

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 2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、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..... 6

第三节 管理层讨论与分析..... 10

第四节 公司治理、环境和社会..... 52

第五节 重要事项..... 54

第六节 股份变动及股东情况..... 64

第七节 债券相关情况..... 68

第八节 财务报告..... 69

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 Operation Platform），是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
workflow	指	公司自主研发的工作流技术
权限	指	基于组织架构和角色分工，对用户ในระบบ内可访问的信息范围、可执行的操作功能及可参与的业务流程进行精细化管控，如编辑权限、修改权限、新建权限，浏览权限等
组件	指	软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定义、可组装、可重复使用的软件实体模块
引擎	指	在数字化领域驱动某一系统或平台运行的核心技术模块，其非独立的软件产品，而是企业应用平台的底层能力组件
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，即将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。
CoMi	指	公司自研 AI 智能体平台，通过“大模型+行业知识+业务场景”的深度融合，让 AI 不再是简单的问答工具，而是真正“懂业务、能干活”的数字伙伴，已从单一流程工具升级为多任务 AI Agent。

Skill	指	大模型智能体可复用的模块化业务能力包，整合任务流程、领域规范与工具调用逻辑，让 AI 自动按标准化流程完成专业任务
FDE	指	前端部署工程师（Forward Deployed Engineer）的英文缩写，深入客户现场，主要负责数据及项目端到端落地，完成客户数据治理、定制化功能与能力开发验证等方面的工作，同时将一线业务痛点、落地改造经验反馈至内部团队，推动产品能力持续迭代优化。
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
报告期末、期末	指	2026 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

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.sse.com.cn
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

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	366,479,125.66	337,867,983.27	8.47
利润总额	-117,423,361.03	-142,723,388.60	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-112,648,502.70	-135,491,445.53	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	-117,636,862.44	-134,146,336.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-176,154,472.92	-162,448,893.62	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	732,509,249.76	823,504,949.58	-11.05
总资产	1,361,953,178.08	1,537,141,839.31	-11.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.98	-1.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.98	-1.18	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.02	-1.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-14.36	-13.79	减少0.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.99	-13.66	减少1.33个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	26.25	27.72	减少1.47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 36,647.91 万元，同比增长 8.47%。主要系公司积极把握政策红利与技术升级机遇，并通过 AI 技术赋能客户，加强客户经营，项目实施交付进展良好，生态伙伴布局持续优化，从而实现了营业收入的稳步提升。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-11,264.85 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-11,763.69 万元，较去年同期亏损收窄。

2026 年 1-6 月公司研发支出 9,618.64 万元，同比增长 2.70%，主要系为提升研发效率而进行的 IT 基础设施建设投入及股份支付费用增长所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-17,615.45 万元，净流出同比增加 1,370.56 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

公司实现基本每股收益-0.98 元；扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.98 元。主要是由于2026 年 1-6 月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亏损减少所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

八、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	264,231.10	
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	5,368,155.55	
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	873,574.87	
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	76,723.00	
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		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	-585,627.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	918,899.77	
少数股东权益影响额（税后）	89,797.29	
合计	4,988,359.74	

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

九、 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	-108,927,796.75	-140,876,013.12	不适用

十、 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

根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于新一代信息技术产业。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版），公司属于新一代信息技术产业下的信息技术服务业中的新兴软件及服务行业。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，而协同管理软件与服务行业则是数字经济重要组成细分行业。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；同时数字化已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正处于关键窗口期。

1、行业发展阶段

协同管理软件基于组织模型、流程表单引擎、门户技术、信息交换与集成技术等，融合云计算、移动互联、大数据和人工智能等新兴技术，构建规范、聚合、驱动组织内外人、财、物等相关信息数据资源，实现组织内外高效协作、统一运营管控的企业级管理软件。协同管理软件已经逐步成为继 ERP 等企业级管理软件之后重要的企业级管理软件之一，是企事业单位及政府机构实现数字化、智能化运营管理的重要手段，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。

协同管理软件行业在国内已经历了二十多年的成长历程，据艾瑞咨询研究预计，到 2026 年中国协同办公平台整体市场规模将增长至 163 亿元。得益于大数据、云计算、人工智能等技术的进步以及国际贸易逆全球化带来的国产替代机遇，协同管理软件行业已经步入智能协同运营阶段。协同管理软件作为通用软件，受益于政策加持和客户实际业务需求，正加速向全行业领域渗透，而 AI 技术成为了驱动行业阶段升级的核心引擎，在 AI 技术的深度赋能下，2025 年行业实现突破：一是大模型与协同运营场景的融合从技术试点走向规模化落地，行业主流厂商均推出专属智能体产品，通过“通用大模型+协同运营垂直领域模型”推动协同管理软件公司产品开发效率提升，产品多样性、智能化水平提高；二是 AI 成为行业价值变现的核心抓手，头部厂商 AI 关联业务签约规模显著增长，AI 应用已从技术布局进入实际价值兑现阶段。

2、基本特点

（1）AI 赋能行业智能化跃迁

随着人工智能技术特别是大模型能力的跨越式发展，协同管理软件的价值边界与功能形态正在深刻重塑，大模型已逐步实现从“能聊天、会思考”向“能决策、会工具”的关键跃迁。根据中国互联网络信息中心发布的第 57 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2025 年

12 月，我国生成式人工智能用户规模达 6.02 亿人，较 2024 年底增长 141.7%，普及率为 42.8%，大幅提高 25.2 个百分点。国家互联网信息办公室数据显示，截至 2026 年 6 月 30 日，累计有 988 款生成式人工智能服务完成备案，598 款生成式人工智能应用或功能完成登记。在人工智能行业迅速发展的背景下，AI 在协同管理软件行业中的角色已发生根本性转变，如今的协同运营平台普遍构建起“通用大模型+行业垂类小模型+多智能体”的融合架构，不仅支持文本生成、语义理解、图像识别等基础能力，更能通过可定制或标准的 AI 智能体自主执行跨系统、多步骤的复杂任务。这些智能体可独立运行，或嵌入公司的一体化平台软件及其他系统，并支持多个智能体协作模式。AI 由此逐步从辅助性工具进阶为能够独立承担业务职责、持续学习进化的“数字员工”。据市场研究机构 MarketsandMarkets 预测，2025 年 AI Agent 的全球市场规模为 78.4 亿美元，2025 年-2030 年的复合年均增长率达 46.3%。

