

公司代码：688590

公司简称：新致软件

上海新致软件股份有限公司 2024 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

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

六、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

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、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、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理	32
第五节	环境与社会责任	33
第六节	重要事项	36
第七节	股份变动及股东情况.....	50
第八节	优先股相关情况	53
第九节	债券相关情况	54
第十节	财务报告	56

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
新致软件、公司、本公司	指	上海新致软件股份有限公司
前置通信	指	上海前置通信技术有限公司，公司控股股东
OCIL	指	Oasis Cove Investments Limited，公司股东
AL	指	AcmeCity Limited，公司股东
CEL	指	Central Era Limited，公司股东
中件管理	指	上海中件管理咨询有限公司，公司股东
IT 解决方案	指	应用软件及其相关服务
IDC	指	Internet Data Center 的缩写，即互联网数据中心，一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用服务平台
IaaS	指	Infrastructure as a Service 的缩写，指基础设施即服务
SaaS	指	Software as a Service 的缩写，指软件即服务
paas	指	Platform as a Service 的缩写，指平台即服务
EDS	指	是新致软件企业数字信息化管理平台简称，是一个基于软件 CMMI 标准的项目技术管理平台，是一个集生产管理、销售管理、成本管理、采购管理、项目管理、人力资源管理、客户服务管理和知识管理于一体的企业集成门户系统
Newtouch Standard 规范	指	新致软件的软件研发、开发质量控制标准
QAC	指	新致软件品质保证中心简称，是新致软件项目管理体系实施运行监督的主要负责部门、品质保证单位
Newtouch One	指	Newtouch One 技术开发平台，是公司建立的开发运维一体化（DevOps）的协作平台，提供了包括微服务开发框架、移动端开发框架、敏捷过程管理、代码仓库托管、自动化测试等应用环境及功能，利用云计算技术实现跨平台调用业务资源，整体提升了软件开发的水平和交付效率，保证交付结果的一致性
Newtouch X	指	公司云计算相关技术的实践验证平台，提供应用运行时的基础层以及平台软件，能够模拟行业用户在应用云计算技术时遇到的各种场景，开发团队可以在此环境下高效的对所开发的软件进行全方位的验证，包括功能验证、性能验证、安全验证，从而保证软件开发的质量
中国太保	指	中国太平洋保险（集团）股份有限公司，公司客户
中国人寿	指	中国人寿保险股份有限公司，公司客户
中国人保	指	中国人民保险集团股份有限公司，公司客户
新华保险	指	新华人寿保险股份有限公司，公司客户
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司，公司客户
中国电信	指	中国电信集团公司，公司客户
上海汽车	指	上海汽车集团股份有限公司及其下属子公司，公司客户
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	上海新致软件股份有限公司
公司的中文简称	新致软件
公司的外文名称	Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Newtouch
公司的法定代表人	郭玮
公司注册地址	上海市浦东新区康杉路308号
公司注册地址的历史变更情况	于2024年7月4日从中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号（软件园1号楼）第四层至第六层变更为现注册地址
公司办公地址	上海市浦东新区康杉路308号
公司办公地址的邮政编码	201315
公司网址	https://www.newtouch.com/
电子信箱	investor@newtouch.com
报告期内变更情况查询索引	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>、新增及修订部分管理制度的公告》（公告编号：2024-021）

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	金铭康	寇祖亮
联系地址	上海市浦东新区康杉路308号	上海市浦东新区康杉路308号
电话	021-51105633	021-51105633
传真	021-51105678	021-51105678
电子信箱	investor@newtouch.com	investor@newtouch.com

三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部办公室
报告期内变更情况查询索引	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>、新增及修订部分管理制度的公告》（公告编号：2024-021）

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	新致软件	688590	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他有关资料

□适用 √不适用

六、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	928,670,160.81	706,893,740.16	31.37
归属于上市公司股东的净利润	21,249,133.54	27,189,223.94	-21.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,059,038.24	20,008,558.11	-4.75
经营活动产生的现金流量净额	-282,121,834.38	-154,799,665.10	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,450,875,252.50	1,444,712,446.66	0.43
总资产	3,101,120,781.77	2,699,689,831.86	14.87

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年 同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50
加权平均净资产收益率(%)	1.47	2.12	减少0.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.32	1.56	减少0.24个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	11.03	11.70	减少0.67个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业总收入 9.29 亿元，同比上升 31.37%；利润总额为 1,536.49 万元；归属于上市公司股东的净利润 2,124.91 万元，同比下降 21.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,905.90 万元，同比下降 4.75%，下降原因主要是（1）公司全力加大在人工智能领域的投入，实现公司业务的进一步转型升级；（2）授予员工限制性股票在报告期内产生的费用及计提可转债利息。其中，股份支付费用 1,749.09 万元，计提的可转债利息 1,015.55 万元，共计 2,764.64 万元。剔除这些因素影响后的归属于上市公司股东的净利润 4,889.55 万元，同比上升 13.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,670.54 万元，同比上升 30.30%；此

外，部分银行核心客户由于政策调整等因素，对正在实施项目进行了大幅削减，造成人员清退，项目交付、验收延期。受此影响，报告期内公司实际发生的辞退费用共计 1,039.43 万元，去年同期为 69.87 万元。

经营活动产生的现金流量净额为-28,212.18 万元，较去年减少 12,732.22 万元，主要原因是报告期内客户对人工智能技术的需求增加，导致公司为提供算力及云服务基础设施建设支付了设备款项，而这些款项对应的收入尚未收回。

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、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	金额	附注（如适用）
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	588,844.72	
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	2,525,332.31	
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	102,556.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,501.28	
减：所得税影响额	480,777.82	
少数股东权益影响额（税后）	288,358.74	
合计	2,190,095.30	

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

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业的发展阶段和技术特点

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所处行业为软件和信息技术服务业(I65)；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第 23 号)，公司所处行

业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”之“I6513 应用软件开发”分类。

信息技术产业是我国经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化“两化融合”的核心，软件产业是信息技术产业的核心组成部分。信息技术产业作为推动我国新一轮科技革命和产业变革的关键力量之一，在政策推动下将表现出强劲的发展态势。近年来，我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，已发展成为战略性新兴产业的重要组成部分。

2024 年上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入保持稳定增长，利润总额增长较快，且软件业出口收入增速由负转正。上半年，我国软件业收入 62,350 亿元，同比增长 11.5%，利润总额 7,347 亿元，同比增长 15.7%（数据来源：工信部）。这一增长得益于近年来的政策支持和新一代云计算、人工智能和大数据等新技术的快速发展和升级，软件企业在数字化转型和智能化发展方面取得了显著成效。

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

最新的中央经济工作会议，“数字经济”屡被点题，定位与发展导向日益明晰。与此同时，无论是工业互联网、平台经济、互联网+，还是跨境电商等数字经济新业态，都在以“数实融合”为内核，深度扎根实体经济沃土。数字经济既是未来经济发展最大的确定性方向，也是推动经济转型升级与高质量发展的必由之路。从“以数强实”的要义与定位出发，未来数字经济的发展方向重在促进数实融合与创新，推动实体经济向数字化、网络化、智能化方向转型升级，助力千行百业降低生产经营成本，更为有效地提高经济发展质量和效益。

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

（2）行业主要技术门槛

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

近年来，伴随企业数字化转型的需要，企业对 IT 服务的需求由单一技术层面拓展到业务的经营管理层面，具有端到端的、具有行业属性的一体化解决方案盛行，标准化产品与定制化服务相结合的服务模式成为重要趋势。软件服务企业对下游客户的产业链整合能力以及行业知识积累成为关键壁垒。

同时，软件服务业属于技术密集型产业，为下游提供技术解决方案涉及多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术产业，对企业的研发创新能力有较高要求。企业依托新一代的信息技术作为底层支撑和场景融合，不断提升自身的技术能力、创新能力和服务水平，赢得了客户的信任和支持。中国的软件行业将继续保持强劲的发展势头，同时加快服务化、智能化、平台化、融合化的发展步伐，推动行业向更高质量发展，也对软件服务商的整体技术方案解决能力以及快速响应能力提出了更高的要求。

此外，大型 IT 解决方案的开发需要建立在核心平台标准之上，且对解决方案的信息化处理要求较高，小型厂商很难具备开发综合解决方案的能力，因此具有较高的准入门槛。因此，具有较强的技术开发能力、相对成熟的产品系列和较为完善的营销与服务网络的企业，拥有较高的市场份额。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司的技术服务方案在产品功能、技术性能方面享有良好的品牌知名度。公司长期服务中国太保、中国人保、中国人寿、新华保险等保险行业核心客户，与其建立了良好的合作关系，为其不断开发建设信息系统。经过多年发展，公司在保险行业 IT 解决方案领域积累了丰富的经验，形成了完善的信息技术服务体系，因此在保险行业 IT 解决方案市场的行业地位较高。

公司的银行业 IT 解决方案应用于 40 余家股份制银行。其中，公司对大型商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行的客户覆盖率较高，逐步复制并推广大型银行客户的成功经验至中小型银行企业，逐步提高公司在银行行业的客户覆盖率。根据工信部赛迪研究院报告显示，公司连续多年在中国保险业、银行业 IT 解决方案供应商中排名领先。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况及未来发展趋势

随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字技术不断发展迭代，数字经济在我国长期保持高速增长态势，对经济拉动作用日益凸显。国家统计局发布的初步核算结果显示，作为数字经济发展基础的信息传输、软件和信息技术服务业。

(1) 当前发展情况

软件作为数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑，在发展新质生产力、推动制造业数字化转型、推进新型工业化等关键任务中发挥着重要的作用。总体上看，在国家战略的引领下和技术创新驱动的双重作用下，我国软件产业将持续做大做强，人工智能带来重大发展机遇，云边协同等新兴技术应用逐步落地加深，基础软件、工业软件等关键软件供给能力大幅提升，开闭源双轮驱动发展格局逐渐成为主流，软件供应链韧性和安全水平稳步提高，软件新质生产力加速形成，将有力支撑数字经济高质量发展。

在以应用需求为牵引，立足自主创新，以平台企业及其构建的产业创新生态为主导，中国构建起包括智能芯片、大模型、基础架构和操作系统、工具链、深度学习平台和应用技术在内的人工智能技术体系、产业创新生态和企业联盟。截至 2023 年，我国人工智能核心产业规模已经达到 5,787 亿元，人工智能企业数量超过 4,400 家，仅次于美国，全球排名第二。预计到 2024 年年底，全球人工智能市场规模将达到 6,158 亿美元，我国的规模也将突破 7,993 亿元。

(2) 新技术：大模型等新技术不断开辟竞争新赛道，软件新质生产力加速形成

大模型开发和应用深化了人们对人工智能技术属性的认识，因为人工智能是对人类脑力的替代，技术系统复杂度远超前三次工业革命的通用目的技术，是具有基础设施性质的复杂技术系统。2024 年的《政府工作报告》中第一次提出开展“人工智能+”行动，这将为人工智能新技术、新应用创造更加良好的发展机遇，并且将加速推动数字技术和实体经济的深度融合，促进社会生产力实现新的提升。

2024 年，以大模型为代表的新技术将进一步加速软件产业及其他行业变革，重塑以 AI 为核心的业务逻辑。从软件产业发展角度看，基于大模型的 AI 编程助手将大幅提升编程效率，AI+低代码的深度融合将允许更多非软件专业的业务人员参与软件开发，重塑软件产业发展格局。从行业赋能角度看，大模型等新技术将深度拓展 AR/VR、元宇宙、智能机器人、模型即服务（MaaS）等新兴产业应用场景，并有力推动金融、能源、文娱、制造等传统行业效率的提升。从软件基础设施发展角度看，软件生态将在算力、云和数据等能力融合中得到重构，云原生技术将带动软件开发效率提升，基于云的软件新生态将进一步完善。基于算力网络、云原生、数据要素等新型基础设施的软件生态将引起软硬件厂商、云服务商和数据服务商的共同关注，并在大模型的激发下加快能力融合。更多软件技术和产品创新将更加依赖数据要素流动带来的价值。

(3) 新产业：工业软件在新型工业化的大力助推下，步入发展快车道

随着智能制造的纵深发展，工业软件作为数字工业的基石，已成为推动制造业高质量发展的核心力量。根据《中国工业软件产业发展研究报告（2024）》显示，新一代科技革命和产业革命持续深化对我国工业软件产业发展提出了新要求，工业软件作为新质生产力内容之一，应加强技术创新、人才培养，同时注重数据安全和国际合作，以适应新型工业化的发展趋势，助力制造业加速向数字化、网络化、智能化发展，推动我国工业软件向中高端迈进。

2014-2024 年，中国工业软件市场规模不断壮大。在中国制造 2025 年的大背景下，工业企业转变发展模式、加快两化深度融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求将继续增加，中国继续保持着全球工业软件市场增长生力军的地位。工信部数据显示，2023 年中国工业软件产品收入为 2,824 亿元，同比增长 12.30%。

2024 年，伴随着产业数字化转型步伐的不断加快，工业软件产业发展将得到更大突破。一方面，作为数实融合的关键基础和核心支柱，工业软件产业需求将迎来高速增长，供给与需求更加适配，在整个软件行业中的占比将进一步增加。另一方面，随着工业软件不断向重点行业渗透，

产业链上下游协同研发、集成验证、供需对接机制将不断健全，工业软件产品在稳定性、成熟度、兼容性、安全性等方面将得到全面提升。

(4) 新业态：数据要素价值将得到进一步激活释放

数据作为信息的重要组成部分，长期以来一直作为产业底层支撑的形式出现，其工具性质远大于产业性质。近年来 5G、云计算、电子商务、智能设备和人工智能等行业的快速发展，数据的需求和生产量呈现出惊人的增长态势。数据流动量每增加 10%，将带动 GDP 增长 0.2 个百分点，这将能够带来指数级别的倍增。推动数字产业化，能够有效推动数据信息的价值评估、交易流通等，推动数据资源向更多维度流动，释放数据资源价值。同时，将数据资源价值化，也有助于提升企业核心竞争力，为市场提供更多优质资源要素。

为了进一步做强做优做大中国数字经济，2023 年，国务院和有关部门制定了一系列政策。这些政策既包括数字经济整体发展的战略规划，也包括微观层面的具体政策，涵盖了数据要素、数字产业化、产业数字化、数字治理等数字经济的各个主要环节。特别是国家数据局的成立，标志着我国数字经济发展的顶层设计正在逐步完善。随着《数字中国建设整体布局规划》、《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等政策文件的出台与落实，我国数据要素流通交易体系正在逐步完善，数据要素的价值正在被激活和释放。

随着数据基础制度的不断完善，预计 2024 年度，我国数据要素市场将更加活跃，数据产品将更加丰富，数据要素的价值将得到更加充分的释放。同时，随着更多政策的出台和实施，数据产业的规模和影响力也将进一步扩大，为我国经济社会发展注入新的动力。

4.报告期内公司主营业务情况说明

(1) 主要业务、主要产品或服务情况

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

在时代的一次次变革中不断地创新和发展是新致软件的初心和使命。回顾 2024 年上半年，由于外部环境更加趋向复杂严峻和不确定，国内二季度 GDP 增速小幅回落，且国内有效需求不足，经济运行出现分化。尽管如此，公司仍然坚定发展信心，上半年实现收入增长。今年下半年，公司将保持战略定力，积极主动应对问题和挑战，对现有市场深耕细作，充分发挥公司核心竞争力，利用所积累的丰富的产品经验，稳定现有业务平台的生态布局，坚持“全面拥抱人工智能”的发展战略，并将研发成果逐步应用。同时，公司致力于优化内部管理水平，并做好相关行业和区域分析，认清和强化自身竞争优势，持续深度挖掘客户需求，为客户提供更好的技术支持和服务，不断提高客户的满意度和忠诚度。

(2) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要盈利模式是通过向客户提供软件开发服务及软件分包服务获得收入。

2、销售及订单获取方式

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

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

3、采购模式

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

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

4、研发模式

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

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

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

(1) 核心技术

公司具备丰富的技术积累和项目经验，在此基础上形成了自主研发的核心技术，重点覆盖了大数据、人工智能、移动互联和云计算等领域。其中核心技术包括专有技术和通用技术。专有技术将公司的技术积累和研发成果与客户的业务场景深度融合，表现出明显的行业属性，主要应用

