳入统一的技术框架，并融合微服务架构和大数据技术，为国内银行业客户提供了扩展性强、响应速度快的一整套系统解决方案，提升了系统的运行效率和可用性。该解决方案能为金融机构整合代客交易业务的风险管理功能，集中管理风险敞口，便于金融机构从内部进行调配头寸、集中平盘等操作，降低金融机构因市场变化引发的风险。同时，该解决方案运用大数据技术分析客户的交易行为，为精准营销提供数据依据；前台的客户端则采用了人工智能的人脸识别技术，与金融机构已有的内部身份认证系统对接，能提高客户登录时的安全性。

### **2) 科技创新能力突出**

#### **a.成熟的“数据中台系统”解决方案**

公司自主开发的金融大数据解决方案通过数据模型屏蔽不同保险公司核心系统的差异，不需要修改上层应用的数据加工逻辑，只需要将保险公司核心系统模型与公司底层模型进行映射开发，可在不同保险公司进行快速部署。同时，该解决方案支持以分布式部署的方式进行数据系统建设，使得客户的购置成本降至原来的 20%以下。用户可快速、低成本部署基础数据平台、EDW 数据仓库平台及上层的数据集市系统。此外，大数据解决方案将金融机构数据系统决策的时间尺度由原来的天缩短至秒，大幅提高了系统运行效率。

#### **b.按照“PDCA 风控标准”开发的金融风险预警监控解决方案**

公司自主开发的金融风险预警监控解决方案以国内外金融监管法规为依据，大幅提高了金融机构风险管理和合规管理的能力和效率。金融风险预警监控解决方案是执行“PDCA 风控标准”开发出的整套服务，综合运用大数据处理分析技术、可视化的数据分析技术等，全面覆盖业务流程风险控制节点，提高风险管理的精准度和效率。

#### **c.完善分布式架构产品的研发进展**

公司积极进行分布式架构的技术研发，在分布式工具及平台等领域进行了相应技术积累，公司在 Openstack 虚拟化资源管理、Docker 容器技术、Kubernetes 容器编排引擎、Spring Cloud 微服务、DevOps、分布式数据存储、用户交互技术等方面积累了丰富的经验，公司研发形成了分布式、微服务底层技术为未来分布式产品提供了技术基础。

#### **d.自研新致新知大模型**

新知大模型采用 MoE（专家混合架构，Mixture of Experts）技术，参数规模达 98B 级别，融合万亿级 Token 的大规模行业数据。模型运用前沿强化学习算法优化，显著提升推理准确性和响应速度。

AI 技术领域，针对大语言模型（LLM）、多模态模型、OCR 识别优化、文本转语音（TTS）以及语音识别（ASR）等技术深度优化，建立起业内领先的技术优势。在工程化落地方面，公司积累了丰富的检索增强生成（RAG）、智能代理（Agent）、智能工作流（Workflow）等先进实

践经验，凭借这些核心优势，新知大模型成功赋能金融、汽车、电商（零售）、司法等多个行业场景。

从系统架构层面，公司实现资源调度、通信优化、中间件建设、模型推理性能提升及整体应用架构集成的全链路布局，构筑了从底层技术到业务应用的 AI 生态闭环。针对企业端，新知大模型提供精准的文档自动生成、智能客服互动、合规风控审查等服务，助力企业提升运营效率与智能决策能力。

国家科学技术奖项获奖情况

☐适用 ☒不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

☐适用 ☒不适用

**2、报告期内获得的研发成果**

报告期内，公司结合行业应用场景和新一代信息技术，在相关领域持续研发投入技术创新，2024 年度，公司专利、软件著作权申请及核心技术不断突破，全年提交专利申请 101 项，其中发明专利 19 项；获批发明专利 1 项、获批软件著作权 59 项。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共拥有 17 项发明专利、505 项软件著作权。

报告期内获得的知识产权列表

|        | 本年新增   |        | 累计数量   |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利   | 19     | 1      | 113    | 17     |
| 实用新型专利 | 0      | 0      | 3      | 3      |
| 外观设计专利 | 0      | 0      | 7      | 5      |
| 软件著作权  | 82     | 59     | 552    | 505    |
| 其他     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 合计     | 101    | 60     | 675    | 530    |

**3、研发投入情况表**

单位：元

|                  | 本年度            | 上年度            | 变化幅度（%）      |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 费用化研发投入          | 152,291,331.77 | 135,289,111.47 | 12.57        |
| 资本化研发投入          | 24,209,859.90  | 40,265,659.95  | -39.87       |
| 研发投入合计           | 176,501,191.67 | 175,554,771.42 | 0.54         |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 8.85           | 10.43          | 减少 1.58 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重（%）    | 13.72          | 22.94          | 减少 9.22 个百分点 |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

4、在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称           | 预计总投资规模  | 本期投入金额   | 累计投入金额   | 进展或阶段性成果                                                              | 拟达到目标                                                                                                                          | 技术水平       | 具体应用前景                                                                                                     |
|----|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 新致保险营销活动管理软件   | 800.00   | 392.29   | 723.57   | 报告期内，“新致保险营销活动管理软件”完成个人名片、产品配置、产品详情、产品购买、服务权益等功能。                     | 本平台旨在强化品牌意识，以品牌与客户建立长期的亲密关系，形成自己的长期“回头”客户群，提升产品知名度。                                                                            | 达到国内行业领先水平 | 本产品为保险业务员提供高效营销平台，助力拓展业务；帮助保险公司及中介强化品牌建设，优化策略。客户参与便捷，能获取产品与趣味体验，满足保险需求，促进保险行业数字化营销发展，具有广泛的市场前景。            |
| 2  | 新致保险代理人自营超市软件  | 1,000.00 | 398.90   | 820.83   | 报告期内，“新致保险代理人自营超市软件”完成保险门店开设、产品配置、产品检索、产品购买等功能。                       | 本平台旨在打造业务员个人专属保险代理人自营超市，满足C端客户全方位保险+健康+养老服务需求，快速实现线上获客和产品销售转化，提升营销队伍自主经营能力，推动公司能力转型。                                           | 达到国内行业领先水平 | 本产品为客户提供多家保险公司产品自由选择，实现理想风险保障和理财规划；凭借优质服务、高效理赔吸引客户；可应用于各类服务及合作客户，助力保险销售行业创新发展，拓展市场份额，具有广泛的市场前景。            |
| 3  | 智能数据提取机器人      | 400.00   | 193.87   | 193.87   | 报告期内，“智能数据提取机器人”完成目前处于计划阶段，已完成产品调研、业务和技术需求分析，正在进行系统和数据架构设计、基础组件开发等任务。 | 本平台旨在利用大语言模型和新致多年沉淀的数据分析技术，打造一个贯穿整个数据查询和分析流程的智能化分析平台，从找数据到数据的描述与加工，再到数据分析与洞察、数据可视化，最后形成数据报表以及最终的数据洞察，有效降低查数、用数、取数的门槛，提高数据分析效率。 | 达到国内行业领先水平 | 本产品可满足企业内部数据分析需求，还能拓展到金融、医疗、教育、政府等多行业，提供一站式智能化数据分析解决方案，助力各行业挖掘数据价值，提升决策和业务竞争力，具有广泛的市场前景。                   |
| 4  | 新致AI生图软件       | 1,000.00 | 670.77   | 670.77   | 报告期内，“新致AI生图软件”完成硬件环境部署、大模型适配、算法设计、应用管理、素材管理等功能开发。                    | 本平台旨在为用户提供优质的生成服务，提高图像制作效率、激发创作灵感、满足个性化需求、拓展应用领域，提升工作效率。                                                                       | 达到国内行业领先水平 | 本产品除了服务于传统的设计、广告、海报制作、营销等领域，还将在金融、教育、医疗等行业得到更广泛的应用，具有广泛的市场前景。                                              |
| 5  | 智能工单软件         | 1,000.00 | 172.73   | 988.05   | 报告期内，“智能工单软件”完成配群组（机构、业务领域）、层级分配流转、规则引擎、报表管理等相关功能的开发。                 | 本平台旨在构建一套智能运维工单系统，支持跨平台访问，提高运维服务处理时效，打造数字化、智能化的服务支持中心，提高企业效率。                                                                  | 达到国内行业领先水平 | 本产品实现PC和移动端的业务全覆盖，提高了问题响应效率，同时提供的动态分配规则和监控功能，更有效的缩短了问题周期，降低企业成本，具有广泛的市场前景。                                 |
| 6  | 新致新一代HIS平台软件   | 700.00   | 649.57   | 649.57   | 报告期内，“新致新一代HIS平台软件”完成中心机房系统、门诊收费系统、住院收费、门诊医生站、住院医生站等功能开发。             | 本平台旨在提升医疗服务质量和效率，改善患者就医体验，实现医疗资源的优化配置，加强医疗安全监管，支持医疗科研和决策。                                                                      | 达到国内行业领先水平 | 本产品可提升服务质量和效率，优化资源配置，加强安全监管。助力患者便捷就医，减少排队时间。推动医疗科研发展，为决策提供数据支持。促进医疗行业数字化转型，成为行业技术创新典范，带动产业链协同发展，具有广泛的市场前景。 |
| 7  | 新致基于大型的孕全周期数字管 | 2,000.00 | 1,040.29 | 1,731.48 | 报告期内，“新致基于大模型的孕全周期数字管理软件”完成模型优化、智能回复、知识库架构优化等功能。                      | 本平台基于智能模型，进一步提升医院精细化、智慧化服务水平，保障母婴安全，医院根据孕产期医疗保健特点和需求，积极探索孕产全周期资源规划和管理解决方案，推进分级诊疗，提升孕产妇获                                        | 达到国内行业领先水平 | 本平台以全新视角实现孕产妇就医流程再造，提升孕产妇获得感，延伸到院外、线上线下融合创新、提升孕产妇自我管理能力。具有广阔市场前景。                                          |

|    |                       |           |          |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                       |
|----|-----------------------|-----------|----------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 理软件                   |           |          |          |                                                        | 得感和便捷就医体验。                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                       |
| 8  | 新知U获客AI数智传播创作平台       | 1,000.00  | 483.27   | 483.27   | 报告期内，“新知U获客AI数智传播创作平台”完成AI图文生成、客户洞察、礼品卡券、用户权益等主要功能建设。  | 本平台结合大模型、智能AI等通过平台微信公众号、小程序、视频号等数字化形式，帮助用户将文本描述转化为图像，目标是生成与给定文本描述相匹配的真实图像，把公域流量转化为私域流量，实现裂变增长及转化闭环的全新在线精准营销模式。                                                                                      | 达到国内领先水平 | 本平台帮助用户分享各行各业热点，运用后台数据分析用户需求，快速识别目标客户，完成从“人海战术”向“精准营销”转型，在营销领域具有广阔的市场前景。                              |
| 9  | 面向企业级用户一站式大模型链接开发服务平台 | 2,000.00  | 985.42   | 985.42   | 报告期内，“面向企业级用户一站式大模型链接开发服务平台”完成知识库开发、机器人平台、开放服务平台等建设内容。 | 本平台为企业级用户提供大语言模型应用一站式开发服务，项目核心系统包括大模型聚合系统、知识库系统、Prompt工程系统、机器人平台、开发服务平台，可以为银行、保险、医疗、汽车、零售、教育等多个行业提供基于大模型的智能化应用。                                                                                     | 达到国内领先水平 | 本平台为企业数数字化转型提供基础设施服务，如算力服务、数据服务、大模型服务等，适应多领域的需求和特点，支持定制开发业务应用，提高效率和准确度，具有广阔的市场前景。                     |
| 10 | 新致司法行业垂直大模型平台软件       | 1,200.00  | 615.89   | 615.89   | 报告期内，“新致司法行业垂直大模型平台软件”完成市场调研、需求分析、系统设计、硬件采购等建设内容。      | 本平台旨在建设司法行业垂直大模型平台，通过引入先进的信息技术和人工智能技术，实现司法工作的智能化、高效化和透明化。通过智能化系统和工具的应用，实现复议案件的快速受理、智能分析和高效处理，减轻司法工作人员的工作负担。通过数据共享、智能分析等手段，减少人为因素的干扰和错误判断的发生，提高司法判案决定的公正性和准确性。对司法工作的各个环节进行梳理和分析，找出流程中的瓶颈和问题，进行优化和改进。 | 达到国内领先水平 | 本产品可助力法官快速审理案件、律师高效办案、公众便捷获取法律信息；推动法律科技产业发展，带动相关产品研发应用；促进司法资源合理配置，提升司法服务水平，推动法治建设数字化、智能化进程，具有广泛的市场前景。 |
| 合计 | /                     | 11,100.00 | 5,603.00 | 7,862.72 | /                                                      | /                                                                                                                                                                                                   | /        | /                                                                                                     |

情况说明  
无

5、研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

| 基本情况               |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|
|                    | 本期数       | 上期数       |
| 公司研发人员的数量（人）       | 821       | 834       |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 12.45     | 13.02     |
| 研发人员薪酬合计           | 17,300.60 | 17,173.76 |
| 研发人员平均薪酬           | 21.07     | 20.59     |

| 研发人员学历结构 |        |
|----------|--------|
| 学历结构类别   | 学历结构人数 |
| 硕士研究生    | 16     |
| 本科       | 586    |
| 专科及以下    | 219    |

| 研发人员年龄结构                |        |
|-------------------------|--------|
| 年龄结构类别                  | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下（不含 30 岁）         | 280    |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 475    |
| 40 岁以上（含 40 岁）          | 66     |

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

☐适用 ☒不适用

## 6、其他说明

☐适用 ☒不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (一) 核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

#### 1、为下游行业服务多年，积累了丰富的行业经验和实践案例

公司在多年为保险、银行、电信、汽车等行业提供信息化建设服务的实践中，积累了丰富的行业经验和实践案例，能够快速分析客户的需求，形成解决方案并加以研发与实施。同时，公司有能力前瞻性地挖掘客户的深层次需求，提供有针对性的解决方案与服务，提高客户满意度。

#### 2、项目管理能力的标准严格、手段先进、组织完善

公司通过行业能力成熟度集成模型 CMMI5 评估以及中国软件协会认证的软件服务商一级交付能力评估，并根据 CMMI5、ISO9001 和 ISO27001 标准，结合自身实际建立了基于自主研发的企业数字信息化管理平台（Newtouch EDS）的项目管理体系，实现了对项目的整个生命周期进行有效管理，包括项目开发进度、资源、质量、风险、成本等。

#### 3、科学高效的研发体系

公司经过多年的自主研发，掌握了一批较为领先的核心技术，形成包括项目管理所需技术、项目实施所需技术、面向具体行业业务领域解决方案等综合技术体系，建设新致新知人工智能平台、新知大模型、新致云 PaaS 平台、技术开发平台（Newtouch One）、企业数字信息化管理平台（Newtouch EDS）、技术验证平台（Newtouch X）等核心技术平台，利用自身的技术优势和研发团队开发了面向特定行业以及应用需求的解决方案，通过这些解决方案，能够为客户的信息系统提供量身定做的技术服务，以满足业务流程的要求。近年来，公司陆续建立云计算、大数据、人工智能及区块链实验室，不断将新技术与行业应用相结合，帮助客户上云升级、做出智能化商业分析。

#### 4、精通专业、经验丰富的管理和研发团队

人才是企业重要资源。公司自成立以来高度重视人才队伍建设，随着企业不断发展，公司已建立了一支专业知识匹配、管理经验丰富、年龄结构合理的高素质复合型人才队伍，形成了稳定、专业又具有丰富行业经验的管理团队和技术开发团队。公司核心管理团队由一批长期从事保险、

银行、电信、汽车等信息化重点应用领域的行业专家组成，能够敏锐感知客户所处行业的变化，并迅速做出反应。

#### 5、具备一批长期稳定的战略客户

公司经过多年的发展，通过为客户提供高质量的服务而逐步获得了客户的认可，在保险、银行、电信、汽车等行业中拥有较多成功案例，如中国太保、中国人寿、中国人保、新华保险、建设银行、中国电信、上汽集团等，并与上述客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司与优质客户的合作有力地推动了公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进，同时，老客户的满意度和黏性较高，其二次开发、后续升级和维护需求则给公司带来持续稳定的收入。

### (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

☐适用 ☒不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

☐适用 ☒不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

☒适用 ☐不适用

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 809.27 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-411.44 万元，业绩大幅下滑。

下降原因主要是：（1）公司为抢抓通用人工智能的历史新机遇，在自主可控平台上加大认知大模型研发及营销，销售费用及研发费用同比上升；（2）授予员工限制性股票在报告期内产生的费用及计提可转债利息。其中，股份支付费用 3,498.18 万元，计提的可转债利息 1,957.67 万元，共计 5,455.85 万元。剔除股权激励及可转债利息影响后的归属于母公司所有者的净利润约为 6,265.12 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5,045.41 万元。

公司所处计算机行业有高科技、高风险、高附加值特点，公司未来在研发及营销上仍需保持较大的投入，如果公司产品商业化情况不及预期，公司仍将可能出现业绩下滑或亏损的风险。

### (三) 核心竞争力风险

☒适用 ☐不适用

不断加大研发投入、持续提高软件开发服务的产品化程度和技术水平，是提高公司盈利能力的根本因素。报告期内，公司对新一代信息技术开始集中投入，研发投入的效果尚未充分显现。在未来经营过程中，如果公司不能持续加大研发投入或者研发投入的效果不及预期，公司的技术能力将不能持续提高，将面临核心竞争力下降，经营业绩无法持续增长的风险。针对上述风险，公司将加强对市场需求的研究，保持灵活的研发体系，通过加强内部考核、完善梯队建设、提升技术规范等措施来确保公司健康运营。

#### （四）经营风险

√适用 □不适用

##### 1、人力成本快速上升的风险

公司主要从事软件开发业务，营业成本中职工薪酬占营业成本的比例较高。同时，公司总部地处上海，人工成本较高，且呈逐年增长趋势。由于公司业绩对人工成本的变动较为敏感，如果未来人工成本的上升速度大于人均产值的增速，则公司的毛利率水平将会有下降的风险，将对公司经营业绩产生较大不利影响。

##### 2、人员流失对公司业务经营和管理带来的不利影响

作为软件开发企业，人才对公司的发展至关重要，随着软件和信息技术服务行业规模逐渐扩大，企业间人才的争夺日益激烈。公司人员流失带来了对外招聘和员工培训等成本的额外增加，以及业务团队磨合期的延长，可能对软件服务的执行效率和管理效率带来一定程度的不利影响。在未来的经营过程中，如果公司的关键技术人员和核心销售人员出现较多流失，且无法在较短时间内招聘到合格的继任者，将给公司经营活动带来较大的不利影响。

针对上述风险，公司根据战略目标、经营目标要求，建立规范的人力资源体系有效保障了公司各项业务的高效运营和整体稳固发展。公司坚持“日新以致远”的理念，“快乐工作、幸福生活”的企业文化、为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。

#### （五）财务风险

√适用 □不适用

##### 1、应收账款发生坏账损失的风险

报告期期末，公司应收账款净额为 125,165.77 万元，占当期营业收入的比例为 62.73%。公司客户大部分为保险、银行、电信公司等，如果未来其财务状况发生持续恶化或宏观经济出现疲软，公司应收账款存在规模持续增加，甚至发生较大实际损失的风险，从而对公司的经营性现金流和净利润产生较大不利影响。

##### 2、商誉减值风险

报告期期末，公司合并资产负债表中商誉的账面价值为 7,216.66 万元，主要系公司收购日本亿蓝德、百果信息、成都万全、深圳恒道、沐高网络、重庆顺利和穹创信息所产生的，账面价值为 1,320.55 万元、600.00 万元、1,400.00 万元、1,230.41 万元、796.19 万元、1,028.63 万元和 651.31 万元。如果未来宏观经济、政治环境、市场条件、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化，上述公司未能适应前述变化，则可能对上述公司的持续经营产生不利影响，进而可能使公司面临商誉减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将持续优化组织架构和管理流程，通过业务、管理培训、引进高端管理人才等各种措施与被并购企业进行有效的资源整合，以发挥公司间的协同效应，尽力保证被并购企业的市场竞争力及持续稳定发展，最大限度地降低商誉减值风险。

## （六）行业风险

☒适用 ☐不适用

### 1、金融机构自身经营情况波动的风险

公司主要收入来源于金融机构信息系统开发服务。报告期内，金融机构保持了较好的盈利能力，但若未来市场竞争进一步加剧，或者金融机构经营策略出现失误且在较长时间内未能进行调整，则可能影响金融机构盈利能力，迫使金融机构降低信息系统建设预算，对公司经营业绩产生重大不利影响。

### 2、公司向金融机构提供的解决方案集中度较高的风险

目前，公司向金融机构提供的解决方案集中在保险渠道解决方案、金融大数据解决方案、保险核心类解决方案、金融市场代客交易解决方案、金融风控预警监控解决方案、银行卡系统解决方案、银行支付、清算与托管系统解决方案。金融机构软件开发服务供应商众多，竞争激烈，同时具有产品迭代快，客户需求及行业监管政策变化快等特点。若公司在该领域的竞争力下降，或公司提供的解决方案需求下降，则可能对公司经营业绩产生重大不利影响。

针对上述风险，公司通过不断提升产品的技术水平，完善产品的各方面功能，巩固公司现有业务市场竞争地位，形成有自身特色的各类型产品和相应的竞争实力。另一方面，公司除了继续夯实现有核心客户外，还将充分挖掘中小金融机构市场空间，抢占新的盈利增长点，提高抗风险能力和持续盈利能力。

## （七）宏观环境风险

☒适用 ☐不适用

公司主要客户集中在保险业和银行业，这些客户所在的行业与宏观经济紧密相关，且又为国民经济的核心支柱产业，对宏观经济波动的敏感度较高。尽管目前宏观经济稳步发展，保险业和银行业发展较为稳定，但若宏观经济出现波动或增速减慢，将影响本公司下游客户的业务需求，从而可能造成本公司主营业务收入的波动。

## （八）存托凭证相关风险

☐适用 ☒不适用

## （九）其他重大风险

☐适用 ☒不适用

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

(一)主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 1,995,198,312.45 | 1,682,692,866.75 | 18.57   |
| 营业成本          | 1,491,939,246.78 | 1,240,281,847.57 | 20.29   |
| 销售费用          | 124,963,545.24   | 86,894,043.86    | 43.81   |
| 管理费用          | 119,745,572.90   | 90,641,100.85    | 32.11   |
| 财务费用          | 49,463,188.55    | 44,457,594.64    | 11.26   |
| 研发费用          | 152,291,331.77   | 135,289,111.47   | 12.57   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,542,609.87    | 85,943,227.17    | -55.15  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -399,060,484.71  | -189,093,940.20  | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 306,815,284.83   | 31,854,936.41    | 863.16  |

营业收入变动原因说明：主要系国内数字化经济建设发展迅速，公司加大在 AIGC 应用方向投入，导致公司 IT 解决方案及创新业务增长较快所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内随着收入增长营业成本有所增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司全面拥抱人工智能，从原有的 IT 服务向产品转型，产品销售团队及售前团队投入前置，并增加了市场营销投入，导致销售费用增长。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司不断扩大人才队伍，此外报告期内管理费用新增股权激励费用共计 1,074 万元。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内贷款增加，导致利息费用有所上涨。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司加大 AIGC 为主的新一代信息技术行业解决方案的相关研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内客户人工智能技术相关需求增加，增加了项目前期投入，相应收入款项暂未收回所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司支付购楼款及装修款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司增加购房按揭贷款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

2、 收入和成本分析

☐适用 ☒不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |           |           |        |              |              |              |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%）  |
| 保险行业      | 72,809.60 | 52,147.50 | 28.38  | 28.65        | 27.81        | 增加 0.47 个百分点 |
| 银行行业      | 50,165.17 | 40,253.29 | 19.76  | 2.80         | 11.69        | 减少 6.39 个百分点 |
| 企服行业      | 69,221.76 | 50,378.36 | 27.22  | 24.14        | 22.64        | 增加 0.89 个百分点 |
| 海外行业      | 7,129.02  | 6,256.71  | 12.24  | 3.02         | 3.01         | 增加 0.01      |

|              |            |            |        |              |              |              |
|--------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
|              |            |            |        |              |              | 个百分点         |
| 主营业务分产品情况    |            |            |        |              |              |              |
| 分产品          | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)  |
| IT 解决方案      | 168,051.80 | 120,845.37 | 28.09  | 19.37        | 21.39        | 减少 1.20 个百分点 |
| 软件开发分包       | 7,129.02   | 6,256.71   | 12.24  | 3.02         | 3.01         | 增加 0.01 个百分点 |
| 创新业务         | 13,436.27  | 12,600.34  | 6.22   | 52.35        | 51.56        | 增加 0.49 个百分点 |
| IT 产品销售及增值服务 | 10,708.45  | 9,333.43   | 12.84  | -7.27        | -7.16        | 减少 0.10 个百分点 |
| 主营业务分地区情况    |            |            |        |              |              |              |
| 分地区          | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)  |
| 国内           | 192,196.53 | 142,779.14 | 25.71  | 19.26        | 21.08        | 减少 1.12 个百分点 |
| 国外           | 7,129.02   | 6,256.71   | 12.24  | 3.02         | 3.01         | 增加 0.01 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况  |            |            |        |              |              |              |
| 销售模式         | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)  |
| 直接销售         | 199,325.55 | 149,035.85 | 25.23  | 18.59        | 20.20        | 减少 1.00 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
报告期内的公司分行业、分产品、分地区、分销售模式情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

(2). 产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

☐适用 ☒不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

| 分行业情况        |          |           |              |           |                |                   |                                                         |
|--------------|----------|-----------|--------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 分行业          | 成本构成项目   | 本期金额      | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额    | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明                                                    |
| 金融-保险行业      | 职工薪酬     | 37,172.29 | 24.94        | 34,257.63 | 27.63          | 8.51              |                                                         |
|              | 技术服务采购支出 | 3,021.50  | 2.03         | 1,204.72  | 0.97           | 150.81            | 为补充公司区域交付能力，增加了相关技术服务外采；                                |
|              | 外采服务支出   | 9,821.29  | 6.59         | 3,842.76  | 3.10           | 155.58            | 公司加大与保险行业客户在场景运营中的合作；                                   |
|              | 执行费用     | 1,277.21  | 0.86         | 1,095.17  | 0.88           | 16.62             |                                                         |
|              | 房租及折旧    | 855.21    | 0.57         | 378.19    | 0.31           | 126.13            | 总部大楼启用，相应增加了房屋及装修折旧摊销；                                  |
|              | 软硬件采购    | -         | -            | 20.92     | 0.02           | -100.00           | 对应行业销售减少，故相应减少采购；                                       |
| 金融-银行及其他金融行业 | 职工薪酬     | 30,092.62 | 20.19        | 25,552.20 | 20.61          | 17.77             |                                                         |
|              | 技术服务采购支出 | 6,246.39  | 4.19         | 1,508.53  | 1.22           | 314.07            | 为补充公司区域交付能力，增加了相关技术服务外采；                                |
|              | 外采服务支出   | 201.30    | 0.14         | 4,307.37  | 3.47           | -95.33            | 银行客户更重视整体风险控制，减少了在场景运营的投入，公司加大与其他行业客户合作，分散业务集中度，降低运营风险； |
|              | 执行费用     | 726.05    | 0.49         | 1,198.78  | 0.97           | -39.43            | 公司有效控制成本，降低相关费用支出；                                      |

|       |          |           |              |           |                |                   |                                                         |
|-------|----------|-----------|--------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|       | 房租及折旧    | 796.88    | 0.53         | 483.32    | 0.39           | 64.87             | 总部大楼启用，相应增加了房屋及装修折旧摊销；                                  |
|       | 软硬件采购    | 2,190.04  | 1.47         | 2,990.55  | 2.41           | -26.77            |                                                         |
| 企服行业  | 职工薪酬     | 29,384.72 | 19.72        | 27,357.73 | 22.06          | 7.41              |                                                         |
|       | 技术服务采购支出 | 11,693.00 | 7.85         | 4,165.16  | 3.36           | 180.73            | 为补充公司区域交付能力，增加了相关技术服务外采；                                |
|       | 外采服务支出   | 2,564.84  | 1.72         | 2.19      | 0.00           | 116,843.55        | 银行客户更重视整体风险控制，减少了在场景运营的投入，公司加大与其他行业客户合作，分散业务集中度，降低运营风险； |
|       | 执行费用     | 961.06    | 0.64         | 1,213.93  | 0.98           | -20.83            |                                                         |
|       | 房租及折旧    | 776.68    | 0.52         | 496.50    | 0.40           | 56.43             | 总部大楼启用，相应增加了房屋及装修折旧摊销；                                  |
|       | 软硬件采购    | 4,998.06  | 3.35         | 7,843.25  | 6.33           | -36.28            | 对应行业销售减少，故相应减少采购；                                       |
| 海外行业  | 职工薪酬     | 4,393.54  | 2.95         | 3,930.88  | 3.17           | 11.77             |                                                         |
|       | 技术服务采购支出 | 1,772.11  | 1.19         | 1,656.27  | 1.34           | 6.99              |                                                         |
|       | 执行费用     | 59.95     | 0.04         | 271.24    | 0.22           | -77.90            | 公司有效控制成本，降低相关费用支出；                                      |
|       | 房租及折旧    | 31.10     | 0.02         | 215.41    | 0.17           | -85.56            | 公司有效控制成本，降低相关费用支出；                                      |
| 分产品情况 |          |           |              |           |                |                   |                                                         |
| 分产品   | 成本构成项目   | 本期金额      | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额    | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明                                                    |

|              |          |           |       |           |       |        |                          |
|--------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|--------|--------------------------|
| IT 解决方案      | 职工薪酬     | 95,310.70 | 63.95 | 85,683.65 | 69.10 | 11.24  |                          |
|              | 技术服务采购支出 | 20,115.18 | 13.50 | 5,932.47  | 4.78  | 239.07 | 为补充公司区域交付能力，增加了相关技术服务外采； |
|              | 执行费用     | 2,938.61  | 1.97  | 3,437.75  | 2.77  | -14.52 |                          |
|              | 房租及折旧    | 2,407.00  | 1.62  | 1,331.20  | 1.07  | 80.81  | 总部大楼启用，相应增加了房屋及装修折旧摊销；   |
|              | 软硬件采购    | 73.88     | 0.05  | 3,167.34  | 2.55  | -97.67 | 对应行业销售减少，故相应减少采购；        |
| 软件开发分包       | 职工薪酬     | 4,393.54  | 2.95  | 3,930.88  | 3.17  | 11.77  |                          |
|              | 技术服务采购支出 | 1,772.11  | 1.19  | 1,656.27  | 1.34  | 6.99   |                          |
|              | 执行费用     | 59.95     | 0.04  | 271.24    | 0.22  | -77.90 | 公司有效控制成本，降低相关费用支出；       |
|              | 房租及折旧    | 31.10     | 0.02  | 215.41    | 0.17  | -85.56 | 公司有效控制成本，降低相关费用支出；       |
| 创新业务         | 职工薪酬     | 12.54     | 0.01  | 145.21    | 0.12  | -91.37 | 公司有效控制成本，降低人员成本支出；       |
|              | 外采服务支出   | 12,587.44 | 8.45  | 8,152.32  | 6.57  | 54.40  | 为补充公司区域交付能力，增加了相关外采服务支出； |
|              | 执行费用     | 0.13      | 0.00  | 12.08     | 0.01  | -98.94 | 公司有效控制成本，降低相关费用支出；       |
|              | 房租及折旧    | 0.24      | 0.00  | 4.02      | 0.00  | -94.06 | 公司有效控制成本，降低相关费用支出；       |
| IT 产品销售及增值服务 | 职工薪酬     | 1,326.38  | 0.89  | 1,338.70  | 1.08  | -0.92  |                          |
|              | 技术服务     | 845.72    | 0.57  | 945.94    | 0.76  | -10.60 |                          |

|  |       |          |      |          |      |        |                    |
|--|-------|----------|------|----------|------|--------|--------------------|
|  | 务采购支出 |          |      |          |      |        |                    |
|  | 执行费用  | 25.58    | 0.02 | 58.05    | 0.05 | -55.93 | 公司有效控制成本，降低相关费用支出。 |
|  | 房租及折旧 | 21.53    | 0.01 | 22.79    | 0.02 | -5.50  |                    |
|  | 软硬件采购 | 7,114.22 | 4.77 | 7,687.38 | 6.20 | -7.46  |                    |

成本分析其他情况说明  
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

☐适用 ☒不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☒不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额58,937.05万元，占年度销售总额29.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额       | 占年度销售总额比例<br>(%) | 是否与上市公司存在<br>关联关系 |
|----|------|-----------|------------------|-------------------|
| 1  | 客户一  | 19,099.97 | 9.57             | 否                 |
| 2  | 客户二  | 16,480.53 | 8.26             | 否                 |
| 3  | 客户三  | 8,191.14  | 4.11             | 否                 |
| 4  | 客户四  | 7,641.26  | 3.83             | 否                 |
| 5  | 客户五  | 7,524.15  | 3.77             | 否                 |
| 合计 | /    | 58,937.05 | 29.54            | /                 |

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额30,983.23万元，占年度采购总额39.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额       | 占年度采购总额比例<br>(%) | 是否与上市公司存在<br>关联关系 |
|----|-------|-----------|------------------|-------------------|
| 1  | 供应商一  | 8,235.91  | 10.42            | 否                 |
| 2  | 供应商二  | 7,135.17  | 9.03             | 否                 |
| 3  | 供应商三  | 5,391.78  | 6.82             | 否                 |
| 4  | 供应商四  | 5,226.68  | 6.61             | 否                 |
| 5  | 供应商五  | 4,993.69  | 6.32             | 否                 |
| 合计 | /     | 30,983.23 | 39.20            | /                 |

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3、 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 124,963,545.24 | 86,894,043.86  | 43.81    |
| 管理费用 | 119,745,572.90 | 90,641,100.85  | 32.11    |
| 财务费用 | 49,463,188.55  | 44,457,594.64  | 11.26    |
| 研发费用 | 152,291,331.77 | 135,289,111.47 | 12.57    |