（2）AI 行业治理体系全面成型

当前，AI 行业治理体系已从框架设计走向实操落地，多部委于 2026 年上半年密集出台细分领域规范，监管规则日趋完善。3 月，十部门联合印发《人工智能科技伦理审查与服务办法（试行）》，建立起涵盖 AI 分级评审、全流程追溯的管控机制；5 月，多部门联合发布《智能体规范应用与创新实施意见》，明确了智能体研发、部署、监管的全链条标准，同步推出 AI 计量体系建设指引，推动行业从规模扩张转向规范化、高质量落地。这一系列举措彻底完善了 AI 产业的合规运行框架，为协同管理软件行业在智能体应用、数据安全、伦理治理等维度提供了明确的制度保障，进一步夯实了行业长期健康发展的政策底座，也为组织 AI 落地奠定基础。

（3）信创加速全行业领域渗透

2025 年政府工作报告中明确“推进高水平科技自立自强”，国产替代进程持续提速。根据中国软件行业协会预测，2025 年我国信创软件市场规模预计突破 3 万亿元，2027 年有望突破 5 万亿元，呈现高增长态势。2026 年作为“十五五”开局之年，信创产业已告别“政策兜底、只求可用”的 1.0 阶段，逐步迈入以“政策强约束、市场为主导、技术重性能、生态全打通”为特征的信创 2.0 高质量发展新周期。政策驱动、技术突破和市场需求三重因素叠加共同推动央国企及重点行业信创落地，协同管理软件作为企业及政务办公的核心高频应用成为信创适配的关键领域，其不仅是企业提效降本的工具，更成为国家数字基础设施自主可控战略的重要支点，在各行业领域的数字化进程中发挥着基础性、引领性作用。

（4）深化生态建设

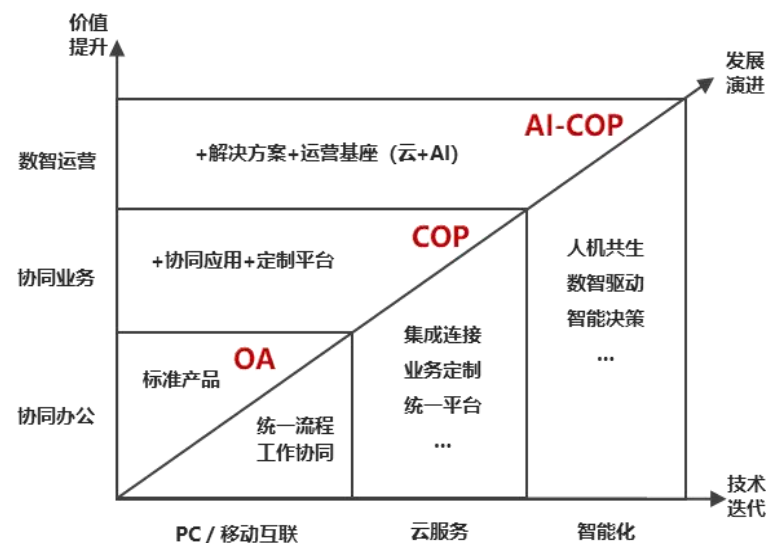
随着新一代信息技术日益普及，软件与信息技术服务商通过新技术应用，升级原有服务内容，提升服务能力，与合作伙伴的合作将不局限于成本控制，逐步转变为深度融合、共同创造新价值的伙伴式合作，生态伙伴赋能成为提升行业整体技术水平和服务附加值的重要途径。协同运营平台正加速从“产品交付”向“生态共建”转型：围绕平台已汇聚大量独立软件开发商（ISV）、行业解

决方案商、系统集成商及终端用户，共同参与应用场景创新、行业模板开发与最佳实践沉淀，在满足企业用户多样化需求的同时，各方也能在资源共享、能力互补中实现价值共创。

（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，深耕协同办公和协同运营管理领域，致力于为政企客户提供领先的产品、平台、解决方案及服务，积极拥抱 AI 技术，实现向“协同运营 AI 企业”转型。公司依托多年的行业积淀、技术深耕和业务理解，在业务发展中持续突破，围绕统一平台底座与 AI 能力深度融合，构建起组织协同运营的一体化智能能力体系，打造智能协同运营中枢，助力客户数字化及智能化管理升级。

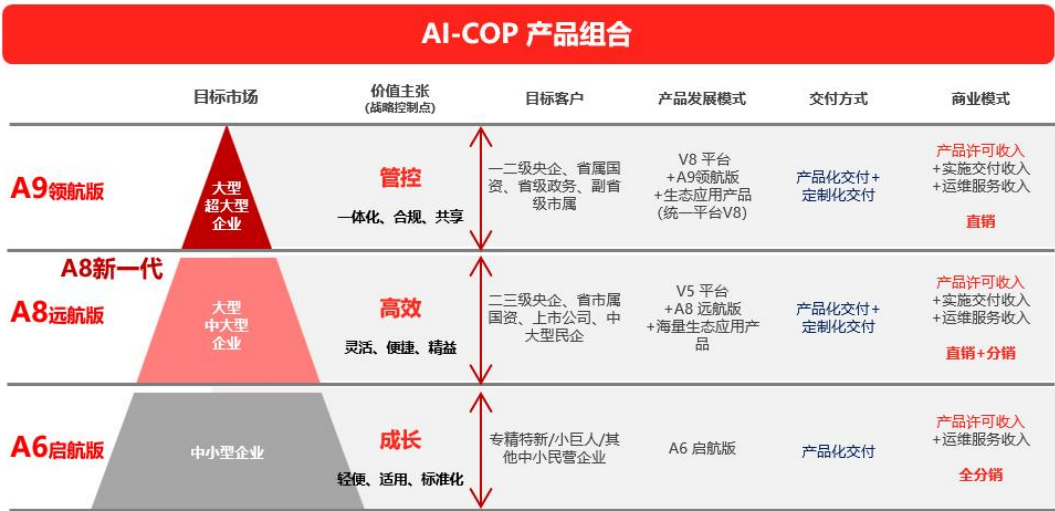
围绕智能协同运营中枢这一核心战略，公司进一步形成“平台底座+业务场景+智能引擎”的结构化能力体系，遵循“一体化、智能化、信创化”策略，自研协同技术平台，实现从标准套装软件、到协同运营平台（COP）、再到智能协同运营平台（AI-COP）的持续升级，将 AI 深度植入组织运营的场景，打造协同工作新范式、激活智能应用新引擎、释放智能运营新价值，为客户提供智慧协同办公软件产品和数智运营管理解决方案，成为组织数字化和智能化转型的重要支撑和使能者。



