

公司代码：688369

公司简称：致远互联



北京致远互联软件股份有限公司 2023 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

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

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、 公司负责人徐石、主管会计工作负责人严洁联及会计机构负责人（会计主管人员）严洁联声明：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

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 115,158,439 股，扣除公司回购专用账户中股份数量 4,834,176 股（以 2024 年 4 月 25 日数据统计），以此计算合计拟派发现金红利 14,342,154.19 元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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，敬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

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	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
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

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.....	12
第四节	公司治理.....	44
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	70
第六节	重要事项.....	79
第七节	股份变动及股东情况.....	104
第八节	优先股相关情况.....	112
第九节	债券相关情况.....	113
第十节	财务报告.....	114

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		
公司、本公司、致远互联	指	北京致远互联软件股份有限公司
广州致远	指	广州致远互联软件有限公司，公司控股子公司
陕西致远	指	陕西致远互联软件有限公司，公司控股子公司
大连致远	指	大连致远互联软件有限公司，公司控股子公司
信义一德	指	深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙），公司股东
V5	指	公司的协同管理技术平台
V8	指	公司的全新一代协同管理技术平台
A6	指	公司产品，面向中小企业用户的协同管理软件产品
A8	指	公司产品，面向大中型企业用户的协同管理软件产品
G6	指	公司产品，适用于政务用户的协同管理软件产品
A8-N	指	公司产品，适用于行业信创的协同管理软件产品
G6-N	指	公司产品，适用于政务信创的协同管理软件产品
A9C	指	公司产品，面向超大/大型企业用户的协同管理软件产品
Formtalk	指	公司以云技术架构为基础构建公有云协同 PaaS 平台，提供从前端数据采集到轻量级业务应用的云计算服务
CAP	指	公司研发的核心技术，是支撑协同应用构建的平台
OCIP	指	公司自主开发的开放协同互联平台（Open Collaboration Internet Platform），实现了开放的系统接口标准体系，解决了大组织、多组织模型的统一信息交换
COP	指	协同运营平台（Collaborative Operation Platform），是利用新一代信息技术构建一体化综合运营服务平台
工作流	指	公司自主研发的工作流技术
客开	指	根据客户需求进行软件的定制化开发
低代码	指	软件应用和业务构建中，不需要或仅需要少量编程/代码开发的模式
SaaS	指	SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务
PaaS	指	平台即服务，服务器平台或者开发环境作为服务
六大在线	指	客户在线、生态在线、运营在线、定制在线、交付在线、服务在线
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末、期末	指	2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

说明：年报部分表格中数据加总之和与列示的合计数如存在尾数差异，均为四舍五入所致。

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	北京致远互联软件股份有限公司
公司的中文简称	致远互联
公司的外文名称	BeiJing Seeyon Internet Software Corp.
公司的外文名称缩写	Seeyon
公司的法定代表人	徐石
公司注册地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座
公司注册地址的历史变更情况	2023年4月23日，公司注册地址由“北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座”变更为“北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座”
公司办公地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座
公司办公地址的邮政编码	100195
公司网址	www.seeyon.com
电子信箱	ir@seeyon.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	段芳	李昂
联系地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座
电话	010-88850901	010-88850901
传真	010-82603511	010-82603511
电子信箱	duanf@seeyon.com	liangbj@seeyon.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（www.cs.com.cn） 上海证券报（www.cnstock.com） 证券时报（www.stcn.com） 证券日报（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座证券部

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	上海证券交易所科创板	致远互联	688369	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	肖常和、孙元元
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志大厦 22 层
	签字的保荐代表人姓名	孙乃玮、崔胜朝
	持续督导的期间	2019 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
	签字的保荐代表人姓名	李艳梅，熊冬
	持续督导的期间	/

1、中德证券有限责任公司为公司首次公开发行股票履行持续督导职责的保荐机构，鉴于报告期内公司募集资金尚未使用完毕，中德证券有限责任公司继续对公司募集资金存放与使用情况履行持续督导义务。

2、公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，公司因拟申请向不特定对象发行可转换公司债券另行聘请保荐机构，终止与原保荐机构（中德证券有限责任公司）的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，自公司与中信证券有限责任公司签署保荐协议之日起，中德证券有限责任公司尚未完成的持续督导工作将由中信证券有限责任公司承接，中德证券有限责任公司不再履行相应的持续督导职责。中信证券已委派保荐代表人李艳梅女士、熊冬女士共同负责公司的保荐及持续督导工作。

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	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	1,044,650,186.05	1,032,429,773.92	1.18	1,031,229,259.91
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,041,946,384.75	1,029,600,232.74	1.20	1,029,546,680.71
归属于上市公司股东的净利润	-50,018,117.03	94,080,587.34	-153.17	128,789,371.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,383,730.78	84,400,330.12	-169.17	120,370,909.32
经营活动产生的现金流量净额	-110,992,187.23	-119,292,003.19	不适用	135,454,873.06

	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,390,856,115.34	1,448,456,357.67	-3.98	1,430,425,088.86
总资产	1,890,826,086.97	1,950,457,729.87	-3.06	2,070,020,132.60

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	-0.44	0.82	-153.66	1.67
稀释每股收益(元/股)	-0.44	0.82	-153.66	1.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.51	0.74	-168.92	1.56
加权平均净资产收益率(%)	-3.52	6.53	减少10.05个百分点	9.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.11	5.86	减少9.97个百分点	8.87
研发投入占营业收入的比例(%)	22.67	19.85	增加2.82个百分点	17.56

备注：上年度年报披露基本每股收益为 1.22 元/股、稀释每股收益为 1.21 元/股、扣除非经常性损益后的基本每股收益为 1.09 元/股，本期资本公积转增股本，需要重述上年相关数据，重述后上年度基本每股收益为 0.82 元/股、稀释每股收益为 0.82 元/股。扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.74 元/股。

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，公司深化客户价值经营体系，依托 COP-V5 及新一代 COP-V8 协同技术平台，提升价值定位，加力市场开拓，扩大产业生态合作。公司实现营业收入 104,465.02 万元，同比增长 1.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,001.81 万元，同比下降 153.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,838.37 万元，同比下降 169.17%。2023 年度公司持续投入研发，研发支出 23,678.37 万元，同比增长 15.51%。

公司的营业收入增长未达预期，公司虽及时采取了节流措施，但由于年初拟定的经营目标较乐观，及持续加大投入研发以提升产品竞争力，导致期间费用增加超过了收入增长，导致归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅下降。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-11,099.22 万元，同比净增长 6.96%。2023 年度销售收款略好于去年，同时受减税降费政策影响支付的各项税费有所下降，使得本报告期经营活动的现金流量净流出减少。

本报告期末，公司实现基本每股收益-0.44 元，同比下降 153.66%；扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.51 元，同比下降 168.92%。主要是由于 2023 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降，以及股份数增加导致。

本报告期，公司研发投入占营业收入的比例 22.67%，比去年同期增加了 2.82 个百分点。

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、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	163,348,478.03	315,469,369.20	226,498,083.46	339,334,255.36
归属于上市公司股东的净利润	-40,633,116.77	61,133,127.85	-53,216,904.65	-17,301,223.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-42,040,930.44	59,946,516.98	-53,767,286.29	-22,522,031.03
经营活动产生的现金流量净额	-160,107,018.31	-23,488,393.94	-114,481,836.56	187,085,061.58

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	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 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	60,172.38		3,273,890.13	3,010.00
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	6,022,241.63		4,568,810.40	4,846,288.90

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	2,859,219.90		4,113,783.59	5,685,151.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	225,931.03		-700,316.82	-519,016.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	324,846.01		1,242,391.53	1,107,480.34
少数股东权益影响额（税后）	477,105.18		333,518.55	489,490.93
合计	8,365,613.75		9,680,257.22	8,418,462.52

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的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、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
交易性金融资产	24,764,664.77	3,086,972.98	-21,677,691.79	411,088.95
其他权益工具	99,448,697.48	117,378,189.83	17,929,492.35	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00		
合计	134,213,362.25	130,465,162.81	-3,748,199.44	411,088.95

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

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

公司持续深化客户价值经营体系，以客户成功为导向，以创新驱动企业发展，依托 COP-V5 及新一代 COP-V8 协同技术平台，进一步提升价值定位，同时继续加力市场开拓，扩大产业生态合作，积极推动 AIGC 在企业服务软件领域的应用，助力组织数智化发展。

报告期内，全年实现营业收入 104,465.02 万元，同比增长 1.18%；公司加强技术平台的能力，研发支出 23,678.37 万元，同比增长 15.51%，研发投入占营业收入 22.67%，较上年增加 2.82 个百分点，持续的研发投入，夯实平台和产品的核心竞争力，提升其解决方案的交付能力。

2023 年公司经营与业务情况如下：

1、客户经营：把握 AIGC 新机遇，从 COP 升级为 AI-COP，助力客户数智化转型

报告期，公司通过进一步提升技术的平台 AI 能力，以流程和数据联通企业内外部业务、人员和运营，提升组织效率，成为客户运营管理的新质生产力。积极落实国家数字经济和信创等政策，聚焦党政军、央国企以及金融、能源及教育等重要行业，并发展多样化行业分类伙伴，强化客户服务的触达度和覆盖度。

基于行业和领域的不同特点拓展定制化应用，公司持续打磨产品，形成一揽子丰富的解决方案，服务于更多客户，报告期内，公司为中国建筑股份有限公司打造的服务管理平台，为国家石油天然气管网集团有限公司构建的业务驱动、融合互联的智能协同办公平台，为中国医药集团有限公司“1+6+N”分布式部署实现集团统一协同的智能运营平台，为中国一重集团有限公司打造的“数字一重”，以及赋能冀中能源集团的企业运营平台等。

报告期内，从 OA 到 COP，公司进一步拓展协同运营商业边界，直销收入中 OA（协同办公）收入为 17,390.58 万元，占比 18.96%，非 OA（协同业务和协同运营）收入为 74,335.08 万元，占比 81.04%；直销成交合同中，CAP（低代码平台）关联合同金额 62,199.89 万元，同比增长 10.56%，其中，新客户关联合同金额 26,928.63 万元，同比增长 4.16%；老客户关联合同金额 35,271.26 万元，同比增长 15.99%。签约金额达百万以上的客户贡献收入 25,586.62 万元，同比增长 10.08%；直销行业信创签约合同金额为 17,927.65 万元，同比增长 74.77%。

2、COP-V5 平台：打造智能化产品和精品化方案，创新应用价值

在平台及产品方面，强化平台和产品的稳定性、安全性和可扩展性，实现数据传输安全，提供了主动防御系统，以应对不断提升的安全需求，建设高可用观测运维平台，推动实现智能运维。同时，支持国产化信创适配，增强第三方数据分析平台的集成整合能力；打造更为可靠的全栈信创能力。针对客户持续衍生的个性化应用需求，持续提升低代码平台应用能力和大规模在线业务定制能力，并赋能客户和商业伙伴的业务创新。

以客户覆盖率和复购率提升为目标，实施客户分层经营和行业化复制经营策略，聚焦关键行业和领域，建立专业化的经营模式，强化行业样板客户的建设，并提供可复制的高价值解决方案，

以提升行业经营的专业度。持续提升对标客户行业及领域需求的产品及解决方案能力及项目交付能力，适应客户规模化及持续性需求。

3、COP-V8 平台：聚焦超大型客户数字化业务构建，打造公司第二增长曲线

报告期内，历时 3 年研发的 COP-V8 技术平台自 2023 年 5 月商业化运营以来，合同签约金额超 9000 万元，签约了包括长江电力、北汽集团、以及深圳证券交易所等客户，以其先进的技术能力支撑公司的未来的增长要求，并在新客户开拓和老客户新业务拓展上发挥关键作用。

在产品和技术方面，COP-V8 的优化和提升主要集中在通用技术平台（gPaaS）、低代码开发平台（aPaaS）、集成连接平台（iPaaS）、业务中台（bPaaS）、流程管理平台（BPM）和统一工作平台（Portal+移动平台）。着力提升低代码开发平台，提高应用质量，减少发布风险，并确保用户获得更好的产品体验；通过应用重构、批量调整能力及进一步丰富业务组件，提升应用定制效率；持续增强企业工作平台、流程平台、报表、集成能力，满足多样化客户需求；提供系统运维工具，单体化部署方案，全面适配和验证信创数据库；系统性解决质量和性能问题，支持客户平稳运行。

4、政务客户：聚焦数字政府创新应用，基于平台模式构建战略合作生态体系。

报告期内，公司紧跟国家战略，持续探索政务创新应用，聚焦共性办公应用底座、“一网协同”方案、数字乡村综合解决方案及政务委办局领域方案的创新研发，围绕协同办公、政务服务、政府治理等主营方向，紧跟“一件事一次办”改革要求，以业务场景为驱动，打造了机关内部“最多跑一次”、“最多报一次”、“AIGC 智能电子公文资源库”等政务服务场景方案并在部分城市已经开展落地应用。

持续以平台化能力构建政务生态，围绕“数字乡村发展行动计划”，与左岸芯慧签署战略合作协议，打造了“数字乡村云平台”、“涉农补贴”、“高标准农田”、“现代农业产业园”等平台，提升乡村产业发展、乡村建设、乡村治理水平；与多家地方大数据公司达成战略合作，并在江西、河北成立子公司，基于本地化服务，推动当地政府数字化升级；携手政务行业 ISV 伙伴发布“千行百业数字化加速计划”；携手方寸科技发布国内首个公文大模型，不断强化与生态伙伴基于平台的合作共赢，联合打造满足客户需求的政务领域创新方案，不断推进生态资源的优势互补与协同放大效应。报告期内，直销政务信创合同 11,614.33 万元，同比增长 17.00%。

5、AI 赋能：积极布局 AIGC 领域应用，打造 AI+智能企业服务新场景

报告期内，公司在 AI 智能应用方面抓住生成式 AI 的突破发展机遇积极布局，已取得预期的成果。成立 AI 创研中心，通过实施“全员 AI 化”、“应用 AI 化”和“AI 创新应用”等三大专项，采取“自研、合作、投资孵化”等三大策略，推动公司的平台能力、应用、业务和认知等向 AI 转型，实现产品战略升级。报告期内，公司发布 AI 战略，包括 AI-COP、公文大模型、企业级 AI 工作站。在公司的持续投入下，企业 AI 工作站已成为公司全员及日常业务中运用 AI 能力的重要平台；协同智能助手产品已实现对原型客户的交付，为客户提供智能协同办公、智能业务报表分析、智能公文等服务；协同应用低代码智能助手针对应用定制开发中的各个环节，逐步实现从

草稿生成表单、草图生成代码、规则生成流程等任务的智能化辅助，为应用开发提质增效；公司还积极探索基于开源模型的协同大模型家族的训练和集成，与 COP 平台融合的 AI-Agent 智能体应用。

面向数字政府建设领域，政务大模型将开启数字政府创新发展的全新范式，成为实现政务办公和服务智能化发展的重要路径。华为政务一网通携手公司将共同打造政务大模型创新应用示范，推进 AI 在政务服务领域的应用落地。例如，在政务大模型首批应用场景中与公司联合创新，基于华为-致远政务公文大模型，提供收文助手、写文助手、智能校对、辅助批示等智能化应用，全场景全流程赋能智慧公文业务。

6、薪事力：加力拓展 HR 云服务市场，数智化赋能组织进化

报告期内，公司薪事力事业部启动独立运营拆分，致远薪事力（苏州）云科技有限公司于 2023 年 6 月正式完成注册，开启独立运营。2023 年经营收入同比增长 48%，完成 1700+新功能应用上线，一体化人力资源业务覆盖度超过 95%，核心人力应用完备度超过 90%，公有云日活用户（工作日）数突破 10 万+，核心人力模块应用规模增长超过 23%，智能人才管理应用规模超过 56%。发布智能人才管理 2.0，进一步聚焦人才管理智能化；技术平台完成 2.0 升级，全面支持信创环境；发布爱小薪智能数字人，实现 AIGC 场景落地；发布国资专版、医疗专版、高级劳动力管理专版，积极发力大中型企业客户，实现行业突破。

7、生态建设：打造生态共赢体系，彰显平台能力和价值

报告期内，公司发布蜂巢计划 V5.0，优化生态伙伴体系，推动伙伴多元化发展，并与平台型厂商建立全面合作关系，城市专营伙伴累计 77 家，新拓展伙伴 252 家，通过致远专业认证的伙伴从业人员为 1731 余人，通过实施交付伙伴 262 家，积极推动公司的营销服务云平台为客户提供服务。

公司与华为云的合作，双方已从初步的项目合作发展到多业务线的广泛融合跨越，共同推动了技术创新和行业发展，在平台融合、方案共创、技术创新、行业联拓、海外援建等五大方向展开全方位合作，充分发挥各自的技术优势，共同开发专属行业方案，满足企业更深入的业务场景和市场需求；在政务大模型首批应用场景中，华为政务一网通军团与公司联合创新，基于华为-致远政务公文大模型，提供收文助手、写文助手、智能校对、辅助批示等智能化应用，全场景全流程赋能智慧公文业务；另外，作为“一带一路”数智化服务提供商，海外业务覆盖中东、非洲、东南亚、澳洲等，积累超过 300 家政企客户。双方协同出海共拓海外市场。

报告期内，通过平台 inside 商业模式，依托 COP-V8 企业级顶层平台和先进的技术能力等核心优势，与运营商、数科公司等生态合作厂商建立紧密的合作关系，成功打造一批优质的样板客户实现商业模式创新，COP-V8 已经成为协同运营管理升级解决方案的领先者。

公司依托于丰富的技术能力、行业应用经营和本地化服务网络，已于联通数科、中移成都产业研究院、中移集成、天翼云、铁塔智联、中国广电等展开战略合作，通过产品方案融合、行业

云平台共建、DICT 业务合作以及产品上架云商城等方式，已参与建设成功智慧城市数字市监、一体化政府一网协同、和智慧公文 SaaS 应用推广项目等多个项目。

8、品牌及市场：以“COP 数智运营新基座”为传播主线，影响力和价值内涵显著提升

报告期内，公司，采取线上线下传播、市场活动牵引、数字营销等组合方式，举办 52 场新一代协同运营平台全国巡展，并携手华为云、深信服、奇安信、旷视科技等生态伙伴，联合开拓市场；携手新华网打造长江电力白鹤滩水电站、贵州省人民政府等「数字化转型先行者」等；作为华为 828 企业节联合发起单位，举办 40 多场市场活动；同时，凭借公司在平台能力的持续深耕以及在 AI 上的积极布局，荣获多项品牌美誉，“致远互联协同运营平台 COP”荣获“第八届中国管理科学学会管理科学奖专项奖（创新奖）”；平台综合能力得到了信通院的多维认可，荣获“铸基计划”IPaaS 标准贡献单位、组装式应用开发平台系列标准贡献单位、TISC 企业级平台工程综合能力要求标准贡献单位等，进一步提升公司品牌认知度和美誉度

9、投资布局：以 COP 协同运营平台为核心，深化协同领域投资布局

报告期内，公司围绕 AI-COP 战略，通过产业合作和战略投资深化布局。AI 方向发力：持续投资北京方寸无忧科技发展有限公司，联合发布公文大模型，深化 AI 公文应用；投资上海左岸芯慧电子科技有限公司和广东迅维信息产业股份有限公司，形成数字乡村、智慧农业、办公文印管理和文档数据安全领域解决方案和产品，助力 AI-COP 新生态稳步建设。另外，公司成立控股子公司北京致链科技有限责任公司，发力 AI 原生应用；成立安徽致远子公司，与羚羊工业互联网股份有限公司携手，成为羚羊平台数字化应用服务商，共同致力于工业企业数智化转型升级。

10、组织及人才：积极优化人才结构，设计激励机制，推动创新发展

报告期内，公司强调效益化增长经营策略，强化绩效激励机制、组织发展机制和人才发展机制等三方面。在激励绩效方面，聚焦公司战略目标到经营结果，创新激励绩效机制，强化净贡献考核，提升管理者经营意识。在组织发展方面，结合内外部环境变化，优化公司组织管理模式，致力于提升客户成功和提升客户价值。在人才发展方面，聚焦行业关键人才雇主品牌吸引力，持续引入数字化人才，深耕人才发展双通道，做好员工内部培养，持续提升内部人才密度和人才结构，关注干部和员工成长。

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

公司始终专注于企业级协同管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，是中国领先的协同管理软件提供商。

公司坚持协同管理软件“平台化和生态化”的发展战略，拥有自主研发的协同技术平台 COP-V5 和 COP-V8，支持混合云部署、可广泛多端连接与服务云化，且通过其低代码搭建能力，为客户实现业务定制化与应用整合功能，深耕企业及政务两大市场客户。其中，COP-V8 平台采用云原生、微服务架构等主流技术栈，满足超大/大型集团组织的数字化转型需求，支持超大/大型组织的专

属云部署和支持中小组织的 SaaS 在线订阅的商业模式。

通过上述平台和产品,为客户提供协同办公应用、协同业务管理和协同运营管理等核心功能,提升管理效率,助力数字化转型。

1. 公司的平台、产品及其核心应用

公司秉持“以人民为中心”的产品设计理念,基于“组织行为管理”理论,结合客户的成功应用实践,形成了公司的平台、产品及其核心应用如下:

协同技术平台	软件产品及 SaaS 服务	目标市场	核心应用及功能	低代码业务定制能力	信创环境	部署方式	收费模式
协同管理技术平台 COP-V5	A8	大中型企业	协同办公应用 协同业务应用 协同运营平台	支持	支持	私有云	软件许可 订阅服务
	A6	中小企业	协同办公应用 协同业务应用	不支持	不支持	私有云 公有云	软件许可 业务包许可
	G6	政府组织及事业单位	政务办公应用 政务业务应用	支持	支持	私有云 专属云	软件许可 订阅服务
协同管理技术云平台 COP-V8	A9C	超大型及集团型组织	平台及解决方案	支持	支持	私有云 专属云	软件许可 订阅模式
	行业云	行业通用	协同办公应用 行业业务应用	支持	支持	行业云	订阅模式
Formtalk PaaS	数据采集云	通用	组织级数据采集云服务	支持	支持	公有云 私有云	软件许可 订阅模式

公司基于协同管理技术平台 COP-V5 研发的产品包括:面向中大型及集团化企业的 A8、面向政府组织和事业单位的 G6,以及相应的信创产品和移动产品,面向中小企业/组织的 A6 及相应移动产品。

公司基于云原生技术平台 COP-V8 研发的产品包括面对超大/大型组织的 A9C 和行业云,及规划设计中面向中/大型组织的 A8C 等产品。

(1) 协同管理解决方案

在提供协同办公产品的基础上,深入协同业务管理领域,为客户提供行业及领域解决方案,进一步满足客户协同管理需求,包括业务管理和运营平台解决方案。

协同业务解决方案:以协同办公为底座,根据客户业务需求,通过一站式的低代码、可视化的应用构建工具,构建各种业务应用。例如,构建面向企业客户的费控管理、合同管理、供应商管理、经销商管理等和面向政府、国企及央企客户的公文管理、督查督办、三重一大管理、外事管理等协同业务管理应用。

协同运营平台解决方案:为客户提供数字化运营管理的技术和平台能力,通过建设协同运营平台,帮助组织实现:统一信息入口、统一流程管理体系、统一系统集成整合、统一业务构建平台、统一报表和统一数据中心,为组织构建新的 IT 治理架构,整合协同办公和协同业务应用,深度连接前台和后台,实现组织内外连接、场景化业务连接和异构系统数据连接等,助力政企客户数字化转型升级。

(2) 协同云服务

公司基于公有云和专属云为企业和政府客户提供业务、数据和连接等多态融合的云服务，目前已拥有数智人力云、数据采集云、协同政务云和营销服务云及行业云。其中，

数智人力云（薪事力）：聚合智能招聘引擎、大数据服务引擎和低代码 PaaS 平台能力的数智人力资源管理云服务，提供六大应用场景，包括组织人事、薪酬社保、招聘管理、绩效管理、考勤管理、成本管理等，深度连接协同管理平台，打通 HR “软件+服务”的生态，为组织提供灵活用工、人才盘点等专业 HR 服务，帮助企业实现 DHR 数智化转型。

数据采集云（智联云）：基于 Formtalk 打造定位于多级、内外组织的大数据采集的社会化协同，提供数据采集和数据流转的自定义搭建、智能报表分析等能力，满足客户数据采集的个性化需求，实现业务和数据的互联互通、打造产业链、上下游、客户和公众的内外协同。

协同政务云：依托专属云部署的 G6 打造电子政务云平台，围绕党政机关“办文、办会、办事”等核心管理工作，全面覆盖党政机关多层级组织管理、公文管理、会议管理、督查督办、行政审批、信息报送等政务办公与事务处理应用，并且针对政府业务特点，提供智慧党建、政务数据服务、互联网+政务、拟态安全等创新解决方案，优化政务办公模式，提升行政运行效能，形成地方党政各级机关核心业务全覆盖、横向纵向全贯通的全方位数字化协同工作体系。

营销服务云：以“云+端”的方式，提供云营销服务、云交付服务和云生态服务，打通从营销到交付到生态的线上营销闭环，持续赋能员工、生态伙伴和客户，提供多样化应用定制服务，满足客户个性化需求的规模化交付，提升交付效率，有效控制营销与交付成本。

行业云：依托于 COP-V8 技术平台，基于多云适配能力入驻行业云平台，基于低代码平台，提供行业解决方案的设计与定制，基于微服务和多租户能力提供面向行业协同运营需求的 SaaS 服务。

2. 交付服务

将协同管理软件产品和解决方案按照客户需求进行部署，满足客户使用需求，公司结合成功实施交付经验和多年积累的专业知识，构建了“1+4+N”实施交付服务体系，达成客户应用价值主张。基于成熟的低代码平台，推动“云+端”相结合的交付模式，实现多人同时在线实施，并提供大量可参考或可复制的业务实践成果，以平台化支撑产品化和规模化交付，提升项目交付效率，为更多客户提供优质服务。