报告期内的公司费用情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”的相关内容。

#### 4、 现金流

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,542,609.87   | 85,943,227.17   | -55.15   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -399,060,484.71 | -189,093,940.20 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 306,815,284.83  | 31,854,936.41   | 863.16   |

报告期内的公司现金流情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”的相关内容。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (三)资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

##### 1、 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数        | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数        | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                                        |
|-------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 应 收 票 据     | 750,500.00   | 0.02             | 207,507.55   | 0.01             | 261.67              | 主要系报告期内收到银行承兑的票据增长所致；                       |
| 应 收 款 项 融 资 | 5,337,332.01 | 0.17             | 1,270,985.30 | 0.05             | 319.94              | 主要系报告期内收到银行承兑的票据增长所致；                       |
| 预 付 款 项     | 6,842,235.28 | 0.22             | 4,798,333.90 | 0.18             | 42.60               | 主要系客户人工智能技术相关需求增加，为其提供算力及云服务基础设施建设的预付设备款所致； |
| 合 同 资 产     | 1,508,610.70 | 0.05             | 678,820.58   | 0.03             | 122.24              | 主要系本报告期合同约定质保金增长                            |

|             |                |       |                |       |          |                                |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|----------|--------------------------------|
|             |                |       |                |       |          | 所致；                            |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,682,099.06   | 0.12  | 15,710,145.24  | 0.58  | -76.56   | 主要系报告期内收回被投企业股权回购款项所致；         |
| 其他流动资产      | 27,850,518.69  | 0.90  | 17,836,044.23  | 0.66  | 56.15    | 主要系报告期内新增大额存单理财所致；             |
| 长期应收款       | -              | -     | 3,682,099.06   | 0.14  | -100.00  | 主要系报告期内长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致； |
| 长期股权投资      | 5,686,226.52   | 0.18  | 2,693,713.56   | 0.10  | 111.09   | 主要系报告期内新增对成都睿信天和投资所致；          |
| 固定资产        | 502,603,553.63 | 16.20 | 93,827,795.54  | 3.48  | 435.67   | 报告期内，启用总部大楼，转入固定资产；            |
| 使用权资产       | 6,737,564.32   | 0.22  | 18,158,975.91  | 0.67  | -62.90   | 报告期内，总部大楼启用，原租赁物业退租导致使用权资产减少；  |
| 无形资产        | 77,306,155.05  | 2.49  | 57,946,919.38  | 2.15  | 33.41    | 主要系报告期内研发投入增加所致；               |
| 开发支出        | 16,003,868.23  | 0.52  | 35,464,740.24  | 1.31  | -54.87   | 主要系报告期内完成开发转入无形资产所致；           |
| 长期待摊费用      | 52,383,673.54  | 1.69  | 4,687,349.73   | 0.17  | 1,017.55 | 报告期内，启用总部大楼，发生装修费用所致；          |
| 其他非流动资产     | 7,979,245.28   | 0.26  | 152,252,293.58 | 5.64  | -94.76   | 报告期内，启用总部大楼，转入固定资产；            |
| 短期借款        | 759,354,504.69 | 24.47 | 556,067,954.36 | 20.60 | 36.56    | 主要系报告期内贷款增加所致；                 |
| 应付票据        | -              | -     | 612,400.00     | 0.02  | -100.00  | 主要系报告期银行承兑汇票到期所致；              |
| 预收款项        | -              | -     | 95,391.00      | 0.00  | -100.00  | 主要系报告期预收客户款减少所致；               |
| 其他应付款       | 13,772,080.00  | 0.44  | 27,496,646.16  | 1.02  | -49.91   | 主要系报告期内支付穹创信息应付股权款及支付股利所致；     |
| 长期借款        | 236,625,199.06 | 7.62  | 10,667,751.85  | 0.40  | 2,118.14 | 报告期内，购买总部大楼，增加了按揭贷款所致；         |
| 租赁          | 1,769,775.56   | 0.06  | 5,066,991.81   | 0.19  | -65.07   | 报告期内，总部大楼                      |

|      |              |      |              |      |        |                       |
|------|--------------|------|--------------|------|--------|-----------------------|
| 负债   |              |      |              |      |        | 启用，原租赁物业退租导致租赁负债的减少；  |
| 递延收益 | 5,438,237.50 | 0.18 | 1,693,725.94 | 0.06 | 221.08 | 报告期内，收到尚未完成验收的政府补助所致； |

其他说明  
无

2、 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产141,768,868.93（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为4.57%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 期末             |                |      |         | 上年年末         |              |      |         |
|------|----------------|----------------|------|---------|--------------|--------------|------|---------|
|      | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况    | 账面余额         | 账面价值         | 受限类型 | 受限情况    |
| 货币资金 | 5,166,047.90   | 5,166,047.90   | 保证金  | 服务履约保证金 | 5,624,350.20 | 5,624,350.20 | 保证金  | 服务履约保证金 |
| 固定资产 | 359,211,205.41 | 355,419,531.58 | 抵押   | 抵押借款    |              |              |      |         |
| 合计   | 364,377,253.31 | 360,585,579.48 |      |         | 5,624,350.20 | 5,624,350.20 |      |         |

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四)行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五)投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期投资额（元）    | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|--------------|----------------|---------|
| 4,800,000.00 | 156,254,711.85 | -96.93% |

1、重大的股权投资

□适用 √不适用

2、重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别      | 期初数            | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值      | 本期购买金额         | 本期出售/赎回金额      | 其他变动        | 期末数            |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 其他权益工具投资  | 31,847,312.54  | 3,164,129.34  | -689,203.98   | 3,853,333.32 | -              | -              |             | 31,158,108.56  |
| 理财产品      | 33,210,992.71  | 3,093.81      |               |              | 312,000,137.05 | 325,600,000.00 | -200,296.93 | 19,413,926.64  |
| 权益工具投资    | 43,992,442.57  | -4,925,194.05 |               |              |                |                |             | 39,067,248.52  |
| 其他非流动金融资产 | 28,017,968.02  | -283,642.69   |               |              |                |                |             | 27,734,325.33  |
| 合计        | 137,068,715.84 | -2,041,613.59 | -689,203.98   | 3,853,333.32 | 312,000,137.05 | 325,600,000.00 | -200,296.93 | 117,373,609.05 |

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况  
☐适用 ☒不适用

4、 私募股权投资基金投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 私募基金名称                   | 投资协议签署时点 | 投资目的                                                                                                                        | 拟投资总额    | 报告期内投资金额 | 截至报告期末已投资金额 | 参与身份  | 报告期末出资比例(%) | 是否控制该基金或施加重大影响 | 会计核算科目   | 是否存在关联关系 | 基金底层资产情况 | 报告期利润影响 | 累计利润影响  |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------|-------------|----------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 上海闵行科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙） | 2021年11月 | 为充分整合利用各方优势资源，提升公司综合竞争实力，公司对该合伙企业进行了投资。该合伙企业投资于具有良好成长性和发展前景的项目，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现一定的资本增值收益；公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。 | 4,000.00 | 0        | 4,000.00    | 有限合伙人 | 6.68        | 否              | 交易性金融资产  | 否        | 产业基金     | -492.52 | -93.28  |
| 上海金融科技股权投资基金（有限合伙）       | 2022年10月 | 对金融科技相关产业提供资本支持和重组整合，加快金融科技赋能产业升级，重点关注产业赋能型科技金融新业态和金融科技新技术，助推国家产业结构调整和经济转型战略发展。                                             | 4,000.00 | 0        | 2,800.00    | 有限合伙人 | 1.44        | 否              | 非流动性金融资产 | 否        | 产业基金     | -28.36  | -26.57  |
| 合计                       | /        | /                                                                                                                           | 8,000.00 | 0        | 6,800.00    | /     | /           | /              | /        | /        | /        | -520.88 | -119.85 |

其他说明  
无

5、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

☐适用 ☒不适用

**(六)重大资产和股权出售**

☐适用 ☒不适用

**(七)主要控股参股公司分析**

☐适用 ☒不适用

**(八)公司控制的结构化主体情况**

☐适用 ☒不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”。

### （二）公司发展战略

√适用 □不适用

新致软件秉承“日新以致远”的发展理念，强调公司立足于从勤于省身、及时反省和不断革新的经营理念，在确保自身稳定发展的前提下来达成长远发展目标。公司致力于成为中国一流的IT 服务供应商，为客户提供安全、健康、持续优化的软件服务。具体发展战略包括：

#### 1、提升公司核心竞争力

首先，核心竞争力是公司稳步发展的基石。在可见的周期内，IT 服务和软件机器人的并存现象预期依然会维持，为了满足全球范围内客户的多样化需求，公司业务始终专注于这两者，并视之为自身发展的核心竞争力。其次，公司业务分为“量制期利”的四类商业模式，这是根据客户需求，公司提供不同的收费模式，确保每块业务都能精准满足客户的特定需求。现在的业务中定量、定制比重较高，以后要加强以软件产品、SaaS 服务、流量服务为主的定期、定利模式，提升这类业务的规模及在公司营业收入中的占比。最后，技术领先是持续发展的重要推动力。目前，算力平台、人工智能及开源软件这三项技术正在推动公司快速发展。首先，算力平台将是未来人工智能时代公司发展的基础，公司在 2018 年就建设了新致基础云 1.0，虽然公有云近年来高速发展，新致这类技术公司应该在算力平台上保持独立性，随着技术的不断进步和基础云行业的持续发展，新致不断优化这一平台，并以此为基础为客户提供更多附加价值，包括为大客户提供算力平台建设、中小客户提供软硬件一体的“企业大脑”等。其次，人工智能方面，新知人工智能平台是新致自建的技术运营载体，和传统业务比，人工智能业务尚处在萌芽期，随着算力规模提升，成本下降，未来 3-5 年各行业必然涌现出明显的 AIGC 需求，这是未来的趋势，已经做好大力投入发展的准备。再次，开源软件方面，过去的开源软件主要集中在操作系统、数据库、中间件等基础软件，在应用软件领域较少，公司从去年开始尝试在医疗行业提供开源医疗软件，经过一年多的发展，今年计划将开源从医疗延伸至全行业，发布全新的开源企业软件。

#### 2、聚焦 IT 服务、IT 流量和 IT 共享

自公司创立以来，公司始终致力于为客户提供卓越的 IT 解决方案。随着时代的变迁和技术的快速发展，业务方向也在不断演进和创新。目前，主要聚焦于三大领域：IT 服务、IT 流量和 IT 共享。这三个领域虽然看似独立，实则相互关联，共同构成了业务发展的核心支柱。

首先，IT 服务始终是新致的核心业务。公司的目标是在金融行业，企服行业，海外行业等重点领域为企业智能化转型提供全面解决方案。无论是企业信息化、数字化转型，还是业务流程优化，公司都能凭借丰富的经验和先进的技术，为企业提供各类成熟的解决方案。

其次，IT 流量的重要性日益凸显。在当前的数字化时代，数据和信息已经成为企业竞争的核心资源，新致通过 IT 技术的手段，为客户进行流量导入，从原有的 IT 服务进一步加深和客户的绑定。必须持续投入这个方向的研究，以适应未来流量业务的发展需求。

此外，IT 共享代表了技术的无界共享。技术不仅是企业发展的驱动力，也是可以共享的无形资产，包括了人力、码力、算力。通过技术共享，公司可以帮助企业降低成本、提高效率，同时也能推动技术的创新和发展。

### （三）经营计划

√适用 □不适用

公司 2025 年重点工作计划如下：

#### 1、完成 PaaS 平台建设

公司延续 PaaS 平台产品的发展道路，加大在大数据、云计算、人工智能、区块链、隐私计算等领域的研发投入，积极构建相应生态，提高大型优质客户的粘性和稳定的高复购率。新致 PaaS 平台将结合金融行业的特点，汇聚了新致软件及第三方产品服务，向以保险、银行为主的金融机构提供了科技赋能，并具备了高安全性、高稳定性、高扩展性的特点，能灵活地适配企业的业务增长，有效地帮助金融客户向金融云的业务转型。

在产业应用层面，大模型正驱动全行业数字化转型。以金融领域为例，行业 AI 应用已从概念验证转入场景深耕阶段。2024-2025 年间，多家银行、险企在营销拓客、代理人培训、智能客服等环节部署大模型解决方案。伴随 2025 年初 DeepSeek 开源模型的爆发式增长，金融机构加速技术对接，目前已有超数十家头部企业完成模型部署，在精准产品推荐、沉浸式培训模拟、7×24 小时智能理赔等场景实现规模化应用。未来，AI 全链路渗透金融价值链、推动业务模式智能化重构的趋势已清晰显现，有望催生“数据驱动+智能决策”的新型金融业态。

#### 2、产品及技术研发规划

在未来一段时间，新致的研发重点将是人工智能大模型技术为核心的智数化解决方案。整体目标不仅是满足客户的当前需求，更希望通过创新与技术推动行业的整体发展，并将以更开阔的视野和更深入的洞察力，把业务从智能化解方案提升到智能化体系的发展。

智数化解决方案的技术底座包括了新知人工智能平台、新致新知大模型、新致共享算力平台等。而智数化解决方案场景的聚焦重点将在那些公司具有竞争优势的业务领域，例如金融、汽车、司法以及商业零售等，向客户提供更优质的 Agent 产品。从团队角度，智数化解决方案需要重要落地的三类新兴人才是咨询顾问、产品经理和客户代表，新的商业环境、创新产品都促使公司强化新团队角色。

### 3、客户与市场发展计划

整体来看，进一步提升产品及 SaaS、流量、算力的营业收入规模及在营业收入中的比重是 2025 年公司专业化发展的主旋律。

分行业来看，金融行业方面，公司将继续深入拓展向银行、保险等重点行业大客户，提升大客户的销售、经营和市场占有率，大客户市场份额是提升公司业务发展的重点，持续提升公司在行业的品牌优势地位；坚持研发投入，巩固公司优势产品的领先地位，利用公司品牌、市场和产品线的优势，向行业内所有客户推广更有价值的整体解决方案，提升优势产品的市场竞争力和占有率。

企服行业方面，公司将加大在运营商、政企、汽车、零售领域的投入，为行业客户提供更加多样的产品和服务，并积极与金融行业合作，从原有的软件开发服务向行业双向合作运营模式进行探索，赋能更多的企业客户。

#### (四) 其他

☐适用 ☒不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司依据相关法律、法规的要求，并结合业务经营具体情况，建立健全了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并做出决定或提交股东大会审议。董事会各专门委员会按照《公司法》《公司章程》及各委员会《议事规则》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出建议和意见，为董事会的科学决策提供参考和支持。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

报告期内，公司不断完善法人治理结构，确保公司规范运作。公司股东会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、协调运营、科学决策；积极开展投资者关系管理工作，通过多平台、多方位、多层次的沟通方式，加强与投资

者联系，不断提高投资者关系管理工作水平；进一步规范公司经营运作，加强信息披露，通过制度化、规范化建设持续提升公司治理水平，促进公司健康发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

**二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

☐适用 ☒不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

☐适用 ☒不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

☐适用 ☒不适用

**三、股东大会情况简介**

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期        | 会议决议                                    |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| 2023 年度股东大会     | 2024 年 6 月 3 日   | www.sse.com.cn | 2024 年 6 月 4 日   | 会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。 |
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 10 月 24 日 | www.sse.com.cn | 2024 年 10 月 25 日 | 会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

会议全部议案均审议通过，不涉及否决议案。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

**四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

☐适用 ☒不适用

**五、红筹架构公司治理情况**

☐适用 ☒不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期    | 年初持股数     | 年末持股数     | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 郭玮  | 董事长    | 男  | 56 | 2014-5-14  | 2026-5-29 | 1,030,046 | 1,030,046 | 0          | 0      | 125.73               | 否            |
| 章晓峰 | 董事、总经理 | 男  | 51 | 2017-5-10  | 2026-5-29 | 86,700    | 86,700    | 0          | 0      | 98.44                | 否            |
| 金铭康 | 董事、董秘  | 男  | 39 | 2022-2-17  | 2026-5-29 | 0         | 0         | 0          | 0      | 78.84                | 否            |
| 耿琦  | 董事     | 男  | 43 | 2022-5-31  | 2026-5-29 | 0         | 0         | 0          | 0      | 44.60                | 否            |
| 刘鸿亮 | 独立董事   | 男  | 55 | 2021-5-20  | 2026-5-29 | 0         | 0         | 0          | 0      | 10.00                | 否            |
| 王钢  | 独立董事   | 男  | 63 | 2019-10-2  | 2026-5-29 | 0         | 0         | 0          | 0      | 10.00                | 否            |
| 徐春  | 独立董事   | 男  | 52 | 2023-12-20 | 2026-5-29 | 0         | 0         | 0          | 0      | 10.00                | 否            |
| 江莉  | 监事     | 女  | 50 | 2021-6-3   | 2026-5-29 | 0         | 0         | 0          | 0      | 17.55                | 否            |
| 魏虹  | 监事会主席  | 女  | 46 | 2023-5-30  | 2026-5-29 | 0         | 0         | 0          | 0      | 16.12                | 否            |
| 邓益辉 | 监事     | 女  | 43 | 2023-5-30  | 2026-5-29 | 0         | 0         | 0          | 0      | 45.78                | 否            |
| 钱亚敏 | 财务负责人  | 男  | 42 | 2023-5-30  | 2026-5-29 | 0         | 0         | 0          | 0      | 54.30                | 否            |
| 华宇清 | 核心技术人员 | 男  | 53 | 1999       | 不适用       | 0         | 0         | 0          | 0      | 81.26                | 否            |
| 冯国栋 | 核心技术人员 | 男  | 47 | 2011       | 不适用       | 5,000     | 5,000     | 0          | 0      | 78.25                | 否            |
| 桂春玲 | 核心技术人员 | 女  | 55 | 2000       | 不适用       | 0         | 0         | 0          | 0      | 56.93                | 否            |
| 施海  | 核心技术人员 | 男  | 45 | 2010       | 不适用       | 0         | 0         | 0          | 0      | 80.41                | 否            |

|     |        |   |    |      |     |           |           |       |        |        |   |
|-----|--------|---|----|------|-----|-----------|-----------|-------|--------|--------|---|
| 张丙松 | 核心技术人员 | 男 | 44 | 2012 | 不适用 | 0         | 0         | 0     | 0      | 69.79  | 否 |
| 张喆宾 | 核心技术人员 | 男 | 52 | 2001 | 不适用 | 5,000     | 10,000    | 5,000 | 竞价交易增持 | 31.26  | 否 |
| 王浩  | 核心技术人员 | 男 | 50 | 2002 | 不适用 | 0         | 0         | 0     | 0      | 90.57  | 否 |
| 合计  | /      | / | /  | /    | /   | 1,126,746 | 1,131,746 | 5,000 | /      | 999.83 | / |

| 姓名  | 主要工作经历                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 郭玮  | 曾任上海英业达有限公司开发部工程师职务，于1994年创立了新致软件，并担任本公司董事长。                                                                                                                                                                                        |
| 章晓峰 | 曾任中国建设银行信用卡中心技术设备部科长助理、中国建设银行信用卡中心技术部负责人、上海瀚明科技有限公司总经理等职务，2008年加入本公司，现任本公司董事、总经理。                                                                                                                                                   |
| 金铭康 | 曾任上海众华沪银会计师事务所有限公司审计专员、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、长江证券承销保荐有限公司副总经理、上海常春藤投资控股有限公司投资总监等职务，2021年加入本公司，现任公司董事、董事会秘书。                                                                                                                      |
| 耿琦  | 曾任职于新西兰 Telcom 电信公司、上海够快网络科技有限公司、成都鲨云数字科技有限公司，2022年加入本公司，现任本公司董事。                                                                                                                                                                   |
| 刘鸿亮 | 曾任上海市李国凯律师事务所律师、汉氏律师事务所上海办事处律师、澳大利亚汉氏事务所中国法律顾问（兼职）、2001年至今任上海市汇理律师事务所合伙人、律师，2005年至今任上海仲裁委员会仲裁员（兼职），现任本公司独立董事。                                                                                                                       |
| 王钢  | 1987年7月起至今在哈尔滨工业大学任教，现为哈尔滨工业大学电信学院教授、哈尔滨工业大学信息与通信工程学教授，中国通信学会会士、黑龙江省通信学会理事，现任本公司独立董事。                                                                                                                                               |
| 徐春  | 曾任新疆八一钢铁有限责任公司财务部会计、新疆八一钢铁股份有限公司财务部会计、新疆宝中会计师事务所审计部项目经理、上海万隆会计师事务所有限公司项目经理、万隆亚洲会计师事务所有限公司上海分所项目经理、国富浩华会计师事务所有限公司上海分所项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所项目经理、合伙人，2019年10月至今担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所合伙人，2023年9月至今担任节卡机器人股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 |
| 江莉  | 1994年至1999年任上海科利华软件有限责任公司销售经理，1999年10月加入新致软件，现任项目管理中心总监、监事。                                                                                                                                                                         |
| 魏虹  | 2002年加入本公司，现任项目管理中心项目经理，公司工会主席。                                                                                                                                                                                                     |
| 邓益辉 | 曾任银联智惠人事行政经理，格瓦拉商务有限公司人力资源总监，2019年加入本公司，现任本公司人力资源总经理。                                                                                                                                                                               |
| 钱亚敏 | 曾任上海晟峰软件有限公司财务、上海晟欧软件技术有限公司财务经理、上海欧比西晟峰软件有限公司董事等职务，2018年加入本公司，现任本公司财务负责人。                                                                                                                                                           |
| 华宇清 | 1999年加入本公司，现任本公司运营中心负责人、核心技术人员，2020年5月至2023年5月期间任公司监事。                                                                                                                                                                              |
| 冯国栋 | 2009年至2011年任东南融通CRM产品开发部经理，2011年加入新致软件，现任金融行业执行总裁、核心技术人员。                                                                                                                                                                           |

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 桂春玲 | 1992年至1999年任昆明东软金沙技术信息有限公司项目经理，2000年加入新致软件，现任项目管理中心负责人、核心技术人员。 |
| 施海  | 2007年至2010年任上海陆达信息发展有限公司技术经理，2010年加入新致软件，现任金融行业副总裁、核心技术人员。     |
| 张丙松 | 2011年至2012年任凯捷咨询（中国）有限公司高级咨询顾问，2012年加入新致软件，现任大数据实验室负责人、核心技术人员。 |
| 张喆宾 | 1996年至2001年任中和软件有限公司项目经理，2001年加入新致软件，现任海外行业副总裁、核心技术人员。         |
| 王浩  | 2002年加入新致软件，现任企业服务行业副总裁、核心技术人员。                                |

其它情况说明  
☐适用 ☒不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1、在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------|
| 郭玮           | 上海前置通信技术有限公司 | 执行董事       | 2003 年 10 月 | /      |
| 郭玮           | 上海中件管理咨询有限公司 | 执行董事       | 2017 年 11 月 | /      |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无            |            |             |        |

## 2、在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                    | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期     |
|--------|---------------------------|------------|-------------|------------|
| 郭玮     | 上海良久汽车服务有限公司              | 董事长        | 2006 年 6 月  | /          |
|        | 上海千堆投资管理有限公司              | 执行董事       | 2012 年 8 月  | /          |
|        | 上海乾耀迦晟信息技术有限公司            | 董事         | 2024 年 9 月  | /          |
| 章晓峰    | 北京创享奇点科技有限公司              | 董事         | 2018 年 12 月 | /          |
|        | 上海融上信息科技有限公司              | 监事         | 2009 年 7 月  |            |
| 徐春     | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 | 合伙人        | 2019 年 10 月 | /          |
|        | 节卡机器人股份有限公司               | 独立董事       | 2023 年 9 月  | /          |
| 刘鸿亮    | 上海市汇理律师事务所                | 合伙人、律师     | 2001 年 1 月  | /          |
|        | 上海仲裁委员会                   | 仲裁员        | 2005 年 2 月  | /          |
|        | 天津乐乐橙网络科技有限公司             | 监事         | 2014 年 6 月  | /          |
|        | 北京乐乐橙农业科技有限公司             | 监事         | 2019 年 4 月  | /          |
| 王钢     | 哈尔滨工业大学                   | 教授         | 1987 年 7 月  | /          |
|        | 宿迁市苏农信息技术有限公司             | 监事         | 2016 年 11 月 | 2025 年 2 月 |
|        | 哈尔滨航欣通信股份有限公司             | 监事         | 2015 年 7 月  | /          |
| 钱亚敏    | 上海欧比西晟峰软件有限公司             | 董事         | 2021 年 5 月  | 2024 年 5 月 |
| 邓益辉    | 上海苘苒贸易有限公司                | 执行董事       | 2021 年 3 月  | /          |

|              |                    |         |            |   |
|--------------|--------------------|---------|------------|---|
| 王浩           | 北京京志晟科技有限责任公司      | 监事      | 2008 年 8 月 | / |
|              | 武汉源享软件科技合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2023 年 7 月 | / |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                  |         |            |   |

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序                          | 根据本公司章程，公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避                          | 是                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。公司 2024 年度董事的薪酬方案、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于充分发挥董事工作积极性，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。 |  |  |  |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据                           | 公司制定的薪酬方案是根据公司实际运营状况，并参照地区、行业的薪酬水平而制定的。担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务报酬；独立董事享有固定数额董事津贴，随公司工资发放，其他董事、监事不享有津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬、奖金部分构成，其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本薪酬，奖金根据年度经营及考核情况发放。                                                              |  |  |  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况                        | 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计                  | 511.38                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计                          | 488.47                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 七、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次         | 召开日期      | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四届董事会第十次会议  | 2024/1/31 | 《关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2024/4/29 | 1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》<br>2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》<br>3、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》<br>4、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》<br>5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》<br>6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》<br>7、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》<br>8、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》<br>9、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》<br>10、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》<br>11、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》<br>12、《关于公司及子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》<br>13、《关于公司 2024 年一季度报告的议案》<br>14、《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》<br>15、《关于评估独立董事独立性的议案》<br>16、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》<br>17、《关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案》<br>18、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》<br>19、《关于变更回购股份方案的议案》<br>20、《关于提请召开上海新致软件股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2024/5/13 | 1、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》<br>2、《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>》并办理工商变更登记的议案》<br>3、《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》<br>4、《关于变更公司企业类型的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2024/8/27 | 1、《关于公司〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》<br>2、《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》<br>3、《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评价报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2024/10/8 | 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》<br>2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》<br>3、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》<br>4、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            | 5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》<br>6、《关于本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》<br>7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》<br>8、《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》<br>9、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》<br>10、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》<br>11、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》<br>12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》<br>13、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2024/10/25 | 1、《关于不提前赎回“新致转债”的议案》<br>2、《关于可转债募投项目延期的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2024/10/28 | 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》<br>2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》<br>4、《关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案》<br>5、《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》                                                                                                                                                                                                                         |

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |          |
| 郭玮   | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 章晓峰  | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 金铭康  | 否      | 7          | 7      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 耿琦   | 否      | 7          | 7      | 2         | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 刘鸿亮  | 是      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 王钢   | 是      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 徐春   | 是      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2        |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 0 |
| 通讯方式召开会议次数     | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 7 |

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

九、董事会下设专门委员会情况

☒适用 ☐不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别  | 成员姓名             |
|----------|------------------|
| 审计委员会    | 徐春（主任委员）、刘鸿亮、耿琦  |
| 薪酬与考核委员会 | 刘鸿亮（主任委员）、章晓峰、徐春 |
| 提名委员会    | 王钢（主任委员）、章晓峰、徐春  |
| 战略委员会    | 郭玮（主任委员）、耿琦、王钢   |

(二)报告期内审计委员会召开4次会议

| 召开日期       | 会议内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 2024/4/29  | 1、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》<br>2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》<br>3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》<br>4、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》<br>5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》<br>6、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》<br>7、《关于公司 2024 年一季度报告的议案》<br>8、《关于审议公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>9、《关于审议审计委员会对 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>10、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》<br>11、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | 审议无异议   | 无        |
| 2024/8/26  | 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》<br>2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 审议无异议   | 无        |
| 2024/10/25 | 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 审议无异议   | 无        |
| 2024/11/25 | 与负责公司审计工作的注册会计师就 2024 年报工作计划进行事前沟通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 审议无异议   | 无        |

(三)报告期内提名委员会召开1次会议

| 召开日期      | 会议内容                           | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------|--------------------------------|---------|----------|
| 2024/4/29 | 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度工作情况的评价》 | 审议无异议   | 无        |

(四)报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见 | 其他履行 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

|           |                                                                                            | 和建议   | 职责情况 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 2024/4/29 | 1、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》<br>2、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》<br>3、《关于公司高级管理人员 2023 年度自我评价报告》 | 审议无异议 | 无    |

(五) 报告期内战略委员会召开1次会议

| 召开日期      | 会议内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 重要意见和建议 | 其他履行<br>职责情况 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 2024/9/30 | 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》<br>2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》<br>3、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》<br>4、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》<br>5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》<br>6、《关于本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》<br>7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》<br>8、《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》<br>9、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》<br>10、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》<br>11、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 | 审议无异议   | 无            |

(六) 存在异议事项的具体情况

☐适用 ☒不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 4,769  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 1,826  |
| 在职员工的数量合计              | 6,595  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 5,224  |
| 销售人员                   | 317    |

|        |       |
|--------|-------|
| 技术人员   | 821   |
| 行政人员   | 233   |
| 合计     | 6,595 |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科以上   | 4,970 |
| 专科及以下  | 1,625 |
| 合计     | 6,595 |

**(二) 薪酬政策**

√适用    □不适用

公司根据《中华人民共和国劳动合同法》及其它适用的相关法律法规雇佣员工，与员工签订劳动合同，并严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度。公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

公司根据每年战略和业务发展规划制定人才编制与成本预算，参考同行业市场的薪酬水平、地区差异等因素，在全面预算管理的框架下，制定和调整薪酬、福利、激励政策，适时调整薪酬结构。公司根据不同岗位性质与工作目标，有针对性地设计短、中、长期激励考核机制：月度绩效、季度绩效、年度绩效等。通过不断优化人员结构配置、薪酬激励体系，最大限度的激发员工的工作积极性、主动性和创造性，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长，为社会创造更多价值。

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司适时制定、推进股权激励计划，有助于健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同。

**(三) 培训计划**

√适用    □不适用

公司重视人才培养工作，公司根据战略目标、经营目标和岗位技能要求，制定年度培训计划提升员工的岗位胜任力，使员工个人发展和企业发展能有机结合。公司开展的新员工入职培训结合公司历史沿革、公司制度、企业文化等方面，使新员工更好更快的融入企业。公司针对不同岗位、不同行业领域开展符合实际业务发展的各项培训，尤其在技术人员培养方面，公司一方面推行带教制度，由资深技术人员分别带领，提高团队整体技术水平，另一方面引入外部专业培训团队，对员工的实操技能组织培训。公司组织的大模型应用与开发系列培训，已经覆盖全集团工程师岗位，体系化地对员工的大模型应用与开发技术、业务、市场应用等知识全方面提升，打造出专业的大模型应用与开发团队，助力集团 AI 业务发展。公司的新致学院，定期开展职业发展类的技能培训，按照不同岗位的特性，通过以内部培训与外部培训相结合的培养方式，充分挖掘员工潜能，培养复合型人才，为企业的可持续发展储备后备力量，为公司的整体发展奠定了坚实的人才基础。公司鼓励创新，促进知识和技能的交流与学习，营造良好氛围，以不断提高员工的专业胜任能力和

职业素养，在促进员工个人长远良好发展的同时，增强员工的价值感、认同感、集体荣誉感和归属感，提升公司综合竞争力。

**(四) 劳务外包情况**

☐适用 ☒不适用

**十二、利润分配或资本公积金转增预案**

**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

☒适用 ☐不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项，公司现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。

报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

2024年12月17日，公司实施了2024年前三季度利润分配，向公司全体股东派发现金红利共计人民币9,099,785.63元（含税），具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-072）。

公司不再进行2024年度利润分配。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

☒适用 ☐不适用

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

☐适用 ☒不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|             |   |
|-------------|---|
| 每10股送红股数（股） | 0 |
|-------------|---|

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税）                   | 0.35          |
| 每 10 股转增数（股）                       | 0             |
| 现金分红金额（含税）                         | 9,099,785.63  |
| 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润              | 8,092,740.19  |
| 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 112.44        |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额                 | 61,713,799.81 |
| 合计分红金额（含税）                         | 70,813,585.44 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 875.03        |

#### (五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润     | 8,092,740.19   |
| 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润             | 204,205,953.94 |
| 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)           | 29,713,113.55  |
| 最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)              |                |
| 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2) | 29,713,113.55  |
| 最近三个会计年度年均净利润金额(4)                | 8,256,232.21   |
| 最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)      | 359.89         |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额                  | 507,896,733.80 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)        | 10.17          |

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

##### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

| 计划名称            | 激励方式     | 标的股票数量     | 标的股票数量占比(%) | 激励对象人数 | 激励对象人数占比(%) | 授予标的股票价格 |
|-----------------|----------|------------|-------------|--------|-------------|----------|
| 2023 年限制性股票激励计划 | 第二类限制性股票 | 10,100,000 | 4.15        | 29     | 0.45        | 15       |

注 1：2023 年限制性股票激励计划的标的股票数量占比的计算公式分母为激励计划草案公告时的公司股本总额 243,167,906 股。

注 2：2023 年限制性股票激励计划中的激励对象人数占比的计算公式分母为 2023 年 12 月 31 日公司总人数 6,406 人。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位：股

| 计划名称            | 年初已授予股权激励数量 | 报告期新授予股权激励数量 | 报告期内可归属/行权/解锁数量 | 报告期内已归属/行权/解锁数量 | 授予价格/行权价格（元） | 期末已获授予股权激励数量 | 期末已获归属/行权/解锁股份数量 |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 2023 年限制性股票激励计划 | 10,100,000  | 0            | 0               | 0               | 15           | 10,100,000   | 0                |