AI 技术的发展正推动企业协同从“数字化”向“智能化”跃迁，行业范式从“人与组织协同”进化为“人、机与组织协同”。公司战略性聚焦组织 AI 落地，以组织级客户的合规治理为刚性入口，构建覆盖组织权限、制度规则、运营流程与审计追溯的全链路治理体系；公司在 AI 时代战略转型的核心竞争力源自公司多年沉淀的治理知识资产——将制度、流程、权限、组织架构等结构化治理数据转化为 AI 可理解、可推理的知识资产。治理数据越厚，AI 能力越准；合规系统越深，客户粘性越强；在此基础上，公司以“AI-COP 智能协同运营中枢”为战略承载平台，以 CoMi 智能产品家族为场景抓手，深度融合生成式 AI、知识引擎与数据引擎，打造双模定制能力，打破通用

AI 与企业具体业务场景的适配壁垒。CoMi 产品线既可作为现有产品的 AI 化助手嵌入客户 workflow，又可独立提供 AI 原生应用，实现“合规建底座→效率提频次→订阅涨收入”的商业模式跃迁。

公司的目标客户覆盖企业和政务市场，按照客户分层经营模式，为大型企业、中大型企业、中小型企业分层提供 A9、A8、A6 等企业产品和解决方案，为政务客户提供 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 平台的低代码能力和智能能力不断满足客户的数智运营管理需求，实现可持续的客户价值经营。



1. 企业业务

(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+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；以“安全可控、可审可溯”为核心原则，将 AI 能力深度嵌入协同办公全场景，推动 AI 从单点能力突破走向全场景规模化落地，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。

基于技术平台和应用架构能力，公司产品在满足大型央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。

公司不断深化信创应用，包括政务信创、央企信创和行业信创，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) 智能协同业务解决方案

基于公司 AI-COP 平台的智能化与低代码应用开发能力，为企业提供协同业务管理应用定制服务，将人工智能全面融入协同业务各个场景。通过平台的工作流引擎、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核心能力，平台不仅支撑起应用的高效定制，更实现了各类应用间的融合贯通。

智能协同业务解决方案为客户实现业务端到端的全流程贯通、关联业务的全场景覆盖以及业务和管理的全要素融合。同时，智能化能力被深度嵌入到业务处理的各个环节，既用于提升日常运营效率、优化关键业务决策，也应用于管控业务风险，确保业务的合规可控。

在项目持续积累过程中，公司已经形成了丰富的通用和行业数智协同运营解决方案，以成熟的应用模块满足规模化定制需求，例如通用的费用管理、人事管理、合同管理、项目管理、资产管理等业务解决方案，面向制造行业的工程项目管理、订单管理、采购管理、设备管理等解决方案，面向金融行业的合规管理、法务管理、流程管理等应用，以及面向教育及科研行业的科研项目、资产管理、实验室管理等解决方案，从而充分满足客户个性化的业务创新需求，同时，创新采用 AI-FDE 共创服务模式，前端团队深入客户现场与客户联合完成需求共创、方案设计、场景验证与持续运营，在过程中同步完成客户服务与产品迭代，进一步实现客户价值的深度经营。

（3）数智协同运营解决方案

基于智能协同办公软件产品和智能协同业务解决方案，公司进一步构建了面向组织的数智运营解决方案，为客户提供“数字化”与“智能化”深度融合的整体运营管理服务。依托 AI-COP 平台，公司采用“解决方案运营基座（云+AI）”的服务模式，帮助客户实现“人机共生、数智驱动、智能决策”的运营管理新形态，实现流程的优化与管理提升，通过 AI 技术整合企业内外部数据资源，进行深度的数据分析和智能挖掘，提供精准的市场预测、风险评估与决策支持。同时，通过对运营过程的实时监控与动态优化，数智运营解决方案能够显著提升企业的运营效率与管理质量。

通过智能协同办公及业务解决方案，数智运营解决方案为企业提供了覆盖战略决策、业务执行到风险管控的全方位数智化服务，在快速变化的市场中实现可持续发展。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. 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。公司通过深度融合人工智能、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，推动政务办公从数字化向智能化升级。

（2）数字政府解决方案

公司以打造“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，通过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，以数据资产管理能力（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

公司积极拥抱 AI 技术的变化，以“智能协同运营中枢”为核心定位，旨在从传统的协同软件厂商转型为“AI 服务企业”，使能组织 AI 落地。

公司围绕 AI 智能体平台 CoMi 构建技术基座+场景应用智能产品架构，持续推动 AI 能力嵌入协同运营高频场景。截至目前，打造了智能文会事、智能合同管理、智能应用入口三大场景化产品，并且涵盖问答、问数、表格、门户等通用智能体，以及法律、客服、运维、合规、供应链、营销、公文等 30+业务型行业 Agent，并打造了覆盖穿透式监管、内控合规等场景的高价值智能化解决方案，实现全线产品“AI in All”，配合自研的 CoMi Builder 智能体定制平台，企业可以通过可视化拖拽搭建专属 Agent，把业务专家的经验固化为可复用的 AI 能力。在应用层面，公司聚焦企业和政务领域，全场景协同推进，企业侧通过穿透式监管、LTC 及资产管理等高价值方案，实现 AI 能力的规模化复制与行业渗透；政务侧打造“AI+数字机关”，发布“问办通”等一站式助手，围绕真实客户场景，依托“问办通”和智能体统一底座 CoMi，持续孵化高价值的原生智能体应用；同时，公司重塑生态合作，以 AI 赋能伙伴，发布“AI+伙伴”智增长计划并全面升级“AI 蜂巢计划”，并战略投资孵化方寸、彩智及 iForm 等 AI 原生应用，通过第三方整合持续丰富智能体家族，构建起“平台+生态”的协同闭环。



4. 领域、行业及海外业务

(1) HR SaaS 产品

公司的 HR SaaS 产品为一体化、全模块、数智化人力资源管理云平台，深度聚合 AI 人力大模型引擎、大数据服务引擎及低代码 PaaS 平台三大核心能力，搭建多类 HR AI 智能体，将智能化能力深度嵌入招聘、岗位评估、员工服务、人才管理等人力资源管理全场景，构建新一代 DHR 数字化管理体系。平台全面覆盖组织人事、智能薪酬、AI 招聘、考勤绩效、人才盘点、电子合同、人力智能决策等核心服务，采用标准化 SaaS 与定制化 OP 混合交付模式，重点服务国资、制造、现代服务业企业，为各类组织提供人力资源一体化转型解决方案。

(2) CoMi Note 智能录音卡

CoMi Note 是公司面向 AI 办公推出的创新硬件产品，聚焦商务沟通场景，以“让每一次沟通都转化为价值”为产品理念，依托公司协同大模型能力，实现精准语音转写+智能洞察总结一站式服务。产品深度融入致远互联协同运营平台，录音完成自动同步会议纪要、提炼行动要点、分配任务事项，实现“沟通-记录-落地”全链路 AI 赋能，帮助员工提升沟通效率，让语音信息即时转化为可执行的工作指引。

