

公司代码：605398

公司简称：新炬网络



上海新炬网络信息技术股份有限公司

2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。

5 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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币59,563,001.64元；2023年度母公司实现净利润人民币19,506,858.88元。按照2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币1,950,685.89元；扣除2023年7月14日派发2022年度现金红利人民币12,494,623.80元后，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币133,739,509.53元。经董事会决议，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届时公司股份回购专户中的股份数量（如有）后的应参与分配股份数量为基数进行利润分配及转增股本，具体方案如下：

1、公司拟以总股本116,616,489股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币13,993,978.68元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为23.49%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。公司总股本为116,616,489股，本次拟转增46,646,596股，转增后公司的总股本为163,263,085股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

公司于2024年2月20日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006），回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。截至本报告披露之日，公司尚未回购公司股份。

如在本报告披露之日起至实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日期间，因回购股份致使公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增数量，并将另行公告具体调整情况。

以上预案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新炬网络	605398	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨俊雄	/
办公地址	上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼	/
电话	(021) 52908588	/
电子信箱	IR@shsnc.com	/

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。公司是一家以 IT 数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商，公司业务聚焦的 IT 运维管理包括 IT 运维产品和 IT 运维服务两个层面，是企业通过产品和服务的有机整合和动态协作，共同对其所拥有和管理的 IT 软硬件资源及设施进行监测、维护和优化的过程。近年来，数字中国建设、企业数字化转型和信创落地应用进程不断加快，企业 IT 架构及数字基础设施日趋复杂，良好的 IT 运维管理对企业的 IT 系统稳定性和业务连续性保障具有十分重要的意义。

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，规划明确了到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出了 2025 年和 2035 年两个中长期建设目标，明确在“2522”的整体框架下，夯实数字中国基础建设，全面赋能经济社会发展，强化数字中国关键能力，优化数字化发展环境。2024 年 3 月，“人工智能+”被正式写入《政府工作报告》，提出深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

根据艾瑞咨询发布的《2023 年中国信创产业研究报告》：未来四年我国信创市场整体规模将保持 30%以上的年增长。企业 IT 技术架构和系统软件的规模和数量不断增加，数字基础设施复杂程度日益加大，其核心 IT 系统的连续性、安全性和可用性保障压力持续增加。由此，IT 运维管理的重要性不断提升，IT 运维需求相应增加。根据赛迪顾问发布的《中国智能运维市场研究报告（2022）》：预计 2022 年至 2024 年，中国 IT 运维整体市场将继续保持快速增长态势；预计中国智能运维市场规模在此期间三年复合增长率达 32.2%。

公司秉承“成就无边界智能运维”的愿景，紧跟国家政策导向、行业发展趋势和技术变革方向，不断优化和迭代智能运维产品及服务，积极利用智能算法和知识图谱等 AI 技术赋能智能运维与数字员工业务场景，全面提升运维数字化、智能化能力，同时不断加强行业生态体系建设，持续迭代新一代智能运维解决方案，进一步提升运维效率及公司核心竞争力。

公司是一家以提供 IT 数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商，具备企业级云数据中心的全技术栈 IT 综合运维服务能力。公司凭借“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式和“HI+AI”人机协同的双向赋能路径，保障客户核心 IT 业务系统的连续、有效、稳定运行。

报告期内，公司主要业务未发生重大变化，为面向大中型企事业单位提供 IT 数据中心运维产品及运维服务。

公司主营业务分为四个大类，分别为：智慧运维产品及实施运营服务、传统第三方运维服务与工程、传统软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售。

1、智慧运维产品及实施运营服务：包括智慧运维软件产品及开发和智慧运维软件第三方运营服务。

(1) 智慧运维软件产品及开发：系根据客户需求，向客户提供公司自主研发的智慧运维管理相关产品、数据资产管理相关产品、敏捷开发与持续交付相关产品、信创数据库云服务管理相关产品和相应的定制开发服务，包括软件产品和软件开发服务。