3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 计划名称            | 报告期内公司层面考核指标完成情况 | 报告期确认的股份支付费用  |
|-----------------|------------------|---------------|
| 2023 年限制性股票激励计划 | 已达到目标值           | 34,981,782.84 |
| 合计              | /                | 34,981,782.84 |

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

| 事项概述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 查询索引                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年 12 月 4 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟授予激励对象 1010 万股限制性股票。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。2023 年 12 月 20 日，公司 2023 年第二次临时股东大会批准实施 2023 年限制性股票激励计划，并授权董事会在有关法律、法规及规范性文件范围内全权办理本次股权激励计划相关事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 12 月 20 日为授予日，以授予价格 15 元/股向 29 名激励对象首次授予 1010 万股限制性股票。 | 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-073）、《上海新致软件股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的 公告》（公告编号：2023-084） |

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

☐适用 ☒不适用

2. 第一类限制性股票

☐适用 ☒不适用

3. 第二类限制性股票

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 姓名  | 职务         | 年初已获授<br>予限制性股<br>票数量 | 报告期<br>新授予<br>限制性<br>股票数<br>量 | 限制性<br>股票的<br>授予价<br>格（元） | 报告<br>期内<br>可归<br>属数<br>量 | 报告<br>期内<br>已归<br>属数<br>量 | 期末已获<br>授予限制<br>性股票数<br>量 | 报告期<br>末市价<br>（元） |
|-----|------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 章晓峰 | 董事、总经理     | 600,000               | 0                             | 15                        | 0                         | 0                         | 600,000                   | 16.03             |
| 耿琦  | 董事         | 400,000               | 0                             | 15                        | 0                         | 0                         | 400,000                   | 16.03             |
| 金铭康 | 董事、董秘      | 400,000               | 0                             | 15                        | 0                         | 0                         | 400,000                   | 16.03             |
| 华宇清 | 核心技术<br>人员 | 600,000               | 0                             | 15                        | 0                         | 0                         | 600,000                   | 16.03             |
| 冯国栋 | 核心技术<br>人员 | 600,000               | 0                             | 15                        | 0                         | 0                         | 600,000                   | 16.03             |
| 施海  | 核心技术<br>人员 | 250,000               | 0                             | 15                        | 0                         | 0                         | 250,000                   | 16.03             |
| 张丙松 | 核心技术<br>人员 | 250,000               | 0                             | 15                        | 0                         | 0                         | 250,000                   | 16.03             |
| 张喆宾 | 核心技术<br>人员 | 250,000               | 0                             | 15                        | 0                         | 0                         | 250,000                   | 16.03             |
| 王浩  | 核心技术<br>人员 | 250,000               | 0                             | 15                        | 0                         | 0                         | 250,000                   | 16.03             |
| 合计  | /          | 3,600,000             | 0                             | /                         | 0                         | 0                         | 3,600,000                 | /                 |

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬计划或方案，并对公司高级管理人员进行年度绩效考评，提出年度绩效奖金发放方案，经董事会批准后实施；独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督，对高级管理人员的薪酬发表审核意见。报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩目标达成情况以及个人绩效差异上下浮动。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性。公司对高级管理人员实行季度岗位绩效考核和年度经营绩效考核，收入根据所负责团队的经营业绩和重点工作完成情况进

行浮动。下年初董事会根据方案及公司相关薪酬管理制度，具体组织实施对高级管理人员的年度绩效考核工作。

公司的薪酬方案有效地提升了各级管理人员的积极性，推动了公司业务的快速发展，将公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。报告期内，公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《证券法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系，并结合行业特征及企业实际经营情况，持续完善和细化内控制度，规范内部控制制度执行，有效促进公司战略的稳步实施，保障了公司及全体股东的利益。

公司内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，重点关注主要包括采购管理风险、资金活动风险、销售与收款管理、关联方交易风险、财务报告风险、产品质量风险、人力资源风险等高风险领域的评价，不存在内部控制的重大缺陷。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《上海新致软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

#### 十五、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司加强对各子公司的管控。公司坚持集团统一规范管理，根据公司建立的《子公司管理制度》及相关内控制度，通过经营管理、人事和薪酬管理、财务管理、重大事项报告和审议、审计和监督等多方面，对子公司进行管理和约束。各子公司执行相同的管理制度和业务流程，统筹使用内部各项资源；通过内部办公系统促使集团总部与子公司形成协同效应，提高子公司的管理水平。各子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地运作。2024 年公司坚持加强对子公司的风险管理，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环，以此保护公司和各投资人的合法权益，确保各子公司规范、有序、健康发展。各子公司严格依照公司《信息披露管理制度》的规定，及时、准确、真实、完整地向公司报告各项信息，不存在应披露而未披露的重大事项信息。

截至报告期末，公司各子公司的经营管理未出现重大风险或违反法律、法规及公司规章制度的情形，整体管控情况良好。

## 十六、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《上海新致软件股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 十八、其他

☐适用 ☒不适用

# 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

## 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司董事会高度重视 ESG 工作对企业的重要作用，近年来逐步将 ESG 理念融入企业治理核心，要求公司在注重企业运营的同时，按照可持续发展的经营理念，重视环境保护、员工权益保护，并开展与利益相关方广泛的沟通与合作，关注并维护股东、员工、客户、供应商、政府及社会利益相关方的合法权益，尽可能兼顾各方的不同需求，切实履行企业社会责任，把社会责任转化为企业发展的动力和长期利益，坚持不断提升公司管理水平。不断完善公司治理结构，承担企业社会责任，为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。

报告期内，公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作；公司重视对投资者的合理投资回报，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立了对投资者持续、稳定的回报机制，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性；在与投资者交流方面，公司积极运用上证 E 互动、邮箱、电话、投资者调研及业绩说明会等多种渠道向市场提供信息，搭建公司管理层与投资者畅通的沟通桥梁，保障股东和相关投资者的权益。

公司高度重视社会责任，在保护员工权益方面，公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规的要求，确保用人的规范性和合法合规性，建立和完善人事管理制度、薪酬体系和激励机制，实施股权激励计划，将员工个人回报与公司长期目标有机融合，充分调动员工积极性和创造力。

公司注重环境保护，在环境保护方面，公司遵守国家 and 地方关于环境的法律法规及相关要求，加强环境保护内部宣传，增强员工节能降耗、环境保护的意识，推行绿色办公，以实际行动落实节能低碳理念。

二、ESG 整体工作成果

☐适用 ☒不适用

三、环境信息情况

|                   |   |
|-------------------|---|
| 是否建立环境保护相关机制      | 否 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 0 |

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐是 ☒否

公司不属于环保部门公布的重点排污单位。公司所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务不属于国家规定的重污染行业，生产经营活动不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司无噪声污染、无工艺废水，不存在排放废水、废气和制造噪音、工业固废的情形。固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由污水处理厂集中处理。

公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，公司日常经营过程中不涉及任何可能对环境造成影响的业务，未发生过任何重大污染事故。报告期内，公司未造成环境污染或违反有关环境保护法律、法规的规定，也不存在因违反环境保护相关法律法规而受到行政处罚的情形。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

☐适用 ☒不适用

1、温室气体排放情况

☐适用 ☒不适用

2、能源资源消耗情况

☐适用 ☒不适用

3、废弃物与污染物排放情况

☐适用 ☒不适用

4、公司环保管理制度等情况

☒适用 ☐不适用

公司注重员工环保意识的提升，并常态化进行环保宣传工作，办公区张贴各节能标识。加强内部节能降耗管理，杜绝浪费，降低成本，合理配置和利用能源，提高其利用率，提倡无纸化办公，尽量减少纸张的使用，尽量使用双面打印资料。公司空调使用时温度控制合适，会议结束及下班（独立办公室）时，应随手关灯，杜绝长明灯。下班或会议结束后及时关闭空调设备，积极

提倡节能低碳，鼓励短距离上下楼时不乘电梯。公司设置专门用餐地点，坚持垃圾分类，保持卫生整洁的工作环境。公司积极倡导全体员工节能减排，绿色出行、光盘行动，低碳生活和工作。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| 是否采取减碳措施                                     | 否   |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨）                             | 0   |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 不适用 |

具体说明

☐适用 ☒不适用

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

☐适用 ☒不适用

**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

☐适用 ☒不适用

**(七) 应对全球气候变化所采取的措施及效果**

☐适用 ☒不适用

**四、社会责任工作情况**

**(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

公司的主营业务发展需要大量的专业技术人员，随着公司业务持续发展，为他们提供了更多的就业机会。作为国内领先的软件服务提供商，公司始终坚持创新驱动，不断提升技术实力，致力于为客户提供高效、稳定的软件解决方案。同时，持续加大信息领域的研发投入，为客户提供包括渠道、核心、数据等全面的信息技术解决方案，满足客户实现数字化、智能化、业务多样化、安全合规的各种需求。

公司作为上海市信创委员会发起单位副主任，积极落实“上海信创公共服务平台适配中心”建设，并集中力量研发“面向金融领域的全国产化 PaaS 平台”、“面向保险行业的全域数字化综合服务平台”、“新致金融产品引擎”、“金融智慧分析平台”，参与和推动中国金融行业的信息技术发展。2024 年度，公司获 2024 金融科技竞争力百强企业、2024 年大模型先锋伙伴。

同时，公司积极参与社会公益活动，支持教育事业的发展。公司与多家大学联合开展多层次的校企合作，进行针对大学生的实习、实训和课程置换，并积极参与专业硕士的联合培养。

**(二) 推动科技创新情况**

参见本报告“第三节 管理层讨论与分析（四）核心技术与研发进展”。

(三) 遵守科技伦理情况

公司在进行创新研发过程中严格遵守科技伦理规范，确保科技进步符合社会价值观和伦理标准。公司在产品研发与应用中，始终坚守科技伦理。注重数据隐私保护，确保研发合法合规，力求对社会、环境有益，以负责任态度推动科技创新。报告期内，公司未发生因违反科技伦理相关规定被相关部门追责与处罚的情况。

(四) 数据安全与隐私保护情况

公司已建立全面的信息安全管理体系，并不断完善增强管理体系，采用先进的技术手段，全方位保障信息资产安全，为公司的可持续发展筑牢坚实根基。公司已通过 ISO27001 信息安全体系认证，定期对员工进行数据安全与隐私保护培训，提高员工的安全意识和操作技能。实时监控基础信息设施运行状况，定期检查。通过统一的域控系统、数据加密系统、文档管理系统等安全管理工具，确保数据运行安全。

(五) 从事公益慈善活动的类型及贡献

| 类型        | 数量     | 情况说明       |
|-----------|--------|------------|
| 对外捐赠      |        |            |
| 其中：资金（万元） | 200.00 | 上海大学教育发展基金 |
| 物资折款（万元）  | 0.00   |            |
| 公益项目      |        |            |
| 其中：资金（万元） | 0.90   | 慈善公益捐款     |
| 救助人数（人）   | 0      |            |
| 乡村振兴      |        |            |
| 其中：资金（万元） |        |            |
| 物资折款（万元）  | 0.00   |            |
| 帮助就业人数（人） | 0      |            |

1. 从事公益慈善活动的具体情况

☒适用 ☐不适用

新致软件一直积极履行社会责任、支持教育事业。2024 年全年向上海大学教育发展基金捐赠 200 万元人民币。同时与上海大学共同推动“一流数学研究中心建设”项目进展。举办 2024 年“阳阳教育基金”暨“新致杯”高等数学竞赛颁奖典礼等活动。新致软件坚持聚焦数学学科前沿问题，以提高中国数学科研领域的研究水平与国际影响力为愿景，为校企合作及基金在学科建设、科学研究、人才培养、毕业生就业实习等方面贡献力量。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

具体说明

☐适用 ☒不适用

(六) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，不断对公司法人治理结构进行优化及完善，完善内部控制治理体系，建立健全了能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，推进公司规范化运作，通过现场会议结合网络投票的方式举办股东大会，有效扩大了股东参与度，切实保障了股东的参与权和表决权。保证公司所有股东及债权人能够公平、公正、公开地享有权益。

公司建立了《信息披露管理制度》等信息披露管理体系，提高信息披露工作水平，确保投资者的知情权。公司严格执行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，保证所有股东、债权人均有平等的机会获得信息。

公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理回报，严格执行《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》以维护广大股东合法权益，保护投资者权益。报告期内，为增强投资者的投资信心，公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。

(七) 职工权益保护情况

公司遵守《劳动法》和《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。公司不断更新完善培训管理制度，为员工提供丰富的培训资源，帮助员工提升工作所需的知识和技能。公司及各分支机构根据各自实际情况，持续完善长效激励机制，增强员工创造性；建立完善的选拔机制，营造公平公正的内部环境，激发员工积极性。

公司坚持“日新以致远”的理念，“快乐工作、幸福生活”的企业文化、为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，积极帮扶困难员工，定期安排员工健康检查。2024 年公司搬迁新的办公大楼，为使员工能平稳过渡，安排上下班的短驳班车，为员工出行提供便利。公司还会在春节、元宵节、端午节等节日期间组织各类活动丰富员工生活，持续完善员工权益保障体系，不断加强员工的融入感与归属感，实现企业与员工的共同成长。

员工持股情况

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 员工持股人数（人）          | 268     |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 4.06    |
| 员工持股数量（万股）         | 1,027.3 |
| 员工持股数量占总股本比例（%）    | 3.87    |

注 1：上述员工持股统计口径为公司通过 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划累计向报告期末在册员工授予情况，不包含员工在二级市场自行买卖的情形。

注 2：员工持股数量占比的计算公式分母为 2024 年 12 月 31 日的公司股本总额 265,217,244 股。

注 3：员工持股人数占比的计算公式分母为 2024 年 12 月 31 日的总人数 6,595 人。

#### (八) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司持续完善供应商管理体系，对供应商的准入、审核与评估到退出进行全生命周期管理，并不断完善供应商准入审核与评估标准。公司制定了《项目对外采购内控流程》和《STANDARD 新致开发过程标准-项目采购决策》，并在采购流程中得到了有效的执行，由公司各级负责人对公司的技术人员和供应商派出人员进行统一管理，按照公司质量控制体系的规定对项目开发过程进行统一管理，确保项目保质保量地完成，满足客户的需求。同时，公司建立并完善了供应商评价管理体系，保证采购款项的按计划支付，保持与供应商沟通的及时性、有效性，不断深化交流合作，保障供应商的合法权益。

公司配备了专业的销售与服务团队，以客户为中心，提供定制化服务，努力提高产品与服务的质量。发挥平台化优势，为客户提供整体解决方案。同时，公司注重对客户隐私的保护，严格遵守相关法律法规的规定，公司《员工手册》等内部制度，也对员工在保密客户信息、以及违反规定的责任等方面作出明确规定，使客户的信息得到有效的保障。

#### (九) 产品安全保障情况

报告期内，公司按照质量管理体系要求，持续完善现有管理体系及措施，进一步提升质量管理水平。公司拥有一整套先进的项目质量控制体系。公司根据 CMMI for development 的 5 级要求、ISO9001 和 ISO27001 的标准制定了新致 STANDARD 规范作为质量控制的标准。STANDARD 规范主要从需求管理、开发工程管理、项目跟踪、软件质量保证、测试管理和配置管理等方面对所有项目进行过程裁剪和全面的分层管理。公司制定的贯穿项目、产品全生命周期的质量管理机制，涵盖研发与设计、采购、生产等关键环节，确保项目、产品质量的安全可靠。公司获得了中国软件行业协会颁发的《软件服务商交付能力证书》，达到一级交付能力。

#### (十) 知识产权保护情况

公司严格遵守《专利法》《商标法》《著作权法》等法律法规，结合公司实际情况制定了严格的知识产权保护措施和制度，已形成一套包括专利、非专利技术、商标、软件著作权保护措施的知识产权保护体系，切实保护公司的创新成果。从知识产权培训、专利奖励、加强产学研合作、建立企业知识产权专人专岗等方面着手，不断实现专利申请数量和质量的突破。2024 年知识产权相关成果见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（四）核心技术与研发进展”。

公司高度重视信息安全保护工作，公司已通过 ISO27001 信息安全管理体系认证，公司制定并实施的《保密制度》对公司技术秘密和商业秘密的范围以及相应的保密措施进行了详细规定。在员工管理方面，公司与全部核心技术人员及相关研发人员均签署了《保密协议》及《竞业禁止协议》，对上述人员在任职期间及离职的保密义务做了约束性的约定。一方面，公司尊重同行业

其他公司的知识产权，积极规避知识产权纠纷。另一方面，公司建立完善知识产权和商业秘密保护和内部管理制度，避免核心技术和商业秘密被恶意窃取或流失。

(十一)在承担社会责任方面的其他情况

☐适用 ☒不适用

五、其他公司治理情况

(一) 党建情况

☒适用 ☐不适用

报告期内公司党总支共有在册党员 68 名，在上级党委的指导下，党总支以党纪学习教育为主线，充分运用丰富多样的支部学习课件，推动党纪学习教育融入日常、抓在经常。各支部通过专题组织生活会和专题学习讨论会，认真学习《中国共产党纪律处分条例》，坚持个人自学与集中学习相结合，紧扣党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律进行深入研讨，推动党纪教育入脑入心，把遵规守纪刻印于心，内化为言行准则，进一步强化了党员的纪律意识、自我约束能力和政治定力，为党员队伍筑牢了思想防线。

同时，党总支根据上级党委的工作提示，组织党员开展了形式多样的主题活动，如专题党课《邮票上的党史》、专题辅导讲座《中国共产党纪律处分条例》解读、文艺党课舞剧《永不消逝的电波》、话剧《千里江山图》、舞台剧《觉醒年代》以及《党章中的纪律》主题巡展等，丰富了党员的学习体验。此外，还积极运用网络媒体资源，组织党员开展党的生日庆祝活动、重温入党誓词等党纪党史学习教育活动，进一步增强了党员的党性修养和使命感。

党总支将继续深化党纪学习教育成果，推动党建工作与业务发展深度融合，为公司的持续健康发展注入更多红色动能。

(二) 投资者关系及保护

| 类型               | 次数                                                               | 相关情况                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 召开业绩说明会          | 3                                                                | 1、2024 年 6 月 5 日（周三）上午以网络文字互动的方式召开 2023 年度业绩说明会。<br>2、2024 年 10 月 10 日（周四）上午以网络文字互动的方式召开 2024 年半年度业绩说明会。<br>3、2024 年 12 月 9 日（周一）上午以网络文字互动的方式召开 2024 年第三季度业绩说明会。 |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 0                                                                |                                                                                                                                                                  |
| 官网设置投资者关系专栏      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <a href="https://www.newtouch.com">https://www.newtouch.com</a>                                                                                                  |

开展投资者关系管理及保护的具体情况

☒适用 ☐不适用

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，定期发布财务报告和业绩公告，确保投资者能够及时获取公司的经营信息。报告期内，公司举行 2023 年度业绩说明

会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会，回复了投资者提出的问题，保障了投资者知情权，较好地传递了公司发展逻辑及前景。

公司设置了董事会办公室（证券事务部）负责信息披露和投资者关系管理工作，主管负责人为董事会秘书。为确保与投资者沟通渠道畅通，为投资者依法参与公司决策管理提供便利条件，董事会秘书负责接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料等，并在接待活动结束后编制《投资者关系活动记录表》在“上证 e 互动”网站予以发布。公司积极维护中小投资者的合法权益。若公司股东大会审议的议案，涉及可能影响中小投资者权益的重大事项，相关议案会对中小投资者进行单独计票，其表决情况也会在股东大会决议公告中予以披露。

公司信息披露的指定网站为上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心地解答各类投资者的问题，指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

☐适用 ☒不适用

### (三) 信息披露透明度

☒适用 ☐不适用

公司高度重视信息披露工作，严格根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，制定《信息披露管理办法》，加强信息披露事务管理，保证信息真实、准确、完整、及时、公平，维护股东特别是社会公众股东的合法权益。通过充分的信息披露，不断提升公司信息披露透明度。

公司公开披露的信息在第一时间报送上海证券交易所，除按照强制性规定披露信息外，主动、及时披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

### (四) 机构投资者参与公司治理情况

☐适用 ☒不适用

### (五) 反商业贿赂及反贪污机制运行情况

☐适用 ☒不适用

### (六) 其他公司治理情况

☐适用 ☒不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方                       | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 承诺时间        | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 公司控股股东前置通信、实际控制人郭玮、5%以上股东 | 根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019年12月20日 | 否       | 长期   | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决同业竞争 | 控股股东前置通信、实际控制人郭玮          | 1、承诺人及其控制的其他企业与新致软件及其子公司之间不存在同业竞争的情形。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与新致软件及子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与新致软件及子公司业务相同或相似的业务。3、如新致软件或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与新致软件及子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在新致软件或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在新致软件或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东的地位谋求不当利益，不损害新致软件和其他股东的合法权益。6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给新致软件或其子公司造成损失，承诺人承诺将承担相应的法律责任。 | 2019年12月20日 | 否       | 长期   | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决关联   | 公司实际控制人、                  | 1、承诺人不利用其实际控制人、控股股东及持股5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019年12月20日 | 否       | 长期   | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|  |    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |   |    |   |     |     |
|--|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----|---|-----|-----|
|  | 交易 | 控 股 股 东、其他持股 5%以上主要股东及公司董事、监事、高级管理人员 | 少与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。2、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。3、承诺人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用其实际控制人、控股股东及持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。4、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |   |    |   |     |     |
|  | 其他 | 公司                                   | 1、公司将根据稳定公司股价的预案以及法律、法规、公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案公告后 1 个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期的每股净资产（因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金，不得以首次公开发行股票并上市所募集的资金回购股票。2、公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后，由公司授权董事会实施股份回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时，应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司将通过证券交易所依法回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。3、自公司股票挂牌上市之日起三年内，如公司拟新聘任董事、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。4、在稳定公司股价的预案规定的股价稳定措施启动条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。 | 2019 年 12 月 20 日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他 | 控股股东前置通信                             | 1、若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，本单位将依照稳定股价具体方案及本承诺的内容在公司回购股票方案实施完成后 1 个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人股票，并就增持发行人股票的具体计划书面通知发行人，由发行人进行公告。2、本单位增持发行人股票的价格不高于发行人最近一期的每股净资产（如遇除权、除息事项，每股净资产作相应调整）。3、在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。4、单一会计年度本单位用以稳定股价的增持资金不低于其自发行人上一年度领取的现金分红金额的 10%，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019 年 12 月 20 日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |   |    |   |     |     |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----|---|-----|-----|
|    |                           | 且不高于其自发行人上一年度领取的现金分红金额的 50%。（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本单位将继续按照上述原则执行稳定股价预案；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。5、在稳定公司股价的预案规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本单位未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本单位未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后对本单位的现金分红（如有）予以扣留，同时本单位持有的发行人股份不得转让，直至履行增持义务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |    |   |     |     |
| 其他 | 公司实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员 | 1、若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持发行人股票，本人将依照稳定股价的具体方案及其承诺的内容在控股股东增持公司股票方案实施完成后 1 个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司发行人股票，并就增持公司股票的具体计划书面通知发行人，由发行人进行公告。2、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持发行人股票的价格不高于发行人最近一期的每股净资产（如遇除权、除息事项，每股净资产作相应调整）。3、在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会上，将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。4、单一会计年度本人用以稳定股价的增持资金不低于其自发行人上一年度领取的税后薪酬总额的 10%，且不高于其自发行人上一年度领取的税后薪酬总额的 50%。（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；超过上述标准的，相关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。5、在稳定公司股价的预案规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后对本人的现金分红（如有）、薪酬（如有）予以扣留，同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至履行增持义务。 | 2019 年 12 月 20 日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司                        | 1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（以下简称“虚假陈述”），对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（如发行人上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。发行人将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及《公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。发行人将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。发行人承诺回购价格将按照市场价格，如发行人启动股份回购措施时已停牌，则股份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019 年 12 月 20 日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |   |    |   |     |     |
|--|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----|---|-----|-----|
|  |    |                    | 回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。2、如因发行人招股说明书中存在的虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。3、如发行人违反上述承诺，发行人将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。                                                                                                                                                                                                            |             |   |    |   |     |     |
|  | 其他 | 控股股东前通信、实际控制人郭玮    | 1、如发行人招股说明书中存在虚假陈述，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时承诺人也将购回发行人上市后其减持的原限售股份。承诺人将根据股东大会决议及相关有权部门审批通过的回购方案启动股份回购措施，承诺人承诺回购价格将按照市场价格，如启动股份回购措施时发行人已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。2、如因发行人招股说明书中存在的虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将对发行人因上述违法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任。3、如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领薪及分红（如有），同时承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取的相应股份购回及赔偿措施实施完毕时为止。 | 2019年12月20日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他 | 董事、监事、高级管理人员       | 1、如发行人招股说明书中存在虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将对发行人因上述违法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任。2、如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述承诺措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领薪及分红（如有），同时承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。                                                                                                                                                                                                                                  | 2019年12月20日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他 | 公司、控股股东前通信、实际控制人郭玮 | 公司符合科创板上市发行条件，申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情况。若发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司/本单位/本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股票购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019年12月20日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他 | 公司、控股股东前通信、实际控制人郭玮 | 不利用本企业/本人作为公司控股股东/实际控制人的地位与便利越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019年12月20日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他 | 公司全体               | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019年12     | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |   |    |   |     |     |  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----|---|-----|-----|--|
|    | 董事、高级管理人员      | 公司利益；2、承诺对职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 月 20 日           |   |    |   |     |     |  |
| 分红 | 全体董事           | 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。2、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为：1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。3、公司未来 12 个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件，公司应当首先采用现金方式进行利润分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。若有重大资金支出安排的，则公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 | 2019 年 12 月 20 日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他 | 控股股东<br>前置通信   | 公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本单位将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的损失。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019 年 12 月 20 日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他 | 公司、实际控制人<br>郭玮 | 公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若中国证监会、上海证券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019 年 12 月 20 日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |   |    |   |     |     |
|-----------|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----|---|-----|-----|
|           |    |                        | 交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的损失。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |   |    |   |     |     |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 全体董事、高级管理人员            | (1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。(7) 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2021年10月11日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他 | 公司控股股东、实际控制人           | (1) 本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。(2) 本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。(3) 自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。(4) 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。                                                         | 2021年10月11日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他 | 公司及全体董事、监事、高级管理人员      | 承诺 2022 年度向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022年1月28日  | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他 | 公司控股股东前置通信、持股 5%以上的股东中 | 1、本企业承诺将认购本次向不特定对象发行可转债，具体认购金额将根据可转债市场情况、本次可转债发行具体方案、本企业资金状况和《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定确定。2、若本企业成功认购本次向不特定对象发行可转债，本企业承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的规定，自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个                                                                                                                                                                                                                                                              | 2022年1月28日  | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |   |    |   |     |     |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----|---|-----|-----|
|    | 件管理                                                | 月内，本企业不存在直接或间接减持发行人股份或可转债的计划或者安排。3、本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反上述承诺发生直接或间接减持发行人股份或已发行可转债的情况，本企业因此所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。                                                                                                                                                                                                         |            |   |    |   |     |     |
| 其他 | 公司持股5%以上股东点距投资、昆山常春藤、青岛常春藤、常春藤三期、日照常春藤、OCIL、AL、CEL | 1、本企业承诺不参与本次向不特定对象发行可转债的认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行的认购。2、本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。                                                                                                                                                                                                                                   | 2022年1月28日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 实际控制人及董事长郭玮                                        | 1、本人拟通过上海前置通信技术有限公司（以下简称“前置通信”）、上海中件管理咨询有限公司（以下简称“中件管理”）间接参与本次向不特定对象发行可转债认购，若前置通信成功认购本次向不特定对象发行可转债，本人及本人关系密切的家庭成员承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的规定，自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内，本人及本人关系密切的家庭成员不存在减持发行人股份或可转债的计划或者安排。2、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺发生减持发行人股份或已发行可转债的情况，本人及本人关系密切的家庭成员因此所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 | 2022年1月28日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员                               | 1、本人及本人关系密切的家庭成员承诺不认购本次向不特定对象发行的可转债，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。2、本人及本人关系密切的家庭成员自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。                                                                                                                                                                                                      | 2022年1月28日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事耿琦                                               | 1、本人拟通过上海前置通信技术有限公司（以下简称“前置通信”）间接参与本次向不特定对象发行可转债认购，若前置通信成功认购本次向不特定对象发行可转债，本人及本人关系密切的家庭成员承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的规定，自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内，本人及本人关系密切的家庭成员不存在减持发行人股份或可转债的计划或者安排。2、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人                                                                                                                                      | 2022年6月8日  | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|            |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |    |   |     |     |
|------------|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----|---|-----|-----|
|            |    |                       | 关系密切的家庭成员违反上述承诺发生减持发行人股份或已发行可转债的情况，本人及本人关系密切的家庭成员因此所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。                                                                                                                             |            |   |    |   |     |     |
|            | 其他 | 董事、董事会秘书金铭康           | 1、本人及本人关系密切的家庭成员承诺不认购本次向不特定对象发行的可转债，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。2、本人及本人关系密切的家庭成员自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。                                                                        | 2022年4月1日  | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|            | 其他 | 董事、监事、高级管理人员刘鸿亮、王钢、江莉 | 1、本人及本人关系密切的家庭成员承诺不认购本次向不特定对象发行的可转债，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。2、本人及本人关系密切的家庭成员自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。                                                                        | 2022年1月28日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|            | 其他 | 新致软件                  | 1、就本次购置房产，公司将全部用于研究开发、测试运维、公司办公及相关的软件开发业务活动，不存在出租或出售本次购置房产的计划，不存在变相投资房地产业务的情形；2、在经过上海证券交易所审核通过公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请并取得中国证监会同意注册的文件后，公司将严格按照《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露事项，全面把控募投资金的使用，不会将募投资金用于房地产开发或任何相关业务，不会将募集资金变相用于投资房地产业务。 | 2022年3月21日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 新致软件                  | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。                                                                                                                                                                                   | 2023年12月4日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、违规担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 审批程序及其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|                        | 现聘任               |
|------------------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 境内会计师事务所报酬             | 208.00            |
| 境内会计师事务所审计年限           | 8                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 邵振宇、翁秀波           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 邵振宇（4 年）、翁秀波（1 年） |

|              | 名称               | 报酬    |
|--------------|------------------|-------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 20.00 |
| 财务顾问         | 不适用              | 不适用   |
| 保荐人          | 长江证券承销保荐有限公司     | 不适用   |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 六、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

☐适用 ☒不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

### （三）面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

## 七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

## 八、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

## 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

## 十一、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

报告期内公司日常经营相关的关联交易执行情况具体详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海新致软件股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。

**3、临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

☐适用 ☒不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

☐适用 ☒不适用

**(六) 其他**

☐适用 ☒不适用

**十二、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

☐适用 ☒不适用

**2、 承包情况**

☐适用 ☒不适用

**3、 租赁情况**

☐适用 ☒不适用

**(二) 担保情况**

☐适用 ☒不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**

**1、 委托理财情况**

**(1) 委托理财总体情况**

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

**(2) 单项委托理财情况**

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

**(3) 委托理财减值准备**

☐适用 ☒不适用

## 2、委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

### (2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

### (3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

## 3、其他情况

☐适用 ☒不适用

### (四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十三、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源  | 募集资金到位时间         | 募集资金总额    | 募集资金净额 (1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2) | 超募资金总额 (3) = (1) - (2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4) / (1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5) / (3) | 本年度投入金额 (8) | 本年度投入金额占比 (%) (9) = (8) / (1) | 变更用途的募集资金总额 |
|---------|------------------|-----------|------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 发行可转换债券 | 2023 年 10 月 10 日 | 48,481.00 | 47,453.18  | 47,453.18                |                        | 33,987.22            |                         | 71.62                                |                                      | 6,308.70    | 13.29                         |             |
| 合计      | /                | 48,481.00 | 47,453.18  | 47,453.18                |                        | 33,987.22            |                         | 71.62                                |                                      | 6,308.70    | 13.29                         |             |

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性 | 是否为招股书 | 是否涉及变更 | 募集资金计划投资总额 (1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集 | 截至报告期末累计投入进度 | 项目达到预定 | 是否已 | 投入进度是否 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实 | 本项目已实现的效益 | 项目可行性是 | 节余金额 |
|--------|------|-----|--------|--------|----------------|--------|--------------|--------------|--------|-----|--------|---------------|-----|-----------|--------|------|
|--------|------|-----|--------|--------|----------------|--------|--------------|--------------|--------|-----|--------|---------------|-----|-----------|--------|------|

|         |             | 质  | 或者募集说明书中的承诺投资项目 | 投向 |           |          | 资金总额<br>(2) | (%)<br>(3) =<br>(2) / (1) | 可使用状态日期 | 结项 | 符合计划的进度 | 因   | 现的效益 | 或者研发成果 | 否发生重大变化,如是,请说明具体情况 |     |
|---------|-------------|----|-----------------|----|-----------|----------|-------------|---------------------------|---------|----|---------|-----|------|--------|--------------------|-----|
| 发行可转换债券 | 分布式paas平台项目 | 研发 | 是               | 否  | 34,231.00 | 6,308.70 | 20,765.18   | 60.66                     | 不适用     | 否  | 是       | 不适用 | 不适用  | 不适用    | 否                  | 不适用 |
| 发行可转换债券 | 补充流动资金      | 其他 | 是               | 否  | 13,222.18 |          | 13,222.04   | 99.999                    | 不适用     | 否  | 是       | 不适用 | 不适用  | 不适用    | 否                  | 不适用 |
| 合计      | /           | /  | /               | /  | 47,453.18 | 6,308.70 | 33,987.22   | /                         | /       | /  | /       | /   |      | /      | /                  |     |

2、 超募资金明细使用情况  
☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况  
☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☒适用 ☐不适用

公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 1.35 亿元（含本数）的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 董事会审议日期    | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期       | 结束日期       | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 2024/10/28 | 10,000.00         | 2024/10/28 | 2025/10/27 | 0.00       | 否              |