(3) 航空业务

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；客户包括了多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。

(4) 海外业务

作为国内领先的数智化服务提供商，公司积极践行出海战略，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 400 家海外政企客户服务经验，在国际市场树立起良好的口碑。公司高度重视海外生态合作，致力于实现从“走出去”到“融进去”的转变：公司已与华为多个行业军团及本地经营机构建立紧密协作关系，基于华为云昇腾算力底座、大模型技术及自研轻量级协作平台，联合打造了海外政府机构运营协作场景及体验中心；同时，公司智能协作场景方案入选华为基线方案，推动双方在市场、产品与服务等层面的全方位合作升级；此外，公司还与其他中资海外数字化服务商合作，共同孵化了多个行业及领域的业务场景方案，进一步拓宽了合作市场空间。

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

2026 年，公司基于深耕组织管理领域多年的深厚积淀，以智能协同运营中枢为核心定位，将战略从“组织协同运营”升级为“组织 AI 落地”。当前，AI 技术发展正推动企业软件的形态重塑、模式重构和价值再造，组织管理从数字化向智能化升级，组织内协同方式从“人与组织协同”向“人、机与组织协同”演进，组织的概念内涵和组织协同要素已发生实质变革，协同管理软件市场边界持续拓展。组织 AI 应用从个人单点应用走向组织级部署时，流程、数据与责任的闭环治理将成为智能体高效运转的必经基础设施，而公司在央国企集团化管控、穿透式监管、信创替代等场景中积累的 Know-How，正是构建这一基础设施的核心壁垒。随着组织 AI 应用深化，公司产品体系从标准化产品及平台向场景化智能解决方案与持续运营服务升级，客户应用场景持续拓宽，打开长期增长空间。

报告期内，公司实现营业收入 36,647.91 万元，同比增长 8.47%，收入增长态势延续；实现归属于上市公司股东的净利润-11,264.85 万元，亏损同比收窄 2,284.29 万元；持续加强费用管控与组织优化，销售费用同比下降 11.58%；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 12.67%，应收账款与上年同期期末相比下降 13.58%。上半年，公司新增直销合同金额同比增长 35.4%，其中，签约合同金额达百万以上的订单金额同比增长 69.1%，信创产品合同金额同比增长 44%；签约的 AI 关联合同金额为 17,502.67 万元，公司在信创与 AI 双核心赛道中稳定向好发展。

报告期内，公司持续加大关键技术底座和 AI 应用的研发投入，研发费用为 9,618.64 万元，同比增长 2.70%，研发投入占营业收入的比例为 26.25%。同时，设立了 AI-FDE（AI 前端部署工程师）共创服务模式，通过“AI 技术+行业业务+价值交付”三位一体团队深入客户现场，与客户联合完成需求共创、方案设计、场景验证与持续运营，推动 AI 从可展示走向可落地、可运营、可复制。

2026 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

报告期内，公司坚持高价值客群经营与 AI 场景化落地双轮驱动，推动企业业务实现高质量发展，企业客户新增直销合同金额同比增长 49.1%。公司紧抓政策窗口，围绕国资委等监管机构推动的穿透式监管要求，形成以统一平台为基础、覆盖多个监管场景的解决方案体系，覆盖公文流转、会议管理、事务督办及合同、资产、内控等关键管控环节，并构建数据穿透分析、指标模型与可视化监管能力，支撑集团客户实现全级次、全要素的穿透式管控，央国企客户新增直销合同金额同比增长 76.7%。同时，公司推动核心应用的体系化交付，以一级央企、省属国资集团的统一建设为突破口，集团统建项目带动大项目占比进一步提升，V8 平台新增合同金额同比增长 167.9%。

在深化客户经营方面，公司持续聚焦央国企数字化转型需求，深耕信创替代与穿透式监管等核心应用，在中国核工业、中国航发、中国融通、国药集团、中国数联物流、上海烟草等集团型

客户体系实现持续突破，央国企客户群的规模效应与标杆示范效应进一步巩固。公司推进头部 500 家老客户定向经营，为客户配置专属服务团队与定制化经营档案，升级大客专属服务方案、安全服务产品与 V8 服务体系，前置客户成功职能，提升头部客户服务质量与价值感知，并通过前端部署工程师（FDE）模式嵌入客户现场，形成端到端交付与持续运营的高价值服务闭环，推动客户增购与长期合作，老客户升级与增购合计贡献超合同增量的 80%，公司客户全生命周期价值经营成效进一步显现。

（2）政务业务

报告期内，公司政务业务以智能机关为核心，深耕政务智能化领域，推动 AI 技术与政务协同场景深度融合，实现政务智能化项目的规模化落地。依托智能机关课题研究，公司发布问办通产品，构建智能问办一体的产品优势，在纪委监委、监狱、社工及内网工作秘密改造等领域开启新的增长空间，为政务业务持续增长夯实基础。

公司联合中央党校汪玉凯教授团队构建了智能机关完整理论框架与评估标准，为各级党政机关破解数字化治理瓶颈、实现系统性效能跃升提供了清晰的标准体系和建设指引，并选取政府原型客户进行课题成果验证，持续推动智能机关知识读本的撰写，为建设智慧高效数字机关贡献实战价值。

公司在产品线层面采用双轨推进机制：一是与现有协同办公产品深度智能融合，全力构建安全无幻觉、结果可解释、过程可审计、权责可追溯的智能问办闭环体系，将 AI 能力嵌入门户、公文、会议等流程，以问办通作为统一智能入口，实现对传统政务流程的智能化重塑；另一方面是聚焦智能原生场景深度孵化，组建创新中心持续孵化高价值原生智能场景，沉淀形成全面覆盖政策服务、内容生成、智能分办、执法助手等政务高频刚需场景的底座能力模块。

（3）伙伴业务

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。2026 年上半年，公司正式发布“AI+伙伴”智增长计划，并全面升级“AI 蜂巢计划”，围绕“更好卖、更好交付、更好盈利”三大痛点，通过商机共拓、联合营销、技术培训及运营赋能，推动伙伴从“卖产品、做项目”向“做方案、做运营”战略升级。公司伙伴经营稳中有升，其中，政企、医疗、教育等赛道成为高价值增长阵地。

2、AI 产品突破与技术发展

（1）平台能力

报告期内，公司完成 AI 智能体平台（CoMi）2.1 版本发布，进一步丰富预置协同应用智能体，完善平台标准化工具接口（MCP）能力，并完成 3.0 版本规划设计，结合 Skills、MCP、记忆管理等打造数字分身、业务专家，进一步提升智能体的执行效果。平台支持多智能体协作、定时任务、

