

公司代码：688369

公司简称：致远互联



北京致远互联软件股份有限公司 2025 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

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

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、 公司负责人徐石、主管会计工作负责人孟长安及会计机构负责人（会计主管人员）孟长安声明：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，敬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 9

第四节 公司治理、环境和社会41

第五节 重要事项 43

第六节 股份变动及股东情况 52

第七节 债券相关情况 57

第八节 财务报告 58

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

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		
公司、本公司、致远互联	指	北京致远互联软件股份有限公司
COP	指	协同运营平台（Collaborative Operation Platform），是利用新一代信息技术构建一体化综合运营服务平台
AI-COP	指	智能协同运营平台（AI Collaborative Operating Platform）利用新一代信息技术构建以人工智能为核心驱动的一体化协同运营平台
AI-COP V5	指	公司的协同管理技术平台
AI-COP V8	指	公司的全新一代协同管理技术平台
低代码平台	指	公司的核心技术，支持快速应用开发和交付的集成化平台，通过可视化开发环境、智能化、数据集成与管理、自动化与扩展性、跨平台部署与运维、协作与治理等能力，显著降低应用开发的技术门槛和编码工作量。低代码平台不仅提供开发工具，还涵盖完整的应用生命周期管理能力，在企业数字化转型进程中扮演着关键角色
OCIP	指	公司自主开发的开放协同互联平台（Open Collaboration Internet Platform），实现了开放的系统接口标准体系，解决了大组织、多组织模型的统一信息交换
workflow	指	公司自主研发的工作流技术
CAP	指	基于 AI-COP V5 的低代码平台，支撑协同应用构建
UDC	指	基于 AI-COP V8 的低代码平台，支撑协同应用构建
A9	指	公司产品，面向超大/大型企业用户的协同管理软件产品
A8	指	公司产品，面向大中型企业用户的协同管理软件产品
A6	指	公司产品，面向中小型企业用户的协同管理软件产品
G9	指	公司产品，面向超大/大型政务用户的协同管理软件产品
G6	指	公司产品，面向大中型政务用户的协同管理软件产品
iForm	指	公司的参股公司致链科技研发的 AI 原生应用
云原生	指	一种独立的系统软件或服务程序，解决应用的分布式架构开发、运维、上云等问题。
微服务	指	一项在云中部署应用和服务的技术。将应用程序按功能逻辑划分为更小的服务单位，其间通过轻量级数据通路做灵活连接组合，提供基于负载的架构弹性伸缩及更高的系统级容错能力。
SaaS	指	软件即服务，提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务
PaaS	指	平台即服务, 服务器平台或者开发环境作为服务
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence）的英文缩写
AI Agent	指	有能力主动思考和行动的智能体，能感知本地环境、外部服务等，通过大模型制定目标并智能执行任务。
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
报告期末、期末	指	2025 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	段芳	赵晨希
联系地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座
电话	010-88850901	010-88850901
传真	010-82603511	010-82603511
电子信箱	ir@seeyon.com	ir@seeyon.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（www.cs.com.cn） 上海证券报（www.cnstock.com） 证券时报（www.stcn.com） 证券日报（www.zqrb.cn）
登载半年度报告的网站地址	www.seeyon.com
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、公司股票/存托凭证简况

（一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	致远互联	688369	不适用

（二）公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

一、 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	337,867,983.27	402,139,344.52	-15.98
利润总额	-142,723,388.60	-75,684,056.32	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-135,491,445.53	-68,424,809.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-134,146,336.49	-70,471,239.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-162,448,893.62	-168,203,909.05	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	916,580,097.70	1,047,806,967.72	-12.52
总资产	1,450,070,125.17	1,609,921,366.56	-9.93

(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)	-1.18	-0.60	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.18	-0.60	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-1.16	-0.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-13.79	-5.20	减少8.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-13.66	-5.35	减少8.31个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	27.72	29.23	减少1.51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，公司实现营业收入 33,786.80 万元，同比下降 15.98%；实现归属于上市公司股东的净利润-13,549.14 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,414.63 万元。2025 年上半年，公司的直销项目交付内容同比增多且更为复杂导致交付周期变长和交付成本上升，经销业务同比有所回暖，综合影响公司营业收入同比下降了 6,427.14 万元，毛利额同比下降了 8,931.42 万元，公司期间费用同比有所节省，但退税收入减少。整体而言，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比亏损加大。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-16,244.89 万元，经营活动现金净流出减少了 575.50 万元，主要是销售回款小幅增加及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

本报告期末，公司实现基本每股收益-1.18元；扣除非经常性损益后的基本每股收益-1.16元。每股收益的下降主要是由于本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。

本报告期，研发支出占营业收入的比例27.72%，比去年同期减少了1.51个百分点。

六、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

二、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	-1,593,043.66	
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	695,478.33	
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	879,574.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	177,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损		

益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,471,648.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-395,012.99	
少数股东权益影响额（税后）	427,482.73	
合计	-1,345,109.04	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐适用 ☒不适用

三、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☒适用 ☐不适用

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	本期比上年同期 增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润	-140,876,013.12	-72,589,303.10	不适用

七、 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

（一）公司所属行业情况

公司所属的新一代信息技术产业是国民经济的战略性、基础性和先导性产业。我国新一代信息技术产业规模效益稳步增长，创新能力持续增强，企业实力不断提升，行业应用持续深入，为经济社会发展提供了重要保障；同时数字化将成为支撑整个社会经济运转的重要方式，软件和信息技术服务业也将迎来关键窗口期。协同管理软件与服务行业作为数字经济重要组成细分行业，目前正在向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展，成为企业、政府统一的工作入口和运营中台。

1、行业发展阶段

（1）数字经济成为发展新质生产力的重要支撑

数字经济已成为国民经济的关键支撑和重要动力。2025 年 4 月，国家发展改革委、国家数据局印发《2025 年数字经济发展工作要点》，明确提出 7 个方面重点任务，涵盖筑牢数字基础设施底座、提升数字经济核心竞争力、推动实体经济和数字经济深度融合等，为数字经济的高质量发展指明了方向；同月，国家数据局印发《2025 年数字社会工作要点》，聚焦数字公共服务、数字生活、数字社会治理等方面，推动数字技术在民生领域的深入应用；此外，2025 年上半年印发的《数字中国建设 2025 年行动方案》提出到 2025 年底，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重超过 10%等目标，全面提升数字中国建设水平。

2025 年政府工作报告显示，2024 年信息传输软件和信息技术服务业增加值增长 10.9%。随着中国数字经济规模的持续扩张，在国家政策的大力引导、地方的积极探索、企业的创新实践以及关键技术的不断突破共同推动下，实体经济与数字经济的融合进程显著加快，各领域对信息技术软硬件的依赖程度日益加深，为信息技术基础硬件与软件行业创造了新的发展契机。协同办公作为数字化转型的重要助推器，随着市场规模的稳步增长、政策利好的持续释放以及技术的不断创新，协同办公平台行业将迎来新的发展机遇。

（2）大模型等 AI 技术助力行业发展新阶段

以大模型为代表的人工智能技术取得创新突破，引发人工智能发展浪潮。以深度学习为主的人工智能算法，已从专用的智能阶段开始迈向通用智能的阶段，驱动了人工智能技术和产业体系的变革。2025 年 V1 版 IDC《全球人工智能和生成式人工智能支出指南》显示，2024 年全球人工智能 IT 总投资规模达 3,158 亿美元，并有望在 2028 年增至 8,159 亿美元，五年复合增长率为 32.9%；中国互联网络信息中心发布的第 56 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2024 年我国人工智能产业规模突破 7,000 亿元，连续多年保持 20%以上的增长率，国产人工智能产品与办公协同、教育普惠、工业设计、内容创作等场景深度融合，构建了覆盖多个领域的智能应用生态。

人工智能已成为培育和发展新质生产力的重要引擎和推动社会持续发展的关键助力，我国已

出台了一系列政策支持人工智能行业发展。2025 年政府工作报告明确提出持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用；各地也纷纷发布专项政策不断推进人工智能产业的深化发展，如 2025 年 3 月，《广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施》指出打造全球人工智能与机器人产业创新高地的具体措施；2025 年 4 月《北京市关于支持信息软件企业加强人工智能应用服务能力行动方案（2025 年）》为加快大模型的行业深度应用、全面提升人工智能服务实体经济能力，提出八项举措；2025 年 5 月《北京市人工智能赋能新型工业化行动方案（2025 年）》为推动人工智能与工业深度融合等共提出十六项措施；此外，还有山东省《关于支持人工智能全产业链创新发展的若干政策措施》、河南省《河南省 2025 年推进“人工智能+”行动工作要点》等多省政策，这一系列政策的推出，彰显了各地促进人工智能全产业链创新发展、构建人工智能生态体系的决心。在政策红利持续释放与创新生态优化的驱动下，“人工智能+”行动等政策深入推进，以软件开发为代表的生产性服务业领域，将进入技术迭代与场景落地的关键期。

（3）信创全面推广

在数字化转型加速推进及国家政策大力支持的背景下，我国信创产业整体按照“2+8+N”的落地体系逐步展开。国家强调自主可控信息技术体系建设的重要性，持续优化产业发展环境，加大对信创领域核心技术研发的支持力度，推动信创产品在各行业的广泛应用。随着党政及金融、电信等八大行业的信创国产化替代逐渐落地，其他行业的信创工程也陆续启动，信创行业进入全面发展阶段。随着人工智能、云计算等技术的不断创新，企业信创工程将加速推进。

2、基本特点

（1）数字化转型纵深推进，软件产业规模持续扩张

“十四五”规划提出加快建设数字经济、数字社会、数字政府，数字化转型对生产、生活和治理方式的变革驱动愈发强劲。2024 年 9 月，工业和信息化部办公厅印发《关于工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》的通知。以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点，围绕关系经济命脉和国计民生的行业领域推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。新一代信息技术的持续创新，叠加国家产业政策的重点引导，推动了基础硬件、基础软件以及各类应用软件需求的提升，加速数字化转型进程，软件行业产生的数据量呈现持续增长的趋势。软件产业作为数字化的核心支撑，在各行业数字化进程中扮演着关键角色。软件产业是数字化实现的关键，在各行业的数字化转型进程中发挥着基础支撑作用。工业和信息化部数据显示，2025 年 1—5 月，我国软件业务收入达到 55,788 亿元，同比增长 11.2%，软件行业在数字化浪潮中展现出强大的发展韧性与活力。

随着全球化和数字化的深入发展，软件行业与其他产业的融合日益紧密。协同办公平台作为企业流程、管理和数据流转的中枢，将在推动自动化、智能化办公的发展，及加速企业数字化转型中发挥重要作用。

（2）信创进入全面实施阶段，行业渗透持续加深

信创行业受益于政策端的持续扶持和市场需求的不断增长，发展势头迅猛。随着国家对信息安全和自主可控的重视程度不断提升，2025 年政府工作报告中明确“推进高水平科技自立自强”，信创产业已经步入到全面推广和深化应用阶段，同时，数字化转型的加速推进也为信创行业提供了巨大的市场空间。根据中国政府采购网公示数据，2025 年上半年信创产业总中标金额突破 1,200 亿元，同比激增 78%，根据第一新声研究院预测，未来信创行业市场规模将呈现加速增长趋势，2025—2026 年市场增速将分别达 17.84%和 26.82%，展现出市场对信创产品和服务的旺盛需求。信创基础消费潜力较大，尤其在办公软件领域，办公 OA、编辑类的国产软件已普遍被企业应用。在信息安全需求和国家政策不断落地的共同推动下，信创将在各个行业加速渗透，信创及解决方案应用将在各行各业的渗透持续加深，行业规模持续增长。

（3）信息技术服务赋能客户，逐步转向生态协同

随着新一代信息技术日益普及，软件与信息技术服务商通过新技术应用，升级原有服务内容，提升服务能力，与合作客户的合作将不局限于成本控制，逐步转变为深度融合、共同创造新价值的伙伴式合作，生态伙伴赋能成为提升行业整体技术水平和服务附加值的重要途径。在用户追求更完善的产品和服务、市场竞争更加激烈的环境下，服务内涵由“被动服务”向“主动服务”模式转变，主动挖掘跟踪客户需求并提供与之匹配的服务，实现从单一交付实施到整体方案服务的技术赋能提升。

（4）大模型应用场景持续拓展，人工智能向纵深发展

人工智能技术正逐渐改变软件传统的开发模式，让软件开发过程向智能化、自动化发展，简化工作流程、提高开发效率。大模型服务化供给加速智能技术的普及和落地，催生大量基于大小模型的智能应用开发需求，推动人工智能技术走向更加广阔的应用领域。2025 年政府工作报告中明确提出“支持大模型广泛应用”，AI+场景应用成为发展重点方向。网信办数据显示，截至 2025 年 6 月 30 日，累计有 439 款生成式人工智能服务完成备案，233 款生成式人工智能应用或功能完成登记。大模型开源的创新不断，降低了 AI 应用门槛，极大地促进了开发者之间的协作与知识共享，推动人工智能创新和应用全面加速，也推动人工智能和新型工业化深度融合，加速智能化转型升级，标志着人工智能应用向纵深推进。

据亿欧智库《2025 中国 AI Agent 营销市场发展潜力研究报告》数据显示，2024 年中国 AI Agent 市场规模 1473 亿元，企业渗透率不足 5%，但随 AI Agent 在 SaaS 产品中增益价值扩大及高性能定制化 AI Agent 开发市场成熟，2028 年规模有望达到 3.3 万亿元。协同办公平台的 AI 应用可协助企业打造“数字员工”，通过自动化和智能化的支持，显著提升员工数字化水平，为企业的数字化转型和智能化升级提供强大助力。

（二）主营业务情况说明

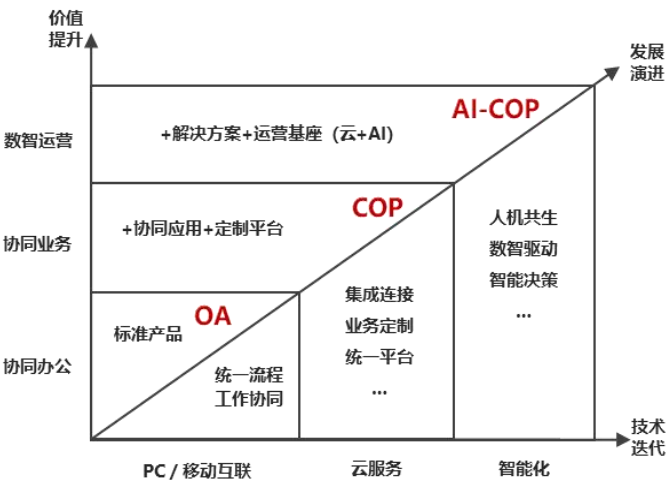
公司是国内领先的企业级管理软件及服务提供商，专注于协同办公和协同运营管理领域。充分应用云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，打造了“以工作流作为业务自动化的核心，以业务场景作为信息聚合及团队协作的载体，以 AI 作为流程智能化及智慧决策的支撑”的管理软

件新品类（AI-COP），为政企客户提供领先的产品、平台、解决方案及云服务，发展成为一家“协同运营 AI 企业”并构建遍布全国的营销服务及生态伙伴体系，推动组织数字化和智能化转型升级，成就卓越运营。

公司坚持以“产品到平台及生态模式”的战略，按照“一体化、智能化、信创化”的策略，自研了协同技术平台，实现了从标准套装软件、到协同运营平台（COP）、再到智能协同运营平台（AI-COP）的持续升级，为客户提供智慧协同办公软件产品和数智运营管理解决方案，成为组织数字化和智能化转型的重要支撑和使能者。公司已从传统办公软件供应商转型为以数据与 AI 驱动的组织协同运营管理软件和服务供应商。

公司的目标客户覆盖了企业和政务市场，设计了客户分层经营模式，按大型企业、中大型企业、中小型企业分层提供了 A9、A8、A6 等企业产品和解决方案，为政务客户提供了 G9、G6 政务产品及解决方案。公司在协同办公的基础上，基于 AI-COP 平台的低代码能力不断满足客户应用定制化服务的需求，进一步实现可持续的客户价值经营。

AI 的发展为企业协同运营和工作流自动化、智能化带来了前所未有的机遇。公司坚定投入 Agent 开发平台和应用的研发，构建了新一代 AI 智能体产品线 CoMi。CoMi 产品线包含一系列企业应用 Agent，既可作为现有产品的 AI 化助手，又可独立提供创新的 AI 原生应用，大大提升了产品竞争力，丰富了客户的 AI 应用。



1. 企业数智运营业务

（1）智能协同办公软件产品

面向企业的通用协同办公软件，以标准产品加实施服务的方式交付，聚焦基础办公场景，为组织提供统一工作平台，实现日常协作、行政审批、公文流转、会议管理、任务管理、文档管理、日程管理等办公业务的数字化，并结合 AI 能力提供智能场景支持，例如：公文等文档的智能生成、审校与摘要提取；会议记录的智能整理、任务生成及派发，审核意见智能生成与汇总等。

基于 AI-COP 技术平台和应用架构能力，公司产品在满足大型央国企和头部民企的复杂管理需求上具有领先优势，包括：多级集团组织架构与集权/分权管理模式适配、全栈信创兼容与集团统一管控能力、流程分级管控策略与全要素穿透分析等。

公司推出了面向政务信创、央国企信创、行业信创的“新质计划”，通过专属产品、体系服务、生态共进三大举措，全面推进政企数智化、信创化融合发展，成为大型组织信创综合办公首选品牌。

（2）智能协同运营解决方案

基于公司 AI-COP 平台的低代码应用开发能力，为企业及政务组织协同业务及运营管理应用定制服务，满足客户业务的个性化和创新需求，实现客户价值的横向扩展。

基于 AI-COP 平台定制的数智协同运营系统为客户带来极大的价值：实现业务端到端全流程贯通、关联业务全场景覆盖、业务和管理全要素融合；支持集团化架构的集权、分权和分层业务管理模式，满足集团化管理所要求的业务穿透、主体穿透、数据穿透和合规风控等要求；将智能化能力运用于提升业务效率、优化业务决策、管控业务风险等。

通过共享 AI-COP 平台统一的工作流引擎、组织架构和权限体系、用户账户体系、工作门户和移动 App、消息和沟通平台、数据集成和应用集成等能力，可实现应用的高效定制和应用间的融合贯通。

通过客户项目的积累，形成了众多的通用和行业数智协同运营解决方案，满足规模化定制的需求。例如：通用的费用管理、人事管理、合同管理、项目管理、资产管理等解决方案；面向央国企的统一运营平台解决方案，包括集团管控、内控合规、国有资产运营等应用；面向制造行业的工程项目管理、订单管理、采购管理、设备管理等应用；面向金融行业的合规管理、法务管理、流程管理等；面向教育及科研行业的科研项目管理、资产管理、实验室管理等。