其他说明  
无

4、 其他

☒适用 ☐不适用

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“分布式 paas 平台项目”预定可使用状态日期由“2024 年 10 月”调整为“2025 年 10 月”。详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2024-058）。

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

公司于2024年10月8日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，发行价格确定为9.63元/股，发行数量不超过31,152,646股（含本数）。并于2024年10月9日披露了《2024年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业全额认购公司本次向特定对象发行的股票，充分展示了对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心，有利于保持公司经营控制权，有利于保障公司经营持续稳定健康地发展。

详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海新致软件股份有限公司关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2024-044）。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |           |           | 本次变动后       |       |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|-----------|-----------|-------------|-------|
|              | 数量          | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他        | 小计        | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0         | 0         | 0           | 0     |
| 1、国家持股       | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0         | 0         | 0           | 0     |
| 2、国有法人持股     | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0         | 0         | 0           | 0     |
| 3、其他内资持股     | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0         | 0         | 0           | 0     |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0         | 0         | 0           | 0     |
| 境内自然人持股      | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0         | 0         | 0           | 0     |
| 4、外资持股       | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0         | 0         | 0           | 0     |
| 其中：境外法人持股    | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0         | 0         | 0           | 0     |
| 境外自然人持股      | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0         | 0         | 0           | 0     |
| 二、无限售条件流通股份  | 256,838,214 | 100   | 0           | 0  | 0     | 8,379,030 | 8,379,030 | 265,217,244 | 100   |
| 1、人民币普通股     | 256,838,214 | 100   | 0           | 0  | 0     | 8,379,030 | 8,379,030 | 265,217,244 | 100   |
| 2、境内上市的外资股   | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0         | 0         | 0           | 0     |
| 3、境外上市的外资股   | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0         | 0         | 0           | 0     |
| 4、其他         | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0         | 0         | 0           | 0     |
| 三、股份总数       | 256,838,214 | 100   | 0           | 0  | 0     | 8,379,030 | 8,379,030 | 265,217,244 | 100   |

##### 2、股份变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

截至 2024 年 12 月 31 日，“新致转债”累计共有人民币 282,595,000 元转换为公司股票，累计转股数量 26,493,480 股。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（2025-001）。

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生<br>证券的种类              | 发行日期      | 发行价格<br>(或利率) | 发行数量      | 上市日期      | 获准上市<br>交易数量 | 交易终止<br>日期 |
|------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具） |           |               |           |           |              |            |
| 可转换公司债券                      | 2022-9-27 | 100.00        | 4,848,100 | 2022-11-2 | 4,848,100    | 2028-9-26  |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

截至 2024 年 12 月 31 日，“新致转债”累计共有人民币 282,595,000 元转换为公司股票，累计转股数量 26,493,480 股，报告期末，公司总股本为 265,217,244 股。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（2025-001）。报告期内可转债转股后公司资产总额、净资产、资产负债率等财务指标相应变化。详见本报告“第十节 财务报告”。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)              | 11,522 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)       | 12,573 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)        | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)  | 0      |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0      |

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |            |        |       |                   |                |          |
|------------------------|------------|--------|-------|-------------------|----------------|----------|
| 股东名称<br>(全称)           | 报告期内<br>增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有<br>限售条<br>件股份 | 质押、标记<br>或冻结情况 | 股东<br>性质 |

|                                  |                                                                                                                                            |            |       | 数量     | 股份<br>状态   | 数量 |         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|------------|----|---------|
| 上海前置通信技术有限公司                     | 0                                                                                                                                          | 62,567,856 | 23.59 | 0      | 无          | 0  | 境内非国有法人 |
| 上海中件管理咨询有限公司                     | 0                                                                                                                                          | 13,309,088 | 5.02  | 0      | 无          | 0  | 境内非国有法人 |
| 德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）               | 0                                                                                                                                          | 7,637,525  | 2.88  | 0      | 无          | 0  | 其他      |
| 上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）               | 0                                                                                                                                          | 7,531,423  | 2.84  | 0      | 无          | 0  | 其他      |
| 常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）              | 0                                                                                                                                          | 6,370,182  | 2.40  | 0      | 无          | 0  | 其他      |
| CENTRAL ERA LIMITED              | 0                                                                                                                                          | 6,115,824  | 2.31  | 0      | 无          | 0  | 境外法人    |
| OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED   | 0                                                                                                                                          | 6,115,824  | 2.31  | 0      | 无          | 0  | 境外法人    |
| 宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业（有限合伙）         | 0                                                                                                                                          | 4,930,848  | 1.86  | 0      | 无          | 0  | 其他      |
| ACMECITY LIMITED                 | 0                                                                                                                                          | 4,026,695  | 1.52  | 0      | 无          | 0  | 境外法人    |
| 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合 | 2,157,202                                                                                                                                  | 2,157,202  | 0.81  | 0      | 无          | 0  | 其他      |
| 前十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<br>流通股的数量                                                                                                                          | 股份种类及数量    |       | 种类     | 数量         |    |         |
|                                  |                                                                                                                                            |            |       |        |            |    |         |
| 上海前置通信技术有限公司                     | 62,567,856                                                                                                                                 |            |       | 人民币普通股 | 62,567,856 |    |         |
| 上海中件管理咨询有限公司                     | 13,309,088                                                                                                                                 |            |       | 人民币普通股 | 13,309,088 |    |         |
| 德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）               | 7,637,525                                                                                                                                  |            |       | 人民币普通股 | 7,637,525  |    |         |
| 上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）               | 7,531,423                                                                                                                                  |            |       | 人民币普通股 | 7,531,423  |    |         |
| 常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）              | 6,370,182                                                                                                                                  |            |       | 人民币普通股 | 6,370,182  |    |         |
| CENTRAL ERA LIMITED              | 6,115,824                                                                                                                                  |            |       | 人民币普通股 | 6,115,824  |    |         |
| OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED   | 6,115,824                                                                                                                                  |            |       | 人民币普通股 | 6,115,824  |    |         |
| 宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业（有限合伙）         | 4,930,848                                                                                                                                  |            |       | 人民币普通股 | 4,930,848  |    |         |
| ACMECITY LIMITED                 | 4,026,695                                                                                                                                  |            |       | 人民币普通股 | 4,026,695  |    |         |
| 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合 | 2,157,202                                                                                                                                  |            |       | 人民币普通股 | 2,157,202  |    |         |
| 前十名股东中回购专户情况说明                   | 根据相关规定，公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示。本期因报告期内实施了股份回购方案，截至本报告期末的存放于回购专户的股份为 5,223,181 股。截至 2025 年 4 月 28 日，公司回购专户中存放的股份为 2,611,590 股，占公司总股本的 0.99%。 |            |       |        |            |    |         |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明         | 无                                                                                                                                          |            |       |        |            |    |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭玮控制；<br>2、CEL、OCIL 的董事均为 Tan Bien Chuan（陈敏川）；<br>3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。      |            |       |        |            |    |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明              | 无                                                                                                                                          |            |       |        |            |    |         |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十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

前十名股东及前十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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

☐适用 ☒不适用

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 序号 | 股东名称                             | 持股数量        |         | 表决权数量       | 表决权比例 | 报告期内表决权增减 | 表决权受到限制的情况 |
|----|----------------------------------|-------------|---------|-------------|-------|-----------|------------|
|    |                                  | 普通股         | 特别表决权股份 |             |       |           |            |
| 1  | 上海前置通信技术有限公司                     | 62,567,856  | 0       | 62,567,856  | 23.59 | 0         | 无          |
| 2  | 上海中件管理咨询有限公司                     | 13,309,088  | 0       | 13,309,088  | 5.02  | 0         | 无          |
| 3  | 德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）               | 7,637,525   | 0       | 7,637,525   | 2.88  | 0         | 无          |
| 4  | 上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）               | 7,531,423   | 0       | 7,531,423   | 2.84  | 0         | 无          |
| 5  | 常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）              | 6,370,182   | 0       | 6,370,182   | 2.40  | 0         | 无          |
| 6  | CENTRAL ERA LIMITED              | 6,115,824   | 0       | 6,115,824   | 2.31  | 0         | 无          |
| 7  | OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED   | 6,115,824   | 0       | 6,115,824   | 2.31  | 0         | 无          |
| 8  | 宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业（有限合伙）         | 4,930,848   | 0       | 4,930,848   | 1.86  | 0         | 无          |
| 9  | ACMECITY LIMITED                 | 4,026,695   | 0       | 4,026,695   | 1.52  | 0         | 无          |
| 10 | 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合 | 2,157,202   | 0       | 2,157,202   | 0.81  | 2,157,202 | 无          |
| 合计 | /                                | 120,762,467 | 0       | 120,762,467 | /     | /         | /          |

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1、 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

☐适用 ☒不适用

2、保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

☒适用 ☐不适用

|                          |                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称                       | 上海前置通信技术有限公司                                                                                                                                          |
| 单位负责人或法定代表人              | 郭玮                                                                                                                                                    |
| 成立日期                     | 2003 年 10 月 28 日                                                                                                                                      |
| 主要经营业务                   | 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。<br>（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）<br>一般项目：从事通信设备科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                                                                                                                                                     |
| 其他情况说明                   | 无                                                                                                                                                     |

2、自然人

☐适用 ☒不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

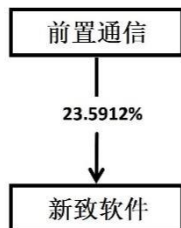
☐适用 ☒不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

☐适用 ☒不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1、 法人

☐适用 ☒不适用

### 2、 自然人

☒适用 ☐不适用

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 姓名                   | 郭玮      |
| 国籍                   | 中国      |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否       |
| 主要职业及职务              | 担任公司董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无       |

### 3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

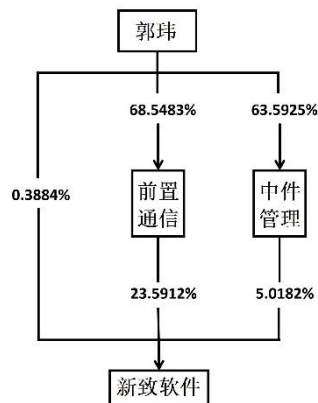
☐适用 ☒不适用

### 4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

☐适用 ☒不适用

### 5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



### 6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

### 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

☐适用 ☒不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 回购股份方案名称                        | 以集中竞价方式回购公司 A 股股份                                                                         |
| 回购股份方案披露时间                      | 2024 年 2 月 1 日                                                                            |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)             | 按回购价格上限 19.89 元/股测算，公司本次回购的股份数量约为 2,513,826 股至 5,027,652 股，占当时公司总股本的比例约为 0.9478%至 1.8957% |
| 拟回购金额                           | 50,000,000~100,000,000                                                                    |
| 拟回购期间                           | 2024 年 1 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日                                                          |
| 回购用途                            | 回购股份中的 50%用于员工股权激励，50%用于减少注册资本                                                            |
| 已回购数量(股)                        | 5,223,181                                                                                 |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%)（如有） | 25.8573%                                                                                  |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况         | 不适用                                                                                       |

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

### 二、可转换公司债券情况

☒适用 ☐不适用

#### (一) 转债发行情况

☒适用 ☐不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1632 号文核准，公司于 2022 年 9 月 27 日向不特定对象发行了 4,848,100 张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“新致转债”），每张面值 100.00 元，发行总额 48,481.00 万元。本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足 48,481.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书（2022）292 号文同意，公司 48,481.00 万元可转换公司债券将于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新致转债”，债券代码“118021”。

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

☒适用 ☐不适用

|                                        |            |         |
|----------------------------------------|------------|---------|
| 可转换公司债券名称                              | 新致转债       |         |
| 期末转债持有人数                               | 5,482      |         |
| 本公司转债的担保人                              | 无          |         |
| 前十名转债持有人情况如下：                          |            |         |
| 可转换公司债券持有人名称                           | 期末持债数量（元）  | 持有比例(%) |
| 中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投资基金           | 14,909,000 | 7.37    |
| 中国光大银行股份有限公司－博时转债增强债券型证券投资基金           | 9,429,000  | 4.66    |
| 招商银行股份有限公司－博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 | 8,848,000  | 4.38    |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金    | 8,119,000  | 4.02    |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实稳宏债券型证券投资基金             | 7,000,000  | 3.46    |
| 中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金             | 6,010,000  | 2.97    |
| 建信基金－建设银行－中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会   | 5,611,000  | 2.77    |
| 国泰金色年华混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司            | 5,047,000  | 2.5     |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧可转债债券型                  | 4,310,000  | 2.13    |

|                                 |           |      |
|---------------------------------|-----------|------|
| 证券投资基金                          |           |      |
| 招商银行股份有限公司－博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF） | 4,127,000 | 2.04 |

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前       | 本次变动增减     |    |    | 本次变动后       |
|-----------|-------------|------------|----|----|-------------|
|           |             | 转股         | 赎回 | 回售 |             |
| 新致转债      | 291,346,000 | 89,131,000 |    |    | 202,215,000 |

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 可转换公司债券名称             | 新致转债       |
| 报告期转股额（元）             | 89,131,000 |
| 报告期转股数（股）             | 8,379,030  |
| 累计转股数（股）              | 26,493,480 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 11.0980    |
| 尚未转股额（元）              | 20,221,500 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%）     | 41.7102    |

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称  |         | 新致转债       |                                           |                                                                                                                                                    |
|------------|---------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 转股价格调整日    | 调整后转股价格 | 披露时间       | 披露媒体                                      | 转股价格调整说明                                                                                                                                           |
| 2024/7/17  | 10.60   | 2024/7/10  | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券时报》、<br>《证券日报》 | 根据《募集说明书》的相关条款，在“新致转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体可见《关于实施 2023 年年度权益分派调整“新致转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-031）   |
| 2024/12/17 | 10.57   | 2024/12/10 | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、<br>《证券时报》、<br>《证券日报》 | 根据《募集说明书》的相关条款，在“新致转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体可见《关于实施 2024 年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-073） |
| 2025/2/10  | 10.56   | 2025/2/6   | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》、                      | 根据《募集说明书》的相关条款，在“新致转债”发行之后，若公司发生派                                                                                                                  |

|                   |  |       |                   |                                                                                                                           |
|-------------------|--|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |  |       | 《证券时报》、<br>《证券日报》 | 送股票股利、转增股本、增发新股、<br>配股以及派送现金股利等情况，公司<br>将按上述条件出现的先后顺序，依次<br>对转股价格进行调整。具体可见《关<br>于“新致转债”转股价格调整暨转股<br>停牌的公告》（公告编号：2025-007） |
| 截至本报告期末最新转<br>股价格 |  | 10.57 |                   |                                                                                                                           |

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

☐适用    ☒不适用

**(六) 转债其他情况说明**

☐适用    ☒不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2025]第 ZA12605 号

上海新致软件股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海新致软件股份有限公司（以下简称新致软件）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新致软件 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新致软件，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项                                                                       | 该事项在审计中是如何应对的                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>（一）收入确认</b>                                                               |                                                                         |
| 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十五）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（四 | 我们就评价收入确认相关实施的主要审计程序包括：<br>1、我们对新致软件的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，对客户收入确认等重要的 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>十四)。</p> <p>新致软件已确认 2024 年度主营业务收入为 199,325.55 万元。</p> <p>公司的主营业务是 IT 解决方案、IT 产品销售、创新业务、软件开发外包。针对不同业务模式,公司收入确认时点存在差异化。由于收入是新致软件的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将新致软件收入确认识别为关键审计事项。</p>                                                                                                                                | <p>控制点执行了控制测试;</p> <p>2、选取样本检查销售合同,分析识别与风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;</p> <p>3、核查与收入相关各项经营指标,分析异常变动情况并与同行业比较;</p> <p>4、查询了解主要客户的法律注册资料及业务背景情况,确认是否与公司存在关联关系;</p> <p>5、对报告年度记录的收入进行抽样测试,核对销售合同、验收报告或工作量确认单等支持性文件;</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对验收报告或工作量确认单等支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;</p> <p>7、结合对应收账款的审计,选择主要客户函证本期销售额。</p>                            |
| <p><b>(二) 应收账款的可收回性</b></p> <p>应收账款的会计政策详情及应收账款的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(十)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(四)。</p> <p>2024 年 12 月 31 日,公司合并财务报表中应收账款的原值为 144,532.75 万元,坏账准备为 19,366.98 万元。公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况,包括合同信用期、历史信用损失以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断,且影响金额重大,为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>我们就应收账款的可收回性实施的主要审计程序包括:</p> <p>1、了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;</p> <p>2、复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据;</p> <p>3、对于单项金额重大的应收账款,选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据;</p> <p>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层减值测试方法的合理性;测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;</p> <p>5、检查客户资料、历史支付及期后收款情况,按照抽样原则选择客户样本,询证报告期内的应收账款情况及销售情况。</p> |

#### 四、其他信息

新致软件管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括新致软件 2024 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新致软件的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新致软件的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新致软件持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新致软件不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就新致软件中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国•上海

2025 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：上海新致软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 499,131,464.30   | 552,213,575.62   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    | 58,481,175.16    | 77,203,435.28    |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 750,500.00       | 207,507.55       |
| 应收账款          |    | 1,251,657,728.83 | 1,069,373,812.58 |
| 应收款项融资        |    | 5,337,332.01     | 1,270,985.30     |
| 预付款项          |    | 6,842,235.28     | 4,798,333.90     |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 30,311,349.87    | 25,642,599.93    |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 376,257,731.49   | 386,438,883.87   |
| 其中：数据资源       |    |                  |                  |
| 合同资产          |    | 1,508,610.70     | 678,820.58       |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    | 3,682,099.06     | 15,710,145.24    |
| 其他流动资产        |    | 27,850,518.69    | 17,836,044.23    |
| 流动资产合计        |    | 2,261,810,745.39 | 2,151,374,144.08 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  | 3,682,099.06     |
| 长期股权投资        |    | 5,686,226.52     | 2,693,713.56     |
| 其他权益工具投资      |    | 31,158,108.56    | 31,847,312.54    |
| 其他非流动金融资产     |    | 27,734,325.33    | 28,017,968.02    |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 502,603,553.63   | 93,827,795.54    |
| 在建工程          |    |                  |                  |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 使用权资产         |    | 6,737,564.32     | 18,158,975.91    |
| 无形资产          |    | 77,306,155.05    | 57,946,919.38    |
| 其中：数据资源       |    |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出          |  | 16,003,868.23    | 35,464,740.24    |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 商誉            |  | 72,166,582.83    | 77,431,783.06    |
| 长期待摊费用        |  | 52,383,673.54    | 4,687,349.73     |
| 递延所得税资产       |  | 41,832,574.98    | 42,304,737.16    |
| 其他非流动资产       |  | 7,979,245.28     | 152,252,293.58   |
| 非流动资产合计       |  | 841,591,878.27   | 548,315,687.78   |
| 资产总计          |  | 3,103,402,623.66 | 2,699,689,831.86 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 759,354,504.69   | 556,067,954.36   |
| 向中央银行借款       |  |                  |                  |
| 拆入资金          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  |                  | 612,400.00       |
| 应付账款          |  | 115,243,446.62   | 104,996,581.73   |
| 预收款项          |  |                  | 95,391.00        |
| 合同负债          |  | 19,684,423.96    | 22,885,800.17    |
| 卖出回购金融资产款     |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |  |                  |                  |
| 代理承销证券款       |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 107,128,198.48   | 103,587,885.11   |
| 应交税费          |  | 70,254,792.37    | 57,288,960.16    |
| 其他应付款         |  | 13,772,080.00    | 27,496,646.16    |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |  |                  |                  |
| 应付分保账款        |  |                  |                  |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 17,298,712.50    | 14,611,671.54    |
| 其他流动负债        |  | 2,581,896.77     | 3,189,983.99     |
| 流动负债合计        |  | 1,105,318,055.39 | 890,833,274.22   |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 保险合同准备金       |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 236,625,199.06   | 10,667,751.85    |
| 应付债券          |  | 147,808,986.56   | 192,735,024.55   |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  | 1,769,775.56     | 5,066,991.81     |
| 长期应付款         |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 5,438,237.50     | 1,693,725.94     |
| 递延所得税负债       |  | 3,178,279.98     | 4,010,433.57     |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 394,820,478.66   | 214,173,927.72   |
| 负债合计          |  | 1,500,138,534.05 | 1,105,007,201.94 |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 265,217,244.00   | 256,838,214.00   |
| 其他权益工具               |  | 79,587,965.92    | 114,668,226.98   |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 795,450,964.26   | 670,840,091.23   |
| 减：库存股                |  | 61,713,799.81    |                  |
| 其他综合收益               |  | -11,357,603.16   | -10,280,910.30   |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 43,034,113.38    | 41,661,168.25    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 347,992,338.01   | 370,985,656.50   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 1,458,211,222.60 | 1,444,712,446.66 |
| 少数股东权益               |  | 145,052,867.01   | 149,970,183.26   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,603,264,089.61 | 1,594,682,629.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 3,103,402,623.66 | 2,699,689,831.86 |

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：钱亚敏 会计机构负责人：胡慧

### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：上海新致软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 372,763,653.84   | 463,694,434.80   |
| 交易性金融资产       |    | 45,271,452.63    | 50,092,442.57    |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 712,500.00       |                  |
| 应收账款          |    | 969,772,571.59   | 829,037,639.13   |
| 应收款项融资        |    | 2,296,376.86     | 760,800.00       |
| 预付款项          |    | 75,000.00        | 2,292,673.00     |
| 其他应收款         |    | 355,998,541.33   | 299,944,037.64   |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 存货            |    | 286,947,755.66   | 268,563,017.64   |
| 其中：数据资源       |    |                  |                  |
| 合同资产          |    |                  |                  |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 5,769,592.37     | 2,685,300.98     |
| 流动资产合计        |    | 2,039,607,444.28 | 1,917,070,345.76 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 长期应收款         |  |                  |                  |
| 长期股权投资        |  | 362,207,376.71   | 337,886,537.64   |
| 其他权益工具投资      |  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |  | 27,734,325.33    | 28,017,968.02    |
| 投资性房地产        |  |                  |                  |
| 固定资产          |  | 446,469,500.25   | 34,764,899.73    |
| 在建工程          |  |                  |                  |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  | 1,772,264.27     | 11,526,414.80    |
| 无形资产          |  | 63,517,681.22    | 39,864,498.30    |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 开发支出          |  | 16,003,868.23    | 35,464,740.24    |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 49,231,622.21    | 2,391,265.02     |
| 递延所得税资产       |  | 24,246,395.67    | 27,093,460.62    |
| 其他非流动资产       |  | 259,245.28       | 152,252,293.58   |
| 非流动资产合计       |  | 991,442,279.17   | 669,262,077.95   |
| 资产总计          |  | 3,031,049,723.45 | 2,586,332,423.71 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 693,000,000.00   | 537,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  |                  | 612,400.00       |
| 应付账款          |  | 465,041,875.31   | 388,186,655.70   |
| 预收款项          |  |                  |                  |
| 合同负债          |  | 5,114,805.27     | 7,968,328.18     |
| 应付职工薪酬        |  | 77,943,702.95    | 70,121,048.33    |
| 应交税费          |  | 33,294,554.82    | 24,415,305.20    |
| 其他应付款         |  | 25,081,986.19    | 35,102,126.33    |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  |                  |                  |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 12,077,471.70    | 11,068,082.96    |
| 其他流动负债        |  | 304,535.82       | 472,931.49       |
| 流动负债合计        |  | 1,311,858,932.06 | 1,074,946,878.19 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 230,636,130.00   |                  |
| 应付债券          |  | 147,808,986.56   | 192,735,024.55   |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  | 178,355.04       | 2,109,342.63     |
| 长期应付款         |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 4,580,000.00     | 812,499.92       |
| 递延所得税负债       |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 383,203,471.60   | 195,656,867.10   |
| 负债合计                 |  | 1,695,062,403.66 | 1,270,603,745.29 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 265,217,244.00   | 256,838,214.00   |
| 其他权益工具               |  | 79,587,965.92    | 114,668,226.98   |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 805,655,842.36   | 680,998,507.90   |
| 减：库存股                |  | 61,713,799.81    |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 43,034,113.38    | 41,661,168.25    |
| 未分配利润                |  | 204,205,953.94   | 221,562,561.29   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,335,987,319.79 | 1,315,728,678.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 3,031,049,723.45 | 2,586,332,423.71 |

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：钱亚敏 会计机构负责人：胡慧

**合并利润表**

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2024 年度          | 2023 年度          |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入       |    | 1,995,198,312.45 | 1,682,692,866.75 |
| 其中：营业收入       |    | 1,995,198,312.45 | 1,682,692,866.75 |
| 利息收入          |    |                  |                  |
| 已赚保费          |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入      |    |                  |                  |
| 二、营业总成本       |    | 1,947,085,745.77 | 1,605,985,244.02 |
| 其中：营业成本       |    | 1,491,939,246.78 | 1,240,281,847.57 |
| 利息支出          |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出      |    |                  |                  |
| 退保金           |    |                  |                  |
| 赔付支出净额        |    |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额   |    |                  |                  |
| 保单红利支出        |    |                  |                  |
| 分保费用          |    |                  |                  |
| 税金及附加         |    | 8,682,860.53     | 8,421,545.63     |
| 销售费用          |    | 124,963,545.24   | 86,894,043.86    |
| 管理费用          |    | 119,745,572.90   | 90,641,100.85    |
| 研发费用          |    | 152,291,331.77   | 135,289,111.47   |
| 财务费用          |    | 49,463,188.55    | 44,457,594.64    |
| 其中：利息费用       |    | 51,412,130.30    | 49,673,518.42    |
| 利息收入          |    | 2,768,130.61     | 5,204,270.54     |
| 加：其他收益        |    | 20,119,747.04    | 28,863,833.39    |
| 投资收益（损失以“－”号填 |    | -556,062.13      | 1,985,843.91     |

|                             |  |                |                |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 列)                          |  |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |  | -1,807,487.04  | -777,461.03    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             |  |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          |  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         |  | -5,205,742.93  | 2,872,097.13   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           |  | -49,207,519.74 | -33,371,194.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |  | -5,346,481.18  | -1,921,679.35  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |  | 749,549.63     | 897.89         |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |  | 8,666,057.37   | 75,137,421.54  |
| 加：营业外收入                     |  | 12,477.78      | 60,775.14      |
| 减：营业外支出                     |  | 2,636,420.21   | 2,142,610.43   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |  | 6,042,114.94   | 73,055,586.25  |
| 减：所得税费用                     |  | 3,128,452.84   | -6,311,190.23  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |  | 2,913,662.10   | 79,366,776.48  |
| （一）按经营持续性分类                 |  |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 2,913,662.10   | 79,366,776.48  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  |                |                |
| （二）按所有权归属分类                 |  |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 8,092,740.19   | 68,615,164.59  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |  | -5,179,078.09  | 10,751,611.89  |
| 六、其他综合收益的税后净额               |  | -1,076,692.86  | -7,365,592.22  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  | -1,076,692.86  | -7,365,592.22  |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |  | -574,552.39    | -6,599,251.46  |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |  |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |  |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |  | -574,552.39    | -6,599,251.46  |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |  |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           |  | -502,140.47    | -766,340.76    |

|                         |  |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益     |  |               |               |
| (2) 其他债权投资公允价值变动        |  |               |               |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |               |               |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |  |               |               |
| (5) 现金流量套期储备            |  |               |               |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  | -502,140.47   | -766,340.76   |
| (7) 其他                  |  |               |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |               |               |
| 七、综合收益总额                |  | 1,836,969.24  | 72,001,184.26 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 7,016,047.33  | 61,249,572.37 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -5,179,078.09 | 10,751,611.89 |
| 八、每股收益：                 |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.03          | 0.29          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.03          | 0.29          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：钱亚敏 会计机构负责人：胡慧

# 母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 附注 | 2024 年度          | 2023 年度          |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入              |    | 1,434,335,239.91 | 1,189,345,604.71 |
| 减：营业成本              |    | 1,111,650,238.61 | 921,351,910.81   |
| 税金及附加               |    | 5,248,125.27     | 4,936,006.10     |
| 销售费用                |    | 72,390,889.36    | 48,998,092.68    |
| 管理费用                |    | 65,585,982.61    | 47,671,275.82    |
| 研发费用                |    | 96,012,568.03    | 84,230,197.09    |
| 财务费用                |    | 47,399,655.34    | 43,871,267.58    |
| 其中：利息费用             |    | 49,073,792.54    | 48,379,036.12    |
| 利息收入                |    | 2,503,787.12     | 4,815,143.75     |
| 加：其他收益              |    | 16,157,235.60    | 15,022,572.58    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     |    | 138,738.16       | 5,479,350.06     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |    | -950,258.21      |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |    |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）  |    |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    | -5,204,632.63    | 2,801,527.39     |
| 信用减值损失（损失以“－”       |    | -28,998,922.84   | -28,664,403.76   |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 号填列)                      |  |               |               |
| 资产减值损失 (损失以 “-”号填列)       |  |               |               |
| 资产处置收益 (损失以 “-”号填列)       |  | 630,390.86    | 722.48        |
| 二、营业利润 (亏损以 “-”号填列)       |  | 18,770,589.84 | 32,926,623.38 |
| 加: 营业外收入                  |  | 6,712.74      | 162.91        |
| 减: 营业外支出                  |  | 2,200,786.31  | 1,283,352.71  |
| 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)     |  | 16,576,516.27 | 31,643,433.58 |
| 减: 所得税费用                  |  | 2,847,064.94  | -6,043,681.92 |
| 四、净利润 (净亏损以 “-”号填列)       |  | 13,729,451.33 | 37,687,115.50 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以 “-”号填列) |  | 13,729,451.33 | 37,687,115.50 |
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以 “-”号填列) |  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额             |  |               |               |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益       |  |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额          |  |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益       |  |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动         |  |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动         |  |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益        |  |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益        |  |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动           |  |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额     |  |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备           |  |               |               |
| 5. 现金流量套期储备               |  |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额             |  |               |               |
| 7. 其他                     |  |               |               |
| 六、综合收益总额                  |  | 13,729,451.33 | 37,687,115.50 |
| 七、每股收益:                   |  |               |               |
| (一) 基本每股收益 (元/股)          |  | 0.05          | 0.16          |
| (二) 稀释每股收益 (元/股)          |  | 0.05          | 0.16          |

公司负责人: 郭玮 主管会计工作负责人: 钱亚敏 会计机构负责人: 胡慧

合并现金流量表  
2024 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 2024年度 | 2023年度 |
|----|----|--------|--------|
|----|----|--------|--------|

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |  | 1,891,060,378.56 | 1,812,272,237.82 |
| 收到的税费返还                   |  | 9,177.35         | 33,761.11        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 368,972,626.41   | 136,940,573.43   |
| 经营活动现金流入小计                |  | 2,260,042,182.32 | 1,949,246,572.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 492,549,532.61   | 438,904,017.22   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 1,259,851,881.14 | 1,170,686,887.38 |
| 支付的各项税费                   |  | 58,709,227.77    | 77,276,387.72    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 410,388,930.93   | 176,436,052.87   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 2,221,499,572.45 | 1,863,303,345.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 38,542,609.87    | 85,943,227.17    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 340,603,211.37   | 531,794,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 1,925,664.85     | 1,882,691.63     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 63,787.73        | 25,986.33        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 342,592,663.95   | 533,702,677.96   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 409,793,148.66   | 204,552,243.49   |
| 投资支付的现金                   |  | 331,860,000.00   | 503,282,284.40   |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  | 14,962,090.27    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 741,653,148.66   | 722,796,618.16   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -399,060,484.71  | -189,093,940.20  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 2,050,200.00     | 5,500,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 2,050,200.00     | 5,500,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,209,350,790.00 | 633,825,798.81   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,211,400,990.00 | 639,325,798.81   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 769,567,111.87   | 503,902,551.73   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 63,159,815.23    | 18,309,403.26    |

|                     |  |                |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  | 1,275,675.94   | 374,680.03     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |  | 71,858,778.07  | 85,258,907.41  |
| 筹资活动现金流出小计          |  | 904,585,705.17 | 607,470,862.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |  | 306,815,284.83 | 31,854,936.41  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |  | 1,078,780.99   | -508,651.22    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |  | -52,623,809.02 | -71,804,427.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |  | 546,589,225.42 | 618,393,653.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |  | 493,965,416.40 | 546,589,225.42 |

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：钱亚敏 会计机构负责人：胡慧

母公司现金流量表  
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2024年度           | 2023年度           |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,350,548,621.17 | 1,245,490,654.55 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 91,481,675.24    | 48,384,684.95    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,442,030,296.41 | 1,293,875,339.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 286,375,922.98   | 350,206,495.77   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 886,436,120.99   | 770,441,029.39   |
| 支付的各项税费                   |    | 20,626,192.76    | 43,567,249.61    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 193,365,532.22   | 88,474,291.91    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,386,803,768.95 | 1,252,689,066.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 55,226,527.46    | 41,186,272.82    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 191,100,000.00   | 466,994,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 1,184,982.41     | 1,894,058.02     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 57,800.00        | 21,601.89        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 565,301.53       |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 192,908,083.94   | 468,909,659.91   |
| 购建固定资产、无形资产和其             |    | 396,437,018.29   | 203,072,055.09   |

|                           |  |                  |                 |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 他长期资产支付的现金                |  |                  |                 |
| 投资支付的现金                   |  | 212,300,000.00   | 487,804,866.80  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 608,737,018.29   | 690,876,921.89  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -415,828,934.35  | -221,967,261.98 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,100,636,130.00 | 597,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,100,636,130.00 | 597,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 705,500,000.00   | 436,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 59,470,966.49    | 16,642,706.31   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 67,261,943.84    | 10,341,965.70   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 832,232,910.33   | 462,984,672.01  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 268,403,219.67   | 134,015,327.99  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -39,407.87       | -216,566.67     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -92,238,595.09   | -46,982,227.84  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 463,694,434.80   | 510,676,662.64  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 371,455,839.71   | 463,694,434.80  |