知识问答、智能数据分析等场景，并可结合 CAP+UDC 双模定制能力，帮助企业快速构建 AI 原生应用，实现从标准化产品交付向场景化解决方案与持续服务转型。

（2）智能产品

公司围绕 AI 智能体平台构建技术基座+场景应用智能产品架构，持续推动 AI 能力嵌入协同运营高频场景。报告期内，打造三大 AI 核心场景——智能文会事、智能合同管理、智能应用入口，三大场景新签合同同比均显著增长，共同构成 AI 业务增长新引擎。其中，智能文会事已具备面向大型组织批量交付的规模化复制能力，智能合同管理在国资监管、合规风控等场景实现高价值突破，智能应用入口正加快成为客户组织级 AI 协同的统一入口。

同时，通用场景性能大幅提升，在智能门户新增一键生成报告、常见问题置顶、多页签、多语种支持等功能；AI 平台移动端提供智能推荐、云端一键认证、消息穿透等能力；智能问答围绕组织模型持续优化，提升企业找人、查人效率；智能数据分析从经营数据查询延伸至数据解读、数据报告和数据预警，形成面向经营分析的完整解决方案；智能硬件终端面向商务会议、头脑风暴、客户拜访、培训学习等场景，结合语音识别、内容理解和总结撰写能力，实现随时记录、一键总结和快速协同转发。

（3）交付与销售

公司一方面积极推进低代码+智能体的智能化应用定制与交付模式，适配主流云端及私有化大模型，持续增强行业适配能力与规模化推广能力；另一方面新增全新 AI 交付模式，开启项目交付向云端服务商业模式转型，在该模式下，客户环境保留本地协同平台，AI 平台部署在云端，客户环境轻量接入即可使用 AI 能力，降低 AI 落地门槛、提升接入效率。

报告期内，公司 AI 售前团队已形成规模化的市场触达网络，累计梳理 200 余条真实客户需求并完成七大类需求的结构化归类分析，为公司产品进一步迭代提供坚实数据支撑；在此基础上，公司持续推进营销体系 AI 变革，成功构建 AI 全域获客引擎。

3、产品、平台与技术发展

面向超大型及大型组织的产品——A9

该版本以“一体化、智能化、信创化”为核心特性，旨在为客户构建覆盖全业务场景的协同运营平台，提供组织级统一工作入口、全级次穿透式监管、端到端多系统流程整合及跨组织数据交换与集成等关键解决方案。报告期内，公司围绕“高效规模交付”与“AI+管控深化”双轮驱动推进产品升级，重点突破了以下方向：

（1）持续强化规模化交付能力，大幅降低部署资源门槛与上线周期。公司推出三档可伸缩部署方案，适配从央企到中型企业的不同 IT 环境；部署成本降低 50%，并完成一体化安装运维、公文配置中心、报表分析配置及低代码应用构建平台（UDC）单页面/微流程秒级发布等全链路提效能力建设，显著缩短项目交付周期、降低实施与运维难度。

(2) 完成公文、流程、应用构建、业务应用等四大集团化管控方案能力建设，支撑复杂多级集团管控。围绕“集团标准—各单位扩展—二级单位建设—端到端穿透”的分级治理模式，实现组织全级次穿透下的办理进度、办理意见、正文附件全过程监管；强化平台对集权与分权混合管控模式的支撑能力，有效满足多级集团复杂管控及其下属公司独立性要求，提升关键场景高频应用组件复用能力与个性化定制能力，有力支撑客户集约化管理目标。

(3) 深化 V8 平台与 AI 平台融合，全面推进 AI 与办公场景的深度融合，打造新一代智能办公体验。智能问答完成协同数据源统一接入，覆盖文档、新闻、公告、流程中心、公文、会议等多类型知识源；在低代码应用构建平台（UDC）表单与正文场景预置智能润色、附件智能提取/总结/问答等 AI 辅助能力；在业务流程管理（BPM）节点开放智能体绑定通路，预置合规校验智能体，实现角色千人千面的辅助审批；在公文领域创新智能流转组件，基于批示/拟办意见自动识别办理部门与人员并推荐最优流转路径，大幅提升公文流转效率。

(4) 持续拓展信创适配与安全合规能力，巩固高端市场领先地位。公司核心产品正式上架华为鸿蒙商城，全面适配鸿蒙 Next 生态；同步推进国家信息安全等级保护 2.0 标准的安全增强，进一步满足党政及央国企客户的安全可靠要求，夯实产品在信创场景的竞争壁垒。

面向中大型客户的产品——A8

报告期内，公司完成平台底座智能化升级，从行业应用、定制能力、交付提效、平台底座等四个维度实现全面升级，推动 AI 从单点能力突破走向全场景规模化落地。

(1) 在行业应用深化方面，公司在智能合同、智能公文、智能表单等领域实现突破，推动产品从单点工具向行业化、一体化解决方案升级。主要进展包括：公司推出面向国资央企和党政机关的智能文会事一体化模式，出厂即预置办文、办会、办督全链路智能体，实现“问办一体”与开箱即用；智能合同管理建立要素式合同管理新范式，预置 90+国资范本，智能能力组件化后可跨应用复用，同时推出轻享版下沉至中小企业；智能表单工具从数据收集工具升级为内外协同智能轻应用，新增 AI 门户、电商商城、用户运营等能力。

(2) 在定制能力方面，CAP+CoMi 定制引擎进化至 2.0，新增多智能体协作、智能校验机制、定时任务、记忆变量等核心能力；协同标准化工具接口（MCP）从单一能力扩展为覆盖 10+业务模块、200+标准化接口的完整工具底座；AI 校验实现从事后退件到事前指引的模式创新，自然语言即可配置规则，可识别语义类复杂问题。

(3) 在交付提效方面，推出三大 AI 赋能交付工具——应用智能生成（表单搭建效率提升 100%）、业务字段批量修改（应用修改效率提升 80%）、智能应用一体化迁移（迁移效率提升 50%），整体预计将缩短交付周期 20%、降低交付成本 8-10%。

(4) 在平台底座方面，完成标准化工具接口（MCP）规范化治理，发布常用接口并覆盖协同高频业务域，建立数据管道与智能体调度框架，拓展 UI 扩展机制，并新增龙芯、欧拉等多款信创适配；协同应用实现表单字段批量修改、打印组件升级，通过缓存、计算引擎及资源加载优化提升系统性能与用户体验；集成平台推出信创安装包，优化数据交换稳定性，提升平台易用性；业

务流程管理（BPM）引擎引入 AI 校验机制强化风控，通过后端 API 与标准化工具接口（MCP）双维度开放流程能力，并重构缓存、优化并发控制，保障流程流转的高效通畅。