(二) 主要经营模式

由于客户覆盖区域较广，结合不同产品系列适用的销售模式，采取直销与经销相结合的经营模式，构建成熟、稳定的营销服务体系，具体情况如下：

1. 直销模式

直销模式是公司直接与客户签订产品与服务销售合同，并进行相关软件产品交付和服务的模式。公司的直销模式主要以 A9C、A8 和 G6 等系列产品的销售为主。

2. 经销模式

经销模式是将产品以买断方式销售给经销商并由经销商直接面向终端用户签署产品服务合同并进行产品交付和服务的模式。公司与经销商按折扣结算产品额，并充分给予经销商业务培训和业务支持，目前有普通经销商和城市专营经销商两种。

(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) 行业发展阶段

1) 数字经济已成为经济发展的重要引擎

2023 年 2 月 27 日，中国中央、国务院引发了《数字中国建设整体布局规划》指出：以打通数字基础设施大动脉和畅通数据资源大循环为基础，以构建数字技术创新体系和数字安全屏障为关键能力，数字经济的发展进入加速落地阶段。在党和政府的政策引领和支持下，伴随人工智能、云计算、大数据等新一代数字化、智能化技术的持续加速发展并相互融合。协同办公作为企业运营中应用最广泛的业务场景，在数字化需求驱动和政策指引下，迎来新的发展周期。

2) 数据要素助力软件产业迈向新阶段

数据要素在软件行业的发展中扮演着至关重要的角色。随着信息技术的快速发展和数字化转型的不断深入，数据已成为推动软件行业创新和增长的关键因素，它不仅影响着产品的开发和市场的拓展，还深刻改变着企业的运营方式和竞争策略。2024 年 1 月 5 日，国家数据局、中央网信办等 17 部门印发了《“数据要素 x”三年行动计划》的通知，提出充分发挥数据要素乘数效应，赋能经济社会发展，目标到 2026 年底，打造 300 个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，形成相对完善的数据产业生态。数据产业年均增速超过 20%。随着数据要素市场应用不断渗透，数据活力加速释放。与此同时，随着人工智能、大数据、云计算等技术的快速发展，数据技术体系不断变革创新。

3) AI 等技术变革带给行业更高的成长性

在国务院印发的《新一代人工智能发展规划》指导下，我国人工智能行业发展迅速，市场规模持续扩大。根据中国信通院发布的数据，2022 年人工智能产业规模达到 5080 亿元，同比增长 18%。2023 年规模达到 5784 亿元。企业数量超过 4300 家，创新成果不断涌现。根据中国信通院数据，我国算力总规模居全球第二，目前保持 30%左右的年增长率。算力综合供给水平的快速提升也驱动了 AI 产品可用性的不断加强。与此同时，在 2024 年全国两会上，政府工作报告首次提出了开展“人工智能+”行动，强调基于大模型、大数据、大算力技术，实现人工智能在各行各业的落地应用。其中大模型大算力技术都是现今人工智能技术变革发展方向，基于此，AI 技术变革在未来将得到更快速的发展，以 AI 为中心的软件行业也将有更高的成长性。

(2) 行业基本特点

1) 软件和信息技术服务加快向垂直行业渗透，企业数字化转型进程加快

随着我国经济发展模式的演进与转变，以传统产业转型升级为背景，大量垂直行业将会重新寻找自身的创新驱动力，数字化转型需求将迎来爆发式增长。国家各部委也积极推进数字化转型。软件与信息技术服务厂商凭借对新兴技术的把握、理解及服务经验，围绕新一代信息技术在具体场景应用进行研发和实施，能够促进数字经济和实体经济深度融合，提升产业链、供应链现代化水平，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，以及服务型制造发展，加快企业数字化转型进程。

2) 信创全面推广

2023 年以来，“科技创新”和“信息安全”相关政策密集出台，为党政、金融信创全面推广助力，也为其他行业信创的加速发展明确了发展路径。根据艾瑞咨询《2023 年中国信创产业研究报告》，2022 年中国信创市场规模为 472 亿元，增速为 43.0%。未来 5 年，随中国信创市场整体规模仍将保持 30%以上的年增长，随着行业信创的深入、应用软件的成熟，信创产品将渗透至更多核心业务场景，预期 2025 年恢复高增速，于 2026 年突破 2000 亿。

3) 信息技术服务赋能客户，逐步形成合作伙伴生态

随着新一代信息技术日益普及，软件与信息技术服务商通过新技术应用，升级原有服务内容，提升服务能力，与客户合作将不局限于成本控制，而是共同创造新价值，形成伙伴式的合作模式。特别是生态伙伴赋能，将在行业整体技术水平提高中逐步提高服务附加值，在用户追求更完善的产品和服务、市场竞争更加激烈的环境下，服务内涵变“被动服务”为“主动服务”模式，主动挖掘跟踪客户需求并提供与之匹配的服务，实现从单一交付实施到整体方案服务的技术赋能提升。

4) AI 技术与云技术结合发展，助推企业智能化

随着云服务商业模式和 AI 技术的日益成熟，它们在软件行业中的融合发展更加深入，云计算提供了强大的数据处理能力和可扩展的资源，为 AI 模型的训练和部署提供了支持。同时，AI 技术的进步也使得云服务更加智能化和自动化。与此同时，随着 AI 和云技术的发展，软件行业也越来越多地采用服务化模式，如软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）和基础设施即服务（IaaS）。这些服务模式使得企业能够更加灵活地使用和支付软件资源，同时能够快速响应市场变化。云技术使得软件应用能够支持多租户架构，即多个客户可以在同一个应用实例中独立操作，而互不影响。这种架构提高了资源利用率，降低了成本，并且可以通过 AI 技术实现更加精细化的资源管理和定制。AI 技术与云技术的结合发展，不仅助推企业智能化水平的发展，还提高了软件可拓展性和可用性等，降低了企业运营成本。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是协同管理软件与服务行业领先的解决方案、软件产品与服务提供商，公司经过多年的

行业深耕，已在创新能力、产品技术、客群基础、市场品牌、营销体系、服务体系等方面构筑了竞争优势。发展至今，公司拥有 5 万多家企业和政府客户，业务范围基本覆盖全国大部分省、自治区及直辖市，客户涵盖了制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业及领域，并获得各行业内知名客户的认可，广泛的客户资源为公司在同行业的竞争奠定了坚实基础。

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

(1) AI 化

软件产业的 AI 化是指人工智能技术集成到软件开发管理与运营中，以提高效率、创新能力和服务质量。在《新一代人工智能发展规划》指导下，中国人工智能软件市场正在快速增长，Gartner 机构预测到 2026 年，生成式人工智能的采用率有望突飞猛进，超过 80% 的企业将生成式人工智能的模型和应用程序纳入运营，人工智能软件市场；而根据 IDC 发布的《全球人工智能支出指南》2027 年预计增至 4,236 亿美元，2022-2027 年间的复合年增长率为 26.9%。聚焦中国市场，预计到 2027 年，中国在 AI 领域的投资规模将达到 381 亿美元，占据全球总投资的近 9%。

国家网信办联合各部门公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》明确规定了生成式人工智能服务规范，随着制度的不断完善，模型层和应用层的商业化落地有望进一步加速并进入业绩兑现期。另外，AI 和办公软件深度融合的 Copilot 能将自然语言转换为超强生产力，自动完成繁琐的办公任务，并为用户提供智能化的操作建议和帮助，极大提高办公效率和体验。此次 AI 技术革命有望颠覆其原有的工作方式，加速办公软件从“效率工具”到“生产工具”的变革，极大提升企业工作效率。

(2) 信息技术应用创新（信创）

厂商加速适配，生态快速裂变，未来 3-5 年信创产业将继续稳定增长；AI 大模型重塑生产力，为信创产业发展打开全新的空间市场现状行业趋势未来趋势；从政策驱动的替换，演变为技术赋能+市场需求双驱动下的创新。

(3) 低代码、云化

随着我国软件服务化进程不断加快，传统的软件产品开发、部署、运行和服务模式正在转向低代码和云化，用户可以根据自身需求，选择相应的服务内容，包括但不限于计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务，逐步成为软件服务的主要模式，降低了企业在协同产品方面的支出与使用成本，相较传统软件更具优势。

(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

公司通过不断的产品技术创新，加强协同技术平台、协同应用平台、协同集成平台等技术性能，加强了平台及产品的核心竞争力。持续打造 COP-V5 精品化，创新发展 COP-V8，支撑公司战略发展，报告期内，核心技术主要优化和提升方面如下：

(1) 协同技术平台 (CTP)：产品功能安全能力提升，移动 APP 安全加固；数据传输安全，HTTPS 数据安全传输等手段；提供重要事件持久化与优先级机制，实现重要事件可优先执行，另外隔离第三方事件对标准的影响，保障了事件消费及时性；第三方数据分析平台集成整合；创建高可用观测运维平台，实现对主机、数据库、中间件等核心参数的监控，支持短信、邮件等异常预警，对数据库等重大异常支持自动运维操作；在国产化信创适配方面，支持信创环境新无头打印、增加对南大通用等国产数据库的适配。

(2) 协同应用平台 (CAP)：全新交互体验升级提升用户办公效率，在触发、计算公式、业务关联得到性能显著提升；触发任务执行支持集群环境负载均衡与高可用；支持 CAP 运行可监控，提供触发任务执行与等待情况、TOP 耗时详情等监控信息；CAP 触发数据可追溯，包括配置信息可对比、字段值变更可溯源追因、触发执行失败原因可查看等；同时支持搭建应用支持独立部署。

(3) 协同集成平台 (CIP)：第三方产品以资源形式统一管理，提供信息完整，自定义服务连接参数，多应用实例支持；为所有标准集成插件提供统一的部署检测，并指导纠错方式；对 CIP 平台的所有插件和自创建集成应用提供全面检测，对内外交换放生的异常实行快照，支持重发；提供给舆情查询插件；物电一体化签章平台；提供全文检索自定义分词；标准业务集成插件提供配置化实施工具，可实现即装即用，同时也支持客户根据需求实现个性化定制；CIP 集成待办支持自动刷新；优化全文检索的队列机制，稳定性进一步提升。

(4) 协同数据平台 (CDP)：提供结构化和非结构化数据的采集、存储和分析能力。并通过数据可视化构建数据应用，为协同和异构系统提供决策数据服务，专注于以报表引擎、行为绩效、流程绩效为中心的数据统计分析应用，以做到开箱即用，减少用户配置工作量和成本。

(5) workflow 引擎：通过高频的项目需求进行整合、分析、提炼；从协同交互体验能力、流程自定义能力、自动处理能力三个方面进行平台能力提升，有效提升企业协同效率、增强业务场景覆盖率、赋能企业在业务流程精简提优。

(6) 门户技术 (EIP)：门户引擎引入智能推荐模式，基于用户行为，提高使用效率，登录速度提升；完善门户栏目导入导出，支持商城下载门户资源及自定义栏目。

(7) 智能中心和安全中心：开发智能接入层实现智能能力的统一接入，打造智能助手的应用能力。提供了主动防御系统，具备高效的防御能力，敏捷性和可扩展性，以应对不断变化的威胁和业务需求；对第三方系统的接入增加了更为严格的权限校验；对包括 Tomcat 在内的第三方开源组件进行了全面的安全升级；安全工具方面新增了 M3、WPS 接口漏洞扫描，健全组件安全扫描能力。

(8) 通用技术平台 (gPaaS)：技术平台基于云原生技术，采用前后端分离、微服务架构

设计思想，可满足大企业客户市场对高性能、高并发、高可用以及多租户、多云适配等方面的要求。

(9) 低代码开发平台 (aPaaS): 低代码平台是致远互联为新一代平台，为企业各类协同应用提供的统一的构建、开发、定制平台，能够按照企业需求快速定制构建专业化的业务应用。低代码平台充分融合协同运营管理的实践与多种 COP 引擎能力，结合大数据与 AI 智能，帮助企业敏捷创新、集团化层级管理、与协同运营应用、OA 应用充分融合等。

(10) 集成连接平台 (iPaaS): 集成连接平台，是一种新型的云架构、集成连接服务，旨在帮助企业将各种应用系统和数据集成在一起。依托新一代技术平台的微服务架构及容器技术的应用，通过无代码配置方式将企业内外部间不同的系统或业务连接到统一的连接平台中，使企业可以快速实现跨系统业务融合、数据互通、单点穿透，满足企业统一用户、统一待办、统一消息、统一登录等全场景业务融合的信息化建设要求。

(11) 业务中台 (bPaaS): 新一代平台推出了业务中台服务，提供了组织模型、基础资料、通用组件等公共服务，用以支撑大型、超大型组织多级管控要求；其中组织模型，支持大型/超大型多层级组织，并提供集权分权管理模式，成为组织协作、业务管理的基础。支持多集团、多层级、多业态、多管控方式、多授权体系；基础资料应用为企业提供跨业务部门，跨业务，跨系统使用的基础数据，具有高度共享、唯一性、长期稳定性且为重要的数据分析维度。主要包括：组织、用户、供应商、客户、经销商、合作伙伴、项目、物料、科目、产品、银行账号等。

(12) 流程管理平台 (BPM): 组织级统一的开放的智能化的流程管理平台，是一套微服务架构、前后端分离的流程管理平台。帮助企业实现流程全过程的数字化与管理，包括流程的梳理与规划-设计与模拟-流程集成-执行与自动化-运维与监控-分析与优化

(13) 统一工作平台 (Portal+移动平台): 组织级统一信息门户、统一工作入口，通过门户引擎、配置与呈现能力，结合集成连接，提供多组织/多场景/多角色/多端门户，形成组织/团队/个人的工作台；门户引擎基于角色化、业务化、多终端建设协同门户，在一个系统中，为组织构建多层级、多形态、多角色、多场景、多种终端的协同门户。从客户的场景出发，针对不同的终端场景，提供移动门户、大屏门户、PC 门户；针对不同角色和业务场景，提供工作门户、业务门户、登录前门户、业务大屏等。

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

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2022 年	/

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新申请发明专利 5 项，均获受理，获得发明专利批准 2 项；新申请并获得认证的软件著作权 119 项，均为原始取得。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共获得专利批准 31 项，获得认证的软件著作权 349 项。

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	5	2	115	20
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	3	3	12	11
软件著作权	119	119	349	349
其他	0	0	0	0
合计	127	124	476	380

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	236,783,669.70	204,981,111.17	15.51
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	236,783,669.70	204,981,111.17	15.51
研发投入总额占营业收入比例 (%)	22.67	19.85	增加 2.82 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0.00	0.00	

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	基于云原生的协同运营技术平台	20,742.14	13,840.48	20,043.48	构建“平台+应用+生态+服务”产品生态，创新商业模式。发布	提升协同运营平台的价值，推动云转型战略目标	利用新一代信息技术加强公司平台及产品的混合	基于云原生和微服务等先进技术进行项目建设，

	<p>开发项目</p>				<p>平台 V2.0 版本，提供应用灰度发布、沙箱测试管理、运行状态监控能力；通过应用重构、批量调整能力、丰富业务组件，提升应用定制效率；持续增强企业工作平台、流程平台、报表、集成能力，满足多样化客户需求；提供系统运维工具，单体化部署方案，全面适配验证信创数据库；系统性解决质量和性能问题，支持客户平稳运行。形成协同+X 多款应用解决方案，标准化热点办公应用和业务应用，定制化应用转化为商业化应用，</p>	<p>达成，升级商业模式和营销模式，提升公司盈利能力和核心竞争力，保持公司的可持续性发展。</p>	<p>云和公有云服务能力，开发基于云原生的协同运营技术平台，提升面向超大型、集团型组织运营管理以及小微企业垂直场景管理的应用水平</p>	<p>包括全新协同技术平台的开发及其市场化和产业化运营</p>
--	-------------	--	--	--	---	---	--	---------------------------------

					并在客户中复用。平台 Inside 模式逐级成熟，多家 ISV 通过低代码定制平台打造商业化产品，实现平台商业化创新价值。服务模式形成在线运营、在线交付、在线服务全链路的营销服务模式，实现主业上云、服务在线的转型。			
2	基于信创的协同运营技术平台及产品升级项目	17,108.98	9,837.89	18,434.85	持续在信创安全性、稳定性、三方适配等多方面进行提升，使产品在信创能力上达到新的高度。新增标准化支持“南大通用”数据库，项目化支持高斯数据库；集成永中插件，提供高级去控件方案，支持流式文件在线	进一步丰富完善公司的协同管理软件产品应用体系，满足未来信创客户对协同管理的需求，保持公司在协同管理软件行业的技术和市场领先地位。	基于不断发展的信创技术，优化提升协同管理平台 V5 及其产品的能力，进一步增强平台和产品的开放性、适用性和可扩展性，并在信创基础平台能力、业务定制	为行业以及政府信创客户提供完整、安全可靠、专业的协同管理软件和解决方案

					<p>预览和编辑；集成了版式轻阅读平台,实现公文盖章场景的去控件化；在安全方面,集成深信服产品,实现零信任访问控制,对平台安全性进行全面提升,支持应用独立部署,提高应用稳定性；通过开源组件升级、rest 接口加固等增强了技术底层的安全防护；通过移动端双因子登录、M3VPN 插件适配首次修改密码等,增强移动端登陆安全性；提供物电签一体化平台,实现权限一体化管理,推出定制 APP 云打包服务,提高定制 APP 的交</p>	<p>能力和信创智能应用方面进行突破和创新,提升公司在信创市场规模和产品技术服务能力</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

					付速度。			
合计	/	37,851.12	23,678.37	38,478.33	/	/	/	/

情况说明

基于云原生的协同运营技术平台开发项目和基于信创的协同运营技术平台及产品升级项目为使用超募资金投资建设的在研项目，自 2022 年开始投入。

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)	675	631
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	24.38	23.38
研发人员薪酬合计	21,282.06	17,698.73
研发人员平均薪酬	31.53	28.05

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	37
本科	565
专科及以下	71
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)	189
30-40岁(含30岁,不含40岁)	391
40-50岁(含40岁,不含50岁)	85
50-60岁(含50岁,不含60岁)	10
60岁及以上	0

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、产品技术优势

(1) 持续创新能力

公司作为国家规划布局内的重点软件企业、高新技术企业，是行业内较早提出和开发、销售协同管理解决方案的专业厂商，公司一直专注于协同管理软件技术和产品的研究开发，并不断加大产品研发投入，处于行业内较高的水平。

公司拥有开放技术平台、支持构建业务的低代码平台、信息交换与集成技术、智能化 workflow 与表单技术，以及复杂组织权限等关键技术，结合新一代信息技术，在云计算、移动化、智能化等技术应用方面持续创新，保持了公司在技术方面的竞争优势。公司发起并创立的协同研究院，推动产学研结合的产品技术创新模式；同时通过公司持续创新机制建设，推动协同管理软件产品和技术持续创新发展。

目前，公司创新研发全新一代协同管理技术平台 COP-V8，结合云原生、微服务架构等主流技术，满足中大型及集团型企业的数字化转型需求，支持大型组织的专属云部署和支持中小组织的 SaaS 在线订阅的商业模式。

（2）开放平台与产品化优势

公司自主创新开发的 COP-V5 协同技术平台和 COP-V8 协同技术云平台等，具有开放性、稳定性、可扩展性和集成性等特征。通过后端的开发框架、开放接口、应用扩展和集成连接支撑技术，结合低代码平台，聚合丰富的业务应用组件和业务包，以“平台+组件”方式可以低成本、高效率支持产品设计、功能扩展，实现客户业务系统的弹性应用部署和集成连接。

公司坚持平台化的产品发展战略，以公司协同管理技术平台的敏捷灵活性能支持产品化、规模化交付部署，开放平台与产品化结合，既保障了公司产品的稳定性、易用性和持续性，也提升了整个产品系列的开放性和可扩展性，同时实现了产品和应用系统的快速部署和交付。

（3）丰富的产品体系满足客户差异化需求

公司不断运用新兴技术推动产品创新，目前公司推出了适用于超大/大型组织的 A9C 系列、大中型组织的 A8 系列、以及政府组织的 G6 系列，面向小微组织的 A6 系列，同时积极布局信创领域，推出了面向政务信创和行业信创的专属产品。此外，公司具备了数智人力云、数据采集云、协同政务云营销服务云和行业云，以云服务模式满足客户协同应用需求。

A9C 系列基于新一代开放的云原生、数字 AI 技术，具备完整的云原生基座、超大数据量处理能力、微服务化流程创新、适配超大型集团的组织管理突破，核心目标客户聚焦在体量庞大，分支机构众多的大型超大型集团企业，具备营收高、人数多，多业态、多业务线，旧有业务系统繁多，急需升级信息化基座等特征，通过与组织数智运营融合，带来协同运营领域更加智能化和场景化的新体验。

A8 系列产品具有良好的平台化特征，采用高可用组件模块化设计，可灵活定义、构建和部署企业多样化、差异化与个性化的业务应用，满足跨部门、多组织、多系统之间的复杂协同应用场景。

G6 系列产品是公司针对政府行业适用的政务协同软件产品，在多级数据交换、安全性、稳定性等方面具有较强的优势，支持国产软硬件系统环境。A6 产品系列标准化程度较高、可复制性较强，具有快速部署、低成本、易用性等优势和特点，能够满足中小及小微企业在协同工作管理中的应用需求。

2、品牌与营销优势

（1）良好的品牌与客户资源

公司是国内协同管理软件行业较早的进入者，具备在市场营销网络方面较完善、成熟的布局 and 运营架构。经过多年专业协同软件市场的耕耘，公司软件产品已成功应用于多个细分行业、超过 5 万家的企业客户和政府组织，在国内协同管理软件行业树立起了较高的品牌知名度和较为广泛的客户基础。

（2）成熟稳定的营销网络

目前公司在全国建立了超过 50 个分支机构，发展了超过 600 家销售伙伴，有效实现了对不同区域、不同行业、不同规模企业组织的营销覆盖。目前公司拥有包括合作伙伴在内超过 3200 人的营销与服务队伍，构建起了成熟、稳定、多层次的营销服务体系。

（3）日益健全的伙伴体系

目前公司拥有 600 多家活跃稳定的销售伙伴 85 家城市专营销售伙伴，还在全国范围内发展和建立了超过 100 家包括咨询、实施交付、业务构建、定制开发、运维服务等在内的专业服务合作伙伴，所有专业服务伙伴将取得公司专业化认证和培训，进一步充实完善了公司在专业服务体系方面的资源和覆盖能力。

（4）协同产业生态布局

公司联合协同管理软件上下游产业链资源，强化协同产业生态建设，整合了第三方软硬件、国产产品、互联网及增值服务等在内的厂商，构建起了包括华为、中国移动、中国联通、阿里、腾讯等在内的合作生态，进一步扩大企业级协同应用解决方案的广度和深度。

3、专业化的服务体系

（1）全价值链服务体系

公司以研发、咨询、实施以及运维等专业服务价值链为基础，形成了从研发到服务的一体化服务模式，构建起了协同管理软件行业内较完善的专业服务体系。目前公司及其服务伙伴在全国拥有较为完善的专业服务团队，具备较丰富的行业咨询经验，以及专业的项目实施交付能力，充分保障公司协同产品和解决方案的成功应用。

（2）专业化实施与交付

公司在项目实施交付阶段，通过前期咨询与方案设计、中期项目实施管控、后期上线交付等专业化流程和质量管控，保障了实施部署效率和成功率。公司通过现场、区域、总部三层架构控制和保障项目进度和质量。公司依照多年服务经验总结出的流程、标准和过程管控，为各行业和区域客户提供最佳客户体验。

（3）双模式技术支持服务

售后服务是公司最关注的服务环节之一，公司目前建立了包括现场支持服务和远程技术支持并行的服务模式，实现线下与远程的技术支持。公司设立了专门的运维支持服务团队，与合作伙伴技术支持人员联动分别负责现场支持和远程服务。良好的售后服务和技术支持保障了公司较高的客户黏着度，老客户收入成为公司近年来重要的收入来源。

(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

由于公司的客户拓展了政府和大型央国企客户，受宏观经济环境承压的影响，导致部分项目验收时间推迟；同时，公司整体费用较上年同期增加较多，一方面是公司在年初时对全年的市场预期较高，根据长远发展规划进行了持续投入；另外，受宏观经济环境承压的影响，部分客户回款不及预期，计提的信用减值损失较上期增加。若未来宏观经济环境持续发生不利变化，公司可能继续面临净利润下滑、亏损等风险。

对此，公司将积极拓展客户市场，聚焦高质量发展行业，随着公司技术及产品、实施及运维能力不断增强，降低交付成本；同时，公司已全面开展降本增效工作，通过优化人员结构、降低费用支出等方式减少冗余投入，并通过加快资产周转、降低减值损失等措施，最大限度降低影响因素，提升公司的盈利能力。

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

(四) 经营风险

适用 不适用

公司协同管理软件产品的主要用户为企业、政府机构和事业单位，受农历春节假期以及预算审批流程的影响，有经营业绩季节性波动的风险，各企业、政府机构和事业单位通常在每年的第一季度制定全年的信息化采购计划并确定预算额，后续需经历采购方案制定、询价、确定供应商、合同签订、合同实施等步骤，因此协同管理软件的客户通常集中在下半年特别是第四季度完成产品的交付和验收。

对此，公司在年初尽早推动业务开展，完善销售管理制度，从业务节奏到业务精细化管理，积极推动客户销售进程及交付进程。

(五) 财务风险

适用 不适用

(六) 行业风险

适用 不适用

作为行业内较早从事协同管理软件研发和服务的企业，凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验，公司在品牌影响力、技术研发实力、市场占有率等方面形成了一定的竞争优势。但是，随着协同管理软件市场规模的扩大，越来越多的企业开始进入这一行业，行业竞争必将进一步加剧。若公司不能适应市场竞争状况的变化，并及时地把握市场动态，以提供符合客户需求的协同管理软件产品和服务，公司将存在丧失竞争优势的风险。

对此，公司将充分发挥长期在企业服务软件的行业经验，持续发掘和探索关键技术领域的创新机会，同时公司也会制定长期的发展战略，持续升级研发能力，加强营销队伍建设，做好业务发展的准备。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

政府一直重视高新技术企业，并给予重点鼓励和扶持。公司享受的税收优惠均与公司日常经营相关，具有一定的稳定性和持续性。如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策和相关扶持政策发生变化，则可能对公司发展产生一定的影响。