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：钱亚敏 会计机构负责人：胡慧

合并所有者权益变动表  
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024 年度        |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
|                       | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |                | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |                |                  |         |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他             |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 一、上年年末余额              | 256,838,214.00 |        |     | 114,668,226.98 | 670,840,091.23 |               | -10,280,910.30 |      | 41,661,168.25 |        | 370,985,656.50 |    | 1,444,712,446.66 | 149,970,183.26 | 1,594,682,629.92 |         |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 前期差错更正                |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 其他                    |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 二、本年期初余额              | 256,838,214.00 |        |     | 114,668,226.98 | 670,840,091.23 |               | -10,280,910.30 |      | 41,661,168.25 |        | 370,985,656.50 |    | 1,444,712,446.66 | 149,970,183.26 | 1,594,682,629.92 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 8,379,030.00   |        |     | -35,080,261.06 | 124,610,873.03 | 61,713,799.81 | -1,076,692.86  |      | 1,372,945.13  |        | -22,993,318.49 |    | 13,498,775.94    | -4,917,316.25  | 8,581,459.69     |         |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |                |                |               | -1,076,692.86  |      |               |        | 8,092,740.19   |    | 7,016,047.33     | -5,179,078.09  | 1,836,969.24     |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8,379,030.00   |        |     | -35,080,261.06 | 124,610,873.03 | 61,713,799.81 |                |      |               |        |                |    | 36,195,842.16    | 1,537,437.78   | 37,733,279.94    |         |
| 1. 所有者投入的普通股          | 8,379,030.00   |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    | 8,379,030.00     | 1,490,976.35   | 9,870,006.35     |         |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     | -35,080,261.06 |                |               |                |      |               |        |                |    | -35,080,261.06   |                | -35,080,261.06   |         |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |                | 34,981,782.84  |               |                |      |               |        |                |    | 34,981,782.84    |                | 34,981,782.84    |         |
| 4. 其他                 |                |        |     |                | 89,629,090.19  | 61,713,799.81 |                |      |               |        |                |    | 27,915,290.38    | 46,461.43      | 27,961,751.81    |         |
| （三）利润分配               |                |        |     |                |                |               |                |      | 1,372,945.13  |        | -31,086,058.68 |    | -29,713,113.55   | -1,275,675.94  | -30,988,789.49   |         |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |                |                |               |                |      | 1,372,945.13  |        | -1,372,945.13  |    |                  |                |                  |         |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        | -29,713,113.55 |    | -29,713,113.55   | -1,275,675.94  | -30,988,789.49   |         |
| 4. 其他                 |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 6. 其他                 |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| （五）专项储备               |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 1. 本期提取               |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 2. 本期使用               |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| （六）其他                 |                |        |     |                |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 四、本期期末余额              | 265,217,244.00 |        |     | 79,587,965.92  | 795,450,964.26 | 61,713,799.81 | -11,357,603.16 |      | 43,034,113.38 |        | 347,992,338.01 |    | 1,458,211,222.60 | 145,052,867.01 | 1,603,264,089.61 |         |

| 项目 | 2023 年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

上海新致软件股份有限公司2024 年年度报告

|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|-------|----------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |                | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |                | 小计               |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他             |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 238,723,764.00 |        |     | 190,811,966.26 | 501,508,009.49 |       | -2,915,318.08  |      | 37,892,456.70 |        | 306,139,203.46 |    | 1,272,160,081.83 | 146,974,018.43 | 1,419,134,100.26 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 238,723,764.00 |        |     | 190,811,966.26 | 501,508,009.49 |       | -2,915,318.08  |      | 37,892,456.70 |        | 306,139,203.46 |    | 1,272,160,081.83 | 146,974,018.43 | 1,419,134,100.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,114,450.00  |        |     | -76,143,739.28 | 169,332,081.74 |       | -7,365,592.22  |      | 3,768,711.55  |        | 64,846,453.04  |    | 172,552,364.83   | 2,996,164.83   | 175,548,529.66   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |                |                |       | -7,365,592.22  |      |               |        | 68,615,164.59  |    | 61,249,572.37    | 10,751,611.89  | 72,001,184.26    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 18,114,450.00  |        |     | -76,143,739.28 | 187,156,485.13 |       |                |      |               |        |                |    | 129,127,195.85   | -7,380,767.06  | 121,746,428.79   |
| 1．所有者投入的普通股           | 18,114,450.00  |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    | 18,114,450.00    | 5,500,000.00   | 23,614,450.00    |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     | -76,143,739.28 |                |       |                |      |               |        |                |    | -76,143,739.28   |                | -76,143,739.28   |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |                | 971,716.18     |       |                |      |               |        |                |    | 971,716.18       |                | 971,716.18       |
| 4．其他                  |                |        |     |                | 186,184,768.95 |       |                |      |               |        |                |    | 186,184,768.95   | -12,880,767.06 | 173,304,001.89   |
| （三）利润分配               |                |        |     |                |                |       |                |      | 3,768,711.55  |        | -3,768,711.55  |    |                  | -374,680.00    | -374,680.00      |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |                |                |       |                |      | 3,768,711.55  |        | -3,768,711.55  |    |                  |                |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    |                  | -374,680.00    | -374,680.00      |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 5．其他综合收益结转留存收益        |                |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 6．其他                  |                |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 1．本期提取                |                |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 2．本期使用                |                |        |     |                |                |       |                |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| （六）其他                 |                |        |     |                | -17,824,403.39 |       |                |      |               |        |                |    | -17,824,403.39   |                | -17,824,403.39   |
| 四、本期期末余额              | 256,838,214.00 |        |     | 114,668,226.98 | 670,840,091.23 |       | -10,280,910.30 |      | 41,661,168.25 |        | 370,985,656.50 |    | 1,444,712,446.66 | 149,970,183.26 | 1,594,682,629.92 |

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：钱亚敏 会计机构负责人：胡慧

母公司所有者权益变动表  
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 实收资本（或股本）      | 2024 年度 |     |                |                |               |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|---------|-----|----------------|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       |                | 其他权益工具  |     |                | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股     | 永续债 | 其他             |                |               |        |      |               |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 256,838,214.00 |         |     | 114,668,226.98 | 680,998,507.90 |               |        |      | 41,661,168.25 | 221,562,561.29 | 1,315,728,678.42 |
| 加：会计政策变更              |                |         |     |                |                |               |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |         |     |                |                |               |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |         |     |                |                |               |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 256,838,214.00 |         |     | 114,668,226.98 | 680,998,507.90 |               |        |      | 41,661,168.25 | 221,562,561.29 | 1,315,728,678.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,379,030.00   |         |     | -35,080,261.06 | 124,657,334.46 | 61,713,799.81 |        |      | 1,372,945.13  | -17,356,607.35 | 20,258,641.37    |
| （一）综合收益总额             |                |         |     |                |                |               |        |      |               | 13,729,451.33  | 13,729,451.33    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8,379,030.00   |         |     | -35,080,261.06 | 124,657,334.46 | 61,713,799.81 |        |      |               |                | 36,242,303.59    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 8,379,030.00   |         |     |                |                |               |        |      |               |                | 8,379,030.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |     | -35,080,261.06 |                |               |        |      |               |                | -35,080,261.06   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |         |     |                | 34,981,782.84  |               |        |      |               |                | 34,981,782.84    |
| 4. 其他                 |                |         |     |                | 89,675,551.62  | 61,713,799.81 |        |      |               |                | 27,961,751.81    |
| （三）利润分配               |                |         |     |                |                |               |        |      | 1,372,945.13  | -31,086,058.68 | -29,713,113.55   |
| 1. 提取盈余公积             |                |         |     |                |                |               |        |      | 1,372,945.13  | -1,372,945.13  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |         |     |                |                |               |        |      |               | -29,713,113.55 | -29,713,113.55   |
| 3. 其他                 |                |         |     |                |                |               |        |      |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |         |     |                |                |               |        |      |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |         |     |                |                |               |        |      |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |         |     |                |                |               |        |      |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |         |     |                |                |               |        |      |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |         |     |                |                |               |        |      |               |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |         |     |                |                |               |        |      |               |                |                  |
| 6. 其他                 |                |         |     |                |                |               |        |      |               |                |                  |
| （五）专项储备               |                |         |     |                |                |               |        |      |               |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |         |     |                |                |               |        |      |               |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |         |     |                |                |               |        |      |               |                |                  |
| （六）其他                 |                |         |     |                |                |               |        |      |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 265,217,244.00 |         |     | 79,587,965.92  | 805,655,842.36 | 61,713,799.81 |        |      | 43,034,113.38 | 204,205,953.94 | 1,335,987,319.79 |

| 项目                    | 2023 年度        |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |                | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他             |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 238,723,764.00 |        |     | 190,811,966.26 | 493,842,022.77 |       |        |      | 37,892,456.70 | 187,644,157.34 | 1,148,914,367.07 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 238,723,764.00 |        |     | 190,811,966.26 | 493,842,022.77 |       |        |      | 37,892,456.70 | 187,644,157.34 | 1,148,914,367.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,114,450.00  |        |     | -76,143,739.28 | 187,156,485.14 |       |        |      | 3,768,711.55  | 33,918,403.95  | 166,814,311.36   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |                |                |       |        |      |               | 37,687,115.50  | 37,687,115.50    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 18,114,450.00  |        |     | -76,143,739.28 | 187,156,485.14 |       |        |      |               |                | 129,127,195.86   |
| 1．所有者投入的普通股           | 18,114,450.00  |        |     |                |                |       |        |      |               |                | 18,114,450.00    |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     | -76,143,739.28 |                |       |        |      |               |                | -76,143,739.28   |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |                | 971,716.18     |       |        |      |               |                | 971,716.18       |
| 4．其他                  |                |        |     |                | 186,184,768.95 |       |        |      |               |                | 186,184,768.95   |
| （三）利润分配               |                |        |     |                |                |       |        |      | 3,768,711.55  | -3,768,711.55  |                  |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |                |                |       |        |      | 3,768,711.55  | -3,768,711.55  |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
| 3．其他                  |                |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
| 5．其他综合收益结转留存收益        |                |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
| 6．其他                  |                |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
| 1．本期提取                |                |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
| 2．本期使用                |                |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
| （六）其他                 |                |        |     |                |                |       |        |      |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 256,838,214.00 |        |     | 114,668,226.98 | 680,998,507.90 |       |        |      | 41,661,168.25 | 221,562,561.29 | 1,315,728,678.42 |

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：钱亚敏 会计机构负责人：胡慧

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原上海新致软件有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司、大连软件园股份有限公司、旺道有限公司、常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）、青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）、杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）、英属维尔京群岛 Oasis Cove Investments Limited、英属维尔京群岛 Acmecity Limited、英属维尔京群岛 Central Era Limited、TIS 株式会社作为发起人共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码为：913100006075916282。2020 年 12 月在上海证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业类。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 26,521.7244 万股，注册地：上海市浦东新区康杉路 308 号，总部地址：上海市浦东新区康杉路 308 号。

本公司主要经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；房地产评估；房地产咨询；非居住房地产租赁；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；5G 通信技术服务；通信传输设备专业修理；移动通信设备销售；网络设备销售。（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：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本公司的母公司为上海前置通信技术有限公司，本公司的实际控制人为郭玮。

本财务报表业经公司董事会于 2025 年 4 月 28 日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“34. 收入”。

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，新致创新株式会社、新致亿蓝德株式会社、新致创新资本株式会社的记账本位币为日元。本财务报表以人民币列示。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目               | 重要性标准                              |
|------------------|------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 | 单项账面余额占应收款项总余额比例超过 2%，或金额大于 800 万元 |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 单项账面余额占应收款项总余额比例超过 2%，或金额大于 800 万元 |
| 本期重要的应收款项核销      | 单项账面余额占应收款项总余额比例超过 2%，或金额大于 800 万元 |
| 合同资产账面价值发生重大变动   | 合同资产账面价值变动金额占期初合同资产余额的 30%以上       |
| 重要的子公司           | 将资产总额超过集团总资产总额的 10%的子公司确定为重要子公司    |

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“19.长期股权投资”。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 11、金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

| 项目    | 组合类别                   | 确定依据        |
|-------|------------------------|-------------|
| 应收票据  | 1、账龄组合<br>2、合并范围内关联方组合 | 根据账龄及款项性质确定 |
| 应收账款  | 1、账龄组合<br>2、合并范围内关联方组合 | 根据账龄及款项性质确定 |
| 其他应收款 | 1、账龄组合<br>2、合并范围内关联方组合 | 根据账龄及款项性质确定 |
| 合同资产  | 1、账龄组合<br>2、合并范围内关联方组合 | 根据账龄及款项性质确定 |

本公司基于账龄组合信用风险特征的计算方法如下：

| 账龄      | 应收款项计提比例 (%) |
|---------|--------------|
| 1 年以内   | 5.00         |
| 1 至 2 年 | 10.00        |
| 2 至 3 年 | 30.00        |
| 3 至 4 年 | 50.00        |
| 4 至 5 年 | 80.00        |
| 5 年以上   | 100.00       |

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

12、应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

应收票据按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

应收票据基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

应收票据按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

### 13、应收账款

√适用 □不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

应收账款按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

应收账款基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

应收账款按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

### 14、应收款项融资

√适用 □不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

应收款项融资按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

应收款项融资基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

应收款项融资按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

### 15、其他应收款

√适用 □不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

其他应收款按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

其他应收款基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

其他应收款按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

### 16、存货

√适用 □不适用

#### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

##### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、发出商品、库存商品、合同履约成本、数据资源等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

##### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

##### 3、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

##### 4、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

### 17、合同资产

☒适用 ☐不适用

#### 合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

合同资产按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒适用 ☐不适用

合同资产按照基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

合同资产按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

**18、持有待售的非流动资产或处置组**

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

**终止经营的认定标准和列报方法**

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 19、长期股权投资

√适用 □不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他

综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20、投资性房地产

(1). 不适用

21、固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 45      | 5   | 2    |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5       | 5   | 19   |
| 通用设备   | 年限平均法 | 5       | 5   | 19   |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5       | 5   | 19   |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5       | 5   | 19   |

22、在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

23、借款费用

√适用 □不适用

- 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24、生物资产

☐适用 ☒不适用

25、油气资产

☐适用 ☒不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目    | 预计使用寿命 | 摊销方法  | 残值率 | 依据      |
|-------|--------|-------|-----|---------|
| 电脑软件  | 5-8 年  | 年限平均法 | 无   | 预计可使用年限 |
| 软件著作权 | 3-5 年  | 年限平均法 | 无   | 预计可使用年限 |
| 专利权   | 3 年    | 年限平均法 | 无   | 预计可使用年限 |

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 27、长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2、摊销年限

装修费按照预计可使用年限和剩余租赁期限孰短原则确认摊销年限。

### 29、合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 30、职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

## 31、预计负债

☒适用 ☐不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 32、股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价

值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

### 33、优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 34、收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

##### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客

户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## 2、收入确认的情况

### （1）IT 解决方案

#### 1.1 定制业务

提供主要基于服务价值定价的开发收入在开发项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

#### 1.2 定量业务

提供主要基于服务工作量定价（定量开发）的收入包含软件项目开发类型及人员技术服务类型，其中：软件项目开发类型的定量开发收入按照合同约定服务已经提供，按经验收的工作量（客户考核以工作成果是否满足合同约定为依据）及合同约定的单价计算确认收入；人员技术服务类型的定量开发收入按照合同约定服务已经提供，按经确认的工作量（客户考核以人员具体工作表现为依据）及合同约定的单价计算确认收入。

### 1.3 运维服务

公司根据客户需求，对已开发软件提供维护服务，根据合同约定的服务期限和合同总价，逐月按直线法摊销确认收入，收入确认的具体时点为合同约定服务期限内每月末进行摊销确认。

#### (2) 软件开发外包

客户按月向公司下达订单，按月对公司外包交付成果进行验收，公司在取得客户验收文件（一般为纳品书）后按订单约定的金额（一般以工作量和单人价格计算）确认收入。

#### (3) 创新业务

公司为客户和融资合作伙伴提供服务，大部分客户为金融机构平台、可以在金融机构平台查看当月服务费信息。收入确认时点和依据为月末根据客户的机构后台显示的当月服务费确认为当月收入。公司按合同约定，在次月或隔月与客户正式结算服务费后，将正式结算服务费和已确认服务费的差异调整在结算当月。当期财务报表报出日前完成对账的，正式结算服务费和已确认服务费的差异调整在当期。

#### (4) IT 产品销售

IT 产品销售是指应客户需求，采购数据中心、网络中心等所需要的软硬件设备，并提供相应的服务。公司在相关货物发出及服务提供并经客户按合同约定签收或验收合格后确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## 35、合同成本

☒ 适用 ☐ 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但

是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 36、政府补助

√适用 □不适用

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

#### 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公

司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 37、租赁

√适用 □不适用

**作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法**

√适用 □不适用

#### （1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十八）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

##### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

##### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 38、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 39、其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

### 40、重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

### 41、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种    | 计税依据                                                    | 税率              |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 增值税   | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴                                               | 5%~25%          |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称            | 所得税税率（%） |
|-------------------|----------|
| 上海新致软件股份有限公司      | 15       |
| 北京沐鲲信息科技有限公司      | 5        |
| 北京润霖汽车科技有限公司      | 5        |
| 北京新致君烁智算科技有限公司    | 5        |
| 北京新致君阳信息技术有限公司    | 15       |
| 成都新致万全数据系统有限公司    | 5        |
| 成都新致云服信息技术有限公司    | 15       |
| 大连润霖汽车科技有限公司      | 5        |
| 大连新致软件有限公司        | 15       |
| 广州远致信息技术有限公司      | 5        |
| 贵州新致普惠信息技术有限公司    | 25       |
| 海南沐棠网络科技有限公司      | 5        |
| 湖南新致慧硕科技有限公司      | 5        |
| 湖南新致数智科技有限公司      | 5        |
| 江苏新致智慧科技有限公司      | 5        |
| 沐高阅动（上海）科技有限公司    | 5        |
| 上海沐高网络科技有限公司      | 25       |
| 上海穹创信息科技有限公司      | 25       |
| 上海新致百果信息科技有限公司    | 25       |
| 上海新致惠能数科信息技术有限公司  | 5        |
| 上海新致金科信息技术有限公司    | 25       |
| 上海新致仕海软件有限公司      | 5        |
| 上海新致新励数字科技有限公司    | 5        |
| 上海新致致远智能技术有限公司    | 5        |
| 深圳市前海恒道智融信息技术有限公司 | 15       |
| 深圳新致软件有限公司        | 15       |
| 深圳新致深晟信息技术有限公司    | 5        |
| 深圳远致智慧科技有限公司      | 25       |
| 深圳致复科技有限公司        | 5        |
| 丝路智算（新疆）科技有限公司    | 25       |
| 武汉新致数字科技有限公司      | 25       |
| 武汉新致新源软件有限公司      | 5        |

|                  |    |
|------------------|----|
| 武汉新致新知人工智能科技有限公司 | 5  |
| 阅动（海口）信息科技有限公司   | 5  |
| 志宸云（上海）计算机科技有限公司 | 25 |
| 重庆新致汽车科技有限公司     | 15 |
| 重庆新致顺利科技有限公司     | 15 |

## 2、税收优惠

√适用 □不适用

### 1、母公司税收优惠及批文

本公司于 2023 年 12 月 12 日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR202331006515），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2024 年度所得税可减按 15%计缴。

### 2、子公司税收优惠及批文

1.1、2024 年 10 月 29 日，北京新致君阳信息技术有限公司取得高新技术企业证书（证书编号为：GR202411003588），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2024 年度所得税可减按 15%计缴。

1.2、2024 年 12 月 06 日，成都新致云服信息技术有限公司取得高新技术企业证书（证书编号为 GR202451004028），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2024 年度所得税可减按 15%计缴。

1.3、2024 年 10 月 28 日，重庆新致汽车科技有限公司取得高新技术企业证书（证书编号为 GR202451102197），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2024 年度所得税可减按 15%计缴。

1.4、2024 年 12 月 26 日，深圳新致软件有限公司取得高新技术企业证书（证书编号为 GR202444200205），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2024 年度所得税可减按 15%计缴。

1.5、2024 年 12 月 06 日，成都新致万全数据系统有限公司取得高新技术企业证书（证书编号为 GR202451003545），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2024 年度所得税可减按 15%计缴。

1.6、2023 年 11 月 15 日，深圳市前海恒道智融信息技术有限公司取得高新技术企业证书（证书编号为 GR202344204548），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2024 年度所得税可减按 15%计缴。

1.7、2022 年 11 月 28 日，重庆新致顺利科技有限公司取得高新技术企业证书（证书编号为 GR202251101900），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2024 年度所得税可减按 15%计缴。

1.8、根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）和《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）文件有关规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）文件有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。北京沐鲲信息科技有限公司、北京润霖汽车科技有限公司、北京新致君烁智算科技有限公司、成都新致万全数据系统有限公司、大连润霖汽车科技有限公司、广州远致信息技术有限公司、海南沐棠网络科技有限公司、湖南新致慧硕科技有限公司、湖南新致数智科技有限公司、江苏新致智慧科技有限公司、沐高阅动（上海）科技有限公司、上海新致惠能数科信息技术有限公司、上海新致仕海软件有限公司、上海新致新励数字科技有限公司、上海新致致远智能技术有限公司、深圳新致深晟信息技术有限公司、深圳致复科技有限公司、武汉新致新源软件有限公司、武汉新致新知人工智能科技有限公司、阅动（海口）信息科技有限公司 2024 年度符合相关政策要求，对年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3、 其他

√适用    □不适用  
境外公司主要税种和税率

新致创新株式会社、新致亿蓝德株式会社、新致创新资本株式会社均注册于日本东京，三家公司其主要税种、税率如下：

| 税（费）种 | 计税依据   | 税（费）种  | 备注  |
|-------|--------|--------|-----|
| 消费税   | 增值额    | 8%、10% | 注 1 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见注 2  | 注 2 |

注 1：消费税是对商品和劳务的增值额课征的一种税，征收实行单一比较税率，以纳税人的总销货额与总进货额的差额为计税依据，类似于国内的增值税。

注 2：企业所得税包括法人税、法人居民税、法人事业税、地方法人特别税。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用    □不适用

单位：元    币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 180,226.51     | 207,690.98     |
| 银行存款          | 492,279,835.17 | 546,323,264.71 |
| 其他货币资金        | 6,671,402.62   | 5,682,619.93   |
| 存放财务公司存款      |                |                |
| 合计            | 499,131,464.30 | 552,213,575.62 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 11,201,601.27  | 11,634,325.43  |

## 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目  | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-----|--------------|--------------|
| 保证金 | 5,166,047.90 | 5,624,350.20 |
| 合计  | 5,166,047.90 | 5,624,350.20 |

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额          | 期初余额          | 指定理由和依据 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 58,481,175.16 | 77,203,435.28 | /       |
| 其中：                      |               |               |         |
| 权益工具投资                   | 39,067,248.52 | 43,992,442.57 | /       |
| 理财产品                     | 19,413,926.64 | 33,210,992.71 | /       |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |               |         |
| 其中：                      |               |               |         |
| 债务工具投资                   |               |               |         |
| 其他                       |               |               |         |
| 合计                       | 58,481,175.16 | 77,203,435.28 | /       |

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 750,500.00 | 207,507.55 |
| 商业承兑票据 |            |            |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 合计 | 750,500.00 | 207,507.55 |
|----|------------|------------|

(2)．期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3)．期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐适用 ☒不适用

(4)．按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别            | 期末余额       |        |           |          |            | 期初余额       |        |           |          |            |
|---------------|------------|--------|-----------|----------|------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
|               | 账面余额       |        | 坏账准备      |          | 账面价值       | 账面余额       |        | 坏账准备      |          | 账面价值       |
|               | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            |
| 按单项计提坏账准备     |            |        |           |          |            |            |        |           |          |            |
| 其中：           |            |        |           |          |            |            |        |           |          |            |
| 按组合计提坏账准备     | 790,000.00 | 100.00 | 39,500.00 | 5.00     | 750,500.00 | 218,429.00 | 100.00 | 10,921.45 | 5.00     | 207,507.55 |
| 其中：           |            |        |           |          |            |            |        |           |          |            |
| 账龄分析法计提坏账准备组合 | 790,000.00 | 100.00 | 39,500.00 | 5.00     | 750,500.00 | 218,429.00 | 100.00 | 10,921.45 | 5.00     | 207,507.55 |
| 合计            | 790,000.00 | /      | 39,500.00 | /        | 750,500.00 | 218,429.00 | /      | 10,921.45 | /        | 207,507.55 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄分析法计提坏账准备组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额       |           |          |
|-------|------------|-----------|----------|
|       | 应收票据       | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 790,000.00 | 39,500.00 | 5.00     |
| 合计    | 790,000.00 | 39,500.00 | 5.00     |

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别     | 期初余额      | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额      |
|--------|-----------|-----------|-------|-------|------|-----------|
|        |           | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |           |
| 计提坏账准备 | 10,921.45 | 28,578.55 |       |       |      | 39,500.00 |
| 合计     | 10,921.45 | 28,578.55 |       |       |      | 39,500.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况:

□适用 √不适用

应收票据核销说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内      |                  |                  |
| 其中：1年以内分项 |                  |                  |
| 一年以内      | 1,075,563,235.65 | 846,157,716.44   |
| 1年以内小计    | 1,075,563,235.65 | 846,157,716.44   |
| 1至2年      | 148,902,058.37   | 222,904,942.63   |
| 2至3年      | 100,697,965.09   | 89,304,301.95    |
| 3年以上      |                  |                  |
| 3至4年      | 63,350,412.67    | 21,387,896.76    |
| 4至5年      | 16,919,602.53    | 14,975,268.95    |
| 5年以上      | 39,894,212.40    | 27,216,066.52    |
| 合计        | 1,445,327,486.71 | 1,221,946,193.25 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额             |        |                |          |                  | 期初余额             |        |                |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 按单项计提坏账准备             | 41,731,544.13    | 2.89   | 34,008,869.63  | 81.49    | 7,722,674.50     | 34,928,931.25    | 2.86   | 27,963,786.76  | 80.06    | 6,965,144.49     |
| 其中：                   |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 41,731,544.13    | 2.89   | 34,008,869.63  | 81.49    | 7,722,674.50     | 34,928,931.25    | 2.86   | 27,963,786.76  | 80.06    | 6,965,144.49     |
| 按组合计提坏账准备             | 1,403,595,942.58 | 97.11  | 159,660,888.25 | 11.38    | 1,243,935,054.33 | 1,187,017,262.00 | 97.14  | 124,608,593.91 | 10.50    | 1,062,408,668.09 |
| 其中：                   |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 账龄分析法计提坏账准备组合         | 1,403,595,942.58 | 97.11  | 159,660,888.25 | 11.38    | 1,243,935,054.33 | 1,187,017,262.00 | 97.14  | 124,608,593.91 | 10.50    | 1,062,408,668.09 |
| 合计                    | 1,445,327,486.71 | /      | 193,669,757.88 | /        | 1,251,657,728.83 | 1,221,946,193.25 | /      | 152,572,380.67 | /        | 1,069,373,812.58 |

按单项计提坏账准备：  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称                    | 期末余额          |               |         |           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----------|
|                       | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提理由      |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 41,731,544.13 | 34,008,869.63 | 81.49   | 预计可收回金额较小 |
| 合计                    | 41,731,544.13 | 34,008,869.63 | 81.49   | /         |

按单项计提坏账准备的说明：  
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：  
√适用 □不适用  
组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额             |                |         |
|---------|------------------|----------------|---------|
|         | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 1,075,563,235.65 | 53,778,161.77  | 5.00    |
| 1 至 2 年 | 146,006,556.96   | 14,600,655.70  | 10.00   |
| 2 至 3 年 | 91,398,037.54    | 27,419,411.26  | 30.00   |
| 3 至 4 年 | 47,555,168.42    | 23,777,584.21  | 50.00   |
| 4 至 5 年 | 14,939,343.48    | 11,951,474.78  | 80.00   |
| 5 年以上   | 28,133,600.53    | 28,133,600.53  | 100.00  |
| 合计      | 1,403,595,942.58 | 159,660,888.25 |         |

按组合计提坏账准备的说明：  
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备  
□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：  
□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别     | 期初余额           | 本期变动金额        |              |            |             | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|----------------|
|        |                | 计提            | 收回或转回        | 转销或核销      | 其他变动        |                |
| 计提坏账准备 | 152,572,380.67 | 43,544,142.51 | 1,562,442.46 | 407,031.41 | -477,291.43 | 193,669,757.88 |
| 合计     | 152,572,380.67 | 43,544,142.51 | 1,562,442.46 | 407,031.41 | -477,291.43 | 193,669,757.88 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
□适用 √不适用

其他说明：  
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√ 适用    □ 不适用

单位：元    币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 407,031.41 |

其中重要的应收账款核销情况  
□ 适用    √ 不适用

应收账款核销说明：  
□ 适用    √ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√ 适用    □ 不适用

单位：元    币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|
| 客户一  | 206,093,723.42 |          | 206,093,723.42 | 14.24                   | 10,680,148.87 |
| 客户二  | 87,918,581.22  |          | 87,918,581.22  | 6.08                    | 8,972,973.34  |
| 客户三  | 28,579,565.41  |          | 28,579,565.41  | 1.98                    | 5,259,054.46  |
| 客户四  | 27,758,986.01  |          | 27,758,986.01  | 1.92                    | 4,272,325.40  |
| 客户五  | 23,917,912.52  |          | 23,917,912.52  | 1.65                    | 1,195,895.63  |
| 合计   | 374,268,768.58 |          | 374,268,768.58 | 25.87                   | 30,380,397.70 |

其他说明  
无

其他说明：  
□ 适用    √ 不适用

6、 合同资产

(1). 合同资产情况

√ 适用    □ 不适用

单位：元    币种：人民币

| 项目   | 期末余额         |            |              | 期初余额       |           |            |
|------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
|      | 账面余额         | 坏账准备       | 账面价值         | 账面余额       | 坏账准备      | 账面价值       |
| 合同资产 | 1,625,619.05 | 117,008.35 | 1,508,610.70 | 714,547.98 | 35,727.40 | 678,820.58 |
| 合计   | 1,625,619.05 | 117,008.35 | 1,508,610.70 | 714,547.98 | 35,727.40 | 678,820.58 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别            | 期末余额         |        |            |          |              | 期初余额       |        |           |          |            |
|---------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
|               | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         | 账面余额       |        | 坏账准备      |          | 账面价值       |
|               | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            |
| 按单项计提坏账准备     |              |        |            |          |              |            |        |           |          |            |
| 其中：           |              |        |            |          |              |            |        |           |          |            |
| 按组合计提坏账准备     | 1,625,619.05 | 100.00 | 117,008.35 | 7.20     | 1,508,610.70 | 714,547.98 | 100.00 | 35,727.40 | 5.00     | 678,820.58 |
| 其中：           |              |        |            |          |              |            |        |           |          |            |
| 账龄分析法计提坏账准备组合 | 1,625,619.05 | 100.00 | 117,008.35 | 7.20     | 1,508,610.70 | 714,547.98 | 100.00 | 35,727.40 | 5.00     | 678,820.58 |
| 合计            | 1,625,619.05 | /      | 117,008.35 | /        | 1,508,610.70 | 714,547.98 | /      | 35,727.40 | /        | 678,820.58 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额         |            |          |
|-------|--------------|------------|----------|
|       | 合同资产         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 911,071.07   | 45,553.55  | 5.00     |
| 1-2 年 | 714,547.98   | 71,454.80  | 10.00    |
| 合计    | 1,625,619.05 | 117,008.35 |          |

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额      | 本期变动金额    |             |             |          | 期末余额       | 原因          |
|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|
|        |           | 本期计提      | 本期收回<br>或转回 | 本期转销<br>/核销 | 其他<br>变动 |            |             |
| 计提坏账准备 | 35,727.40 | 81,280.95 |             |             |          | 117,008.35 | 账龄分析法计提坏账准备 |
| 合计     | 35,727.40 | 81,280.95 |             |             |          | 117,008.35 | /           |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 7、应收款项融资

#### (1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 5,337,332.01 | 1,270,985.30 |
| 合计   | 5,337,332.01 | 1,270,985.30 |

#### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|------|--------------|-----------|
| 应收票据 | 1,063,643.00 |           |
| 合计   | 1,063,643.00 |           |

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

☒适用 ☐不适用

| 项目   | 上年年末余额       | 本期新增          | 本期终止确认       | 其他变动 | 期末余额         | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|-------------------|
| 应收票据 | 1,270,985.30 | 10,748,160.09 | 6,681,813.38 |      | 5,337,332.01 |                   |
| 合计   | 1,270,985.30 | 10,748,160.09 | 6,681,813.38 |      | 5,337,332.01 |                   |

(8) 其他说明:

☐适用 ☒不适用

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 6,841,075.69 | 99.98  | 4,713,096.31 | 98.22  |
| 1 至 2 年 |              |        | 36,237.59    | 0.76   |
| 2 至 3 年 | 1,159.59     | 0.02   | 49,000.00    | 1.02   |
| 3 年以上   |              |        |              |        |
| 合计      | 6,842,235.28 | 100.00 | 4,798,333.90 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------------|---------------------|
| 供应商一 | 2,860,920.25 | 41.81               |
| 供应商二 | 1,063,500.78 | 15.54               |
| 供应商三 | 297,000.00   | 4.34                |
| 供应商四 | 206,000.00   | 3.01                |
| 供应商五 | 143,029.01   | 2.09                |
| 合计   | 4,570,450.04 | 66.79               |

其他说明：  
无

其他说明  
☐适用 ☒不适用

9、 其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 30,311,349.87 | 25,642,599.93 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 30,311,349.87 | 25,642,599.93 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

### (2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内      |               |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |
| 1 年以内      | 23,998,481.74 | 21,014,741.10 |
| 1 年以内小计    | 23,998,481.74 | 21,014,741.10 |
| 1 至 2 年    | 7,085,722.84  | 3,322,521.20  |
| 2 至 3 年    | 2,230,717.62  | 3,309,707.87  |
| 3 年以上      |               |               |
| 3 至 4 年    | 6,669,428.45  | 455,317.57    |
| 4 至 5 年    | 439,837.57    | 719,362.69    |
| 5 年以上      | 1,180,485.72  | 917,032.43    |
| 合计         | 41,604,673.94 | 29,738,682.86 |