公司的客户有众多全球及国内 500 强企业，并且为来自能源、金融、政府、卫生保健、电信、物流、零售等多个行业的客户提供服务。

2. 数字政府业务

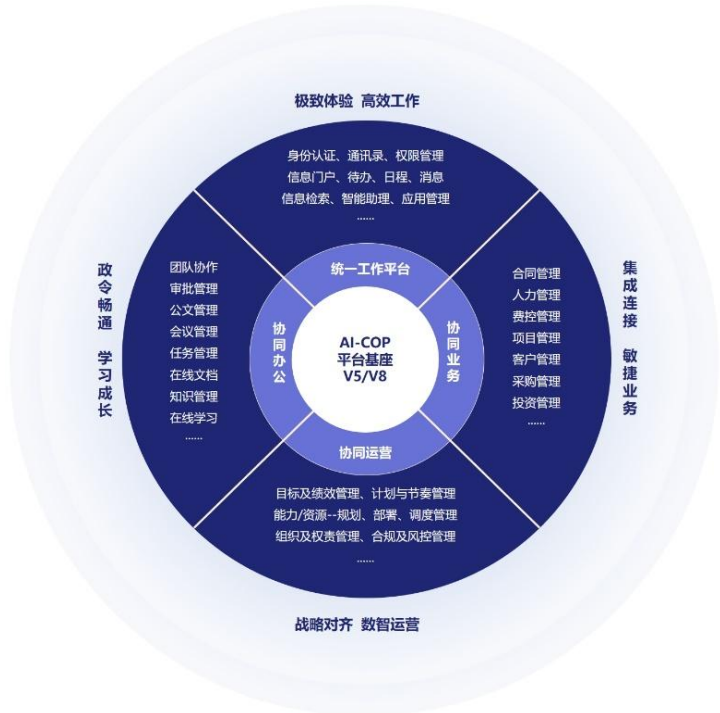
（1）数字政府产品

面向政务组织提供智能化、一体化的协同办公产品。深度融合人工智能、大数据、云计算等前沿技术，以“提升政府治理效能，助力数字化转型”为核心目标，为各级政府及事业单位提供覆盖智能公文、智能会议、智能督办、信息报送、智能值班、后勤保障、机关大脑及事务审批、跨部门协同等全场景的智能化支撑，深度满足政府工作规范与业务场景，助力实现政务流程优化、决策效率提升与治理能力现代化。

（2）数字政府解决方案

以打造“数字政府智能应用场景专家”为目标，是行业领先的数字机关办公产品及解决方案提供商，以“协同运营”为核心，致力于通过“AI+低代码”技术创新，构建政府数智化办公能力，融合人工智能大模型、数据要素、信创等体系架构，不断推动政府机关事务的流程优化、服务升级与效能提升。

公司政务业务致力于构建一体化智能政务平台，以数据资产能力（数据治理、数据分析、数据共享交换）为基础，构建一体化智能开发中台、一体化数据资产中台、一体化业务开发中台为政务服务和治理智能化升级提供能力支撑，融合智能组件，形成政务服务平台、智能协同平台、协同治理平台、业务创新平台四大平台。以数字机关为核心面向政府垂直领域持续深耕，提供数字乡村、惠农一件事、智慧纪检、数字人大、企业服务、人才服务、数字公安、国资委国企在线监管、智慧民政、智慧政法、智慧司法、智慧工会、城市综合管理、社会治理等多个领域定制化方案，将数字技术应用于政府管理服务，助力政府数智化转型。



3. AI 业务发展

为了应对和满足客户快速爆发的业务智能化需求，公司以 CoMi 作为智能应用的统一品牌。研发了 AI-Agent 开发平台 CoMi Builder，该平台整合了 Agent 开发工具链、主流大模型如通义千问和 DeepSeek 等、公司 AI-COP 平台的数据和应用接口等能力，既可开发独立创新的 AI 原生应用，又可开发与公司协同管理产品无缝融合的智能化应用；既可构建数字员工成为工作流程的智能节点，又可构建融入到业务场景中的 AI 能力和智能助手。

基于 CoMi 平台，公司推出了一系列的预制智能体，如公文智能体、会议智能体、合同智能体、辅助决策智能体、问数智能体和流程智能体等来满足已知智能场景的交付。同时，公司还通过 AI 项目化的交付来不断地积累和打造行业或领域的智能体，如基于某项目的制式文档的智能生成、基于业务规则的证据链智能判定等。公司还积极通过投资孵化和第三方整合方式来丰富 CoMi 智能体家族，更好地满足客户的智能化需求。

公司推出的一站式企业 AI 普及服务平台致慧泉，到 2025 年上半年，支持接入主流大模型，支持私有化部署与信创适配，覆盖金融、制造、能源、建筑、交通等行业，为政企单位提供智能化的 AI 知识库、Agent、API 集成和 AI 原生应用等功能，形成了“大模型+场景”的领域级应用，

例如综合执法、智能检测、智能会议、数据分析、合规管理、智能培训、智能写作、智能问答、智能分析、知识管理等，助力企业提质降本增效，降低企业风险。

公司投资孵化的 AI 原生应用 iForm，依托基于大模型的表单新引擎架构，通过多模态生成、全流程重构、生态化集成三大突破，提供面向企事业单位的泛组织轻协作工具以及智能体企业应用，iForm 于 2025 年二季度正式发布商业化版本，可满足公有云、混合云、本地部署等不同方式，并完成了与公司 AI-COP 的深度融合，实现统一账号、组织同步、表单映射、数据互通、智能审批并消息同步等无缝集成能力，可在企业级的问卷调查、信息收集、测评考试、访客管理等场景中发挥独特价值。

4. 领域、行业及海外业务

（1）HR SaaS 服务（薪事力）

定位为一体化的、全模块、数智化的人力资源管理云平台，聚合 AI 人力大模型引擎、大数据服务引擎、低代码 PaaS 平台能力；五大 AI 智能体，深度嵌入招聘、岗位评估、员工服务、人才管理等人力管理重点场景，构建起 AI 智能 HR 管理新范式，为企业提供组织人事、智能薪酬、AI 招聘管理、绩效管理、智能考勤、智能决策、在线学习、电子合同、人才盘点等服务，帮助企业实现 DHR 数智化转型。

（2）航空及低空业务

公司航空事业部作为公司的行业经营单元，多年来深耕民航，通过独立研发和基于 AI-COP 协同运营平台的产品研发，为航空公司提供了业财一体化平台（成本管理）和航司综合经营效益分析等核心产品及专业服务，是航司的重要业务系统之一；客户包括了 21 家内地及港澳航空公司，如中国国际航空公司、中国东方航空公司、深圳航空、厦门航空、四川航空、澳门航空等国内主要客运航司，以及国货航空、邮政航空、顺丰航空、京东航空、中州航空等专业货运航司。

低空经济作为新质生产力的重要产业，蕴含着巨大的市场潜力，因此，公司以现有的产品与客户资源为基础，向航司效益智能化分析、航空货运物流及低空经济应用场景拓展。并通过与产业生态的合作，力求在低空经济的广阔市场中布局和发展、开启新篇章，为公司打造新的增长动力。

（3）海外业务

致远互联作为国内领先的数智化服务提供商，积极践行出海战略，深度布点港澳、东南亚、中东市场，并积极拓展非洲、拉美等新兴区域，通过与中资出海企业、当地政府与企业的深度合作，积累了超 300 家海外政企客户服务经验，在国际市场树立起良好的口碑。

在生态构建方面，致远互联近期与华为达成深度合作，依托华为云昇腾算力底座、大模型技术及自研 AI-COP 协同运营平台，通过“昇腾云/盘古模型+DeepSeek 模型+行业能力”的三重赋能模式，共同推动双方在技术、市场、产品与服务全方位合作升级。

目前，公司服务了伊拉克国家数据中心、刚果金财政部、科特迪瓦内政部、中国港湾南太中心、工银国际、联通国际、香港航空有限公司等多家海外政府部委客户和国际企业，成为海外客户值得信赖的数智化合作伙伴。

（三）主要经营模式

由于客户覆盖区域较广，结合不同产品系列适用的销售模式，采取直销与经销相结合的经营模式，构建成熟、稳定的营销服务体系，公司坚持直销、经销一体化的经营策略，并通过平台化、生态化转型强化市场覆盖能力，具体情况如下：

1. 直销模式

直销模式是公司直接与客户签订产品与服务销售合同，并进行相关软件产品交付和服务的模式。报告期内，公司在直销模式下强化 AI+信创双擎驱动，聚焦党政军、央国企及金融/教育/医疗三大重点行业，全面覆盖中大型政企客户数字化转型需求。

2. 经销模式

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

公司一方面持续建设经销伙伴网络，另一方面积极布局构建能力伙伴以进一步赋能经销业务，提升经销渠道产品竞争力。同时，公司在夯实行业专营伙伴合作模式的基础上，新增了中小伙伴孵化器这一新型生态合作模式，旨在培育更多有发展潜力的合作伙伴。公司致力于构建起围绕客户经营的生态产业共同体，并依托 600 余家销售伙伴及 3,000 余人服务网络，实现客户经营覆盖下沉与行业纵向渗透。

（四）公司所处的行业地位

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

新增重要非主营业务情况

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025 年是公司“八三规划”的关键破局之年，也是公司迈向“协同运营 AI 企业”目标的重要时间。面对经济周期、技术周期与转型周期的挑战，公司将坚持从协同办公到智能协同运营平

台（AI-COP）的升级路径，以“AI”和“信创”为重要契机与核心抓手，压强发力，对标全球领先企业，加速从产品型向平台型的升级，推动 AI 技术与协同运营的深度融合，夯实核心竞争力，持续为客户提供数字化和智能化运营管理价值。

报告期内，公司实现营业收入 33,786.80 万元，同比下降 15.98%，虽然上半年整体收入下滑，但第二季度单季营业收入同比增长 5.98%；公司加强对经营性现金流及收入质量的管理，合同负债与上年同期期末相比增长 37.00%，应收账款与上年同期期末相比下降 18.27%。上半年，公司直销签约金额同比增长 20.18%，其中，签约合同金额达百万以上的订单金额同比增长 72.70%，信创产品订单金额同比增长 124.28%；签约的 AI 关联合同订单金额为 4,669.11 万元，公司在 AI 相关业务中取得明显进展。

报告期内，公司结合自身经营情况，重点投入了关键技术平台和 AI 应用研发，夯实平台和产品的核心竞争力，提升解决方案的交付能力。严格控制研发费用支出，并运用 AI 编程技术，研发支出 9,366.02 万元，同比减少 20.33%，研发投入占营业收入 27.72%，同比减少 1.51 个百分点。

2025 年上半年公司经营与业务情况如下：

1、客户经营与服务

（1）企业业务

公司依托 AI 技术升级和信创政策落地，深耕平台技术升级和客户分层覆盖策略，强化在央国企、政府、金融、教育、医疗及制造等行业数字化协同运营核心领域的市场领先优势。

面向央国企和集团型客户，公司聚焦“集团管控、智能提效、跨环境协同”核心需求，通过平台能力满足其基于信创的组织管理、流程管控、智能门户等组织运营管理需求，深化覆盖全业务场景的协同运营能力，服务于中核集团、重庆水务、湖南银行、郑州建设、四川自然资源集团、杭州交通等新老客户。同时，AI 深度融合也成为公司业务的关键突破点，公司以 AI 赋能客户场景，服务于中车集团、南水北调集团、亦庄控股等客户，助力客户实现数智化转型。报告期内，公司央国企客户合同金额同比增长 57.79%。

面向中型及中大型客户，围绕“体验、应用、数据、定制、技术”五大维度，结合 CoMi 完成 AI 能力升级，为客户带来智能化平台体验。公司推出包括智能办公、辅助决策、智能公文、报表分析等 30+开箱即用的 Agents，全面提升企业办公效率和智能化办公水平。

（2）政务业务

公司积极把握 AI 与新技术浪潮机遇，以“智能办公场景”为核心引擎，加速从传统产品提供商向政务智能运营领跑者的升级。公司聚焦公文、会议、督办、机关大脑等四大政务办公核心应用场景的智能化持续发力。以“三办三服务”为主线，围绕机关场景建设，打造了 AI+数字机关整体解决方案。基于自主研发的 CoMi 平台，公司推出了新一代政务智能体产品家族，支持 DeepSeek、盘古、通义千问等主流大模型的灵活接入，通过可视化编排显著降低智能体开发门槛，实现政务 AI 智能体的快速搭建，并内置了覆盖政务办公、政务治理等五大应用场景的 20 余个开箱即用智能体助手（如公文写作、纪要整理、资源图谱、智能问数问策、边聊边办等），有效助力党政机

关快速实现智能化能力改造。报告期内，公司的政务解决方案运用于湖南省公安厅跨业务、跨区域、跨单位的智能办公平台及云南省某市高效精准的数智监督平台等一系列客户。报告期内，政务业务合同金额同比增长 139.38%，政务信创产品合同金额同比增长 170.90%。

在生态建设方面，公司与华为等 13 家机构共同组建“AI CITY@城市智能体生态联盟”，推动政务服务与城市治理智能化落地；并与华为等伙伴联合发布“商业市场联合拓展行动计划”，聚焦服务基层政府数智化需求。

2、产品、平台与技术发展

报告期内，公司持续深化核心技术平台的技术与产品能力，以满足不同规模客户群体的协同运营需求，并显著提升智能化水平。

面向超大型和大型组织的 A9 领航版，以“打造一体化、智能化和信创化”为核心特性，为客户打造覆盖全场景协同运营平台，提供组织级统一工作平台、全级次穿透式监管、端到端多系统流程整合、跨组织数据交换和数据集成等解决方案。报告期内，公司重点突破了（1）基于国资监管“全级次覆盖、全流程监控、全要素穿透”的系统性监管需求，构建“统一数据标准+流程可视化+智能分析”的穿透式监管平台，围绕三重一大、公文、合同、投资、科研和内控审计等典型场景，持续优化功能迭代，深化应用价值落地；（2）多级集团复杂管控模式及下辖公司独立性要求等特性的支撑，强化了产品的“集权+分权”的管控能力，满足央企、国企等大型组织“统筹统建+分级管理”的诉求，加强了关键场景高频应用组件的复用能力和复杂“文、事、会”办公需求的个性化定制能力，提升了产品对客户个性化需求的满足度，有效满足了多组织、多业态场景下的高效定制和灵活扩展需求，助力客户构建覆盖多种协同业务场景、支撑集约化管理和智能化提效的协同运营底座。

公司持续提升 A9 领航版的技术底座 AI-COP V8 的能力，BPM 流程管理提升了集团化运维能力，优化了关键交互体验；UDC 低代码平台通过构建集团化扩展机制，显著提升了复杂定制效率；集成平台适配主流云中间件，实现了弹性部署与安全加固；持续加强 AI 场景化接入，所有的产品和模块全面融合 CoMi 能力，致力打造特色协同工作新范式。

面向中大型客户的 A8 远航版，以“灵活、便捷、精益”为目标，以“CoMi”Agent 为核心驱动力，全方位提升平台的智能化与数字化水平。截至目前，平台打造了全新智能门户，基于用户行为数据提供个性化服务和 30+开箱即用的智能 Agents（涵盖办公、创作、分析等），大幅提升智能体验；同时，通过 AI 深度赋能协同应用，公司推出智能公文、智能填报、智能招聘等开箱即用的协同应用，解决核心业务痛点；在数据决策方面，智能填报、流程效能分析助手及智能问数 GBI 实现了对话式数据洞察与决策支持。

公司对 A8 远航版的技术底座 AI-COP V5 进行了升级，包括 BPM 流程机制扩展、关键性能优化、技术栈升级以及支持 AI 开发的兼容组件扩展机制。

面向中小企业的数智协同一体化办公软件 A6 启航版，覆盖营销、采购、财务、人事等多个标准化企业运营场景，以综合数据可视化展示、ERP 集成连接和多场景 AI 智能提效为核心优势，助力中小企业降低数字化门槛并提升决策效率。

3、AI 产品及技术发展

公司制定了基于 AI-COP 平台的智能产品规划及研发，于 2025 年第一季度推出了新一代 AI 智能体产品线 CoMi，客户可直接选用预制智能体或通过 CoMi Builder 自定义专属智能体。

CoMi 整合主流 AI 大模型（如 DeepSeek，通义千问等）和自研协同运营垂直领域模型，从单一流程工具升级为多任务 AI Agent，实现智能能力跃迁；平台开放定制能力，提供从模型应用评测、微调、部署、测试、发布到服务的全流程一站式高效交付能力，支持伙伴和客户自定义专属 Agent，形成应用场景丰富的智能体生态。

公司加速推进 AI 与业务场景的深度融合，为客户打造智能化平台体验。公司以 CoMi 为核心构建“技术基座+场景应用”体系，AI 能力深度融入协同运营的多样化场景：智能门户实现待办推荐、消息总结与办公体一站式访问；智能办公在公文、招聘、会议、流程等场景实现深度智能化；智能问数通过 AI 能力实现流程效能分析、业务数据洞察分析等。同时，公司积极应用 AI 赋能低代码，并适配主流大模型接口，逐步形成“低代码+Agent”的智能化应用定制或交付模式。

公司推出的一站式企业 AI 普及服务平台致慧泉，到 2025 年上半年，支持接入多个主流大模型，支持私有化部署与信创适配，覆盖金融、制造、能源、建筑、交通等行业，为政企单位提供智能化的 AI 知识库、Agent、API 集成和 AI 原生应用等功能，形成了“大模型+场景”的领域级应用。

AI 原生应用 iForm 在多方面取得进展。技术层面，iForm 依托大模型能力，夯实多模态输入生成结构化表单领域的行业领先地位；商业化方面，iForm 进一步赢得客户认可，客户已覆盖多行业，新增服务了嗨特购、许昌烟草机械有限责任公司、成都天府软件园、合肥市轨道交通集团有限公司等，主要采用公有云 SaaS 订阅模式，同时，首个本地化部署客户也顺利完成交付。

公司在持续赋能被投企业 AI 能力发展的同时，也在积极拓展 AI 生态战略合作。一方面与第四范式达成战略及资本合作，联合发布协同运营 AI Agent，共同打造智能流程决策管理解决方案；另一方面探索 CoMi 平台的业务融合，进一步延展公司智能体平台功能并强化生态协同。

4、领域、行业及海外业务发展

（1）HR SaaS 服务（薪事力）

报告期内，薪事力围绕“AI+HR”深度进化，产品 AI 渗透率显著提升。“AI 数字招聘官”实现一键发布、AI 面试、智能评估的全流程自动化招聘；“智能问答”与“智能问数”支持员工自助查询政策、流程和数据；“劳法助手”实时解读最新法规，自动生成合规风险提示。通过全栈 AI 套件，薪事力有效助力企业释放人力资本价值。薪事力坚持行业客户深耕，持续发力国资、制

造、医院等三大行业，北京广播电视台、郑煤集团、沈鼓集团等项目相继验收，树立了行业 HR 数字化新范式，持续扩大市场影响力。

（2）航空及低空业务

公司在产品研发上持续优化，打造经营决策分析的数据底座、提升数据分析能力，同时为航司 IT 系统的信创改造提前做适配和优化。公司着力提升客户服务质量、加强客户粘性，获得了较高的客户满意度，如公司在国航综合效益分析系统的运营中，围绕客户需求，研发“十五五”中长期生产预算系统，不断拓展产品矩阵。公司将结合低空经济领域发展阶段性特点，持续性分析和研究，依托公司现有产品和客户资源，力求在低空经济的市场发展中探寻增长机遇。

（3）海外业务

报告期内，公司紧扣“海外政务加速、AI 应用落地、香港信创增量、海外中资定制、华为合作升级”五大战略目标，在非洲、中东、东南亚等市场成功部署了多个 AI 应用项目，推动了多个行业的数字化转型；香港市场信创产品认可度持续提升。公司为海外中资企业提供的定制化解决方案取得良好进展，进一步加强了与中资企业的合作关系；同时，与华为的深度合作持续推进，联合解决方案在非洲和东南亚市场取得了良好的市场反响，生态协同效应有效驱动业务增长动能。