于金融行业；通用技术是公司对开源技术等的优化，使其表现出更好的性能指标和应用效果，通用技术是取得专有技术的必经阶段和重要来源。

1) 专有技术

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

a. 保险行业数据模型（Newtouch IDWM）

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

b. 异构大数据的一站式处理技术（NBD Oneclick）

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

c. 金融知识语料库技术

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

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

d. 新致新知人工智能平台

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



2) 通用技术

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

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

(2) 核心技术先进性的主要表现

1) 为金融行业信息系统稳妥发展贡献力量

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

a. 保险行业数据模型

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

b. 金融市场代客交易解决方案

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

2) 科技创新能力突出

a. 成熟的“数据中台系统”解决方案

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

b. 按照“PDCA 风控标准”开发的金融风险预警监控解决方案

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

c. 完善分布式架构产品的研发进展

公司积极进行分布式架构的技术研发，在分布式工具及平台等领域进行了相应技术积累，公司在 Openstack 虚拟化资源管理、Docker 容器技术、Kubernetes 容器编排引擎、Spring Cloud 微

服务、DevOps、分布式数据存储、用户交互技术等方面积累了丰富的经验，公司研发形成了分布式、微服务底层技术为未来分布式产品提供了技术基础。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司结合行业应用场景和新一代信息技术，在相关领域持续研发投入技术创新，报告期内，公司专利、软件著作权申请及核心技术不断突破，提交专利申请 32 项，其中发明专利 5 项；获批发明专利 1 项、获批软件著作权 20 项。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共拥有 17 项发明专利、466 项软件著作权。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		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	1	99	17
实用新型专利	0	0	3	3
外观设计专利	0	0	7	5
软件著作权	27	20	497	466
合计	32	21	606	491

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	83,206,406.67	68,732,746.40	21.06
资本化研发投入	19,203,798.57	13,985,752.90	37.31
研发投入合计	102,410,205.24	82,718,499.30	23.81
研发投入总额占营业收入比例 (%)	11.03	11.70	减少 0.67 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	18.75	16.91	增加 1.84 个百分点

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	新致内控	400.00	260.78	260.78	报告期内，“新致内控合	本平台将内控平台	达到国内	本产品可帮助银行加强风险识别、

	合规操作风险管理平台 V2.0				规与操作风险管理平台 V2.0”完成技术架构与产品功能升级，提升系统性能与功能完整性。	系统和合规管理系统进行统一建设，实现统一风险管理、数据共享、风险集中处理及统计预警，达到风险管理前移和监管要求的目标。	行业领先水平	评估、监测，降低内部风险带来的损失，通过系统的日常管理、数据共享与分析，减少管理成本和沟通成本，因此本产品具有广泛的市场前景。
2	新致金融市场行情软件 V2.0	800.00	171.52	171.52	报告期内，“新致金融市场行情软件 V2.0”完成新技术架构搭建，优化高频数据接入、K 线生成、前端 UI 展示等模块。	本平台从外汇交易所，金交所等市场接入高频数据，落地后向前端提供数据，由前端 UI 向客户展示各类实时行情数据。	达到国内领先水平	本平台具有多数数据源的金融行情数据、交易数据的展示、查询等功能，为客户提供优质的数据报告、市场行情，因此本平台在金融领域有广泛的市场前景。
3	大数据管理驾驶舱软件	800.00	328.38	653.78	报告期内，“大数据管理驾驶舱软件”完成基础架构搭建，开发完成集团经营大屏、日报专区、经营分析、经营报告、灾害事故等功能模块。	本平台为企业内部领导及相关高管提供的指标分析型系统。打破数据隔离，实现指标分析及决策场景落地。通过详尽的指标体系，实时反映企业的运行状态，将采集的数据形象化、直观化、具体化。	达到国内领先水平	本平台以图表的方式直观的显示各项指标，并支持“钻取式查询”，实现对指标的逐层细化、深化分析。支持各级领导对本机构现阶段的发展情况进行一站式的管理以及决策。具有广泛的市场前景。
4	新致大型孕全周期数字	2,000.00	590.72	1,281.91	报告期内，“新致基于大模型的孕产全周期数字管理软件”完成数据收集与准备、大模型训练、孕期智能规划、情感支	本平台基于智能模型，进一步提升医院精细化、智慧化服务水平，保障母婴安	达到国内领先水平	本平台以全新视角实现孕产妇就医流程再造，提升孕产妇获得感，延伸到院外、线上线下融合创新、提升孕产妇自我管理能力和自我管理能力。具有广阔市场前景。

	理 软 件				持与交流、心理疾病预警、人工干预与干预建议、医院导诊等模块功能开发。	全，医院根据孕产期医疗保健特点和需求，积极探索孕产全周期资源规划和管理解决方案，推进分级诊疗，提升孕产妇获得感和便捷就医体验。		
5	新 知 U 获 AI 客数智播 传创作平 台	600.00	209.97	209.97	报告期内，“新知 U 获客 AI 数智传播创作平台”完成内容获客、活动及权益裂变两大价值闭环的建设，形成获客爆款模块、销售线索模块、名片引流模块等主要功能建设。	本平台结合大模型、智能 AI 等通过平台微信公众信号、小程序、视频号等数字化形式，帮助用户将文本描述转化为图像，目标是生成与给定文本描述相匹配的真实图像，把公域流量转化为私域流量，实现裂变增长及转化闭环的全新在线精准营销模式。	达 到 国 内 行 业 先 平	本平台帮助用户分享各行各业热点，运用后台数据分析用户需求，快速识别目标客户，完成从“人海战术”向“精准营销”转型，在营销领域具有广阔的市场前景。
6	面 向 企 业 级 用 户 一 站 式 大 模 型 接 发 服 平 台	5,000.00	547.08	547.08	报告期内，“面向企业级用户一站式大模型链接开发服务平台”完成市场调研、需求分析、系统设计、硬件采购等建设内容。	本平台为企业级用户提供大语言模型应用一站式开发服务，项目核心系统包括大模型聚合系统、知识库系统、Prompt 工程系统、	达 到 国 内 行 业 先 平	本平台为企业数智化转型提供基础设施服务，如算力服务、数据服务等，适应多领域的需求和特点，支持定制开发业务应用，提高效率和准确度，具有广阔的市场前景。

						机器人平台、开发服务平台，可以为银行、保险、医疗、汽车、零售、教育等多个行业提供基于大模型的智能化应用。		
7	新致基础云力体平台	2,000.00	330.47	330.47	报告期内，“新致基础云算力一体化平台”完成市场调研、风险评估、需求分析、架构设计、硬件采购等建设内容。	本平台实现算力的高效利用和统一调度，为人工智能应用落地、企业数字化转型提供算力支撑，实现算力供给均衡与规模化、一体化调度与服务、运力网络优质互联等目标。	达到国内领先水平	随着 AI、大数据、云计算等前沿技术的快速发展，对于高效、大规模算力的需求持续增长，各行业对于智能化转型的需求，从自动驾驶、机器人、元宇宙到智慧医疗、教育、文旅、科研等领域，均需大量的算力支持，因此本平台具有广阔的市场前景。
8	基于大模型技术的智能保险销售服务平台	3,600.00	639.99	639.99	报告期内，“基于大语言模型技术的智能保险销售服务平台”完成基础架构搭建、硬件采购，并开发完成保险产品智能咨询、智能客服、智能推荐、陪练助手等功能。	本平台目标是打造一个综合性智能保险销售服务平台，深度融合人工智能大模型技术，旨在显著提升保险代理人的工作效率与服务质量。	达到国内领先水平	本平台通过智能化工具，实现全天候、无间断的客户服务，确保保险产品的精准匹配与快速销售，同时大幅度降低因信息不对称导致的产品误导现象，从而增强客户信任与满意度，因此在保险领域具有广阔的市场前景。
9	新致 AI 智能培训陪练平台	180.00	86.49	86.49	报告期内，“新致汽车 AI 智能培训陪练平台”完成智能生成题库、视频内容解析、图片内容生成、智能推荐系统、智能问答等功能。	本平台基于 AI 技术，结合虚拟仿真和真实场景模拟，旨在为经销商提供个性化的培训体验，以辅助其更好	达到国内领先水平	本平台基于人工智能技术，能够模拟真实销售场景，提供个性化的学习内容和反馈，使销售人员能够在实际操作中学习和掌握汽车销售技巧，从而快速提高销售能力。在汽车销售领域具有广阔的市场前景。

						地销售汽车。		
10	新致汽车 AI 智能工牌平台 V2.0	180.00	52.61	52.61	报告期内，“新致汽车 AI 智能工牌平台 V2.0”完成云端存储模块、云端识别分析模块、语音预处理模块和 ASR、VPR 声纹分离模型、知识库建立等功能模块。	本产品意在通过语音识别、自然语言处理和大数据分析等技术，为企业提供更深入的营销洞察和更好的客户体验，帮助销售人员完成业绩考核，为客户提供优质服务。	达到国内领先水平	本平台基于 AI 技术，从海量录音数据中汇总分析发现用户需求和诉求，反哺促进技术创新，旨在推动汽车产品的不断升级和改进，优化销售过程管理，为客户提供个性化定制服务。在汽车销售领域具有广阔的市场前景。
合计	/	15,560.00	3,218.01	4,234.60	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量（人）	817	679
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.80	11.53
研发人员薪酬合计	10,044.53	7,971.06
研发人员平均薪酬	12.29	11.74

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例(%)
硕士研究生及以上	14	1.71
本科	569	69.65
专科及以下	234	28.64
合计	817	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例(%)
30 岁以下（不含 30 岁）	320	39.17
30-40 岁（含三十岁，不含四十岁）	433	53.00
40 岁及以上	64	7.83
合计	817	100.00

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、为下游行业服务多年，积累了丰富的行业经验和实践案例

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

2、项目管理能力的标准严格、手段先进、组织完善

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

3、科学高效的研发体系

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

4、精通专业、经验丰富的管理和研发团队

人才是企业重要资源。公司自成立以来高度重视人才队伍建设，随着企业不断发展，公司已建立了一支专业知识匹配、管理经验丰富、年龄结构合理的高素质复合型人才队伍，形成了稳定、专业又具有丰富行业经验的管理团队和技术开发团队。公司核心管理团队由一批长期从事保险、银行、电信、汽车等信息化重点应用领域的行业专家组成，能够敏锐感知客户所处行业的变化，并迅速做出反应。

5、具备一批长期稳定的战略客户

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

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

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

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

为了应对上述复杂的形势，2024 年公司始终坚持“全面拥抱人工智能”的发展战略，将人工智能技术与公司的核心业务深度融合，不断推动软件产品的创新和更新，从而加速公司的发展步伐，增强公司在市场中的竞争地位。此外，公司也在积极探索和拓展新的业务版图，尤其注重加强基础算力业务的规模，并对创新流量业务进行深入研究。公司相信，通过这些战略举措，公司将能够在未来的技术革新和市场竞争中占据有利地位。

报告期内，公司实现营业总收入 9.29 亿元，同比上升 31.37%；归属于上市公司股东的净利润 2,124.91 万元，同比下降 21.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,905.90 万元，同比下降 4.75%，下降原因主要是（1）公司全力加大在人工智能领域的投入，实现公司业务的进一步转型；（2）授予员工限制性股票在报告期内产生的费用及计提可转债利息。其中，股份支付费用 1,749.09 万元，计提的可转债利息 1,015.55 万元，共计 2,764.64 万元。剔除股份支付费用及计提的可转债利息影响后的归属于上市公司股东的净利润 4,889.55 万元，同比上升 13.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,670.54 万元，同比上升 30.30%，公司经营层面净利润的增长得益于公司收入的稳步增长。此外，部分银行核心客户由于政策调整等因素，对正在实施项目进行了大幅削减，造成人员清退，项目交付、验收延期。受此影响，报告期内公司实际发生的辞退费用共计 1,039.43 万元，去年同期为 69.87 万元。

公司积极推动人工智能大模型在行业应用的落地，以“新致新知人工智能平台”为核心底座，结合行业实际情况，推出各行业应用机器人。在金融领域，我们以现有的 ACE 产品线为依托，专注于产品解读、产品核验、智能核保、理赔助手和智能对练等关键应用。而在企业服务领域，我们则专注于政务领域的类案检索、卷宗生成，以及汽车领域的“营销智能工牌”等创新应用。

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

公司各业务板块具体情况如下：

1、保险行业实现快速增长

报告期内，公司保险行业的收入为 3.59 亿元，同比增长 36.74%；毛利率 29.65%，同期基本持平。得益于国家数字经济的发展战略，保险业积极推动数字化转型，利用科技手段提升业务发展能力，发现新需求，降低成本，优化流程，开辟新业务，探索科技赋能金融之路，这些需求在报告期内大幅增加。

公司在保险行业坚持增强产品化能力提高客户粘性的战略，与保险客户建立长期稳定的合作关系，为客户提供技术咨询、软件产品、软件开发、系统升级、运行维护等信息化产品及技术服务。除了保持原有营销渠道系统的优势外，公司抓住保险行业 AIGC 应用、IFRS17 系统建设等业务机会，进一步挖掘客户新需求、开拓新项目。

从客户角度来看，公司与保险业客户在科技创新领域的合作从原来主要集中在中大型保险公司的基础上，进一步加强与保险经纪公司、保险中介公司的拓展，输出积累的先进的软件产品开发能力，拓展了数十家新客户。

2、银行及其他金融行业保持市场竞争优势

报告期内，公司银行及其他金融行业的收入为 2.08 亿元，同比基本持平；毛利率 24.93%，同比下降 2.78 个百分点。2024 年，宏观经济放缓使得各大机构业绩普遍面临压力，为了应对经营上的压力，各大机构普遍调整了在信息技术方面的投入规模和进度。公司部分银行核心客户由于上述因素，对正在实施项目进行了大幅削减，造成人员清退，项目交付、验收延期等情况，受此影响，报告期内公司实际发生的辞退费用共计 1,039.43 万元，去年同期为 69.87 万元。

3、企服行业保持快速增长

企服行业实现收入 3.28 亿元，同比增长 51.17%；毛利率 29.30%，同期基本持平。得益于数字经济的高速发展，企业服务市场为公司带来新的增长动力。

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

在汽车领域，随着智能网联汽车系统快速发展，公司主要向整车厂及产业链下游参与者提供软件技术服务，包括了后市场信息系统、经营管理系统等细分领域的数字化系统建设。从产品角度来看，公司推出的汽车人工智能产品“营销智能工牌”已经部署超过 100 家 4S 店。

4、经营层面盈利能力逐步恢复

报告期内，公司综合毛利率 27.96%，较上年同期下降 0.49 个百分点，基本持平。报告期内，归属于上市公司股东的净利润 2,124.91 万元，同比下降 21.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,905.90 万元，同比下降 4.75%，下降原因主要是（1）公司全力加大在人工智能领域的投入，实现公司业务的进一步转型；（2）授予员工限制性股票在报告期内产生的费用及计提可转债利息。

其中，股份支付费用 1,749.09 万元，计提的可转债利息 1,015.55 万元，共计 2,764.64 万元。剔除这些因素影响后的归属于上市公司股东的净利润 4,889.55 万元，同比上升 13.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,670.54 万元，同比上升 30.30%，公司上述净利润的增长得益于公司收入的稳步增长。

5、持续加强研发投入，构建行业生态伙伴

报告期内，公司研发投入快速增长，研发投入 1.02 亿元，同比增长 23.81%，研发人员总数 817 人，同比增长 20.32%；具有本科及以上学历的研发人员 583 人；2024 年 1-6 月，公司专利、软件著作权申请及核心技术不断突破，提交专利申请 5 项，其中发明专利 5 项；获批发明专利 1 项、获批软件著作权共 20 项。

目前，公司研发分为技术研发部和产品研发部，技术研发部负责基础技术研发，通过构建从基础云到 PaaS 云平台支撑所有业务产品的统一技术底座，提供了包括 DevOps(开发运维一体化)、微服务平台、弹性计算平台、新致新知人工智能平台等，该平台作为项目级技术底座已输出到多家金融机构及大型企业。公司的产品研发团队在不断推进现有产品线的迭代升级和性能优化的同时，显著增强了人工智能生成内容（AIGC）技术在各行业应用中的投入。