对此，公司将坚定推进技术与产品创新，凭借良好的产品品质与客户服务，不断推进客户市场拓展，扩大客户覆盖，保持长期稳定经营以分散风险。

(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

请参见本节“一、经营情况讨论与分析”。

(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	1,044,650,186.05	1,032,429,773.92	1.18
营业成本	329,699,575.67	286,816,562.48	14.95
销售费用	448,999,689.85	404,248,113.59	11.07
管理费用	90,827,799.54	87,501,682.31	3.80
财务费用	-12,174,427.57	-19,180,072.76	不适用
研发费用	236,783,669.70	204,981,111.17	15.51

经营活动产生的现金流量净额	-110,992,187.23	-119,292,003.19	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-27,945,750.48	182,006,133.27	-115.35
筹资活动产生的现金流量净额	-51,905,407.64	-114,941,538.05	不适用

营业收入变动原因说明：主要是公司扩大战略合作所致

营业成本变动原因说明：主要是项目服务外包成本及集成第三方产品成本增加所致

销售费用变动原因说明：主要是销售人员薪酬、市场费用、差旅费及招待费等费用增长所致

管理费用变动原因说明：主要是差旅费、会议及折旧摊销等费用增加所致

财务费用变动原因说明：主要是银行存款余额下降及利率下降导致本期利息收入下降所致

研发费用变动原因说明：主要是公司持续加大创新研发的投入，研发人员薪酬增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是支付职工薪酬及税费支出减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资理财产品金额较去年同期下降到期赎回所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期未收到员工持股计划支付的资金，及分红金额减少所致

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

报告期内，公司实现主营业务收入 104,194.64 万元，同比增 1.20%；主营业务成本 32,905.94 万元，同比增加 14.98%；主营业务毛利率 68.42%，较去年同期下降 3.79 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：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 (%)
软件行业	1,041,946,384.75	329,059,420.43	68.42	1.20	14.98	减少 3.79 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 (%)
协同管理软件产品	910,612,895.21	320,646,791.62	64.79	-0.60	14.06	减少 4.52 个百分点
其中：A6 系列	17,064,865.20	1,452,454.43	91.49	21.49	-19.80	增加 4.38 个百分点
A8 系列	767,286,113.50	252,052,351.25	67.15	-2.99	10.38	减少 3.98 个百分点
A9 系列	13,885,025.65	2,030,582.96	85.38	不适用	不适用	不适用
G6 系列	84,096,299.00	25,942,075.35	69.15	-2.85	9.30	减少 3.43 个百分点
第三方产品	28,280,591.86	39,169,327.63	-38.50	15.29	43.95	减少 27.56 个百分点

						百分点
技术服务	131,333,489.54	8,412,628.81	93.59	15.72	66.32	减少 1.95 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 (%)
东北	42,070,681.41	15,977,389.39	62.02	-7.74	24.01	减少 9.73 个百分点
华北	297,084,118.78	92,857,308.75	68.74	1.61	16.01	减少 3.88 个百分点
华东	264,269,388.71	88,218,016.80	66.62	-6.77	-4.57	减少 0.77 个百分点
华南	117,270,152.02	38,073,746.08	67.53	10.21	64.72	减少 10.75 个百分点
华中	87,154,411.31	27,953,131.11	67.93	6.51	4.46	增加 0.63 个百分点
西部	234,097,632.52	65,979,828.30	71.82	6.44	29.55	减少 5.02 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 (%)
直销	841,375,542.42	314,230,951.55	62.65	0.47	18.64	减少 5.72 个百分点
经销	200,570,842.33	14,828,468.88	92.61	4.38	-30.41	增加 3.70 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,公司实现主营业务收入 104,194.64 万元,较上年增长 1,234.62 万元,增幅 1.20%;主营业务成本 32,905.94 万元,较上年增长 4,288.30 万元,增幅 14.98%;主营业务毛利率为 68.42%,较去年同期下降 3.79 个百分点。

从 OA 到 COP,客户定制化及集成三方应用的增加,使得项目服务外包成本及集成三方应用成本增加,导致主营业务成本增加及毛利率下降。本报告期协同管理软件产品的毛利率较去年下降了 4.52 个百分点。本报告期公司技术服务收入较上年增长 1,784.31 万元,技术服务收入毛利率较上年度减少 1.95 个百分点。

本报告期,公司在华南、华中及西部地区积极拓展业务,上述三个地区的营业收入较上年同期取得了较大幅度的增长,华南地区收入同比增长 10.21%,华中地区收入同比增长 6.51%及西部地区收入同比增长 6.44%。

(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: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	情况说明

			(%)			例(%)	
软件行业		329,059,420.43	100.00	286,176,407.24	100.00	14.98	
	员工薪酬	108,270,031.65	32.90	137,322,448.06	47.99	-21.16	
	外包服务	140,576,650.42	42.72	80,452,591.97	28.11	74.73	
	商品采购	41,043,410.73	12.47	41,187,151.76	14.39	-0.35	
	第三方产品	39,169,327.63	11.90	27,214,215.45	9.51	43.93	
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
协同管理软件产品		320,646,791.62	97.44	281,118,357.29	98.23	14.06	
	员工薪酬	108,270,031.65	32.90	137,322,448.06	47.99	-21.16	
	外包服务	132164021.61	40.16	75,394,542.02	26.35	75.30	
	商品采购	41,043,410.73	12.47	41,187,151.76	14.39	-0.35	
	第三方产品	39,169,327.63	11.90	27,214,215.45	9.51	43.93	
技术服务		8,412,628.81	2.56	5,058,049.95	1.77	66.32	
	员工薪酬						
	外包服务	8,412,628.81	2.56	5,058,049.95	1.77	66.32	
	商品采购						
	第三方产品						
合计		329,059,420.43	100.00	286,176,407.24	100.00	14.98	

成本分析其他情况说明

本报告期内主营业务成本较上年同期增长 14.98%。主要系客户定制化及集成三方应用的增加，导致交付成本上涨，集成三方应用成本增加。

(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

本报告期新设立全资子公司2个，为河北致远互联软件有限公司、江西致远互联软件有限公司；新设立控股子公司2个，为安徽致远信息技术有限公司、致远薪事力(苏州)云科技有限公司。

(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 5,777.95 万元，占年度销售总额 5.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

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(%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	1,683.93	1.62	否
2	客户二	1,235.42	1.19	否
3	客户三	1,114.05	1.07	否
4	客户四	907.40	0.87	否

5	客户五	837.15	0.80	否
合计	/	5,777.95	5.55	/

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 6,914.23 万元，占年度采购总额 31.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,361.50 万元，占年度采购总额 15.14%。

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 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	2,764.00	12.45	是
2	供应商二	1,904.14	8.58	否
3	供应商三	892.20	4.02	否
4	供应商四	756.39	3.41	否
5	供应商五	597.49	2.69	是
合计	/	6,914.23	31.14	/

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

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	448,999,689.85	404,248,113.59	11.07	
管理费用	90,827,799.54	87,501,682.31	3.80	
研发费用	236,783,669.70	204,981,111.17	15.51	
财务费用	-12,174,427.57	-19,180,072.76	不适用	

变动原因详见（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。

4. 现金流

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的	-110,992,187.23	-119,292,003.19	不适用	主要是支付职工

现金流量净额				薪酬及受减费降税政策影响支付的各项税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-27,945,750.48	182,006,133.27	-115.35	主要是投资理财产品到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-51,905,407.64	-114,941,538.05	不适用	主要是本期未收到员工持股计划支付的资金，及分红金额减少所致

(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
交易性金融资产	3,086,972.98	0.16	24,764,664.77	1.27	-87.53	主要是购买理财产品到期所致
应收账款	389,294,270.79	20.59	285,192,562.14	14.62	36.50	主要是销售回款受外部环境影响导致回款周期拉长、周转率变缓所致
存货	25,595,296.34	1.35	14,798,247.28	0.76	72.96	主要是未验收项目成本尚未结转损益所致
其他流动资产	2,917,734.47	0.15	6,227,681.72	0.32	-53.15	主要是预缴企业所得税减少所致
长期股权投资	54,384,128.53	2.88	11,522,198.31	0.59	371.99	主要是新增对外投资及因增资导致股权变动由其他权益投资转入长期股权投资所致
无形资产	4,099,405.13	0.22	822,680.89	0.04	398.30	主要是新购入软件使用权所致
长期待摊费用	5,750,214.45	0.30	11,225,558.25	0.58	-48.78	主要是租赁办公场所装修摊销所致
其他非流动资产	1,001,896.60	0.05	3,461,904.00	0.18	-71.06	主要是预付设备款完成验收结转无形资产所致
应付职工薪酬	50,191,158.70	2.65	79,574,084.46	4.08	-36.93	主要是奖金计提金额减少所致
一年内到期的非流动负债	20,708,037.34	1.10	32,190,847.29	1.65	-35.67	主要是一年内到期的租赁负债减少所致

其他流动负债	8,403,881.89	0.44	5,915,657.61	0.30	42.06	主要是在建项目增值税留抵税额及待认证进项增加所致
递延所得税负债	5,684,200.36	0.30	811,820.96	0.04	600.18	主要是交易性金融资产及其他权益工具投资变动影响所致
其他综合收益	23,337,112.17	1.23	5,468,535.11	0.28	326.75	主要是其他权益工具投资公允价值调整变动所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,170,167.76	保函保证金、执照未变更账户冻结

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

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”的“一、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”中“（三）所处行业情况”。

(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
38,230,000.00	30,600,000.00	24.93%

截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有包括北京慧友云商科技有限公司、成都极企科技有限公司、星光物语（北京）电子商务有限公司、北京信任度科技有限公司、北京正和致悦咨询管理中心(有限合伙)、北京用友幸福源创新创业投资中心（有限合伙）、上海穰川信息技术有限公司、杭州锴崑信息科技有限公司、杭州鑫蜂维网络科技有限公司、四川致迈协创软件公司、北京方寸无忧科技发展有限公司、北京元客科技有限公司、上海左岸芯慧电子科技有限公司、广东迅维信息产业股份有限公司、北京致链科技有限责任公司和 YOU LIFE HOLDINGS 在内的共 16 项对外股权投资。

报告期内，公司对外投资总额为 3,823 万元，包括：投资北京致链科技有限责任公司，投资金额 260 万元；投资广东迅维信息产业股份有限公司，投资金额 363 万元；投资上海左岸芯慧电子科技有限公司，投资金额 1,000 万元；增资北京方寸无忧科技发展有限公司，投资金额 2,200 万元。

公司对北京慧友云商科技有限公司和成都极企科技有限公司的长期股权投资按权益法核算，报告期初账面价值已减记为零。

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

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
交易性金融资产	24,764,664.77	411,088.95			702,833,397.16	724,100,000.00		3,086,972.98
其他权益工具	99,448,697.48						17,929,492.35	117,378,189.83
其他非流动金融资产	10,000,000.00							10,000,000.00
合计	134,213,362.25	411,088.95			702,833,397.16	724,100,000.00	17,929,492.35	130,465,162.81

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

3. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

其他说明

无

4. 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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	主要业务	公司直接持股比例 (%)	营业收入	总资产	净利润
广州致远互联软件有限公司	200	与本公司主营业务一致	64	6,295.15	7,488.26	967.92
陕西致远互联软件有限公司	1,000	与本公司主营业务一致	70	2,731.64	5,233.88	266.10
大连致远互联软件有限公司	1,000	与本公司主营业务一致	70	550.84	455.87	-14.37
江苏致远信泰软件科技有限公司	1,000	与本公司主营业务一致	100	477.72	2,068.13	-278.83
北京致远盛泰科技发展有限公司	5,000	技术开发、技术转让、技术咨询等	100	0.00	16361.36	-22.45
成都致远祥泰软件科技有限公司	5,000	与本公司主营业务一致	100	3,803.66	9,084.28	-846.76
北京致远互联软件科技有限公司	1,000	与本公司主营业务一致	100	3,335.60	4,484.02	-1,718.82
上海致远协同软件科技有限公司	500	与本公司主营业务一致	100	2,030.96	2213.69	-984.62
海致智造数字科技（上海）有限公司	1,000	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	51	273.58	61.07	-341.83
安徽致远信息技术有限公司	1,000	技术服务、技术开发、技术咨询、技术父流、技术转让、技术推广	95	249.49	1,084.91	-167.42
致远薪事力(苏州)云科技有限公司	3,000	技术服务、技术开发、技术咨询、技术父流、技术转让、技术推广	70	2,153.71	2978.32	121.17
河北致远互联软件有限	1,000	与本公司主营业	100	54.63	301.57	-73.61

公司		务一致				
江西致远互联软件有限公司	500	与本公司主营业务一致	100	0.00	352.90	-15.71
ShengTai International Investment Inc	230.528063 美元	股权投资	100	0.00	1,550.61	0.00

说明：ShengTai International Investment Inc 记账本位币为美元，注册资本为 230.528063 万美元

(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

公司所处行业隶属于新一代信息技术产业下的信息技术服务业中的新兴软件及服务行业软件行业。作为我国的基础性、战略性产业，在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模不断扩大。公司成立以来专注的协同管理软件与服务行业，该行业在国内已有十多年的发展历史，主要经历了文档与信息共享、组织与流程化协作、全面的组织协同管理等三个阶段，是企事业单位及政府机构实现信息化运营管理的重要手段。随着新一代信息技术的发展和企业数字化转型的速度的加快，协同管理软件开始向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展，成为企业、政府统一的工作入口和运营中台。

随着“十四五规划”发布，企业数字化转型和建设数字政府不断深化，政务及行业信创需求已成为数字化建设的刚需，打开更大的增量市场空间，同时，在 AI 技术的不断发展下，行业将持续保持发展。根据艾瑞咨询在其《2023 年中国协同办公行业研究报告》中预测，2023 年中国协同办公市场规模将突破 700 亿元人民币。企业用户对协同办公产品的需求将更加注重其实际价值。用户期待产品在数据安全和智能协作方面有所提升，这两项分别占据了 69.5%和 61.1%的关注度。2023 年被视为 AIGC 新时代的开端，人工智能技术的发展将为协同办公市场带来新的变革。AI 大模型的融合应用被视为提升办公生产力的关键因素，预计将进一步推动市场的发展。协同办公产品正朝着跨赛道融合、平台化和模块化、软硬件结合等方向发展，以满足企业用户对一体化办公解决方案的需求。国内对信创产业的支持政策和指导意见的出台，以及政企用户对国产软硬件系统的更新换代需求的逐步释放，为协同办公行业带来了新的增长机遇，中国协同办公市场在 2023 年将继续保持增长势头，同时行业的发展方向和用户需求也在不断演进和升级。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司专注于协同管理软件领域不动摇，坚持用协同管理产品、平台及解决方案和云服务构建协同运营平台，加速数字化转型升级，持续成就高绩效组织的价值主张，坚持成就客户、以奋斗

者为本，用协同管理推动社会进步的经营宗旨，坚持让协同软件服务每一个组织，为社会创造巨大价值，并最终成为一家受人尊敬的卓越企业的企业愿景。

公司将抓住数字化转型、信创发展以及 AIGC 带来的产业发展新机遇，坚持产品化、平台化和生态化的产品发展道路，通过商业模式、客户价值和协同生态的持续创新，为政府和企业组织打造协同运营平台，构筑数字化新基建。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年是公司“八三规划”的第一年，围绕以“客户化经营效益化增长”为指导思想，聚焦客户经营，专注于提供高品质的产品和服务，实现可持续发展。聚焦关键客户群体和产品，实现深度经营和技术创新；聚力整合内部人才、合作伙伴和客户的力量，共同推动公司的发展，引入更多优秀人才和技术资源，以支持公司的增长和创新。

(1) 面向超大及大型客户：聚焦专业化团队建设，深化高端客户服务，加强生态合作

新一代云原生协同运营平台 COP-V8 将继续聚焦大型高端客户市场，加速专业化团队建设，充分发挥平台的技术先进性，聚焦大型集团企业的重点平台型产品与解决方案，提升客户应用价值。在企业级顶层平台以及集团管控领域成为行业领先的业务应用解决方案头部厂商。持续加强 COP-V8 研发、交付、服务等整体业务水平和效率，打造重点客户 ABU 经营模式，从而更有效地保障客户的持续运维及应用迭代，提升客户满意度。专项投入建设一批具有高价值的数字化转型升级样板客户，树立 COP-V8 专业品牌。同时，加力与围绕超大和大型客群的生态链加深合作关系，包括不限与运营商、数科公司、平台大厂、集成商等价值合作伙伴。重点强化为生态链伙伴赋能，共创为伙伴量身定制的供给侧解决方案产品，为生态链伙伴提升产品专业度和竞争力。

(2) 面向中大型及中型客户：深化平台化和生态化战略，聚焦高质量增长

公司将坚定的以平台化经营和生态化发展为战略目标，以更集中、更有力、更高效的方式推动良性发展。以 COP-V5 精品化为核心，丰富产品供给，覆盖高成长型企业（包括中大型、中型和中小型）客户市场。强化与多品类伙伴的融合发展，共同开拓市场，服务客户，以实现在中型客户市场占有率的领先地位。

承接公司“客户化经营、效益化增长”经营策略，构建三条核心主线，即建立以产品+方案为客户价值业务主线，以客户 MAP→行业矩阵→布局 MAP 为经营主线，构建以产品、方案、工具、交付为闭环的能力主线。强化丰富的产品和解决方案供给，继续优化伙伴布局结构，践行伙伴多元化发展，聚焦重要客户和核心伙伴价值升级。

推动高成长型企业的高质量经营，打造精品化、智能化产品，大幅提升项目参与率和赢单率，以六大行业、100 个要客、100 个伙伴为经营高地，深耕伙伴的客户经营及客户的伙伴经营，聚焦能力主线、市场主线，拉通客户经营+行业经营+生态经营为路径，以业务专项为抓手，实现降本增效收入质增。

(3) 面向政务客户：聚焦和创新解决方案，深化 AI 应用，优化生态合作

坚持政务业务专业化经营，聚合力量重点突破形成持续收入来源。持续深耕数字机关、政务服务、数字乡村等业务板块，在巩固加强核心业务的基础上，探索业务发展新模式。加强数字政府政策和发展趋势的产研合作，持续聚焦数字政府核心平台的能力打造。以“一网协同”为核心，以提升政府履职能力为导向，通过全面提升技术底座能力，逐步打造“三网融合”解决方案，构建政务 APaaS 平台，打造共性办公轻应用套件，强化“服务订阅+”模式，依托协同办公已有客户群，积极推动“服务订阅”模式的落地实践，坚持核心技术的独立研发，依托信创政策推动，打造自主可控、安全可靠的数智运营基座。持续在大数据治理产品领域发力，推动政务服务数据治理流程再造和模式优化，发布数据赋能、公众服务、企服平台等创新方案。聚焦地市级政府办公核心客户层实现一网协同方案突破。优化现有合作伙伴机制，扩大城市布局优势，实现生态合作模式成熟与成果产出。发力整合三方产品及能力，开拓政务行业 ISV 合作伙伴。致力于“AI-COP+专业大模型”在政务领域应用场景落地，携手方寸科技、百度文心一言、华为盘古大模型面向“AI+政务办公”、“AI+政务服务”等创新应用场景持续探索。

(4) AI 创新发展：升级 AI-COP 平台生态战略，发力产品 AI 化和 AI 原生应用

提升新一代平台和产品的智能应用，包括一体化数智运营新基座，具备 AI 能力的流程中台、统一工作台、低代码平台、集成连接平台等领先的平台能力；面向政务客户提供一体化智能政务平台，具备数字机关、数字乡村、内网办公、AI 政务办公等特色解决方案；发力产品 AI 化和 AI 原生应用，包括 AI 招聘官等新功能，AI 知识管理、AI 数智员工，以及 AI 表单和 AI 公文等。积极拥抱 AI 技术，通过产品 AI 化和“AI+协同”的业务创新，为组织提供了更先进、更高效、更智能的新一代协同运营解决方案。

(5) 组织及人才建设：围绕战略导向，建立和优化人才机制体系

公司将继续坚持长期主义导向，结合发展战略和业务模式的要求，加快构建组织与人才发展机制。围绕“以奋斗者为本，以客户为中心”的经营宗旨，升级和优化绩效激励机制，强化战略导向和经营成果导向；升级并强化双通道发展机制，有效拓展员工发展空间，增强公司的人才吸引和保留；落实新任干部导师制和新人指导人制，建立干部培养池，加快加大新干部及新人战斗力的形成与发挥；通过干部的选拔、赋能、管理等机制的升级强化，增强干部队伍的能力和活力；通过信息化、数字化和体系化融合，加强人力体系建设，提升人才队伍管理水平。

(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

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，不断健全完善公司治理结构及内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高治理水平，保障公司的合法及合规运营，建立了以股东大会、董事会、监事会及管理层形成的规范、科学的经营决策机制，促进和保障了公司的健康持续发展，充分维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

1、股东大会运作情况

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开和议事程序，对股东大会审议事项进行规范表决；公司平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东能够充分行使合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。2023年公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，均由董事会召集，审议并通过了关于公司《2022年年度报告》及摘要、关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案以及关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案等相关事项。

2、董事会运作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定和要求召集、召开董事会，执行股东大会决议并依法行使职权。报告期内，公司第三届董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人员数量和构成符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司全体董事积极参加有关培训，认真学习相关法律法规，诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。2023年，公司共召开7次董事会，审议并通过了《2022年年度报告》及摘要、关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案、关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案等相关事项。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，对公司提高经营管理能力及确保投资决策科学性具有重要意义。

3、监事会运作情况

公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定规范运作召集、召开监事会，认真履行全体股东赋予的职责。报告期内，公司第三届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会人员数量和构成符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司全体监事勤勉尽责，诚信行事，能够独立有效地对公司经营、财务状况、重大事项及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督。2023年，公司共召开7次监事会，审议并通过了《2022年年度报告》及摘要、关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案、关于公司2020

年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案等相关事项。

4、信息披露

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《公司章程》《信息披露管理办法》《自愿信息披露管理制度》有关规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司按时披露定期报告及临时公告，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，使全体股东享有平等的知情权。

5、内幕信息知情人管理

报告期内，公司严格按照《公司章程》《内幕信息知情人管理制度》等相关规定，认真做好信息披露前的保密工作，对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行登记备案管理，防止和杜绝内幕交易等违法行为，增加了公司的透明度，切实维护了股东的合法权益。

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
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 17 日	各项议案均审议通过，不存在议案被否决的情况。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn	2023 年 8 月 11 日	各项议案均审议通过，不存在议案被否决的情况。

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

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况

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
徐石	董事长、总经理，核心技术人员	男	62	2016/09/13	2025/12/11	16,670,000	24,264,650	7,594,650	2022 年度权益分派资本公积转增股本及自身资金需求	74.85	否
向奇汉	董事、副总经理	男	59	2017/02/28	2025/12/11	30,000	82,695	52,695	2022 年度权益分派资本公积转增股本及股权激励授予归属	83.00	否
朱岩	董事	男	58	2022/12/12	2025/12/11	0	0	0	/	0.00	否
严洁联	董事、副总经理、财务负责人	女	48	2022/12/12	2025/12/11	0	0	0	/	60.00	否
王志成	独立董事	男	50	2022/06/30	2025/12/11	0	0	0	/	11.22	否
徐景峰	独立董事	男	53	2021/06/24	2025/12/11	0	0	0	/	11.22	否

尹好鹏	独立董事	男	56	2019/03/31	2025/3/29	0	0	0	/	11.22	否
刘瑞华	监事会主席	女	53	2016/09/13	2025/12/11	0	0	0	/	44.18	否
李伟民	监事	男	50	2019/12/04	2025/12/11	0	0	0	/	0	否
李海旺	职工监事	男	38	2022/12/12	2025/12/11	0	0	0	/	39.76	否
马文	副总经理	男	48	2022/12/12	2025/12/11	0	0	0	/	57.00	否
谭敏锋	副总经理，核心技术人员	男	43	2022/12/12	2025/12/11	0	0	0	/	76.00	否
段芳	董事会秘书	女	42	2022/12/12	2025/12/11	0	0	0	/	47.85	否
杨祉雄	核心技术人员	男	59	2016/09/13	-	450,000	620,207	170,207	2022 年度权益分派资本公积转增股本及自身资金需求	31.87	否
李平	核心技术人员	男	47	2016/09/13	-	0	0	0	/	52.44	否
茆定远	核心技术人员	男	51	2023/4/12	-					29.37	否
胡守云	核心技术人员（离任）	男	57	2016/09/13	2023/08/11	1,415,000	1,415,829	829	2022 年度权益分派资本公积转增股本及自身资金需求	29.19	否
合计	/	/	/	/	/	18,565,000	26,383,381	7,818,381	/	659.17	

说明：

- 1、2024 年 4 月，公司监事李伟民先生因个人原因向监事会提交了书面辞职报告，辞职后，将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，李伟民先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，李伟民先生将继续履行监事职责。公司于 2024 年 4 月 17 日披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号:2024-015）。
- 2、2023 年 8 月 12 日，公司披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于公司核心技术人员变更的公告》（公告编号:2023-035），胡守云先生因个人原因辞去核心技术人员。

姓名	主要工作经历
徐石	1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任四川石油管理局输出气管理处财务电算化负责人、成都奔腾电子信息技术有限公司经理，现任北京致远互联软件股份有限公司董事长兼总经理、北京致远盛泰科技发展有限公司执行董事、北京致远互联软件科技有限公司执行董事、致远薪事力（苏州）云科技有限公司董事长。
向奇汉	1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任重庆大学数学系教师、金蝶软件（中国）有限公司市场总监、用友网络执行总裁、用友优普信息技术有限公司总裁，现任北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理。
朱岩	1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任中信集团中国东方租赁有限公司业务员、深圳市农产品股份有限公司董事长助理等，现任深圳市运通资本投资管理有限公司董事长、深圳市泰德供应链管理有限责任公司执行董事及总经理、北京致远互联软件股份有限公司董事等。
严洁联	1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾先后任普华永道中天会计师事务所高级经理、Regent Pacific Group Limited 首席财务官、天津普拓股权投资基金管理有限公司财务总监、深圳上银投资基金有限公司董事，现任北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理及财务负责人。
王志成	1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，中国注册会计师。曾任兰州大学经济管理学院教师、华北电力大学教师、天健会计师事务所高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理、华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、硕士研究生导师、北京盈建科软件股份有限公司独立董事、北京航天和兴科技股份有限公司独立董事等，现任北京国家会计学院副教授，同时担任中节能风力发电股份有限公司（601016）独立董事、珠海越亚半导体股份有限公司独立董事、北京西南交大盛阳科技股份有限公司独立董事以及北京致远互联软件股份有限公司（688369）独立董事。
徐景峰	1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工学学士和理学学士，南开大学理学博士。曾任中央财经大学保险学院、中国精算研究院讲师、副教授、副院长，北京市社会保险基金安全监督委员会委员、特邀专家，中国保险学会理事及燕赵财产保险股份有限公司独立董事等，现任中央财经大学保险学院、中国精算研究院教授、博士生导师，中国精算师协会正会员、院校交流委员会委员，以及江苏肯立科技股份有限公司独立董事、中国大地财产保险股份有限公司独立董事、新华资产管理股份有限公司独立董事、燕赵财产