5、生态发展与价值共创

报告期内，公司坚定践行“融合发展、价值共创”的生态发展策略，通过技术赋能、行业深耕与生态协同，构建开放繁荣的伙伴生态，实现客户与伙伴的双向共赢。

公司于 2025 年第一季度发布 AI 蜂巢计划，构建以客户为中心的 AI+信创协同运营生态联盟。公司优化产品 AI 能力及合作运营机制，强化专营伙伴体系，赋能伙伴专业能力提升；同时，升级中小企业伙伴专版产品 A6 启航版，增强并新增了企业运营全链路打通、AI 深度赋能、ERP 无缝衔接、弹性扩展及更低成本等五大特性，有效助力伙伴提升竞争力，加速中小企业获取优质服务的体验。

作为华为全面合作、深度协同的全球合作伙伴，公司在华为开发者大会 2025（HDC 2025）上，携手华为云及众多伙伴联合发起“华为云 AI 应用创新领航计划”，并在云商店高峰论坛上与华为云共同发布《Cloud Marketplace 发展趋势白皮书》，依托华为云技术及昇腾 AI 云服务根生态，为合作伙伴提供全链路支持，加速 AI 应用规模化落地。

在运营商合作方面，聚焦中小企业数字化转型、国企信创改造和出海业务等热点领域。公司联合中国电信推出的翼智企致远 OA 标准化产品开始在全国 200 余个城市落地，并上架中国电信原子能力平台；公司进入中国移动云信创解决方案库并启动全国推广，且入选中移国际 ICT 供应商名单以共同拓展海外业务。通过生态协同，公司加速完成从“单点产品”向“全域服务”升级。

6、组织与人才发展

报告期内，公司围绕战略规划及业务发展需求，延续效益化增长导向，在组织与人才发展领域稳步推进各项工作，为业务持续发展提供坚实支撑。

在组织管理方面，公司进一步夯实推行“集约高效”管理模式，优化总部与区域权责划分，建立RBU（区域业务单元）效益化考核机制，优化内部流程衔接，提升跨部门协作效率，提升人均单产，确保组织架构与业务发展节奏相匹配，有效响应市场及客户需求。在人才发展领域，公司持续深化双通道发展机制，强化专业路线与管理路线的均衡布局，为员工提供清晰的职业发展路径，助力员工与企业协同成长；同时，公司加强干部队伍建设，完善干部选拔与培养机制，提升干部队伍的整体战斗力，为组织发展注入活力。在文化建设层面，公司着力践行“简单、专业、务实”的核心文化，强化全员客户导向与结果意识，营造积极向上的工作氛围，增强团队凝聚力与向心力。

非企业会计准则财务指标变动情况分析 & 展望

☐ 适用 ☒ 不适用

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

三、报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1、产品技术优势

（1）持续创新能力

公司作为国家规划布局内的重点软件企业、高新技术企业，是行业内较早提出和开发、销售协同管理解决方案的专业厂商，公司一直专注于协同管理软件技术和产品的研究开发，并不断投入产品研发以保持行业领先水平。

公司拥有开放技术平台、支持构建业务的低代码平台、信息交换与集成技术、智能化工作流与表单技术，复杂组织权限管理及信息交换与集成等关键技术，结合新一代信息技术，在云计算、移动化、智能化等技术应用方面持续创新，保持了公司在技术方面的竞争优势。公司通过发起并创立协同研究院推动产学研结合的产品技术创新模式，并建立高效的创新转化机制，推动协同管理软件产品和技术的持续创新发展。

公司紧密聚焦中大型及集团型企业在协同办公运营、集团化管控等核心场景的深层次需求，持续推出开箱即用、专业化且智能化的应用解决方案，并在智能公文、三重一大等关键业务领域实现创新突破；公司前瞻性地推动技术平台持续演进，构建强大的协同管理技术基座，有效支撑不同规模与复杂度组织的数字化转型需求，创新研发全新一代协同管理技术平台 AI-COP V8，结合云原生、微服务架构等主流技术，满足大型及集团型企业的数字化转型需求，支持大型组织的专属云部署和支持中小组织的 SaaS 在线订阅的商业模式。此外，公司通过将 AI 能力深度融入产

品体系，在智能化协同体验、业务处理与数据洞察方面引领发展，显著提升企业办公效率和智能化水平。

公司基于 AI-COP 平台推出的新一代 AI 智能体产品线 CoMi，其核心竞争力主要体现在智能体定制灵活性、深度融合的业务场景应用、强大的技术整合与生态开放性，以及企业级的安全可信保障，赋能组织智能化升级。

（2）开放平台与产品化优势

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

公司坚持平台化的产品发展战略，以公司协同管理技术平台的敏捷灵活性能支持产品化、规模化交付部署。开放平台能力与深度产品化的结合，既保障了公司产品的稳定性、易用性和持续性，也提升了整个产品系列的开放性、可扩展性和实施效率。

开放平台与深度产品化的有机融合，不仅保障了产品的高品质与一致性，更为客户应对个性化、复杂化业务挑战提供了敏捷、可靠的支撑路径，实现标准化与个性化需求的有机统一。

（3）丰富的产品体系满足客户差异化需求

公司不断运用新兴技术推动产品创新，目前公司推出了适用于超大/大型企业的 A9、大中型企业的 A8、中小组织的 A6、超大/大型政府组织的 G9，大中型政府组织的 G6，实现客户需求的精准匹配，同时，积极布局信创领域，推出了面向政务信创和行业信创的全信创环境适配产品。

A9 基于新一代开放的云原生、数字 AI 技术，具备完整的云原生基座、超大数据量处理能力、微服务化流程创新、适配超大型集团的组织管理突破。核心目标客户聚焦在体量庞大，分支机构众多的大型超大型集团企业，具备营收高、人数多，多业态、多业务线，旧有业务系统繁多，急需升级信息化基座等特征，公司产品深度融合智能化技术，并围绕集团化管控、全场景协同（如流程管理、公文会议、综合办公等）进行持续优化，在保障高性能与安全性的同时，满足大型集团多业态、多系统集成及信息化升级的核心诉求，支撑智能化、场景化的协同运营新体验；

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

G6 和 G9 产品是公司针对政府行业适用的政务协同软件产品，在多级数据交换、安全性、稳定性等方面具有较强的优势，支持国产软硬件系统环境；

A6 系列标准化程度较高、可复制性较强，具有快速部署、低成本、易用性等优势和特点，能够满足中小企业在协同工作管理中的应用需求。

基于 AI-COP 的智能产品 CoMi Family，其 CoMi Builder 是企业自主定制智能体的核心平台，它通过低代码和可视化编排、数据/知识/流程智能引擎以及多端部署，显著降低了 AI 开发的技术

门槛，能快速响应客户的业务变化。同时，还提供了覆盖广泛业务场景的開箱即用智能体，并能通过多智能体协作和数据驱动的智能决策，深度赋能业务，提升运营效率。

2、品牌与营销优势

（1）良好的品牌与客户资源

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

（2）成熟稳定的营销网络

目前公司在全国建立了多个分支机构，发展了超过 600 家销售伙伴，有效实现了对不同区域、不同行业、不同规模企业组织的营销覆盖。目前公司拥有包括合作伙伴在内超过 3,000 人的营销与服务队伍，构建起了成熟、稳定、多层次的营销服务体系。

（3）日益健全的伙伴体系

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

（4）协同产业生态布局

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

3、专业化的服务体系

（1）全价值链服务体系

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

（2）专业化实施与交付

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

（3）双模式技术支持服务

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

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

☐适用 ☒不适用

（三）核心技术与研发进展

1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

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

（1）协同技术平台（CTP）：报告期内，平台完成了对后端底层基础框架的全面升级，显著提升了系统兼容性与未来扩展能力，为后续功能扩展奠定了坚实技术基础。推出的全新的页面设计器能够实现协同表单页面的自由化设计，具备及时预览、灵活布局及针对协同办公场景优化的表单设计能力，显著提升了页面开发配置效率并降低了定制化需求的技术门槛；同时，完成了数据库连接池统一架构升级，满足当前市场的多样化部署需求，支持信创与非信创环境的无缝切换，带来了更全面的监控能力、更高效连接复用机制与故障恢复能力，提供可靠的数据访问保障，平台还通过系统性的内存分析和优化措施，显著降低系统内存占用，减少客户服务器内存资源需求，提升系统稳定性；最后，平台研制实施了全新的定时任务执行机制，对原有定时任务在处理高频、大批量任务的能力进行了增强，新机制采用独立执行的架构设计，与原有定时任务系统完全分离，确保系统整体稳定性得到显著提升。

（2）协同应用平台（CAP）：应用平台针对高频使用的业务场景进行了用户可感知的性能优化。首先，对多字段、底表数据大、关联配置数量多的复杂无流程列表进行了前后端性能优化，缩短了列表加载等待时间；对大数据量下的树形列表查询与渲染也取得了突破性进展，支持更大规模的数据查询加载与显示处理能力；其次，面对用户的外部大规模数据导入场景，对唯一标识校验进行深度性能优化，显著提升了系统在海量数据场景下的处理，优化后的系统在大数据量场景表现更加稳定可靠。另外，应用平台对触发执行大量明细表更新操作、流水号并发申请等重要场景也进行了相应的性能优化，从整体上提升系统性能与用户体验。最后，应用平台在交付实施方面新增提效机制，表单自动化生成能基于表单样式模版和数据字典的自动化批量生成/修改表单，统一表单规范，提升表单搭建效率；业务配置管理基于业务逻辑结构与参数进行分离，通过配置表单及跨表计算能力，实现业务部门对业务的在线管理，无需 IT 人员介入，提升应用功能的灵活性与交付效率。

(3) 协同移动平台(CMP): 平台深度适配鸿蒙生态, 构建卓越兼容性。平台全面拥抱 HarmonyOS NEXT, 基于 ArkTS 完成原生重构, 彻底移除 AOSP 依赖, 完成核心业务场景功能覆盖; 用户升级至 HarmonyOS NEXT 系统后, 可实现 APP 的无缝切换使用, 为手机、平板及折叠屏等设备提供一致、流畅的自适应体验; 同时, 平台实现了向下兼容多个核心 OA 产品版本。

(4) 协同数据平台(CDP): 平台提供了企业数据引擎 GBI, 采用大模型 AI 与 BI 融合技术, 为业务决策提供智能化数据分析支持。基于企业组织模型权限管控确保数据安全, 通过自然对话, 支持数据查询、统计、绘图、总结、建议等数据深度洞察能力。协同数据, 开箱即问, 协同办公、组织、低代码应用等数据一键接入, 开箱即用。其次, 平台开发高级报表功能, 基于专业数据处理引擎, 为 CAP 定制应用提供强大、便捷的数据统计分析能力, 满足客户多样化的业务综合监测需求; 提供专业的数据处理与分析能力, 丰富的设计资源, 80+可视化组件与 300+模板资源, 支持对复杂报表、门户及大屏进行可视化设计; 支持绑定业务空间、业务导图、移动业务空间底导航, 支持随 CAP 应用包导出/导入, 提升资源复用率, 加速伙伴项目交付。

(5) 工作流引擎: 提供流程效率智能分析洞察服务的流程效能分析, 通过自然语言提问的方式获取流程全景、瓶颈数据及优化建议; 增强送转机制, 支持自动返回、循环送转及两类送转对象(送不同领导审核的送转节点对象/动态送不同部门审核的送转部门子流程); 新增子流程动态加签功能, 加签部门范围支持多选, 实现多部门动态并行审核, 保障办文子流程流转的合规性和灵活性。公司还聚焦集团化流程管理与用户体验, 实现流程设计支持上下级单位流程分段管理、监控运维分级分权管理; 优化跨环境推送, 支持公文、会议等应用的流程配置跨环境复用; 提升用户交互体验, 新增加签立即收到、回退提交重新激活节点、操作弹窗输入意见等交互模式; 解决复杂流程场景问题, 支持流程督办优化、批量处理超 100 条数据异步处理, 提升流程运行效率。

(6) 门户技术(EIP): 实现用户登录与门户首页端到端的性能优化, 前端基于 ServiceWork 提供用户“秒开”体验, 后端优化权限授予及更新判断机制, 实现用户可感知的性能提升; 推出全新 CoMi 智能门户, 以 Agent 驱动构建具备工作态、数智舱、服务站、创作坊、导航栏、智能助理等版块能力的智能办公新范式。优化门户定制与用户体验, 预置门户模板并支持一键设置风格; 支持门户模板导入/导出, 满足跨环境、跨租户快速复用; 提升门户栏目便捷性, 事项中心栏目支持公文等应用的便捷操作, 关联文档穿透查看; 新增大字体工作模式及“确认附言”交互模式, 优化登录页设计器组件化, 提升复杂场景搭建效率。

(7) AI 能力: 基于基座大模型和领域模型打造 Agent 定制平台, 赋能业务应用, 推出面向国资央企的智能公文应用, 解决多组织层级的复杂数据收集、填报、协作等场景的智能填报应用, 全流程、一站式、智能化的智能招聘应用; 智能发起流程、会议、报表查询的智能办公 Agent 等。公司积极推进智能助手与业务融合, 与 CoMi 平台打通, 接入 AI 智能助手至 PC、移动、门户三端; 探索低代码平台通过自然语言描述需求实现应用建模优化。

(8) 通用技术平台(gPaaS): 强化安全与部署能力, 实现外接加密机适配, 支持非结构化数据(附件/正文)通过对象存储加密; 完善弹性部署模型, 支持服务器资源评估及多环境部署,

提供补丁备份及回滚功能；优化客开通路，完成 git 工程初始化、组件导入导出及 SPI 自动加载，提升定制效率；支持信创中间件内嵌，适配诸多国产数据库。

（9）低代码开发平台（aPaaS）：满足大型集团深度定制需求，新增实体页面一键生成功能，完善页面批量设计与模板能力；优化跨环境推送框架，支持表单应用批量推送，简化环境标识限制；强化组件扩展机制，支持前端标准组件个性化扩展，解决项目标准组件定制需求；通过优化代码结构缩短构建时长，新增日志功能提升测试效率，全面提高应用定制链路效率。

（10）集成连接平台（iPaaS）：提升数据迁移与跨系统协同能力，新增数据迁移工具，支持公文、会议等应用及附件的完整迁移；预置高频配置跨环境推送能力，公文支持文单、权限、套红模板等推送，会议支持全局配置、个性化页面等推送；优化三方 API 服务集成，支持 SPI 扩展数据源，强化与异构系统的对接能力。

（11）业务中台（bPaaS）：强化集团化管控能力，实现 UDC 应用支持各单位独立管理（角色权限、个性化页面、枚举）、办公应用领导日程机构权限隔离；流程应用支持上下级单位流程分段管理及分级分权运维；提供分级管控权限控制与高管模式，解决国贸项目查询框重名问题；完善多维组织管理，支持党组织、项目管理组织等多维度业务场景，满足大型集团统筹统建与分级运维诉求。

（12）统一工作平台（Portal+移动平台）：打造统一工作入口，整合工作台与事项中心，实现已办事项合并、流程与事项列表合并；优化移动端体验，支持事项列表优化、流式文件缩放、PDF 全文旋转；提升事项处理效率，支持业务字段查询、代理事项主题色突出显示，强化跨端协同能力。

（13）开放协同互联技术（OCIP）：优化公文互联互通，支持公文上下贯通查看下级办理意见和进度，公文转公告带入附件和主抄单位；完善公文交换机制，支持跨租户文件干预、新增附件及附件分配，满足国资央企交换场景需求；优化 ocip 获取单位部门接口，提升跨系统公文协同效率。

国家科学技术奖项获奖情况

☐适用 ☒不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

☒适用 ☐不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
工业和信息化部	国家级专精特新“小巨人”企业	2022	/

2、报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新申请发明专利 10 项，新申请软件著作权 39 项，新增获得认证的软件著作权 34 项，均为原始取得。截至 2025 年 6 月 30 日，公司共获得专利批准 41 项，获得认证的软件著作权 467 项。

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	10	0	135	30
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	0	0	12	11
软件著作权	39	34	490	467
其他	0	0	0	0
合计	49	34	637	508

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	93,660,184.42	117,553,421.90	-20.33
资本化研发投入			
研发投入合计	93,660,184.42	117,553,421.90	-20.33
研发投入总额占营业收入比例（%）	27.72	29.23	减少 1.51 个百分点
研发投入资本化的比重（%）			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

4、 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	基于人工智能和信创的协同运营平台及产品升级项目	6,800.00	3,370.98	8,017.98	智能化升级与信创安全双突破，引领协同运营新高度： 1. 智能化能力跃升，驱动协同新体验： 智能门户革新交互： 推出“智能门户”与“智能助理”，依托领先的 Agent 技术，实现门户的智能化转型，提供主动、个性化的服务与交互体验。开箱即用智能体矩阵：重磅上线覆盖高频场景的 30+款“开箱即用”智能体（如辅助审批、智能创作、消息助手等），显著提升用户工作效率。智能数据分析突破： 创新发布企业级“智能问数 GBI”，深度融合 AI 与 BI 技术，实现经营管理数据的自然语言交互式洞察，快速释放数据价值。智能体定制化赋能： 推出“CoMi Builder”智能体定制平台，支持企业按需快速定制个性化、专业化的智能应用，满足独特业务需求。 2. AI 赋能办公，场景应用深化落地： 在办公核心业务领域，深度融合 AI 能力实现场景化创新，成功落地智能招聘、智能公文、智能填报等关键应用，显著提升办公效率与处理质量。 3. 信创安全基石，护航业务高质量运行： 持续强化平台信创安全能力与稳定性，通过架构优化与安全防护升级，显著提升平台内生安全水平与业务连续性保障能力，为企业在高并发、复杂环境下的数字化进程提供坚实、可信赖的底座支撑。	应用 AI 技术全面升级技术平台，保持公司在 AI+协同的市场领先地位。	基于不断发展的信创计划和最新AI技术，融合协同领域保持技术的领先性。	为行业以及政府在信创和人工智能应用提供全面、安全、专业的协同管理软件和解决方案。
2	央国企一体化、智能化、信创化协同运营管理平台	13,000.00	4,885.22	13,013.81	公司在集团化管控与 AI 应用领域深度发力,推动 AI-COP V8 平台迭代升级，市场拓展成果显著，进一步巩固了在央国资市场的优势地位。 在集团化管控方面，AI-COP V8 平台持续优化升级，UDC 权限控制实现各单位角色权限、个性化页面等独立管理，流程设计上下级单位分段管理在更多大型央国企项目中落地,有效解决“统建与分权”的管理矛盾。 AI 应用方面成果丰硕，平台融入大模型能力，赋能办公场景智能化。大型组织可以依托搭载大模型的 AI-COP 智能协同运营平台,实现办公系	提升新一代平台央国资市场占有率；巩固和提升公司在央国企市场品牌形象；为致远未来十年高质量发展奠定基础。	利用新一代信息技术，提供满足央国企要求的全面信创，全面智能、百万级用户量、亿级数据服务水平的技术平台。	央国企信创改造和数字化升级市场，预计未来三到五年是协同办公领域最活跃的市场。