面向中小型企业轻量化版本（A6）

在覆盖中小企业日常办公的基础上，报告期内，公司完成轻量化版本 2.0 功能全量融合，六大数智应用（数智营销、数智供应、数智财务、数智人力、数智资产、数智项目）实现解耦、按需选购；平台内置智能运行引擎，配合 AI 平台云租赁即可运行开箱即用智能体，实现从“标准办公软件”向“数智协同一体化平台”的升级。

4、领域、行业及海外业务发展

（1）HR SaaS 业务

公司在人力资源服务领域持续经营存量客户，国资专版产品围绕国资委全口径、全级次监管要求保持迭代，干部全周期管理、薪酬风控、穿透式数据管控等核心能力持续服务能源、航天、建筑等关键行业客户。报告期内，公司推进人力资源服务与企业协同平台的业务整合，相关产品研发与交付资源进一步纳入企业业务体系，以强化协同运营全场景覆盖能力。民营制造业客户侧柔性排班考勤、计件计时混合算薪等场景功能持续优化，支撑制造业客户精细化用工与降本增效诉求。

（2）航空业务

公司在产品研发方面持续优化，打造航司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。航空业务始终以客户需求为核心，着力提升客户服务质量、加强客户粘性，凭借专业的产品与优质的服务获得了较高的客户满意度。目前，公司全力推进航空业务 AI 转型，为航空公司客户提供聚焦于成本分析与经营分析的智能辅助决策系列产品。

（3）海外业务

报告期内，公司加力出海战略落地，一方面构建起港澳本地团队服务于香港政企客户数智化升级，另一方面参与多个非洲国家及部委数字化转型升级建设项目，并积极拓展东南亚等新兴区域客户。通过与海外中资企业、本地集成商、运营商合作，2026 年上半年，公司成功交付了新的标杆客户，截至目前已积累超 400 家海外政企客户。在非洲、香港、东南亚等市场，公司面向多家客户提供了标准化协作产品及 AI 应用方案，有效推动了多个海外部委的数智化建设及本地企业的智能化转型。其中，香港市场对信创产品的认可度持续提升，公司已参与香港某署机构的系统建设；而在非洲市场，公司海外产品实现了可部署、可交付、可运维，并获得多家非洲部委客户认可。

5、深化战略生态合作

报告期内，公司紧密围绕智能协同运营中枢战略布局，深化与头部生态伙伴的联合创新，推动各生态合作专项业务实现战略突破与经营提升。

（1）方寸智能：打造 AI+文会事标杆解决方案

公司与北京方寸无忧科技发展有限公司（以下简称方寸）达成深度战略合作，方寸为公司智能文会事全场景方案中智慧公文领域的核心合作伙伴。双方深度融合了公司成熟的文会事流程底座与方寸垂直公文 AI 能力，联合重点补齐并升级智能拟文、深度审校、敏感词检测及政策合规校验等关键场景能力，打造了高标准符合信创适配与安全保密要求的智能文会事一体化联合解决方案。该方案精准匹配高端政务机关及大型央国企在集团化管控与穿透式监管下的刚性需求，有效破解了传统办公系统专业 AI 深度不足与高端场景落地难的痛点。

（2）彩智科技：共筑政企 AI 可信底座

在智能问策、政策解读、制度问答、合规审查、安全风险等政企核心场景中，公司将成熟的政企协同流程底座与北京彩智科技有限公司（以下简称彩智）自研的“深知可信知识模型”与“可信知识服务智能体”深度整合，形成“流程底座+可信知识引擎”的协同架构。彩智作为公司在可信政策智能与合规智能领域的核心合作伙伴，双方共同打造了符合信创适配与安全保密要求的“AI + 政企智能问策与合规”一体化联合解决方案。该方案顺应政务大模型省级统建集约化部署及企业知识中台智能化升级趋势，精准匹配各级党政机关及大中型企业组织在政策精准服务、制度智能问答、合规审查与严肃场景可信应用上的刚性需求，着力破解传统政企系统在政策与制度知识深度应用、AI 输出难溯源与高端场景合规落地方面的现实难题。

（3）华为云：提速规模化和商业闭环

公司融合自身在协同管理与行业场景的优势，及华为云在算力、安全与基础设施的能力，与华为云联合打造软云一体标准化订阅套餐，并面向央国企重点客群推出专属联合解决方案。方案已在多个标杆项目规模化落地：在制造场景，江铃汽车采购与项目审批周期由 15 天缩短至 5 天，年度人工风控审核成本下降 38%；在政务场景，多地政务单位上线公文智能拟稿、事项智能预审，跨部门材料重复提交下降 62%，政务窗口日均办结量提升 40%。下一阶段，双方将重点推进联合方案产品化与订阅制全面落地，加速区域自拓与规模化推广；同时，聚焦央国企重点客群联拓，着力构建涵盖国内外市场的生态共拓商业闭环。

（4）中国电信翼智企 2.0：强强联合赋能千行百业

公司启动翼智企 2.0 联合建设计划，充分整合中国电信的云网智底座（天翼云底座与星辰大模型算力）、全国政企渠道资源，及公司 AI-COP 底座与政企服务经验。在数据要素×与人工智能+政策指引下，满足政企客户从局部信息化向全局平台化、业务智能化、数据资产化升级的需求，实现云网算力与协同应用的深度融合，规模化开拓数字化转型市场。

同时，报告期内，公司通过 AI 创新加速器开放 140 余个真实需求、联合中国信通院举办 AI 应用创新大赛、创新揭榜挂帅共创机制、完成对人工生产力（北京）科技有限公司的战略投资等

系列举措和行动，已初步构建起涵盖权威机构、头部云厂商、电信运营商、垂直 AI 合作伙伴及广大开发者的多层次生态合作体系，为后续 AI 场景规模化落地与生态商业化变现奠定坚实基础；公司平台支持主流大模型接入和第三方生态集成，便于第三方平台和生态伙伴接入，进一步提升平台开放性、扩展性与生态协同能力。

6、品牌升级与市场美誉

2026 年上半年，公司以 AI-COP 智能协同运营平台为底座，聚焦组织 AI 落地这一核心品牌价值，在智能体技术创新与信创自主可控双轨并进中持续领跑行业。公司首批入选全国信标委《智能体互联协议》生态倡议及信通院智能体开源社区，AI Agent 技术研发与产业化能力获 IDC、信通院等权威机构多项认可；在信创领域全栈适配能力进一步巩固，接连斩获北京市信创典型案例、中国软协杰出项目奖等重磅荣誉。依托 AI+信创融合优势，公司助力多家标杆客户新质生产力赋能与人工智能+行动入选国家级案例库，实践成果覆盖金融、央企制造、化工等多个关键行业，充分彰显公司在政企数智化转型中的核心价值与标杆影响力。