	保险股份有限公司监事及公司独立董事。
尹好鹏	1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾先后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，成都市路桥工程股份有限公司独立董事。现任北方工业大学副教授、北京致远互联软件股份有限公司独立董事。
刘瑞华	1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任用友网络行政经理、香港高阳股份有限公司财务主管、致远互联财务部负责人，现任北京致远互联软件股份有限公司监事会主席、助理总裁。
李伟民	1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理硕士。曾先后任用友软件股份有限公司助理总裁、用友云达信息技术有限公司副总裁、用友金融信息科技股份有限公司高级副总裁，现任用友网络科技股份有限公司副总裁、上海画龙信息科技有限公司董事、新道科技股份有限公司董事、上海秉钧网络科技有限公司执行董事、柚子（北京）科技有限公司执行董事、柚子（北京）移动技术有限公司执行董事、用友建筑云服务有限公司董事、用友广信网络科技有限公司董事、用友移动通信技术服务有限公司执行董事、北京点聚信息技术有限公司董事、友泰（北京）商务服务有限公司执行董事、北京数钥分析云科技有限公司执行董事、司库数字科技（青岛）有限公司执行董事、上海燕昌信息技术有限公司执行董事及北京致远互联软件股份有限公司监事。
李海旺	1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京致远互联软件股份有限公司信息管理部总监、企业管理中心副总经理。现任北京致远互联软件股份有限公司助理总裁及职工代表监事。
马文	1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任北京致远互联软件股份有限公司实施事业部总经理、客户成功中心总经理等，现任北京致远互联软件股份有限公司副总经理及副总裁、上海致远协同软件科技有限公司执行董事及广州致远互联软件有限公司董事长。
谭敏锋	1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任北京致远互联软件股份有限公司程序员、开发二部部门经理、V5平台事业部总经理、V8产品事业部总经理、研发体系总经理及职工监事，现任北京致远互联软件股份有限公司副总经理、副总裁。
段芳	1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任北京致远互联软件股份有限公司售前顾问、机构管理部总经理、投融资管理中心总经理、公司证券事务代表，现任北京致远互联软件股份有限公司董事会秘书、证券部总监。
杨祉雄	1965年12月出生，中国国籍，有美国永久居留权，硕士学历。曾先后任北京外国语大学财务部电算化负责人、用友网络财务软件开发部经理、研发中心副总经理兼财务软件事业部副总经理、用友网络监事长、用友网络副总裁、高级副总裁、北京伟库电子商务科技有限公司总经理、北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理及研发部负责人等，现任北京致远互联软件股份有限公司协同研究院专家。
李平	1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任贵阳朗玛信息技术股份有限公司技术工程师、中软国际信息技术有限公司政府事业部行业总监、北京用友政务软件有限公司社保卫生事业部总经理、用友医疗卫生信息系统有限公司研发总监、致远互联研发部副总经理及公司副总经理，现任北京致远互联软件股份有限公司副总裁、致远薪事力（苏州）云科技有限公司董事、总经理及北京数智薪云科技有限公司执行董事。
茆定远	1973年12月出生，中国国籍，1995年毕业于清华大学机械工程系，2000年毕业于清华大学核能技术研究院，获工学博士学位。茆定远先生长期从事信息技术领域相关工作，曾任航天信息股份有限公司软件工程师、航天金卡RFID事业部总经理、三亚市党政网络信息中心主任、三亚市信息化基础设施投资建设发展有限公司董事长、三亚科技投资集团有限公司副总经理及三亚东华云信数据服务有限

公司董事等。现任北京致远互联软件股份有限公司副总裁、三亚思迈斯特科技有限公司董事长。
--

其它情况说明

适用 不适用

上述持股情况均为个人直接持股，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在报告期内股份减持合法合规，未违反相关承诺。

(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
李伟民	用友网络科技股份有限公司	副总裁	2018/01	-
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
徐石	北京致远盛泰科技发展有限公司	执行董事	2020/08	-
徐石	北京致远互联软件科技有限公司	执行董事	2022/03	-
徐石	致远薪事力(苏州)云科技有限公司	董事长	2023/06	-
朱岩	深圳市运通资本投资管理有限公司	董事长	2012/06	-
朱岩	深圳市泰德供应链管理有限责任公司	执行董事, 总经理	2018/07	-
朱岩	北京海洋基石创业投资管理有限公司	董事	2011/09	-
朱岩	深圳市运通致达农产品市场管理有限责任公司	总经理	2017/03	-
朱岩	深圳市运通致义环保管理有限责任公司	总经理	2017/11	-
王志成	北京国家会计学院	副教授	2014/06	-
王志成	中节能风力发电股份有限公司(601016)	独立董事	2022/06	-
王志成	珠海越亚半导体股份有限公司	独立董事	2022/08	-
王志成	北京西南交大盛阳科技股份有限公司	独立董事	2019/11	-

王志成	北京盈建科软件股份有限公司 (300935)	独立董事	2016/04	2023/09
王志成	北京航天和兴科技股份有限公司	独立董事	2021/12	2023/02
王志成	新兴凌云医药化工有限责任公司	董事	2016/09	2023/03
王志成	读者出版传媒股份有限公司	独立董事	2017/12	2023/05
徐景峰	中央财经大学保险学院	教授、博士生导师	1997/07	-
徐景峰	中国精算研究院	教授、博士生导师	2019/01	-
徐景峰	江苏肯立科技股份有限公司	独立董事	2022/11	-
徐景峰	中国大地财产保险股份有限公司	独立董事	2023/10	-
徐景峰	新华资产管理股份有限公司	独立董事	2023/11	-
徐景峰	燕赵财产保险股份有限公司	监事	2024/01	-
徐景峰	燕赵财产保险股份有限公司	独立董事	2010/01	2023/07
尹好鹏	北方工业大学	副教授	2003/09	
李伟民	上海画龙信息科技有限公司	董事	2018/10	
李伟民	新道科技股份有限公司	董事	2021/07	
李伟民	上海秉钧网络科技有限公司	执行董事	2021/03	
李伟民	柚子（北京）科技有限公司	执行董事	2021/07	
李伟民	柚子（北京）移动技术有限公司	执行董事	2021/06	
李伟民	用友建筑云服务有限公司	董事	2021/10	
李伟民	用友广信网络科技有限公司	董事	2021/03	
李伟民	用友移动通信技术服务有限公司	执行董事	2021/11	
李伟民	北京点聚信息技术有限公司	董事	2022/05	-
李伟民	友泰（北京）商务服务有限公司	执行董事	2022/11	-
李伟民	北京数钥分析云科技有限公司	执行董事	2022/08	-
李伟民	司库数字科技（青岛）有限公司	执行董事	2023/06	-
李伟民	上海燕昌信息技术有限公司	执行董事	2023/07	-
马文	上海致远协同软件科技有限公司	执行董事	2022/03	-

马文	广州致远互联软件有限公司	董事长	2022/08	-
李平	致远薪事力（苏州）云科技有限 公司	董事，总经理	2023/07	-
李平	北京数智薪云科技有限公司	执行董事，经 理	2023/04	-
茆定远	三亚思迈斯特科技有限公司	董事长	2016/04	
茆定远	三亚东华云信数据服务有限公 司	董事	2017/07	2023/02
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《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，董事和高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，监事的薪酬经监事会审议，董事、监事薪酬提交股东大会批准。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	否
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	2023年4月12日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不在公司担任具体职务的非独立董事不领取津贴；公司独立董事领取津贴标准为12万元/年（含税），按月平均发放。监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不在公司担任管理职务的监事不领取监事津贴，从股东大会审议之日起执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据一致。
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	516.30
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	293.72

(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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡守云	核心技术人员	离任	个人原因
茆定远	核心技术人员	聘任	董事会聘任

(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
第三届董事会第二次会议	2023/3/23	审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》
第三届董事第三次会议	2023/4/12	审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》《关于 2023 年度公司经营目标与计划的议案》《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于新增认定核心技术人员议案》《关于会计政策变更的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》《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》
第三届董事会第四次会议	2023/4/27	审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
第三届董事会第五次会议	2023/7/20	审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《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》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定<北京致远互联软件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关

		于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议	2023/8/29	审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
第三届董事会第七次会议	2023/10/30	审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第八次会议	2023/12/26	审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划（修订稿）的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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	出席股东大会的次数
徐石	否	7	7	1	0	0	否	2
向奇汉	否	7	7	0	0	0	否	2
朱岩	否	7	7	5	0	0	否	2
严洁联	否	7	7	0	0	0	否	2
王志成	是	7	7	6	0	0	否	2
徐景峰	是	7	7	5	0	0	否	2
尹好鹏	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	王志成（主任委员）、向奇汉、尹好鹏
提名委员会	尹好鹏（主任委员）、严洁联、徐景峰
薪酬与考核委员会	徐景峰（主任委员）、徐石、王志成
战略委员会	徐石（主任委员）、向奇汉、朱岩、王志成、徐景峰

(二) 报告期内审计委员会召开 10 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
2023/1/6	第三届董事会审计委员会第二次会议	审议通过了《关于 2022 年财务报告审计计划》	无
2023/2/9	第三届董事会审计委员会第三次会议	审议通过了《关于 2022 年第四季度内部审计报告的议案》《关于 2023 年年度内部审计计划的议案》	无
2023/3/9	第三届董事会审计委员会第四次会议	审议通过了《关于 2022 年年度审计进展情况及未经审计的财务决算情况的议案》	无
2023/3/23	第三届董事会审计委员会第五次会议	审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》	无
2023/4/6	第三届董事会审计委员会第六次会议	审计结束阶段与董事会审计委员会及独立董事就审计结果等审计事项	无
2023/4/12	第三届董事会审计委员会第七次会议	审议通过了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》《关于会计师事务所从事 2022 年度审计工作的总结报告的议案》《关于公司续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》	无
2023/4/27	第三届董事会审计委员会第八次会议	审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于公司 2023 年一季度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2023 年一季度募集资金存放与使用情况内部专项审计报告的议案》	无

2023/7/20	第三届董事会审计委员会第九次会议	审议通过了《关于公司 2023 年半年度内部审计工作报告的议案》《关于 2023 年半年度内部审计工作总结及下半年内部审计计划的议案》	无
2023/8/29	第三届董事会审计委员会第十次会议	审议通过了《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》	无
2023/10/30	第三届董事会审计委员会第十一次会议	审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于公司 2023 年三季度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2023 年三季度募集资金存放与使用情况内部专项审计报告的议案》	

(1). 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
2023/4/12	第三届董事会提名委员会第二次会议	审议通过了《关于 2022 年度董事会提名委员会履职情况报告的议案》	无

(2). 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	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023/4/12	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	审议通过了《关于 2022 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告的议案》《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	无

(3). 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	其他履行职责情况
2023/4/12	第三届董事会战略委员会第一次会议	审议通过了《关于 2022 年度董事会战略委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年度公司经营目标与计划的议案》	无

(三) 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

母公司在职工的数量	1,932
主要子公司在职工的数量	837

在职员工的数量合计	2,769
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	0
销售人员	1,055
技术人员	913
财务人员	22
行政人员	104
研发人员	675
合计	2,769
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
研究生	108
本科	1,831
大专及以下	824
合计	2,769

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司综合考虑国家法律法规、行业特点、行业薪酬竞争力、公司实际经营情况等，结合公司整体战略，不断完善薪酬管理制度体系。公司秉持“以奋斗者为本”的宗旨和理念，强化薪酬激励的绩效导向，强化员工个人利益与公司经营成果的关联性，持续优化薪酬管理体系。在保持薪酬水平竞争力的同时，公司持续优化薪酬结构，增强对优秀人才的吸引力和存量人才积极性的激发，为公司的持续发展提供有力保障。公司采取短期激励和中长期激励并用的方式，确保年度经营主张落地的同时，导向员工关注长远发展，强化主人翁意识。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司十分重视员工的培训和赋能，根据实际经营发展需要，根据各部门关键岗位知识技能提升的需求分析，将企业战略经营目标和员工的职业发展需要相结合，统筹规划、分类设计，制定年度培训计划，有序实施员工培训。面向新员工，持续优化新员工培训，展开新人活力营，强化指导人机制，加快和加强新人的文化融入，快速发挥新人战斗力；按照不同的岗位和层级对在岗员工开展有针对性的岗位技能培训，极大程度地提升员工的个人能力；面向新任干部和后备干部，分别按照培训与实操相结合的方式进行持续培训和跟踪项目，实现人才培养、赋能与实操相结合的良性循环；面向高层干部，适量安排外部学习，通过向标杆企业学习和体系化课程学习等，有效提升管理人员的领导能力及综合素质，提升公司管理水平，增强公司的核心竞争力，保障公司的可持续发展。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	525,616 小时
劳务外包支付的报酬总额	33,071,398.42 元

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

1、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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的有关规定，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。2024年1月16日，公司召开了2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划（修订稿）的议案》，该三年分红规划符合《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，决策程序和机制完备，独立董事履行了审议职责，充分保护了公司股东利益尤其是中小投资者利益。

(1) 基本原则

1、利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑中小股东意见。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(2) 利润分配形式

公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采取现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

当公司股票价格低于每股净资产，或者市盈率、市净率任一指标低于同行业上市公司平均水平达到一定比例时，公司可通过回购股份的方式实现现金分红。

(3) 现金分红的具体条件和比例

在下列条件均满足的情况下，公司应当采取现金方式分配股利：1、公司合并报表和母公司报表当年实现的净利润为正数；2、当年末公司合并报表和母公司报表累计未分配利润为正数；3、公司有相应的货币资金，能够满足现金分红需要；4、当年公司财务报告被审计机构出具标准无保留意见；5、公司无重大投资计划或重大资金支出安排的发生。

在以下条件满足其一的情况下，公司可以不进行现金分红：1、当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；2、资产负债率超过80%且当

期经营活动产生的现金流量净额为负；3、其他法律、法规、规范性文件及本章程允许的不符合现金分配的其他情况的。

上述重大投资计划或重大现金支出计划指：公司未来 12 个月内拟投资、项目建设、收购资产或者购买设备的累计支出占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，或者单项投资、项目建设、收购资产或者购买设备的支出占公司最近一期经审计净资产的 20%以上。

公司原则上最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年公司实现的年均可分配利润的 30%，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可分配利润 10%。

（4）公司差异化的现金分红政策

公司董事会应当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，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，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 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，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 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，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%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

2、报告期内，公司执行了 2022 年度利润分配方案：

公司于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本次利润分配议案具体执行情况如下：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。

2023 年 6 月 10 日，公司披露《北京致远互联软件股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，截至 2023 年 6 月 16 日，2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕。

3、公司 2023 年度利润分配方案：

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 115,158,439 股，扣除公司回购专用账户中股份数量 4,834,176 股（以 2024 年 4 月 25 日数据统计），以此计算合计拟派发现金红利 14,342,154.19 元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

4、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。

(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	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □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	√是 □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）	1.30
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	14,342,154.19
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-50,018,117.04
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（%）	/
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	14,342,154.19
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（%）	/

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
2020 年限 制性股票激 励计划	第二类限 制性股票	1,200,000	1.56	166	5.99	30.00
2022 年限 制性股票激 励计划	第二类限 制性股票	1,600,000	2.08	311	11.23	35.00

注:

1、2020 年限制性股票激励计划，首次授予 98.20 万股，预留授予 21.80 万股，首次授予及预留授予激励对象合计为 166 人；2022 年限制性股票激励计划中，首次授予 142.10 万股，预留授予 17.90 万股，首次授予及预留授予激励对象合计为 311 人。

2、报告期内，因分红派息及以资本公积转增股本的原因，公司对限制性股票激励计划首次授予部分剩余未归属及预留授予部分未归属的限制性股票数量进行了调整，2020 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）调整为 19.26 元/股，调整后的限制性股票数量合计为 129.6896 万股；2022 年限制性股票激励计划的首次授予价格调整为 22.92 元/股，预留授予价格调整为 29.63 元/股，调整后限制性股票激励计划授予数量调整后为 238.40 万股。

3、激励对象人数占比的计算公式分母为本报告期末公司总人数 2,769 人。

4、标的股票数量占比的分母为披露限制性股票激励计划（草案）时公司总股本。

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
2020 年限 制性股票 激励计划	1,200,000	0	429,492	429,492	19.26	1,574,996	278,100
2022 年限 制性股票 激励计划	1,421,000	179,000	0	0	29.63	2,384,000	0

注:

1、2020 年限制性股票激励计划:

2022 年, 本期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属 278,100 股; 报告期内, 因分红派息及以资本公积转增股本的原因, 对本期限限制性股票激励计划首次授予部分剩余未归属及预留授予部分未归属的限制性股票数量进行了调整, 调整后的限制性股票数量合计为 129.6896 万股。因此, 本期限限制性股票激励计划合计已授予限制性股票 157.4996 万股。

2、2022 年限制性股票激励计划:

报告期内, 因分红派息及以资本公积转增股本的原因, 本期限限制性股票激励计划授予数量调整后为 238.40 万股。

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
2020 年限制性股票激励计划	<p>预留部分第一个归属期: 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年年度报告出具的审计报告(信会师报字【2022】第 ZB10178 号): 2021 年度公司实现营业收入 1,031,229,259.91 元, 较 2019 年增长 47.35%, 符合归属条件, 公司层面归属比例为 100%。</p> <p>首次部分第二个归属期: 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年年度报告出具的审计报告(信会师报字【2023】第 ZB10449 号): 2022 年度公司实现营业收入 1,032,429,773.9 元, 较 2019 年增长约 47.52%, 符合归属条件, 公司层面归属比例为 85%。</p>	-8,885,121.49
2022 年限制性股票激励计划	<p>根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年年度报告出具的审计报告(信会师报字【2023】第 ZB10449 号), 公司 2022 年度营业收入或净利润未达到《激励计划》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核条件, 对应的归属比例为 30%不得归属。</p>	0
合计	/	-8,885,121.49

(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

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	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
向奇汉	董事, 副总经理	100,000	0	19.26	37,995	37,995	149,000	34.61
谭敏锋	副总经理	0	89,400	29.63	0	0	89,400	34.61
合计	/	100,000	0	/	37,995	37,995	149,000	/

注:

1、向奇汉年初已获授限制性股票为2020年限制性股票激励计划授予。报告期内，因分红派息及以资本公积转增股本的原因，向奇汉原已获授予100,000股限制性股票，限制性股票转增股本后调整为149,000股，2020年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）调整为19.26元/股。

2、报告期内，因分红派息及以资本公积转增股本的原因，2022年限制性股票激励计划的预留授予价格调整为29.63元/股；谭敏锋获授2022年限制性股票激励计划预留限制性股票60,000股调整后为89,400股。

(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

公司的高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司高级管理人员薪酬按照《公司章程》及相关制度规定执行，公司实施的高级管理人员绩效评价制度是经公司经营指标为依据，按年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行业绩考核，独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督。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达成情况以及个人绩效差异上下浮动。公司将在未来不断的实践过程中，不断完善符合公司情况的高级管理人员的绩效考核、激励与约束机制，促使高级管理人员更加勤勉、尽责地履行各项职责。

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，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司 2022 年确认 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，对符合条件的 116 名激励对象办理了限制性股票归属事宜，本次归属限制性股票数量为 27.81 万股；同时根据相关规定，作废处理已授予尚未归属的限制性股票 5.15 万股。上述已归属限制性股票已于 2022 年 6 月 13 日上市流通。2022 年，公司审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》，并向激励对象 267 人首次授予限制性股票 142.10 万股，预留 17.90 万股。

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

内容详见到公司于 2024 年 4 月 26 日在上交所网站披露的《北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度内部控制报告》

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

公司坚持对子公司统一规范管理，通过宣导培训和完善制度，确保子公司的各项流程设计合理且执行有效，提高子公司的管理水平，增强对子公司内控制度执行力和内控管理有效性，促使公司总部与分、子公司形成协同效应；同时公司坚持以风险管理为导向，结合行业特性和公司实际情况，评估各公司存在的风险，通过风险预警和积极响应机制，最大程度的规避风险，形成事前防范、事中监控预警、事后评估优化的管理闭环，从管理层面至业务层面建立了对子公司系统的内部控制体系及长效的内控监督机制，进一步促使和保障各公司各项工作有序开展。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见于公司于 2024 年 4 月 26 日在上交所网站披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京致远互联软件股份有限公司内控审计报告》

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

公司致力建立完善的社会责任管理体系，将 ESG 工作融入到日常经营之中，董事会致力于指导和统筹成员企业在社会责任方面的实践行动，并通过完善的指标考核体系推进社会责任管理的落实。

公司高度重视环境责任，积极响应低碳、环保、绿色和效能的使命与号召，以协同管理软件和服务平台，打造出覆盖组织全生命周期的办公运营协同一体化解决方案，助推中国企业流程优化，推动无纸化办公、自动化办公，减少了企业在生产运营各环节的资源使用，有效降低碳排放。曾与中国国家地理合作成立绿色工作联盟，参与科考志愿者项目，号召关注生物多样性保护，为中国自然保护事业助力。未来，致远互联将引进专业机构对自身及行业进行碳核查，制定长期碳减排目标和行动计划，不断为全社会实现“碳达峰、碳中和”战略目标，建设“美丽中国”贡献力量，助力可持续发展。

公司高度重视社会责任。积极承担和履行企业社会责任，践行绿色环保、公益慈善，持续回馈社会。公司始终秉持“一份向善微光，向这个世界传递 100%的美好”的公益理念，坚持“公益不分大小，不分先后，贵在行动，贵在坚持”，视公益为企业的基本责任与义务，以科技赋能公益，将公益融入企业长远发展，建设有组织的志愿者服务体系与志愿服务管理，带动员工身体力行做公益。公司自成立以来，长期通过资金及物资捐赠、科技软件捐赠、设施设备援建及组织员工参与公益慈善活动等形式，在抗震救灾、教育助学、关爱残障弱势群体等方面践行企业公民使命，为社会创造更大价值。截至 2023 年 12 月 31 日，累积实施捐助项目 50 余个，组织员工、伙伴参与捐助、支教、志愿服务等公益慈善活动超过 10000 人。公司荣获 2020 年“向光奖”，成为向善企业名录中，唯一一家协同管理软件企业代表。

公司高度重视企业治理。公司建立、健全了治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互协调，相互制衡，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。近年来，公司以规范治理为目标，顺应政策更新，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规更新修订了《公司章程》，强化独董履职的权责任务，进一步规范公司治理结构，积极履行社会责任及义务，保障中小投资者合法权益。同时对公司治理架构进行了一次全面的体检和升级，获得更高效的管理体系、更市场化的机制和更丰富的管理经验。

未来，公司董事会将严格履行证监会加强企业 ESG 实践的要求，督促、指导企业 ESG 实践和信息披露工作的展开，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。

二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
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

公司主营业务为协同管理软件开发及销售，不直接从事具体生产制造行为，公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，其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；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水处理厂集中处理。

(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

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，积极倡导践行绿色低碳办公。

(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	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	-
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）	依托协同管理系统，全面推进无纸化办公，采用线上沟通方式，极大程度达成减碳目标。

具体说明

适用 不适用

作为助力企业数字化和智能化转型的协同管理软件服务商，我们以身作则并全面推行无纸化办公，倡导员工尽量使用线上办公系统传输文件，减少使用打印纸张；鼓励双面打印和使用二次利用纸张。公司提倡员工按需领取办公用品，从源头减少废弃物的产生；同时开展垃圾分类，将办公垃圾统一交由物业及垃圾处理商进行收集处理，并向员工宣传垃圾分类知识。此外，公司将硒鼓、墨盒等办公运营产生的有害废弃物统一交由有资质的供应商或处置商合规处理。

(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

公司积极响应低碳、环保、绿色和效能的使命与号召，在日常运营中践行绿色办公、绿色出行，积极参与中国自然保护事业。公司凭借先进的数字化技术，打造出覆盖组织全生命周期的办公运营协同一体化解决方案，为数万家企业实现数字化升级和无纸化办公助力，赋能企业集约绿色发展。

三、社会责任工作情况**(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

公司秉持“以人为中心”的产品设计理念和在组织管理方面的研究积累，运用新一代信息技术，在服务企业的过程中积累协同运营的优质经验，为客户提供协同管理应用产品、解决方案、协同运营平台及云服务。通过整合第三方企业级管理软件、国产化产品、互联网及增值服务等上下游产业链资源，致远互联构建起协同合作生态，进一步拓展致远协同应用解决方案的广度和深度。同时，建立“产、学、研、用”一体化创新模式，加强对协同前沿理论、产品设计及应用的研究，推动公司产品和技术持续创新发展。随着新一代信息技术的发展和企业数字化转型升级速度的加快，协同管理软件开始向产品平台化、应用移动化、服务云端化、管理智能化等方向发展，成为企业、政府统一的工作入口和运营中台。公司将以理念创新、技术创新、产品创新、模式创新为驱动，通过构建创新的协同运营中台 COP，打造企业数字化转型的新基建，持续助力企业数字化转型升级，成就高绩效组织。

(二) 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）	15	
物资折款（万元）	0	
公益项目		
其中：资金（万元）	0	
救助人数（人）	0	
乡村振兴		
其中：资金（万元）	0	
物资折款（万元）	0	
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