6、实施降本增效战略，以应对经济增长的低潮期

通过深化内部管理，公司推行绩效改革和机制强化，以增强自身的自我恢复能力和抵御风险的能力。公司对各个业务部门实施严格的员工编制和预算管理，将收入、成本、回款目标以及创新业务收入与激励机制紧密结合，实现经营的数字化，确保业绩数据成为管理和决策的基石。所有决策和行动都旨在提高效率和产出，并通过激励机制的组合来促进目标的实现，推动企业持续地降低成本和提高效率。

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

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

(一) 核心竞争力风险

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

(二) 经营风险

1、人力成本快速上升的风险

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

2、人员流失对公司业务经营和管理带来的不利影响

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

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

（三）财务风险

1、应收账款发生坏账损失的风险

报告期期末，公司应收账款净额为 126,756.34 万元。公司客户大部分为保险、银行、电信公司等，如果未来其财务状况发生持续恶化或宏观经济出现疲软，公司应收账款存在规模持续增加，甚至发生较大实际损失的风险，从而对公司的经营性现金流和净利润产生较大不利影响。

2、商誉减值风险

报告期期末，公司合并资产负债表中商誉的账面价值为 7,743.18 万元，主要系公司收购日本亿蓝德、百果信息、成都万全、深圳恒道、沐高网络、重庆顺利和穹创信息所产生的，账面价值为 1,320.54 万元、600.00 万元、1,676.36 万元、1,230.41 万元、1,046.35 万元、1,028.63 万元和 651.31 万元。如果未来宏观经济、政治环境、市场条件、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化，上述公司未能适应前述变化，则可能对上述公司的持续经营产生不利影响，进而可能使公司面临商誉减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

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

（四）行业风险

1、金融机构自身经营情况波动的风险

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

2、公司向金融机构提供的解决方案集中度较高的风险

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

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

（五）宏观环境风险

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

六、报告期内主要经营情况

报告期内公司主要经营情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、经营情况讨论与分析”的相关内容。

（一）主营业务分析

1 财务报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	928,670,160.81	706,893,740.16	31.37
营业成本	669,038,034.16	505,818,759.37	32.27
销售费用	59,506,749.93	39,655,880.03	50.06
管理费用	59,856,307.76	37,186,741.16	60.96
财务费用	23,618,350.66	21,818,077.26	8.25
研发费用	83,206,406.67	68,732,746.40	21.06
经营活动产生的现金流量净额	-282,121,834.38	-154,799,665.10	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-341,004,361.48	-20,037,538.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	350,270,975.75	-99,205,549.41	不适用

营业收入变动原因说明:主要系国内数字化经济建设发展迅速,公司加大在 AIGC 应用方向投入,导致公司 IT 解决方案及 IT 产品销售及增值服务均增长较快所致;

营业成本变动原因说明:主要系报告期内随着收入增长,营业成本有所增长所致;

销售费用变动原因说明:主要系报告期内公司为了拓展市场增加了相关投入,导致销售费用上升所致;

管理费用变动原因说明:主要系报告期内公司计提股份支付费用所致;

财务费用变动原因说明:主要系报告期内公司经营需要增加借款, 支付利息费用所致;

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

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内客户人工智能技术相关需求增加, 公司支付为客户提供算力及云服务基础设施建设的设备款, 而相应收入款项暂未收回所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内支付购房及装修款所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司为经营需要增加借款所致。

2 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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	278,869,264.76	8.99	552,213,575.62	20.45	-49.50	主要系客户回款有季节性原因, 二季度回款较少所致;
应收票据	0.00	0.00	207,507.55	0.01	-100.00	主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑所致;
预付款项	18,561,175.25	0.60	4,798,333.90	0.18	286.83	主要是锁定部分客户需要的算力及云服务设备, 预付的设备款;
应收款项融资	2,765,739.05	0.09	1,270,985.30	0.05	117.61	主要系报告期内收到银行承兑汇票尚未到期承兑所致;
存货	571,758,121.69	18.44	386,438,883.87	14.31	47.96	主要系报告期内部分IT产品及增值服务业务客户尚未完成验收所致;
一年内到	9,224,188.18	0.30	15,710,145.24	0.58	-41.29	主要系报告期内收回上海鹿云股权回

期 的 非 流 动 资 产						购款项所致；
其 他 流 动 资 产	28,572,993.12	0.92	17,836,044.23	0.66	60.20	主要系报告期内购买大额存单所致；
固 定 资 产	521,151,139.28	16.81	93,827,795.54	3.48	455.43	主要系报告期内公司总部大楼达到预计可使用状态，转入固定资产所致；
使 用 资 产	9,283,055.44	0.30	18,158,975.91	0.67	-48.88	主要系报告内总部大楼启用，原租赁总部提前退租所致；
开 发 支 出	54,668,538.81	1.76	35,464,740.24	1.31	54.15	主要系报告期内增加研究开发项目，增加研发投入所致；
长 期 待 摊 费 用	8,539,069.43	0.28	4,687,349.73	0.17	82.17	主要系报告期内房屋装修款项增加所致；
其 他 非 流 动 资 产	0.00	0.00	152,252,293.58	5.64	-100.00	主要系报告期内公司总部大楼达到预计可使用状态，转入固定资产所致；
合 同 负 债	45,770,153.72	1.48	22,885,800.17	0.85	99.99	主要系报告期内收到为客户提供算力及云服务基础设施建设的预付款项所致；
应 付 票 据	269,325.00	0.01	612,400.00	0.02	-56.02	主要系报告期内票据到期所致；
预 收 款 项	0.00	0.00	95,391.00	0.00	-100.00	主要系报告期预收房租租金到期所致；
应 交 税 费	34,284,717.51	1.11	57,288,960.16	2.12	-40.15	主要系报告期内支付上年税金减少所致；
其 他 应 付 款	36,136,600.30	1.17	27,496,646.16	1.02	31.42	主要系报告期内计提股利尚未支付所致，已于2024年7月支付；
一 年 内 到 的 非 流 动 负 债	5,355,550.34	0.17	14,611,671.54	0.54	-63.35	主要系报告内总部大楼启用，原租赁总部提前退租所致；
长 期	251,754,999.23	8.12	10,667,751.85	0.40	2,259.96	主要系报告期内贷

借款						款支付房产款项所致。
----	--	--	--	--	--	------------

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 15,027.59（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.85%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明
无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面金额	受限类型	受限情况
货币资金	4,154,716.91	保证金	履约保证金
合计	4,154,716.91	/	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 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
17,030,000.00	68,269,500.00	-75.05%

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他权益工具投资	31,847,312.54		-7,337,304.65					31,847,312.54
理财产品	33,210,992.71	-516,999.29			284,000,000.00	297,500,000.00		19,193,993.42
权益工具投资	43,992,442.57							43,992,442.57
其他非流动金融资产	28,017,968.02							28,017,968.02
合计	137,068,715.84	-516,999.29	-7,337,304.65		284,000,000.00	297,500,000.00		123,051,716.55

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 私募股权投资基金投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例(%)	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
上海闵行科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙)	2021年11月	为充分整合利用各方优势资源，提升公司综合竞争实力，公司对该合伙企业进行了投资。该合伙企业投资于具有良好成长性和发展前景的项目，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现一定的资本增值收益；公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。	4,000.00	0.00	4,000.00	有限合伙人	5.9880	否	交易性金融资产	否	产业基金	0.00	399.24
上海金融科技股权投资基金(有限合伙)	2022年10月	对金融科技相关产业提供资本支持和重组整合，加快金融科技赋能产业升级，重点关注产业赋能型科技金融新业态和金融科技新技术，助推国家产业结构调整和经济转型战略发展。	4,000.00	0.00	2,800.00	有限合伙人	1.3307	否	非流动金融资产	否	产业基金	0.00	1.80
合计	/	/	8,000.00	0.00	6,800.00	/	/	/	/	/	/	0.00	401.04

其他说明

无

(五) 重大资产和股权出售适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用**(七) 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**七、其他披露事项**适用 不适用**第四节 公司治理****一、股东大会情况简介**

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

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用 不适用**股东大会情况说明**适用 不适用

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

二、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**公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明**适用 不适用**公司核心技术人员认定情况说明**适用 不适用**三、利润分配或资本公积金转增预案****半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

不适用

四、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□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

第五节 环境与社会责任**一、环境信息情况**

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

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

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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

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污水处理厂集中处理。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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

公司加强内部节能降耗管理，杜绝浪费，降低成本，合理配置和利用能源，提高其利用率。同时，公司积极倡导全体员工节能减排，低碳生活和工作。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

具体说明

适用 不适用

二、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

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
	股份限售	公司控股股东前置通信、实际控制人郭玮、5%以上股东	根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。	2019年12月20日	否	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东前置通信、实际控制人郭玮	1、承诺人及其控制的其他企业与新致软件及其子公司之间不存在同业竞争的情形。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与新致软件及子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与新致软件及子公司业务相同或相似的业务。3、如新致软件或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与新致软件及子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在新致软件或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在新致软件或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东的地位谋求不当利益，不损害新致软件和其他股东的合法权益。6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给新致软件或其子公司造成损失，承诺人承诺将承担相应的法律责任。	2019年12月20日	否	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司实际控制人、控股股东、其他持股5%以上主要股东及公司	1、承诺人不利用其实际控制人、控股股东及持股5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。2、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交	2019年12月20日	否	长期	是	不适用	不适用

	董事、监事、高级管理人员	易董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。3、承诺人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用其实际控制人、控股股东及持股5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。4、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。						
其他	公司	1、公司将根据稳定公司股价的预案以及法律、法规、公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案公告后1个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期的每股净资产（因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金，不得以首次公开发行股票并上市所募集的资金回购股票。2、公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后，由公司授权董事会实施股份回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时，应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司将通过证券交易所依法回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。3、自公司股票挂牌上市之日起三年内，如公司拟新任董事、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。4、在稳定公司股价的预案规定的股价稳定措施启动条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。	2019年12月20日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股东前置通信	1、若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，本单位将依照稳定股价具体方案及本承诺的内容在公司回购股票方案实施完成后1个月内通过证券交易所大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人股票，并就增持发行人股票的具体计划书面通知发行人，由发行人进行公告。2、本单位增持发行人股票的价格不高于发行人最近一期的每股净资产（如遇除权、除息事项，每股净资产作相应调整）。3、在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。4、单一会计年度本单位用以稳定股价的增持资金不低于其自发行人上一年度领取的现金分红金额的10%，且不高于其自发行人上一年度领取的现金分红金额的50%。（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本单位将继续按照上述原则执行稳定股价预案；增持股份行为及信息披露应符合《公司	2019年12月20日	否	长期	是	不适用	不适用

			法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。5、在稳定公司股价的预案规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本单位未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本单位未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后对本单位的现金分红（如有）予以扣留，同时本单位持有的发行人股份不得转让，直至履行增持义务。						
其他	公司实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员		1、若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持发行人股票，本人将依照稳定股价的具体方案及其承诺的内容在控股股东增持公司股票方案实施完成后 1 个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司发行人股票，并就增持公司股票的具体计划书面通知发行人，由发行人进行公告。2、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持发行人股票的价格不高于发行人最近一期的每股净资产（如遇除权、除息事项，每股净资产作相应调整）。3、在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会上，将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。4、单一会计年度本人用以稳定股价的增持资金不低于其自发行人上一年度领取的税后薪酬总额的 10%，且不低于其自发行人上一年度领取的税后薪酬总额的 50%。（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；超过上述标准的，相关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。5、在稳定公司股价的预案规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后对本人的现金分红（如有）、薪酬（如有）予以扣留，同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至履行增持义务。	2019 年 12 月 20 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司		1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（以下简称“虚假陈述”），对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（如发行人上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。发行人将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及《公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。发行人将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。发行人承诺回购价格将按照市场价格，如发行人启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。2、如因发行人招股说明书中存在的虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。3、如发行人违反上述承诺，发行人将	2019 年 12 月 20 日	否	长期	是	不适用	不适用

		在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。						
其他	控股股东前置通信、实际控制人郭玮	1、如发行人招股说明书中存在虚假陈述，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时承诺人也将购回发行人上市后其减持的原限售股份。承诺人将根据股东大会决议及相关有权部门审批通过的回购方案启动股份回购措施，承诺人承诺回购价格将按照市场价格，如启动股份回购措施时发行人已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。2、如因发行人招股说明书中存在的虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将对发行人因上述违法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任。3、如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领薪及分红（如有），同时承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取的相应股份购回及赔偿措施实施完毕时为止。	2019年12月20日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员	1、如发行人招股说明书中存在虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将对发行人因上述违法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任。2、如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述承诺措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领薪及分红（如有），同时承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。	2019年12月20日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东前置通信、实际控制人郭玮	公司符合科创板上市发行条件，申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情况。若发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司/本单位/本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股票购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。	2019年12月20日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东前置通信、实际控制人郭玮	不利用本企业/本人作为公司控股股东/实际控制人的地位与便利越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。	2019年12月20日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司全体董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，将按照中国证监会的最新规定出具补充承	2019年12月20日	否	长期	是	不适用	不适用

			诺；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。						
	分红	全体董事	1、利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。2、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的条件为：1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。3、公司未来 12 个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件，公司应当首先采用现金方式进行利润分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。若有重大资金支出安排的，则公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到 20%。	2019 年 12 月 20 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	控股股东前置通信	公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本单位将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的损失。	2019 年 12 月 20 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司、实际控制人郭玮	公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的损失。	2019 年 12 月 20 日	否	长期	是	不适用	不适用
与再融资相关	其他	全体董事、高级管理人员	(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(4) 本人承诺由董事会或薪	2021 年 10 月 11 日	否	长期	是	不适用	不适用

的承诺			酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)未来公司如实施股权激励,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。(7)作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。						
其他	公司控股股东、实际控制人		(1)本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。(2)本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。(3)自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。(4)作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2021年10月11日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司及全体董事、监事、高级管理人员		承诺2022年度向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。	2022年1月28日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东前置通信、持股5%以上的股东中件管理		1、本企业承诺将认购本次向不特定对象发行可转债,具体认购金额将根据可转债市场情况、本次可转债发行具体方案、本企业资金状况和《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定确定。2、若本企业成功认购本次向不特定对象发行可转债,本企业承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的规定,自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内,本企业不存在直接或间接减持发行人股份或可转债的计划或者安排。3、本企业自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反上述承诺发生直接或间接减持发行人股份或已发行可转债的情况,本企业因此所得收益全部归发行人所有,并依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的,本企业将依法承担赔偿责任。	2022年1月28日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司持股5%以上股东点距投资、昆山		1、本企业承诺不参与本次向不特定对象发行可转债的认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行的认购。2、本企业自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。	2022年1月28日	否	长期	是	不适用	不适用

	常春藤、青岛常春藤、常春藤三期、日照常春藤、OCIL、AL、CEL	若本企业违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。						
其他	实际控制人及董事长郭玮	1、本人拟通过上海前置通信技术有限公司（以下简称“前置通信”）、上海中件管理咨询有限公司（以下简称“中件管理”）间接参与本次向不特定对象发行可转债认购，若前置通信成功认购本次向不特定对象发行可转债，本人及本人关系密切的家庭成员承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的规定，自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内，本人及本人关系密切的家庭成员不存在减持发行人股份或可转债的计划或者安排。2、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺发生减持发行人股份或已发行可转债的情况，本人及本人关系密切的家庭成员因此所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	2022年1月28日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员	1、本人及本人关系密切的家庭成员承诺不认购本次向不特定对象发行的可转债，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。2、本人及本人关系密切的家庭成员自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	2022年1月28日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	董事耿琦	1、本人拟通过上海前置通信技术有限公司（以下简称“前置通信”）间接参与本次向不特定对象发行可转债认购，若前置通信成功认购本次向不特定对象发行可转债，本人及本人关系密切的家庭成员承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的规定，自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内，本人及本人关系密切的家庭成员不存在减持发行人股份或可转债的计划或者安排。2、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺发生减持发行人股份或已发行可转债的情况，本人及本人关系密切的家庭成员因此所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	2022年6月8日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	董事、董事会秘书金铭康	1、本人及本人关系密切的家庭成员承诺不认购本次向不特定对象发行的可转债，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。2、本人及本人关系密切的家庭成员自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	2022年4月1日	否	长期	是	不适用	不适用

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

二、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、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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、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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用 √不适用