					统全面升级,打造智慧办公创新实践。同时, AI 技术在流程自动化、智能门户等场景发挥作用,提升了业务处理效率和用户体验。 市场拓展上,新增的 6 家一级央企和 9 家省属国资合作项目,充分彰显了平台在集团化管控与 AI 应用方面的实力,为公司长远发展注入强劲动力。			
3	薪事力人力资源信息管理系统	5,650.00	685.58	2,134.02	薪事力加速人力资源数智化进程,上线组织历史、返聘业务、人才全景图、哺乳假、周薪发放等特色应用,预置组织人事、招聘管理业务空间首页,并可进行自定义配置;同时 AI 方面,新增 AI 面试,引用行业大模型,可支持蓝灰领社招、企业校园招聘、企业基层白领岗位社招等 HR 大批量面试场景。此外,新增智能问答,不仅能依据企业发布的规章制度进行问答,也可供员工查询考勤假期、出勤情况,以及社保缴纳基数、比例等业务信息。同时,引入劳法助手,为 HR 提供劳动法相关政策和案例的咨询。 基于集团 V5 协同管理平台,同步开发了 V5 智能招聘业务模块,该模块定位为聚合多渠道、支持招聘流程自定义、一站式快速交付的招聘管理系统。为招聘负责人提供从职位发布到简历采集、应聘者简历筛选、面试邀约、面试登记、面试评价、面试跟踪、录用及 offer 发放、入职等全业务流程管理。该模块整合了多渠道资源,覆盖多种招聘场景,并借助 AI 智能简历筛选与 AI 面试等功能,高效赋能招聘流程,实现协同互通,全方位满足企业需求。	提升致远薪事力品牌知名度,专注国资、医院、制造业行业经营,配套行业产品解决方案。加强实施交付能力,建立实施总部交付管理体系,总控全国项目交付,提升交付质量及项目验收率,提高云收入。	采用云原生和 AI 技术,提供完善的云基础架构,支持专属云部署和 SaaS 在线订阅,满足中大型集团数字化转型需求,为中大型集团提供高效、智能、场景化的新体验。	助力企业人力资源管理全面数字化转型,提高管理效率,优化决策流程。在国资、制造业等不同行业客户的实践应用,专注于企业行业应用的特性,推动人力资源管理的标准化和规范化。
4	基于组织管理内控合规平台建设	1,120.00	201.05	514.35	基于 Kubernetes 的容器化部署、微服务拆分,前后端分离模式,已通过压力测试与安全验证,系统稳定性达 99.99%,支撑高并发场景。通过 aPaaS 平台实现在线可视化配置,业务模块云端定制效率提升 70%,支持一次开发,多端分发 完成内控合规管理核心模块部署,包括风险模型库、合规检查自动化工具,实现 80%高频业务流程线上化。试点验证成效:在集团内 3 家子公司完成试运行,风险识别准确率提升至 85%,合规审查平均耗时从 3 天缩短至 4 小时。多端协同:实现内控合规平台与 ERP、OA、财务共享,投资项目管理等系统的数据互通。	实现“零代码”合规配置,业务人员自主搭建复杂流程。实现合同的全流程线上覆盖,风险风控自动化识别,风险事实监控最终实现“合同风险零盲区、合规执行自动化、生态协作可信化”的智能管理体系。	企业可构建“混合云为基、云原生为核、智能中台为翼”的协同运营体系,实现超大型组织的精细化管控与小微企业的敏捷赋能,最终形成技术驱动。	内控合规平台作为企业数字化转型的核心基础设施,其应用前景已从单一风险管控向全场景渗透、智能化协同、生态化共建方向延伸。

5	iForm 智能表单	2,309.69	59.05	395.14	国内首款大模型 AI 重构的表单轻协作工具以及行业应用，也是一款闭环 AI 原生应用，于 2024 年 9 月致远用户大会正式发布商业化版本，可实现一句话生成表单，支持智能表单生成、采集、分析、报告等全流程，主要应用于信息采集、调查问卷、测评考试、预约报名、投票评选等场景，并实现 AI 智能数据分析并一键生成报告。基于 iForm，无缝集成致远 COP 实现自动表单映射与数据同步，可灵活搭建基于企业具体场景以及业务流程的智能体企业应用；并已开发完成 AI 考试助手、访客助手等智能体企业应用；技术方面，继续创新突破多模态输入大模型生成格式化表单技术，以及 iForm-RAG 基于表单的搜索增强技术，并成功上线手机拍照纸质表单 AI 生成问卷、图文长文档 AI 生成问卷、URL 网址输入 AI 生成问卷等功能。除 SaaS 开箱即用外，iForm 亦可提供本地部署。	不仅可以创造致远已有客户的 AI 增值业务收入，还可以拓展新客户群体，实现可持续的业务收入与盈利增长。	突破了传统的 RAG 用于问答系统方向的应用，将 Multi-Agent 智能体结合多路召回模式，在知识提取，降低噪声方面节省巨大成本，并能更准确的构建 AI 知识库。团队独创的“Segmentedprompt”模式引导 LLM 进入更深层的思维链，以适配不同场景和行业，极大幅度提高准确性以及降低幻觉率。	企业内外数据采集与轻协同，例如访客管理、招聘管理、教学管理，以及政务民生信息采集与管理等丰富数据采集与管理场景；除此之外，广泛应用于测评考试、调查问卷、预约报名、投票评选等表单应用场景。
6	轻量级 供应链管理应用	120.00	28.15	28.15	1. 功能模块设计完善：对销售管理、供应商管理、采购管理、库存管理、质量管理等核心模块的业务流程逻辑、具体功能及解决的问题进行了详细设计，形成了较为完整的功能体系。 2. 基础档案体系构建：建立了包括企业信息、计量单位、存货分类、存货档案、客商分类、客商档案、仓库档案等在内的基础档案体系，为系统的运行提供了数据基础。	1. 运营效率显著提升：通过采购、生产、销售等环节的自动化管理，减少人工干预，降低人为错误。实时掌握供应链各环节的动态数据，缩短决策时间，优化库存，减少积压和短缺，提升资源利用率。 2. 成本显著降低：优化采购成本，提升议价能力，精准管理库存，减少积压和过期风险，降低仓储成本。 3. 供应链韧性增强：提前识别供应链中断风险，制定	轻量化设计：简化功能，聚焦核心需求，避免功能冗余，使系统更易于操作和维护。 灵活化架构：采用模块化设计，企业可根据自身需求选择功能模块，便于系统的扩展和定制。 本地化部署：程序与应用存放在客户本地，更易于个性化功能实现，保障数据安全和隐私。 良好的集成能力：可与 ERP 系统、MOM 系统、EES 系统等多个系统进行	中小企业市场：针对中小企业规模小、资源有限、信息化水平低等特点，该轻量级供应链管理应用能够满足其核心供应链管理需求，且实施和维护成本低，操作简单，具有广阔的应用市场。 提升企业竞争力：帮助中小企业提升运营效率、降低成本、增强供应链韧性和科学决策能力，使其在激烈的市场竞争中更具优势。推动供应链数字化转型：

						应对措施，优化供应商结构，降低对单一供应商的依赖。快速适应市场变化和业务需求。 4. 管理决策更加科学：利用数据分析和报表生成功能，为决策提供科学依据，精准预测需求，优化供应链计划，实时掌握各环节成本和收益，优化资源配置。	集成对接，实现数据共享和流程协同。 自动化与智能化：实现采购、销售、库存等业务流程的自动化处理，通过数据分析和预测支持智能化决策。	为中小企业提供了一种低成本、易实施的供应链数字化解决方案，有助于推动中小企业供应链的数字化转型进程。 适应市场变化需求：在市场环境复杂多变的背景下，该应用能够帮助企业快速响应市场变化，满足客户对快速交付的期望，提升客户满意度。
7	智能陪练系统的设计与开发	100.00	61.79	61.79	开发进度已完成代码编写，核心的“学、练、用、评”一体化框架及四层技术架构已搭建，私域知识库接入、智能微课生成等基础功能实现，多行业场景模拟演练模块推进中。成果包括形成适配高频沟通岗位的场景化训练能力，支持功能灵活组合与企业自主搭建智能体，为后续完善奠定基础。	打造一体化平台：成为专为企业人才发展与业务赋能的AI 智能体运营平台，融合企业私域知识库等，支持搭建“学、练、用、评”一体化智能应用。 满足多行业需求：为金融、零售与服务等多行业高频沟通岗位提供场景模拟演练，助力其人才培养。实现功能灵活应用：支持生成微课、模拟业务场景等功能灵活组合，企业可自主搭建智能体。	采用「AI 知识库 + 流程引擎 + Prompt 工程 + 大模型」四层架构，比通用大模型更贴合企业场景。深度融合企业私域知识库、流程引擎和大模型，支持接入私域知识库生成个性化内容，还配备 AI 应用编辑器，企业可自主搭建智能体，功能可独立或组合使用，适配复杂业务需求，同时保障数据安全合规。	AI 陪练的具体应用体现在“学、练、用、评”多场景：学习上生成智能微课、进行标准知识库培训；实战训练可模拟真实业务场景（如客户沟通）；工作中提供智能问答、即时策略生成；还能输出能力分析报告与改进建议。 市场前景可观，适用于金融、零售服务、制造科技等多行业高频沟通岗位，尤其契合快速扩张企业的标准化培训、央企场景演练等需求，且能降低 80%培训成

								本、缩短 35%周期，需求潜力大。
8	RAG 知识库构建系统的设计与开发	95.00	51.77	51.77	RAG 知识库构建系统目前处于编码攻坚阶段，核心模块开发已完成 60%。检索层实现向量数据库与关键词检索的混合策略编码，适配 3 类主流向量数据库接口，语义匹配准确率达 80%；生成层完成基础问答逻辑开发，支持检索结果的源引用标注，输出可信度提升 30%。阶段成果包括：搭建出原型系统框架，支持 1000+文档的批量导入与索引构建；开发简易可视化界面，实现单轮问答流程闭环；验证了多数据源接入的可行性，文档更新延迟控制在 5 分钟内。	系统将实现全流程自动化，支持动态知识实时更新，适配百万级文档规模；同时降低技术门槛，提供低代码工具链，让非专业用户可快速搭建专属知识库。最终达成“检索无遗漏、生成无幻觉、更新无延迟、使用无门槛”，成为连接静态知识与动态需求的高效中枢，支撑各场景下可靠的智能知识服务。	RAG 知识库构建系统目前处于快速迭代的技术发展阶段，核心技术链已相对成熟但仍有优化空间。在检索层，向量数据库技术实现了高效的语义相似度匹配，结合 BM25 等传统关键词检索形成混合检索策略，提升了召回率；但复杂多轮检索的上下文理解仍需突破。在生成层，大语言模型的指令跟随能力支撑了流畅的知识整合，结合检索结果进行的“源引用”技术增强了输出可信度；但长文档处理时的信息压缩与逻辑连贯性仍待优化。在系统集成方面，流程自动化工具降低了开发门槛，支持多模态知识库（文本、图片、语音）的构建；但实时性检索、动态知识更新的效率仍是规模化应用的瓶颈。	RAG 知识库构建系统前景无限。它能显著提升内容准确性，借助外部知识库，减少大语言模型“幻觉”，为用户提供可靠信息。在知识更新上优势突出，打破传统模型训练数据过时局限，实时引入新信息，满足动态知识需求。成本层面极具经济性，无需重新训练模型，通过检索更新知识，降低资源消耗。其还能增强用户信任，生成内容附带信息来源，方便验证。此外，结合检索与生成能力，促使输出文本更多样。未来，随着技术融合发展，RAG 知识库构建系统将解锁更多创新应用场景。
9	智能体	100.00	13.67	13.67	智能体定制平台系统目前处于系统设计阶段尾声，核心	智能体定制平台系	智能体定制平台系	智能体定制平台

	定制平台系统的设计与开发				架构已完成蓝图绘制。阶段成果包括：构建了模块化技术栈（检索层、生成层、交互层），设计混合检索引擎与多模型适配接口；完成向量数据库选型，确定多模态数据接入标准。同时，输出了详细技术文档，含数据流程图、接口规范及安全合规方案，通过 10+场景化测试用例验证了架构可行性。	统拟达成三大核心目标：一是显著降低技术门槛，提供可视化配置工具，让非专业用户能快速完成智能体定制；二是提升适配灵活性，支持多模态数据接入与主流大模型适配，满足多样化功能需求；三是保障服务可靠性，实现知识快速更新、交互高效响应，确保输出内容准确可信。最终成为灵活高效的智能体构建中枢，覆盖多场景应用需求。	统在技术层面已形成多层协同架构。底层依托灵活的接口适配技术，可无缝对接多类数据源与大模型，支持多模态信息的统一处理与解析；中间层通过模块化组件设计与低代码配置机制，实现智能体功能模块的自由组合与快速部署；上层则借助优化的检索增强生成技术，提升输出内容与知识源的一致性，并通过上下文管理机制保障交互连贯性。	系统应用前景广阔，可让用户快速构建贴合自身需求的智能体，实现信息检索、任务规划等功能的个性化组合，无论是个人知识管理还是团队协作支持，都能通过定制智能体提升信息处理效率与响应精准度，同时系统支持动态适配场景变化，灵活调整智能体功能，满足从简单问答到复杂流程处理的多样化需求，成为连接人与信息、人与任务的高效枢纽，推动智能服务向更个性化、场景化的方向发展。
10	协同商旅管理系统的设计与开发	85.00	8.76	8.76	协同商旅管理系统目前处于代码编写阶段，核心模块开发已完成 60%。已实现基础行程规划引擎与第三方票务接口对接，支持航班、酒店信息实时查询；完成用户权限管理与差旅政策规则引擎的代码编写，可实现基础合规校验。阶段成果包括搭建分布式数据库架构，完成 50% 前端页面开发，通过单元测试验证了行程创建、资源匹配等核心功能的可行性。	协同商旅管理系统为达成全流程高效协同目标：打通行程规划、资源预订、费用报销等环节，实现信息实时共享与自动化处理；通过智能算法优化行程方案，匹配用户偏好与企业政策，提升出行体验与合规性；对接财务系统实现费用自动核	协同商旅管理系统在技术层面构建了深度集成的技术栈，底层基于分布式架构实现多源数据（行程、消费、审批流）的实时同步与一致性校验，采用容器化部署保障高可用；中间层通过微服务解耦核心模块（预订引擎、费用管控、政策引	协同商旅管理系统应用前景广阔，能打通出差全流程，从行程规划、票务预订到费用报销实现一体化管理，减少人工操作与信息壁垒。通过实时整合交通、住宿等资源，结合用户偏好智能推荐方案，提升出行效率与体验。同

						算，精准管控差旅成本；支持多终端适配与跨平台协作，增强系统灵活性。最终建成一体化商旅管理中枢，助力高效出行与精细化成本管控。	擎），支持服务独立扩容与灰度发布；上层集成 NLP 意图识别与规则引擎，实现行程动态调整与费用合规校验，同时借助知识图谱关联用户偏好与资源信息，优化推荐精度，当前在复杂行程的智能优化算法与跨系统数据交互的安全性上提供保障。	时，系统可实时监控差旅成本，对接企业财务系统实现费用自动核算，强化合规管控。支持多终端协同与跨部门信息共享，适配远程办公等灵活场景，未来将进一步融合 AI 预测与生态资源，成为企业降本增效、优化商旅体验的核心工具。
合计	/	29,379.69	9,366.02	24,239.44	/	/	/	/

注：iForm 智能表单为公司参股北京致链科技有限责任公司的研发项目，报告期内，公司转让北京致链科技有限责任公司 28%的股份，2025 年 3 月已丧失对北京致链有限责任公司的控制权。

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）	472	624
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	19.95	24.06
研发人员薪酬合计	8,583.21	10,520.36
研发人员平均薪酬	18.18	16.86

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例（%）
博士研究生	0	0.00
硕士研究生	29	6.14
本科	390	82.63
专科及以下	53	11.23
合计	472	100.00

年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例（%）
30岁以下（不含30岁）	115	24.37
30-40岁（含30岁，不含40岁）	291	61.65
40-50（含40岁，不含50岁）	60	12.71
50-60（含50岁，不含60岁）	6	1.27
合计	472	100.00

6、 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、 风险因素

☒适用 ☐不适用

1、收入下滑或亏损风险

2025 年上半年，公司实现营业收入 33,786.80 万元，较上年同期减少 15.98%，实现归属于上市公司股东的净利润-13,549.14 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,414.63 万元。由于合同交付内容同比增多导致交付周期变长、经销商受下游需求影响较大等综合因素的影响，公司营业收入同比下降，而收入结构变化导致营业毛利下降，叠加期间费用同比略有上涨及退税收入减少等影响，导致归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比亏损加大。若未来出现竞争持续加剧、市场需求增长放缓、AI 相关的创新业务成长不及预期、失去重要客户且未能及时开拓新客户等不利情况，公司可能存在营业收入下滑和持续亏损风险。

2、应收账款坏账风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 35,819.30 万元，占流动资产的比例为 32.45%，公司应收账款周转放缓，加大了公司的经营风险。公司高度重视应收账款回款，虽然已制定措施持续加

强应收账款催收并取得了一定成效，但如果公司客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，未来公司仍存在一定的应收账款坏账风险。

3、经营业绩季节性波动的风险

公司协同管理软件产品的主要用户为企业、政府机构和事业单位，受农历春节假期以及预算审批流程的影响，各企业、政府机构和事业单位通常在每年的第一季度制定全年的信息化采购计划并确定预算额，后续需经历采购方案制定、询价、确定供应商、合同签订、合同实施等步骤，因此协同管理软件的客户通常集中在下半年特别是第四季度完成产品的交付和验收。受此影响，公司的销售收入通常具有上半年尤其是第一季度较低、下半年尤其是第四季度较高的特点，公司主营业务毛利率各季度也会有一定程度的波动，而管理费用、销售费用等各项费用在各季度相对均衡，因而公司的经营业绩，包括经营活动现金流收支，存在较强的季节性波动风险。另外，公司实际收到的增值税退税款在各季度之间存在一定波动，也会对公司季度经营业绩产生影响。

4、技术创新升级风险

公司所属行业为技术创新型产业，具有技术进步、产品升级迭代较快等特点。随着新兴信息技术的快速发展，基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的产业新应用、新模式层出不穷，公司提供的协同管理软件产品和服务需要在不断跟进全球领先信息技术的基础上，结合国内信息化建设趋势方向以及终端客户需求变化，不断进行技术开发、整合应用以及在技术、产品与服务上创新。若公司未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势并根据市场变化及时开发出符合市场需求的新产品或服务，进行持续创新，则会给公司的生产经营造成不利影响。

5、市场竞争风险

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

6、人力资源风险

协同管理软件是融合管理思想和前沿信息技术的新兴的企业级管理软件，属于技术及智力密集型行业，且公司正处于业务转型阶段，因此对人力资源具有较高要求。由于信息技术及软件开发人才的竞争日益激烈，若公司人力成本压力持续增加或关键技术人员、销售人员及管理人员流失或不能得到及时补充，将对公司业务发展产生不利影响。

7、知识产权侵权或核心技术失密风险

作为高新技术企业和软件企业，公司坚持自主创新的研发路线，截至2025年6月30日，公司共获得专利批准41项，获得认证的软件著作权467项。掌握研发协同软件的核心技术和具备持续的研发能力是公司在协同管理软件领域保持竞争优势的关键。为防止技术失密，公司与核心技术人员均签订了《保密协议》，详细约定了保密范围及保密责任；同时，公司还采取了研发过程

规范化管理、健全内部保密制度、申请专利及软件著作权保护等相关措施确保公司的核心技术不会失密。虽然公司已采取多种措施，但仍然存在核心技术泄密、被他人盗用或侵权的风险，若核心技术失密或发生侵权，将会对公司自主创新能力的保持和竞争优势的延续造成不利影响。

五、 报告期内主要经营情况

请参见本节“二、经营情况的讨论与分析”。

(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	337,867,983.27	402,139,344.52	-15.98
营业成本	132,941,926.39	107,899,079.72	23.21
销售费用	221,190,924.70	219,226,835.12	0.90
管理费用	41,725,903.07	49,970,852.90	-16.50
财务费用	-4,363,166.31	-6,225,716.67	不适用
研发费用	93,660,184.42	117,553,421.90	-20.33
经营活动产生的现金流量净额	-162,448,893.62	-168,203,909.05	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-10,186,647.29	-25,654,985.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-15,551,674.43	-97,220,297.10	不适用