公司长期通过资金及物资捐赠、科技软件捐赠、设施设备援建及组织员工参与公益慈善活动等形式，在抗震救灾、教育助学、关爱残障弱势群体方面践行企业公民使命，为社会创造更大价值。

2023 年，公司与北京市公园绿地协会合作成立“绿色使者”志愿服务队，开启致远“绿色使者”志愿服务。倡导员工践行绿色低碳的生活方式，将“绿色致远”的理念带给公司客户伙伴，推动企业实现数字化运营，降本减排；和永兴小学联合举办的“科技小种子”公益项目启动招募。该项目为期一年，选取 100 名对人工智能兴趣浓厚的学生，与致远专家深度互动学习了解人工智能；支持“一校一梦想”项目，支持乡村教育，并发起“梦想共读 1+1”志愿服务活动；曾连续六年组织参与中国扶贫基金会“善行者”行动，与扶贫基金会合作支持“善行助农”；曾连续九年支持北京戈友基金会“好校长成长计划”，支持老师成长、学习定点帮扶等内容。

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

(三)股东和债权人权益保护情况

公司重视维护股东权益，积极回报投资者。报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。

公司坚持与投资者共生发展，不断完善投资者关系管理工作，通过多种方式与投资者进行交流与互动，积极广泛倾听投资者建议，通过科学决策和有效管理为投资者创造持续增长的市场价值。同时，公司高度重视股东的合理投资回报，积极开拓市场，不断发展业务，以高速发展回馈广大投资者的信任与支持，并制定分红方案，以维护广大股东合法权益，实现投资者和企业利益双赢。

公司设有专业的投资者管理团队，集合行业、技术和营销等各领域专家，通过不定期的线上与线下结合的会议方式与投资者互动，并与潜在投资者及资本市场沟通；同时制定《投资者关系管理制度》《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》，为投资者更好了解公司情况提供便利。公司关注投资者尤其是中小投资者在公司发展中的地位和作用，通过电话、电子邮件、投资者互动平台、网上业绩说明会、参加现场股东大会、机构调研等多种形式与投资者保持良好沟通，使

投资者充分进一步了解公司战略及经营状况及未来发展战略等，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

(四)职工权益保护情况

公司坚持以人为本，严格遵守国家相关法律法规，着力保障员工各项合法权益，营造包容环境，让员工成为企业的建设者、主人翁与利益共享者。

1、平等雇佣

公司秉承平等、开放、包容的态度吸纳人才，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》及业务运营所在地各项劳动政策法规，并落实到人力资源管理各个环节。在员工招聘、晋升、发展、福利发放和劳动合同终止等过程中，我们严格杜绝基于性别、民族、宗教信仰、年龄等各类歧视，尊重多元文化和宗教信仰自由。

2、薪酬福利

公司坚持“为岗位付薪，为能力付薪，为绩效付薪”的付薪理念，并持续优化基于岗位贡献、绩效考评的薪酬体系。我们在提供国家法定福利及假期的同时，设有结婚礼金、生育和丧葬抚恤、差旅补贴、异地干部驻外补贴等各项福利和补贴，并提供每年健康体检、创新奖励。此外，公司还通过员工持股计划和股权激励计划，将企业发展成果与员工共享，进一步调动员工积极性和创造性。

3、员工培训

公司重视人才在企业中的成长和能力提升，根据业务性质不同，将员工分属技术和专业、业务和管理不同序列，并分别提供“专业”和“管理”双发展通道，为不同序列员工的差异化发展路径提供支撑和选择。同时，公司建立了科学、完善的员工培训体系，通过新员工、后备干部、在任干部、关键人才等多元培养课程，提供丰富的学习内容，为员工在企业的职业发展与个人成长提供便利条件，不断拓宽员工职业发展空间。

4、关爱员工生活

公司切实关怀每一位员工的工作与生活，关注员工家庭幸福，致力于成为员工最坚实的后盾和最贴心的伙伴。公司不断加强员工关怀服务，持续跟踪员工个人健康，并开展形式多样的文体活动和关怀行动，努力营造温馨的企业文化和健康的工作环境，增强员工幸福感、获得感和安全感。公司持续优化员工办公环境，为员工提供休闲区、书吧、健身区及交流区等场所，满足其各项休闲需求，还设有母婴室，化妆间，以及残疾人士卫生间等，为每一位致远人提供便利服务。

员工持股情况

员工持股人数（人）	153
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	5.53
员工持股数量（万股）	140.04
员工持股数量占总股本比例（%）	1.22

注：2023 年 8 月 10 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，归属限制性股票数量 429,492 股；报告期末，公司员工持股平台共计持有数量 970,735，合计人数 153 人，上述员工持股人数/数量不含二级市场自行购买公司股票的人数/数量。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立并执行了完整规范的内控管理制度，对采购流程和供应商选定及入库等事项进行了明确的规定。公司通过综合评估潜在供应商的平台及产品能力、项目管理能力等方面指标，选择符合要求的实施交付供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交付、项目质量控制等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障供应商、客户的合法权益。

(六) 产品安全保障情况

公司始终坚持以质量第一为目标，交优质、精品项目，切实为顾客提供全方位的协同办公软件产品、信息系统集成项目和运营服务，提高客户满意度。公司持续改进产品质量、项目质量和服务质量，建立行业标杆，如今以发展成为中国深具影响力和核心技术产品的协同管理软件及云服务厂商。

我们建立并通过 ISO9001 质量管理体系、ISO27001 信息安全认证、ISO20000 信息技术服务管理体系，规范产品和服务全过程，持续提升公司产品质量和企业核心竞争力。一方面通过评估审核工作，发现公司在体系建设中的强项及产品有待改进的方向，加快产品规范化体系建设步伐；另一方面，通过 CMMI 等管理体系建设，锻炼一支保障软件质量的专业化队伍，建立管控有力的研发质量体系，确保公司具有稳定地提供满足客户要求的产品和服务能力。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

公司积极响应低碳、环保、绿色和效能的使命与号召，在日常运营中践行绿色办公、绿色出行，积极参与中国自然保护事业。公司凭借先进的数字化技术，打造出覆盖组织全生命周期的办公运营协同一体化解决方案，为数万家企业实现数字化升级和无纸化办公助力，赋能企业集约绿色发展。

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

公司于 2018 年成立党支部，截至 2023 年底，总部党支部共有在册党员 24 名，并成立了湖北分公司党支部、天津分公司党支部。自成立以来，公司党支部不断建立并完善管理长效机制，加强和改进党建工作，积极联合和参与上级党组织开展的各项建设活动。通过学习党内先进思

想、文化、传统，结合公司的“简单、友爱、专业、务实、创新”的文化理念，把党建工作融入企业经营，为公司文化升级、长远发展提供持久动力和保障。

2023 年主要以“激发党员活力”为主题，发挥年轻党员积极性，带动周边党员和群众，发挥党员的模范带头作用。党支部组织党员干部围绕总书记新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告和党章理论学习材料，认真贯彻落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，开展主题教育工作，强化理论学习组织专题培训和参观交流相结合，引导党员干部以讲故事的方式结合公司发展、自身工作体会理解国家政策，积极发挥党支部聚人心、促和谐的作用。公司广大党员在工作中积极进取，保持创新精神，为公司可持续发展努力钻研，用自己的实际行动践行共产党员的先进性。在学习中工作，在工作中学习，切实提高每个党员政治思想觉悟与工作业务水平。

(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	2022 年度软件专场集体业绩说明会、2023 年半年度软件行业集体业绩说明会、2023 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	3	同上
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	https://www.seeyon.com/home/Zhuanq/touzizheguanxi.html

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，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。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，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。

为了使投资者更好地了解公司经营状况，针对定期报告中的专业性术语，公司尽可能使用通俗易懂的方式，使投资者更容易理解公司的业务；公司于公开平台定期披露《投资者关系活动记录表》，汇总各个渠道投资者与公司互动的情况；公司通过接待投资者线下调研、接听投资者热线、回复 IR 邮箱及上证 e 互动、举办业绩说明会等方式与投资者进行沟通交流。2024 年，公司优化了公司官网“投资者关系网站”，设立投资者接待日，定期与投资者进行互动交流，投资者可以通过公司“投资者关系网站”之“投资者互动交流”可以进行预约报名。

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

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，加强信息披露事务管理，坚持公平、公正、公开的原则，避免选择性信息披露情况的发生，真实、准确、完整、及时地披露定期报告和临时公告等重大信息，确保了投资者及时、准确地了解公司的情况，维护中小投资者利益。通过充分的信息披露，不断提升公司信息披露透明度。

2023 年 10 月上交所公布了沪市上市公司 2022-2023 年度信息披露工作评价结果，此次评级为上交所首次对科创板上市公司开展信息披露工作评级，致远互联荣获最高等级 A 级考评结果。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司主要产品及服务皆由公司自主研发，具有核心技术的自主知识产权。公司不断建立健全知识产权管理制度，进而形成并持续改进包括商标、专利、软件著作权等在内的知识产权保护制度，稳定提升自身创新能力和知识产权价值。公司高度重视知识产权建设工作，从知识产权培训、加强产学研合作、技术创新等方面着手，不断实现专利申请数量和质量的突破；在专利申请数量和质量方面下功夫，通过结合公司的技术研发活动进行专利申请，从技术研发活动中发现专利申请点。通过与知识产权代理公司等机构合作，共同创建知识产权平台，实现系统的知识产权服务体系。报告期内，致远互联持续进行技术创新，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计获得专利批准 31 项，获得认证的软件著作权 349 项。公司将继续扎实推进专利管理体系优化提升，加强知识产权保护，进一步提升公司核心竞争力，有效支持科技创新及发展战略。

公司高度重视信息安全保护工作，为做好知识产权及信息安全防护，公司与全体员工签订保密协议，与核心技术人员签订竞业禁止协议，有效防范知识产权侵权风险。对公司信息资产进行层级和权限控制，公司技术人员需要按照公司保密要求进行申请和授权注册，按照不同部门、不同级别用户授予不同的信息（包括但不限于系统）访问许可权限；对公司重要文件进行加密管理，有效保护公司的信息安全。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

公司已按照《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，制定了《投资者关系管理制度》《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》，规范了公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通行为，健全了机构投资者参与公司治理的渠道与

方式，不断提升公司透明度和内在价值。公司与机构投资者保持良好沟通，促使管理层听取来自资本市场的声音，了解外界对公司的看法、意见和建议，促进公司治理进一步完善。

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，其中机构投资者参与投票 2 次，参与率 100%。

(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、实际控制人徐石	1、自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后，本人作为发行人的董事和高级管理人员，在发行人任职期间每年转让的持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。4、在本人被认定为发行人控股股东、实际控制人，以及担任发行人董事和高级管理人员期间，将向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等	上市之日起 36 个月内、任职期间和离职后 6 个月内	是	上市之日起 36 个月内、任职期间和离职后 6 个月内	是	不适用	不适用

			原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。						
股份限售	核心技术 人员 徐石	1、自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后的四年内，本人作为发行人的核心技术人员，每年转让的持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份不超过公司上市时本人所持发行人上市前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。4、本人在任职期间，将向公司申报本人所持有的公司的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	上市之日 起 36 个 月内、任 职期间	是	上市之 日起 36 个月 内、任 职期间	是	不适用	不适用	
股份限售	核心技术 人员 胡守 云、杨 祉雄	1、自发行人上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动	上市之日 起 12 个 月内和离 职后 6 个 月内；前 述期限届 满后四年 内作为核	是	上市之 日起 12 个月 内和离 职后 6 个 月内； 前述期 限届满 后四年	是	不适用	不适用	

			<p>延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后的四年内，本人作为发行人的核心技术人员，每年转让的持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份不超过公司上市时本人所持发行人上市前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。4、本人在任职期间，将向公司申报本人所持有的公司的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。</p>	<p>心技术人员期间</p>		<p>内作为核心技术人员期间</p>			
股份限售	<p>董事、高级管理人员胡守云、杨祉雄</p>	<p>1、自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后，本人作为发行人的董事、高级管理人员，在发行人任职期间每年转让的持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。4、本人在任职期间，将向公司申报本人持有的公司的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。</p>	<p>上市之日起 12 个月内，任职期间及离职后半年内</p>	<p>是</p>	<p>上市之日起 12 个月内，任职期间及离职后半年内</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>	

	股份限售	公司控股股东、实际控制人徐石	<p>关于减持意向的承诺：发行人上市后，本人在锁定期满后可根据需要减持所持发行人的股票。本人在锁定期满后减持股份，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定。本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：1、减持数量：本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过本人在本次发行及上市前所持发行人股份数量的10%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）；本人在锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；2、减持方式：应符合相关法律法规的规定，包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本人预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告；5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。</p>	上市之日起36个月后两年内	是	上市之日起36个月后两年内	是	不适用	不适用
--	------	----------------	--	---------------	---	---------------	---	-----	-----

	其他	致远互 联	关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺：1、本公司承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、如本公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。3、因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	控股股 东、实 际控制 人徐石	关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺：1、本人承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。3、因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	董事、 监事、 高级管 理人员	关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺：本人承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由上海证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判	长期	否	长期	是	不适用	不适用

			决的，本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由上海证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，发行人在召开相关董事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。						
其他	致远互 联		关于填补被摊薄即期回报的承诺：本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。	长期	否	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股 东、实 际控制 人徐石		关于填补被摊薄即期回报的承诺：本人作为发行人控股股东和实际控制人期间，不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。	长期	否	长期	是	不适用	不适用
其他	董事、 高级管 理人员		关于填补被摊薄即期回报的承诺：1、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、对自身的职务消费行为进行约束；3、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、由董事会或薪酬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、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。	长期	否	长期	是	不适用	不适用

其他	致远互 联	关于利润分配政策的承诺：本公司将严格执行2019年第二次临时股东大会审议通过的本公司章程（草案）中的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。	长期	否	长期	是	不适用	不适用
其他	致远互 联	关于未履行承诺的约束措施承诺：1、本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、如本公司违反或未能履行在公司的招股意向书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。3、若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。	长期	否	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股 东、实 际控制 人徐石	关于未履行承诺的约束措施承诺：1、本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、如本人违反或未	长期	否	长期	是	不适用	不适用

			能履行在公司的招股意向书中披露的公开承诺，则本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。3、若因本人违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票，从而为本人根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人上市前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。						
其他	董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	关于未履行承诺的约束措施承诺：如公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员违反或未能履行在公司上市前个人作出的承诺以及在公司的招股意向书中披露的其他公开承诺事项，则公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员将依法承担相应的法律责任；并且在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。	长期	否	长期	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	控股股东、实	1、本人及本人控制的除发行人（包括发行人控股子公司，下同）以外的下属企业，目前没有以任何形式从事与发行人所经营业务构成或可能构成	长期	是	长期	是	不适用	不适用	

		实际控制人徐石	直接或间接竞争关系的业务或活动。2、若发行人上市，本人将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与发行人所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持发行人以外的他人从事与发行人目前或今后所经营业务构成或者可能构成竞争的业务或活动。3、在发行人上市后，凡本人及本人控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人所经营业务构成竞争关系的业务或活动，发行人对该等商业机会拥有优先权利。4、本人作为发行人之控股股东、实际控制人，不会利用控股股东、实际控制人身份从事或通过本人控制的下属企业，从事损害或可能损害发行人利益的业务或活动。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归发行人所有。						
	解决关联交易	控股股东、实际控制人徐石	1、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及发行人公司章程的规定，行使股东权利并履行股东义务，充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策，并促使经本人提名的发行人董事、监事（如有）依法履行其应尽的忠实和勤勉责任。2、保证本人以及因与本人存在特定关系而成为发行人关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本人的相关方”），未来尽量减少并规范与发行人的关联交易，若有不可避免的关联交易，本人及本人的相关方将按照有关法律法规、发行人的公司章程和有关规定履行相关程序，并按照公平、公允和正	长期	是	长期	是	不适用	不适用

			常的商业条件进行，保证不损害发行人及其他股东的合法权益。3、保证本人及本人的相关方严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本人及本人的相关方不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。4、如本人违反上述声明与承诺，发行人及发行人的其他股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人的其他股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归发行人所有。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。						
其他	控股股东、实际控制人徐石	关于房屋租赁的承诺：如因任何原因导致发行人及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的第三方房屋发生相关纠纷，并导致发行人及/或其控制的企业无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、寻找替代场所以及搬迁所发生的损失和费用。如因发行人及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致发行人及/或其控制的企业被处以罚款的，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	长期	是	长期	是	不适用	不适用	
其他	控股股东、实际控制人徐石	关于社保和公积金的承诺：如果发行人或其控制的企业被要求为其员工补缴或被追偿本次发行及上市之前未足额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金（以下统称“五险一金”），或因“五险一	长期	是	长期	是	不适用	不适用	

			金”缴纳问题受到有关政府部门的处罚，本人将承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关费用，保证发行人或其控制的企业不会因此遭受损失。							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

(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

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(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

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释第 16 号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定,未对公司报表产生影响。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、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	106.00
境内会计师事务所审计年限	9 年

境内会计师事务所注册会计师姓名	肖常和、孙元元
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	肖常和：3 年，孙元元：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）	31.80

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

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

七、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

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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

十、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

十一、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

十二、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

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

事项概述	查询索引
公司于 2023 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会	本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事就该事项发表了明确同意的

<p>议，分别审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司关联方淄博积木协创企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“积木协创”），其执行事务合伙人为由北京数智薪云科技有限公司（暂定名，以下简称“数智薪云”），公司前任高级管理人员李平先生担任数智薪云的实际控制人、董事长兼总经理，本次公司与积木协创共同投资设立控股子公司北京致远薪事力科技有限公司（暂定名），构成关联交易。</p> <p>致远薪事力（苏州）云科技有限公司已于2023年6月7日完成工商登记，已开展生产经营活动。</p>	<p>独立意见，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。</p> <p>具体内容详见公司2023年3月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。</p>
--	---

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

十三、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

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	174,800,000.00	3,000,000.00	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

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
致远互联	银行理财产品	100,000,000	2023/1/17	2023/3/30	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	2.71%		542,465.75	0.00	0.00	是	是	
致远互联	银行理财产品	60,000,000	2023/4/3	2023/4/27	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	2.66%		106,520.55	0.00	0.00	是	是	
致远互联	银行理财产品	150,000,000	2023/4/10	2023/6/28	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	2.76%		909,041.10	0.00	0.00	是	是	
致远互联	银行理财产品	60,000,000	2023/5/15	2023/5/30	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	2.56%		64,109.59	0.00	0.00	是	是	

2023 年年度报告

致远互联	银行理财产品	70,000,000	2023/8/17	2023/9/28	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	2.52%		205,397.26	0.00	0.00	是	是	
广州致远	银行理财产品	20,000,000	2023/1/6	2023/1/30	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	2.65%		34,849.32	0.00	0.00	是	是	
广州致远	银行理财产品	25,000,000	2023/2/3	2023/2/28	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	2.60%		44,520.55	0.00	0.00	是	是	
广州致远	银行理财产品	25,000,000	2023/3/1	2023/3/31	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	2.70%		55,479.45	0.00	0.00	是	是	
广州致远	银行理财产品	20,000,000	2023/4/3	2023/4/28	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	2.70%		36,986.30	0.00	0.00	是	是	
广州致远	银行理财产品	20,000,000	2023/5/4	2023/5/31	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	2.90%		42,904.11	0.00	0.00	是	是	
广州致远	银行理财产品	20,000,000	2023/6/5	2023/6/30	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	2.83%		38,767.12	0.00	0.00	是	是	
广州致远	银行理财产品	20,000,000	2023/7/3	2023/7/31	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	2.65%		40,657.53	0.00	0.00	是	是	
广州致远	银行理财产品	20,000,000	2023/8/2	2023/8/31	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	2.58%		40,997.26	0.00	0.00	是	是	
广州致远	银行理财产品	20,000,000	2023/9/4	2023/9/28	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	2.40%		31,561.64	0.00	0.00	是	是	
广州致远	银行理财产品	25,000,000	2023/10/9	2023/10/31	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	1.65%		24,863.02	0.00	0.00	是	是	
广州致远	银行理财产品	25,000,000	2023/11/2	2023/11/30	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	2.43%		46,602.74	0.00	0.00	是	是	
广州致远	银行理财产品	20,000,000	2023/12/4	2023/12/29	自有资金	招商银行	否	合同约定利率	2.35%		32,191.78	0.00	0.00	是	是	
陕西致远	银行理财产品	6,000,000	2022/12/23	2023/10/24	自有资金	民生银行	否	合同约定利率	2.32%		117,875.57	0.00	0.00	是	是	
陕西致远	银行理财产品	3,500,000	2021/8/10	2023/10/24	自有资金	民生银行	否	合同约定利率	2.71%		212,028.78	0.00	0.00	是	是	
陕西致远	银行理财产品	5,000,000	2021/9/22	2023/11/13	自有资金	民生银行	否	合同约定利率	2.50%		271,551.30	0.00	0.00	是	是	
陕西致远	银行理财产品	9,600,000	2021/9/30	2023/10/24	自有资金	民生银行	否	合同约定利率	2.48%		499,527.27	0.00	0.00	是	是	
陕西致远	银行理财产品	2,000,000	2023/1/31	随时可预约赎回	自有资金	民生银行	否	合同约定利率	3.48%	63,576.89		0.00	0.00	是	是	
陕西致远	银行理财产品	1,000,000	2023/3/31	随时可预约赎回	自有资金	民生银行	否	合同约定利率	3.59%	23,396.09		0.00	0.00	是	是	

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

十四、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：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2019年10月25日	950,757,500.00	491,272,946.47	840,646,046.47	840,646,046.47	876,981,788.82	836,968,682.41	95.44	340,038,546.14	38.77	0.00

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
协同云应用服务平台	研发	否	首次公开发行股票	2019年10月25日	否	108,189,100.00	108,189,100.00	0.00	112,879,141.80	104.34	2022年5月	是	是		15,246,144.37	15,246,144.37	否	

建设项目																		
营销服务平台优化扩展项目	运营管理	否	首次公开发行股票	2019年10月25日	否	38,750,900.00	38,750,900.00	0.00	40,141,722.39	103.59	2022年3月	是	是		不适用	不适用	否	
新一代协同管理软件优化升级项目	研发	否	首次公开发行股票	2019年10月25日	否	119,901,100.00	119,901,100.00	0.00	123,960,604.80	103.39	2022年3月	是	是		38234492.46	38,234,492.46	否	
西部创新中心项目	研发	否	首次公开发行股票	2019年10月25日	否	82,532,000.00	82,532,000.00	0.00	85,724,437.71	103.87	2022年8月	是	是		不适用	不适用	否	
基于云原生的协同运营技术平台开发项目	研发	否	首次公开发行股票	2019年10月25日	是	0.00	207,421,352.57	115,483,404.75	170,625,709.13	82.26	2024年6月	否	是		不适用	不适用	否	
基于信创协同运营技术平台及产品升级项目	研发	否	首次公开发行股票	2019年10月25日	是	0.00	171,089,808.21	75,457,613.35	154,539,538.54	90.33	2024年6月	否	是		不适用	不适用	否	
补充流动资金	其他	否	首次公开发行股票	2019年10月25日	是	0.00	149,097,528.04	149,097,528.04	149,097,528.04	100.00	不适用				不适用	不适用		
超募	其他	否	首次公开发行股票	2019年10月25日	是	491,272,946.47												

(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

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：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
2022年11月22日	250,000,000.00	2022年11月22日	2023年11月22日	0.00	否

其他说明

无

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

√适用 □不适用

超募资金整体使用情况

单位：万元 币种：人民币

超募资金来源	超募资金金额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)
首次公开发行股票	49,127.29	47,426.28	96.54

超募资金明细使用情况

单位：万元 币种：人民币

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	备注
基于云原生的协同运营技术平台开发项目	自建项目	20,742.14	17,062.57	82.26	
基于信创的协同运营技术平台及产	自建项目	17,108.98	15,453.95	90.33	

品升级项目					
永久补充流动资金	补流/还贷	14,909.75	14,909.75	100.00	

其他说明

2023年4月12日公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金146,051,717.20元（2023年4月11日余额，包含超募资金及扣除银行手续费后的利息净额，具体以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的 29.73%。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2023-008）

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际使用超募资金永久补充流动资金 149,097,528.04 元。

5、其他

适用 不适用

十五、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

无

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	77,267,683	100	429,492		37,461,264		37,890,756	115,158,439	100
1、人民币普通股	77,267,683	100	429,492		37,461,264		37,890,756	115,158,439	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	77,267,683	100	429,492		37,461,264		37,890,756	115,158,439	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内,公司以股权登记日 2023 年 6 月 15 日登记的总股本 77,267,683 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股,合计转增股本 37,461,264 股,该部分新增无限售条件流通股份上市日为 2023 年 6 月 16 日。本次转增完成后,公司股本总数由 77,267,683 股增加至 114,728,947 股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-019)

(2) 报告期内,公司已完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属,归属股份数量为 429,492 股,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称“中国结算上海分公司”)的股份登记工作,并收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》,上述股份登记完成后,公司股本总数由 114,728,947 股增加至 115,158,439 股,本次归属股票于 2023 年 8 月 16 日上市上流通。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公司编号:2023-034)。

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

报告期内,公司执行 2022 年度利润分配方案:每 10 股转增 4.9 股,由资本公积转增股本 37,461,264 股;并向激励对象定向发行人民币普通股股票(A 股)429,492 股,上述新股登记完成后,公司总股本由 77,267,683 股增加至 115,158,439 股。上述股本变动使得公司最近一年和最近一期基本每股收益、每股净资产等财务指标被摊薄。如按照股本变动前总股本 77,267,683 股计算,2023 年度基本每股收益、每股净资产分别为-0.65 元、18.00 元;按照股本变动后总股本 115,158,439 股计算,2023 年度基本每股收益、每股净资产分别为-0.44 元、12.08 元。

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

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

报告期内，公司执行 2022 年度利润分配方案由资本公积转增股本 37,461,264 股，并获准向股权激励对象发行人民币普通股股票（A 股）429,492 股，上述新股登记后公司总股本由 77,267,683 股增加至 115,158,439 股。报告期初资产总额为 195,045.77 万元，负债总额为 48,364.67 万元，资产负债率为 24.80%；报告期末资产总额为 189,082.61 万元；负债总额为 47,652.88 万元，资产负债率为 25.20%。