奖项名称	颁发机构
《央国企集团化管控平台解决方案》入选 2025 年北京 市信创典型案例	工业和信息化部信息中心
入选《中国 AI Agent 市场概览，1Q26》	IDC
EDCC 政企信创促进中心第五批成员单位	信通院
2025 年度卓越软件项目案例·杰出奖项	中国软协项目管理专业委员会
2026 智能运营价值创新奖	DBC 德本咨询
首批《智能体互联协议（AIP）生态合作倡议》	全国信息技术标准化技术委员会人工 智能分委会
入选第二批智能体开源社区成员单位	信通院
入选《2026 智能经济新形态：智能体创新实践汇编》	信通院
入选《全球人工智能产业图谱》	亿欧智库
《2026 中国 AI 商业落地应用价值 TOP50》	亿欧智库

7、组织与人才发展

报告期内，公司紧扣“强力变革、强劲破局、效益增长”的年度战略主线，将组织与人才发展置于 AI 战略转型的核心支撑位置，推进组织能力重构与人才结构升级，为成为 AI 企业奠定坚实的组织基础和人才保障。

在组织变革方面，以“总部做专、区域做强”为原则重塑组织架构，着力构建“战略统一、战术敏捷”的新型组织形态，总部聚焦 AI 能力建设与中台赋能，区域一线深耕客户价值、敏捷响应市场，实现资源集中与一线敏捷双轮驱动；研发端构建 AI 原生产品+传统产品 AI 化双轮驱动格局，分层布局 A9、A8、A6 市场，深化集成产品开发（IPD）体系，推动 AI 与业务场景深度融合；

运营端以 AI 工具推动高价值流程再造，推进组织集约化与降本增效，动态调整架构响应市场，实现短期效率与长期运营双向保障。

在人才建设方面，公司始终将人才视为第一资源与核心竞争力的根本来源，围绕 AI 战略转型需求，构建“精准引才、科学用才、系统育才、长效留才”全链条人才管理机制，加速人才队伍的结构优化与能力升级。精准引才方面，聚焦 AI 算法工程师、大模型应用专家、智能体开发工程师等高端人才引进；科学用才方面，实施新任命干部考核期制度，构建 AI 胜任力模型并纳入干部选拔评价核心维度，推动干部队伍从业务驱动型向 AI 赋能型转型；系统育才方面，推进“骏驰计划”全员 AI 提效行动，分层分类开展 AI 工具培训与实战演练，推动个人生产力转化为组织级生产力；长效留才方面，持续深化激励政策，设置 AI 核心人才专项激励，绑定长期价值。

在文化驱动方面，公司践行“简单、友爱、专业、务实、创新”的核心价值观，以 AI 变革为主线重塑组织文化，积极树立 AI 创新标杆，公司明确将“以 AI 提效、以客户价值为中心”作为全员行为规范的核心要求，引导员工在日常工作中主动思考 AI 技术的应用切入点，将提升客户体验、创造客户价值作为检验 AI 应用成效的根本标准。通过文化浸润与制度约束相结合，公司正逐步构建起与 AI 企业定位相匹配的组织文化新生态，确保文化软实力与战略硬目标同频共振、相互支撑。

非企业会计准则财务指标变动情况及展望

☐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，技术创新是公司生存发展根基，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，构建起全栈式、可进化的技术体系，为所有产品迭代、场景落地、客户服务提供核心技术支撑。

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。

公司以“组织 AI 落地”为战略驱动，基于 AI-COP 平台推出的新一代 AI 智能体平台 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等方面，赋能组织智能化升级，真正让 AI 从“演示”走向“交付”。

（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，既依托技术创新实现了产品性能的持续优化，也保障了公司产品的稳定性、易用性和持续性，还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，也让公司的技术创新成果能够更高效地转化为客户价值，进一步巩固了产品技术领域的核心竞争力。

（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，构建了覆盖全客户生命周期、全业务场景的产品体系，兼顾个性化需求与复杂业务支撑能力。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。

（4）生态整合与 AI 规模化复制优势

公司具备强劲的生态链接能力，深度整合华为云、中国电信、中软国际等产业巨头的战略资源，打造“平台+生态”联合解决方案，形成强有力的市场渗透力与大项目撬动能力，如与华为云深度联合打造“软云/软硬一体”联合解决方案，打通从底层算力、基础设施到协同应用及全栈信创适配的完整闭环，构建起难以被单一软件厂商替代的技术与业务壁垒。同时，公司具备“OEM+FDE”双轮驱动的 AI 快速规模化复制能力：OEM 模式将顶尖 AI 技术无缝融入 AI-COP 体系，实现专业场景能力的快速补齐与升级；FDE 模式依托标准组件与行业 Know-How 实现极速交付，具备“0 定制、低成本、高效率”优势，显著提升 AI 业务的规模化推广效率，该能力与公司开放平台、产品化优势形成协同，进一步巩固了公司在央企及大型集团客户市场的竞争壁垒。

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，其中包含众多国央企头部标杆客户，凭借扎实的产品实力与优质的服务，公司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，赢得了客户与第三方机构的双重认可。

（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。目前公司已形成规模化的营销与服务队伍，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

公司拥有活跃稳定的销售伙伴，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，坚持“开放共赢”，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，拓宽服务边界。

3、专业化的服务体系

（1）全价值链服务体系

公司坚持“客户价值至上”的理念，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，为客户提供从需求分析、系统部署到售后维护的全生命周期保障，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 AICOP-V5 精品化，创新发展 AICOP-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）：聚焦技术平台的能力升级、AI 融合与产品品质提升，通过一系列的关键技术改造与创新能力引入，为产品持续演进奠定坚实的技术基础。①MCP 接口治理方面：围绕接口规范化与开放能力开展系统性治理。一方面，制定并落地统一接口开发规范，消除标准与定制开发双轨制带来的维护成本；另一方面，共发布 260+个 MCP 接口，覆盖 28 个工具业务域，涵盖消息、会议、文化建设、文档中心、组织机构、自由协同、表单等业务能力。在治理层面，支持访问控制、登录日志/应用访问日志及审计、访问限流等能力。②数据管道机制方面：对于协同业务数据变更建立了发布—订阅机制通路，同时支持 HTTP 方式与消息队列（MQ）扩展方式，满足不同场景需求；实现了全文检索与智能问答服务的独立部署，对应插件支持独立商务授权，交付方式更加灵活。③Agent 任务调度执行框架方面：构建了对 Agent 任务进行优先级排队、执行超时控制、耗时监控的调度执行框架，落地应用于智能预审业务场景。④扩展机制：为保障 MCP 接口能力的平滑演进，制定了 MCP 接口能力的开发规范与检查机制，并完成了前端 VUE 视图渲染的 UI 扩展接口，为前端定制扩展提供了标准入口。⑤信创生态适配：针对客户项目环境中高频涉及的信创目录内容，完成了新增适配与升级适配两方面工作，信创底座的覆盖面进一步拓宽。新增适配方面：CPU 完成龙芯适配，操作系统完成欧拉适配，中间件完成东方通 V8、宝兰德单实例适配，数据库完成海量适配；升级适配方面：中间件完成金蝶 V9、金蝶 V10 的升级适配，达梦 V8.4，人大金仓 V9 的升级适配。