营业收入变动原因说明:主要是集团型客户增加,平台搭建环境复杂,导致交付类收入确权周期延长所致

营业成本变动原因说明:主要是项目集成其他应用成本增加所致

销售费用变动原因说明:主要是股份支付费用及服务费增长所致

管理费用变动原因说明:主要是人员费用、培训费及中介机构服务等费用减少所致

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

研发费用变动原因说明:主要是人员费用、交通差旅及 IT 建设等费用减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售回款小幅增加及支付其他与经营活动有关的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是投资理财产品投入减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是回购股份支出减少所致

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
------	-------	------------------	-------	------------------	---------------------	------

交易性金融资产	30,199,726.03	2.08	20,001,068.49	1.24	50.99	主要是购买理财产品所致
应收票据	9,433,436.68	0.65	20,515,217.97	1.27	-54.02	主要是承兑汇票到期承兑所致
预付款项	24,625,052.65	1.70	17,446,954.75	1.08	41.14	主要是预付员工活动费、委托开发费、房租及云租赁款项增加所致
使用权资产	49,184,549.39	3.39	37,644,984.69	2.34	30.65	主要是新增办公场所租赁所致
商誉			2,724,952.62	0.17	-100.00	主要是处置子公司股权所致
其他应付款	4,289,380.15	0.30	11,707,332.70	0.73	-63.36	主要是支付垫付费用所致
租赁负债	22,928,152.62	1.58	14,988,203.29	0.93	52.97	主要是新增办公场所租赁所致
未分配利润	-92,495,375.39	-6.38	42,996,070.14	2.67	-315.13	主要是公司经营结果累积所致

其他说明
无

2、 境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,244,870.00	保证金、冻结资金

4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 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
0.00	3,000,000.00	-100.00%

(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
交易性金融资产	20,001,068.49	198,657.54			220,000,000.00	210,000,000.00		30,199,726.03
其他权益工具	103,033,431.86						-13,538.92	103,019,892.94
其他非流动金融资产	10,000,000.00							10,000,000.00
合计	133,034,500.35	198,657.54			220,000,000.00	210,000,000.00	-13,538.92	143,219,618.97

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

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
☐适用 ☒不适用

报告期内取得和处置子公司的情况
☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
海致智造数字科技（上海）有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩无重大影响
北京致链科技有限责任公司	公司转让持有的28%股权	对公司整体生产经营和业绩无重大影响

其他说明
☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

六、 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会责任

一、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
尹好鹏	独立董事	离任
黎直前	独立董事	选举
茆定远	核心技术人员	离任
杨祉雄	核心技术人员	离任
彭璐	核心技术人员	聘任
杨玉斌	核心技术人员	聘任
张伟	核心技术人员	聘任

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

1、公司独立董事尹好鹏先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据相关法律法规及《公司章程》关于独立董事任职期限的规定，尹好鹏先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，选举黎直前先生为第三届董事会独立董事。

2、公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于核心技术人员变动的议案》，公司新增认定彭璐先生、杨玉斌先生、张伟先生为公司核心技术人员，茆定远先生、杨祉雄先生不再认定为公司核心技术人员，详细请查阅公司在上海证券交易所官网于2025年4月25日披露的相关公告。

公司核心技术人员认定情况说明

√适用 □不适用

公司对核心技术人员认定主要考虑以下因素：

- ①在公司研发岗位上担任重要职务；
- ②为公司的技术和产品研发作出了重要贡献；
- ③具有丰富的计算机及通信等相关技术行业从业经验。

在符合前述条件的基础上，结合公司生产经营需要和相关人员对企业生产经营发挥的实际作用综合认定。

二、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）	不适用
每10股派息数(元)（含税）	不适用
每10股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 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
2025 年 2 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》的议案。公司监事会对前述激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。	公司于 2025 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-008）、《北京致远互联软件股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-009）等。
2025 年 3 月 12 日公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期已完成归属的限制性股票已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2025 年 3 月 18 日上市流通。	公司于 2025 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-012）。

(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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

公司主营业务为协同管理软件开发及销售，不直接从事具体生产制造行为，公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司无噪声污染、无工艺废水；固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由污水处理厂集中处理。

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人徐石	1、自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后，本人作为发行人的董事和高级管理人员，在发行人任职期间每年转让的持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。4、在本人被认定为发行人控股股东、实际控制人，以及担任发行人董事和高级管理人员期间，将向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。	2019 年 4 月 14 日	是	上市之日起 36 个月内、任职期间和离职后 6 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	核心技术人员徐石	1、自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，	2019 年 4 月 14 日	是	上市之日起 36 个月内、	是	不适用	不适用

			或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第1至2项锁定期届满后的四年内，本人作为发行人的核心技术人员，每年转让的持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份不超过公司上市时本人所持发行人上市前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。4、本人在任职期间，将向公司申报本人所持有的公司的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。			任职期间			
其他	致远互联		关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺：1、本公司承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、如本公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。3、因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2019年4月14日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人徐石		关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺：1、本人承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。3、因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2019年4月14日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员		关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺：本人承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、	2019年4月14日	否	长期	是	不适用	不适用

			误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由上海证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由上海证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，发行人在召开相关董事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。						
其他	致远互联		关于填补被摊薄即期回报的承诺：本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。	2019 年 4 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人徐石		关于填补被摊薄即期回报的承诺：本人作为发行人控股股东和实际控制人期间，不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。	2019 年 4 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员		关于填补被摊薄即期回报的承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对自身的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2019 年 4 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	致远互联		关于利润分配政策的承诺：本公司将严格执行 2019 年第二次临时股东大会审议通过的本公司上市后适用的《北京致远互联软件股份有限公司章程（草案）》中的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，	2019 年 4 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用

			同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。						
其他	致远互联		关于未履行承诺的约束措施承诺：1、本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、如本公司违反或未能履行在公司的招股意向书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。3、若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。	2019 年 4 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人		关于未履行承诺的约束措施承诺：1、本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、如本人违反或未能履行在公司的招股意向书中披露的公开承诺，则本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。3、若因本人违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票，从而为本人根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人上市前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。	2019 年 4 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员及核心技术人员		关于未履行承诺的约束措施承诺：如公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员违反或未能履行在公司上市前个人作出的承诺以及在公司的招股意向书中披露的其他公开承诺事项，则公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员将依法承担相应的法律责任；并且在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行	2019 年 4 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用

			之日起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。						
解决 同业 竞争	控股股东、 实际控制 人徐石	1、本人及本人控制的除发行人（包括发行人控股子公司，下同）以外的下属企业，目前没有以任何形式从事与发行人所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、若发行人上市，本人将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与发行人所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持发行人以外的他人从事与发行人目前或今后所经营业务构成或者可能构成竞争的业务或活动。3、在发行人上市后，凡本人及本人控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人所经营业务构成竞争关系的业务或活动，发行人对该等商业机会拥有优先权利。4、本人作为发行人之控股股东、实际控制人，不会利用控股股东、实际控制人身份从事或通过本人控制的下属企业，从事损害或可能损害发行人利益的业务或活动。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归发行人所有。	2019 年 4 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用	
解决 关联 交易	控股股东、 实际控制 人徐石	1、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及发行人公司章程的规定，行使股东权利并履行股东义务，充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策，并促使经本人提名的发行人董事、监事（如有）依法履行其应尽的忠实和勤勉责任。2、保证本人以及因与本人存在特定关系而成为发行人关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本人的相关方”），未来尽量减少并规范与发行人的关联交易，若有不可避免的关联交易，本人及本人的相关方将按照有关法律法规、发行人的公司章程和有关规定履行相关程序，并按照公平、公允和正常的商业条件进行，保证不损害发行人及其他股东的合法权益。3、保证本人及本人的相关方严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本人及本人的相关方不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。4、如本人违反上	2019 年 4 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用	

			述声明与承诺，发行人及发行人的其他股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人的其他股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述明与承诺所取得的利益亦归发行人所有。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。						
	其他	控股股东、实际控制人徐石	关于房屋租赁的承诺：如因任何原因导致发行人及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的第三方房屋发生相关纠纷，并导致发行人及/或其控制的企业无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业的损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、寻找替代场所以及搬迁所发生的损失和费用。如因发行人及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致发行人及/或其控制的企业被处以罚款的，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业的损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	2019 年 4 月 14 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人徐石	关于社保和公积金的承诺：如果发行人或其控制的企业被要求为其员工补缴或被追偿本次发行及上市之前未足额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金（以下统称“五险一金”），或因“五险一金”缴纳问题受到有关政府部门的处罚，本人将承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关费用，保证发行人或其控制的企业不会因此遭受损失。	2019 年 4 月 14 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

公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，为满足公司业务发展及生产经营的需要，公司就 2025 年度与四川致迈协创软件有限公司、北京方寸无忧科技发展有限公司、北京点聚信息技术有限公司、北京致链科技有限责任公司、用友广信网络科技有限公司的日常关联交易情况进行预计，详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。报告期内关联交易情况详见“第八节 财务报告 之 十四、关联方及关联交易 之 5. 关联交易情况”。

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

十三、 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	115,158,439	100	59,632				59,632	115,218,071	100
1、人民币普通股	115,158,439	100	59,632				59,632	115,218,071	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	115,158,439	100	59,632				59,632	115,218,071	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属，归属股份数量为 59,632 股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国结算上海分公司”）完成股份登记工作，收到其出具的《证券变更登记证明》，上述股份登记完成后，公司股本总数由 115,158,439 股增加至 115,218,071 股，本次归属股票于 2025 年 3 月 18 日上市流通。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告》（公司编号：2025-012）。

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)	6,976
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用

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

截至报告期末，上海添益私募基金管理有限责任公司一极简辰雨多策略私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,490,977 股，于桂珍通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,280,000 股，陈春林通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,200,006 股，周荣芝通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,700,000 股，戴思元通过普通证券账户持有公司股票 580,000 股、通过投资者信用证券账户持有公司股票 998,988 股。

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	
徐石	0	24,264,650	21.06	0	0	无	0	境内 自然 人
上海文合未来文化发展中心（有限合伙）	0	5,239,709	4.55	0	0	无	0	其他
深圳市前海信义一德基金管理有限公司—深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙）	0	4,631,166	4.02	0	0	无	0	其他
上海添益私募基金管理有限责任公司一极简辰雨多策略私募证券投资基金	0	4,490,977	3.90	0	0	无	0	其他
于桂珍	4,280,000	4,280,000	3.71	0	0	无	0	境内 自然 人

陈春林	2,200,006	2,200,006	1.91	0	0	无	0	境内自然人
江苏银行股份有限公司—诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	1,934,206	1,934,206	1.68	0	0	无	0	其他
周荣芝	300,000	1,700,000	1.48	0	0	无	0	境内自然人
戴思元	580,000	1,578,988	1.37	0	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	1,248,877	1,248,877	1.08	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
徐石	24,264,650	人民币普通股	24,264,650					
上海文合未来文化发展中心（有限合伙）	5,239,709	人民币普通股	5,239,709					
深圳市前海信义一德基金管理有限公司—深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙）	4,631,166	人民币普通股	4,631,166					
上海添益私募基金管理有限责任公司—极简辰雨多策略私募证券投资基金	4,490,977	人民币普通股	4,490,977					
于桂珍	4,280,000	人民币普通股	4,280,000					
陈春林	2,200,006	人民币普通股	2,200,006					
江苏银行股份有限公司—诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	1,934,206	人民币普通股	1,934,206					
周荣芝	1,700,000	人民币普通股	1,700,000					
戴思元	1,578,988	人民币普通股	1,578,988					
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	1,248,877	人民币普通股	1,248,877					
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为4,834,176股，占公司报告期末总股本的比例为4.20%。							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐适用 ☒不适用

(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
杨祉雄	离任核心技术人员	466,707	0	-466,707	二级市场减持

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

七、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 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

2025 年 6 月 30 日

编制单位：北京致远互联软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	602,213,128.86	789,072,741.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	30,199,726.03	20,001,068.49
衍生金融资产			
应收票据	七、4	9,433,436.68	20,515,217.97
应收账款	七、5	358,193,028.23	355,479,491.63
应收款项融资			
预付款项	七、8	24,625,052.65	17,446,954.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	24,813,865.75	21,225,937.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	35,068,907.46	27,193,419.81
其中：数据资源			
合同资产	七、6	15,594,856.32	18,033,743.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	3,663,817.35	3,665,904.87
流动资产合计		1,103,805,819.33	1,272,634,479.60
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	46,008,328.94	40,928,053.37
其他权益工具投资	七、18	103,019,892.94	103,033,431.86
其他非流动金融资产	七、19	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	七、20	12,909,799.62	13,229,877.24
固定资产	七、21	79,769,767.00	83,336,578.00
在建工程	七、22	21,433,371.40	21,433,371.40

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	49,184,549.39	37,644,984.69
无形资产	七、26	2,838,870.73	3,376,310.23
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27		2,724,952.62
长期待摊费用	七、28	3,182,933.23	4,137,360.58
递延所得税资产	七、29	17,061,762.66	16,596,448.91
其他非流动资产	七、30	855,029.93	845,518.06
非流动资产合计		346,264,305.84	337,286,886.96
资产总计		1,450,070,125.17	1,609,921,366.56
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	146,581,288.36	178,642,375.84
预收款项			
合同负债	七、38	228,675,831.55	210,514,050.76
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	43,183,569.34	44,463,316.15
应交税费	七、40	36,410,896.38	42,256,180.05
其他应付款	七、41	4,289,380.15	11,707,332.70
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	22,988,964.93	22,973,911.30
其他流动负债	七、44	10,071,678.00	14,144,923.98
流动负债合计		492,201,608.71	524,702,090.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	22,928,152.62	14,988,203.29
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	七、51	60,400.00	60,400.00
递延所得税负债	七、29	6,479,180.06	6,482,564.79
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		29,467,732.68	21,531,168.08
负债合计		521,669,341.39	546,233,258.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	115,218,071.00	115,158,439.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	974,947,825.46	970,732,723.11
减：库存股	七、56	130,205,544.97	130,205,544.97
其他综合收益	七、57	10,481,280.10	10,491,438.94
专项储备			
盈余公积	七、59	38,633,841.50	38,633,841.50
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-92,495,375.39	42,996,070.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		916,580,097.70	1,047,806,967.72
少数股东权益		11,820,686.08	15,881,139.98
所有者权益（或股东权益）合计		928,400,783.78	1,063,688,107.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,450,070,125.17	1,609,921,366.56

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：孟长安 会计机构负责人：孟长安

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位:北京致远互联软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		516,068,905.24	693,008,071.61
交易性金融资产		30,199,726.03	
衍生金融资产			
应收票据		8,236,016.68	18,409,794.18
应收账款	十九、1	332,713,921.16	324,512,917.18
应收款项融资			
预付款项		21,256,420.71	10,758,542.08
其他应收款	十九、2	326,399,508.07	276,757,539.73
其中：应收利息			
应收股利			
存货		34,505,391.45	28,469,168.85
其中：数据资源			
合同资产		15,498,839.82	16,505,164.40
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,621,757.09	3,621,757.09
流动资产合计		1,288,500,486.25	1,372,042,955.12
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	131,474,891.63	134,567,163.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,909,799.62	13,229,877.24
固定资产		56,966,457.51	59,693,447.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		35,700,716.17	27,654,144.78
无形资产		2,838,870.73	3,376,310.23
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,769,591.45	3,575,751.84
递延所得税资产		15,106,035.03	14,853,734.48
其他非流动资产		828,106.93	798,170.06
非流动资产合计		258,594,469.07	257,748,598.66
资产总计		1,547,094,955.32	1,629,791,553.78
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		134,674,389.80	171,364,798.40
预收款项			
合同负债		186,302,309.56	172,134,399.73
应付职工薪酬		32,239,893.61	25,950,735.75
应交税费		28,362,534.22	32,397,002.82
其他应付款		4,193,041.31	10,285,498.23
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		18,336,415.81	17,479,185.21
其他流动负债		8,000,571.11	10,430,097.34
流动负债合计		412,109,155.42	440,041,717.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,013,340.67	9,873,889.95
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		60,400.00	60,400.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,073,740.67	9,934,289.95
负债合计		426,182,896.09	449,976,007.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		115,218,071.00	115,158,439.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		976,432,517.26	972,217,414.91
减：库存股		130,205,544.97	130,205,544.97
其他综合收益		-11,687,500.01	-11,687,500.01
专项储备			
盈余公积		38,633,841.50	38,633,841.50
未分配利润		132,520,674.45	195,698,895.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,120,912,059.23	1,179,815,546.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,547,094,955.32	1,629,791,553.78

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：孟长安 会计机构负责人：孟长安

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		337,867,983.27	402,139,344.52
其中：营业收入	七、61	337,867,983.27	402,139,344.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		489,196,643.57	490,437,432.99
其中：营业成本	七、61	132,941,926.39	107,899,079.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	七、62	4,040,871.30	2,012,960.02
销售费用	七、63	221,190,924.70	219,226,835.12
管理费用	七、64	41,725,903.07	49,970,852.90
研发费用	七、65	93,660,184.42	117,553,421.90
财务费用	七、66	-4,363,166.31	-6,225,716.67
其中：利息费用		1,022,770.64	1,252,931.50
利息收入		5,421,923.66	7,444,292.12
加：其他收益	七、67	12,197,731.65	14,263,652.28
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	1,477,144.54	3,575,330.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-25,016.01	2,856,597.40
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）	七、70	198,657.54	35,750.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-4,473,705.39	-4,587,713.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	111,987.35	-155,551.18
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、71	565,104.22	187,414.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-141,251,740.39	-74,979,206.05
加：营业外收入	七、74		7,800.00
减：营业外支出	七、75	1,471,648.21	712,650.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-142,723,388.60	-75,684,056.32
减：所得税费用	七、76	-347,058.03	-2,204,009.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-142,376,330.57	-73,480,047.28
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-142,376,330.57	-73,480,047.28
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）		-135,491,445.53	-68,424,809.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-6,884,885.04	-5,055,238.04
六、其他综合收益的税后净额		-10,158.84	6.88
（一）归属母公司所有者的		-10,158.84	6.88

其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-10,154.19	
(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		-10,154.19	
(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		-4.65	6.88
(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		-4.65	6.88
(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		-142,386,489.41	-73,480,040.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-135,501,604.37	-68,424,802.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-6,884,885.04	-5,055,238.04
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-1.18	-0.60
(二)稀释每股收益(元/股)		-1.18	-0.60

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：孟长安 会计机构负责人：孟长安

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	十九、4	308,717,702.64	376,436,561.84
减：营业成本	十九、4	101,246,423.61	92,991,811.06
税金及附加		2,617,853.51	1,802,502.11
销售费用		165,025,904.91	163,174,350.50
管理费用		31,803,688.58	39,569,592.40
研发费用		80,320,463.07	100,088,674.97
财务费用		-4,527,248.05	-6,456,680.89

其中：利息费用		753,597.58	812,873.54
利息收入		5,302,220.48	7,224,154.82
加：其他收益		11,189,245.57	13,460,892.23
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	-904,138.08	5,589,436.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-782,114.89	
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）		199,726.03	35,750.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,126,040.42	-3,075,580.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		51,388.81	-78,114.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-172,631.29	187,414.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-60,531,832.37	1,386,110.68
加：营业外收入			7,800.00
减：营业外支出		1,149,406.48	695,453.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-61,681,238.85	698,456.69
减：所得税费用		-252,300.55	-1,562,499.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-61,428,938.30	2,260,955.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-61,428,938.30	2,260,955.94
（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		-61,428,938.30	2,260,955.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：孟长安 会计机构负责人：孟长安