(2) 智慧运维软件第三方运营服务：系针对公司自主研发的智慧运维相关产品、数据资产管理相关产品、敏捷开发与持续交付相关产品、信创数据库云服务管理相关产品以及其他国产化软件提供运维或运营服务，包括年度运维服务和专项工程服务。

2、传统第三方运维服务与工程：包括年度运维服务和专项工程服务。

(1) 年度运维服务：针对传统产品在客户合同服务期内完成约定服务范围的年度运维工作。

(2) 专项工程服务：针对传统产品中客户某一专项问题提供服务的专项工程服务。

3、传统软件产品及开发：包括软件开发和软件产品，系根据客户需求，向客户提供公司传统产品和相应的定制开发服务。

4、原厂软硬件及服务销售：向客户的 IT 数据中心等 IT 基础设施提供国内外各厂商的硬件及相关服务。

公司的经营模式主要包括技术服务模式、产品销售模式和采购销售模式等三大类。

1、技术服务模式

(1) 年度运维服务是根据客户需求，提供基于 IT 数据中心软硬件、大数据及开源软件技术领域的年度运维技术支持服务。

(2) 专项工程服务是针对 IT 数据中心软硬件、大数据及开源软件、数据资产管理领域内专项问题提供针对性解决方案的专项工程服务。

(3) 软件开发服务是通过“产品+定制+服务”的方式为客户提供基于公司自主研发的智慧运维管理、数据资产管理、敏捷开发与持续交付、信创数据库云服务管理等相关产品的二次开发服务及定制开发服务。

2、产品销售模式

根据客户需求，向客户销售自主研发的智慧运维管理、数据资产管理、敏捷开发与持续交付、信创数据库云服务管理等相关产品。

3、采购销售模式

采购销售模式包含硬件和原厂服务销售两种类型：硬件销售是根据客户需求，提供客户指定的数据平台所涉及的硬件产品；原厂服务销售主要是根据客户需求，向客户提供其数据平台所需的原厂软件升级许可服务和原厂硬件维保等服务产品，客户所购买的服务主要由原厂商负责实施。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年 增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,274,667,596.92	1,233,600,225.96	1,233,664,152.86	3.33	1,255,499,510.18	1,255,499,510.18
归属于上市公司股东的净资产	1,065,215,772.77	1,018,147,394.93	1,018,231,772.74	4.62	976,071,916.19	976,127,215.21
营业收入	636,505,934.35	613,186,423.92	613,186,423.92	3.80	591,436,745.50	591,436,745.50
归属于上市公司股东的净利润	59,563,001.64	56,950,030.74	56,979,109.53	4.59	69,199,425.40	69,254,724.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,723,044.67	50,036,546.83	44,621,899.37	11.36	59,877,892.16	55,909,512.43
经营活动产生的现金流量净额	52,152,187.49	61,659,487.18	61,659,487.18	-15.42	78,932,305.36	78,932,305.36
加权平均净资产收益率(%)	5.71	5.70	5.70	增加0.01个百分点	7.57	7.57
基本每股收益(元/股)	0.51	0.49	0.68	4.59	0.61	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.49	0.68	4.59	0.61	0.85

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司 2022 年度权益分派实施以资本公积转增股本后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司按经调整后股数重新计算 2021 年度、2022 年度的基本每股收益和稀释每股收益别为 0.61 元、0.49 元，2021 年度、2022 年度的扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.52 元、0.43 元。

根据《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（2023 年修订）》的规定，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不计入非经常性损益，公司对可比会计期间的的影响数据做出相应调整。

追溯调整的原因说明：

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》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，适用该规定的单项交易确认的资产和负债而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和资产。同时，对在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间的相关单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税进行追溯调整。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-039）。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	132,756,511.48	163,725,623.74	156,285,298.17	183,738,500.96
归属于上市公司股东的净利润	12,575,640.26	12,655,997.75	7,987,323.54	26,344,040.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,825,585.36	11,299,987.78	7,338,194.66	25,259,276.87
经营活动产生的现金流量净额	-94,349,849.11	17,759,764.97	18,656,666.70	110,085,604.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润根据 2023 年 12 月 22 日的《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（2023 年修订）》进行编制，并对本年度已披露的各季度定期报告的数据进行了调整。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