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 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	扣除发行费用后募集资金净额(1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额(2)	超募资金总额(3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额(4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额(5)	截至报告期末募集资金累计投入进度(%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额(8)	本年度投入金额占比(%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
发行可转换债券	2023年10月10日	484,810,000.00	474,531,845.31	474,531,845.31		296,638,142.63		62.51		19,852,993.76	4.18	
合计	/	484,810,000.00	474,531,845.31	474,531,845.31		296,638,142.63		/	/	19,852,993.76	/	

(一) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (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
发行可转换债券	分布式paas平台项目	研发	是	否	342,310,000.00	19,852,993.76	164,417,783.79	48.03	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
发行可转换债券	补充流动资金	其他	是	否	132,221,845.31	0.00	132,220,358.84	99.999	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
合计	/	/	/	/	474,531,845.31	19,852,993.76	296,638,142.63	/	/	/	/	/	/	/	/	/

2、超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

(二) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

公司于 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 2.80 亿元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司、独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 164,000,000.00 元，使用期限未超过 12 个月。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023 年 10 月 26 日	10,000.00	2023 年 10 月 26 日	2024 年 10 月 25 日	0.00	否

其他说明

2023 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日 12 个月有效。

截至 2024 年 6 月 30 日止，依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为 100,000,000.00 元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 100,000,000.00 元，取得投资收益及存款利息金额为 491,246.54 元，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币 0.00 万元，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

4、其他

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	256,838,214	100	0	0	0	3,861,500	3,861,500	260,699,714	100
1、人民币普通股	256,838,214	100	0	0	0	3,861,500	3,861,500	260,699,714	100
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	256,838,214	100	0	0	0	3,861,500	3,861,500	260,699,714	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

截至2024年6月30日，“新致转债”累计共有人民币234,706,000.00元转换为公司股票，累计转股数量21,975,950股。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（2024-027）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,550
截至报告期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

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、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

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	包含转融 通借出 股份的 限售 股份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
上海前置通信技术有限公司	0	62,567,856	24.00	0	0	无	0	境内非 国有法 人
上海中件管理咨询有限公司	0	13,309,088	5.11	0	0	无	0	其他
德州仰岳创业投资合伙企业 (有限合伙)	0	7,637,525	2.93	0	0	无	0	其他
上海点距投资咨询合伙企业 (有限合伙)	0	7,531,423	2.89	0	0	无	0	其他
常春藤(昆山)产业投资中 心(有限合伙)	0	6,370,182	2.44	0	0	无	0	其他
CENTRAL ERA LIMITED	0	6,115,824	2.35	0	0	无	0	境外法 人
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	0	6,115,824	2.35	0	0	无	0	境外法 人
宁波梅山保税港区源阳创业 投资合伙企业(有限合伙)	0	4,930,848	1.89	0	0	无	0	其他
ACMECITY LIMITED	0	4,026,695	1.54	0	0	无	0	境外法 人
旺道有限公司	0	2,125,065	0.82	0	0	无	0	境外法 人
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
上海前置通信技术有限公司	62,567,856	人民币普通股	62,567,856					
上海中件管理咨询有限公司	13,309,088	人民币普通股	13,309,088					
德州仰岳创业投资合伙企业(有限合伙)	7,637,525	人民币普通股	7,637,525					
上海点距投资咨询合伙企业(有限合伙)	7,531,423	人民币普通股	7,531,423					
常春藤(昆山)产业投资中心(有限合伙)	6,370,182	人民币普通股	6,370,182					
CENTRAL ERA LIMITED	6,115,824	人民币普通股	6,115,824					
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	6,115,824	人民币普通股	6,115,824					
宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业(有限合伙)	4,930,848	人民币普通股	4,930,848					

ACMECITY LIMITED	4,026,695	人民币普通股	4,026,695
旺道有限公司	2,125,065	人民币普通股	2,125,065
前十名股东中回购专户情况说明	根据相关规定，公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示。本期因报告期内实施了股份回购方案，截至本报告期末的存放于回购专户的股份为 3,058,673 股。截至 2024 年 8 月 27 日，公司回购专户中存放的股份为 4,863,181 股，占公司总股本的 1.8653%。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭玮控制； 2、CEL、OCIL 的董事均为 Tan Bien Chuan（陈敏川）； 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表
适用 不适用

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

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

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
适用 不适用

(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

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况**(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情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张喆宾	核心技术人员	5,000	10,000	5,000	竞价交易增持

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

六、特别表决权股份情况

□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、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一)转债发行情况

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

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

(二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	新致转债	
期末转债持有人数	6,537	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	20,216,000	8.08
中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	18,314,000	7.32
中国光大银行股份有限公司—博时转债增强债券型证券投资基金	14,122,000	5.65
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	12,200,000	4.88
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	9,418,000	3.77
国泰金色年华固定收益型（1号）养老金产品—招商银行股份有限公司	7,475,000	2.99
中国建设银行股份有限公司—华夏可转债增强债券型证券投资基金	7,387,000	2.95
中国工商银行股份有限公司—华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金	6,381,000	2.55
华夏基金延年益寿7号固定收益型养老金产品—中信银行股份有限公司	4,871,000	1.95

中国建设银行股份有限公司一民生加银增强收益债券型证券投资基金	4,800,000	1.92
--------------------------------	-----------	------

(三) 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
新致转债	291,346,000	41,242,000	0	0	250,104,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	新致转债
报告期转股额(元)	41,242,000
报告期转股数(股)	3,861,500
累计转股数(股)	21,975,950
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	9.2056
尚未转股额(元)	250,104,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	51.5880

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称			新致转债	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2023年1月17日	10.68	2023年1月17日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	因股权激励归属登记使公司总股本由236,628,964股增加至238,723,764股,2023年1月17日起转股价格从10.70元/股调整为10.68元/股。具体内容详见公司2023年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于可转换公司债券“新致转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-003)
截至本报告期末最新转股价格			10.68	

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

无

(七) 转债其他情况说明

无

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：上海新致软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		278,869,264.76	552,213,575.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		63,186,435.99	77,203,435.28
衍生金融资产			
应收票据			207,507.55
应收账款		1,267,563,400.04	1,069,373,812.58
应收款项融资		2,765,739.05	1,270,985.30
预付款项		18,561,175.25	4,798,333.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		30,273,217.02	25,642,599.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		571,758,121.69	386,438,883.87
其中：数据资源			
合同资产		678,820.58	678,820.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		9,224,188.18	15,710,145.24
其他流动资产		28,572,993.12	17,836,044.23
流动资产合计		2,271,453,355.68	2,151,374,144.08
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		3,682,099.06	3,682,099.06
长期股权投资		2,261,273.93	2,693,713.56
其他权益工具投资		31,847,312.54	31,847,312.54
其他非流动金融资产		28,017,968.02	28,017,968.02
投资性房地产			
固定资产		521,151,139.28	93,827,795.54

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,283,055.44	18,158,975.91
无形资产		46,680,150.51	57,946,919.38
其中：数据资源			
开发支出		54,668,538.81	35,464,740.24
其中：数据资源			
商誉		77,431,783.06	77,431,783.06
长期待摊费用		8,539,069.43	4,687,349.73
递延所得税资产		46,105,036.01	42,304,737.16
其他非流动资产			152,252,293.58
非流动资产合计		829,667,426.09	548,315,687.78
资产总计		3,101,120,781.77	2,699,689,831.86
流动负债：			
短期借款		709,578,816.31	556,067,954.36
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		269,325.00	612,400.00
应付账款		123,061,312.51	104,996,581.73
预收款项			95,391.00
合同负债		45,770,153.72	22,885,800.17
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		105,554,521.30	103,587,885.11
应交税费		34,284,717.51	57,288,960.16
其他应付款		36,136,600.30	27,496,646.16
其中：应付利息			
应付股利		20,613,327.92	
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		5,355,550.34	14,611,671.54
其他流动负债		3,435,238.13	3,189,983.99
流动负债合计		1,063,446,235.12	890,833,274.22
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		251,754,999.23	10,667,751.85
应付债券		173,969,053.45	192,735,024.55
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,342,063.11	5,066,991.81
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		1,669,731.76	1,693,725.94
递延所得税负债		3,386,200.78	4,010,433.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		437,122,048.33	214,173,927.72
负债合计		1,500,568,283.45	1,105,007,201.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		260,699,714.00	256,838,214.00
其他权益工具		98,436,162.64	114,668,226.98
其中：优先股			
永续债			
资本公积		728,678,087.41	670,840,091.23
减：库存股		37,780,724.63	
其他综合收益		-12,440,617.29	-10,280,910.30
专项储备			
盈余公积		41,661,168.25	41,661,168.25
一般风险准备			
未分配利润		371,621,462.12	370,985,656.50
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		1,450,875,252.50	1,444,712,446.66
少数股东权益		149,677,245.82	149,970,183.26
所有者权益（或股东权益） 合计		1,600,552,498.32	1,594,682,629.92
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		3,101,120,781.77	2,699,689,831.86

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：钱亚敏 会计机构负责人：胡慧

母公司资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：上海新致软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		216,858,298.26	463,694,434.80
交易性金融资产		50,148,595.99	50,092,442.57
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		984,218,123.90	829,037,639.13
应收款项融资		1,117,755.55	760,800.00
预付款项		346,258.85	2,292,673.00
其他应收款		322,007,291.00	299,944,037.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货		428,171,531.28	268,563,017.64
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,674,715.25	2,685,300.98
流动资产合计		2,012,542,570.08	1,917,070,345.76
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		358,277,813.81	337,886,537.64
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		28,017,968.02	28,017,968.02
投资性房地产			
固定资产		463,493,939.80	34,764,899.73
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,457,825.93	11,526,414.80
无形资产		32,143,822.16	39,864,498.30
其中：数据资源			
开发支出		54,668,538.81	35,464,740.24
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		6,685,389.12	2,391,265.02
递延所得税资产		28,917,005.56	27,093,460.62
其他非流动资产			152,252,293.58
非流动资产合计		974,662,303.21	669,262,077.95
资产总计		2,987,204,873.29	2,586,332,423.71
流动负债：			
短期借款		654,000,000.00	537,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		269,325.00	612,400.00
应付账款		425,901,413.91	388,186,655.70
预收款项			
合同负债		41,072,511.30	7,968,328.18
应付职工薪酬		74,727,831.80	70,121,048.33
应交税费		3,663,674.03	24,415,305.20
其他应付款		38,137,176.19	35,102,126.33
其中：应付利息			
应付股利		20,613,327.92	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,023,581.88	11,068,082.96
其他流动负债		966,625.24	472,931.49
流动负债合计		1,239,762,139.35	1,074,946,878.19
非流动负债：			
长期借款		243,386,130.00	
应付债券		173,969,053.45	192,735,024.55
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		1,861,698.15	2,109,342.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		800,000.00	812,499.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		420,016,881.60	195,656,867.10
负债合计		1,659,779,020.95	1,270,603,745.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		260,699,714.00	256,838,214.00
其他权益工具		98,436,162.64	114,668,226.98
其中：优先股			
永续债			
资本公积		738,836,504.08	680,998,507.90
减：库存股		37,780,724.63	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		41,661,168.25	41,661,168.25
未分配利润		225,573,028.00	221,562,561.29
所有者权益（或股东权益）合计		1,327,425,852.34	1,315,728,678.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,987,204,873.29	2,586,332,423.71

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：钱亚敏 会计机构负责人：胡慧

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		928,670,160.81	706,893,740.16
其中：营业收入		928,670,160.81	706,893,740.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		898,929,381.85	676,347,910.53
其中：营业成本		669,038,034.16	505,818,759.37
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		3,703,532.67	3,135,706.31
销售费用		59,506,749.93	39,655,880.03

管理费用		59,856,307.76	37,186,741.16
研发费用		83,206,406.67	68,732,746.40
财务费用		23,618,350.66	21,818,077.26
其中：利息费用		24,880,351.88	23,389,922.24
利息收入		1,512,515.29	1,945,596.59
加：其他收益		2,525,332.31	10,367,397.77
投资收益（损失以“-”号填列）		619,555.40	630,176.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-432,439.63	-388,829.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-516,999.29	-979,577.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-17,335,062.39	-14,267,900.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		588,844.72	602.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,622,449.71	26,296,528.05
加：营业外收入		6,712.20	1,400,452.22
减：营业外支出		264,213.48	1,759,367.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,364,948.43	25,937,612.30
减：所得税费用		-4,311,247.72	-1,422,668.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,676,196.15	27,360,280.92
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,676,196.15	27,360,280.92
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）		21,249,133.54	27,189,223.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,572,937.39	171,056.98
六、其他综合收益的税后净额		-2,159,706.99	-733,285.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,159,706.99	-733,285.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-2,159,706.99	-733,285.20
（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		-2,159,706.99	-733,285.20
(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		17,516,489.16	26,626,995.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		19,089,426.55	26,455,938.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,572,937.39	171,056.98
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.11

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

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：钱亚敏 会计机构负责人：胡慧

母公司利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入		557,872,899.39	557,105,673.29
减：营业成本		385,825,362.32	411,869,626.48
税金及附加		2,201,869.17	1,923,978.82
销售费用		32,972,055.34	21,706,193.12
管理费用		29,280,680.93	21,125,950.79
研发费用		53,810,304.53	46,328,715.28
财务费用		23,497,051.21	21,793,797.44
其中：利息费用		23,619,435.24	22,692,217.10
利息收入		1,434,829.43	1,666,463.87
加：其他收益		681,965.86	4,681,302.11
投资收益（损失以“-”号填列）		-207,636.12	936,723.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-444,272.47	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		56,153.42	-1,057,641.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,512,992.18	-12,963,385.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		588,540.38	426.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,891,607.25	23,954,837.81
加：营业外收入		6,703.06	1,381,756.01
减：营业外支出		98,060.62	1,215,187.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,800,249.69	24,121,405.97
减：所得税费用		-1,823,544.94	-1,986,574.83

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,623,794.63	26,107,980.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,623,794.63	26,107,980.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		24,623,794.63	26,107,980.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.10	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.10	0.10

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：钱亚敏 会计机构负责人：胡慧

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
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		845,655,145.04	635,778,998.95
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			
收到其他与经营活动有关的现金		43,788,921.57	21,979,477.20

经营活动现金流入小计		889,444,066.61	657,758,476.15
购买商品、接受劳务支付的现金		382,914,826.50	123,700,557.71
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		652,234,310.99	616,157,125.42
支付的各项税费		30,095,957.48	28,493,453.21
支付其他与经营活动有关的现金		106,320,806.02	44,207,004.91
经营活动现金流出小计		1,171,565,900.99	812,558,141.25
经营活动产生的现金流量净额		-282,121,834.38	-154,799,665.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		307,500,000.00	316,100,000.00
取得投资收益收到的现金		1,067,122.86	1,484,643.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,328.48	14,381.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		313,585,451.34	317,599,025.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		355,489,812.82	17,373,338.22
投资支付的现金		294,000,000.00	320,263,225.37
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		5,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		654,589,812.82	337,636,563.59
投资活动产生的现金流量净额		-341,004,361.48	-20,037,538.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,280,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,280,000.00	
取得借款收到的现金		836,863,650.00	298,496,249.64
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		838,143,650.00	298,496,249.64
偿还债务支付的现金		440,258,242.43	353,717,465.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,378,587.92	8,376,117.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		43,235,843.90	35,608,215.55
筹资活动现金流出小计		487,872,674.25	397,701,799.05
筹资活动产生的现金流量净额		350,270,975.75	-99,205,549.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		980,542.54	324,895.23
五、现金及现金等价物净增加额		-271,874,677.57	-273,717,857.64

加：期初现金及现金等价物余额		546,589,225.42	618,393,653.26
六、期末现金及现金等价物余额		274,714,547.85	344,675,795.62