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		415,226,531.55	389,368,440.32
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		10,284,433.63	11,773,828.45
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	14,976,513.54	19,998,332.64
经营活动现金流入小计		440,487,478.72	421,140,601.41
购买商品、接受劳务支付的现金		131,386,631.06	127,614,863.77
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		348,804,364.87	341,526,960.62
支付的各项税费		41,692,083.46	31,476,456.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	81,053,292.95	88,726,229.90
经营活动现金流出小计		602,936,372.34	589,344,510.46
经营活动产生的现金流量净额		-162,448,893.62	-168,203,909.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		215,000,000.00	248,000,000.00
取得投资收益收到的现金		887,423.56	5,586,705.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,471.90	38,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		478,419.78	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		216,370,315.24	253,625,525.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,556,962.53	1,280,510.90
投资支付的现金		225,000,000.00	278,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		226,556,962.53	279,280,510.90
投资活动产生的现金流量净额		-10,186,647.29	-25,654,985.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,455,760.16	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		315,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,726.03
筹资活动现金流入小计		1,455,760.16	5,726.03
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息			2,049,000.00

支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,049,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		17,007,434.59	95,177,023.13
筹资活动现金流出小计		17,007,434.59	97,226,023.13
筹资活动产生的现金流量净额		-15,551,674.43	-97,220,297.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4.65	
五、现金及现金等价物净增加额		-188,187,219.99	-291,079,191.36
加：期初现金及现金等价物余额		783,155,478.85	1,028,278,719.61
六、期末现金及现金等价物余额		594,968,258.86	737,199,528.25

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：孟长安 会计机构负责人：孟长安

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		367,027,247.19	346,104,736.83
收到的税费返还		10,284,433.63	11,746,223.89
收到其他与经营活动有关的现金		12,823,424.94	16,922,050.37
经营活动现金流入小计		390,135,105.76	374,773,011.09
购买商品、接受劳务支付的现金		131,482,440.47	129,648,868.42
支付给职工及为职工支付的现金		243,027,817.75	245,322,022.26
支付的各项税费		33,416,963.87	23,481,860.53
支付其他与经营活动有关的现金		116,763,170.81	104,197,450.62
经营活动现金流出小计		524,690,392.90	502,650,201.83
经营活动产生的现金流量净额		-134,555,287.14	-127,877,190.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		90,500,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金		206,506.86	5,287,917.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,471.90	38,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		90,710,978.76	135,326,737.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,524,162.53	1,238,451.52
投资支付的现金		120,000,000.00	163,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		121,524,162.53	164,238,451.52
投资活动产生的现金流量净额		-30,813,183.77	-28,911,713.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,140,760.16	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,726.03
筹资活动现金流入小计		1,140,760.16	5,726.03
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		13,690,063.26	90,636,029.73
筹资活动现金流出小计		13,690,063.26	90,636,029.73
筹资活动产生的现金流量净额		-12,549,303.10	-90,630,303.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-177,917,774.01	-247,419,208.16
加：期初现金及现金等价物余额		687,453,409.25	881,128,568.94
六、期末现金及现金等价物余额		509,535,635.24	633,709,360.78

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：孟长安 会计机构负责人：孟长安

合并所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2025 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	115,158,439.00				970,732,723.11	130,205,544.97	10,491,438.94		38,633,841.50		42,996,070.14		1,047,806,967.72	15,881,139.98	1,063,688,107.70
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	115,158,439.00				970,732,723.11	130,205,544.97	10,491,438.94		38,633,841.50		42,996,070.14		1,047,806,967.72	15,881,139.98	1,063,688,107.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,632.00				4,215,102.35		-10,158.84				-135,491,445.53		-131,226,870.02	-4,060,453.90	-135,287,323.92
（一）综合收益总额							-10,158.84				-135,491,445.53		-135,501,604.37	-6,884,885.04	-142,386,489.41
（二）所有者投入和减少资本	59,632.00				2,581,445.61								2,641,077.61	-2,285,387.12	355,690.49
1.所有者投入	59,632.00				1,081,128.16								1,140,760.16	315,000.00	1,455,760.16

的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,500,317.45							1,500,317.45		1,500,317.45	
4. 其他													-2,600,387.12	-2,600,387.12	
(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															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收															

益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					1,633,656.74							1,633,656.74	5,109,818.26	6,743,475.00	
四、本期期末余额	115,218,071.00				974,947,825.46	130,205,544.97	10,481,280.10	38,633,841.50		-92,495,375.39		916,580,097.70	11,820,686.08	928,400,783.78	

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	115,158,439.00				969,149,075.67	50,199,509.02	23,337,112.17		38,633,841.50		294,777,156.02		1,390,856,115.34	23,441,215.74	1,414,297,331.08
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	115,158,439.00				969,149,075.67	50,199,509.02	23,337,112.17		38,633,841.50		294,777,156.02		1,390,856,115.34	23,441,215.74	1,414,297,331.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					890,744.18	80,006,035.95	6.88				-68,424,809.24		-147,540,094.13	-5,557,539.79	-153,097,633.92
（一）综合收益总额							6.88				-68,424,809.24		-68,424,802.36	-5,055,238.04	-73,480,040.40
（二）所有者投入和减少资本					890,744.18	80,006,035.95							-79,115,291.77		-79,115,291.77
1. 所有者投入的普通股						80,006,035.95							-80,006,035.95		-80,006,035.95
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					890,744.18								890,744.18		890,744.18

4. 其他																	
（三）利润分配																-2,049,000.00	-2,049,000.00
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																-2,049,000.00	-2,049,000.00
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
（五）专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
（六）其他																1,546,698.25	1,546,698.25
四、本期期末余额	115,158,439.00				970,039,819.85	130,205,544.97	23,337,119.05		38,633,841.50		226,352,346.78		1,243,316,021.21	17,883,675.95		1,261,199,697.16	

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：孟长安 会计机构负责人：孟长安

母公司所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2025 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	115,158,439.00				972,217,414.91	130,205,544.97	-11,687,500.01		38,633,841.50	195,698,895.92	1,179,815,546.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-1749283.17	-1749283.17
二、本年期初余额	115,158,439.00				972,217,414.91	130,205,544.97	-11,687,500.01		38,633,841.50	193,949,612.75	1,178,066,263.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,632.00				4,215,102.35					-61,428,938.30	-57,154,203.95
（一）综合收益总额										-61,428,938.30	-61,428,938.30
（二）所有者投入和减少资本	59,632.00				2,581,445.61					-	2,641,077.61

1. 所有者投入的普通股	59,632.00				1,081,128.16						1,140,760.16
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,500,317.45						1,500,317.45
4. 其他											
（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											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					1,633,656.74						1,633,656.74
四、本期期末余额	115,218,071.00	-	-	-	976,432,517.26	130,205,544.97	-11,687,500.01	-	38,633,841.50	132,520,674.45	1,120,912,059.23

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	115,158,439.00				970,633,767.47	50,199,509.02	6,053,030.51		38,633,841.50	313,109,789.74	1,393,389,359.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	115,158,439.00	0.00	0.00	0.00	970,633,767.47	50,199,509.02	6,053,030.51		38,633,841.50	313,109,789.74	1,393,389,359.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					890,744.18	80,006,035.95				2,260,955.94	-76,854,335.83
（一）综合收益总额										2,260,955.94	2,260,955.94
（二）所有者投入和减少资本					890,744.18	80,006,035.95					-79,115,291.77
1. 所有者投入的普通股						80,006,035.95					-80,006,035.95
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					890,744.18						890,744.18
4. 其他											
（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											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	115,158,439.00				971,524,511.65	130,205,544.97	6,053,030.51		38,633,841.50	315,370,745.68	1,316,535,023.37

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：孟长安 会计机构负责人：孟长安

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京致远协创软件有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2016年9月13日在北京市工商行政管理局办理了变更登记。公司统一社会信用代码：91110108737656338N。法定代表人：徐石。

2019年9月29日，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号文）核准公司向社会公开发行人民币普通股股票1,925.00万股。截至2019年10月31日，公司实际向社会公开发行人民币普通股1,925.00万股，募集资金总额人民币950,757,500.00元。

截至2025年6月30日止，本公司累计发行股本总数11,521.8071万股，注册资本为11,521.8071万元，注册地：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座，总部地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座。

本公司实际从事的主要经营活动为：软件开发、销售以及技术服务。

本公司的实际控制人为徐石。

本财务报表业经公司董事会于2025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

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。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，Sheng Tai International Investment Inc. 的记账本位币为美元。

本财务报表以人民币列示。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

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

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

A. 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。

B. 合并程序

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

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

A. 增加子公司或业务

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

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

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

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

B. 处置子公司**a) 一般处理方法**

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，

减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

b) 分步处置子公司

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

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

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

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

c) 购买子公司少数股权

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

d) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“19、长期股权投资”。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1). 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2). 外币报表的折算

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

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

11、金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1). 金融工具的分类

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

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

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

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

A. 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

C. 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2). 金融工具的确认依据和计量方法

A. 摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

C. 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

E. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

F. 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3). 金融资产终止确认和金融资产转移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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

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

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

期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 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、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收账款、其他应收款、合同资产、其他非流动资产	账龄组合	根据账龄及款项性质确定

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

12、应收票据

√适用 □不适用

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

请参照本附注“五、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

请参照本附注“五、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

请参照本附注“五、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

请参照本附注“五、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

请参照本附注“五、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

请参照本附注“五、11、金融工具”

14、应收款项融资

□适用 √不适用

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

请参照本附注“五、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

请参照本附注“五、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

请参照本附注“五、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：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). 不同类别存货可变现净值的确定依据。

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

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

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

(4). 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

A. 低值易耗品采用一次转销法；

B. 包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

17、合同资产

☒ 适用 ☐ 不适用

合同资产的确认方法及标准

☒ 适用 ☐ 不适用

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐ 适用 ☒ 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐ 适用 ☒ 不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

☒ 适用 ☐ 不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

终止经营的认定标准和列报方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

19、长期股权投资

√适用 □不适用

(1). 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2). 初始投资成本的确定

A. 企业合并形成的长期股权投资

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

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

B. 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3). 后续计量及损益确认方法

A. 成本法核算的长期股权投资

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

B. 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

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

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

C. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20、投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

21、固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	0	2.50-5.00
运输设备	年限平均法	5-10 年	0	10.00-20.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	0	20.00-33.33
固定资产装修	年限平均法	5-10 年	0	10.00-20.00

22、在建工程

√适用 □不适用

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

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

23、借款费用

√适用 □不适用

(1). 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2). 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

B. 借款费用已经发生；

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

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

(3). 暂停资本化期间

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

(4). 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

24、生物资产

☐适用 ☒不适用

25、油气资产

☐适用 ☒不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

A. 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

B. 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。

C. 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	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	50 年	权证登记年限	0	土地使用权
软件著作权	3-5 年	预计受益年限	0	软件著作权
外购软件	3-5 年	预计受益年限	0	外购软件

D. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

A. 研发支出的归集范围

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

从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬，相关折旧摊销费用主要指研发活动使用的固定资

产、使用权资产、无形资产和长期待摊费用按照年限平均法计提的折旧摊销费用，服务费主要指研发活动中委托第三方提供服务的费用，办公费、差旅费、业务招待费主要是从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关费用。

B. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

C. 开发阶段支出资本化的具体条件

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

- a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存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；
- d) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	在受益期内平均摊销	预计可使用年限和剩余租赁期限孰短原则确认摊销

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

A. 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。

B. 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

31、预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

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

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

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

32、股份支付

√适用 □不适用

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

(1). 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

(2). 以现金结算的股份支付及权益工具

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

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份

支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

33、优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

34、收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

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

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

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。

具体原则：

A. 销售商品收入

公司销售商品收入包括自主开发软件产品销售收入和外购软、硬件产品销售收入。

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

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

B. 技术服务收入

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

- A. 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；
- B. 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：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全部划分为与收益相关。

(2). 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3). 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

B. 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。

本公司按照本附注“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附注“11、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“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). 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
北京致远互联软件股份有限公司	15%
广州致远互联软件有限公司	15%
陕西致远互联软件有限公司	15%
北京致远盛泰科技发展有限公司	25%
Sheng Tai International Investment Inc.	-
成都致远祥泰软件科技有限公司	15%
江苏致远信泰软件科技有限公司	25%
大连致远互联软件有限公司	25%
北京致远互联软件科技有限公司	25%
上海致远协同软件科技有限公司	25%
安徽致远信息技术有限公司	25%
致远薪事力（苏州）云科技有限公司	25%
河北致远互联软件有限公司	25%
江西致远互联软件有限公司	25%
沈阳致远协同软件技术有限公司	25%
庆阳致远协同科技有限公司	25%

2、税收优惠

√适用 □不适用

(1). 企业所得税

本公司于 2023 年 10 月 26 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为“GR202311003478”的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。2025 年度企业所得税适用 15%的税率。

子公司陕西致远互联软件有限公司于 2024 年 12 月 23 日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的编号为“GR202461004106”的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。2025 年度企业所得税适用 15%的税率。

子公司广州致远互联软件有限公司于 2024 年 12 月 11 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为“GR202444012578”的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。2025 年度企业所得税适用 15%的税率。

子公司成都致远祥泰软件科技有限公司于 2023 年 10 月 16 日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的编号为“GR202351003094”的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。2025 年度企业所得税适用 15%的税率。

(2). 增值税减免及退税

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

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,652.00	24,575.00
数字货币	45,000.00	195,000.00
银行存款	344,760,743.33	782,083,918.71
其他货币资金	257,388,733.53	6,769,247.50
存放财务公司存款		
合计	602,213,128.86	789,072,741.21
其中：存放在境外的款项总额	1,117.39	1,121.75

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	7,147,270.00	5,819,662.36
账户冻结	97,600.00	97,600.00
合计	7,244,870.00	5,917,262.36

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	30,199,726.03	20,001,068.49	/
其中：			
其他	30,199,726.03	20,001,068.49	/

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	30,199,726.03	20,001,068.49	/

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	6,495,526.68	17,460,107.97
商业承兑票据	2,937,910.00	3,055,110.00
合计	9,433,436.68	20,515,217.97

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	881,780.00	95,230.00
商业承兑票据		
合计	881,780.00	95,230.00

(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	9,724,626.68	100.00	291,190.00	2.99	9,433,436.68	20,890,307.97	100.00	375,090.00	1.80	20,515,217.97
其中：										
低风险组合	6,495,526.68	66.79			6,495,526.68	17,460,107.97	83.58			17,460,107.97
账龄组合	3,229,100.00	33.21	291,190.00	9.02	2,937,910.00	3,430,200.00	16.42	375,090.00	10.93	3,055,110.00
合计	9,724,626.68	/	291,190.00	/	9,433,436.68	20,890,307.97	/	375,090.00	/	20,515,217.97

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

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（%）
账龄组合	3,229,100.00	291,190.00	9.02
合计	3,229,100.00	291,190.00	9.02

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	375,090.00	291,190.00		375,090.00		291,190.00
合计	375,090.00	291,190.00		375,090.00		291,190.00

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

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（含 1 年）	220,831,689.13	223,446,706.93
其中：1 年以内分项		
1-12 个月	220,831,689.13	223,446,706.93
1 至 2 年	100,986,168.31	109,174,899.75
2 至 3 年	67,669,689.95	57,509,530.24
3 年以上		
3 至 4 年	31,480,216.46	29,932,698.38
4 至 5 年	12,999,120.04	9,182,046.25
5 年以上	16,302,709.90	14,183,216.16
合计	450,269,593.79	443,429,097.71

(1). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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	29,113,885.55	6.47	29,113,885.55	100.00		29,290,885.55	6.61	29,290,885.55	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	421,155,708.24	93.53	62,962,680.01	14.95	358,193,028.23	414,138,212.16	93.39	58,658,720.53	14.16	355,479,491.63
其中：										
账龄组合	421,155,708.24	93.53	62,962,680.01	14.95	358,193,028.23	414,138,212.16	93.39	58,658,720.53	14.16	355,479,491.63
合计	450,269,593.79		92,076,565.56		358,193,028.23	443,429,097.71	/	87,949,606.08	/	355,479,491.63

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
单项计提客户汇总	29,113,885.55	29,113,885.55	100.00	预计无法收回
合计	29,113,885.55	29,113,885.55	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

公司本期单项计提的坏账准备金额为 0 元，无超过公司重要性标准的按单项计提坏账准备的应收账款。

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

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	220,831,689.13	11,041,584.49	5.00
1-2 年	100,986,168.31	10,098,616.83	10.00
2-3 年	59,095,304.08	11,819,060.81	20.00
3-4 年	16,336,307.60	8,168,153.81	50.00
4-5 年	10,354,875.22	8,283,900.17	80.00
5 年以上	13,551,363.90	13,551,363.90	100.00
合计	421,155,708.24	62,962,680.01	

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用**(2). 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	29,290,885.55		177,000.00			29,113,885.55
账龄组合	58,658,720.53	30,007,778.14		25,703,818.66		62,962,680.01
合计	87,949,606.08	30,007,778.14	177,000.00	25,703,818.66		92,076,565.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(3). 本期实际核销的应收账款情况**☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京亦庄投资控股有限公司	5,942,370.00		5,942,370.00	1.22	297,118.50
中国石油化工股份有限公司	4,680,000.00		4,680,000.00	0.96	234,000.00
中软信息系统工程有限公司	3,580,000.00	335,000.00	3,915,000.00	0.81	498,750.00
中国南水北调集团水网智慧科技有限公司	3,781,000.00		3,781,000.00	0.78	256,650.00
京东科技信息技术有限公司	3,295,226.00	464,600.00	3,759,826.00	0.77	188,223.30
合计	21,278,596.00	799,600.00	22,078,196.00	4.54	1,474,741.80

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用**6、合同资产****(1). 合同资产情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	16,415,638.24	820,781.92	15,594,856.32	18,982,887.86	949,144.40	18,033,743.46
合计	16,415,638.24	820,781.92	15,594,856.32	18,982,887.86	949,144.40	18,033,743.46

(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	16,415,638.24	100.00	820,781.92	5.00	15,594,856.32	18,982,887.86	100.00	949,144.40	5.00	18,033,743.46
其中：										

账龄组合	16,415,638.24	100.00	820,781.92	5.00	15,594,856.32	18,982,887.86	100.00	949,144.40	5.00	18,033,743.46
合计	16,415,638.24	/	820,781.92	/	15,594,856.32	18,982,887.86	/	949,144.40	/	18,033,743.46

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	16,415,638.24	820,781.92	5.00
合计	16,415,638.24	820,781.92	

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
按组合计提坏账准备	949,144.40		128,362.48			820,781.92	
合计	949,144.40		128,362.48			820,781.92	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

(8). 其他说明：

□适用 √不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,271,886.84	90.44	15,769,413.25	90.38
1 至 2 年	2,248,174.81	9.13	1,677,541.50	9.62
2 至 3 年	104,991.00	0.43		
3 年以上	-			
合计	24,625,052.65	100.00	17,446,954.75	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
江苏国兴物联科技有限公司	2,122,641.51	8.62
深圳市赛普管理咨询有限公司	1,494,339.63	6.07
江苏微盛网络科技有限公司	1,358,490.57	5.52
杭州酷店掌科技有限公司	1,000,000.00	4.06
珠海金山办公软件有限公司	986,358.00	4.01
合计	6,961,829.71	28.28