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质       | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 应收股权投资款    | 6,999,088.57  |               |
| 保证金、意向金及押金 | 27,731,830.01 | 22,739,437.15 |
| 备用金        | 798,064.22    | 406,102.70    |
| 代垫款        | 4,422,235.52  | 4,094,411.87  |
| 往来款        | 1,653,455.62  | 2,498,731.14  |
| 合计         | 41,604,673.94 | 29,738,682.86 |

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2024年1月1日余额    | 4,096,082.93 |                      |                      | 4,096,082.93  |
| 2024年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |               |
| 本期计提           | 198,152.57   |                      | 6,999,088.57         | 7,197,241.14  |
| 本期转回           |              |                      |                      |               |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           |              |                      |                      |               |
| 其他变动           |              |                      |                      |               |
| 2024年12月31日余额  | 4,294,235.50 |                      | 6,999,088.57         | 11,293,324.07 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：  
☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：  
☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          |
|--------|--------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
|        |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 计提坏账准备 | 4,096,082.93 | 7,197,241.14 |       |       |      | 11,293,324.07 |
| 合计     | 4,096,082.93 | 7,197,241.14 |       |       |      | 11,293,324.07 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：  
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：  
☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额          | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 款项的性质     | 账龄    | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|---------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|
| 客户一  | 6,126,643.20  | 14.73                       | 应收股权投资款   | 3-4 年 | 6,126,643.20 |
| 客户二  | 3,000,000.00  | 7.21                        | 保证金意向金及押金 | 1 年以内 | 150,000.00   |
| 客户三  | 2,000,000.00  | 4.81                        | 保证金意向金及押金 | 1-2 年 | 200,000.00   |
| 客户四  | 1,600,000.00  | 3.85                        | 保证金意向金及押金 | 1 年以内 | 80,000.00    |
| 客户五  | 1,070,280.00  | 2.57                        | 保证金意向金及押金 | 1 年以内 | 53,514.00    |
| 合计   | 13,796,923.20 | 33.17                       | /         | /     | 6,610,157.20 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |                                       |                | 期初余额           |                                       |                |
|------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
|            | 账面余额           | 存货跌<br>价准备<br>/合同<br>履约成<br>本减值<br>准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌<br>价准备<br>/合同<br>履约成<br>本减值<br>准备 | 账面价值           |
| 库存商<br>品   | 41,068,826.45  |                                       | 41,068,826.45  | 55,744,920.55  |                                       | 55,744,920.55  |
| 合同履<br>约成本 | 333,734,289.23 |                                       | 333,734,289.23 | 320,506,021.85 |                                       | 320,506,021.85 |
| 发出商<br>品   | 1,454,615.81   |                                       | 1,454,615.81   | 10,187,941.47  |                                       | 10,187,941.47  |
| 合计         | 376,257,731.49 |                                       | 376,257,731.49 | 386,438,883.87 |                                       | 386,438,883.87 |

## (2). 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐适用 ☒不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

## (5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 11. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

## 12. 一年内到期的非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额         | 期初余额          |
|---------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的债权投资    |              |               |
| 一年内到期的其他债权投资  |              |               |
| 一年内到期的长期应收款   | 3,682,099.06 | 9,837,699.87  |
| 一年内到期的应收股权转让款 |              | 5,872,445.37  |
| 合计            | 3,682,099.06 | 15,710,145.24 |

## 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

## 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明  
无

13、其他流动资产

√ 适用    □ 不适用

单位：元    币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 |               |               |
| 应收退货成本 |               |               |
| 未抵扣增值税 | 21,665,586.99 | 13,354,197.53 |
| 其他预缴税金 | 492,211.93    | 678,291.04    |
| 预付费用   | 5,692,719.77  | 3,803,555.66  |
| 合计     | 27,850,518.69 | 17,836,044.23 |

其他说明  
无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□ 适用    √ 不适用

债权投资减值准备本期变动情况  
□ 适用    √ 不适用

(2). 期末重要的债权投资

□ 适用    √ 不适用

(3). 减值准备计提情况

□ 适用    √ 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：  
□ 适用    √ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
□ 适用    √ 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□ 适用    √ 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况  
□ 适用    √ 不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 |     |     | 期初余额 |     |      | 折现率区 |
|----|------|-----|-----|------|-----|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准 | 账面价值 |      |

|                |  | 备 | 值 |              | 备 |              | 间 |
|----------------|--|---|---|--------------|---|--------------|---|
| 融资租赁款          |  |   |   |              |   |              |   |
| 其中：未实现融<br>资收益 |  |   |   |              |   |              |   |
| 分期收款销售商品       |  |   |   | 3,682,099.06 |   | 3,682,099.06 |   |
| 分期收款提供劳务       |  |   |   |              |   |              |   |
| 合计             |  |   |   | 3,682,099.06 |   | 3,682,099.06 | / |

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐ 适用 ☒ 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

长期应收款核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                 | 期初<br>余额     | 本期增减变动       |          |                 |              |            |                 |            |        | 期末<br>余额     | 减值准备期末余<br>额 |
|-----------------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------|--------------|--------------|
|                       |              | 追加投资         | 减少投<br>资 | 权益法下确认的投资<br>损益 | 其他综合收益<br>调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其<br>他 |              |              |
| 一、合营企业                |              |              |          |                 |              |            |                 |            |        |              |              |
| 小计                    |              |              |          |                 |              |            |                 |            |        |              |              |
| 二、联营企业                |              |              |          |                 |              |            |                 |            |        |              |              |
| 北京创享奇点科技有限公<br>司      | 1,179,999.96 |              |          | 697.72          |              |            |                 |            |        | 1,180,697.68 | 896,686.46   |
| 四川国富兴农城乡建设发<br>展有限公司  | 1,513,713.60 |              |          | -950,258.21     |              |            |                 |            |        | 563,455.39   |              |
| 成都睿信天和科技有限公<br>司（注 1） |              | 4,800,000.00 |          | -857,926.55     |              |            |                 |            |        | 3,942,073.45 |              |
| 上海全端网络科技有限公<br>司（注 2） |              |              |          |                 |              |            |                 |            |        |              |              |
| 小计                    | 2,693,713.56 | 4,800,000.00 |          | -1,807,487.04   |              |            |                 |            |        | 5,686,226.52 | 896,686.46   |
| 合计                    | 2,693,713.56 | 4,800,000.00 |          | -1,807,487.04   |              |            |                 |            |        | 5,686,226.52 | 896,686.46   |

注 1：2024 年 7 月，公司收购成都智信易居企业管理合伙企业（有限合伙）及成都非杰明信企业管理合伙企业（有限合伙）持有成都睿信天和科技有限  
公司 20%的股权，按权益法核算。

注 2：公司对联营企业上海全端网络科技有限公司采用权益法核算，对其持有的长期股权投资账面价值已减至零。

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明  
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                         | 期初<br>余额      | 本期增减变动 |      |                   |                       |    | 期末<br>余额      | 本期确认的股<br>利收入 | 累计计入其他<br>综合收益的利<br>得 | 累计计入其他<br>综合收益的损<br>失 | 指定为以公允<br>价值计量且其<br>变动计入其他<br>综合收益的原<br>因 |
|--------------------------------------------|---------------|--------|------|-------------------|-----------------------|----|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|                                            |               | 追加投资   | 减少投资 | 本期计入其他综<br>合收益的利得 | 本期计入其他<br>综合收益的损<br>失 | 其他 |               |               |                       |                       |                                           |
| 共兴达信息技术<br>(沈阳)有限公司                        | 10,260,248.00 |        |      |                   | 2,357,083.99          |    | 7,903,164.01  |               |                       | 7,209,904.00          | 基于战略目的<br>长期持有；                           |
| 上海邳创智能信<br>息技术有限公司                         | 2,500,000.00  |        |      |                   |                       |    | 2,500,000.00  |               |                       |                       | 基于战略目的<br>长期持有；                           |
| 北京联合永道软<br>件股份有限公司                         | 10,807,812.56 |        |      | 3,164,129.34      |                       |    | 13,971,941.90 |               | 3,760,158.00          |                       | 基于战略目的<br>长期持有；                           |
| ニュータッチ共<br>達ネットワーク<br>株式会社(新致共<br>达网络株式会社) | 6,513,085.33  |        |      |                   | 1,496,249.33          |    | 5,016,836.00  |               |                       | 4,576,762.63          | 基于战略目的<br>长期持有；                           |
| ㈱イーバイビー<br>(株式会社 ExP)                      | 1,674,570.80  |        |      |                   |                       |    | 1,674,570.80  |               |                       |                       | 基于战略目的<br>长期持有；                           |
| 株式会社ニュー<br>データ(新数据株<br>式会社)                | 91,595.85     |        |      |                   |                       |    | 91,595.85     |               |                       |                       | 基于战略目的<br>长期持有。                           |
| 合计                                         | 31,847,312.54 |        |      | 3,164,129.34      | 3,853,333.32          |    | 31,158,108.56 |               | 3,760,158.00          | 11,786,666.63         | /                                         |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 权益工具投资 | 27,734,325.33 | 28,017,968.02 |
| 合计     | 27,734,325.33 | 28,017,968.02 |

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 固定资产   | 502,603,553.63 | 93,827,795.54 |
| 固定资产清理 |                |               |
| 合计     | 502,603,553.63 | 93,827,795.54 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 房屋及建筑物         | 专用设备          | 通用设备         | 运输工具         | 电子设备          | 合计             |
|-------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：     |                |               |              |              |               |                |
| 1. 期初余额     | 60,710,555.81  | 31,906,043.51 | 403,086.73   | 4,079,318.06 | 22,690,324.83 | 119,789,328.94 |
| 2. 本期增加金额   | 359,211,205.41 | 57,107,878.37 | 9,783,571.79 | 1,073,973.46 | 2,257,644.70  | 429,434,273.73 |
| （1）购置       | 359,211,205.41 | 57,107,878.37 | 9,783,571.79 | 1,073,973.46 | 2,257,644.70  | 429,434,273.73 |
| （2）在建工程转入   |                |               |              |              |               |                |
| （3）企业合并增加   |                |               |              |              |               |                |
| 3. 本期减少金额   |                | 30,530.97     | 101,732.30   | 766,120.69   | 2,844,639.47  | 3,743,023.43   |
| （1）处置或报废    |                | 30,530.97     | 83,703.65    | 766,120.69   | 2,836,105.18  | 3,716,460.49   |
| （2）外币报表折算差额 |                |               | 18,028.65    |              | 8,534.29      | 26,562.94      |

|              |                |               |               |              |               |                |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额      | 419,921,761.22 | 88,983,390.91 | 10,084,926.22 | 4,387,170.83 | 22,103,330.06 | 545,480,579.24 |
| 二、累计折旧       |                |               |               |              |               |                |
| 1. 期初余额      | 8,037,226.66   | 4,814,549.73  | 244,724.08    | 2,234,819.92 | 10,630,213.01 | 25,961,533.40  |
| 2. 本期增加金额    | 5,318,565.11   | 9,417,756.53  | 1,030,976.35  | 687,974.42   | 3,998,449.80  | 20,453,722.21  |
| (1) 计提       | 5,318,565.11   | 9,417,756.53  | 1,030,976.35  | 687,974.42   | 3,998,449.80  | 20,453,722.21  |
| 3. 本期减少金额    |                | 29,004.42     | 97,547.29     | 727,814.66   | 2,683,863.63  | 3,538,230.00   |
| (1) 处置或报废    |                | 29,004.42     | 79,518.64     | 727,814.66   | 2,675,329.34  | 3,511,667.06   |
| (2) 外币报表折算差额 |                |               | 18,028.65     |              | 8,534.29      | 26,562.94      |
| 4. 期末余额      | 13,355,791.77  | 14,203,301.84 | 1,178,153.14  | 2,194,979.68 | 11,944,799.18 | 42,877,025.61  |
| 三、减值准备       |                |               |               |              |               |                |
| 1. 期初余额      |                |               |               |              |               |                |
| 2. 本期增加金额    |                |               |               |              |               |                |
| (1) 计提       |                |               |               |              |               |                |
| 3. 本期减少金额    |                |               |               |              |               |                |
| (1) 处置或报废    |                |               |               |              |               |                |
| 4. 期末余额      |                |               |               |              |               |                |
| 四、账面价值       |                |               |               |              |               |                |
| 1. 期末账面价值    | 406,565,969.45 | 74,780,089.07 | 8,906,773.08  | 2,192,191.15 | 10,158,530.88 | 502,603,553.63 |
| 2. 期初账面价值    | 52,673,329.15  | 27,091,493.78 | 158,362.65    | 1,844,498.14 | 12,060,111.82 | 93,827,795.54  |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、 在建工程

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**25、使用权资产****(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 房屋及建筑物        | 合计            |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、账面原值</b> |               |               |
| 1. 期初余额       | 51,723,619.40 | 51,723,619.40 |
| 2. 本期增加金额     | 8,900,027.26  | 8,900,027.26  |
| (1) 新增租赁      | 8,900,027.26  | 8,900,027.26  |
| (2) 企业合并增加    |               |               |
| (3) 重估调整      |               |               |
| 3. 本期减少金额     | 39,831,174.28 | 39,831,174.28 |
| (1) 处置        | 39,831,174.28 | 39,831,174.28 |
| 4. 期末余额       | 20,792,472.38 | 20,792,472.38 |
| <b>二、累计折旧</b> |               |               |
| 1. 期初余额       | 33,564,643.49 | 33,564,643.49 |
| 2. 本期增加金额     | 10,306,726.43 | 10,306,726.43 |
| (1) 计提        | 10,306,726.43 | 10,306,726.43 |
| 3. 本期减少金额     | 29,816,461.86 | 29,816,461.86 |
| (1) 处置        | 29,816,461.86 | 29,816,461.86 |
| 4. 期末余额       | 14,054,908.06 | 14,054,908.06 |
| <b>三、减值准备</b> |               |               |
| 1. 期初余额       |               |               |
| 2. 本期增加金额     |               |               |
| (1) 计提        |               |               |
| 3. 本期减少金额     |               |               |
| (1) 处置        |               |               |
| 4. 期末余额       |               |               |
| <b>四、账面价值</b> |               |               |
| 1. 期末账面价值     | 6,737,564.32  | 6,737,564.32  |
| 2. 期初账面价值     | 18,158,975.91 | 18,158,975.91 |

**(2) 使用权资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 电脑软件 | 软件著作权 | 专利权 | 合计 |
|---------------|------|-------|-----|----|
| <b>一、账面原值</b> |      |       |     |    |

|              |               |                |            |                |
|--------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| 1. 期初余额      | 32,850,107.17 | 84,699,634.74  | 111,500.00 | 117,661,241.91 |
| 2. 本期增加金额    | 6,354,412.75  | 43,670,731.91  |            | 50,025,144.66  |
| (1) 购置       | 6,354,412.75  |                |            | 6,354,412.75   |
| (2) 内部研发     |               | 43,670,731.91  |            | 43,670,731.91  |
| (3) 企业合并增加   |               |                |            |                |
| 3. 本期减少金额    | 95,427.01     |                |            | 95,427.01      |
| (1) 处置       |               |                |            |                |
| (2) 外币报表折算差额 | 95,427.01     |                |            | 95,427.01      |
| 4. 期末余额      | 39,109,092.91 | 128,370,366.65 | 111,500.00 | 167,590,959.56 |
| 二、累计摊销       |               |                |            |                |
| 1. 期初余额      | 30,349,489.15 | 29,349,347.27  | 15,486.11  | 59,714,322.53  |
| 2. 本期增加金额    | 4,717,869.82  | 25,867,147.56  | 78,166.67  | 30,663,184.05  |
| (1) 计提       | 4,717,869.82  | 25,867,147.56  | 78,166.67  | 30,663,184.05  |
| 3. 本期减少金额    | 92,702.07     |                |            | 92,702.07      |
| (1) 处置       |               |                |            |                |
| (2) 外币折算差额   | 92,702.07     |                |            | 92,702.07      |
| 4. 期末余额      | 34,974,656.90 | 55,216,494.83  | 93,652.78  | 90,284,804.51  |
| 三、减值准备       |               |                |            |                |
| 1. 期初余额      |               |                |            |                |
| 2. 本期增加金额    |               |                |            |                |
| (1) 计提       |               |                |            |                |
| 3. 本期减少金额    |               |                |            |                |
| (1) 处置       |               |                |            |                |
| 4. 期末余额      |               |                |            |                |
| 四、账面价值       |               |                |            |                |
| 1. 期末账面价值    | 4,134,436.01  | 73,153,871.82  | 17,847.22  | 77,306,155.05  |
| 2. 期初账面价值    | 2,500,618.02  | 55,350,287.47  | 96,013.89  | 57,946,919.38  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是78.03%

## (2). 确认为无形资产的数据资源

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 无形资产的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项   | 期初余额          | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
|                   |               | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |               |
| 新致亿蓝德株式会社         | 16,810,747.77 |         |  |      |  | 16,810,747.77 |
| 上海新致百果信息科技有限公司    | 12,360,113.77 |         |  |      |  | 12,360,113.77 |
| 成都新致万全数据系统有限公司    | 18,227,211.88 |         |  |      |  | 18,227,211.88 |
| 北京润霖汽车科技有限公司      | 1,895,649.95  |         |  |      |  | 1,895,649.95  |
| 深圳市前海恒道智融信息技术有限公司 | 12,304,098.12 |         |  |      |  | 12,304,098.12 |
| 上海沐高网络科技有限公司      | 10,463,476.11 |         |  |      |  | 10,463,476.11 |
| 重庆新致顺利科技有限公司      | 10,286,305.59 |         |  |      |  | 10,286,305.59 |
| 上海穹创信息科技有限公司      | 6,513,145.36  |         |  |      |  | 6,513,145.36  |
| 合计                | 88,860,748.55 |         |  |      |  | 88,860,748.55 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加         |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-----------------|---------------|--------------|--|------|--|---------------|
|                 |               | 计提           |  | 处置   |  |               |
| 新致亿蓝德株式会社       | 3,605,265.49  |              |  |      |  | 3,605,265.49  |
| 上海新致百果信息科技有限公司  | 6,360,100.00  |              |  |      |  | 6,360,100.00  |
| 成都新致万全数据系统有限公司  | 1,463,600.00  | 2,763,611.88 |  |      |  | 4,227,211.88  |
| 上海沐高网络科技有限公司    |               | 2,501,588.35 |  |      |  | 2,501,588.35  |
| 合计              | 11,428,965.49 | 5,265,200.23 |  |      |  | 16,694,165.72 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√ 适用    □ 不适用

| 名称                | 所属资产组或组合的构成及依据                                                                             | 所属经营分部及依据          | 是否与以前年度保持一致 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 新致亿蓝德株式会社         | 主要由无形资产、商誉构成，对收购的协同效应受益对象是整个资产组，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组                                      | 基于内部管理目的，相关资产属于该组合 | 是           |
| 上海新致百果信息科技有限公司    | 主要由无形资产、商誉构成，对收购的协同效应受益对象是整个资产组，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组                                      | 基于内部管理目的，相关资产属于该组合 | 是           |
| 成都新致万全数据系统有限公司    | 主要由无形资产、商誉构成，对收购的协同效应受益对象是整个资产组，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组                                      | 基于内部管理目的，相关资产属于该组合 | 是           |
| 北京润霖汽车科技有限公司      | 主要由固定资产、使用权资产、无形资产、商誉构成，对收购的协同效应受益对象是整个资产组，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组                           | 基于内部管理目的，相关资产属于该组合 | 是           |
| 深圳市前海恒道智融信息技术有限公司 | 主要由固定资产、使用权资产、无形资产、商誉构成，对收购的协同效应受益对象是整个资产组，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组                           | 基于内部管理目的，相关资产属于该组合 | 是           |
| 上海沐高网络科技有限公司      | 主要由一年内到期的非流动资产（长期应收款）、固定资产、使用权资产、无形资产、长期待摊费用、商誉构成，对收购的协同效应受益对象是整个资产组，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组 | 基于内部管理目的，相关资产属于该组合 | 是           |
| 重庆新致顺利科技有限公司      | 主要由固定资产、无形资产、商誉构成，对收购的协同效应受益对象是整个资产组，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组                                 | 基于内部管理目的，相关资产属于该组合 | 是           |
| 上海穹创信息科技有限公司      | 主要由长期应收款、固定资产、使用权资产、无形资产、商誉、长期待摊费用构成，对收购的协同效应受益对象是整个资产组，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组              | 基于内部管理目的，相关资产属于该组合 | 是           |

资产组或资产组组合发生变化

□ 适用    √ 不适用

其他说明

□ 适用    √ 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□ 适用    √ 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√ 适用    □ 不适用

| 单位：元 币种：人民币       |                |                |              |                           |                             |                                  |                                  |                            |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 项目                | 账面价值           | 可收回金额          | 减值金额         | 预测期的年限                    | 预测期的关键参数<br>(增长率、利润率等)      | 预测期内的参数的确定依据                     | 稳定期的关键参数<br>(增长率、利润率、折现率等)       | 稳定期的关键参数的确定依据              |
| 株式会社亿蓝德           | 13,209,273.62  | 15,100,000.00  |              | 详细预测期<br>2025-2029 年, 永续年 | 收入平均增长率: 5%; 税前折现率: 23.1%   | 收入增长率: 在手订单结合行业发展; 折现率: 税前加权平均资本 | 增长率 0%; 利润率 11.30%; 税前折现率 23.1%  | 稳定期收入增长为 0%, 折现率与预测期最后一年一致 |
| 成都新致万全数据系统有限公司    | 16,763,611.88  | 14,000,000.00  | 2,763,611.88 | 详细预测期<br>2025-2029 年, 永续年 | 收入平均增长率: 24%; 税前折现率: 12.5%  | 收入增长率: 在手订单结合行业发展; 折现率: 税前加权平均资本 | 增长率 0%; 利润率 19.73%; 税前折现率 12.5%  | 稳定期收入增长为 0%, 折现率与预测期最后一年一致 |
| 上海新致百果信息科技有限公司    | 6,000,013.77   | 7,900,000.00   |              | 详细预测期<br>2025-2029 年, 永续年 | 收入平均增长率: 32%; 税前折现率: 16.72% | 收入增长率: 在手订单结合行业发展; 折现率: 税前加权平均资本 | 增长率 0%; 利润率 2.33%; 税前折现率 16.72%  | 稳定期收入增长为 0%, 折现率与预测期最后一年一致 |
| 深圳市前海恒道智融信息技术有限公司 | 25,434,966.81  | 36,400,000.00  |              | 详细预测期<br>2025-2029 年, 永续年 | 收入平均增长率: 11%; 税前折现率: 14.90% | 收入增长率: 在手订单结合行业发展; 折现率: 税前加权平均资本 | 增长率 0%; 利润率 11.25%; 税前折现率 14.90% | 稳定期收入增长为 0%, 折现率与预测期最后一年一致 |
| 北京润霖汽车科技有限公司      | 2,178,519.32   | 8,500,000.00   |              | 详细预测期<br>2025-2029 年, 永续年 | 收入平均增长率: 6%; 税前折现率: 16%     | 收入增长率: 在手订单结合行业发展; 折现率: 税前加权平均资本 | 增长率 0%; 利润率 9.32%; 税前折现率 16%     | 稳定期收入增长为 0%, 折现率与预测期最后一年一致 |
| 重庆新致顺利科技有限公司      | 10,929,336.64  | 24,000,000.00  |              | 详细预测期<br>2025-2029 年, 永续年 | 收入平均增长率: 3%; 税前折现率 12.70%   | 收入增长率: 在手订单结合行业发展; 折现率: 税前加权平均资本 | 增长率 0%; 利润率 7.50%; 税前折现率 12.70%  | 稳定期收入增长为 0%, 折现率与预测期最后一年一致 |
| 上海沐高网络科技有限公司      | 28,905,075.20  | 24,000,000.00  | 4,905,075.20 | 详细预测期<br>2025-2029 年, 永续年 | 收入平均增长率: 12%; 税前折现率: 14.60% | 收入增长率: 在手订单结合行业发展; 折现率: 税前加权平均资本 | 增长率 0%; 利润率 4.17%; 税前折现率 14.60%  | 稳定期收入增长为 0%, 折现率与预测期最后一年一致 |
| 上海穹创信息科技有限公司      | 19,598,943.67  | 20,500,000.00  |              | 详细预测期<br>2025-2029 年, 永续年 | 收入平均增长率: 13%; 税前折现率 13.3%   | 收入增长率: 在手订单结合行业发展; 折现率: 税前加权平均资本 | 增长率 0%; 利润率 2.84%; 税前折现率 13.3%   | 稳定期收入增长为 0%, 折现率与预测期最后一年一致 |
| 合计                | 123,019,740.90 | 150,400,000.00 | 7,668,687.08 | /                         | /                           | /                                | /                                | /                          |

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额    | 期末余额          |
|-----|--------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 装修费 | 4,580,669.35 | 53,622,934.66 | 5,914,727.76 | 412.55    | 52,288,463.70 |
| 其他  | 106,680.38   | 29,242.37     | 26,531.63    | 14,181.28 | 95,209.84     |
| 合计  | 4,687,349.73 | 53,652,177.03 | 5,941,259.39 | 14,593.83 | 52,383,673.54 |

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备          | 198,881,678.11 | 32,893,767.42 | 155,597,217.04 | 25,411,532.39 |
| 内部交易未实现利润       | 2,537.50       | 634.38        |                |               |
| 可抵扣亏损           | 27,413,192.01  | 4,919,376.01  | 98,084,652.24  | 16,292,523.59 |
| 股份支付            | 10,403,000.00  | 1,762,072.50  | 192,419.04     | 31,749.15     |
| 使用权资产与租赁负债      | 4,077,040.92   | 811,827.65    | 18,669,063.28  | 3,263,258.73  |
| 非同一控制企业合并资产评估减值 | 3,836.69       | 698.92        | 20,980.92      | 3,441.05      |
| 公允价值变动          | 9,270,639.17   | 2,108,151.64  | 4,852,820.01   | 1,213,205.00  |
| 合计              | 250,051,924.40 | 42,496,528.52 | 277,417,152.53 | 46,215,709.91 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 10,380,811.98 | 2,495,205.56 | 17,101,178.45 | 4,063,958.35 |
| 其他权益工具投资公允价值变动  | 3,760,158.00  | 564,023.70   | 4,626,199.97  | 695,906.07   |
| 使用权资产与租赁负债      | 3,862,920.56  | 783,004.27   | 17,991,718.65 | 3,161,541.90 |
| 合计              | 18,003,890.54 | 3,842,233.52 | 39,719,097.07 | 7,921,406.32 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 663,953.54       | 41,832,574.98     | 3,910,972.75     | 42,304,737.16     |
| 递延所得税负债 | 663,953.54       | 3,178,279.98      | 3,910,972.75     | 4,010,433.57      |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 18,918.43     |               |
| 可抵扣亏损    | 41,921,085.93 | 21,189,358.56 |
| 合计       | 41,940,004.36 | 21,189,358.56 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2026 年 | 1,932,301.50  | 1,932,899.37  |    |
| 2027 年 | 1,300,534.78  | 1,337,337.89  |    |
| 2028 年 | 1,572,015.86  | 2,095,688.79  |    |
| 2033 年 | 14,903,877.79 | 15,823,432.51 |    |
| 2034 年 | 22,212,356.00 |               |    |
| 合计     | 41,921,085.93 | 21,189,358.56 | /  |

其他说明：  
□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额           |      |                |
|-----------|--------------|------|--------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 合同取得成本    |              |      |              |                |      |                |
| 合同履约成本    |              |      |              |                |      |                |
| 应收退货成本    |              |      |              |                |      |                |
| 合同资产      |              |      |              |                |      |                |
| 购房款、意向金   |              |      |              | 132,500,000.00 |      | 132,500,000.00 |
| 预付大楼装修款   | 7,720,000.00 |      | 7,720,000.00 | 19,752,293.58  |      | 19,752,293.58  |
| 投资意向金、保证金 |              |      |              |                |      |                |
| 预付设备采购款税金 |              |      |              |                |      |                |
| 其他        | 259,245.28   |      | 259,245.28   |                |      |                |

|    |              |  |              |                |  |                |
|----|--------------|--|--------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 7,979,245.28 |  | 7,979,245.28 | 152,252,293.58 |  | 152,252,293.58 |
|----|--------------|--|--------------|----------------|--|----------------|

其他说明：

无

### 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末             |                |      |       | 期初           |              |      |       |
|------|----------------|----------------|------|-------|--------------|--------------|------|-------|
|      | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况  | 账面余额         | 账面价值         | 受限类型 | 受限情况  |
| 货币资金 | 5,166,047.90   | 5,166,047.90   | 其他   | 履约保证金 | 5,624,350.20 | 5,624,350.20 | 其他   | 履约保证金 |
| 固定资产 | 359,211,205.41 | 355,419,531.58 | 抵押   | 抵押借款  |              |              |      |       |
| 合计   | 364,377,253.31 | 360,585,579.48 | /    | /     | 5,624,350.20 | 5,624,350.20 | /    | /     |

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 496,004,821.37 | 471,800,000.00 |
| 信用借款 | 263,349,683.32 | 84,267,954.36  |

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、 应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额 | 期初余额       |
|--------|------|------------|
| 商业承兑汇票 |      | 612,400.00 |
| 银行承兑汇票 |      |            |
| 合计     |      | 612,400.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。到期未付的原因是0.00

**36、 应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 107,468,133.89 | 95,825,597.33  |
| 1—2 年 | 3,531,718.20   | 7,117,978.60   |
| 2—3 年 | 2,203,468.73   | 504,266.64     |
| 3 年以上 | 2,040,125.80   | 1,548,739.16   |
| 合计    | 115,243,446.62 | 104,996,581.73 |

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、 预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额 | 期初余额      |
|---------|------|-----------|
| 预收房屋租赁费 |      | 95,391.00 |
| 合计      |      | 95,391.00 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明  
☐适用 ☒不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 预收合同款项 | 19,684,423.96 | 22,885,800.17 |
| 合计     | 19,684,423.96 | 22,885,800.17 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 97,050,843.30  | 1,199,639,685.23 | 1,196,573,949.31 | 100,116,579.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,537,041.81   | 82,692,442.22    | 82,217,864.77    | 7,011,619.26   |
| 三、辞退福利         |                | 4,532,716.11     | 4,532,716.11     |                |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                  |                  |                |
| 合计             | 103,587,885.11 | 1,286,864,843.56 | 1,283,324,530.19 | 107,128,198.48 |

(2). 短期薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额          |
|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 91,403,404.07 | 1,122,685,230.74 | 1,120,103,030.02 | 93,985,604.79 |
| 二、职工福利费       | 45,839.93     | 2,727,917.70     | 2,727,917.70     | 45,839.93     |
| 三、社会保险费       | 3,721,322.15  | 49,773,773.84    | 49,449,222.90    | 4,045,873.09  |
| 其中：医疗保险费      | 3,364,510.42  | 44,229,163.33    | 44,023,054.99    | 3,570,618.76  |
| 工伤保险费         | 152,177.95    | 2,487,187.63     | 2,466,550.67     | 172,814.91    |
| 生育保险费         | 204,633.78    | 3,057,422.88     | 2,959,617.24     | 302,439.42    |
| 四、住房公积金       | 1,880,277.15  | 24,439,035.56    | 24,280,051.30    | 2,039,261.41  |
| 五、工会经费和职工教育经  |               | 13,727.39        | 13,727.39        |               |

|            |               |                  |                  |                |
|------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 费          |               |                  |                  |                |
| 六、短期带薪缺勤   |               |                  |                  |                |
| 七、短期利润分享计划 |               |                  |                  |                |
| 合计         | 97,050,843.30 | 1,199,639,685.23 | 1,196,573,949.31 | 100,116,579.22 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 6,264,423.09 | 79,527,739.85 | 79,073,151.00 | 6,719,011.94 |
| 2、失业保险费  | 272,618.72   | 3,164,702.37  | 3,144,713.77  | 292,607.32   |
| 3、企业年金缴费 |              |               |               |              |
| 合计       | 6,537,041.81 | 82,692,442.22 | 82,217,864.77 | 7,011,619.26 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 55,675,364.03 | 40,853,933.71 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 6,459,184.15  | 9,326,275.59  |
| 个人所得税   | 4,284,085.50  | 3,764,999.59  |
| 城市维护建设税 | 1,268,764.61  | 1,287,316.62  |
| 房产税     | 715,147.74    |               |
| 教育费附加   | 1,194,039.53  | 1,194,078.20  |
| 土地使用税   | 3,374.13      |               |
| 其他      | 654,832.68    | 862,356.45    |
| 合计      | 70,254,792.37 | 57,288,960.16 |

其他说明：

无

## 41、 其他应付款

## (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  |               |               |
| 应付股利  |               |               |
| 其他应付款 | 13,772,080.00 | 27,496,646.16 |
| 合计    | 13,772,080.00 | 27,496,646.16 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(2). 应付利息

分类列示  
☐适用 ☒不适用

逾期的重要应付利息：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

(3). 应付股利

分类列示  
☐适用 ☒不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 应付股权转让款      | 9,150,000.00  | 14,250,000.00 |
| 代收核心团队专项奖励资金 |               | 5,000,000.00  |
| 应付费用         | 3,337,539.99  | 4,096,485.24  |
| 往来款          | 9,662.56      | 3,382,585.45  |
| 代扣代缴款项       | 721,529.89    | 553,171.30    |
| 保证金及押金       | 454,611.47    | 214,404.17    |
| 代收代付款项       | 98,736.09     |               |
| 合计           | 13,772,080.00 | 27,496,646.16 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