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：钱亚敏 会计机构负责人：胡慧

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
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		469,022,428.24	507,764,551.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,866,621.29	18,993,017.57
经营活动现金流入小计		480,889,049.53	526,757,568.72
购买商品、接受劳务支付的现金		187,929,420.59	223,899,989.39
支付给职工及为职工支付的现金		437,785,118.70	406,953,399.50
支付的各项税费		3,282,851.38	24,268,605.20
支付其他与经营活动有关的现金		52,212,099.86	45,525,267.40
经营活动现金流出小计		681,209,490.53	700,647,261.49
经营活动产生的现金流量净额		-200,320,441.00	-173,889,692.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		185,000,000.00	305,000,000.00
取得投资收益收到的现金		231,743.45	1,402,362.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,024.14	14,171.27
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		185,249,767.59	306,416,533.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		330,859,102.08	16,468,821.95
投资支付的现金		185,000,000.00	259,963,713.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		536,859,102.08	276,432,535.55
投资活动产生的现金流量净额		-351,609,334.49	29,983,998.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		788,636,130.00	285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		788,636,130.00	285,000,000.00
偿还债务支付的现金		428,250,000.00	324,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,711,013.97	8,389,421.59
支付其他与筹资活动有关的现金		42,204,228.33	34,367,252.99
筹资活动现金流出小计		484,165,242.30	366,756,674.58
筹资活动产生的现金流量净额		304,470,887.70	-81,756,674.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-531,205.66	-126,571.78
五、现金及现金等价物净增加额		-247,990,093.45	-225,788,940.78
加：期初现金及现金等价物余额		463,694,434.80	510,676,662.64
六、期末现金及现金等价物余额		215,704,341.35	284,887,721.86

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：钱亚敏 会计机构负责人：胡慧

合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年半年度												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		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	256,838,214.00			114,668,226.98	670,840,091.23		-10,280,910.30	41,661,168.25		370,985,656.50		1,444,712,446.66	149,970,183.26	1,594,682,629.92
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	256,838,214.00			114,668,226.98	670,840,091.23		-10,280,910.30	41,661,168.25		370,985,656.50		1,444,712,446.66	149,970,183.26	1,594,682,629.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,861,500.00			-16,232,064.34	57,837,996.18	37,780,724.63	-2,159,706.99			635,805.62		6,162,805.84	-292,937.44	5,869,868.40
(一)综合收益总额							-2,159,706.99			21,249,133.54		19,089,426.55	-1,572,937.44	17,516,489.11
(二)所有者投入和减少资本				-16,232,064.34	57,837,996.18	37,780,724.63						3,825,207.21	1,280,000.00	5,105,207.21
1.所有者投入的普通股													1,280,000.00	1,280,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本				-16,232,064.34								-16,232,064.34		-16,232,064.34
3.股份支付计入所有者权益的金额					17,490,891.42							17,490,891.42		17,490,891.42
4.其他					40,347,104.76	37,780,724.63						2,566,380.13		2,566,380.13
(三)利润分配										-20,613,327.92		-20,613,327.92		-20,613,327.92
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										-20,613,327.92		-20,613,327.92		-20,613,327.92
4.其他														
(四)所有者权益内部结转	3,861,500.00											3,861,500.00		3,861,500.00

2024 年半年度报告

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	3,861,500.00											3,861,500.00		3,861,500.00
（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	260,699,714.00			98,436,162.64	728,678,087.41	37,780,724.63	-12,440,617.29		41,661,168.25		371,621,462.12	1,450,875,252.50	149,677,245.82	1,600,552,498.32

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	238,723,764.00			190,811,966.26	501,508,009.49		-2,915,318.08		37,892,456.70		306,139,203.46		1,272,160,081.83	146,974,018.43	1,419,134,100.26
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	238,723,764.00			190,811,966.26	501,508,009.49		-2,915,318.08		37,892,456.70		306,139,203.46		1,272,160,081.83	146,974,018.43	1,419,134,100.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	79,107.00			-332,575.88	486,790.38		-733,285.20				27,189,223.94		26,689,260.24	-31,177,848.73	-4,488,588.49
（一）综合收益总额							-733,285.20				27,189,223.94		26,455,938.74	171,056.98	26,626,995.72
（二）所有者投入和减少资本				-332,575.88	486,790.38								154,214.50	-31,348,905.71	-31,194,691.21
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本				-332,575.88									-332,575.88		-332,575.88
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					486,790.38								486,790.38	-31,348,905.71	-30,862,115.33
（三）利润分配															

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														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	79,107.00									79,107.00		79,107.00		
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	79,107.00									79,107.00		79,107.00		
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	238,802,871.00		190,479,390.38	501,994,799.87		3,648,603.28		37,892,456.70		333,328,427.40		1,298,849,342.07	115,796,169.70	1,414,645,511.77

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：钱亚敏 会计机构负责人：胡慧

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	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、上年期末余额	256,838,214.00			114,668,226.98	680,998,507.90				41,661,168.25	221,562,561.29	1,315,728,678.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	256,838,214.00			114,668,226.98	680,998,507.90				41,661,168.25	221,562,561.29	1,315,728,678.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	3,861,500.00			-16,232,064.34	57,837,996.18	37,780,724.63				4,010,466.71	11,697,173.92

2024 年半年度报告

(一) 综合收益总额										24,623,794.63	24,623,794.63
(二) 所有者投入和减少资本				-	57,837,996.18	37,780,724.63					3,825,207.21
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				-							-
				16,232,064.34							16,232,064.34
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,490,891.42						17,490,891.42
4. 其他					40,347,104.76	37,780,724.63					2,566,380.13
(三) 利润分配										-	-
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
										20,613,327.92	20,613,327.92
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	3,861,500.00										3,861,500.00
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	3,861,500.00										3,861,500.00
(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	260,699,714.00			98,436,162.64	738,836,504.08	37,780,724.63			41,661,168.25	225,573,028.00	1,327,425,852.34

项目	2023 年半年度										
	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、上年期末余额	238,723,764.00			190,811,966.26	493,842,022.77				37,892,456.70	187,644,157.34	1,148,914,367.07
加：会计政策变更 前期差错更正											

2024 年半年度报告

其他											
二、本年期初余额	238,723,764.00			190,811,966.26	493,842,022.77				37,892,456.70	187,644,157.34	1,148,914,367.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,107.00			-332,575.88	785,037.82					26,107,980.80	26,639,549.74
（一）综合收益总额										26,107,980.80	26,107,980.80
（二）所有者投入和减少资本				-332,575.88	785,037.82						452,461.94
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				-332,575.88							-332,575.88
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					785,037.82						785,037.82
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	79,107.00										79,107.00
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	79,107.00										79,107.00
（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	238,802,871.00			190,479,390.38	494,627,060.59				37,892,456.70	213,752,138.14	1,175,553,916.81

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：钱亚敏 会计机构负责人：胡慧

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 26,069.9714 万股，注册地：上海市浦东新区康杉路 308 号，总部地址：上海市浦东新区康杉路 308 号。

本公司主要经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；房地产评估；房地产咨询；非居住房地产租赁；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；5G 通讯技术服务；通信传输设备专业修理；移动通信设备销售；网络设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

本公司的母公司为上海前置通信技术有限公司，本公司的实际控制人为郭玮。

本财务报表经公司董事会于 2024 年 8 月 27 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

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

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、控制的判断标准

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

2、合并程序

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

项目	组合类别	确定依据
应收票据	1、账龄组合 2、合并范围内关联方组合	根据账龄及款项性质确定
应收账款	1、账龄组合	根据账龄及款项性质确定

	2、合并范围内关联方组合	
其他应收款	1、账龄组合 2、合并范围内关联方组合	根据账龄及款项性质确定
合同资产	1、账龄组合 2、合并范围内关联方组合	根据账龄及款项性质确定

本公司基于账龄组合信用风险特征的计算方法如下：

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

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

12. 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

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

13. 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 不适用

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

14. 应收款项融资

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

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

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

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

15. 其他应收款

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

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

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

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

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、发出商品、库存商品、合同履约成本等。

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

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

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

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

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

18. 持有待售的非流动资产或处置组

□适用 √不适用

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

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

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应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

不适用

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

通用设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5	19

22. 在建工程

√适用 □不适用

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

23. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

(2) 后续计量：

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额

首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28. 长期待摊费用

√适用 不适用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

装修费按照预计可使用年限和剩余租赁期限孰短原则确认摊销年限。

29. 合同负债

√适用 不适用

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

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

32. 股份支付

√适用 □不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日(无论发生在等待期内还是等待期结束后),本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期,本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1、确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

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

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

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

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

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

2、收入确认的情况

(1) IT 解决方案

1.1 定制业务

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

1.2 定量业务

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

1.3 运维服务

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

(2) 软件开发外包

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

(3) 创新业务

公司为客户和融资合作伙伴提供服务，大部分客户为金融机构平台、可以在金融机构平台查看当月服务费信息。收入确认时点和依据为月末根据客户的机构后台显示的当月服务费确认为当月收入。公司按合同约定，在次月或隔月与客户正式结算服务费后，将正式结算服务费和已确认

服务费的差异调整在结算当月。当期财务报表报出日前完成对账的，正式结算服务费和已确认服务费的差异调整在当期。

(4) IT 产品销售

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行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行成本确认为一项资产：

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

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

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

36. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

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

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

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

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

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；

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

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

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

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

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

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

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

38. 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。

本公司按照本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“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

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

（4）租赁变更

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

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”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，本公司按照本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海新致软件股份有限公司	15.00
贵州新致普惠信息技术有限公司	25.00
江苏新致智慧科技有限公司	5.00
北京新致君阳信息技术有限公司	15.00
深圳新致软件有限公司	15.00

重庆新致汽车科技有限公司	15.00
深圳市前海恒道智融信息技术有限公司	15.00
成都新致云服信息技术有限公司	15.00
深圳致复科技有限公司	25.00
上海新致金科信息技术有限公司	25.00
深圳远致智慧科技有限公司	5.00
上海新致致远智能技术有限公司	5.00
武汉新致新源软件有限公司	5.00
成都新致万全数据系统有限公司	5.00
大连新致软件有限公司	15.00
北京润霖汽车科技有限公司	5.00
湖南新致慧硕科技有限公司	5.00
上海新致百果信息科技有限公司	5.00
上海新致惠能数科信息技术有限公司	5.00
武汉新致新知人工智能科技有限公司	5.00
武汉新致数字科技有限公司	25.00
上海新致仕海软件有限公司	5.00
大连润霖汽车科技有限公司	5.00
上海沐高网络科技有限公司	25.00
北京沐鲲信息科技有限公司	5.00
阅动（海口）信息科技有限公司	5.00
上海穹创信息科技有限公司	5.00
沐高阅动（上海）科技有限公司	5.00
海南沐棠网络科技有限公司	5.00
重庆新致顺利科技有限公司	15.00
湖南新致数智科技有限公司	5.00
志宸云（上海）计算机科技有限公司	5.00
上海新致新励数字科技有限公司	5.00
广州远致信息技术有限公司	5.00
深圳新致深晟信息技术有限公司	5.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、母公司税收优惠及批文

（1）企业所得税

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

2、子公司税收优惠及批文

（1）企业所得税

1.1、2021 年 10 月 25 日，北京新致君阳信息技术有限公司取得高新技术企业证书（证书编号为：GR202111001317），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2024 年度所得税可减按 15% 计缴。

1.2、2021 年 12 月 15 日，成都新致云服信息技术有限公司取得高新技术企业证书（证书编号为 GR2021151003603），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2024 年度所得税可减按 15% 计缴。

1.3、2021 年 11 月 12 日，重庆新致汽车科技有限公司取得高新技术企业证书（证书编号为 GR202151101050），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2024 年度所得税可减按 15% 计缴。

1.4、2021 年 12 月 23 日，深圳新致软件有限公司取得高新技术企业证书（证书编号为 GR202144207752），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2024 年度所得税可减按 15% 计缴。

1.5、2021 年 10 月 9 日，成都新致万全数据系统有限公司取得高新技术企业证书（证书编号为 GR202151001166），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2024 年度所得税可减按 15% 计缴。

1.6、2022 年 9 月 20 日，大连新致软件有限公司取得技术先进型服务企业证书（证书编号为 20222102310035），认定有效期为 2 年。根据国家对技术先进型服务企业的相关税收政策，公司自获得技术先进型服务企业认定后，2024 年度所得税可减按 15% 计缴。

1.7、2023 年 11 月 15 日，深圳市前海恒道智融信息技术有限公司取得高新技术企业证书（证书编号为 GR202344204548），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2024 年度所得税可减按 15% 计缴。

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

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）文件有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

江苏新致智慧科技有限公司、深圳远致智慧科技有限公司、上海新致致远智能技术有限公司、武汉新致新源软件有限公司、成都新致万全数据系统有限公司、北京润霖汽车科技有限公司、上海新致百果信息科技有限公司、上海新致惠能数科信息技术有限公司、武汉新致新知人工智能科技有限公司、上海新致仕海软件有限公司、大连润霖汽车科技有限公司、北京沐鲲信息科技有限公司、阅动（海口）信息科技有限公司、上海穹创信息科技有限公司、沐高阅动（上海）科技有限公司、海南沐棠网络科技有限公司、湖南新致慧硕科技有限公司、上海新致新励数字科技有限公司、广州远致信息技术有限公司及深圳新致深晟信息技术有限公司 2024 年度符合相关政策要

求，对年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

境外公司主要税种和税率

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

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

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

注 2：企业所得税包括法人税、法人居民税、法人事业税、地方法人特别税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	122,703.08	207,690.98
银行存款	272,814,597.61	546,323,264.71
其他货币资金	5,931,964.07	5,682,619.93
存放财务公司存款		
合计	278,869,264.76	552,213,575.62
其中：存放在境外的款项总额	14,188,116.33	11,634,325.43

其他说明

其中受到限制的货币资金：

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	4,154,716.91	5,624,350.20
合计	4,154,716.91	5,624,350.20
其中：存放在境外的款项总额		

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	63,186,435.99	77,203,435.28	/
其中：			
权益工具投资	43,992,442.57	43,992,442.57	/

理财产品	19,193,993.42	33,210,992.71	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
债务工具投资			
其他			
合计	63,186,435.99	77,203,435.28	/

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	207,507.55
商业承兑票据		
合计	0.00	207,507.55

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备	10,921.45		-10,921.45			0.00
合计	10,921.45		-10,921.45			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		

一年以内	1,008,052,633.45	846,157,716.44
1年以内小计	1,008,052,633.45	846,157,716.44
1至2年	265,589,655.33	222,904,942.63
2至3年	90,046,165.60	89,304,301.95
3年以上		
3至4年	28,784,416.03	21,387,896.76
4至5年	9,293,251.00	14,975,268.95
5年以上	34,079,913.81	27,216,066.52
合计	1,435,846,035.22	1,221,946,193.25

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	33,871,258.54	2.36	26,646,727.06	78.67	7,224,531.48	34,928,931.25	2.86	27,963,786.76	80.06	6,965,144.49
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,871,258.54	2.36	26,646,727.06	78.67	7,224,531.48	34,928,931.25	2.86	27,963,786.76	80.06	6,965,144.49
按组合计提坏账准备	1,401,974,776.68	97.64	141,635,908.12	10.10	1,260,338,868.56	1,187,017,262.00	97.14	124,608,593.91	10.50	1,062,408,668.09
其中：										
账龄分析法计提坏账准备组合	1,401,974,776.68	97.64	141,635,908.12	10.10	1,260,338,868.56	1,187,017,262.00	97.14	124,608,593.91	10.50	1,062,408,668.09
合计	1,435,846,035.22	/	168,282,635.18	/	1,267,563,400.04	1,221,946,193.25	/	152,572,380.67	/	1,069,373,812.58

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,871,258.54	26,646,727.06	78.67	预计可收回金额较小
合计	33,871,258.54	26,646,727.06	78.67	/

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：账龄分析法计提坏账准备组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,007,532,758.65	50,376,637.88	5.00
1至2年	260,524,647.80	26,052,464.78	10.00
2至3年	78,497,706.12	23,549,311.83	30.00
3至4年	23,807,040.57	11,903,520.29	50.00
4至5年	9,293,251.00	7,434,600.80	80.00
5年以上	22,319,372.54	22,319,372.54	100.00
合计	1,401,974,776.68	141,635,908.12	10.10

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备	152,572,380.67	15,710,254.51				168,282,635.18
合计	152,572,380.67	15,710,254.51				168,282,635.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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
客户一	184,267,365.08		184,267,365.08	12.83	9,985,777.37
客户二	85,647,091.64		85,647,091.64	5.96	8,625,499.46
客户三	57,832,726.58		57,832,726.58	4.03	2,891,636.33
客户四	28,897,741.79		28,897,741.79	2.01	1,444,887.09
客户五	28,018,469.21		28,018,469.21	1.95	2,727,909.77
合计	384,663,394.30		384,663,394.30	26.78	25,675,710.02

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	714,547.98	35,727.40	678,820.58	714,547.98	35,727.40	678,820.58
合计	714,547.98	35,727.40	678,820.58	714,547.98	35,727.40	678,820.58