其他说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,813,865.75	21,225,937.41
合计	24,813,865.75	21,225,937.41

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

(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

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（含 1 年）	16,992,926.85	13,433,890.21
其中：1 年以内分项		
1-12 个月	16,992,926.85	13,433,890.21
1 至 2 年	5,460,647.83	4,084,648.65
2 至 3 年	2,964,000.10	4,288,873.03
3 年以上		
3 至 4 年	2,431,396.32	2,447,073.88
4 至 5 年	845,519.80	664,612.80
5 年以上	771,282.38	516,225.96
合计	29,465,773.28	25,435,324.53

(11). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	22,719,748.26	21,731,998.02
备用金、员工借款	6,746,025.02	3,703,326.51
合计	29,465,773.28	25,435,324.53

(12). 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)	
2025 年 1 月 1 日余额	671,694.50	3,537,692.62		4,209,387.12
2025 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	1,122,678.73	1,330,486.13		2,453,164.87
本期转回				
本期转销	944,726.90	1,065,917.56		2,010,644.46
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	849,646.34	3,802,261.19		4,651,907.53

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(13). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,209,387.12	2,453,164.87		2,010,644.46		4,720,207.53
合计	4,209,387.12	2,453,164.87		2,010,644.46		4,720,207.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(14). 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

(15). 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	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
------	------	------------	-------	----	----------

		合计数的比例 (%)			
北京致远行者管理咨询中心 (有限合伙)	1,366,000.00	4.64	股权转让款	1 年以内	68,300.00
北京玉泉山慧谷园物业管理中心	700,602.29	2.38	保证金、押金	1—2 年	350,301.15
浪潮软件集团有限公司	678,910.00	2.30	保证金、押金	1 年以内、1-2 年、2-3 年	67,891.00
成都市公共交通集团有限公司	667,800.00	2.27	保证金、押金	1 年以内	94,340.00
广州正心商业经营管理有限公司	582,897.20	1.98	履约保证金	1 年以内	29,144.86
合计	3,996,209.49	13.57	/	/	609,977.01

(16). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	35,068,907.46		35,068,907.46	27,193,419.81		27,193,419.81
合计	35,068,907.46		35,068,907.46	27,193,419.81		27,193,419.81

(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

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	3,621,757.09	3,621,757.09
应收退货成本		
待抵扣进项税	42,060.26	44,147.78
合计	3,663,817.35	3,665,904.87

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

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

(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:

无

(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（账面价 值）	减值准备期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价值）	减值准备期末 余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	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												
北京致链科技 有限公司					-782, 114. 89		1, 633, 656. 74			3, 732, 000. 00	4, 583, 541. 85	
四川致迈协 创软件有限 公司	10, 412, 019. 48				-40, 354. 00						10, 371, 665. 48	
北京方寸无 忧科技发展 有限公司	30, 516, 033. 89				537, 087. 72						31, 053, 121. 61	
北京元客科 技有限公司		2, 968, 172. 73										2, 968, 172. 73
北京慧友云 商科技有限 公司												
成都极企科 技有限公司												
小计	40, 928, 053. 37	2, 968, 172. 73			-285, 381. 17		1, 633, 656. 74			3, 732, 000. 00	46, 008, 328. 94	2, 968, 172. 73
合计	40, 928, 053. 37	2, 968, 172. 73			-285, 381. 17		1, 633, 656. 74			3, 732, 000. 00	46, 008, 328. 94	2, 968, 172. 73

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

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认的股利 收入	累计计入其他 综合收益的利 得	累计计入其他 综合收益的损 失	指定为以公允价值 计量且其变动计入 其他综合收益的原 因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综 合收益的利得	本期计入其 他综合收益 的损失	其他					
北京信任度科 技有限公司										3,750,000.00	长期持有，不以近 期出售为目的
杭州诺威信息 科技有限公司	56,702,337.02						56,702,337.02		36,702,337.02		长期持有，不以近 期出售为目的
上海穰川信息 技术有限公司	600,469.74				13,538.92		586,930.82			14,413,069.18	长期持有，不以近 期出售为目的
杭州鑫峰维网 络科技有限公 司	16,595,625.10						16,595,625.10		6,595,625.10		长期持有，不以近 期出售为目的
YOULIFE HOLDINGS	15,505,000.00						15,505,000.00		505,000.00		长期持有，不以近 期出售为目的
上海左岸芯慧 电子科技有限 公司	10,000,000.00						10,000,000.00				长期持有，不以近 期出售为目的
广东迅维信息 产业股份有限 公司	3,630,000.00						3,630,000.00	150,000.00			长期持有，不以近 期出售为目的
星光物语（北 京）电子商务 有限公司										10,000,000.00	长期持有，不以近 期出售为目的
合计	103,033,431.86				13,538.92		103,019,892.94	150,000.00	43,802,962.12	28,163,069.18	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	19,204,659.50			19,204,659.50
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,204,659.50			19,204,659.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,974,782.26			5,974,782.26
2. 本期增加金额	320,077.62			320,077.62
(1) 计提或摊销	320,077.62			320,077.62
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,294,859.88			6,294,859.88
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	12,909,799.62			12,909,799.62
2. 期初账面价值	13,229,877.24			13,229,877.24

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐适用 ☒不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、 固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	79,769,767.00	83,336,578.00
固定资产清理		
合计	79,769,767.00	83,336,578.00

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	固定资产装修	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	80,121,012.49	7,127,523.65		1,104,420.30	35,421,364.70	123,774,321.14
2. 本期增加金额					1,249,567.09	1,249,567.09
(1) 购置					1,249,567.09	1,249,567.09
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					140,646.56	140,646.56
(1) 处置或报废					140,646.56	140,646.56
4. 期末余额	80,121,012.49	7,127,523.65		1,104,420.30	36,530,285.23	124,883,241.67
二、累计折旧						
1. 期初余额	12,357,852.29	4,486,618.25		769,236.55	22,824,036.05	40,437,743.14
2. 本期增加金额	1,219,417.68	713,024.04		58,872.23	2,754,051.70	4,745,365.65
(1) 计提	1,219,417.68	713,024.04		58,872.23	2,754,051.70	4,745,365.65
3. 本期减少金额					69,634.12	69,634.12
(1) 处置或报废					69,634.12	69,634.12
4. 期末余额	13,577,269.97	5,199,642.29		828,108.78	25,508,453.63	45,113,474.67
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) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	66,543,742.52	1,927,881.36		276,311.52	11,021,831.60	79,769,767.00
2. 期初账面价值	67,763,160.20	2,640,905.40		335,183.75	12,597,328.65	83,336,578.00

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

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

(5). 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,433,371.40	21,433,371.40
工程物资		
合计	21,433,371.40	21,433,371.40

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

☐适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购置房屋	21,433,371.40		21,433,371.40	21,433,371.40		21,433,371.40
合计	21,433,371.40		21,433,371.40	21,433,371.40		21,433,371.40

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	83,797,613.57	83,797,613.57
2.本期增加金额	28,147,925.01	28,147,925.01
3.本期减少金额	28,991,867.63	28,991,867.63
4.期末余额	82,953,670.95	82,953,670.95
二、累计折旧		

1.期初余额	46,152,628.88	46,152,628.88
2.本期增加金额	12,382,930.93	12,382,930.93
(1)计提	12,382,930.93	12,382,930.93
3.本期减少金额	24,766,438.25	24,766,438.25
(1)处置	24,766,438.25	24,766,438.25
4.期末余额	33,769,121.56	33,769,121.56
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	49,184,549.39	49,184,549.39
2.期初账面价值	37,644,984.69	37,644,984.69

(2). 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				5,750,063.98	5,750,063.98
2. 本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额				5,750,063.98	5,750,063.98
二、累计摊销					
1. 期初余额				2,373,753.75	2,373,753.75
2. 本期增加金额				537,439.50	537,439.50
(1) 计提				537,439.50	537,439.50
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额				2,911,193.25	2,911,193.25
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				2,838,870.73	2,838,870.73
2. 期初账面价值				3,376,310.23	3,376,310.23

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0%

(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		
北京致链科技有限责任公司	2,724,952.62			2,724,952.62		
合计	2,724,952.62			2,724,952.62		

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产装修费	4,137,360.58	225,601.68	1,180,029.03		3,182,933.23
合计	4,137,360.58	225,601.68	1,180,029.03		3,182,933.23

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	100,562,429.32	15,522,159.70	96,495,901.28	14,853,954.92
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股权激励费用	4,825,627.26	723,844.09	2,830,315.82	424,547.37
租赁负债	45,917,117.55	7,083,882.08	37,671,928.09	5,890,742.42
政府补助	60,400.00	6,040.00	60,400.00	9,060.00
其他权益工具投资公允价值变动	13,750,000.00	2,062,500.00	13,750,000.00	2,062,500.00
合计	165,115,574.13	25,398,425.87	150,808,545.19	23,240,804.71

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	28,884,892.94	7,221,223.24	28,898,431.86	7,224,607.97
使用权资产	49,184,549.39	7,564,661.14	37,644,984.69	5,902,152.35
交易性金融资产公允价值变动	199,726.03	29,958.90	1,068.49	160.27
合计	78,269,168.36	14,815,843.28	66,544,485.04	13,126,920.59

(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	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	8,336,663.22	17,061,762.65	6,644,355.80	16,596,448.91
递延所得税负债	8,336,663.22	6,479,180.06	6,644,355.80	6,482,564.79

(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	931,344,084.68	694,960,511.66
合计	931,344,084.68	694,960,511.66

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	3,217,293.97	3,217,293.97	
2027 年	1,733,753.86	1,733,753.86	
2028 年	47,855,143.94	47,855,143.94	
2029 年	120,394,734.90	120,394,734.90	
2032 年	47,019,897.37	47,019,897.37	
2033 年	199,723,197.72	199,723,197.72	
2034 年	275,016,489.89	275,016,489.89	
2035 年	236,383,573.02		
合计	931,344,084.68	694,960,511.66	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
质保金	900,031.51	45,001.58	855,029.93	890,019.01	44,500.95	845,518.06
合计	900,031.51	45,001.58	855,029.93	890,019.01	44,500.95	845,518.06

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	7,244,870.00	7,244,870.00	冻结	保函保证金、诉讼冻结	5,917,262.36	5,917,262.36	冻结	保函保证金、诉讼冻结
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
合计	7,244,870.00	7,244,870.00	/	/	5,917,262.36	5,917,262.36	/	/

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

☐适用 ☒不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐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

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	105,546,741.99	122,532,019.61
1-2 年	24,045,224.92	33,342,889.15
2-3 年	10,280,424.85	12,071,375.30
3 年以上	6,708,896.60	10,696,091.78
合计	146,581,288.36	178,642,375.84

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	228,675,831.55	210,514,050.76
合计	228,675,831.55	210,514,050.76

(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	43,132,515.21	328,096,473.07	330,403,491.16	40,825,497.12
二、离职后福利-设定提存计划	1,311,774.02	19,543,571.23	19,614,394.56	1,240,950.69
三、辞退福利	19,026.92	2,764,430.75	1,666,336.14	1,117,121.53
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,463,316.15	350,404,475.05	351,684,221.86	43,183,569.34

(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	42,307,325.21	301,090,872.07	303,390,068.66	40,008,128.62
二、职工福利费		1,149,187.96	1,149,187.96	
三、社会保险费	787,820.30	10,775,347.09	10,779,270.69	783,896.70
其中：医疗保险费	772,197.81	10,451,566.13	10,456,671.50	767,092.44
工伤保险费	15,622.49	323,780.96	322,599.19	16,804.26
生育保险费				
四、住房公积金	10,791.00	14,918,814.76	14,923,124.76	6,481.00
五、工会经费和职工教育经费	26,578.70	162,251.19	161,839.09	26,990.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	43,132,515.21	328,096,473.07	330,403,491.16	40,825,497.12

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,271,739.64	18,877,494.81	18,947,477.21	1,201,757.24
2、失业保险费	40,034.38	666,076.42	666,917.35	39,193.45
3、企业年金缴费				
合计	1,311,774.02	19,543,571.23	19,614,394.56	1,240,950.69

其他说明：

☐适用 ☒不适用

40、 应交税费

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,957,584.76	34,864,176.36
消费税		
营业税		
企业所得税	229,091.52	1,185,852.99
个人所得税	6,141,937.63	3,968,145.09
城市维护建设税	43,893.60	1,036,412.44
教育费附加	31,352.59	983,940.57
房产税		
其他	7,036.28	217,652.60
合计	36,410,896.38	42,256,180.05

其他说明：

无

41、 其他应付款

(1). 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,289,380.15	11,707,332.70
合计	4,289,380.15	11,707,332.70

(2). 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3). 应付股利

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	3,762,576.00	3,525,510.44
垫付款及其他	526,804.15	8,181,822.26
合计	4,289,380.15	11,707,332.70

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	22,988,964.93	22,973,911.30
合计	22,988,964.93	22,973,911.30

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
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	9,976,448.00	14,044,708.98
已背书未到期的应收票据	95,230.00	100,215.00
合计	10,071,678.00	14,144,923.98

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	24,235,343.76	15,432,726.72
未确认融资费用	-1,307,191.14	-444,523.43
合计	22,928,152.62	14,988,203.29

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	60,400.00			60,400.00	
合计	60,400.00			60,400.00	/

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	115,158,439.00	59,632.00				59,632.00	115,218,071.00

其他说明：

本期新增 59,632 股系 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二归属期的股份。授予价格 19.13 元/股，合计 1,140,760.16 元，其中计入股本 59,632.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,081,128.16 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

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、 资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	967,902,407.29	2,219,790.91		970,122,198.20
其他资本公积	2,830,315.82	3,133,974.19	1,138,662.75	4,825,627.26
合计	970,732,723.11	5,353,765.10	1,138,662.75	974,947,825.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、 本期资本溢价增加系 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二归属期行权增加股本溢价 1,081,128.16 元；同时，将已归属行权的股份摊销增加的其他资本公积 1,138,662.75 元转至资本溢价。

2、 其他资本公积增加系公司向激励员工授予第二类限制性股票，股份支付费用摊销导致其他资本公积增加 1,500,317.45 元。

3、 联营企业引入投资者，本公司持股比例被稀释，导致其他资本公积增加 1,633,656.74 元。

56、 库存股

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	130,205,544.97			130,205,544.97
合计	130,205,544.97			130,205,544.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、 其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	10,491,323.88	-13,538.92			-3,384.73	-10,154.19		10,481,169.69
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	10,491,323.88	-13,538.92			-3,384.73	-10,154.19		10,481,169.69
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	115.06	-4.65				-4.65		110.41
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	115.06	-4.65				-4.65		110.41
其他综合收益合计	10,491,438.94	-13,543.57			-3,384.73	-10,158.84		10,481,280.10

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

58、 专项储备
☐适用 ☒不适用

59、 盈余公积
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,633,841.50			38,633,841.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,633,841.50			38,633,841.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	42,996,070.14	294,777,156.02
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	42,996,070.14	294,777,156.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-135,491,445.53	-235,587,344.30
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		16,193,741.58
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-92,495,375.39	42,996,070.14

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	337,283,712.58	132,621,848.77	400,557,624.59	107,525,655.83
其他业务	584,270.69	320,077.62	1,581,719.93	373,423.89
合计	337,867,983.27	132,941,926.39	402,139,344.52	107,899,079.72

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	协同管理软件-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
协同管理软件产品	286,112,532.70	129,575,670.35	286,112,532.70	129,575,670.35
技术服务	51,171,179.88	3,046,178.42	51,171,179.88	3,046,178.42
市场赞助服务	584,270.69		584,270.69	
按经营地区分类				
东北	13,190,677.08	5,298,967.07	13,190,677.08	5,298,967.07
华北	111,632,351.74	47,824,023.93	111,632,351.74	47,824,023.93
华东	92,199,599.25	36,405,665.27	92,199,599.25	36,405,665.27
华南	29,788,204.95	11,300,439.11	29,788,204.95	11,300,439.11
华中	20,085,951.33	6,630,964.90	20,085,951.33	6,630,964.90

西部	70,971,198.92	25,161,788.49	70,971,198.92	25,161,788.49
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认	293,376,969.00	130,640,055.58	293,376,969.00	130,640,055.58
在某一时段内确认	44,491,014.27	1,981,793.19	44,491,014.27	1,981,793.19
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
直销	283,256,988.07	126,502,191.61	283,256,988.07	126,502,191.61
经销	54,026,724.51	6,119,657.16	54,026,724.51	6,119,657.16
其他	584,270.69		584,270.69	
合计	337,867,983.27	132,621,848.77	337,867,983.27	132,621,848.77

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	713,927.65	869,022.00
教育费附加	677,217.90	885,753.52
资源税		
房产税	2,531,028.02	82,097.03
土地使用税	25,310.97	4,759.47
车船使用税		
印花税	88,105.90	164,258.44
其他	5,280.86	7,069.56
合计	4,040,871.30	2,012,960.02

其他说明：

无

63、 销售费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	172,903,107.73	171,846,965.93
交通差旅费	9,029,307.81	13,445,744.25
市场活动	7,064,239.13	6,835,362.99
会议费	2,051,524.23	1,598,674.24
使用权资产折旧/房租物业	13,486,071.78	11,496,572.70
招待费	3,926,346.95	5,662,071.52
中标服务费	511,937.38	840,537.98
办公费	252,275.25	480,647.51
通讯费	213,717.08	92,003.64
装修、折旧、摊销	1,485,429.83	2,194,579.39
培训费	1,220.00	286,395.33
快递费	199,254.72	150,276.17
服务费	8,783,466.16	4,071,127.93
股份支付	1,036,508.15	53,113.18
其他	246,518.50	172,762.36
合计	221,190,924.70	219,226,835.12

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	24,238,525.01	26,394,253.87
使用权资产折旧/房租物业	4,746,738.42	7,674,465.63
中介服务费	5,786,725.36	8,372,192.02
交通差旅费	1,512,766.57	1,077,617.88
装修、折旧、摊销	2,405,317.81	2,902,562.02
培训费	90,841.57	744,411.74
会议费	579,120.85	744,554.57
招待费	470,982.23	130,774.03
办公费	380,681.77	803,514.27
IT 建设费	1,408,437.50	652,950.49
通讯费	15,350.85	9,985.28
股份支付	31,464.15	375,071.10
其他	58,950.98	88,500.00
合计	41,725,903.07	49,970,852.90

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

员工薪酬	85,832,085.15	105,203,154.17
交通差旅费	546,608.25	1,718,110.67
会议费		
装修、折旧、摊销	2,740,001.50	3,096,924.21
IT 建设费	1,909,292.44	4,117,468.10
使用权资产折旧/房租物业	1,959,012.95	2,594,397.86
培训费	58,452.83	21,019.26
外包、测试	200,000.00	339,787.73
股份支付	414,731.30	462,559.90
合计	93,660,184.42	117,553,421.90

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	1,022,770.64	1,252,931.50
其中：租赁负债利息费用	1,022,770.64	1,252,931.50
利息收入	-5,421,923.66	-7,444,292.12
汇兑损益	153.00	
手续费	35,833.71	-34,356.05
合计	-4,363,166.31	-6,225,716.67

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	11,733,204.73	13,658,020.45
代扣个人所得税手续费	464,526.92	605,631.83
合计	12,197,731.65	14,263,652.28

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	-25,016.01	2,856,597.40
处置长期股权投资产生的投资收益	614,736.99	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	150,000.00	

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	737,423.56	718,732.71
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	1,477,144.54	3,575,330.11

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	198,657.54	35,750.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	198,657.54	35,750.00