42、 持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额          | 期初余额 |
|-------------|---------------|------|
| 1 年内到期的长期借款 | 11,477,745.72 |      |
| 1 年内到期的应付债券 |               |      |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期应付款  |               |               |
| 1年内到期的租赁负债   | 5,183,628.99  | 13,754,551.32 |
| 1年内到期的应付债券利息 | 637,337.79    | 857,120.22    |
| 合计           | 17,298,712.50 | 14,611,671.54 |

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 |              |              |
| 应付退货款  |              |              |
| 待转销项税  | 1,644,016.60 | 2,234,556.06 |
| 预充短信余额 | 937,880.17   | 955,427.93   |
| 合计     | 2,581,896.77 | 3,189,983.99 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 230,636,130.00 |               |
| 保证借款 | 5,989,069.06   | 10,667,751.85 |
| 合计   | 236,625,199.06 | 10,667,751.85 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 可转换公司债券 | 147,808,986.56 | 192,735,024.55 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 147,808,986.56 | 192,735,024.55 |
|----|----------------|----------------|

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√ 适用    □ 不适用

单位：元    币种：人民币

| 债券名称         | 面值(元)  | 票面利率（%） | 发行日期            | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息      | 溢折价摊销         | 本期偿还          | 期末余额           | 是否违约 |
|--------------|--------|---------|-----------------|------|----------------|----------------|------|--------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 新致转债（118021） | 100.00 | 注 1     | 2022 年 9 月 27 日 | 6 年  | 283,719,879.05 | 192,735,024.55 |      | 1,528,421.98 | 19,576,704.54 | 62,974,320.55 | 147,808,986.56 | 否    |
| 合计           | /      | /       | /               | /    | 283,719,879.05 | 192,735,024.55 |      | 1,528,421.98 | 19,576,704.54 | 62,974,320.55 | 147,808,986.56 | /    |

注 1：第一年 0.5%，第二年 0.7%，第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0%。

(3). 可转换公司债券的说明

√ 适用    □ 不适用

| 项目           | 转股条件 | 转股时间                             |
|--------------|------|----------------------------------|
| 新致转债（118021） | 注 1  | 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日 |

注 1：转股价格自 2023 年 4 月 10 日至 2024 年 7 月 16 日为 10.68 元/股，自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 12 月 16 日为 10.60 元/股，自 2024 年 12 月 17 日起为 10.57 元/股。

转股权会计处理及判断依据

无

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用    √ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用    √ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□ 适用    √ 不适用

其他说明：

□ 适用    √ 不适用

**47、 租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额         | 期初余额          |
|---------------|--------------|---------------|
| 租赁付款额         | 7,152,955.88 | 19,413,433.06 |
| 减：未确认融资费用     | 199,551.33   | 591,889.93    |
| 减：一年内到期的非流动负债 | 5,183,628.99 | 13,754,551.32 |
| 合计            | 1,769,775.56 | 5,066,991.81  |

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、 预计负债**

□适用 √不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少      | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|
| 政府补助 | 1,693,725.94 | 3,780,000.00 | 35,488.44 | 5,438,237.50 | 财政拨款 |
| 合计   | 1,693,725.94 | 3,780,000.00 | 35,488.44 | 5,438,237.50 | /    |

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |              |              | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|--------------|--------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计           |                |
| 股份总数 | 256,838,214.00 |             |    |       | 8,379,030.00 | 8,379,030.00 | 265,217,244.00 |

其他说明：

公司于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易 48,481.00 万元可转换公司债券，债券简称“新致转债”，债券代码“118021”。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，“新致转债”累计转股数量 8,379,030 股，增加股本 8,379,030.00 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

| 发行在外的金融工具    | 发行时间      | 会计分类 | 股息率或利息率 | 发行价格   | 数量           | 金额             | 到期日或续期情况  | 转股条件 | 转换情况 |
|--------------|-----------|------|---------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|
| 新致转债（118021） | 2022.9.27 | 应付债券 | 注 1     | 100.00 | 4,848,100.00 | 484,810,000.00 | 2028.9.26 | 注 2  | 注 3  |
| 合计           |           |      |         | 100.00 | 4,848,100.00 | 484,810,000.00 |           |      |      |

注 1：第一年 0.5%，第二年 0.7%，第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0%。

注 2：转股期起止日为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日止。

注 3：转股价格自 2023 年 4 月 10 日至 2024 年 7 月 16 日为 10.68 元/股，自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 12 月 16 日为 10.60 元/股，自 2024 年 12 月 17 日起为 10.57 元/股。

## (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具    | 期初           |                | 本期增加 |      | 本期减少       |               | 期末           |               |
|--------------|--------------|----------------|------|------|------------|---------------|--------------|---------------|
|              | 数量           | 账面价值           | 数量   | 账面价值 | 数量         | 账面价值          | 数量           | 账面价值          |
| 新致转债（118021） | 2,913,460.00 | 114,668,226.98 |      |      | 891,310.00 | 35,080,261.06 | 2,022,150.00 | 79,587,965.92 |
| 合计           | 2,913,460.00 | 114,668,226.98 |      |      | 891,310.00 | 35,080,261.06 | 2,022,150.00 | 79,587,965.92 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明详见本报告“第九节 债券相关情况”。

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少      | 期末余额           |
|------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 669,868,375.05 | 89,675,551.62  | 46,461.43 | 759,497,465.24 |
| 其他资本公积     | 971,716.18     | 34,981,782.84  |           | 35,953,499.02  |
| 合计         | 670,840,091.23 | 124,657,334.46 | 46,461.43 | 795,450,964.26 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价本期增加 89,675,551.62 元，系“新致转债”2024 年度累计转股数量 8,379,030 股，对应增加股本 8,379,030.00 元，减少其他权益工具 35,080,261.06 元，减少应付债券 62,974,320.55 元，增加资本公积 89,675,551.62 元。

2、股本溢价本期减少：

（1）公司下属子公司上海沐高网络科技有限公司对其子公司海南沐棠网络科技有限公司注入资本，少数股东未同步实缴致资本公积减少 12,363.64 元。

（2）公司下属子公司江苏新致智慧科技有限公司少数股东发生增资，致资本公积减少 34,097.79 元。

3、其他资本公积本期增加 34,981,782.84 元，系公司《2023 年限制性股票激励计划》在本期确认股份支付费用 34,981,782.84 元。

## 56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|-----|------|---------------|------|---------------|
| 库存股 |      | 61,713,799.81 |      | 61,713,799.81 |
| 合计  |      | 61,713,799.81 |      | 61,713,799.81 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2024年1月31日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》，拟回购公司股份用于实施股权激励计划，回购金额不低于5,000万元，不超过1亿元。

2024年4月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》，拟将最终回购完成后的股份中50%的股份的用途由“用于实施股权激励计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。

截至2024年12月31日，公司库存股本期增加61,713,799.81元，系公司回购本公司股票5,223,181股用于实施股权激励计划并减少公司注册资本所致。其中2,611,590股用于实施股权激励计划，2,611,591股用于注销并减少公司注册资本。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初余额          | 本期发生金额      |                    |                      |             |             |           | 期末余额          |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
|                    |               | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用     | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东 |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  | -6,021,168.00 | -689,203.98 |                    |                      | -114,651.59 | -574,552.39 |           | -6,595,720.39 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   |               |             |                    |                      |             |             |           |               |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |             |                    |                      |             |             |           |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动     | -6,021,168.00 | -689,203.98 |                    |                      | -114,651.59 | -574,552.39 |           | -6,595,720.39 |
| 企业自身信用风险公允价值变动     |               |             |                    |                      |             |             |           |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | -4,259,742.30 | -502,140.47 |                    |                      |             | -502,140.47 |           | -4,761,882.77 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |               |             |                    |                      |             |             |           |               |
| 其他债权投资公允价值变动       |               |             |                    |                      |             |             |           |               |
| 金融资产重分类计入其他综合收益    |               |             |                    |                      |             |             |           |               |

|              |                |               |  |  |             |               |  |                |
|--------------|----------------|---------------|--|--|-------------|---------------|--|----------------|
| 的金额          |                |               |  |  |             |               |  |                |
| 其他债权投资信用减值准备 |                |               |  |  |             |               |  |                |
| 现金流量套期储备     |                |               |  |  |             |               |  |                |
| 外币财务报表折算差额   | -4,259,742.30  | -502,140.47   |  |  |             | -502,140.47   |  | -4,761,882.77  |
| 其他综合收益合计     | -10,280,910.30 | -1,191,344.45 |  |  | -114,651.59 | -1,076,692.86 |  | -11,357,603.16 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

58、 专项储备

☐适用 ☒不适用

59、 盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 41,661,168.25 | 1,372,945.13 |      | 43,034,113.38 |
| 任意盈余公积 |               |              |      |               |
| 储备基金   |               |              |      |               |
| 企业发展基金 |               |              |      |               |
| 其他     |               |              |      |               |
| 合计     | 41,661,168.25 | 1,372,945.13 |      | 43,034,113.38 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

60、 未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 本期             | 上期             |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润            | 370,985,656.50 | 306,139,203.46 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |                |                |
| 调整后期初未分配利润             | 370,985,656.50 | 306,139,203.46 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | 8,092,740.19   | 68,615,164.59  |
| 减: 提取法定盈余公积            | 1,372,945.13   | 3,768,711.55   |
| 提取任意盈余公积               |                |                |
| 提取一般风险准备               |                |                |
| 应付普通股股利                | 29,713,113.55  |                |
| 转作股本的普通股股利             |                |                |
| 期末未分配利润                | 347,992,338.01 | 370,985,656.50 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,993,255,488.90 | 1,490,358,532.92 | 1,680,746,528.87 | 1,239,927,010.22 |
| 其他业务 | 1,942,823.55     | 1,580,713.86     | 1,946,337.88     | 354,837.35       |
| 合计   | 1,995,198,312.45 | 1,491,939,246.78 | 1,682,692,866.75 | 1,240,281,847.57 |

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

| 项目                                                                                                        | 本年度        | 具体扣除情况  | 上年度        | 具体扣除情况  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|
| 营业收入金额                                                                                                    | 199,519.83 |         | 168,269.29 |         |
| 营业收入扣除项目合计金额                                                                                              | 194.28     |         | 194.63     |         |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）                                                                                   | 0.10       | /       | 0.12       | /       |
| 一、与主营业务无关的业务收入                                                                                            |            |         |            |         |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。         | 194.28     | 房屋租赁收入等 | 194.63     | 房屋租赁收入等 |
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 |            |         |            |         |
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。                                                                             |            |         |            |         |
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。                                                                             |            |         |            |         |
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。                                                                                |            |         |            |         |
| 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。                                                                               |            |         |            |         |
| 与主营业务无关的业务收入小计                                                                                            | 194.28     |         | 194.63     |         |
| 二、不具备商业实质的收入                                                                                              |            |         |            |         |
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。                                                                   |            |         |            |         |

|                                                                 |            |  |            |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--|------------|--|
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 |            |  |            |  |
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。                                            |            |  |            |  |
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。                      |            |  |            |  |
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。                                           |            |  |            |  |
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。                                       |            |  |            |  |
| 不具备商业实质的收入小计                                                    |            |  |            |  |
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入                                          |            |  |            |  |
| 营业收入扣除后金额                                                       | 199,325.55 |  | 168,074.65 |  |

(3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类    | 合计               |                  |
|---------|------------------|------------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             |
| 商品类型    | 1,993,255,488.90 | 1,490,358,532.92 |
| IT 解决方案 | 1,680,518,011.90 | 1,208,453,720.30 |
| IT 产品销售 | 107,084,505.83   | 93,334,326.53    |
| 创新业务    | 134,362,736.49   | 126,003,397.94   |
| 软件开发外包  | 71,290,234.68    | 62,567,088.15    |
| 按经营地分类  | 1,993,255,488.90 | 1,490,358,532.92 |
| 境内      | 1,921,965,254.22 | 1,427,791,444.77 |
| 境外      | 71,290,234.68    | 62,567,088.15    |
| 合计      | 1,993,255,488.90 | 1,490,358,532.92 |

其他说明

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 2,191,381.67 | 3,473,575.33 |
| 教育费附加   | 1,919,740.20 | 3,186,596.24 |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     |              |              |
| 土地使用税   |              |              |
| 车船使用税   |              |              |
| 印花税     |              |              |
| 其他税金    | 4,571,738.66 | 1,761,374.06 |
| 合计      | 8,682,860.53 | 8,421,545.63 |

其他说明：

无

### 63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 薪酬     | 65,568,193.10  | 49,463,999.10 |
| 业务招待费  | 14,878,279.11  | 11,017,576.41 |
| 办公费    | 14,709,700.55  | 6,835,464.61  |
| 差旅费    | 3,448,179.83   | 2,821,728.36  |
| 租赁及物业费 | 2,016,310.64   | 1,647,014.63  |
| 折旧与分摊  | 8,445,939.25   | 3,593,656.63  |
| 市场费    | 15,081,214.52  | 8,554,691.63  |
| 其他     | 815,728.24     | 2,959,912.49  |
| 合计     | 124,963,545.24 | 86,894,043.86 |

其他说明：

无

### 64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 薪酬     | 58,340,182.16  | 56,246,285.22 |
| 折旧与分摊  | 17,019,205.55  | 10,969,905.82 |
| 租赁及物业费 | 3,877,915.03   | 2,923,743.87  |
| 办公费    | 8,649,379.28   | 3,745,582.02  |
| 中介机构费  | 5,815,055.47   | 8,293,603.49  |
| 差旅费    | 3,530,413.26   | 2,304,545.85  |
| 业务招待费  | 6,204,817.94   | 2,609,933.26  |
| 股份支付   | 10,736,982.75  | 971,716.18    |
| 其他     | 5,571,621.46   | 2,575,785.14  |
| 合计     | 119,745,572.90 | 90,641,100.85 |

其他说明：

无

### 65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 148,791,722.22 | 131,770,579.94 |
| 房租折旧摊销 | 2,360,340.18   | 2,474,803.97   |
| 办公费    | 1,016,315.88   | 1,020,900.00   |
| 差旅交通费  | 122,953.49     | 22,827.56      |
| 合计     | 152,291,331.77 | 135,289,111.47 |

其他说明：

无

**66、 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息费用        | 51,412,130.30 | 49,673,518.42 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 510,939.26    | 884,937.61    |
| 减：利息收入      | 2,768,130.61  | 5,204,270.54  |
| 汇兑损益        | 464,516.29    | -257,689.56   |
| 其他          | 354,672.57    | 246,036.32    |
| 合计          | 49,463,188.55 | 44,457,594.64 |

其他说明：

无

**67、 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助       | 18,805,277.07 | 26,134,837.97 |
| 进项税加计抵减    |               | 1,634,480.32  |
| 代扣个人所得税手续费 | 1,165,676.37  | 906,512.46    |
| 直接减免的增值税   | 148,793.60    | 188,002.64    |
| 合计         | 20,119,747.04 | 28,863,833.39 |

其他说明：

无

**68、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -1,807,487.04 | -777,461.03  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 742,840.32    | 1,719,969.02 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 159,115.32    | 162,722.61   |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |              |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |              |
| 债务重组收益               |               |              |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投     | 826,760.70    |              |

|                           |             |              |
|---------------------------|-------------|--------------|
| 投资收益                      |             |              |
| 债务重组产生的投资收益               | -477,291.43 |              |
| 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得 |             | 880,613.31   |
| 合计                        | -556,062.13 | 1,985,843.91 |

其他说明：  
无

**69、 净敞口套期收益**

☐适用 ☒不适用

**70、 公允价值变动收益**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产              | -4,922,100.24 | 2,434,198.35 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |               |              |
| 交易性金融负债              |               |              |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |               |              |
| 其他非流动金融资产            | -283,642.69   | 437,898.78   |
| 合计                   | -5,205,742.93 | 2,872,097.13 |

其他说明：  
无

**71、 信用减值损失**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   | 28,578.55     | 10,921.45     |
| 应收账款坏账损失   | 41,981,700.05 | 32,400,678.96 |
| 其他应收款坏账损失  | 7,197,241.14  | 959,593.75    |
| 债权投资减值损失   |               |               |
| 其他债权投资减值损失 |               |               |
| 长期应收款坏账损失  |               |               |
| 财务担保相关减值损失 |               |               |
| 合同资产减值损失   |               |               |
| 合计         | 49,207,519.74 | 33,371,194.16 |

其他说明：  
无

**72、 资产减值损失**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| 一、合同资产减值损失          | 81,280.95    | 35,727.40    |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 |              |              |
| 三、长期股权投资减值损失        |              | 896,686.46   |
| 四、投资性房地产减值损失        |              |              |
| 五、固定资产减值损失          |              |              |
| 六、工程物资减值损失          |              |              |
| 七、在建工程减值损失          |              |              |
| 八、生产性生物资产减值损失       |              |              |
| 九、油气资产减值损失          |              |              |
| 十、无形资产减值损失          |              |              |
| 十一、商誉减值损失           | 5,265,200.23 | 989,265.49   |
| 十二、其他               |              |              |
| 合计                  | 5,346,481.18 | 1,921,679.35 |

其他说明：

无

**73、 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额  |
|---------|------------|--------|
| 非流动资产处置 | 749,549.63 | 897.89 |
| 合计      | 749,549.63 | 897.89 |

其他说明：

无

**74、 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |           |           |               |
| 其中：固定资产处置利得 |           |           |               |
| 无形资产处置利得    |           |           |               |
| 非货币性资产交换利得  |           |           |               |
| 接受捐赠        |           |           |               |
| 政府补助        |           |           |               |
| 违约赔偿收入      |           |           |               |
| 其他          | 12,477.78 | 60,775.14 | 12,477.78     |
| 合计          | 12,477.78 | 60,775.14 | 12,477.78     |

其他说明：

√适用 □不适用

无

**75、 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 180,663.47   | 854,759.05   | 180,663.47    |
| 其中：固定资产处置损失 | 180,663.47   | 854,759.05   | 180,663.47    |
| 无形资产处置损失    |              |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |               |
| 对外捐赠        | 2,063,000.00 |              | 2,063,000.00  |
| 诉讼赔偿支出      |              | 1,159,620.17 |               |
| 非常损失        | 5,500.00     | 83,247.06    | 5,500.00      |
| 盘亏损失        |              | 293.74       |               |
| 其他          | 387,256.74   | 44,690.41    | 387,256.74    |
| 合计          | 2,636,420.21 | 2,142,610.43 | 2,636,420.21  |

其他说明：

无

**76、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额          |
|---------|--------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 3,373,792.65 | 5,886,693.91   |
| 递延所得税费用 | -245,339.81  | -12,197,884.14 |
| 合计      | 3,128,452.84 | -6,311,190.23  |

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 6,042,114.94   |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 906,317.24     |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,909,981.34  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -1,468,014.44  |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 11,226,163.80  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 1,480,628.63   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 17,999,215.36  |
| 额外可扣除费用的影响                     | -979,826.02    |
| 所得税率变动对递延所得税的影响                |                |
| 研发加计扣除影响                       | -24,126,050.39 |
| 所得税费用                          | 3,128,452.84   |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**77、 其他综合收益**

☒适用 ☐不适用

详见本节 “七、合并财务报表项目附注” 之 “57、其他综合收益”。

**78、 现金流量表项目**

**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 1、往来款及其他   | 342,327,759.42 | 99,815,017.67  |
| 2、专项补贴、补助款 | 23,864,258.60  | 31,860,510.08  |
| 3、营业外收入-其他 | 12,477.78      | 60,775.14      |
| 4、利息收入     | 2,768,130.61   | 5,204,270.54   |
| 5、定期存单     |                |                |
| 合计         | 368,972,626.41 | 136,940,573.43 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 1、往来款及其他      | 329,304,561.36 | 117,808,399.66 |
| 2、销售费用支出      | 48,607,404.65  | 33,836,388.13  |
| 3、管理费用、执行费用支出 | 29,963,168.43  | 23,405,270.49  |
| 4、财务费用支出      | 354,672.57     | 158,086.10     |
| 5、营业外支出       | 2,159,123.92   | 1,227,908.49   |
| 合计            | 410,388,930.93 | 176,436,052.87 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 回购库存股支付的现金   | 61,713,799.81 |               |
| 购买子公司少数股权    |               | 71,097,153.20 |
| 租赁所支付的现金     | 10,144,978.26 | 14,161,754.21 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |               |               |
| 合计           | 71,858,778.07 | 85,258,907.41 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加             |              | 本期减少           |               | 期末余额           |
|------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|      |                | 现金变动             | 非现金变动        | 现金变动           | 非现金变动         |                |
| 短期借款 | 556,067,954.36 | 961,017,520.00   | 1,210,652.34 | 742,748,753.05 | 16,192,868.96 | 759,354,504.69 |
| 长期借款 | 10,667,751.85  | 248,605,730.01   |              | 10,971,879.68  | 11,676,403.12 | 236,625,199.06 |
| 租赁负债 | 5,066,991.81   |                  | 4,011,128.67 | 7,308,344.92   |               | 1,769,775.56   |
| 合计   | 571,802,698.02 | 1,209,623,250.01 | 5,221,781.01 | 761,028,977.65 | 27,869,272.08 | 997,749,479.31 |

(4). 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |               |               |
| 净利润                        | 2,913,662.10  | 79,366,776.48 |
| 加：资产减值准备                   | 5,346,481.18  | 1,921,679.35  |
| 信用减值损失                     | 49,207,519.74 | 33,371,194.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产           | 20,453,722.21 | 12,414,878.14 |

|                                  |                 |                |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 性生物资产折旧                          |                 |                |
| 使用权资产摊销                          | 10,306,726.43   | 13,379,175.04  |
| 无形资产摊销                           | 30,663,184.05   | 18,747,515.34  |
| 长期待摊费用摊销                         | 5,941,259.39    | 2,525,112.37   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -749,549.63     | -897.89        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 180,663.47      | 854,759.05     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 5,205,742.93    | -2,872,097.13  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 51,876,646.59   | 49,415,828.86  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 556,062.13      | -1,985,843.91  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 1,061,433.18    | -6,395,717.46  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -1,306,772.99   | -5,702,270.81  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 10,181,152.38   | -11,821,001.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -164,632,367.51 | 1,191,126.13   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -23,644,738.62  | -99,438,705.21 |
| 其他                               | 34,981,782.84   | 971,716.18     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 38,542,609.87   | 85,943,227.17  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                |
| 债务转为资本                           |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                |
| 融资租入固定资产                         |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                |
| 现金的期末余额                          | 493,965,416.40  | 546,589,225.42 |
| 减：现金的期初余额                        | 546,589,225.42  | 618,393,653.26 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -52,623,809.02  | -71,804,427.84 |

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、现金         | 493,965,416.40 | 546,589,225.42 |
| 其中：库存现金      | 180,226.51     | 207,690.98     |
| 可随时用于支付的银行存款 | 492,279,835.17 | 546,323,264.71 |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 1,505,354.72   | 58,269.73      |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 493,965,416.40 | 546,589,225.42 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期金额         | 上期金额         | 理由       |
|-------|--------------|--------------|----------|
| 履约保证金 | 5,166,047.90 | 5,624,350.20 | 不能随时用于支付 |
| 合计    | 5,166,047.90 | 5,624,350.20 | /        |

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|----------------|--------|---------------|
| 货币资金  | -              | -      | 17,338,467.58 |
| 其中：美元 | 224.10         | 7.1884 | 1,610.92      |
| 欧元    | 21,725.29      | 7.5257 | 163,498.01    |
| 日元    | 371,408,003.94 | 0.0462 | 17,171,306.25 |
| 港币    | 2,216.32       | 0.9260 | 2,052.40      |
| 应收账款  | -              | -      | 10,289,122.66 |
| 其中：美元 | 341,630.77     | 7.1884 | 2,455,778.63  |
| 欧元    | 324.48         | 7.5257 | 2,441.94      |
| 日元    | 156,905,908.24 | 0.0462 | 7,254,230.86  |
| 港币    | 622,728.22     | 0.9260 | 576,671.24    |

|       |                |        |              |
|-------|----------------|--------|--------------|
| 其他应收款 | -              | -      | 6,869,446.90 |
| 其中：日元 | 148,583,195.91 | 0.0462 | 6,869,446.90 |
| 短期借款  | -              | -      | 3,560,403.33 |
| 其中：日元 | 77,010,000.00  | 0.0462 | 3,560,403.33 |
| 合同负债  | -              | -      | 92,773.07    |
| 其中：美元 | 419.35         | 7.1884 | 3,014.46     |
| 日元    | 1,609,265.37   | 0.0462 | 74,401.17    |
| 港币    | 16,584.00      | 0.9260 | 15,357.45    |
| 应付账款  | -              | -      | 1,423,516.39 |
| 其中：日元 | 30,790,050.22  | 0.0462 | 1,423,516.39 |
| 其他应付款 | -              | -      | 333,374.76   |
| 其中：日元 | 7,210,753.36   | 0.0462 | 333,374.76   |
| 长期借款  | -              | -      | 5,989,069.05 |
| 其中：日元 | 129,541,000.00 | 0.0462 | 5,989,069.05 |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☒ 适用 ☐ 不适用

| 境外经营实体     | 主要经营地 | 记账本位币 |
|------------|-------|-------|
| 新致创新株式会社   | 日本    | 日元    |
| 新致亿蓝德株式会社  | 日本    | 日元    |
| 新致创新资本株式会社 | 日本    | 日元    |

82、 租赁

(1) 作为承租人

☒ 适用 ☐ 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐ 适用 ☒ 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒ 适用 ☐ 不适用

| 项目                        | 本期金额         | 上期金额         |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 2,127,119.00 | 2,797,479.04 |

售后租回交易及判断依据

☐ 适用 ☒ 不适用

与租赁相关的现金流出总额10,144,978.26(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 租赁收入       | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|--------|------------|--------------------------|
| 经营租赁收入 | 792,463.60 |                          |
| 合计     | 792,463.60 |                          |

作为出租人的融资租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 销售损益         | 融资收益 | 未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入 |
|------|--------------|------|------------------------|
| 销售损益 | 1,149,416.57 |      |                        |
| 合计   | 1,149,416.57 |      |                        |

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 173,001,582.12 | 172,036,239.89 |
| 房租折旧摊销 | 2,360,340.18   | 2,474,803.97   |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 差旅交通费      | 122,953.49     | 22,827.56      |
| 办公费        | 1,016,315.88   | 1,020,900.00   |
| 合计         | 176,501,191.67 | 175,554,771.42 |
| 其中：费用化研发支出 | 152,291,331.77 | 135,289,111.47 |
| 资本化研发支出    | 24,209,859.90  | 40,265,659.95  |

其他说明：  
无

## 2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期初<br>余额      | 本期增加金额        |    |  | 本期减少金额        |        |  | 期末<br>余额      |
|---------------------|---------------|---------------|----|--|---------------|--------|--|---------------|
|                     |               | 内部开发支出        | 其他 |  | 确认为无形资产       | 转入当期损益 |  |               |
| 新致新知平台              | 18,986,773.47 | 6,787,544.73  |    |  | 25,774,318.20 |        |  |               |
| 新致基于大模型的孕产全周期数字管理软件 | 5,600,958.39  | 10,402,909.84 |    |  |               |        |  | 16,003,868.23 |
| 新致大模型中间件平台软件        | 10,877,008.38 | 7,019,405.33  |    |  | 17,896,413.71 |        |  |               |
| 合计                  | 35,464,740.24 | 24,209,859.90 |    |  | 43,670,731.91 |        |  | 16,003,868.23 |

重要的资本化研发项目  
☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
无

## 3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

### 2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

### 3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

| 公司名称                | 新增公司方式 | 减少公司方式 |
|---------------------|--------|--------|
| 上海新致新励数字科技有限公司（注 1） | 新设     |        |
| 北京新致君烁智算科技有限公司（注 2） | 新设     |        |
| 深圳新致深晟信息技术有限公司（注 3） | 新设     |        |
| 广州远致信息技术有限公司（注 4）   | 新设     |        |
| 丝路智算（新疆）科技有限公司（注 5） | 新设     |        |
| 上海新致仕海软件有限公司（注 6）   |        | 注销     |

注 1：2024 年 3 月，本公司与上海开示颂企业管理中心（有限合伙）共同出资人民币 3000 万元成立上海新致新励数字科技有限公司（以下简称新致新励），取得新致新励 53%的股权。新致新励于 2024 年 03 月 12 日取得营业执照。

注 2：2024 年 10 月，本公司与上海训推科技合伙企业（有限合伙）共同出资人民币 1000 万元成立北京新致君烁智算科技有限公司（以下简称新致君烁），取得新致君烁 55%的股权。新致君烁于 2024 年 10 月 29 日取得营业执照。

注 3：2024 年 6 月，本公司子公司深圳新致软件有限公司与自然人夏春芳共同出资人民币 1000 万元成立深圳新致深晟信息技术有限公司（以下简称新致深晟），取得新致深晟 51%的股权。新致深晟于 2024 年 06 月 21 日取得营业执照。

注 4：2024 年 2 月，本公司孙公司深圳远致智慧科技有限公司出资人民币 100 万元成立广州远致信息技术有限公司（以下简称广州远致），取得广州远致 100%的股权。广州远致于 2024 年 02 月 18 日取得营业执照。

注 5：2024 年 12 月，本公司孙公司上海沐高网络科技有限公司出资人民币 500 万元成立丝路智算（新疆）科技有限公司（以下简称丝路智算），取得丝路智算 100%的股权。丝路智算于 2024 年 12 月 12 日取得营业执照。

注 6：2024 年 4 月，本公司子公司上海新致仕海软件股份有限公司决议注销，并于 2024 年 04 月

24 日完成工商注销。

## 6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称             | 主要经营地 | 注册资本      | 注册地 | 业务性质           | 持股比例(%) |        | 取得方式       |
|-------------------|-------|-----------|-----|----------------|---------|--------|------------|
|                   |       |           |     |                | 直接      | 间接     |            |
| 北京沐岷信息科技有限公司      | 北京    | 500.00    | 北京  | 软件和信息技术服务业     |         | 60.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 北京润霖汽车科技有限公司      | 北京    | 1,000.00  | 北京  | 科技推广和应用服务业     |         | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 北京新致君烁智算科技有限公司    | 北京    | 1,000.00  | 北京  | 软件和信息技术服务业     | 55.00   |        | 设立         |
| 北京新致君阳信息技术有限公司    | 北京    | 10,000.00 | 北京  | 软件和信息技术服务业     | 100.00  |        | 设立         |
| 成都新致万全数据系统有限公司    | 成都    | 50.00     | 成都  | 软件和信息技术服务业     |         | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 成都新致云服信息技术有限公司    | 成都    | 5,000.00  | 成都  | 软件和信息技术服务业     | 60.00   |        | 设立         |
| 大连润霖汽车科技有限公司      | 大连    | 100.00    | 大连  | 科技推广和应用服务业     |         | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 大连新致软件有限公司        | 大连    | 1,045.84  | 大连  | 软件和信息技术服务业     |         | 100.00 | 设立         |
| 广州远致信息技术有限公司      | 广州    | 100.00    | 广州  | 软件和信息技术服务业     |         | 100.00 | 设立         |
| 贵州新致普惠信息技术有限公司    | 贵州    | 16,500.00 | 贵州  | 软件和信息技术服务业     | 30.61   | 30.00  | 设立         |
| 海南沐棠网络科技有限公司      | 海口    | 500.00    | 海口  | 批发和零售业         |         | 60.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 湖南新致慧硕科技有限公司      | 长沙    | 1,000.00  | 长沙  | 软件和信息技术服务业     |         | 51.00  | 设立         |
| 湖南新致数智科技有限公司      | 长沙    | 10,000.00 | 长沙  | 软件和信息技术服务业     |         | 100.00 | 设立         |
| 江苏新致智慧科技有限公司      | 淮安    | 5,434.78  | 淮安  | 软件和信息技术服务业     | 58.88   | 5.52   | 设立         |
| 沐高阅动（上海）科技有限公司    | 上海    | 500.00    | 上海  | 科学研究和技术服务业     |         | 60.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 上海沐高网络科技有限公司      | 上海    | 3,289.50  | 上海  | 软件和信息技术服务业     |         | 51.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 上海穹创信息科技有限公司      | 上海    | 1,000.00  | 上海  | 软件和信息技术服务业     | 51.00   |        | 非同一控制下企业合并 |
| 上海新致百果信息科技有限公司    | 上海    | 802.75    | 上海  | 软件和信息技术服务业     |         | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海新致惠能数科信息技术有限公司  | 上海    | 3,000.00  | 上海  | 科技推广和应用服务业     | 100.00  |        | 设立         |
| 上海新致金科信息技术有限公司    | 上海    | 1,628.66  | 上海  | 软件和信息技术服务业     | 100.00  |        | 设立         |
| 上海新致新励数字科技有限公司    | 上海    | 3,000.00  | 上海  | 科技推广和应用服务业     | 53.00   |        | 设立         |
| 上海新致致远智能技术有限公司    | 上海    | 2,000.00  | 上海  | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 55.00   |        | 设立         |
| 深圳市前海恒道智融信息技术有限公司 | 深圳    | 10,000.00 | 深圳  | 软件和信息技术服务业     |         | 51.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳新致软件有限公司        | 深圳    | 2,000.00  | 深圳  | 软件和信息技术服务业     | 100.00  |        | 设立         |
| 深圳新致深晟信息技术有限公司    | 深圳    | 1,000.00  | 深圳  | 软件和信息技术服务业     |         | 51.00  | 设立         |
| 深圳远致智慧科技有限公司      | 深圳    | 500.00    | 深圳  | 互联网和相关服务       |         | 70.00  | 设立         |
| 深圳致复科技有限公司        | 深圳    | 500.00    | 深圳  | 互联网和相关服务       |         | 60.00  | 设立         |
| 丝路智算（新疆）科技有限公司    | 新疆    | 500.00    | 新疆  | 科技推广和应用服务业     |         | 100.00 | 设立         |

|                  |    |           |    |                 |       |        |            |
|------------------|----|-----------|----|-----------------|-------|--------|------------|
| 武汉新致数字科技有限公司     | 武汉 | 700.00    | 武汉 | 软件和信息技术服务业      | 42.86 | 57.14  | 设立         |
| 武汉新致新源软件有限公司     | 武汉 | 500.00    | 武汉 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |       | 60.00  | 设立         |
| 武汉新致新知人工智能科技有限公司 | 武汉 | 500.00    | 武汉 | 科技推广和应用服务业      |       | 60.00  | 设立         |
| 新致创新株式会社         | 日本 | 185.66    | 日本 | 软件和信息技术服务业      |       | 100.00 | 设立         |
| 新致创新资本株式会社       | 日本 | 3,072.58  | 日本 | 软件和信息技术服务业      |       | 100.00 | 设立         |
| 新致亿蓝德株式会社        | 日本 | 1,326.57  | 日本 | 软件和信息技术服务业      |       | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 阅动（海口）信息科技有限公司   | 海口 | 500.00    | 海口 | 批发和零售业          |       | 60.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 志宸云（上海）计算机科技有限公司 | 上海 | 500.00    | 上海 | 科技推广和应用服务业      |       | 100.00 | 设立         |
| 重庆新致汽车科技有限公司     | 重庆 | 11,800.00 | 重庆 | 软件和信息技术服务业      | 74.50 | 25.50  | 设立         |
| 重庆新致顺利科技有限公司     | 重庆 | 1,050.00  | 重庆 | 软件和信息技术服务业      |       | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 贵州新致普惠信息技术有限公司 | 39.39    | -5,368,196.02 |                | 79,141,622.47 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称          | 期末余额           |               |                |                |            |                | 期初余额           |               |                |                |              |                |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债      | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           |
| 贵州新致普惠信息技术有限公司 | 353,494,287.05 | 20,653,893.76 | 374,148,180.81 | 191,799,825.55 | 829,150.75 | 192,628,976.30 | 333,121,211.44 | 30,730,369.24 | 363,851,580.68 | 172,689,768.58 | 2,303,819.75 | 174,993,588.33 |

| 子公司名称          | 本期发生额         |               |               |                | 上期发生额          |              |              |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|                | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      |
| 贵州新致普惠信息技术有限公司 | 71,406,109.06 | -7,338,787.86 | -7,338,787.86 | -10,189,477.22 | 134,870,647.45 | 7,268,220.47 | 7,268,220.47 | 22,131,875.62 |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额  |
|-----------------|---------------|--------------|
| 合营企业：           |               |              |
| 投资账面价值合计        |               |              |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |              |
| —净利润            |               |              |
| —其他综合收益         |               |              |
| —综合收益总额         |               |              |
| 联营企业：           |               |              |
| 投资账面价值合计        | 5,686,226.52  | 2,693,713.56 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |              |
| —净利润            | -1,807,487.04 | -777,461.03  |
| —其他综合收益         |               |              |

|         |               |             |
|---------|---------------|-------------|
| 一综合收益总额 | -1,807,487.04 | -777,461.03 |
| 其他说明    |               |             |
| 无       |               |             |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报<br>表项目 | 期初余额 | 本期新增补<br>助金额 | 本期计<br>入营业<br>外收入<br>金额 | 本期转入<br>其他收益 | 本期其<br>他变动 | 期末余额 | 与资<br>产/收<br>益相<br>关 |
|------------|------|--------------|-------------------------|--------------|------------|------|----------------------|
|            |      |              |                         |              |            |      |                      |

|      |              |              |  |           |  |              |       |
|------|--------------|--------------|--|-----------|--|--------------|-------|
| 递延收益 | 1,693,725.94 | 3,780,000.00 |  | 35,488.44 |  | 5,438,237.50 | 与资产相关 |
| 合计   | 1,693,725.94 | 3,780,000.00 |  | 35,488.44 |  | 5,438,237.50 | /     |