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)	5,665
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,299
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 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
徐石	7,594,650	24,264,650	21.07	0	无	0	境内 自然 人
中国建设银行股份有 限公司—中欧养老产 业混合型证券投资基 金	2,081,928	5,493,700	4.77	0	无	0	其他
张敬兵	4913761	4,965,538	4.31	0	无	0	境内 自然 人
深圳市前海信义一德 基金管理有限公司— 深圳市信义一德信智 一号创新投资管理企 业(有限合伙)	1,153,001	4,631,166	4.02	0	无	0	其他

中国工商银行股份有限公司—万家自主创新混合型证券投资基金	- 233,330	3,500,000	3.04	0	无	0	其他
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	949,200	2,864,740	2.49	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—中欧睿泽混合型证券投资基金	1,720,706	2,491,574	2.16	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	2,055,248	2,055,248	1.78	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	800,004	1,800,087	1.56	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—万家科技创新混合型证券投资基金	1,000,000	1,800,000	1.56	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
徐石	24,264,650			人民币普通股	24,264,650		
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	5,493,700			人民币普通股	5,493,700		
张敬兵	4,965,538			人民币普通股	4,965,538		
深圳市前海信义一德基金管理有限公司—深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙）	4,631,166			人民币普通股	4,631,166		
中国工商银行股份有限公司—万家自主创新混合型证券投资基金	3,500,000			人民币普通股	3,500,000		
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	2,864,740			人民币普通股	2,864,740		
招商银行股份有限公司—中欧睿泽混合型证券投资基金	2,491,574			人民币普通股	2,491,574		
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	2,055,248			人民币普通股	2,055,248		

中国建设银行股份有限公司一招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	1,800,087	人民币普通股	1,800,087
中国农业银行股份有限公司一万家科技创新混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
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	未知上述股东之间是否存在关联关系，亦未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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	不适用		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
东方证券股份有限公司一中庚价值先锋股票型证券投资基金	退出	0	0	未知	未知
用友网络科技股份有限公司	退出	0	0	1,759,875	1.53
招商银行股份有限公司一万家经济新动能混合型证券投资基金	退出	0		1,500,000	1.30
胡守云	退出	0	0	1,415,829	1.23
陶维浩	退出	0	0	628,350	0.55
张敬兵	新增	0	0	4,965,538	4.31
招商银行股份有限公司一中欧睿泽混合型证券投资基金	新增	0	0	2,491,574	2.16

中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	新增	0	0	2,055,248	1.78
中国建设银行股份有限公司—招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0	1,800,087	1.56
中国农业银行股份有限公司—万家科技创新混合型证券投资基金	新增	0	0	1,800,000	1.56

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

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

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

(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

2 自然人

适用 不适用

姓名	徐石
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	公司董事长，总经理

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	徐石
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	公司董事长，总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公	无

司情况	
-----	--

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

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、企业债券、公司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

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[2024]第 ZB10643 号

北京致远互联软件股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了北京致远互联软件股份有限公司（以下简称致远互联）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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，公允反映了致远互联 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于致远互联，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。

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
(一) 收入确认	
收入确认的会计政策及收入的分析请参阅财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释（34）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释（61）。致远互联的营业收入主要来自于公司自主开发软件产品收入，2023年度合并报表主营	我们针对收入确认执行的审计程序主要包括： 1、了解、评价和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，基于现行会计准则的要求，识别合同条款中对于控制权转移时点的界定是否与管理层确认收入的时点一致； 3、结合公司产品及客户结构等情况对营业

<p>业务收入金额为104,194.64万元。致远互联根据与客户签署的合同或产品订单,授予客户使用许可,无需实施开发服务的产品在客户签收控制权转移时确认收入,需实施开发服务的产品在按照合同约定完成交付并经客户验收即控制权转移时确认收入。</p> <p>由于收入是致远互联的关键业绩之一,从而存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点或不恰当确认收入的固有风险。因此,我们将收入确定为关键审计事项。</p>	<p>收入变动执行分析性复核程序,判断收入变动的合理性,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;</p> <p>4、执行细节测试,选取样本检查收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、生产记录、产品签收单、验收报告及收款单据等,以验证收入确认的真实性、准确性;</p> <p>5、结合应收账款、合同负债的函证,询证各期交易金额、验收时间;</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本核对生产记录、验收报告等,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 应收账款的可收回性及减值</p>	
<p>请参阅财务报表附注“五、重要会计政策、会计估计”注释(11)所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释(5)。2023年12月31日,致远互联合并财务报表中应收账款的原值为44,603.73万元,坏账准备金额为5,674.30万元。致远互联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,且管理层在确定应收款项预期信用损失时作出了重大判断,若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响重大。因此,我们将应收款项的可收回性及减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款的可收回性及减值执行的审计程序主要包括:</p> <p>1、了解、评估并测试与应收账款管理及确定应收账款坏账准备相关的内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>2、对管理层计提坏账准备的应收账款,复核管理层用来计算预期信用损失率的历史数据及前瞻性关键假设的合理性,结合实际回款情况及历史坏账发生情况,评估管理层预期信用损失模型的合理性及复核计提金额的准确性;</p> <p>3、选取样本实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行核对。</p> <p>4、结合期后销售回款情况的检查,评价管理层期末坏账准备计提的合理性。</p>

其他信息

致远互联管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括致远互联2023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。

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，管理层负责评估致远互联的持续经营能力，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。

治理层负责监督致远互联的财务报告过程。

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，就可能对致远互联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致远互联不能持续经营。

（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）就致远互联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：肖常和
(项目合伙人)

中国注册会计师：孙元元

中国·上海

2024 年 4 月 25 日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：北京致远互联软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,031,448,887.37	1,220,169,846.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,086,972.98	24,764,664.77
衍生金融资产			
应收票据	七、4	11,343,658.13	9,417,943.25
应收账款	七、5	389,294,270.79	285,192,562.14

应收款项融资			
预付款项	七、8	14,201,545.45	11,915,712.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	19,211,614.28	19,280,413.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	25,595,296.34	14,798,247.28
合同资产	七、6	22,141,773.69	21,020,428.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	2,917,734.47	6,227,681.72
流动资产合计		1,519,241,753.50	1,612,787,499.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	54,384,128.53	11,522,198.31
其他权益工具投资	七、18	117,378,189.83	99,448,697.48
其他非流动金融资产	七、19	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	七、20	13,870,032.48	14,510,187.72
固定资产	七、21	89,363,713.62	94,229,736.41
在建工程	七、22	21,433,371.40	21,433,371.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	46,082,302.10	59,817,536.15
无形资产	七、26	4,099,405.13	822,680.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	5,750,214.45	11,225,558.25
递延所得税资产	七、29	8,221,079.33	11,198,359.88
其他非流动资产	七、30	1,001,896.60	3,461,904.00
非流动资产合计		371,584,333.47	337,670,230.49
资产总计		1,890,826,086.97	1,950,457,729.87
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	七、36	161,452,724.61	128,639,353.31
预收款项			
合同负债	七、38	157,198,789.75	145,521,560.84
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	七、39	50,191,158.70	79,574,084.46
应交税费	七、40	43,603,894.45	51,340,039.64
其他应付款	七、41	7,476,659.72	10,439,743.05
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	七、43	20,708,037.34	32,190,847.29
其他流动负债	七、44	8,403,881.89	5,915,657.61
流动负债合计		449,035,146.46	453,621,286.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	21,809,409.07	29,213,560.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、29	5,684,200.36	811,820.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,493,609.43	30,025,381.59
负债合计		476,528,755.89	483,646,667.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	115,158,439.00	77,267,683.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	969,149,075.67	1,007,652,937.24
减：库存股	七、56	50,199,509.02	50,199,509.02
其他综合收益	七、57	23,337,112.17	5,468,535.11
专项储备			
盈余公积	七、59	38,633,841.50	38,633,841.50
一般风险准备			
未分配利润	七、60	294,777,156.02	369,632,869.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,390,856,115.34	1,448,456,357.67
少数股东权益		23,441,215.74	18,354,704.41
所有者权益（或股东权益）合计		1,414,297,331.08	1,466,811,062.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,890,826,086.97	1,950,457,729.87

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

母公司资产负债表
2023 年 12 月 31 日

编制单位:北京致远互联软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		884,298,736.70	1,105,610,284.77
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,237,103.13	7,722,288.25
应收账款	十九、1	371,935,848.76	269,223,561.77
应收款项融资			
预付款项		13,442,483.43	10,984,534.88
其他应收款	十九、2	249,271,876.25	142,432,585.38
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		32,302,165.55	14,594,499.66
合同资产		21,044,549.59	20,237,197.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,534,010.76	5,669,580.19
流动资产合计		1,584,066,774.17	1,576,474,532.41
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	131,265,644.48	110,426,263.00
其他权益工具投资		20,871,212.37	20,871,212.37
其他非流动金融资产			
投资性房地产		13,870,032.48	14,510,187.72
固定资产		64,210,557.32	69,542,343.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,131,430.86	45,800,931.37
无形资产		4,099,405.13	822,680.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,134,597.95	10,512,756.60
递延所得税资产		6,753,793.42	9,548,230.33
其他非流动资产		715,971.30	3,461,904.00
非流动资产合计		277,052,645.31	285,496,509.38
资产总计		1,861,119,419.48	1,861,971,041.79
流动负债:			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		235,976,024.21	151,468,626.96
预收款项			
合同负债		126,034,683.79	127,095,824.90
应付职工薪酬		34,786,085.18	57,731,181.03
应交税费		32,088,372.68	40,341,410.48
其他应付款		7,598,293.28	9,117,978.52
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		15,169,392.61	27,782,651.82
其他流动负债		4,852,344.31	4,933,006.83
流动负债合计		456,505,196.06	418,470,680.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,224,864.22	19,278,573.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			712,121.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,224,864.22	19,990,694.31
负债合计		467,730,060.28	438,461,374.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		115,158,439.00	77,267,683.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		970,633,767.47	1,009,137,629.04
减：库存股		50,199,509.02	50,199,509.02
其他综合收益		6,053,030.51	6,409,091.13
专项储备			
盈余公积		38,633,841.50	38,633,841.50
未分配利润		313,109,789.74	342,260,931.29
所有者权益（或股东权益）合计		1,393,389,359.20	1,423,509,666.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,861,119,419.48	1,861,971,041.79

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		1,044,650,186.05	1,032,429,773.92
其中:营业收入	七、61	1,044,650,186.05	1,032,429,773.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,100,848,593.09	971,441,507.69
其中:营业成本	七、61	329,699,575.67	286,816,562.48
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	七、62	6,712,285.90	7,074,110.90
销售费用	七、63	448,999,689.85	404,248,113.59
管理费用	七、64	90,827,799.54	87,501,682.31
研发费用	七、65	236,783,669.70	204,981,111.17
财务费用	七、66	-12,174,427.57	-19,180,072.76
其中:利息费用		2,395,805.46	3,109,265.27
利息收入		14,694,491.66	22,368,300.36
加:其他收益	七、67	39,873,013.46	38,466,614.96
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	788,604.79	8,032,216.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,492,533.54	1,185,715.61
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)	七、70	411,088.95	503,112.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-27,920,795.10	-12,096,287.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-65,994.88	-122,543.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	58,275.50	38,060.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-43,054,214.32	95,809,438.87
加:营业外收入	七、74	3.11	4.49
减:营业外支出	七、75	425,855.22	700,321.31

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-43,480,066.43	95,109,122.05
减：所得税费用	七、76	3,693,539.27	-3,014,730.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-47,173,605.70	98,123,852.44
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-47,173,605.70	98,123,852.44
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）		-50,018,117.03	94,080,587.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,844,511.33	4,043,265.10
六、其他综合收益的税后净额		15,920,422.18	-5,100,971.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		15,920,403.76	-5,101,063.29
（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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		18.42	91.76
（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			
（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		-31,253,183.52	93,022,880.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	942,300,372.21	937,468,950.23
减: 营业成本	十九、4	335,272,399.31	315,821,580.04
税金及附加		5,838,488.48	6,269,870.12
销售费用		346,380,125.00	324,204,558.56
管理费用		71,085,649.96	69,974,248.02
研发费用		217,227,250.51	195,779,909.53
财务费用		-12,526,218.66	-19,396,639.22
其中: 利息费用		1,759,199.02	2,496,362.19
利息收入		14,386,484.09	21,954,518.17
加: 其他收益		38,899,922.74	36,961,154.30
投资收益 (损失以“-”号填列)	十九、5	3,676,029.43	6,487,671.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-301,518.52	
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)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-25,717,152.30	-11,070,958.49
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-49,468.91	-154,300.66
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		58,275.50	38,060.38
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-4,109,715.93	77,077,049.94
加: 营业外收入		1.32	
减: 营业外支出		425,785.46	700,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-4,535,500.07	76,377,049.94
减: 所得税费用		1,726,199.57	-5,600,589.07
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-6,261,699.64	81,977,639.01
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-6,261,699.64	81,977,639.01
(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		-356,060.62	4,528,091.13
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-356,060.62	4,528,091.13
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		-356,060.62	4,528,091.13
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		-6617760.26	86,505,730.14
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,079,806,589.46	952,153,696.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		33,204,314.58	33,490,903.46
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	44,305,942.32	46,274,479.52
经营活动现金流入小计		1,157,316,846.36	1,031,919,079.63
购买商品、接受劳务支付的现金		268,560,698.50	180,918,312.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		714,307,084.00	727,802,977.61
支付的各项税费		69,762,470.62	85,285,794.54
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	215,678,780.47	157,203,997.99
经营活动现金流出小计		1,268,309,033.59	1,151,211,082.82
经营活动产生的现金流量净额		-110,992,187.23	-119,292,003.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		724,703,586.66	1,294,900,001.00
取得投资收益收到的现金		4,269,919.07	3,681,246.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550.00	
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		728,974,055.73	1,298,581,247.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,689,806.21	26,475,114.32
投资支付的现金		741,230,000.00	1,090,100,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		756,919,806.21	1,116,575,114.32
投资活动产生的现金流量净额		-27,945,750.48	182,006,133.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,702,015.92	8,217,855.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,430,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			23,030.63
筹资活动现金流入小计		11,702,015.92	8,240,885.63
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,077,441.91	43,406,357.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,188,000.00	1,908,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		39,529,981.65	79,776,065.90
筹资活动现金流出小计		63,607,423.56	123,182,423.68
筹资活动产生的现金流量净额		-51,905,407.64	-114,941,538.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18.42	91.76
五、现金及现金等价物净增加额		-190,843,326.93	-52,227,316.21
加：期初现金及现金等价物余额		1,219,122,046.54	1,271,349,362.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,028,278,719.61	1,219,122,046.54

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

母公司现金流量表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		891,821,912.13	862,381,372.79
收到的税费返还		33,204,314.58	32,737,975.81
收到其他与经营活动有关的现金		37,505,404.31	39,729,039.13
经营活动现金流入小计		962,531,631.02	934,848,387.73
购买商品、接受劳务支付的现金		231,923,302.19	208,054,679.76
支付给职工及为职工支付的现金		542,919,011.45	608,691,548.95
支付的各项税费		56,697,639.35	73,672,930.69
支付其他与经营活动有关的现金		285,152,205.47	226,386,326.01
经营活动现金流出小计		1,116,692,158.46	1,116,805,485.41
经营活动产生的现金流量净额		-154,160,527.44	-181,957,097.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		440,000,000.00	995,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,977,547.95	6,558,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550.00	
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		443,978,097.95	1,001,558,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,020,591.17	11,701,925.29
投资支付的现金		461,140,900.00	785,000,000.00
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		465,161,491.17	796,701,925.29
投资活动产生的现金流量净额		-21,183,393.22	204,856,321.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,272,015.92	8,217,855.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			23,030.63

筹资活动现金流入小计		8,272,015.92	8,240,885.63
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,889,441.91	41,498,357.78
支付其他与筹资活动有关的现金		33,472,569.18	75,175,564.31
筹资活动现金流出小计		56,362,011.09	116,673,922.09
筹资活动产生的现金流量净额		-48,089,995.17	-108,433,036.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-223,433,915.83	-85,533,812.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,104,562,484.77	1,190,096,297.62
六、期末现金及现金等价物余额		881,128,568.94	1,104,562,484.77

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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	77,267,683.00				1,007,652,937.24	50,199,509.02	5,468,535.11		38,633,841.50		369,632,869.84		1,448,456,357.67	18,354,704.41	1,466,811,062.08
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	77,267,683.00				1,007,652,937.24	50,199,509.02	5,468,535.11		38,633,841.50		369,632,869.84		1,448,456,357.67	18,354,704.41	1,466,811,062.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	37,890,756.00				-38,503,861.57		17,868,577.06				-74,855,713.82		-57,600,242.33	5,086,511.33	-52,513,731.00
(一)综合收益总额							15,920,422.18				-50,018,117.03		-34,097,694.85	2,844,511.33	-31,253,183.52
(二)所有者投入和减少资本	429,492.00				-1,042,597.57								-613,105.57	3,430,000.00	2,816,894.43
1.所有者投入的普通股	429,492.00				7,842,523.92								8,272,015.92	3,430,000.00	11,702,015.92
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					-8,885,121.49								-8,885,121.49		-8,885,121.49
4.其他															
(三)利润分配											-22,889,441.91		-22,889,441.91	-1,188,000.00	-24,077,441.91
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-22,889,441.91		-22,889,441.91	-1,188,000.00	-24,077,441.91
4.其他															
(四)所有者权益内部结转	37,461,264.00				-37,461,264.00		1,948,154.88				-1,948,154.88				
1.资本公积转增资本(或股本)	37,461,264.00				-37,461,264.00										

2023 年年度报告

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						1,948,154.88				-1,948,154.88					
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	115,158,439.00				969,149,075.67	50,199,509.02	23,337,112.17		38,633,841.50		294,777,156.02		1,390,856,115.34	23,441,215.74	1,414,297,331.08

项目	2022 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	76,989,583.00				987,181,517.44		10,569,506.64		38,494,791.50		317,189,690.28		1,430,425,088.86	16,219,439.31	1,446,644,528.17
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	76,989,583.00				987,181,517.44		10,569,506.64		38,494,791.50		317,189,690.28		1,430,425,088.86	16,219,439.31	1,446,644,528.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	278,100.00				20,471,419.80	50,199,509.02	-5,100,971.53		139,050.00		52,443,179.56		18,031,268.81	2,135,265.10	20,166,533.91
(一) 综合收益总额							-5,100,971.53				94,080,587.34		88,979,615.81	4,043,265.10	93,022,880.91
(二) 所有者投入和减少资本	278,100.00				20,471,419.80	50,199,509.02							-29,449,989.22		-29,449,989.22
1. 所有者投入的普通股	278,100.00				7,939,755.00	50,199,509.02							-41,981,654.02		-41,981,654.02
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,531,664.80								12,531,664.80		12,531,664.80
4. 其他															
(三) 利润分配									139,050.00		-41,637,407.78		-41,498,357.78	-1,908,000.00	-43,406,357.78
1. 提取盈余公积									139,050.00		-139,050.00				

2023 年年度报告

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-41,498,357.78	-41,498,357.78	-1,908,000.00	-43,406,357.78		
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、本期末余额	77,267,683.00			1,007,652,937.24	50,199,509.02	5,468,535.11		38,633,841.50		369,632,869.84		1,448,456,357.67	18,354,704.41	1,466,811,062.08

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

母公司所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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	77,267,683.00				1,009,137,629.04	50,199,509.02	6,409,091.13		38,633,841.50	342,260,931.29	1,423,509,666.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	77,267,683.00				1,009,137,629.04	50,199,509.02	6,409,091.13		38,633,841.50	342,260,931.29	1,423,509,666.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,890,756.00				-38,503,861.57		-356,060.62			-29,151,141.55	-30,120,307.74
(一) 综合收益总额							-356,060.62			-6,261,699.64	-6,617,760.26
(二) 所有者投入和减少资本	429,492.00				-1,042,597.57						-613,105.57
1. 所有者投入的普通股	429,492.00				7,842,523.92						8,272,015.92
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2023 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额				-8,885,121.49						-8,885,121.49
4. 其他										
(三) 利润分配									-22,889,441.91	-22,889,441.91
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-22,889,441.91	-22,889,441.91
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	37,461,264.00			-37,461,264.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	37,461,264.00			-37,461,264.00						
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、本期末余额	115,158,439.00			970,633,767.47	50,199,509.02	6,053,030.51		38,633,841.50	313,109,789.74	1,393,389,359.20

项目	2022 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	76,989,583.00				988,666,209.24		1,881,000.00		38,494,791.50	301,920,700.06	1,407,952,283.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	76,989,583.00				988,666,209.24		1,881,000.00		38,494,791.50	301,920,700.06	1,407,952,283.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	278,100.00				20,471,419.80	50,199,509.02	4,528,091.13		139,050.00	40,340,231.23	15,557,383.14
(一) 综合收益总额							4,528,091.13			81,977,639.01	86,505,730.14
(二) 所有者投入和减少资本	278,100.00				20,471,419.80	50,199,509.02					-29,449,989.22
1. 所有者投入的普通股	278,100.00				7,939,755.00	50,199,509.02					-41,981,654.02
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,531,664.80						12,531,664.80
4. 其他											
(三) 利润分配									139,050.00	-41,637,407.78	-41,498,357.78
1. 提取盈余公积									139,050.00	-139,050.00	
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,498,357.78	-41,498,357.78
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											

2023 年年度报告

(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	77,267,683.00				1,009,137,629.04	50,199,509.02	6,409,091.13		38,633,841.50	342,260,931.29	1,423,509,666.94

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2016 年 3 月 13 日经北京市工商行政管理局批注，由北京致远协创软件有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司的法人统一社会信用代码：91110108737656338N。2019 年 9 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 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 11,515.8439 万股，注册资本为 11,515.8439 万元，注册地：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座，总部地址：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座。本公司实际从事的主要经营活动为：软件开发、销售以及技术服务。本公司的实际控制人为徐石。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 25 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。

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

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

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款预期信用损失计提的方法（本节附注 10（6）金融资产减值）、收入的确认时点（本节附注 38（2）本司收入确认的具体方法）等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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，Sheng Tai International Investment Inc.的记账本位币为美元。

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款项	单项账面余额占应收款项总余额比例超过 5%
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项账面余额占应收款项总余额比例超过 5%
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 5%
重要的在建工程	预计总投入超过总资产 5%的项目
重要的合营企业或联营企业	账面价值占净资产比例超过±10%的合营企业或联营企业
重要的非全资子公司	净利润占比超过±10%的非全资子公司
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款	公司将账龄超过 1 年或逾期大于 1000 万元的应付账款认定为账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
重要的投资活动有关的现金	投资金额超过总资产 5%的项目
重要的承诺事项	公司将单项金额超过资产总额 0.5%的承诺事项认定为重要的承诺事项

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). 合并范围

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。

A. 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。

B. 处置子公司

a) 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。

b) 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。

c) 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。

d) 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，详见本附注“（19）长期股权投资”

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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）：

- 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；
- 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：

- A. 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- B. 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。
- C. 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

A. 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

B. 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

C. 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

D. 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。

E. 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

F. 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

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。

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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 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：

C. 终止确认部分的账面价值；

D. 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). 金融资产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、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款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
应收账款、其他应收款、合同资产、其他非流动资产	账龄组合	根据账龄及款项性质确定

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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节附注 11 “金融工具”

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

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

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节附注 11 “金融工具”

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

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

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

14. 应收款项融资

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节附注 11 “金融工具”

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

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

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

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：合同履行成本等。

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). 不同类别存货可变现净值的确定依据。

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。

(4). 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

A. 低值易耗品采用一次转销法；

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。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“11（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

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

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

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

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。

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或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

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

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

A. 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。

B. 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

A. 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。

B. 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。

C. 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得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). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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：

- A. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- B. 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	20-40 年	0	2.50-5.00
运输设备	年限平均法	5-10 年	0	10.00-20.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	0	20.00-33.33
固定资产装修	年限平均法	5-10 年	0	10.00-20.00

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。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	初步验收合格并达到预定可使用状态

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：

A. 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；

B. 借款费用已经发生；

C. 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

A. 无形资产的计价方法

B. 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。

C. 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。

D. 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
土地使用权	50 年	权证登记年限	0	土地使用权
软件著作权	3-5 年	预计受益年限	0	软件著作权
外购软件	3-5 年	预计受益年限	0	外购软件

E. 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

截至资产负债表日，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

A. 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、相关折旧摊销费用、服务费、办公费、差旅费、业务招待费等相关支出，并按以下方式进行归集：

从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬，相关折旧摊销费用主要指研发活动使用的固定资产、使用权资产、无形资产和长期待摊费用按照年限平均法计提的折旧摊销费用，服务费主要指研发活动中委

托第三方提供服务的费用，办公费、差旅费、业务招待费主要是从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关费用。

B. 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。

C. 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：

- a) 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；
- b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c) 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；
- d) 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；
- e) 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、采用成本模式计量的投资性房地产、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

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

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。

具体原则：

A. 销售商品收入

公司销售商品收入包括自主开发软件产品销售收入和外购软、硬件产品销售收入。

自主开发软件产品销售收入，公司根据与客户签署的合同或产品订单，授予客户使用许可，对于无需实施开发服务的产品在送达约定地点，客户完成到货签收后，产品控制权转移时确认收入；对于需实施开发服务的产品在按照合同约定完成交付并经客户验收时确认收入。

外购软、硬件产品销售收入主要是向客户销售自主开发软件产品的同时，应客户需求销售的第三方软、硬件产品，公司通常不单独销售第三方软、硬件产品，该等收入和与之相关的自主开发软件产品的销售收入同时确认。

B. 技术服务收入

技术服务收入包括在向客户销售自主开发软件产品的基础上提供的年度维护服务和驻场技术服务等。年度维护服务收入属于按期提供的技术服务，公司在按照合同约定内容提供了服务，按合同规定的服务期内按期确认收入；驻场技术服务收入在按照合同约定内容提供了服务并取得结算单据时确认收入。

(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

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：

A. 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。

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“五、（27）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

（4） 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，并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。