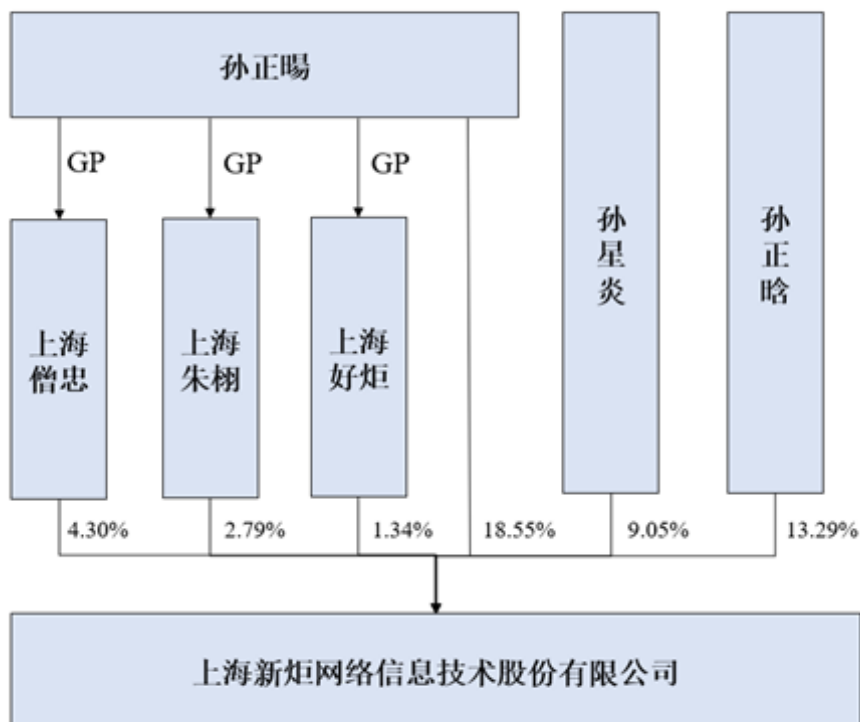
截至报告期末普通股股东总数（户）					11,595		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					12,106		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
孙正暘	6,179,404	21,627,914	18.55	21,627,914	无	0	境内自然人
孙正晗	4,429,544	15,503,404	13.29	15,503,404	无	0	境内自然人
李灏江	3,124,281	10,934,983	9.38	10,934,983	无	0	境内自然人
孙星炎	3,016,552	10,557,931	9.05	10,557,931	无	0	境内自然人
上海森泉投资中心（有 限合伙）	1,787,799	7,307,297	6.27	2,155,497	无	0	境内非国有 法人
程永新	2,014,134	7,049,469	6.05	7,049,469	无	0	境内自然人
上海僧忠投资中心（有 限合伙）	1,431,471	5,010,148	4.30	5,010,148	无	0	境内非国有 法人
中国银行股份有限公司—华夏数字经济龙 头混合型发起式证券 投资基金	3,629,564	3,629,564	3.11	0	未知	0	其他
上海朱翎投资中心（有 限合伙）	929,600	3,253,600	2.79	3,253,600	无	0	境内非国有 法人
上海好炬企业管理咨 询中心（有限合伙）	446,720	1,563,521	1.34	1,563,521	无	0	境内非国有 法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，孙星炎与孙正暘、孙正晗分别系父子、父女关系，李灏江系孙星炎之外甥。孙正暘分别担任上海僧忠投资中心（有限合伙）、上海朱翎投资中心（有限合伙）及上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司不知晓其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

4.2 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

4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年度，公司实现营业收入 636,505,934.35 元，比上一年同期增长 3.80%；公司实现营业利润 61,599,934.59 元，比上年同期减少 3.49%；实现利润总额 61,478,907.40 元，比上年同期减少 3.60%；归属母公司股东的净利润为 59,563,001.64 元，比上年同期增长 4.59%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用