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	714,547.98	35,727.40	5.00
合计	714,547.98	35,727.40	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的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
计提坏账准备	35,727.40			账龄分析法计提坏账准备
合计	35,727.40			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,765,739.05	1,270,985.30
合计	2,765,739.05	1,270,985.30

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(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

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	1,270,985.30	9,690,793.33	8,196,039.58		2,765,739.05	
合计	1,270,985.30	9,690,793.33	8,196,039.58		2,765,739.05	

(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	17,087,564.08	92.06	4,713,096.31	98.22
1 至 2 年	1,423,373.58	7.67	36,237.59	0.76
2 至 3 年	1,237.59	0.01	49,000.00	1.02
3 年以上	49,000.00	0.26		
合计	18,561,175.25	100.00	4,798,333.90	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	4,134,203.96	22.27
供应商二	2,313,940.00	12.47
供应商三	1,377,627.76	7.42
供应商四	886,555.36	4.78

供应商五	721,552.62	3.89
合计	9,433,879.70	50.83

其他说明

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,273,217.02	25,642,599.93
合计	30,273,217.02	25,642,599.93

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	21,972,665.48	21,014,741.10
1 年以内小计	21,972,665.48	21,014,741.10
1 至 2 年	7,493,477.09	3,322,521.20
2 至 3 年	1,701,880.58	3,309,707.87
3 年以上		
3 至 4 年	2,611,944.96	455,317.57
4 至 5 年	788,832.77	719,362.69
5 年以上	1,222,216.61	917,032.43
合计	35,791,017.49	29,738,682.86

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、意向金及押金	23,461,219.94	22,739,437.15
备用金	1,724,292.91	406,102.70
代垫款	7,812,533.49	4,094,411.87
往来款	2,792,971.15	2,498,731.14
合计	35,791,017.49	29,738,682.86

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	4,096,082.93			4,096,082.93
2024 年 1 月 1 日余额在本				

期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,421,717.54			1,421,717.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	5,517,800.47			5,517,800.47

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备	4,096,082.93	1,421,717.54				5,517,800.47
合计	4,096,082.93	1,421,717.54				5,517,800.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
客户一	2,192,190.03	6.12	保证金及押金	1-4 年	1,006,159.01
客户二	2,000,000.00	5.59	保证金及押金	1-2 年	200,000.00
客户三	780,000.00	2.18	保证金及押金	1 年以内	39,000.00
客户四	736,413.52	2.06	保证金及押金	2-3 年	220,924.06
客户五	665,000.00	1.86	保证金及押金	1 年以内	33,250.00
合计	6,373,603.55	17.81	/	/	1,499,333.07

(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	121,818,024.97		121,818,024.97	55,744,920.55		55,744,920.55
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	448,597,735.67		448,597,735.67	320,506,021.85		320,506,021.85
发出商品	1,342,361.05		1,342,361.05	10,187,941.47		10,187,941.47
合计	571,758,121.69		571,758,121.69	386,438,883.87		386,438,883.87

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	8,351,742.81	9,837,699.87
一年内到期的应收股权转让款	872,445.37	5,872,445.37
合计	9,224,188.18	15,710,145.24

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
未抵扣增值税	20,167,034.62	13,354,197.53
其他预缴税金	231,226.43	678,291.04
预付费用	8,174,732.07	3,803,555.66

大额存单		
预购短信余额		
合计	28,572,993.12	17,836,044.23

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

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：

无

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	3,682,099.06		3,682,099.06	3,682,099.06		3,682,099.06	
分期收款提供劳务							
合计	3,682,099.06		3,682,099.06	3,682,099.06		3,682,099.06	/

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 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：

不适用

(4) 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			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京亨点奇有限公司	1,179,999.96			11,832.84						1,191,832.80	896,686.46
四川富兴城乡	1,513,713.60			-444,272.47						1,069,441.13	

建设 发展 有限 公司											
上海 全端 网络 科技 有限 公司 (注 1)											
小计	2,693 ,713. 56			- 432,4 39.63						2,261, 273.9 3	896,6 86.46
合计	2,693 ,713. 56			- 432,4 39.63						2,261, 273.9 3	896,6 86.46

注 1：公司对联营企业上海全端网络科技有限公司采用权益法核算，对其持有的长期股权投资账面价值已减至零。

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	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					
共兴达信息技术有限公司（沈阳）有限公司	10,260,248.00						10,260,248.00			4,852,820.01	基于战略目的长期持有；
上海邺创智能信息技术有限公司	2,500,000.00						2,500,000.00				基于战略目的长期持有；
北京联合永道软件股份有限公司	10,807,812.56						10,807,812.56		596,028.66		基于战略目的长期持有；
ニュータッチ共達ネットワーク株式	6,513,085.33						6,513,085.33			3,080,513.30	基于战略目的长期持有；

会社（新致共达网络株式会社）											
(株)イーバ イビー （株式会社 ExP）	1,674,570.80						1,674,570.80				基于战略目的长期持有；
株式会社 ニューデ ータ（新 数据株式 会社）	91,595.85						91,595.85				基于战略目的长期持有。
合计	31,847,312.54						31,847,312.54		596,028.66	7,933,333.31	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	28,017,968.02	28,017,968.02
其中：债务工具投资		
权益工具投资	28,017,968.02	28,017,968.02
衍生金融资产		
其他		
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		
其中：债务工具投资		
合计	28,017,968.02	28,017,968.02

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	521,151,139.28	93,827,795.54
固定资产清理		
合计	521,151,139.28	93,827,795.54

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	60,710,555.81	31,906,043.51	403,086.73	4,079,318.06	22,690,324.83	119,789,328.94

2.本期增加金额	412,515,133.05	14,450,802.97	6,072,314.00	322,212.39	932,112.10	434,292,574.51
(1) 购置	412,515,133.05	14,450,802.97	6,072,314.00	322,212.39	932,112.10	434,292,574.51
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			22,051.72	766,120.69	1,678,014.91	2,466,187.32
(1) 处置或报废			22,051.72	766,120.69	1,678,014.91	2,466,187.32
4.期末余额	473,225,688.86	46,356,846.48	6,453,349.01	3,635,409.76	21,944,422.02	551,615,716.13
二、累计折旧						
1.期初余额	8,037,226.66	4,814,549.73	244,724.08	2,234,819.92	10,630,213.01	25,961,533.40
2.本期增加金额	763,445.64	3,629,636.76	4,477.13	122,586.43	2,314,351.14	6,834,497.10
(1) 计提	763,445.64	3,629,636.76	4,477.13	122,586.43	2,314,351.14	6,834,497.10
3.本期减少金额			20,949.13	727,814.65	1,582,689.87	2,331,453.65
(1) 处置或报废			20,949.13	727,814.65	1,582,689.87	2,331,453.65
4.期末余额	8,800,672.30	8,444,186.49	228,252.08	1,629,591.70	11,361,874.28	30,464,576.85
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	464,425,016.56	37,912,659.99	6,225,096.93	2,005,818.06	10,582,547.74	521,151,139.28
2.期初账面价值	52,673,329.15	27,091,493.78	158,362.65	1,844,498.14	12,060,111.82	93,827,795.54

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

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：

不适用

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	51,723,619.40	51,723,619.40
2.本期增加金额	7,916,320.27	7,916,320.27
(1) 新增租赁	7,916,320.27	7,916,320.27
(2) 企业合并增加		
(3) 重估调整		
3.本期减少金额	22,167,631.87	22,167,631.87
(1) 处置	22,167,631.87	22,167,631.87
4.期末余额	37,472,307.80	37,472,307.80
二、累计折旧		
1.期初余额	33,564,643.49	33,564,643.49
2.本期增加金额	7,391,989.56	7,391,989.56
(1) 计提	7,391,989.56	7,391,989.56
(2) 企业合并增加		
3.本期减少金额	12,767,380.69	12,767,380.69
(1) 处置	12,767,380.69	12,767,380.69
4.期末余额	28,189,252.36	28,189,252.36
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	9,283,055.44	9,283,055.44
2.期初账面价值	18,158,975.91	18,158,975.91

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使 用权	专利权	非专 利技 术	电脑软件	软件著作权	合计
一、账面原值						
1. 期初余 额		111,500.00		32,850,107.17	84,699,634.74	117,661,241.91
2. 本期增 加金额				3,163,970.27		3,163,970.27
(1) 购 置				3,163,970.27		3,163,970.27
(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		111,500.00		36,014,077.44	84,699,634.74	120,825,212.18
二、累计摊销						
1. 期初余 额		15,486.11		30,349,489.15	29,349,347.27	59,714,322.53
2. 本期增 加金额		18,583.33		178,291.86	14,262,503.37	14,459,378.56
(1) 计提		18,583.33		178,291.86	14,262,503.37	14,459,378.56

3. 本期减少金额				28,639.42		28,639.42
(1) 处置						
(2) 外币报表折算差额				28,639.42		28,639.42
4. 期末余额		34,069.44		30,499,141.59	43,611,850.64	74,145,061.67
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		77,430.56		5,514,935.85	41,087,784.10	46,680,150.51
2. 期初账面价值		96,013.89		2,500,618.02	55,350,287.47	57,946,919.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 61.87%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
新致亿蓝德株式会社	3,605,265.49			3,605,265.49
上海新致百果信息科技有限公司	6,360,100.00			6,360,100.00
成都新致万全数据系统有限公司	1,463,600.00			1,463,600.00
合计	11,428,965.49			11,428,965.49

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
新致亿蓝德株式会社	主要由无形资产、商誉构成，对收购的协同效应受益对象是整个资产组，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组	基于内部管理目的，相关资产属于该组合	是
成都新致万全数据系统有限公司	主要由固定资产、无形资产、商誉构成，对收购的协同效应受益对象是整个资产组，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组	基于内部管理目的，相关资产属于该组合	是
上海新致百果信息科技有限公司	主要由无形资产、商誉构成，对收购的协同效应受益对象是整个资产组，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组	基于内部管理目的，相关资产属于该组合	是
深圳市前海恒道智融信息技术有限公司	主要由固定资产、使用权资产、无形资产、商誉构成，对收购的协同效应受益对象是整个资产	基于内部管理目的，相关资产属于该组合	是

	组，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组		
北京润霖汽车科技有限公司	主要由固定资产、使用权资产、无形资产、长期待摊费用、商誉构成，对收购的协同效应受益对象是整个资产组，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组	基于内部管理目的，相关资产属于该组合	是
上海穹创信息科技有限公司	主要由固定资产、使用权资产、无形资产、商誉构成，对收购的协同效应受益对象是整个资产组，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组	基于内部管理目的，相关资产属于该组合	是
重庆新致顺利科技有限公司	主要由固定资产、无形资产、商誉构成，对收购的协同效应受益对象是整个资产组，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组	基于内部管理目的，相关资产属于该组合	是
上海沐高网络科技有限公司	主要由长期应收款、固定资产、使用权资产、无形资产、商誉、长期待摊费用构成，对收购的协同效应受益对象是整个资产组，且难以分摊至各资产，所以将商誉分摊至资产组	基于内部管理目的，相关资产属于该组合	是

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,580,669.35	5,095,504.78	1,232,587.46		8,443,586.67
其他	106,680.38	2,196.85	13,394.47		95,482.76
合计	4,687,349.73	5,097,701.63	1,245,981.93		8,539,069.43

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	173,822,858.98	28,417,146.05	155,597,217.04	25,411,532.39
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	98,084,652.24	16,292,523.59	98,084,652.24	16,292,523.59
股份支付			192,419.04	31,749.15
使用权资产与租赁负债	9,895,551.72	1,968,166.98	18,669,063.28	3,263,258.73
非同一控制企业合并资产评估减值	20,980.92	3,441.05	20,980.92	3,441.05
公允价值变动	4,852,820.01	1,213,205.00	4,852,820.01	1,213,205.00
合计	286,676,863.87	47,894,482.67	277,417,152.53	46,215,709.91

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	17,101,178.45	3,386,200.78	17,101,178.45	4,063,958.35
其他债权投资公允价值变动	4,626,199.97	695,906.07	4,626,199.97	695,906.07
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产与租赁负债	9,283,055.44	1,093,540.59	17,991,718.65	3,161,541.90
合计	31,010,433.86	5,175,647.44	39,719,097.07	7,921,406.32

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,789,446.66	46,105,036.01	3,910,972.75	42,304,737.16
递延所得税负债	1,789,446.66	3,386,200.78	3,910,972.75	4,010,433.57

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	21,189,358.56	21,189,358.56
合计	21,189,358.56	21,189,358.56

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年			
2024年			
2025年			
2026年	1,932,899.37	1,932,899.37	
2027年	1,337,337.89	1,337,337.89	
2028年	2,095,688.79	2,095,688.79	
2033年	15,823,432.51	15,823,432.51	
合计	21,189,358.56	21,189,358.56	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

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
购房款、意向金				132,500,000.00		132,500,000.00
预付大楼装修款				19,752,293.58		19,752,293.58
投资意向金、保证金						
预付设备采购款税金						
合计				152,252,293.58		152,252,293.58

其他说明：

无

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	4,154,716.91	4,154,716.91	其他	履约保证金	5,624,350.20	5,624,350.20	其他	履约保证金
合计	4,154,716.91	4,154,716.91	/	/	5,624,350.20	5,624,350.20	/	/

其他说明：

无

32、 短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	273,000,000.00	471,800,000.00
信用借款	421,578,816.31	84,267,954.36
质押及担保借款	15,000,000.00	
合计	709,578,816.31	556,067,954.36

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	269,325.00	612,400.00
银行承兑汇票		
合计	269,325.00	612,400.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。到期未付的原因是无

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	94,326,458.22	95,825,597.33
1—2 年	26,681,848.49	7,117,978.60
2—3 年	504,266.64	504,266.64
3 年以上	1,548,739.16	1,548,739.16
合计	123,061,312.51	104,996,581.73

(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

单位：元 币种：人民币

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

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	45,770,153.72	22,885,800.17

合计	45,770,153.72	22,885,800.17
----	---------------	---------------

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	97,050,843.30	602,725,531.23	600,763,938.91	99,012,435.62
二、离职后福利-设定提存计划	6,537,041.81	41,081,092.75	41,076,048.88	6,542,085.68
三、辞退福利		10,394,323.20	10,394,323.20	
四、一年内到期的其他福利				
合计	103,587,885.11	654,200,947.18	652,234,310.99	105,554,521.30

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	91,403,404.07	564,933,555.09	563,790,910.42	92,546,048.74
二、职工福利费	45,839.93	2,266,622.41	1,509,258.58	803,203.76
三、社会保险费	3,721,322.15	23,386,110.23	23,383,238.93	3,724,193.45
其中：医疗保险费	3,364,510.42	21,143,778.58	21,141,182.59	3,367,106.41
工伤保险费	152,177.95	956,340.29	956,222.87	152,295.37
生育保险费	204,633.78	1,285,991.36	1,285,833.47	204,791.67
四、住房公积金	1,880,277.15	12,139,243.50	12,080,530.98	1,938,989.67
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	97,050,843.30	602,725,531.23	600,763,938.91	99,012,435.62

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,264,423.09	39,367,859.87	39,363,026.36	6,269,256.60

2、失业保险费	272,618.72	1,713,232.88	1,713,022.52	272,829.08
3、企业年金缴费				
合计	6,537,041.81	41,081,092.75	41,076,048.88	6,542,085.68

其他说明：

√适用 □不适用

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	22,831,286.36	40,853,933.71
企业所得税	4,089,201.33	9,326,275.59
个人所得税	3,236,634.97	3,764,999.59
城市维护建设税	849,559.86	1,287,316.62
教育费附加	766,284.13	1,194,078.20
其他	2,511,750.86	862,356.45
合计	34,284,717.51	57,288,960.16

其他说明：

无

41、 其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	20,613,327.92	
其他应付款	15,523,272.38	27,496,646.16
合计	36,136,600.30	27,496,646.16

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,613,327.92	
合计	20,613,327.92	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	9,150,000.00	14,250,000.00
代收核心团队专项奖励资金		5,000,000.00
应付款项	1,219,235.95	4,096,485.24
往来款	1,831,258.02	3,382,585.45
代扣代缴款项	1,154,207.30	553,171.30
保证金及押金	2,168,571.11	214,404.17
合计	15,523,272.38	27,496,646.16