（5） 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。

(6). 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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“五、（11）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“五、（11）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）. 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

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)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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31 号，以下简称“解释第 16 号”），单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	详见其他说明	

其他说明

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释第 16 号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定,未对公司报表产生影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 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%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、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(%)
北京致远互联软件股份有限公司	15%
广州致远互联软件有限公司	25%
陕西致远互联软件有限公司	15%
北京致远盛泰科技发展有限公司	25%
成都致远祥泰软件科技有限公司	25%
Sheng Tai International Investment Inc.	-
江苏致远信泰软件科技有限公司	25%
大连致远互联软件有限公司	25%
北京致远互联软件科技有限公司	25%
海致智造数字科技(上海)有限公司	25%
上海致远协同软件科技有限公司	25%
安徽致远信息技术有限公司	25%
致远薪事力(苏州)云科技有限公司	25%
河北致远互联软件有限公司	25%
江西致远互联软件有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1). 企业所得税

本公司于2023年10月26日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为“GR202311003478”的《高新技术企业证书》，有效期3年。2023年度企业所得税适用15%的税率。

子公司陕西致远互联软件有限公司于2021年11月3日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的编号为“GR202161000748”的《高新技术企业证书》，有效期3年。2023年度企业所得税适用15%的税率。

(2). 增值税减免及退税

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司自有软件产品销售享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

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	105,645.30	113,917.15
数字货币	608,000.00	
银行存款	1,027,216,096.36	1,219,003,509.09
其他货币资金	3,519,145.71	1,052,420.30
存放财务公司存款		
合计	1,031,448,887.37	1,220,169,846.54
其中：存放在境外的款项总额	1,104.69	1,045.84

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
履约保证金 3168962.36	3,168,962.36	1,047,800.00
证件未变更，账户冻结	1,205.40	
合计	3,170,167.76	1,047,800.00

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	3,086,972.98	24,764,664.77	/
其中：			
其他	3,086,972.98	24,764,664.77	/
			/
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：			
合计	3,086,972.98	24,764,664.77	/

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	9,198,873.13	6,404,828.25
商业承兑票据	2,144,785.00	3,013,115.00
合计	11,343,658.13	9,417,943.25

(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	11,527,973.13	100.00	184,315.00	1.60	11,343,658.13	9,576,528.25	100.00	158,585.00	1.66	9,417,943.25
其中：										
低风险组合	9,198,873.13	79.80			9,198,873.13	6,404,828.25	66.88			6,404,828.25
账龄组合	2,329,100.00	20.20	184,315.00	7.91	2,144,785.00	3,171,700.00	33.12	158,585.00	5.00	3,013,115.00
合计	11,527,973.13	/	184,315.00	/	11,343,658.13	9,576,528.25	/	158,585.00	/	9,417,943.25

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: 商业承兑票据

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 (%)
账龄组合	2,329,100.00	184,315.00	7.91
合计	2,329,100.00	184,315.00	

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

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

(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	
账龄组合	158,585.00	141,070.00	45,000.00	70,340.00		184,315.00
合计	158,585.00	141,070.00	45,000.00	70,340.00		184,315.00

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		
1-12 个月	289,141,375.98	248,372,891.90
1 年以内小计	289,141,375.98	248,372,891.90
1 至 2 年	92,593,683.29	39,087,272.45
2 至 3 年	38,758,526.63	12,344,113.91
3 年以上		
3 至 4 年	10,683,912.75	6,218,157.55
4 至 5 年	6,122,114.50	5,376,998.52
5 年以上	8,737,672.24	3,363,999.06
合计	446,037,285.39	314,763,433.39

(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	8,213,491.02	1.84	8,213,491.02	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	437,823,794.37	98.16	48,529,523.59	11.08	389,294,270.79	314,763,433.39	100.00	29,570,871.25	9.39	285,192,562.14
其中：										
账龄组合	437,823,794.37	98.16	48,529,523.59	11.08	389,294,270.79	314,763,433.39	100.00	29,570,871.25	9.39	285,192,562.14
合计	446,037,285.39	/	56,743,014.60	/	389,294,270.79	314,763,433.39	/	29,570,871.25	/	285,192,562.14

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
客户一	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
客户二	383,400.00	383,400.00	100.00	预计无法收回
客户三	370,000.00	370,000.00	100.00	预计无法收回
客户四	337,850.00	337,850.00	100.00	预计无法收回
客户五	250,000.00	250,000.00	100.00	预计无法收回
客户六	207,300.00	207,300.00	100.00	预计无法收回
客户七	205,000.00	205,000.00	100.00	预计无法收回
客户八	194,000.00	194,000.00	100.00	预计无法收回
客户九	180,000.00	180,000.00	100.00	预计无法收回
客户十	178,944.82	178,944.82	100.00	预计无法收回
客户十一	168,000.00	168,000.00	100.00	预计无法收回
客户十二	163,200.00	163,200.00	100.00	预计无法收回
客户十三	150,000.00	150,000.00	100.00	预计无法收回
客户十四	140,000.00	140,000.00	100.00	预计无法收回
客户十五	136,000.00	136,000.00	100.00	预计无法收回
客户十六	127,144.00	127,144.00	100.00	预计无法收回
客户十七	125,000.00	125,000.00	100.00	预计无法收回
客户十八	114,000.00	114,000.00	100.00	预计无法收回
客户十九	110,235.00	110,235.00	100.00	预计无法收回
客户二十	108,300.00	108,300.00	100.00	预计无法收回
客户二十一	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
客户二十二	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
客户二十三	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
其他	3,865,117.20	3,865,117.20	100.00	预计无法收回
合计	8,213,491.02	8,213,491.02	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

按照客户所处行业风险、经营情况，并结合项目预计回款情况，综合判断预计无法回收的应收账款采用单项计提坏账准备。

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	289,141,375.98	14,457,068.94	5.00
1 至 2 年	90,670,459.29	9,067,045.93	10.00
2 至 3 年	33,440,304.43	6,688,060.90	20.00
3 至 4 年	10,247,967.93	5,123,983.97	50.00
4 至 5 年	5,651,614.50	4,521,291.60	80.00
5 年以上	8,672,072.24	8,672,072.24	100.00
合计	437,823,794.37	48,529,523.58	

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	
单项计提		8,213,491.02				8,213,491.02
账龄组合	29,570,871.25	27,681,632.02		8,722,979.68		48,529,523.59
合计	29,570,871.25	35,895,123.04		8,722,979.68		56,743,014.60

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

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
华为软件技术有限公司	7,259,122.54		7,259,122.54	1.55	572,925.56
中核矿业科技集团有限公司	6,743,500.00	350,500.00	7,094,000.00	1.51	358,900.00
贵州华数阅动科技有限公司	6,268,172.95		6,268,172.95	1.34	313,408.65
中国国际金融股份有限公司	3,519,300.00		3,519,300.00	0.75	535,590.00
云南省地矿测绘院有限公司	2,928,500.00	413,500.00	3,342,000.00	0.71	169,275.00
合计	26,718,595.49	764,000.00	27,482,595.49	5.86	1,950,099.21

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
质保金	23,307,130.20	1,165,356.51	22,141,773.69	22,126,766.50	1,106,338.33	21,020,428.17
合计	23,307,130.20	1,165,356.51	22,141,773.69	22,126,766.50	1,106,338.33	21,020,428.17

(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	23,307,130.20	100.00	1,165,356.51	5.00	22,141,773.69	22,126,766.50	100.00	1,106,338.33	5.00	21,020,428.17
其中:										
账 龄 组 合	23,307,130.20	100.00	1,165,356.51	5.00	22,141,773.69	22,126,766.50	100.00	1,106,338.33	5.00	21,020,428.17
合 计	23,307,130.20	/	1,165,356.51	/	22,141,773.69	22,126,766.50	/	1,106,338.33	/	21,020,428.17

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	23,307,130.20	1,165,356.51	5.00
合计	23,307,130.20	1,165,356.51	

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	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	1,165,356.51		1,106,338.33	
合计	1,165,356.51		1,106,338.33	/

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

(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

(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

(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	14,201,545.45	100.00	11,915,712.32	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	14,201,545.45	100.00	11,915,712.32	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中投国信(北京)科技发展有限公司	2,654,867.19	18.69
珠海金山办公软件有限公司	1,240,000.00	8.73
浪潮通用软件有限公司	635,755.96	4.48
武汉天合信科技有限公司	513,274.34	3.61
北京知达客信息技术有限公司	465,849.05	3.28
合计	5,509,746.54	38.79

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	19,211,614.28	19,280,413.19
合计	19,211,614.28	19,280,413.19

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		
1-12 个月	10,020,197.63	12,967,424.83
1 年以内小计	10,020,197.63	12,967,424.83
1 至 2 年	6,819,685.84	5,248,245.60
2 至 3 年	3,479,780.53	1,993,925.93
3 年以上		
3 至 4 年	1,291,465.82	1,032,124.60
4 至 5 年	462,259.70	633,677.60
5 年以上	747,937.15	291,805.27
合计	22,821,326.67	22,167,203.83

(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
保证金、押金	21,140,165.28	18,387,271.05
备用金、员工借款	1,681,161.39	779,932.78
单位往来借款		3,000,000.00
合计	22,821,326.67	22,167,203.83

(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)	
2023年1月1日余额	652,682.31	2,234,108.33		2,886,790.64
2023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	157,814.52	1,616,801.74		1,774,616.25
本期转回				
本期转销	307,386.95	744,307.56		1,051,694.50
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日 余额	503,109.88	3,106,602.51		3,609,712.39

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

公司将账龄 1 年以内的其他应收款认定为自初始确认后信用风险未显著增加（第一阶段），将账龄 1-2 年的其他应收款认定为自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值（第二阶段），将账龄 2 年以上及单项计提坏账准备的其他应收款认定为自初始确认后已发生信用减值（第三阶段）。

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	
按组合计提 坏账准备	2,886,790.64	1,774,616.25		1,051,694.50		3,609,712.39
合计	2,886,790.64	1,774,616.25		1,051,694.50		3,609,712.39

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
北京交通大学	1,045,100.00	4.58	履约保证 金	1-2年	104,510.00
成都市公共交通集团有限公司	758,000.00	3.32	履约保证 金	2年以内 5年以上	87,215.00
建投嘉昱置业股份有限公司	737,292.60	3.23	履约保证 金	1-2年	73,729.26
北京玉泉山慧谷园物业管理中心	700,602.29	3.07	房屋押金	2-3年	140,120.46
上海鑫怡盛物业管理有限公司	550,058.49	2.41	房屋押金	1-2年 2-3年 4-5年	343,253.10
合计	3,791,053.38	16.61	/	/	748,827.82

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	25,595,296.34		25,595,296.34	14,798,247.28		14,798,247.28
合计	25,595,296.34		25,595,296.34	14,798,247.28		14,798,247.28

(2). 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

(3). 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

(4). 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

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	2,534,010.76	1,964,517.13
应收退货成本		
待抵扣进项税	206,277.08	2,264.64
预缴税费	177,446.63	4,260,899.95
合计	2,917,734.47	6,227,681.72

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

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
四川致迈协创软件有限公司	8,108,185.39			2,507,498.08			-603,586.66			10,012,096.81
北京元客科技有限公司	3,414,012.92			-342,426.49						3,071,586.43
北京致链科技有限责任公司		2,600,000.00		-301,518.52						2,298,481.48
北京方寸无忧科技发展有限公司		22,000,000.00		-1,049,881.31				18,051,845.12		39,001,963.81
北京慧友云商科技有限公司										
成都极企科技有限公司										
小计	11,522,198.31	24,600,000.00		813,671.76			-603,586.66	18,051,845.12		54,384,128.53
合计	11,522,198.31	24,600,000.00		813,671.76			-603,586.66	18,051,845.12		54,384,128.53

其他说明：北京慧友云商科技有限公司、成都极企科技有限公司长期股权投资已减记为0。

(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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
北京信任度科技有限公司	20,871,212.37						20,871,212.37	7,121,212.37			长期持有，不以近期出售为目的
杭州铭威信息科技有限公司	31,584,691.00			25,117,646.02			56,702,337.02	36,702,337.02			长期持有，不以近期出售为目的
上海穰川信息技术有限公司	1,487,794.11				818,153.67		669,640.44		14,330,359.56		长期持有，不以近期出售为目的
杭州鑫峰维网络科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00				长期持有，不以近期出售为目的
YOULIFE HOLDINGS	15,505,000.00						15,505,000.00	505,000.00			长期持有，不以近期出售为目的
北京方寸无忧科技发展有限公司	20,000,000.00				1,948,154.88		0.00		1,948,154.88		长期持有，不以近期出售为目的
上海左岸芯慧电子科技有限公司		10,000,000.00					10,000,000.00				长期持有，不以近期出售为目的

2023 年年度报告

广东迅维信息产业股份有限公司		3,630,000.00					3,630,000.00	220,000.00			长期持有，不以近期出售为目的
星光物语（北京）电子商务有限公司										10,000,000.00	长期持有，不以近期出售为目的
合计	99,448,697.48	13,630,000.00		25,117,646.02	2,766,308.55		117,378,189.83	220,000.00	44,328,549.39	26,278,514.44	/

(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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

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

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	19,204,659.50			19,204,659.50
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,204,659.50			19,204,659.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,694,471.78			4,694,471.78
2. 本期增加金额	640,155.24			640,155.24
(1) 计提或摊销	640,155.24			640,155.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,334,627.02			5,334,627.02
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				

四、账面价值				
1. 期末账面价值	13,870,032.48			13,870,032.48
2. 期初账面价值	14,510,187.72			14,510,187.72

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

(3). 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	89,363,713.62	94,229,736.41
固定资产清理		
合计	89,363,713.62	94,229,736.41

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	机器设备	运输工具	办公及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	78,406,726.79		1,904,834.09	34,042,797.62	7,127,523.65	121,481,882.15
2. 本期增加金额	1,714,285.70			3,290,318.67		5,004,604.37
(1) 购置	1,714,285.70			3,290,318.67		5,004,604.37
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				2,731,187.56		2,731,187.56
(1) 处置或报废				2,731,187.56		2,731,187.56
4. 期末余额	80,121,012.49		1,904,834.09	34,601,928.73	7,127,523.65	123,755,298.96
二、累计折旧						

1. 期初余额	7,493,115.12		1,904,834.09	16,218,604.31	1,635,592.22	27,252,145.74
2. 本期增加金额	2,433,155.28			5,841,950.69	1,425,504.72	9,700,610.69
(1) 计提	2,433,155.28			5,841,950.69	1,425,504.72	9,700,610.69
3. 本期减少金额				2,561,171.09		2,561,171.09
(1) 处置或报 废				2,561,171.09		2,561,171.09
4. 期末余额	9,926,270.40		1,904,834.09	19,499,383.91	3,061,096.94	34,391,585.34
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	70,194,742.09			15,102,544.82	4,066,426.71	89,363,713.62
2. 期初账面价值	70,913,611.67			17,824,193.31	5,491,931.43	94,229,736.41

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都市高新区和乐一街 71 号三栋 12、13、14 层	58,912,257.50	正在办理中
车位	2,952,995.33	正在办理中

(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

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
购置房屋	21,433,371.40		21,433,371.40	21,433,371.40		21,433,371.40
合计	21,433,371.40		21,433,371.40	21,433,371.40		21,433,371.40

(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**(1). 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
一、账面原值		
1. 期初余额	104,246,362.85	104,246,362.85
2. 本期增加金额	16,903,870.32	16,903,870.32
— 新增租赁	13,393,083.65	13,393,083.65
— 重估调整	3,510,786.67	3,510,786.67
3. 本期减少金额	16,126,755.10	16,126,755.10
— 处置	16,126,755.10	16,126,755.10

4. 期末余额	105,023,478.07	105,023,478.07
二、累计折旧		
1. 期初余额	44,428,826.70	44,428,826.70
2. 本期增加金额	29,597,709.16	29,597,709.16
(1) 计提	29,597,709.16	29,597,709.16
3. 本期减少金额	15,085,359.89	15,085,359.89
(1) 处置	15,085,359.89	15,085,359.89
4. 期末余额	58,941,175.97	58,941,175.97
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	46,082,302.10	46,082,302.10
2. 期初账面价值	59,817,536.15	59,817,536.15

(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	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				1,315,208.42	1,315,208.42
2. 本期增加金额				4,113,245.10	4,113,245.10
(1) 购置				4,113,245.10	4,113,245.10
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				5,428,453.52	5,428,453.52
二、累计摊销					

1. 期初余额				492,527.53	492,527.53
2. 本期增加金额				836,520.86	836,520.86
(1) 计提				836,520.86	836,520.86
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				1,329,048.39	1,329,048.39
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				4,099,405.13	4,099,405.13
2. 期初账面价值				822,680.89	822,680.89

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 0%

(2). 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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

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
经营租入固定资产装修费	11,225,558.25	939,070.09	6,414,413.89		5,750,214.45
合计	11,225,558.25	939,070.09	6,414,413.89		5,750,214.45

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	61,042,307.06	9,584,400.89	33,753,291.22	3,928,526.84
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			42,114,008.92	4,211,400.89
股权激励费用	1,246,668.38	187,000.26	20,809,254.03	2,080,925.40
使用权资产折旧	42,346,232.48	7,596,053.78	4,214,800.85	495,628.03
其他权益工具投资公允价值变动			1,927,514.89	481,878.72
合计	104,635,207.93	17,367,454.93	102,818,869.91	11,198,359.88

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	29,493,189.83	6,661,176.23	7,121,212.37	712,121.24
交易性金融资产公允价值变动	86,972.98	13,045.95	664,664.77	99,699.72
使用权资产	46,082,302.10	8,156,353.78		
合计	75,662,464.91	14,830,575.96	7,785,877.14	811,820.96

(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	9,146,375.60	8,221,079.33		11,198,359.88

递延所得税负债	9,146,375.60	5,684,200.36		811,820.96
---------	--------------	--------------	--	------------

(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		
可抵扣亏损	300,631,742.70	4,951,047.83
合计	300,631,742.70	4,951,047.83

(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	3,217,293.97	3,217,293.97	
2027	1,733,753.86	1,733,753.86	
2032	47,019,897.37		
2033	248,660,797.49		
合计	300,631,742.70	4,951,047.83	/

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						
合同履行成本						
应收退货成本						
预付装修费	285,925.30		285,925.30			
质保金	753,654.00	37,682.70	715,971.30	492,610.00	30,706.00	461,904.00
预付设备款				3,000,000.00		3,000,000.00
合计	1,039,579.30	37,682.70	1,001,896.60	3,492,610.00	30,706.00	3,461,904.00

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	3,170,167.76	3,170,167.76	其他	保函保证金、执照未变更,账户冻结	1,047,800.00	1,047,800.00	其他	保函保证金
应收票据								
存货								
固定资产								
无形资产								
合计	3,170,167.76	3,170,167.76	/	/	1,047,800.00	1,047,800.00	/	/

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(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

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	89,371,578.72	92,794,330.77
1-2 年	57,732,105.80	24,903,485.15
2-3 年	9,187,187.11	4,763,339.93
3 年以上	5,161,852.98	6,178,197.46
合计	161,452,724.61	128,639,353.31

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

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

(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
预收货款	157,198,789.75	145,521,560.84
合计	157,198,789.75	145,521,560.84

(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	78,295,818.90	681,355,910.81	710,867,310.47	48,784,419.24
二、离职后福利-设定提存计划	1,278,265.56	41,439,399.71	41,310,925.81	1,406,739.46
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	79,574,084.46	722,795,310.52	752,178,236.28	50,191,158.70

(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	76,953,575.29	592,222,389.99	621,277,209.28	47,898,756.00
二、职工福利费		32,475,718.60	32,475,718.60	
三、社会保险费	1,234,625.61	23,629,174.06	24,007,332.43	856,467.24
其中：医疗保险费	1,216,162.94	23,011,443.27	23,387,884.80	839,721.41
工伤保险费	15,307.78	531,175.65	529,737.60	16,745.83
生育保险费	3,154.89	86,555.14	89,710.03	
四、住房公积金	107,618.00	32,707,041.63	32,785,863.63	28,796.00
五、工会经费和职工教育经费		321,586.53	321,186.53	400.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	78,295,818.90	681,355,910.81	710,867,310.47	48,784,419.24

(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	1,239,479.16	40,085,250.67	39,960,410.70	1,364,319.13
2、失业保险费	38,786.40	1,354,149.04	1,350,515.11	42,420.33
3、企业年金缴费				
合计	1,278,265.56	41,439,399.71	41,310,925.81	1,406,739.46

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	36,427,577.01	43,936,400.51
消费税		
营业税		
企业所得税	2,044,987.15	2,366,430.07
个人所得税	3,392,153.95	3,001,235.38
城市维护建设税	838,995.77	959,796.39
教育费附加	753,150.48	923,863.87
其他	147,030.09	152,313.42
合计	43,603,894.45	51,340,039.64

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	7,476,659.72	10,439,743.05
合计	7,476,659.72	10,439,743.05

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
押金、保证金	3,601,620.44	3,845,520.08
垫付款及其他	3,875,039.28	6,594,222.97
合计	7,476,659.72	10,439,743.05

账龄超过 1 年或逾期的的重要其他应付款

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		
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	20,708,037.34	32,190,847.29
合计	20,708,037.34	32,190,847.29

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	8,403,881.89	5,915,657.61
合计	8,403,881.89	5,915,657.61

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

其他说明

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(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**(3). 可转换公司债券的说明**适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用**(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	22,366,386.04	30,926,243.03
未确认融资费用	-556,976.97	-1,712,682.40
合计	21,809,409.07	29,213,560.63

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

(1). 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

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	77,267,683.00	429,492.00		37,461,264.00		37,890,756.00	115,158,439.00

其他说明：

1. 本期新增 429,492 股系 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一归属期的股份。授予价格 19.26 元/股，合计 8,272,015.92 元，其中计入股本 429,492.00 元，计入资本公积(股本溢价)7,842,523.92 元。

2. 公司 2023 年以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.9 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 77,267,683 股，扣除回购专用证券账户中股份数 816,124 股，以此计算合计转增 37,461,264 股。

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

(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

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）	986,843,683.21	18,519,988.08	37,461,264.00	967,902,407.29
其他资本公积	20,809,254.03		19,562,585.65	1,246,668.38
合计	1,007,652,937.24	18,519,988.08	57,023,849.65	969,149,075.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期资本溢价增加系 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一归属期行权增加股本溢价 7,842,523.92 元，以及 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留部分授予第一归属期的归属条件部分符合，自资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）10,677,464.16 元。

2、资本溢价减少 37,461,264.00 元为本年度资本公积转增股本，详见（三十）、股本。

3、其他资本公积减少系公司向激励员工授予限制性股票作废及归属行权导致，其中公司向激励员工授予限制性股票考核未达标股票作废冲回 8,885,121.49 元，详细情况描述见十、股份支付；2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留部分授予第一归属期的归属条件部分符合，自资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）10,677,464.16 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
回购股份	50,199,509.02			50,199,509.02
合计	50,199,509.02			50,199,509.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	5,468,454.96	22,351,337.47		-1,948,154.88	6,430,933.71	17,868,558.64		23,337,013.60
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	5,468,454.96	22,351,337.47		-1,948,154.88	6,430,933.71	17,868,558.64		23,337,013.60
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	80.15	18.42				18.42		98.57
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	80.15	18.42				18.42		98.57
其他综合收益合计	5,468,535.11	22,351,355.89		-1,948,154.88	6,430,933.71	17,868,577.06		23,337,112.17

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	38,633,841.50			38,633,841.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,633,841.50			38,633,841.50

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	369,632,869.84	317,189,690.28
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	369,632,869.84	317,189,690.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-50,018,117.03	94,080,587.34
减：提取法定盈余公积		139,050.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,889,441.91	41,498,357.78
转作股本的普通股股利		
其他	1,948,154.88	
期末未分配利润	294,777,156.02	369,632,869.84

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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

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	1,041,946,384.75	329,059,420.43	1,029,600,232.74	286,176,407.24
其他业务	2,703,801.30	640,155.24	2,829,541.18	640,155.24
合计	1,044,650,186.05	329,699,575.67	1,032,429,773.92	286,816,562.48

(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	104,465.02		103,242.98	
营业收入扣除项目合计金额	270.38		282.95	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.26	/	0.27	/
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。	270.38	出租投资性房地产、市场巡展赞助费收入	282.95	出租投资性房地产、市场巡展赞助费收入
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	270.38		282.95	
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	104,194.64		102,960.03	

(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	协同管理软件-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
协同管理软件产品	910,612,895.21	320,646,791.62	910,612,895.21	320,646,791.62
技术服务	131,333,489.54	8,412,628.81	131,333,489.54	8,412,628.81
市场赞助服务	1,870,382.78		1,870,382.78	
按经营地区分类				
东北	42,070,681.41	15,977,389.39	42,070,681.41	15,977,389.39
华北	298,954,501.56	92,857,308.75	298,954,501.56	92,857,308.75
华东	264,269,388.71	88,218,016.80	264,269,388.71	88,218,016.80
华南	117,270,152.02	38,073,746.08	117,270,152.02	38,073,746.08
华中	87,154,411.31	27,953,131.11	87,154,411.31	27,953,131.11
西部	234,097,632.52	65,979,828.30	234,097,632.52	65,979,828.30
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时刻确认	946,993,987.74	321,347,537.55	946,993,987.74	321,347,537.55
在某一时段内确认	96,822,779.79	7,711,882.88	96,822,779.79	7,711,882.88
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
直销	841,375,542.42	314,230,951.55	841,375,542.42	314,230,951.55
经销	200,570,842.33	14,828,468.88	200,570,842.33	14,828,468.88
其他	1,870,382.78		1,870,382.78	
合计	1,043,816,767.53	329,059,420.43	1,043,816,767.53	329,059,420.43

其他说明

□适用 √不适用

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	3,056,765.34	3,300,023.27
教育费附加	2,889,083.40	3,170,843.08
资源税		
房产税	209,343.66	206,650.06
土地使用税	9,518.94	9,518.94
车船使用税		
印花税	536,445.95	375,326.01
其他	11,128.61	11,749.54
合计	6,712,285.90	7,074,110.90