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 与资产相关 | 35,488.44     | 1,341,055.20  |
| 与收益相关 | 18,769,788.63 | 26,134,837.97 |
| 合计    | 18,805,277.07 | 27,475,893.17 |

其他说明：  
无

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

金融工具产生的各类风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

| 项目    | 期末余额           |                |                  |
|-------|----------------|----------------|------------------|
|       | 1 年以内          | 1 年以上          | 合计               |
| 短期借款  | 759,354,504.69 |                | 759,354,504.69   |
| 应付账款  | 107,468,133.89 | 7,775,312.73   | 115,243,446.62   |
| 其他应付款 | 13,772,080.00  |                | 13,772,080.00    |
| 长期借款  | 11,477,745.72  | 236,625,199.06 | 248,102,944.78   |
| 应付债券  |                | 147,808,986.56 | 147,808,986.56   |
| 合计    | 892,072,464.30 | 392,209,498.35 | 1,284,281,962.65 |
| 项目    | 期初余额           |                |                  |
|       | 1 年以内          | 1 年以上          | 合计               |
| 短期借款  | 556,067,954.36 |                | 556,067,954.36   |
| 应付账款  | 95,825,597.33  | 9,170,984.40   | 104,996,581.73   |

|       |                |                |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 27,496,646.16  |                | 27,496,646.16  |
| 长期借款  |                | 10,667,751.85  | 10,667,751.85  |
| 应付债券  |                | 192,735,024.55 | 192,735,024.55 |
| 合计    | 679,390,197.85 | 212,573,760.80 | 891,963,958.65 |

### 3、 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### (2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前的客户或供应商中有使用美元、欧元或日元，但本公司主要及持续性业务大部分以人民币计价结算，因此汇率风险对本公司主要及持续性业务不存在重大影响。

本公司面临的汇率风险主要来源于以日元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目    | 期末余额          |              |               | 上年年末余额        |              |               |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|       | 港币            | 其他外币         | 合计            | 港币            | 其他外币         | 合计            |
| 货币资金  | 17,171,306.25 | 167,161.33   | 17,338,467.58 | 13,961,466.20 | 701,827.10   | 14,663,293.30 |
| 应收账款  | 7,254,230.86  | 3,034,891.81 | 10,289,122.66 | 11,845,916.82 | 2,422,218.40 | 14,268,135.22 |
| 其他应收款 | 6,869,446.90  |              | 6,869,446.90  | 748,545.58    |              | 748,545.58    |
| 短期借款  | 3,560,403.33  |              | 3,560,403.33  | 4,267,954.36  |              | 4,267,954.36  |
| 合同负债  | 74,401.17     | 18,371.90    | 92,773.07     | 40,091.89     | 17,998.88    | 58,090.77     |
| 应付账款  | 1,423,516.39  |              | 1,423,516.39  | 1,215,692.18  |              | 1,215,692.18  |
| 其他应付款 | 333,374.76    |              | 333,374.76    | 302,126.55    |              | 302,126.55    |
| 长期借款  | 5,989,069.05  |              | 5,989,069.05  | 10,667,751.85 |              | 10,667,751.85 |
| 合计    | 42,675,748.70 | 3,220,425.04 | 45,896,173.74 | 43,049,545.43 | 3,142,044.38 | 46,191,589.81 |

#### (3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类金融工具、权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末公允价值     |            |            |    |
|------------|------------|------------|------------|----|
|            | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计 |            |            |            |    |

|                             |               |               |               |                |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 量                           |               |               |               |                |
| (一) 交易性金融资产                 |               | 19,413,926.64 | 39,067,248.52 | 58,481,175.16  |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |               | 19,413,926.64 | 39,067,248.52 | 58,481,175.16  |
| (1) 债务工具投资                  |               |               |               |                |
| (2) 权益工具投资                  |               |               | 39,067,248.52 | 39,067,248.52  |
| (3) 衍生金融资产                  |               |               |               |                |
| (4) 理财产品                    |               | 19,413,926.64 |               | 19,413,926.64  |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |               |               |                |
| (1) 债务工具投资                  |               |               |               |                |
| (2) 权益工具投资                  |               |               |               |                |
| (二) 其他债权投资                  |               |               |               |                |
| (三) 其他权益工具投资                | 13,971,941.90 |               | 17,186,166.66 | 31,158,108.56  |
| (四) 投资性房地产                  |               |               |               |                |
| 1. 出租用的土地使用权                |               |               |               |                |
| 2. 出租的建筑物                   |               |               |               |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |               |               |               |                |
| (五) 生物资产                    |               |               |               |                |
| 1. 消耗性生物资产                  |               |               |               |                |
| 2. 生产性生物资产                  |               |               |               |                |
| (六) 其他非流动金融资产               |               |               | 27,734,325.33 | 27,734,325.33  |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   |               |               | 27,734,325.33 | 27,734,325.33  |
| 持续以公允价值计量的资产总额              | 13,971,941.90 | 19,413,926.64 | 83,987,740.51 | 117,373,609.05 |
| (六) 交易性金融负债                 |               |               |               |                |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |               |               |               |                |
| 其中：发行的交易性债券                 |               |               |               |                |
| 衍生金融负债                      |               |               |               |                |
| 其他                          |               |               |               |                |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |               |               |               |                |
|                             |               |               |               |                |
|                             |               |               |               |                |

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| 持续以公允价值计量的<br>负债总额  |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值<br>计量    |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产           |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的<br>资产总额 |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的<br>负债总额 |  |  |  |  |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用    □不适用

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：相同资产或负债在活跃市场上报价，以该报价为依据确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用    □不适用

| 项目         | 期末公允价值        | 估值技术  | 重要参数             |                 |
|------------|---------------|-------|------------------|-----------------|
|            |               |       | 定性信息             | 定量信息            |
| 浮动收益银行理财产品 | 19,413,926.64 | 合同现金流 | 理财产品的历史收益情况、风险等级 | 投资本金和预期收益率、持有期间 |

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用    □不适用

第三层次公允价值计量项目市价的确定依据：公司期末持有的其他权益工具投资与以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性其他非流动金融资产系非上市公司权益投资、产业基金等，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数、相关投资的资产净值为依据确定公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用    √ 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称        | 注册地 | 业务性质                                                                            | 注册资本    | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|
| 上海前置通信技术有限公司 | 上海  | 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；从事通信设备科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品销售，通讯设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售。 | 1000 万元 | 23.59           | 23.59            |

本企业的母公司情况的说明

前置通信成立于 2003 年 10 月 28 日，统一社会信用代码：91310115755727742P，注册地址：上海市浦东新区曹路镇顾曹路 589 号，法定代表人为郭玮，注册资本为 1000 万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；从事通信设备科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品销售，通讯设

备销售，计算机硬件及辅助设备零售。”，营业期限为 2003 年 10 月 28 日至不约定期限。

本企业最终控制方是郭玮

其他说明：

截止 2024 年 12 月 31 日，郭玮通过前置通信、中件管理合计控制公司 28.99%的股权。

## 2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业的子公司情况详见本节“十、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业合营和联营企业情况详见本节“十、在其他主体中的权益”之“3、在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称        | 与本企业关系 |
|------------------|--------|
| 北京创享奇点科技有限公司     | 联营企业   |
| 四川国富兴农城乡建设发展有限公司 | 联营企业   |
| 成都睿信天和科技有限公司     | 联营企业   |
| 上海全端网络科技有限公司     | 联营企业   |

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称                | 其他关联方与本企业关系              |
|------------------------|--------------------------|
| 上海中件管理咨询有限公司           | 控股股东及实际控制人控制的其他企业        |
| 上海乾耀迦晟信息技术有限公司         | 控股股东及实际控制人控制的其他企业        |
| 上海千堆投资管理有限公司           | 控股股东及实际控制人控制的其他企业        |
| 上海良久汽车服务有限公司           | 控股股东及实际控制人控制的其他企业        |
| 上海博申汽车服务有限公司           | 董事长郭玮之兄郭瑾持有 70%的股份，并担任监事 |
| 上海苘苒贸易有限公司             | 监事邓益辉担任执行董事              |
| 上海邳创智能信息技术有限公司         | 公司子公司参股                  |
| 共兴达信息技术（沈阳）有限公司        | 公司子公司参股                  |
| 北京联合永道软件股份有限公司         | 公司子公司参股                  |
| 北京创享奇点科技有限公司           | 公司子公司参股                  |
| 株式会社共達ネットワーク（共达网络株式会社） | 公司子公司参股                  |
| (株)イーバイビー（株式会社 ExP）    | 公司子公司参股                  |
| 株式会社ニューデータ（新数据株式会社）    | 公司子公司参股                  |
| 大连共兴达信息技术有限公司          | 公司参股子公司沈阳共兴达持股 100%      |

|     |          |
|-----|----------|
| 郭玮  | 董事长      |
| 章晓峰 | 董事兼总经理   |
| 金铭康 | 董事兼董事会秘书 |
| 耿琦  | 董事       |
| 王钢  | 独立董事     |
| 徐春  | 独立董事     |
| 刘鸿亮 | 独立董事     |
| 钱亚敏 | 财务负责人    |
| 魏虹  | 监事会主席    |
| 邓益辉 | 监事       |
| 江莉  | 监事       |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额 |
|---------------|--------|-----------|-------|
| 大连共兴达信息技术有限公司 | 采购劳务   | 29,801.89 | 0.00  |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期金额         | 上期金额         |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 北京联合永道软件股份有限公司 | 提供劳务   | 1,579,770.70 | 2,356,416.95 |
| 大连共兴达信息技术有限公司  | 提供劳务   | 536,612.37   | 2,551,327.32 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日         | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|----------------|------------|---------------|------------|
| 郭玮  | 239,136,130.00 | 2024-01-16 | 债务履行期间届满之日起三年 | 否          |
| 郭玮  | 80,000,000.00  | 2024-02-07 | 债务履行期间届满之日起三年 | 否          |
| 郭玮  |                | 2024-05-11 |               | 否          |
| 郭玮  |                | 2024-05-17 |               | 否          |
| 郭玮  | 95,000,000.00  | 2024-05-08 | 债务履行期间届满之日起两年 | 否          |
| 郭玮  | 52,000,000.00  | 2024-04-08 | 债务履行期间届满之日起三年 | 否          |
| 郭玮  | 70,000,000.00  | 2024-04-24 | 债务履行期间届满之日起三年 | 否          |
| 郭玮  |                | 2024-08-01 |               | 否          |
| 郭玮  | 36,000,000.00  | 2024-06-26 | 债务履行期间届满之日起三年 | 否          |
| 郭玮  |                | 2024-07-05 |               | 否          |

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

### (5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 511.38 | 490.80 |

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额         |            | 期初余额         |           |
|------|----------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|      |                | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备      |
| 应收账款 | 北京联合永道软件股份有限公司 | 3,020,839.39 | 218,355.99 | 1,346,281.42 | 67,314.07 |
| 应收账款 | 大连共兴达信息技术有限公司  | 14,000.00    | 700.00     | 104,407.44   | 5,220.37  |

## (2). 应付项目

□适用 √不适用

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十五、股份支付

## 1、各项权益工具

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 布莱克-斯科尔期权定价模型              |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数      | 无风险利率、波动率                  |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                          |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 50,058,410.89              |

其他说明

经公司股东大会 2023 年 12 月 20 日审议批准,公司向符合授予条件的 29 名激励对象授予 1,010.00 万股限制性股票,以 2023 年 12 月 20 日为授予日,每股授予价格 15.00 元。本次激励计划授予的限制性股票按照等待期分期确认股份支付费用,2024 年确认股份支付费用 34,981,782.84 元。

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用  | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|---------------|--------------|
| 公司高管   | 34,981,782.84 |              |
| 合计     | 34,981,782.84 |              |

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、与租赁相关的承诺详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“82. 租赁”。

2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司抵押借款明细如下：

单位：元

| 贷款银行               | 抵押物                      | 借款起始日期    | 借款终止日期     | 担保金额           | 借款余额           |
|--------------------|--------------------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| 中国建设银行股份有限公司上海第二支行 | 康杉路 308 号地下 2_地下 1、1_6 层 | 2024/1/16 | 2030/11/15 | 381,000,000.00 | 239,136,130.00 |

3、截至 2024 年 12 月 31 日，公司已签订尚未到期的保函如下：

单位：元

| 保函号码               | 保函种类 | 保函开立日期     | 保函到期日      | 保函余额         |
|--------------------|------|------------|------------|--------------|
| GC0607023000773    | 非融资类 | 2023/11/2  | 2025/6/30  | 50,000.00    |
| GC0607023000588    | 非融资类 | 2023/11/2  | 2025/6/30  | 50,000.00    |
| GC0607023000142    | 非融资类 | 2023/11/2  | 2025/6/30  | 50,000.00    |
| GC06702400026      | 非融资类 | 2024/1/11  | 2024/12/31 | 970,000.00   |
| GC06702400027      | 非融资类 | 2024/1/11  | 2024/12/31 | 475,000.00   |
| GC06702400028      | 非融资类 | 2024/1/11  | 2026/1/10  | 285,000.00   |
| GC06702400029      | 非融资类 | 2024/1/12  | 2026/1/10  | 140,000.00   |
| GC06702400032      | 非融资类 | 2024/1/11  | 2024/12/31 | 950,000.00   |
| GC06702400033      | 非融资类 | 2024/1/11  | 2024/12/31 | 734,000.00   |
| 121DB24021800021   | 非融资类 | 2024/2/19  | 2025-03-31 | 1,000,000.00 |
| 121DB24050700024   | 非融资类 | 2024/5/8   | 2025-06-30 | 975,000.00   |
| 121DB24052000051   | 非融资类 | 2024/5/21  | 2025-11-21 | 60,000.00    |
| 121DB24060300039   | 非融资类 | 2024/6/6   | 2025-06-12 | 76,800.00    |
| 121DB24091000066   | 非融资类 | 2024/9/11  | 2026-01-31 | 290,000.00   |
| 121DB24101500050   | 非融资类 | 2024/10/16 | 2025/10/31 | 1,694,359.00 |
| 121DB24101500081   | 非融资类 | 2024/10/16 | 2025/10/31 | 461,833.75   |
| 121DB24101500073   | 非融资类 | 2024/10/16 | 2025/10/31 | 420,000.00   |
| 121DB24121000090   | 非融资类 | 2024/12/12 | 2025/12/31 | 258,300.00   |
| 230202049011842781 | 非融资类 | 2024/8/13  | 2026/8/13  | 33,737.90    |
| 230202049011843555 | 非融资类 | 2024/8/20  | 2026/8/20  | 265,141.30   |

|                    |      |            |            |              |
|--------------------|------|------------|------------|--------------|
| 230202049011830607 | 非融资类 | 2024/10/17 | 2030/4/17  | 1,539,000.00 |
| 230202049011855348 | 非融资类 | 2024/10/22 | 2026/10/22 | 20,745.65    |
| 230202049011883595 | 非融资类 | 2024/12/20 | 2025/3/31  | 736,414.00   |

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

## 3、其他

☐适用 ☒不适用

## 十七、 资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

### 2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

### 3、销售退回

☐适用 ☒不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

## 十八、 其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

#### (2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

## 2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

## 3、资产置换

### (1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

### (2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

## 4、年金计划

☐适用 ☒不适用

## 5、终止经营

☐适用 ☒不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

### (2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

### (4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

## 8、其他

☒适用 ☐不适用

1、2024年1月31日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》，并于2024年4月29日召开第四届董事会第十一次会议，

审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份中 50%将用于实施股权激励计划，剩下的股份将用于注销并相应减少注册资本。2025 年 1 月 30 日，公司 2024 年回购股份方案实施届满，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,223,181 股，并于 2025 年 2 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购的股份总额的 50%，即 2,611,591 股，并已及时办理变更登记手续等相关事宜。

2、2024 年 1 月 8 日，公司与上海建设银行股份有限公司上海第二支行签订《固定资产贷款合同》，并于 2024 年 2 月 20 日签订《抵押合同》，将其名下位于上海市浦东新区康杉路 308 号的不动产进行抵押，作为其固定资产贷款合同项下全部债务的担保，担保金额 381,000,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，借款余额为 239,136,130.00 元。

3、2025 年 4 月 2 日，公司子公司贵州新致普惠信息技术有限公司、上海新致致远智能技术有限公司与王有章、邱志华、蒋赞签订《股权回购及减资协议》，将其持有的上海沐高网络科技有限公司合计 51%的股权进行回售，并进行定向减资，以实现完全退出。股权回购对价为 11,217,332.86 元，减资对价为 36,000,000.00 元，合计 47,217,332.86 元。工商变更手续尚在办理中。

4、2025 年 3 月 19 日，公司子公司上海新致新励数字科技有限公司决议减少注册资本，由 3000 万元人民币减至 1410 万元人民币。工商变更手续尚在办理中。

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           | 期初账面余额         |
|------------|------------------|----------------|
| 1 年以内      |                  |                |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                |
| 一年以内       | 812,259,099.55   | 623,229,901.42 |
| 1 年以内小计    | 812,259,099.55   | 623,229,901.42 |
| 1 至 2 年    | 121,225,607.16   | 193,974,706.82 |
| 2 至 3 年    | 84,209,727.77    | 83,334,103.19  |
| 3 年以上      |                  |                |
| 3 至 4 年    | 58,036,258.45    | 19,864,439.60  |
| 4 至 5 年    | 15,548,351.19    | 10,616,642.79  |
| 5 年以上      | 29,768,994.13    | 20,182,108.48  |
| 合计         | 1,121,048,038.25 | 951,201,902.30 |

(1). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                                                                      | 期末余额             |           |                |              |                | 期初余额           |        |                |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                         | 账面余额             |           | 坏账准备           |              | 账面<br>价值       | 账面余额           |        | 坏账准备           |             | 账面<br>价值       |
|                                                                         | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 计提比<br>例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例<br>(%) |                |
| 按单<br>项计<br>提坏<br>账准<br>备                                               | 35,612,579.73    | 3.18      | 27,889,905.23  | 78.31        | 7,722,674.50   | 28,289,656.22  | 2.97   | 21,324,511.73  | 75.38       | 6,965,144.49   |
| 其中：                                                                     |                  |           |                |              |                |                |        |                |             |                |
| 单 项<br>金 额<br>不 重<br>大 但<br>单 独<br>计 提<br>坏 账<br>准 备<br>的 应<br>收 账<br>款 | 35,612,579.73    | 3.18      | 27,889,905.23  | 78.31        | 7,722,674.50   | 28,289,656.22  | 2.97   | 21,324,511.73  | 75.38       | 6,965,144.49   |
| 按组<br>合计<br>提坏<br>账准<br>备                                               | 1,085,435,458.52 | 96.82     | 123,385,561.43 | 11.37        | 962,049,897.09 | 922,912,246.08 | 97.03  | 100,839,751.44 | 10.93       | 822,072,494.64 |
| 其中：                                                                     |                  |           |                |              |                |                |        |                |             |                |
| 合 并<br>范 围<br>内 关<br>联 方<br>组 合                                         | 121,074,138.99   | 10.80     |                |              | 121,074,138.99 | 51,096,496.77  | 5.37   |                |             | 51,096,496.77  |
| 账 龄<br>组 合                                                              | 964,361,319.53   | 86.02     | 123,385,561.43 | 12.79        | 840,975,758.10 | 871,815,749.31 | 91.65  | 100,839,751.44 | 11.57       | 770,975,997.87 |
| 合计                                                                      | 1,121,048,038.25 | /         | 151,275,466.66 | /            | 969,772,571.59 | 951,201,902.30 | /      | 122,164,263.17 | /           | 829,037,639.13 |

按单项计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称                    | 期末余额          |               |          |           |
|-----------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
|                       | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由      |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 35,612,579.73 | 27,889,905.23 | 78.31    | 预期可收回比例较低 |
| 合计                    | 35,612,579.73 | 27,889,905.23 | 78.31    | /         |

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称      | 期末余额           |                |          |
|---------|----------------|----------------|----------|
|         | 应收账款           | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 721,121,132.97 | 36,056,056.66  | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 88,438,933.34  | 8,843,893.33   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 74,973,594.64  | 22,492,078.39  | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 42,241,014.20  | 21,120,507.10  | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 13,568,092.14  | 10,854,473.71  | 80.00    |
| 5 年以上   | 24,018,552.24  | 24,018,552.24  | 100.00   |
| 合计      | 964,361,319.53 | 123,385,561.43 |          |

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(2). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别     | 期初余额           | 本期变动金额        |            |       |      | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------------|-------|------|----------------|
|        |                | 计提            | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |                |
| 计提坏账准备 | 122,164,263.17 | 30,059,645.95 | 948,442.46 |       |      | 151,275,466.66 |

|    |                |               |            |  |  |                |
|----|----------------|---------------|------------|--|--|----------------|
| 合计 | 122,164,263.17 | 30,059,645.95 | 948,442.46 |  |  | 151,275,466.66 |
|----|----------------|---------------|------------|--|--|----------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
 无

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况  
☐适用 ☒不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|
| 客户一  | 206,093,723.42 |          | 206,093,723.42 | 18.38                   | 10,680,148.87 |
| 客户二  | 87,918,581.22  |          | 87,918,581.22  | 7.84                    | 8,972,973.34  |
| 客户三  | 28,579,565.41  |          | 28,579,565.41  | 2.55                    | 5,259,054.46  |
| 客户四  | 27,758,986.01  |          | 27,758,986.01  | 2.48                    | 4,272,325.40  |
| 客户五  | 23,917,912.52  |          | 23,917,912.52  | 2.13                    | 1,195,895.63  |
| 合计   | 374,268,768.58 |          | 374,268,768.58 | 33.39                   | 30,380,397.69 |

其他说明  
 无

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 355,998,541.33 | 299,944,037.64 |
| 合计    | 355,998,541.33 | 299,944,037.64 |

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

### (2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (5). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (5). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      |                |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |
| 1 年以内      | 158,045,686.94 | 190,591,801.33 |
| 1 年以内小计    | 158,045,686.94 | 190,591,801.33 |
| 1 至 2 年    | 91,591,104.23  | 47,361,437.72  |
| 2 至 3 年    | 46,446,880.94  | 25,733,280.53  |
| 3 年以上      |                |                |
| 3 至 4 年    | 23,440,650.51  | 18,346,800.18  |
| 4 至 5 年    | 18,416,720.18  | 17,811,642.95  |
| 5 年以上      | 19,563,868.06  | 1,755,225.11   |
| 合计         | 357,504,910.86 | 301,600,187.82 |

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 子公司往来  | 337,827,926.51 | 284,964,838.82 |
| 保证金及押金 | 15,142,111.10  | 13,625,859.18  |
| 代垫款    | 3,038,697.42   | 2,161,412.02   |
| 往来款    | 1,020,973.83   | 566,927.80     |
| 备用金    | 475,202.00     | 281,150.00     |
| 合计     | 357,504,910.86 | 301,600,187.82 |

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2024年1月1日余额    | 1,656,150.18 |                      |                      | 1,656,150.18 |
| 2024年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |

|                   |              |  |  |              |
|-------------------|--------------|--|--|--------------|
| —转入第二阶段           |              |  |  |              |
| —转入第三阶段           |              |  |  |              |
| —转回第二阶段           |              |  |  |              |
| —转回第一阶段           |              |  |  |              |
| 本期计提              |              |  |  |              |
| 本期转回              | 149,780.65   |  |  | 149,780.65   |
| 本期转销              |              |  |  |              |
| 本期核销              |              |  |  |              |
| 其他变动              |              |  |  |              |
| 2024年12月31日<br>余额 | 1,506,369.53 |  |  | 1,506,369.53 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：  
☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：  
☐适用 ☒不适用

**(4). 坏账准备的情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额 |            |       |      | 期末余额         |
|--------|--------------|--------|------------|-------|------|--------------|
|        |              | 计提     | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 计提坏账准备 | 1,656,150.18 |        | 149,780.65 |       |      | 1,506,369.53 |
| 合计     | 1,656,150.18 |        | 149,780.65 |       |      | 1,506,369.53 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：  
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：  
☐适用 ☒不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄           | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|---------------------|-------|--------------|----------|
| 客户一  | 33,154,036.18  | 9.27                | 子公司往来 | 1 年以内及 1 年以上 |          |
| 客户二  | 78,306,568.15  | 21.90               | 子公司往来 | 1 年以内及 1 年以上 |          |
| 客户三  | 34,559,120.39  | 9.67                | 子公司往来 | 1 年以内及 1 年以上 |          |
| 客户四  | 60,379,461.86  | 16.89               | 子公司往来 | 1 年以内及 1 年以上 |          |
| 客户五  | 54,034,323.52  | 15.11               | 子公司往来 | 1 年以内及 1 年以上 |          |
| 合计   | 260,433,510.10 | 72.84               | /     | /            |          |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 361,643,921.32 |      | 361,643,921.32 | 336,372,824.04 |      | 336,372,824.04 |
| 对联营、合营企业投资 | 563,455.39     |      | 563,455.39     | 1,513,713.60   |      | 1,513,713.60   |
| 合计         | 362,207,376.71 |      | 362,207,376.71 | 337,886,537.64 |      | 337,886,537.64 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额（账面价值）     | 减值准备期初余额 | 本期增减变动        |            |        |              | 期末余额（账面价值）     | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------|---------------|------------|--------|--------------|----------------|----------|
|                |                |          | 追加投资          | 减少投资       | 计提减值准备 | 其他           |                |          |
| 北京新致君阳信息技术有限公司 | 7,338,972.15   |          |               |            |        | 3,809,897.16 | 11,148,869.31  |          |
| 上海新致仕海软件有限公司   | 600,000.00     |          |               | 600,000.00 |        |              |                |          |
| 上海新致信息技术有限公司   | 78,168,844.10  |          |               |            |        | 519,531.48   | 78,688,375.58  |          |
| 深圳新致软件有限公司     | 20,406,849.33  |          |               |            |        |              | 20,406,849.33  |          |
| 上海新致百果信息科技有限公司 | 417,050.00     |          |               |            |        |              | 417,050.00     |          |
| 贵州新致普惠信息技术有限公司 | 50,500,000.00  |          |               |            |        |              | 50,500,000.00  |          |
| 重庆新致金服信息技术有限公司 | 116,481,153.20 |          |               |            |        |              | 116,481,153.20 |          |
| 武汉新致信息技术有限公司   | 3,039,916.67   |          |               |            |        |              | 3,039,916.67   |          |
| 成都新致云服信息技术有限公司 | 31,261,745.71  |          |               |            |        | 2,078,125.68 | 33,339,871.39  |          |
| 青岛新致企服信息技术有限公司 |                |          |               |            |        |              |                |          |
| 大连新致软件有限公司     | 954,473.10     |          |               |            |        | 519,531.48   | 1,474,004.58   |          |
| 新致创新株式会社       | 253,819.78     |          |               |            |        | 2,944,011.48 | 3,197,831.26   |          |
| 江苏新致智慧科技有限公司   | 14,000,000.00  |          |               |            |        |              | 14,000,000.00  |          |
| 上海新致致远智能技术有限公司 | 2,750,000.00   |          |               |            |        |              | 2,750,000.00   |          |
| 上海穹创信息科技有限公司   | 10,200,000.00  |          |               |            |        |              | 10,200,000.00  |          |
| 上海新致新励数字科技有限公司 |                |          | 15,900,000.00 |            |        |              | 15,900,000.00  |          |
| 北京新致君烁智算科技有限公司 |                |          | 100,000.00    |            |        |              | 100,000.00     |          |
| 合计             | 336,372,824.04 |          | 16,000,000.00 | 600,000.00 |        | 9,871,097.28 | 361,643,921.32 |          |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位             | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额       | 减值准备期末余额 |
|------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
|                  |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |          |
| 一、合营企业           |              |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |
| 小计               |              |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |
| 二、联营企业           |              |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |
| 四川国富兴农城乡建设发展有限公司 | 1,513,713.60 |        |      | -950,258.21 |          |        |             |        |    | 563,455.39 |          |
| 上海全端网络科技有限公司(注)  |              |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |
| 小计               | 1,513,713.60 |        |      | -950,258.21 |          |        |             |        |    | 563,455.39 |          |
| 合计               | 1,513,713.60 |        |      | -950,258.21 |          |        |             |        |    | 563,455.39 |          |

注：公司对联营企业上海全端网络科技有限公司采用权益法核算，对其持有的长期股权投资账面价值已减至零。

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：  
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,433,081,328.48 | 1,110,420,099.83 | 1,189,345,604.71 | 921,351,910.81 |
| 其他业务 | 1,253,911.43     | 1,230,138.78     |                  |                |
| 合计   | 1,434,335,239.91 | 1,111,650,238.61 | 1,189,345,604.71 | 921,351,910.81 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 合计               |
|------------|------------------|
|            | 营业收入             |
| 商品类型       | 1,433,081,328.48 |
| IT 解决方案    | 1,426,465,054.42 |
| IT 产品销售    | 5,762,159.29     |
| 创新业务       | 460,126.45       |
| 软件开发分包     | 393,988.32       |
| 按经营地区分类    | 1,433,081,328.48 |
| 国内         | 1,432,687,340.16 |
| 国外         | 393,988.32       |
| 按商品转让的时间分类 | 1,433,081,328.48 |
| 在某一时点确认    | 1,398,200,414.97 |
| 在某一时段内确认   | 34,880,913.51    |

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额       | 上期发生额        |
|----------------------|-------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |             |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -950,258.21 |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -95,986.04  | 4,050,930.69 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 358,221.71  | 1,428,419.37 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |             |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |             |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |             |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |             |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |             |              |
| 处置债权投资取得的投资收益        |             |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |             |              |
| 债务重组收益               |             |              |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益  | 826,760.70  |              |
| 合计                   | 138,738.16  | 5,479,350.06 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                   | 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                                          | 749,549.63    |    |
| 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     | 20,119,747.04 |    |
| 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 | -3,954,318.02 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 1,562,442.46  |    |

|                    |               |  |
|--------------------|---------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,623,942.43 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |  |
| 减：所得税影响额           | 2,530,558.19  |  |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 1,115,745.63  |  |
| 合计                 | 12,207,174.86 |  |

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

其他说明  
☐适用 ☒不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.56              | 0.03   | 0.03   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.28             | -0.02  | -0.02  |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

☐适用 ☒不适用

**4、其他**

☐适用 ☒不适用

董事长：郭玮

董事会批准报送日期：2025 年 4 月 28 日

**修订信息**  
☐适用 ☒不适用