(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42. 持有待售负债

□适用 √不适用

43. 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
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	3,553,488.61	13,754,551.32
1年内到期的应付债券利息	1,802,061.73	857,120.22
合计	5,355,550.34	14,611,671.54

其他说明：

无

44. 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,479,810.20	2,234,556.06
预充短信余额	955,427.93	955,427.93
合计	3,435,238.13	3,189,983.99

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	243,386,130.00	
信用借款		
担保借款	8,368,869.23	10,667,751.85
合计	251,754,999.23	10,667,751.85

长期借款分类的说明：

无

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	173,969,053.45	192,735,024.55
合计	173,969,053.45	192,735,024.55

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
------	----	---------	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------	------

新致转债 (118021)	100.00	第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%。	2022年9月27日	6年	283,719,879.05	192,735,024.55		944,941.51	10,155,510.83	27,976,540.42	173,969,053.45	否
合计	/	/	/	/	283,719,879.05	192,735,024.55	0.00	944,941.51	10,155,510.83	27,976,540.42	173,969,053.45	/

(3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
新致转债（118021）	转股价格为 10.68 元/股	2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日

转股权会计处理及判断依据

√适用 □不适用

转股权会计处理及判断依据详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“33.优先股、永续债等其他金融工具”。

(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	10,203,843.11	19,413,433.06
减：未确认融资费用	308,291.39	591,889.93
减：一年内到期的非流动负债	3,553,488.61	13,754,551.32
合计	6,342,063.11	5,066,991.81

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,693,725.94		23,994.18	1,669,731.76	
合计	1,693,725.94		23,994.18	1,669,731.76	/

其他说明：

适用 不适用

52、 其他非流动负债

适用 不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	256,838,214.00				3,861,500.00	3,861,500.00	260,699,714.00

其他说明：

公司于2022年11月2日起在上海证券交易所挂牌交易48,481.00万元可转换公司债券，债券简称“新致转债”，债券代码“118021”。自2024年1月1日至2024年6月30日，“新致转债”累计转股数量3,861,500股，增加股本3,861,500.00元。

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
新致转债(118021)	2022.9.27	应付债券	注1	100	4,848,100.00	484,810,000.00	2028.9.26	注2	注3
合计				100	4,848,100.00	484,810,000.00			

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

注2：转股期起止日为2023年4月10日至2028年9月26日止。

注3：截止本报告期末，最新转股价格为10.68元/股。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加	本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	数量	账面价值	数量	账面价值
新致转债(118021)	2,913,460.00	114,668,226.98		412,420.00	16,232,064.34	2,501,040.00	98,436,162.64
合计	2,913,460.00	114,668,226.98		412,420.00	16,232,064.34	2,501,040.00	98,436,162.64

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

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

其他说明：

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	669,868,375.05	40,347,104.76		710,215,479.81
其他资本公积	971,716.18	17,490,891.42		18,462,607.60
合计	670,840,091.23	57,837,996.18		728,678,087.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价本期增加 40,347,104.76 元，系“新致转债”2024 年度累计转股数量 3,861,500 股，对应增加股本 3,861,500.00 元，减少其他权益工具 16,232,064.34 元，减少应付债券 27,976,540.42 元，增加资本公积 40,347,104.76 元。

2、其他资本公积本期增加 17,490,891.42 元，系公司《2023 年限制性股票激励计划》在本期确认股份支付费用 17,490,891.42 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
股票回购	0.00	37,780,724.63		37,780,724.63
合计	0.00	37,780,724.63		37,780,724.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至本报告期末，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,058,673 股，占公司总股本的比例约为 1.1896%，回购成交的最高价为 14.39 元/股，最低价为 10.62 元/股，支付的资金总额为人民币 37,780,724.63 元（不含交易费用）。

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-6,021,168.00							-6,021,168.00
其中：重新计量设定受								

益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-6,021,168.00							-6,021,168.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,259,742.30	-2,159,706.99				-2,159,706.99		-6,419,449.29
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-4,259,742.30	-2,159,706.99				-2,159,706.99		-6,419,449.29
其他综合收益合计	10,280,910.30	-2,159,706.99				-2,159,706.99		12,440,617.29

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：
0.00

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,661,168.25			41,661,168.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	41,661,168.25			41,661,168.25

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	上年度
调整前上期末未分配利润	370,985,656.50	306,139,203.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	370,985,656.50	306,139,203.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,249,133.54	68,615,164.59
减：提取法定盈余公积		3,768,711.55
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,613,327.92	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	371,621,462.12	370,985,656.50

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	927,666,232.15	668,937,330.87	706,374,808.72	505,627,755.26
其他业务	1,003,928.66	100,703.29	518,931.44	191,004.11
合计	928,670,160.81	669,038,034.16	706,893,740.16	505,818,759.37

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
IT 解决方案	709,769,207.05	472,955,162.11
软件开发分包	32,155,272.45	27,993,579.21
创新业务	78,714,808.35	70,119,844.79
IT 产品销售及增值服务	107,026,944.30	97,868,744.76
按经营地区分类		
国内	895,510,959.70	640,943,751.66
国外	32,155,272.45	27,993,579.21

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

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
城市维护建设税	694,823.24	1,278,080.62
教育费附加	579,931.90	1,166,627.83
房产税	1,624,288.36	232,210.92
印花税	791,078.28	453,037.28
其他税金	13,410.89	5,749.66
合计	3,703,532.67	3,135,706.31

其他说明：

无

63、 销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	35,768,158.65	23,914,945.94
业务招待费	6,862,590.21	4,701,811.94
办公费	6,804,535.65	3,605,768.92
差旅费	1,405,850.43	1,060,926.57
租赁及物业费	887,926.15	788,090.99
折旧与分摊	3,977,206.86	1,796,523.55
市场费	3,640,257.07	2,145,156.45
其他	160,224.91	1,642,655.67
合计	59,506,749.93	39,655,880.03

其他说明：

无

64、 管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	28,860,179.58	21,931,396.22
折旧与分摊	7,080,606.31	3,560,141.58
租赁及物业费	1,810,746.53	1,585,070.51
办公费	4,836,508.94	1,919,341.71
中介机构费	7,226,322.62	5,846,982.74
差旅费	1,023,872.91	726,611.90
业务招待费	3,577,288.03	1,617,164.65
股份支付	5,368,491.42	
其他	72,291.42	31.85
合计	59,856,307.76	37,186,741.16

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,241,538.33	65,724,797.52
房租折旧摊销	1,844,925.79	2,473,694.24
办公费	18,774.11	500,000.00
差旅交通费	101,168.44	34,254.64
合计	83,206,406.67	68,732,746.40

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	24,880,351.88	23,825,186.84
其中：租赁负债利息费用	382,128.82	435,264.60
减：利息收入	1,512,515.29	1,945,596.59
汇兑损益	-40,256.00	-324,895.23
其他	290,770.07	263,382.24
合计	23,618,350.66	21,818,077.26

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	1,613,848.40	8,673,097.68
进项税加计抵减		760,856.22
代扣个人所得税手续费	911,483.91	933,443.87
直接减免的增值税		
合计	2,525,332.31	10,367,397.77

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	-432,439.63	-388,829.07
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	1,051,995.03	1,019,005.10
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	619,555.40	630,176.03

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	-516,999.29	-979,577.33
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产		
合计	-516,999.29	-979,577.33

其他说明：

无

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置	588,844.72	602.25
合计	588,844.72	602.25

其他说明：

√适用 □不适用

无

72、 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	-10,921.45	
应收账款坏账损失	15,852,360.71	13,401,570.44
其他应收款坏账损失	1,493,623.13	866,329.86
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
合计	17,335,062.39	14,267,900.30

其他说明：

无

73、 资产减值损失

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,397,343.71	
违约赔偿收入			
其他	6,712.20	3,108.51	6,712.20
合计	6,712.20	1,400,452.22	6,712.20

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	118,121.84	596,522.58	118,121.84
其中：固定资产处置损失	118,121.84	596,522.58	118,121.84
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
诉讼赔偿支出	140,591.38	1,162,845.39	140,591.38
非常损失			
盘亏损失			
其他	5,500.26		5,500.26
合计	264,213.48	1,759,367.97	264,213.48

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	113,283.92	1,028,382.93
递延所得税费用	-4,424,531.64	-2,451,051.55
合计	-4,311,247.72	-1,422,668.62

(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	15,364,948.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,304,742.26
子公司适用不同税率的影响	45,313.56
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	626,392.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	2,599,952.89
额外可扣除费用的影响	
所得税率变动对递延所得税的影响	
研发加计扣除影响	-9,887,649.14
所得税费用	-4,311,247.72

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”。

78、 现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、往来款及其他	39,744,361.77	10,602,319.72
2、专项补贴、补助款	2,525,332.31	9,443,858.28
3、营业外收入-其他	6,712.20	3,108.51
4、利息收入	1,512,515.29	1,930,190.69
合计	43,788,921.57	21,979,477.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、往来款及其他	68,150,209.62	16,851,193.80
2、销售费用支出	19,408,515.04	14,094,924.24
3、管理费用、执行费用支出	18,457,244.56	11,834,659.24
4、财务费用支出	290,770.07	263,382.24
5、营业外支出	14,066.73	1,162,845.39
合计	106,320,806.02	44,207,004.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买子公司少数股权		28,507,248.39
租赁所支付的现金	5,439,991.44	7,100,967.16
发生筹资费用所支付的现金	15,127.83	
回购库存股	37,780,724.63	
合计	43,235,843.90	35,608,215.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	556,067,954.36	589,227,520.00	110,715.48	434,800,000.00	1,027,373.53	709,578,816.31
长期借款	10,667,751.85	247,636,130.00		5,458,242.43	1,090,640.19	251,754,999.23
租赁负债	5,066,991.81		7,782,876.11	5,597,820.41	909,984.40	6,342,063.11
合计	571,802,698.02	836,863,650.00	7,893,591.59	445,856,062.84	3,027,998.12	967,675,878.65

(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	19,676,196.15	27,360,280.92
加：资产减值准备		
信用减值损失	17,335,062.39	14,267,900.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,819,100.92	6,452,019.04
使用权资产摊销	7,391,989.56	5,949,191.63
无形资产摊销	11,118,660.56	7,758,722.58
长期待摊费用摊销	1,245,981.93	1,670,666.07
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）	-588,844.72	

固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	118,121.84	596,522.58
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	516,999.29	979,577.33
财务费用（收益以“—”号填列）	23,899,809.34	8,553,878.83
投资损失（收益以“—”号填列）	-619,555.40	-630,176.03
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,800,298.85	-948,880.97
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-624,232.79	-1,502,170.58
存货的减少（增加以“—”号填列）	-185,319,237.82	-85,583,592.24
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-171,745,197.93	-135,217,372.10
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-7,546,388.85	-4,506,232.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-282,121,834.38	-154,799,665.10
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	274,714,547.85	344,675,795.62
减：现金的期初余额	546,589,225.42	618,393,653.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-271,874,677.57	-273,717,857.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,100,000.00
其中：上海穹创科技技术有限公司	5,100,000.00
取得子公司支付的现金净额	5,100,000.00

其他说明：

无

(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	274,714,547.85	546,589,225.42
其中：库存现金	122,703.08	207,690.98
可随时用于支付的银行存款	272,814,597.61	546,323,264.71
可随时用于支付的其他货币资金	1,777,247.16	58,269.73
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	274,714,547.85	546,589,225.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
履约保证金	4,154,716.91	10,483,911.33	不能随时用于支付
合计	4,154,716.91	10,483,911.33	/

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	-	-	
其中：美元	296,081.30	7.126800	2,110,112.21
欧元	21,725.27	7.661700	166,452.50

日元	574,856,698.01	0.044738	25,717,938.96
港币	2,216.20	0.912680	2,022.68
应收账款	-	-	
美元	369,211.42	7.126800	2,631,295.95
欧元	324.48	7.661700	2,486.07
日元	455,901,683.41	0.044738	20,396,129.51
港币	16,584.00	0.912680	15,135.89
长期借款	-	-	
日元	187,064,000.00	0.044738	8,368,869.23
其他应收款			
日元	371,062,696.08	0.044738	16,600,602.90
其他应付款			
日元	362,529,412.86	0.044738	16,218,840.87

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

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 5,439,991.44(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	245,145.32	0.00
合计	245,145.32	0.00

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、 数据资源

适用 不适用

84、 其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,445,336.90	79,710,550.42
房租折旧摊销	1,844,925.79	2,473,694.24
差旅交通费	18,774.11	500,000.00
办公费	101,168.44	34,254.64
合计	102,410,205.24	82,718,499.30
其中：费用化研发支出	83,206,406.67	68,732,746.40
资本化研发支出	19,203,798.57	13,985,752.90

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
新致新知平台	18,986,773.47	6,488,662.85				25,475,436.32
新致基于大模型的孕产全周期数字管理软件	5,600,958.39	5,907,199.30				11,508,157.69
新致大模型中间件平台软件	10,877,008.38	6,807,936.42				17,684,944.80
合计	35,464,740.24	19,203,798.57				54,668,538.81

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司名称	新增公司方式	减少公司方式
广州远致信息技术有限公司（注1）	新设	
上海新致新励数字科技有限公司（注2）	新设	
深圳新致深晟信息技术有限公司（注3）	新设	

注1：2024年2月，本公司子公司深圳远致智慧科技有限公司（以下简称“深圳远致”）出资人民币100.00万元成立广州远致信息技术有限公司（以下简称“广州远致”），取得广州远致100%的股权。广州远致于2024年2月18日取得营业执照。

注2：2024年3月，本公司与上海开示颂企业管理中心（有限合伙）共同出资人民币3,000.00万元成立上海新致新励数字科技有限公司（以下简称“新致新励”）。其中，新致软件出资1,590.00万元，取得新致新励53%的股权。新致新励于2024年3月12日取得营业执照。

注3：2024年6月，本公司子公司深圳新致软件有限公司（以下简称“深圳新致”）与夏春芳共同出资人民币1,000.00万元成立深圳新致深晟信息技术有限公司（以下简称“深圳深晟”）。其中，深圳新致出资510.00万元，取得深圳深晟51%的股权。深圳深晟于2024年6月21日取得营业执照。

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
北京新致君阳信息技术有限公司	北京	10,000.00	北京	软件和信息技术服务业	100.00		设立
湖南新致数智科技有限公司	长沙	10,000.00	长沙	软件和信息技术服务业		100.00	设立
上海新致金科信息技术有限公司	上海	1,628.66	上海	软件和信息技术服务业	100.00		设立
新致创新资本株式会社	日本	3,072.58	日本	软件和信息技术服务业		100.00	设立
大连新致软件有限公司	大连	1,045.84	大连	软件和信息技术服务业		100.00	设立
新致创新株式会社	日本	185.66	日本	软件和信息技术服务业		100.00	设立
新致亿蓝德株式会社	日本	1,326.57	日本	软件和信息技术服务业		100.00	非同一控制下企业合并

重庆新致顺利科技有限公司	重庆	1,050.00	重庆	软件和信息技术服务业		100.00	非同一控制下企业合并
湖南新致慧硕科技有限公司	长沙	1,000.00	长沙	软件和信息技术服务业		100.00	设立
贵州新致普惠信息技术有限公司	贵州	16,500.00	贵州	软件和信息技术服务业	30.61	30.00	设立
上海沐高网络科技有限公司	上海	3,289.50	上海	软件和信息技术服务业		51.00	非同一控制下企业合并
阅动（海口）信息科技有限公司	海口	500.00	海口	批发和零售业		60.00	非同一控制下企业合并
沐高阅动（上海）科技有限公司	上海	500.00	上海	科学研究和技术服务业		60.00	非同一控制下企业合并
海南沐棠网络科技有限公司	海口	500.00	海口	批发和零售业		60.00	非同一控制下企业合并
北京沐鲲信息科技有限公司	北京	500.00	北京	软件和信息技术服务业		60.00	非同一控制下企业合并
志宸云（上海）计算机科技有限公司	上海	500.00	上海	科技推广和应用服务业		60.00	设立
武汉新致数字科技有限公司	武汉	1,000.00	武汉	软件和信息技术服务业	60.00	40.00	设立
上海新致百果信息科	上海	802.75	上海	软件和信息技术服务业		100.00	非同一控制下企业合并