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
固定资产处置	-41,401.04	38,000.00
使用权资产处置	606,505.26	149,414.55
合计	565,104.22	187,414.55

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	-269,525.00	-40,064.00
应收账款坏账损失	4,296,709.98	4,712,232.26
其他应收款坏账损失	446,520.41	-84,454.92

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	4,473,705.39	4,587,713.34

其他说明：

无

73、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-111,987.35	155,551.18
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-111,987.35	155,551.18

其他说明：

无

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			
其他		7,800.00	
合计		7,800.00	

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		15,403.99	
其中：固定资产处置损失		15,403.99	
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	620,000.00	680,000.00	620,000.00
其他	851,648.21	17,246.28	851,648.21
合计	1,471,648.21	712,650.27	1,471,648.21

其他说明：

无

76、 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	131,971.26	14,287.46
递延所得税费用	-479,029.29	-2,218,296.50
合计	-347,058.03	-2,204,009.04

(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	-142,723,388.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,213,123.26
子公司适用不同税率的影响	
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	747,081.53
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	-2,307,262.82
所得税费用	-347,058.03

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七.57 其他综合收益”。

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,420,772.02	7,438,566.09
收回的往来款、代垫款等	2,106,010.45	5,188,669.18
政府及其他奖励资金	1,900,257.91	1,943,588.27
收取保证金	5,549,473.16	5,427,509.10
合计	14,976,513.54	19,998,332.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	8,173,442.00	6,227,611.54
往来款、代垫款	4,197,267.49	11,674,186.09
付现费用支出	67,072,066.84	70,144,798.71
营业外支出	1,575,702.01	712,650.27
手续费支出	34,814.61	-33,016.71
合计	81,053,292.95	88,726,229.90

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期赎回	215,000,000.00	248,000,000.00
合计	215,000,000.00	248,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	225,000,000.00	275,000,000.00
合计	225,000,000.00	275,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金

无

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份利息收入		5,726.03
合计		5,726.03

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付房屋租金	17,007,434.59	15,170,987.18
回购股份及手续费		80,006,035.95
合计	17,007,434.59	95,177,023.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-142,376,330.57	-73,480,047.28
加：资产减值准备	-111,987.35	155,551.18
信用减值损失	4,473,705.39	4,587,713.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,754,051.70	4,763,159.25

使用权资产摊销	12,382,930.93	13,666,039.57
无形资产摊销	537,439.50	517,575.96
长期待摊费用摊销	1,180,029.03	2,795,666.34
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）	-565,104.22	-187,414.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-198,657.54	-35,750.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,022,770.64	1,252,931.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,477,144.54	-3,575,330.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-465,313.75	-2,127,090.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,384.73	-91,205.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,875,487.65	-14,151,895.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,199,572.66	-123,172,548.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,426,300.57	19,987,992.53
其他	1,500,317.45	890,744.18
经营活动产生的现金流量净额	-162,448,893.62	-168,203,909.05
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	594,968,258.86	737,199,528.25
减：现金的期初余额	783,155,478.85	1,028,278,719.61
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	-188,187,219.99	-291,079,191.36

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	500,000.00
其中：北京致链科技有限责任公司	500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	21,580.22
其中：北京致链科技有限责任公司	21,580.22
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：北京致链科技有限责任公司	
处置子公司收到的现金净额	478,419.78

其他说明：
无

(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	594,968,258.86	783,155,478.85
其中：库存现金	18,652.00	24,575.00
可随时用于支付的数字货币	45,000.00	195,000.00
可随时用于支付的银行存款	593,760,743.33	782,083,918.71
可随时用于支付的其他货币资 金	1,143,863.53	851,985.14
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	594,968,258.86	783,155,478.85
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	期末余额	期初余额	理由
其他货币资金	7,244,870.00	5,917,262.36	保函保证金、诉讼冻结
合计	7,244,870.00	5,917,262.36	/

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	156.09	7.1586	1,117.39
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

☐适用 ☒不适用

82、 租赁

(1). 作为承租人

☒适用 ☐不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	1,022,770.64	1,252,931.50
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	779,964.64	211,938.78
与租赁相关的总现金流出	18,274,240.23	16,500,434.61

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☒适用 ☐不适用

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

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐适用 ☒不适用

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额18,274,240.23(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额
☐适用 ☒不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

83、 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
员工薪酬	85,832,085.15	105,203,154.17
交通差旅费	546,608.25	1,718,110.67
会议费		
装修、折旧、摊销	2,740,001.50	3,096,924.21
IT 建设费	1,909,292.44	4,117,468.10
使用权资产折旧/房租物业	1,959,012.95	2,594,397.86
培训费	58,452.83	21,019.26
外包、测试	200,000.00	339,787.73
股份支付	414,731.30	462,559.90
合计	93,660,184.42	117,553,421.90
其中：费用化研发支出	93,660,184.42	117,553,421.90
资本化研发支出		

其他说明：
无

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出
☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目
☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备
☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、 重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例(%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
北京链科技有限责任公司	2025 年 3 月 12 日	1,866,000.00	20.00	股权转让	2025 年 3 月 12 日移交公司证照印章,正式移交公司经营权。	1,037,906.61	40.00	1,656,186.78	3,732,000.00	2,075,813.22	无	

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本期新设立沈阳致远协同软件技术有限公司、庆阳致远协同科技有限公司。子公司海致智造数字科技（上海）有限公司已办理工商注销。

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

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

沈阳致远协同软件技术有限公司	辽宁省-沈阳市	100	辽宁省-沈阳市	软件销售；软件外包服务；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；信息技术咨询服务	100.00		设立
庆阳致远协同科技有限公司	甘肃省-庆阳市	100	甘肃省-庆阳市	信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	100.00		设立

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	46,008,328.94	40,928,053.37
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-285,381.17	128,506.93
--其他综合收益		
--综合收益总额	-285,381.17	128,506.93

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	60,400.00					60,400.00	与收益相关
合计	60,400.00					60,400.00	/

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	11,733,204.73	13,658,020.45
合计	11,733,204.73	13,658,020.45

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

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

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

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额						
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年 以上	未折现合同金 额合计	账面价值
应付 账款	146, 581, 288. 36					146, 581, 288. 36	146, 581, 288. 36
其他 应付 款	4, 289, 380. 15					4, 289, 380. 15	4, 289, 380. 15
租赁 负债		22, 988, 964. 93	24, 235, 343. 76			47, 224, 308. 6 9	45, 917, 117. 55
合计	150, 870, 668. 51	22, 988, 964. 93	24, 235, 343. 76			198, 094, 977. 20	196, 787, 786. 06
项目	上年年末余额						
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年 以上	未折现合同金 额合计	账面价值
应付 账款	178, 642, 375. 84					178, 642, 375. 84	178, 642, 375. 84
其他 应付 款	11, 707, 332. 70					11, 707, 332. 7 0	11, 707, 332. 70
租赁 负债		24, 077, 045. 84	12, 835, 123. 44	3, 143, 906. 79		40, 056, 076. 0 7	37, 962, 114. 59
合计	190, 349, 708. 54	24, 077, 045. 84	12, 835, 123. 44	3, 143, 906. 79		230, 405, 784. 61	228, 311, 823. 13

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2. 汇率风险

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

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
银行存款	156. 09		156. 09	156. 05		156. 05
合计	156. 09		156. 09	156. 05		156. 05

3. 其他价格风险

无

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能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

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书、贴现	一般商业银行承兑的银行承兑汇票、商业承兑汇票	95,230.00	截至资产负债表日已背书未到期金额 95,230.00 元，未终止确认；其余到期兑付，终止确认	兑付主体信用评级较低
背书、贴现	具有较高信用的商业银行承兑的银行承兑汇票	1,904,496.77	终止确认	兑付主体信用评级较高
合计	/	1,999,726.77	/	/

(2). 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	背书、贴现	1,904,496.77	
合计	/	1,904,496.77	

(3). 继续涉入的转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书	95,230.00	95,230.00
合计	/	95,230.00	95,230.00

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		30,199,726.03		30,199,726.03
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
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			113,019,892.94	113,019,892.94
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		30,199,726.03	113,019,892.94	143,219,618.97
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	参数
其他权益工具投资	103,019,892.94	公允价值的最佳估计	投资成本	无
其他非流动金融资产	10,000,000.00	公允价值的最佳估计	投资成本	无

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司子公司的情况详见本附注“十、在其他主体中的权益 1.在子公司中的权益（1）企业集团的构成”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川致迈协创软件有限公司	公司的联营企业
北京方寸无忧科技发展有限公司	公司的联营企业
北京致链科技有限责任公司	公司的联营企业

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、 其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
用友广信网络科技有限公司	离任监事关联方
北京点聚信息技术有限公司	离任监事关联方

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
四川致迈协创软件公司	采购商品	5,298,432.54	35,000,000.00	否	7,903,390.09
北京方寸无忧科技发展有限公司	采购商品	1,384,324.78	6,000,000.00	否	1,472,983.22
北京点聚信息技术有限公司	采购商品	86,725.66	1,000,000.00	否	372,475.65
北京致链科技有限责任公司	采购商品	65,220.94	4,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京方寸无忧科技发展有限公司	销售服务	3,930.82	566,347.60
用友广信网络科技有限公司	销售服务		7,861.63

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	637.24	258.30
关键管理人员股份支付	2.56	12.92

(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					
	北京方寸无忧科技发展有限公司	100,000.00	10,000.00	100,000.00	5,000.00
	用友广信网络科技有限公司	123,600.00	12,360.00	207,000.00	10,350.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	四川致远协创软件公司	2,524,952.70	8,075,613.02
	北京方寸无忧科技发展有限公司	390,641.51	1,504,214.99
	北京致链科技有限责任公司	15,555.91	
	北京点聚信息技术有限公司		579,632.68

(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

(1). 明细情况

√适用 □不适用

数量单位:股 金额单位:元 币种:人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
董事会认为需要激励的人员(2020年限制性股票激励计划预留授予部分)			59,632.00	1,140,760.16			12,782.00	244,519.66
合计			59,632.00	1,140,760.16			12,782.00	244,519.66

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
2024年限制性股票激励计划(首次授予,共240人)	每股17.02元	本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过	不适用	不适用

		60 个月。本计划首次授予部分的股票期权等待期分别为自首次授权日起 12 个月、24 个月、36 个月。		
2024 年限制性股票激励计划（预留授予，共 105 人）	每股 17.02 元	本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。本计划预留授予部分的股票期权等待期分别为自预留授权日起 12 个月、24 个月、36 个月。	不适用	不适用

其他说明

2024 年 5 月 20 日，公司以授予价格 17.15 元/股向符合条件的 240 名激励对象授予 320.00 万股第二类限制性股票。首次授予部分限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%

根据《股票激励计划实施考核管理办法》，本激励计划考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，分年度对公司财务业绩指标进行考核。公司 2024 年未达成预设的财务业绩指标。

由于公司实施 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），因此公司调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分价格，调整后价格为 17.02 元/股。

2024 年 10 月 30 日，公司以授予价格 17.02 元/股向符合条件的 105 名激励对象授予 80.00 万股预留限制性股票，预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

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

公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期、2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期因未达成预设的公司层面业绩考核条件，作废了相应的不满足归属条件的限制性股票。详细请见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-039）。

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

以权益结算的股份支付对象	
授予日权益工具公允价值的确定方法	期权定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	历史波动率、无风险报酬率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	实际取得数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,191,970.52

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
董事、监事、高级管理人员	25,615.96	
董事会认为需要激励的人员	1,474,701.49	
合计	1,500,317.45	

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明
☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
☐适用 ☒不适用

8、 其他
☐适用 ☒不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

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（含 1 年）	204,039,279.72	209,015,629.37
其中：1 年以内分项		
1-12 个月	204,039,279.72	209,015,629.37
1 至 2 年	95,582,101.24	95,197,605.88
2 至 3 年	62,015,437.88	52,228,818.10
3 年以上		
3 至 4 年	27,752,300.77	26,719,953.34
4 至 5 年	12,200,231.24	8,269,234.19
5 年以上	12,019,794.71	10,991,132.13
合计	413,609,145.56	402,422,373.01

(1). 按坏账计提方法分类披露
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币										
类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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	27,641,845.89	6.68	27,641,845.89	100.00		27,800,845.89	6.91	27,800,845.89	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	385,967,299.67	93.32	53,253,378.51	13.8	332,713,921.16	374,621,527.12	93.09	50,108,609.94	13.38	324,512,917.18
其中：										
账龄组合	369,099,226.06	89.24	53,253,378.51	14.43	315,845,847.55	363,786,622.01	90.40	50,108,609.94	13.77	313,678,012.07
合并范围内往来	16,868,073.61	4.08			16,868,073.61	10,834,905.11	2.69			10,834,905.11

来										
合计	413,609,145.56	/	80,895,224.40	/	332,713,921.16	402,422,373.01	/	77,909,455.83	/	324,512,917.18

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
单项计提客户汇总	27,641,845.89	27,641,845.89	100.00	预计无法收回
合计	27,641,845.89	27,641,845.89	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

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

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	196,307,752.97	9,815,387.69	5.00
1-2 年	86,445,554.38	8,644,555.44	10.00
2-3 年	53,578,224.17	10,715,644.83	20.00
3-4 年	13,435,453.41	6,717,726.71	50.00
4-5 年	9,860,886.42	7,888,709.13	80.00
5 年以上	9,471,354.71	9,471,354.71	100.00
合计	369,099,226.06	53,253,378.51	

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(2). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	27,800,845.89		159,000.00			27,641,845.89
按组合计提	50,108,609.94	26,484,389.77		23,339,621.20		53,253,378.51

坏账准备						
合计	77,909,455.83	26,484,389.77	159,000.00	23,339,621.20		80,895,224.40

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

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
成都致远祥泰软件科技有限公司	7,453,964.50		7,453,964.50	1.54	
广州致远协创软件有限公司	5,997,667.59		5,997,667.59	1.24	
北京亦庄投资控股有限公司	5,942,370.00		5,942,370.00	1.23	297,118.50
中国石油化工股份有限公司	4,680,000.00		4,680,000.00	0.97	234,000.00
中软信息系统工程有限公司	3,580,000.00	335,000.00	3,915,000.00	0.81	498,750.00
合计	27,654,002.09	335,000.00	27,989,002.09	5.78	1,029,868.50

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	326,399,508.07	276,757,539.73
合计	326,399,508.07	276,757,539.73

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

(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

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（含 1 年）	319,027,640.15	99,703,813.72
其中：1 年以内分项		
1-12 个月	319,027,640.15	99,703,813.72
1 至 2 年	5,258,225.01	174,652,961.78
2 至 3 年	2,753,549.30	2,632,985.70
3 年以上		
3 至 4 年	2,031,104.29	2,385,474.88
4 至 5 年	658,820.80	649,612.80
5 年以上	557,323.12	469,518.60
合计	330,286,662.67	280,494,367.48

(11). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	20,007,065.66	19,569,176.02
备用金、员工借款	4,099,763.55	3,275,307.35
单位往来款	306,179,833.46	257,649,884.11
合计	330,286,662.67	280,494,367.48

(12). 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)	
2025年1月1日余额	642,404.81	3,094,422.94		3,736,827.75
2025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	710,690.33	1,362,804.61		2,073,494.94
本期转回				
本期转销	642,404.81	1,280,763.28		1,923,168.09
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	710,690.33	3,176,464.27		3,887,154.60

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(13). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	3,736,827.75	2,073,494.94		1,923,168.09		3,887,154.60
合计	3,736,827.75	2,073,494.94		1,923,168.09		3,887,154.60

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

(14). 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

(15). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
北京致远互联软件科技有限公司	96,476,351.93	29.21	内部往来	1 年以内	
北京致远盛泰科技发展有限公司	91,501,384.99	27.70	内部往来	1 年以内	
上海致远协同软件科技有限公司	44,086,767.62	13.35	内部往来	1 年以内	
成都致远祥泰软件科技有限公司	37,677,349.41	11.41	内部往来	1 年以内	
致远薪事力（苏州）云科技有限公司	20,208,412.60	6.12	内部往来	1 年以内	
合计	289,950,266.55	87.79	/	/	

(16). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	128,967,163.00		128,967,163.00	134,567,163.00		134,567,163.00
对联营、合营企业投资	2,507,728.63		2,507,728.63			
合计	131,474,891.63		131,474,891.63	134,567,163.00		134,567,163.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州致远协创软件有限公司	1,280,000.00						1,280,000.00	
西安致远协创信息技术有限公司	7,746,263.00						7,746,263.00	
北京致远盛泰科技发展有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
成都致远祥泰软件科技有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
大连致远互联软件有限公司	1,400,000.00						1,400,000.00	
安徽致远信息技术有限公司	9,500,000.00						9,500,000.00	
致远薪事力（苏州）云科技有限公司	9,040,900.00						9,040,900.00	
北京致链科技有限责任公司	5,600,000.00			1,866,666.67		-3,733,333.33		
合计	134,567,163.00			1,866,666.67		-3,733,333.33	128,967,163.00	

(2) 对联营、合营企业投资

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账 面价值）	减值准备期 初余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	减值准备期 末余额
			追加投资	减少投资	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												
北京慧友云商 科技有限公司												
成都极企科技 有限公司												
北京致链科技 有限责任公司					-782,114.89		1,633,656.74			1,656,186.78	2,507,728.63	
小计					-782,114.89		1,633,656.74			1,656,186.78	2,507,728.63	
合计					-782,114.89		1,633,656.74			1,656,186.78	2,507,728.63	

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

(3). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐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	308,133,431.95	100,926,345.99	374,858,718.33	92,618,387.17
其他业务	584,270.69	320,077.62	1,577,843.51	373,423.89
合计	308,717,702.64	101,246,423.61	376,436,561.84	92,991,811.06

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	协同管理软件-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
协同管理软件产品	263,506,965.67	98,077,210.35	263,506,965.67	98,077,210.35
技术服务	44,626,466.28	2,849,135.64	44,626,466.28	2,849,135.64
市场赞助服务	584,270.69		584,270.69	
按经营地区分类				
东北	10,923,972.87	3,795,826.18	10,923,972.87	3,795,826.18
华北	116,430,906.66	39,911,682.83	116,430,906.66	39,911,682.83
华东	85,275,568.40	26,671,411.54	85,275,568.40	26,671,411.54
华南	20,063,804.85	7,550,241.01	20,063,804.85	7,550,241.01
华中	20,027,892.32	6,618,120.09	20,027,892.32	6,618,120.09
西部	55,995,557.54	16,379,064.34	55,995,557.54	16,379,064.34
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认	269,205,898.70	99,085,572.44	269,205,898.70	99,085,572.44
在某一时段内确认	39,511,803.94	1,840,773.55	39,511,803.94	1,840,773.55
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
直销	267,758,578.01	94,891,960.11	267,758,578.01	94,891,960.11
经销	40,374,853.94	6,034,385.88	40,374,853.94	6,034,385.88
其他	584,270.69		584,270.69	
合计	308,717,702.64	100,926,345.99	308,717,702.64	100,926,345.99

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		5,082,518.52
权益法核算的长期股权投资收益	-782,114.89	
处置长期股权投资产生的投资收益	-328,530.05	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	206,506.86	506,917.80
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	-904,138.08	5,589,436.32

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	-1,593,043.66	
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	695,478.33	
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	879,574.24	

融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	177,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,471,648.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-395,012.99	
少数股东权益影响额（税后）	427,482.73	
合计	-1,345,109.04	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	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	-13.79	-1.18	-1.18

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.66	-1.16	-1.16
-------------------------	--------	-------	-------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

董事长：徐石

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用