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
员工薪酬	327,763,526.84	299,540,040.23
交通差旅费	31,150,379.48	20,962,705.95
市场活动	33,900,659.74	26,020,122.61
会议费	4,070,318.01	3,416,699.67
使用权资产折旧/房租物业	25,219,242.30	23,263,883.16
招待费	12,541,373.66	8,921,103.33
中标服务费	2,725,410.57	2,454,365.62
办公费	842,725.26	832,218.01
通讯费	674,128.92	2,267,628.24
装修、折旧、摊销	4,800,339.41	5,311,058.35
培训费	196,056.68	107,263.27
快递费	689,266.12	506,864.12
服务费	8,838,160.71	3,516,327.03
股份支付	-5,159,564.50	6,251,825.91
其他	747,666.65	876,008.09
合计	448,999,689.85	404,248,113.59

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
员工薪酬	44,550,643.95	45,196,062.37

使用权资产折旧/房租物业	13,073,237.06	12,507,721.28
中介服务费	13,185,864.14	12,245,162.29
交通差旅费	4,441,954.63	2,355,681.85
装修、折旧、摊销	7,096,206.65	5,994,182.40
培训费	370,434.06	598,679.65
会议费	4,229,741.46	548,599.79
招待费	2,062,578.63	2,879,148.19
办公费	1,397,485.44	1,613,517.89
IT 建设费	1,044,322.16	1,515,258.27
通讯费	141,114.30	373,967.83
股份支付	-965,985.29	1,138,850.17
其他	200,202.35	534,850.33
合计	90,827,799.54	87,501,682.31

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
员工薪酬	212,820,636.04	176,987,347.75
交通差旅费	4,336,897.56	1,703,666.53
装修、折旧、摊销	5,993,863.91	6,054,278.08
IT 建设费	6,479,853.82	8,610,307.32
使用权资产折旧/房租物业	5,710,957.07	4,588,337.90
股份支付	-2,759,571.70	5,140,988.72
外包、测试	3,641,687.66	1,836,217.40
其他	559,345.34	59,967.47
合计	236,783,669.70	204,981,111.17

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		
其中：租赁负债利息费用	2,395,805.46	3,109,265.27
减：利息收入	-14,694,491.66	-22,368,300.36
汇兑损益	-12,173.26	-4,537.75
手续费	136,431.89	83,500.08
合计	-12,174,427.57	-19,180,072.76

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	39,221,230.32	37,358,506.57
进项税加计抵减		541,948.16
代扣个人所得税手续费	651,783.14	566,160.23
直接减免的增值税		
合计	39,873,013.46	38,466,614.96

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	-2,492,533.54	1,185,715.61
处置长期股权投资产生的投资收益	1,896.88	3,235,829.75
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	220,000.00	
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	2,448,130.95	3,610,671.24
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	611,110.50	
合计	788,604.79	8,032,216.60

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	411,088.95	503,112.35
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		
合计	411,088.95	503,112.35

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	-25,730.00	-158,585.00
应收账款坏账损失	-27,172,143.35	-11,665,901.05
其他应收款坏账损失	-722,921.75	-271,801.61
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		
合计	-27,920,795.10	-12,096,287.66

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-65,994.88	-122,543.99
三、长期股权投资减值损失		
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		
十二、其他		
合计	-65,994.88	-122,543.99

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
固定资产处置	58,275.50	38,060.38
合计	58,275.50	38,060.38

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			
其他	3.11	4.49	
合计	3.11	4.49	

其他说明：

□适用 √不适用

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	150,000.00	500,000.00	
其他	275,855.22	200,321.31	
合计	425,855.22	700,321.31	

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	2,274,813.03	2,791,025.81
递延所得税费用	1,418,726.24	-5,805,756.2
合计	3,693,539.27	-3,014,730.39

(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	-43,480,066.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,522,009.96
子公司适用不同税率的影响	-3094835.04
调整以前期间所得税的影响	-187367.11
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2575845.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-177582.36
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	48401735.35
研发加计扣除影响	-33568594.30
递延所得税税率差异	-3733652.47
所得税费用	3693539.27

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、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
利息收入	14,694,491.66	22,345,269.73
收回的往来款、代垫款等	10,661,636.37	5,029,032.93
政府及其他奖励资金	6,373,593.38	4,590,423.98
收取保证金	12,576,220.91	14,309,752.88
合计	44,305,942.32	46,274,479.52

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
保证金	18,096,378.53	18,921,402.29
往来款、代垫款	8,064,695.46	8,001,580.00
付现费用支出	189,075,650.41	129,497,194.31
营业外支出	305,500.00	700,321.31
手续费支出	136,556.07	83,500.08
合计	215,678,780.47	157,203,997.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期赎回	721,000,000.00	1,280,500,000.00

合计	721,000,000.00	1,280,500,000.00
----	----------------	------------------

收到的重要的投资活动有关的现金
无

支付的重要的投资活动有关的现金

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
购买理财产品	703,000,000.00	1,059,500,000.00
合计	703,000,000.00	1,059,500,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金
无

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份利息收入		23,030.63
合计		23,030.63

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
回购股份及手续费		50,222,539.65
支付房屋租金	39,529,981.65	29,553,526.25
合计	39,529,981.65	79,776,065.90

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

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-47,173,605.70	98,123,852.44
加：资产减值准备	65,994.88	122,543.99
信用减值损失	27,920,795.10	12,096,287.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,700,610.69	9,659,069.38
使用权资产摊销	29,597,709.16	27,323,574.42
无形资产摊销	836,520.86	140,426.63
长期待摊费用摊销	6,414,413.89	6,395,900.98
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）	-58,275.50	-38,060.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-411,088.95	-503,112.35
财务费用（收益以“-”号填列）	2,395,805.46	3,109,265.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-788,604.79	-8,032,216.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,977,280.55	-5,874,165.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,872,379.40	68,409.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,797,049.06	-8,204,334.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,648,649.70	-126,636,399.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,011,302.03	-139,574,708.59
其他	-8,885,121.49	12,531,664.80
经营活动产生的现金流量净额	-110,992,187.23	-119,292,003.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,028,278,719.61	1,219,122,046.54
减: 现金的期初余额	1,219,122,046.54	1,271,349,362.75
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	-190,843,326.93	-52,227,316.21

(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	1,028,278,719.61	1,219,122,046.54
其中: 库存现金	105,645.30	113,917.15
可随时用于支付的数字货币	608,000.00	
可随时用于支付的银行存款	1,027,216,096.36	1,219,003,509.09
可随时用于支付的其他货币资金	348,977.95	4,620.30
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	1,028,278,719.61	1,219,122,046.54
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
其他货币资金	3,170,167.76	1,047,800.00	保函保证金、执照未变更账户冻结
合计	3,170,167.76	1,047,800.00	/

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	-	-	1,104.69
其中：美元	155.97	7.0827	1,104.69
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

82、租赁**(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	2,395,805.46	3,109,265.27
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	2,555,759.55	1,284,490.23
与租赁相关的总现金流出	41,435,117.16	30,847,457.00

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

√适用 □不适用

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

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

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 41,435,117.16(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

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

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、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
员工薪酬	212,820,636.04	176,987,347.75
交通差旅费	4,336,897.56	1,703,666.53
装修、折旧、摊销	5,993,863.91	6,054,278.08
IT 建设费	6,479,853.82	8,610,307.32
使用权资产折旧/房租物业	5,710,957.07	4,588,337.90
股份支付	-2,759,571.70	5,140,988.72
外包、测试	3,641,687.66	1,836,217.40
其他	559,345.34	59,967.47
合计	236,783,669.70	204,981,111.17
其中：费用化研发支出	236,783,669.70	204,981,111.17
资本化研发支出		

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

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

本期新设立安徽致远信息技术有限公司、致远薪事力（苏州）云科技有限公司、河北致远互联软件有限公司、江西致远互联软件有限公司。

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:万元 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	
广州致远互联软件有限公司	广东省-广州市	200	广东省-广州市	计算机信息技术、服务、软硬件销售	64.00		设立
陕西致远互联软件有限公司	陕西省-西安市	1,000	陕西省-西安市	计算机信息技术、服务、软硬件销售	70.00		设立
北京致远盛泰科技发展有限公司	北京市-海淀区	5,000	北京市-海淀区	技术开发、技术转让、技术咨询等	100.00		设立
Sheng Tai International Investment Inc.	Cayman Islands	230.528063 美元	Cayman Islands	股权投资		100.00	设立
海致智造数字科技(上海)有限公司	上海市-松江区	1,000	上海市-松江区	技术开发、技术转让、技术咨询等		51.00	设立
成都致远祥泰软件科技有限公司	四川省-成都市	5,000	四川省-成都市	技术开发、技术转让、技术咨询等	100.00		设立
江苏致远信泰软件科技有限公司	江苏省-南京市	1,000	江苏省-南京市	技术开发、技术转让、技术咨询等	100.00		设立
大连致远互联软件有限公司	辽宁省-大连市	1,000	辽宁省-大连市	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流	70.00		设立
北京致远互联软件科技有限公司	北京市-海淀区	1,000	北京市-海淀区	软件开发; 软件销售; 软件外包服务等	100.00		设立
上海致远协同软件科技有限公司	上海市-杨浦区	500	上海市-杨浦区	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等	100.00		设立
安徽致远信息技术有限公司	安徽省-合肥市	1,000	安徽省-合肥市	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 软件销售等	95.00		设立
致远薪事力(苏州)云科技有限公司	江苏省-苏州市	3,000	江苏省-苏州市	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 业务培训	70.00		设立
河北致远互联软件有限公司	河北省-石家庄市	1,000	河北省-石家庄市	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	100.00		设立
江西致远互联软件有限公司	江西省-景德镇市	500	江西省-景德镇市	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、软件开发等	100.00		设立

说明: ShengTai International Investment Inc 记账本位币为美元, 注册资本为 230.528063 万美元

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(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	54,384,128.53	11,522,198.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	210,085.10	1,185,715.61
—其他综合收益		
—综合收益总额	210,085.10	1,185,715.61

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**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
与收益相关	39,221,230.32	37,358,506.57
合计	39,221,230.32	37,358,506.57

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

本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。

（一） 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、其他应收款等，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。

（二） 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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
应付账款		161,452,724.61				161,452,724.61	161,452,724.61
其他应付款		7,476,659.72				7,476,659.72	7,476,659.72

租赁负债		22,675,591.68	14,878,695.92	7,487,690.12		45,041,977.72	42,517,446.41
合计		191,604,976.01	14,878,695.92	7,487,690.12		213,971,362.05	211,446,830.74
	上年年末余额						
项目	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	未折现合同金额合计	账面价值
应付账款		128,639,353.31				128,639,353.31	128,639,353.31
其他应付款		10,439,743.05				10,439,743.05	10,439,743.05
租赁负债		34,358,280.80	16,420,667.52	14,505,575.51		65,284,523.83	61,404,407.92
合计		173,437,377.16	16,420,667.52	14,505,575.51		204,363,620.19	200,483,504.28

(三) 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。

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

于2023年12月31日，本公司以外币计价的金融资产余额为1,104.69元，在其他变量保持不变的情况下，汇率在合理范围内的变动，不足以对本公司造成不利影响。

3. 其他价格风险

无

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、预期能够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			3,086,972.98	3,086,972.98
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资			3,086,972.98	3,086,972.98
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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			127,378,189.83	127,378,189.83
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			130,465,162.81	130,465,162.81
(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负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	参数
交易性金融资产	3,086,972.98	现金流量折现法	预期收益率	1.65%-3.59%
其他权益工具投资	117,378,189.83	公允价值的最佳估计	投资成本	无

其他非流动金融资产	10,000,000.00	公允价值的最佳估计	投资成本	无
-----------	---------------	-----------	------	---

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

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“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”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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
四川致迈协创软件有限公司	公司的联营企业
北京方寸无忧科技发展有限公司	公司的联营企业

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
小鲸鱼（山东）科技信息有限公司	星光物语的子公司
北京数钥科技有限公司	公司历史投资的企业，已于 2022 年处置
北京数钥分析云科技有限公司	公司历史投资的企业，已于 2022 年处置

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	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易额 (如适用)	上期发生额
小鲸鱼（山东）科技信息有限公司	采购员工福利				2,863,357.29
北京数钥科技有限公司	购买商品				1,280,538.80
北京数钥分析云科技有限公司	购买商品				157,735.85
四川致迈协创软件有限公司	购买商品	27,640,042.63			7,717,117.75
北京方寸无忧科技发展有限公司	购买商品	5,974,947.86			

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	本期发生额	上期发生额
北京方寸无忧科技发展有限公司	销售服务	814,680.66	585,416.96

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

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	516.31	615.80
关键管理人员股份支付	-1.95	107.04

(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

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	四川致迈协创软件有限公司	8,586,432.19	6,368,557.10
	北京方寸无忧科技发展有限公司	872,045.86	

(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

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
董事、监事、高级管理人员			37,995.00	731,783.70			20,115.00	436,495.50
董事会认为需要激励的人员			391,497.00	7,540,232.22			801,546.00	17,953,974.72
合计			429,492.00	8,272,015.92			821,661.00	18,390,470.22

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
董事、监事、高级管理人员	19.26 元	4-17 个月		
董事会认为需要激励的人员	19.26 元	4-17 个月		

其他说明

2020 年 11 月 5 日，公司以授予价格 30.00 元/股向符合条件的 128 名激励对象授予 98.20 万股限制性股票，占原公司股本总额 7,698.9583 万股的 1.28%。

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票	自首次授予之日起 18 个月后的首个交易日至首次授	30%

第一个归属期	予之日起 30 个月内的最后一个交易日止	
首次授予的限制性股票 第二个归属期	自首次授予之日起 30 个月后的首个交易日至首次授 予之日起 42 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票 第三个归属期	自首次授予之日起 42 个月后的首个交易日至首次授 予之日起 54 个月内的最后一个交易日止	40%

2021 年 10 月 25 日，公司以授予价格 29.55 元/股向符合条件的 38 名激励对象授予 21.8 万股预留限制性股票，预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授 予权益总量的比例
预留授予的限制性股票 第一个归属期	自预留授予之日起 18 个月后的首个交易日至预留授 予之日起 30 个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予的限制性股票 第二个归属期	自预留授予之日起 30 个月后的首个交易日至预留授 予之日起 42 个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予的限制性股票 第三个归属期	自预留授予之日起 42 个月后的首个交易日至预留授 予之日起 54 个月内的最后一个交易日止	40%

2022 年 5 月 21 日，公司以授予价格 35 元/股向符合条件的 267 名激励对象授予 160 万股预
留限制性股票，首次授予 142.10 万股，首次授予部分限制性股票的归属期限和归属安排具体如
下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授 予权益总量的比例
预留授予的限制性股票 第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留授 予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予的限制性股票 第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留授 予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予的限制性股票 第三个归属期	自预留授予之日起 36 个月后的首个交易日至预留授 予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

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	期权定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	标的股价、有效期、历史波动率、无风险利 率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	实际取得数量
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	22,650,676.35

其他说明

无

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
董事、监事、高级管理人员	-19,536.42	
董事会认为需要激励的人员	-8,865,585.07	
合计	-8,885,121.49	

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

1、公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，2020 年限制性股票激励计划调整后首次授予数量 $=65.24 \times (1+0.49)=97.2076$ 万股，调整后的预留部分的授予数量 $=21.80 \times (1+0.49)=32.482$ 万股。调整后的授予价格（含预留） $= (29.55-0.55-0.3) \div (1+0.49) =19.26$ 元/股。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，2022 年限制性股票激励计划调整后首次授予数量 $=142.10 \times (1+0.49)=211.729$ 万股，调整后的预留部分的授予数量 $=17.90 \times (1+0.49)=26.671$ 万股。2022 年限制性股票激励计划首次授予部分调整后的授予价格 $= (35-0.55-0.3) \div (1+0.49) =22.92$ 元/股；预留授予部分调整后的授予价格 $= (45-0.55-0.3) \div (1+0.49) =29.63$ 元/股。

2、根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 8 名首次授予激励对象及 1 名预留授予激励对象因离职、当选为监事等原因而不具备激励对象条件，作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票合计 61,686 股（其中首次授予激励对象 54,236 股，预留授予激励对象 7,450 股）。2022 年度公司实现营业收入

1,032,429,773.92 元,较 2019 年增长约 47.52%,符合归属条件,公司层面归属比例为 85%,对应归属比例 15%即 59,079 股的限制性股票应由公司作废失效。本次合计作废处理的限制性股票数量为 120,765 股。

3、根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于 14 名首次授予激励对象因离职、成为监事等原因而不具备激励对象条件,作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票合计 93,870 股,公司 2022 年度营业收入或净利润未达到《激励计划》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核条件,对应的归属比例为 30%不得归属,因此,作废已授予但未满足第一个归属期归属条件的限制性股票合计 607,026 股。本次共计作废的限制性股票数量为 700,896 股。

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

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	14,342,154.19
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,342,154.19

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

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		
1-12 个月	280,661,659.59	237,777,941.81
1 年以内小计	280,661,659.59	237,777,941.81

1 至 2 年	84,990,165.84	35,147,853.93
2 至 3 年	35,111,443.63	9,792,680.21
3 年以上		
3 至 4 年	9,643,294.05	4,590,104.74
4 至 5 年	4,587,239.50	4,661,279.13
5 年以上	7,043,361.47	2,479,904.06
合计	422,037,164.08	294,449,763.88

(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	8,213,491.02	1.95	8,213,491.02	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	413,823,673.06	98.05	41,887,824.30	10.12	371,935,848.76	294,449,763.88	100.00	25,226,202.11	8.57	269,223,561.77
其中：										
账龄组合	388,542,533.59	92.06	41,887,824.30	10.78	346,654,709.29	281,649,841.18	95.65	25,226,202.11	8.96	256,423,639.07
合并范围内往来	25,281,139.47	5.99			25,281,139.47	12,799,922.70	4.35			12,799,922.70
合计	422,037,164.08	/	50,101,315.32	/	371,935,848.76	294,449,763.88	/	25,226,202.11	/	269,223,561.77

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
客户一	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
客户二	383,400.00	383,400.00	100.00	预计无法收回
客户三	370,000.00	370,000.00	100.00	预计无法收回
客户四	337,850.00	337,850.00	100.00	预计无法收回
客户五	250,000.00	250,000.00	100.00	预计无法收回
客户六	207,300.00	207,300.00	100.00	预计无法收回
客户七	205,000.00	205,000.00	100.00	预计无法收回
客户八	194,000.00	194,000.00	100.00	预计无法收回
客户九	180,000.00	180,000.00	100.00	预计无法收回
客户十	178,944.82	178,944.82	100.00	预计无法收回
客户十一	168,000.00	168,000.00	100.00	预计无法收回
客户十二	163,200.00	163,200.00	100.00	预计无法收回
客户十三	150,000.00	150,000.00	100.00	预计无法收回
客户十四	140,000.00	140,000.00	100.00	预计无法收回
客户十五	136,000.00	136,000.00	100.00	预计无法收回
客户十六	127,144.00	127,144.00	100.00	预计无法收回
客户十七	125,000.00	125,000.00	100.00	预计无法收回
客户十八	114,000.00	114,000.00	100.00	预计无法收回

客户十九	110,235.00	110,235.00	100.00	预计无法收回
客户二十	108,300.00	108,300.00	100.00	预计无法收回
客户二十一	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
客户二十二	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
客户二十三	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
其他	3,865,117.20	3,865,117.20	100.00	预计无法收回
合计	8,213,491.02	8,213,491.02	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按照客户所处行业风险、经营情况，并结合项目预计回款情况，综合判断预计无法回收的应收账款采用单项计提坏账准备。

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	255,589,640.12	12,779,482.14	5.00
1至2年	82,966,941.84	8,296,694.18	10.00
2至3年	29,684,101.43	5,936,820.29	20.00
3至4年	9,207,349.23	4,603,674.62	50.00
4至5年	4,116,739.50	3,293,391.60	80.00
5年以上	6,977,761.47	6,977,761.47	100.00
合计	388,542,533.59	41,887,824.30	

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	转销或核销	其他	

			转回		变动	
按单项计提坏账准备		8,213,491.02				8,213,491.02
按组合计提坏账准备	25,226,202.11	24,825,721.69		8,164,099.50		41,887,824.30
合计	25,226,202.11	33,039,212.71		8,164,099.50		50,101,315.32

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

其中重要的应收账款核销情况

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
成都致远祥泰软件科技有限公司	10,737,576.71		10,737,576.71	2.42	
华为软件技术有限公司	7,259,122.54		7,259,122.54	1.63	572,925.56
中核矿业科技集团有限公司	6,743,500.00	350,500.00	7,094,000.00	1.60	358,900.00
			7,259,122.54		
上海致远协同软件科技有限公司	6,426,300.11		6,426,300.11	1.45	
贵州华数阅动科技有限公司	6,268,172.95		6,268,172.95	1.41	313,408.65
合计	37,434,672.31	350,500.00	37,785,172.31	8.51	1,245,234.21

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	249,271,876.25	142,432,585.38

合计	249,271,876.25	142,432,585.38
----	----------------	----------------

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		
1-12 个月	241,692,955.33	136,155,789.88
1 年以内小计	241,692,955.33	136,155,789.88
1 至 2 年	5,151,456.44	5,033,798.84
2 至 3 年	3,338,700.83	1,890,925.93
3 年以上		
3 至 4 年	1,276,465.82	1,032,124.60
4 至 5 年	462,259.70	619,739.70
5 年以上	667,229.79	179,229.00
合计	252,589,067.91	144,911,607.95

(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
保证金、押金	19,040,400.21	16,403,346.80
备用金、员工借款	1,036,420.17	479,960.11
单位往来款	232,512,247.53	128,028,301.04
合计	252,589,067.91	144,911,607.95

(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)	
2023年1月1日余额	406,374.44	2,072,648.13		2,479,022.57
2023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	201,462.57	1,494,581.32		1,696,043.89

本期转回				
本期转销	148,801.62	709,073.18		857,874.80
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日 余额	459,035.39	2,858,156.27		3,317,191.66

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

公司将账龄 1 年以内的其他应收款认定为自初始确认后信用风险未显著增加（第一阶段），将账龄 1-2 年的其他应收款认定为自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值（第二阶段），将账龄 2 年以上及单项计提坏账准备的其他应收款认定为自初始确认后已发生信用减值（第三阶段）。

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	
账龄组合	2,479,022.57	1,696,043.89		857,874.80		3,317,191.66
合计	2,479,022.57	1,696,043.89		857,874.80		3,317,191.66

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
北京致远盛泰科技发展有限公司	91,516,720.00	36.23	内部往来	1年以内	
北京致远互联软件科技有限公司	55,784,266.21	22.08	内部往来	1年以内	
成都致远祥泰软件科技有限公司	32,773,096.04	12.97	内部往来	1年以内	
上海致远协同软件科技有限公司	22,655,387.47	8.97	内部往来	1年以内	
江苏致远信泰软件科技有限公司	19,602,819.58	7.76	内部往来	1年以内	
合计	222,332,289.30	88.01	/	/	

(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	128,967,163.00		128,967,163.00	110,426,263.00		110,426,263.00
对联营、合营企业投资	2,298,481.48		2,298,481.48			
合计	131,265,644.48		131,265,644.48	110,426,263.00		110,426,263.00

(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	本期增加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
广州致远协创软件有限公司	1,280,000.00			1,280,000.00		
陕西致远互联软件有限公司	7,746,263.00			7,746,263.00		
北京致远盛泰科技发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
成都致远祥泰软件科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
大连致远互联软件有限公司	1,400,000.00			1,400,000.00		
安徽致远信息技术有限公司		9,500,000.00		9,500,000.00		
致远薪事力（苏州）云科技有限公司		9,040,900.00		9,040,900.00		

合计	110,426,263.00	18,540,900.00		128,967,163.00	
----	----------------	---------------	--	----------------	--

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京慧友云商科技有限公司										
成都极企科技有限公司										
北京致链科技有限责任公司		2,600,000.00		-301,518.52					2,298,481.48	
小计		2,600,000.00		-301,518.52					2,298,481.48	
合计		2,600,000.00		-301,518.52					2,298,481.48	

其他说明：公司对北京慧友云商科技有限公司、成都极企科技有限公司长期股权投资按权益法核算，报告期初账面价值已减记至零。

(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	939,721,137.82	334,632,244.07	934,653,559.99	315,181,424.80
其他业务	2,579,234.39	640,155.24	2,815,390.24	640,155.24
合计	942,300,372.21	335,272,399.31	937,468,950.23	315,821,580.04

(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	协同管理软件-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
协同管理软件产品	829655912.66	326147749.27	829655912.66	326147749.27
技术服务	110065225.16	8484494.8	110065225.16	8484494.8

市场赞助服务	1,745,815.87		1,745,815.87	
按经营地区分类				
东北	39,069,375.74	14,693,021.44	39,069,375.74	14,693,021.44
华北	277,187,265.75	94,982,930.79	277,187,265.75	94,982,930.79
华东	255,773,894.29	93,004,262.71	255,773,894.29	93,004,262.71
华南	76,293,572.63	30,297,471.80	76,293,572.63	30,297,471.80
华中	87,013,704.80	24,700,758.18	87,013,704.80	24,700,758.18
西部	206,129,140.48	76,953,799.15	206,129,140.48	76,953,799.15
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认	856,967,431.87	328,212,729.90	856,967,431.87	328,212,729.90
在某一时段内确认	84,499,521.82	6,419,514.17	84,499,521.82	6,419,514.17
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
直销	807,367,971.21	319,469,800.80	807,367,971.21	319,469,800.80
经销	132,353,166.61	15,162,443.27	132,353,166.61	15,162,443.27
其他	1,745,815.87		1,745,815.87	
合计	941,466,953.69	334,632,244.07	941,466,953.69	334,632,244.07

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	2,112,000.00	3,392,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-301,518.52	
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		
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	1,865,547.95	3,095,671.23
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		
合计	3,676,029.43	6,487,671.23

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	60,172.38	
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	6,022,241.63	
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	2,859,219.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用		

费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	225,931.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	324,846.01	
少数股东权益影响额（税后）	477,105.18	
合计	8,365,613.75	

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的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	-3.52	-0.44	-0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.11	-0.51	-0.51

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：徐石

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用