技有限公司							
成都新致万全数据系统有限公司	成都	50.00	成都	软件和信息技术服务业		100.00	非同一控制下企业合并
武汉新致新源软件有限公司	武汉	500.00	武汉	信息传输、软件和信息技术服务业		60.00	设立
武汉新致新知人工智能科技有限公司	武汉	500.00	武汉	科技推广和应用服务业		60.00	设立
重庆新致汽车科技有限公司	重庆	11,800.00	重庆	软件和信息技术服务业	74.50	25.50	设立
深圳致复科技有限公司	深圳	500.00	深圳	互联网和相关服务		60.00	设立
上海新致惠能数科信息技术有限公司	上海	3,000.00	上海	科技推广和应用服务业	100.00		设立
深圳新致软件有限公司	深圳	2,000.00	深圳	软件和信息技术服务业	100.00		设立
深圳远致智慧科技有限公司	深圳	500.00	深圳	互联网和相关服务		70.00	设立
深圳市前海恒道智融信息技术有限公司	深圳	10,000.00	深圳	软件和信息技术服务业		51.00	非同一控制下企业合并
江苏新致智慧科技有限公司	淮安	5,434.78	淮安	软件和信息技术服务业	58.88	5.52	设立

成都新致云服信息技术有限公司	成都	5,000.00	成都	软件和信息技术服务业	60.00		设立
北京润霖汽车科技有限公司	北京	1,000.00	北京	科技推广和应用服务业		100.00	非同一控制下企业合并
大连润霖汽车科技有限公司	大连	100.00	大连	科技推广和应用服务业		100.00	非同一控制下企业合并
上海新致致远智能技术有限公司	上海	2,000.00	上海	电信、广播电视和卫星传输服务	55.00		设立
上海新致仕海软件有限公司	上海	120.00	上海	软件和信息技术服务业	50.00		设立
上海穹创信息科技有限公司	上海	1,000.00	上海	软件和信息技术服务业	51.00		非同一控制下企业合并
广州远致信息技术有限公司	广州	100.00	广州	互联网和相关服务		100.00	新设
上海新致新励数字科技有限公司	上海	3,000.00	上海	科技推广和应用服务业	53.00		新设
深圳新致深晟信息技术有限公司	深圳	1,000.00	深圳	软件和信息技术服务业		51.00	新设

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：

2024 年 4 月，本公司子公司上海新致仕海软件有限公司决议注销，并于 2024 年 4 月 24 日完成工商注销。截止报告期末，本公司子公司上海新致仕海软件有限公司尚未完成银行注销。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州新致普惠信息技术有限公司	39.39	-1,179,530.21	0.00	83,317,924.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州新致普惠信息技术有限公司	389,305,134.08	31,931,613.39	421,236,747.47	231,902,942.31	2,032,582.60	233,935,524.91	333,121,211.44	30,730,369.24	363,851,580.68	172,689,768.58	2,303,819.75	174,993,588.33

限 公 司												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州新致普惠信息技术有限公司	136,258,576.94	-1,556,769.79	-1,556,769.79	-29,021,093.53	5,314,808.75	-1,591,380.53	-1,591,380.53	23,546,922.12

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	2,261,273.93	2,693,713.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-432,439.63	-388,829.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	-432,439.63	-388,829.07

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十一、政府补助**1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	1,693,725.94			23,994.18		1,669,731.76	与资产相关
合计	1,693,725.94			23,994.18		1,669,731.76	/

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	2,501,525.44	9,394,036.83
合计	2,501,525.44	9,394,036.83

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。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(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、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(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。

(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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前的客户或供应商中有使用美元、欧元或日元，但本公司主要及持续性业务大部分以人民币计价结算，因此汇率风险对本公司主要及持续性业务不存在重大影响。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类金融工具、权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		19,193,993.42	43,992,442.57	63,186,435.99
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		19,193,993.42	43,992,442.57	63,186,435.99
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			43,992,442.57	43,992,442.57
(3) 衍生金融资产				
(4) 交易性金融资产		19,193,993.42		19,193,993.42
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	10,807,812.56		21,039,499.98	31,847,312.54
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			28,017,968.02	28,017,968.02
持续以公允价值计量的资产总额	10,807,812.56	19,193,993.42	93,049,910.57	123,051,716.55
(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

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：相同资产或负债在活跃市场上报价，以该报价为依据确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
浮动收益银行理财产品	19,193,993.42	合同现金流	理财产品的历史收益情况、风险等级	投资本金和预期收益率、持有期间

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次公允价值计量项目市价的确定依据：公司期末持有的其他权益工具投资与以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产系非上市公司权益投资、产业基金，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数、相关投资的资产净值为依据确定公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海前置通信技术有限公司	上海	第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；从事通信设备科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品销售，通讯设备销售，计算机硬件及辅助设备零售。	1000 万元	24.00	24.00

本企业的母公司情况的说明

前置通信成立于 2003 年 10 月 28 日，统一社会信用代码：91310115755727742P，注册地址：上海市浦东新区曹路镇顾曹路 589 号，法定代表人为郭玮，注册资本为 1000 万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；从事通信设备科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品销售，通讯设备销售，计算机硬件及辅助设备零售。”，营业期限为 2003 年 10 月 28 日至不约定期限。

本企业最终控制方是郭玮。

其他说明：

截止 2024 年 6 月 30 日，郭玮通过前置通信、中件管理合计控制公司 29.51% 股权。

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

详见本报告“第十节 财务报告”之“十、在其他主体中的权益”。

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

详见本报告“第十节 财务报告”之“十、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京创享奇点科技有限公司	联营企业
四川国富兴农城乡建设发展有限公司	联营企业
上海全端网络科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海中件管理咨询有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业
旺道有限公司	持股 5% 以上的法人股东及其一致行动人
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	持股 5% 以上的法人股东及其一致行动人
ACMECITY LIMITED	持股 5% 以上的法人股东及其一致行动人
CENTRAL ERA LIMITED	持股 5% 以上的法人股东及其一致行动人
上海千堆投资管理有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业
上海良久汽车服务有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业
上海博申汽车服务有限公司	董事长郭玮之兄郭瑾持有 70% 的股份，并担任监事
上海尚苒贸易有限公司	监事邓益辉担任执行董事
上海欧比西晟峰软件有限公司	财务负责人钱亚敏担任董事
上海邨创智能信息技术有限公司	公司子公司参股
共兴达信息技术（沈阳）有限公司	公司子公司参股
北京联合永道软件股份有限公司	公司子公司参股
北京创享奇点科技有限公司	公司子公司参股
ニュータッチ共達ネットワーク株式会社（新致共达网络株式会社）	公司子公司参股
㈱イーバイピー（株式会社 ExP）	公司子公司参股
株式会社ニューデータ（新数据株式会社）	公司子公司参股
大连共兴达信息技术有限公司	公司参股子公司沈阳共兴达持股 100%
郭玮	董事长
章晓峰	董事兼总经理
金铭康	董事兼董事会秘书

耿琦	董事
王钢	独立董事
朱炜中	原独立董事（已于 2023 年 12 月 20 日卸任）
徐春	独立董事
刘鸿亮	独立董事
钱亚敏	财务负责人
郭艾雯	原财务负责人（已于 2023 年 5 月 30 日卸任）
魏虹	监事会主席
邓益辉	监事
江莉	监事

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
大连共兴达信息技术有限公司	提供劳务	435,112.38	1,631,643.79
北京联合永道软件股份有限公司	提供劳务	1,752,154.53	868,311.84

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭玮	10,000.00	2022/11/23	该笔债务履行期限届满之日起三年	否
郭玮	9,500.00	2021/8/26	2026/8/25	否
郭玮	8,000.00	2023/8/11	该笔债务履行期限届满之日起三年	否
郭玮	5,200.00	2023/9/28	2024/9/27	否
郭玮	5,200.00	2024/4/8	2025/3/7	否
郭玮	3,600.00	2023/6/30	2026/12/31	否
郭玮	7,000.00	2024/1/5	债务期限届满之日起3年	否
郭玮	4,500.00	2023/3/7	最后一笔债务履行期限届满之日起三年	否
郭玮	6,600.00	2021/8/27	2026/8/26	否
郭玮	5,000.00	2023/5/23	2024/5/9	否
郭玮	12,000.00	2021/2/18	2031/2/18	否
郭玮	24,763.61	2024/1/8	主合同项下债务履行期限届满之日后三年止	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	117.82	129.77

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京联合永道软件股份有限公司	3,203,565.22	160,178.26	1,346,281.42	67,314.07
应收账款	大连共兴达信息技术有限公司	24,500.01	1,225.00	104,407.44	5,220.37

(2). 应付项目

□适用 √不适用

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

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
核心骨干员工	10,100,000	80,315,200.00						
合计	10,100,000	80,315,200.00						

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔期权定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	无风险利率、波动率
可行权权益工具数量的确定依据	按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	32,567,519.47
-----------------------	---------------

其他说明

经公司股东大会 2023 年 12 月 20 日审议批准，公司向符合授予条件的 29 名激励对象授予 1,010.00 万股限制性股票，以 2023 年 12 月 20 日为授予日，每股授予价格 15.00 元。本次激励计划授予的限制性股票按照等待期分期确认股份支付费用，2024 年确认股份支付费用 17,490,891.42 元，累计确认股份支付费用 18,460,607.60 元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
核心骨干员工	17,490,891.42	
合计	17,490,891.42	

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

无

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	20,611,283.28
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,613,327.92

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 年以内	752,267,405.41	623,229,901.42
1 年以内小计	752,267,405.41	623,229,901.42
1 至 2 年	216,296,111.25	193,974,706.82
2 至 3 年	83,910,038.86	83,334,103.19
3 年以上		
3 至 4 年	26,019,181.81	19,864,439.60
4 至 5 年	11,446,185.03	10,616,642.79
5 年以上	24,163,716.07	20,182,108.48
合计	1,114,102,638.43	951,201,902.30

(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	27,861,088.56	2.50	20,636,557.08	74.07	7,224,531.48	28,289,656.22	2.97	21,324,511.73	75.38	6,965,144.49
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,861,088.56	2.50	20,636,557.08	74.07	7,224,531.48	28,289,656.22	2.97	21,324,511.73	75.38	6,965,144.49
按组合计提坏账准备	1,086,241,549.87	97.50	109,247,957.45	10.06	976,993,592.42	922,912,246.08	97.03	100,839,751.44	10.93	822,072,494.64
其中：										
合并范围内关联方组合	70,372,765.06	6.32			70,372,765.06	51,096,496.77	5.37			51,096,496.77
账龄组合	1,015,868,784.81	91.18	109,247,957.45	10.75	906,620,827.36	871,815,749.31	91.65	100,839,751.44	11.57	770,975,997.87

合计	1,114,102,638.43	/	129,884,514.53	/	984,218,123.90	951,201,902.30	/	122,164,263.17	/	829,037,639.13
----	------------------	---	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,861,088.56	20,636,557.08	74.07	预期可收回比例较低
合计	27,861,088.56	20,636,557.08	74.07	/

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:按组合计提

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(%)
合并范围内关联方组合	70,372,765.06		
账龄组合			
1年以内	697,991,358.20	34,899,567.89	5.00
1至2年	211,231,103.72	21,123,110.37	10.00
2至3年	58,924,986.73	17,677,496.02	30.00
3至4年	21,041,806.35	10,520,903.18	50.00
4至5年	8,263,249.08	6,610,599.26	80.00
5年以上	18,416,280.73	18,416,280.73	100.00
合计	1,086,241,549.87	109,247,957.45	10.06

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账	122,164,263.17	7,720,251.36				129,884,514.53

准备					
合计	122,164,263.17	7,720,251.36			129,884,514.53

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
客户一	184,267,365.08		184,267,365.08	16.54	9,985,777.37
客户二	85,647,091.64		85,647,091.64	7.69	8,625,499.46
客户三	57,832,726.58		57,832,726.58	5.19	2,891,636.33
客户四	40,524,172.42		40,524,172.42	3.64	0.00
客户五	28,897,741.79		28,897,741.79	2.59	1,444,887.09
合计	397,169,097.51		397,169,097.51	35.65	22,947,800.25

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	322,007,291.00	299,944,037.64
合计	322,007,291.00	299,944,037.64

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(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:

不适用

(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**(6). 应收股利**

适用 不适用

(7). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(8). 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

(9). 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

(10). 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**(11). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	138,613,964.78	190,591,801.33
1年以内小计	138,613,964.78	190,591,801.33
1至2年	99,138,779.86	47,361,437.72
2至3年	38,308,000.35	25,733,280.53
3年以上		
3至4年	27,028,777.32	18,346,800.18
4至5年	19,220,500.00	17,811,642.95
5年以上	2,146,159.69	1,755,225.11
合计	324,456,182.00	301,600,187.82

(12). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来	304,944,578.33	284,964,838.82
保证金及押金	12,446,191.14	13,625,859.18
代垫款	4,375,446.09	2,161,412.02
往来款	2,159,883.11	566,927.80
备用金	530,083.33	281,150.00
合计	324,456,182.00	301,600,187.82

(13). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	1,656,150.18			1,656,150.18
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	792,740.82			792,740.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	2,448,891.00			2,448,891.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的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

(14). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备	1,656,150.18	792,740.82				2,448,891.00
合计	1,656,150.18	792,740.82				2,448,891.00

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

(15). 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

(16). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
客户一	63,221,802.02	19.48	子公司往来	1 年以内及一年以上	
客户二	60,930,377.86	18.78	子公司往来	1 年以内及一年以上	
客户三	52,628,532.05	16.22	子公司往来	1 年以内及一年以上	
客户四	34,674,439.31	10.69	子公司往来	1 年以内及一年以上	
客户五	33,087,276.18	10.20	子公司往来	1 年以内及一年以上	
合计	244,542,427.42	75.37	/	/	

(17). 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	357,208,372.68		357,208,372.68	336,372,824.04		336,372,824.04
对联营、合营企业投资	1,069,441.13		1,069,441.13	1,513,713.60		1,513,713.60
合计	358,277,813.81		358,277,813.81	337,886,537.64		337,886,537.64

(1) 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	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
北京新致君阳信息技术有限公司	7,338,972.15	1,904,948.58		9,243,920.73		
上海新致仕海软件有限公司	600,000.00			600,000.00		
上海新致金科信息技术有限公司	78,168,844.10	259,765.74		78,428,609.84		
深圳新致软件有限公司	20,406,849.33			20,406,849.33		
上海新致百果信息科技有限公司	417,050.00			417,050.00		
贵州新致普惠信息技术有限公司	50,500,000.00			50,500,000.00		
重庆新致汽车科技有限公司	116,481,153.20			116,481,153.20		
武汉新致数字科技有限公司	3,039,916.67			3,039,916.67		
成都新致云服信息技术有限公司	31,261,745.71	1,039,062.84		32,300,808.55		
大连新致软件有限公司	954,473.10	259,765.74		1,214,238.84		
新致创新株式会社	253,819.78	1,472,005.74		1,725,825.52		

江苏新致智慧科技有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
上海新致致远智能技术有限公司	2,750,000.00			2,750,000.00		
上海穹创信息科技有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
上海新致新励数字科技有限公司		15,900,000.00		15,900,000.00		
合计	336,372,824.04	20,835,548.64		357,208,372.68		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
四川国富兴农城乡建设发展有限公司	1,513,713.60			-444,272.47						1,069,441.13	
上海全端网络科技有限公司(注)											
小计	1,513,713.60			-444,272.47						1,069,441.13	
合计	1,513,713.60			-444,272.47						1,069,441.13	

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

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	557,872,899.39	385,825,362.32	557,105,673.29	411,869,626.48
其他业务				
合计	557,872,899.39	385,825,362.32	557,105,673.29	411,869,626.48

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
IT 解决方案	557,194,765.87	385,205,324.32
创新业务	284,145.28	277,041.65
软件开发外包	393,988.24	342,996.35
按经营地区分类		
国内	557,478,911.15	385,482,365.97
国外	393,988.24	342,996.35
合计	557,872,899.39	385,825,362.32

其他说明

适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**适用 不适用**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-444,272.47	
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	251,764.18	936,723.98
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	-15,127.83	
合计	-207,636.12	936,723.98

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	588,844.72	
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	2,525,332.31	
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	102,556.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,501.28	
减：所得税影响额	480,777.82	
少数股东权益影响额（税后）	288,358.74	
合计	2,190,095.30	

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	1.47	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.32	0.07	0.07

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：郭玮

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用