（2）协同应用平台（CAP）：报告期内围绕交付提效、信创适配、极致用户体验三大目标，通过核心组件重构及工具创新，开展了一系列深度技术攻关，实现了平台能力与性能的全面提升。①表单字段批量修改：面向应用定制交付中 CAP 表单字段的高频运维场景，通过构建字段级联依赖识别能力与表单字段批量修改组件，支持字段类型变更、长度扩缩容等高频运维操作，并完成多信创数据库适配，有效提升表单迭代的交付效率与运维规范性。②打印组件升级：完成打印组件的技术栈平滑升级，同步完成信创环境适配与 JS 最新语法兼容，进一步提升打印服务的稳定性与兼容性。③复杂表单可感知性能显著提升，可感知耗时降低超过 60%。该提升得益于平台三项关键优化：一是缓存机制升级，全面优化高频缓存的有效性，保障系统运行的平稳流畅；二是计算引擎升级，全量表单的公式计算性能获得显著提升；三是资源加载优化，升级表单静态资源加载策略，有效降低运行开销，进一步提升响应效率。

（3）协同集成平台（CIP）：围绕信创环境适配、数据交换稳定性提升、数据库生态兼容与平台安全加固四大方向，对集成平台相关能力进行系统性优化与升级。①信创适配能力增强：推出 DEE 信创工具安装包，支持在信创环境中规范、便捷地完成安装与部署，进一步提升信创环境

下的交付效率。②数据交换稳定性提升：优化 CIP 中间表数据处理与建表机制，同步增强数据库连接与查询配置校验能力，保障数据交换的准确性与可靠性。③数据库生态兼容性拓展：补充 Oracle、人大金仓等数据库驱动并完善驱动版本匹配机制，确保 MySQL 8 等主流数据库正确适配；新增 PostgreSQL 组织同步支持，持续扩大平台数据库兼容范围。④平台易用性提升：加强 SSO 地址配置与连通性校验，针对异常访问场景提供准确的提示与引导；优化数据交换相关菜单访问体验，保障功能稳定可用。

（4）工作流引擎：聚焦流程处理智能化、流程能力开放化与运行性能稳定性三大方向完成升级。①智能化：在流程节点引入 AI 校验机制，支持配置 AI 校验规则，流程提交时调用智能体对业务内容进行完整性、合规性及风险校验，并返回校验结果与运行标识；兼容普通节点规则、公式规则及新旧规则标识，实现配置态与运行态一体化接入，强化流程风控能力。②开放化：从后端 API 与 MCP 工具双维度构建标准化开放能力。后端流程操作 API 支持串行流程片段构建、节点加签、减签候选查询及节点减签等操作，为业务系统、智能应用及第三方集成提供灵活标准的能力支撑；新上线流程业务操作类 MCP 工具，面向智能体开放标准化流程能力，支持流程模板查询、表单创建填写及发起、保存待发、提交审批、暂存待办等操作，打通“数据填写—流程发起—审批流转”完整链路，使智能体可直接协助用户办理流程业务。③性能与稳定性：重构流程模板缓存并引入表单信息延迟加载，优化模板高频查询与慢 SQL；通过工作流 Hook 名称缓存及异步刷新降低扩展点扫描的锁竞争，优化督办分页统计与批量组合查询；加强流程实例事务锁、提交重试及并发状态控制，有效降低重复提交、重复待办与流程卡滞风险。

（5）AI 能力：在部署架构层面，新增云租赁模式，构建“本地协同平台+云端 CoMi”的混合部署架构，CoMi 能力于云端集中部署，客户侧仅保留本地协同平台并以轻量方式接入即可调用 AI 能力。该架构显著降低客户侧的硬件资源占用、部署复杂度与运维成本，支撑 AI 能力的快速交付。在应用定制引擎方面，AI 应用定制引擎 CoMiBuilder 完成全新升级，核心能力覆盖：支持多智能体协作，提升复杂场景下的任务编排能力；工作流支持添加智能体、问答、问数等多种节点类型，增强编排灵活性；支持定时任务的可控调用，满足周期性业务诉求；新增会话变量与记忆变量，强化上下文与状态管理；支持多输出节点，丰富工作流的结果分发能力；工作流运行日志可视化，提升调试与运维的可观测性。在生态开放方面，CoMi 构建多协议、可扩展的开放架构，支持 MaaS、MCP、A2A 等多种主流服务与协议接入，实现模型、工具与智能体能力的标准化对接；同时提供智能体开发能力，为第三方平台与生态伙伴提供标准化集成入口，全面提升平台的开放性、扩展性与生态协同能力。

（6）通用技术平台（gPaaS）：平台围绕“部署架构治理、运维自动化、交付降本与可观测性建设”等核心方向持续深化，系统性解决长期制约平台稳定性、可运维性及规模化交付的关键问题，其中部署模型的重构与分级成为本期最具战略意义的突破。①重构部署架构，形成“标准云原生/精简云原生/Standalone”三级部署体系，全面覆盖大中小客户群体。以微服务组合部署为核心手段，通过服务任意组合运行、中间件组合部署、基础镜像分离、CPU 架构兼容、数据库

Schema 按组合应用合并等技术改造，构建清晰分级的部署矩阵。三种方案在服务规模、容器化程度、多租户支持、适用客户群体四个维度形成平滑梯度，从根本上解决“一套方案打天下”导致的资源浪费与交付僵化问题。将 UDC 应用组合部署能力落地，进一步压缩私有化部署成本。面向新客户应用组合与现场部署复杂度高、网络条件受限的痛点，新增 UDC 应用组合能力：支持按项目交付范围自由组合、拆分应用与产物，覆盖网络互通与不互通两种场景，发布状态实时回显到应用管理，让交付过程摆脱现场网络依赖，部署成本再降 30%。②资源占用大幅优化，交付成本竞争力显著跃升。对比 5.0.10 标准部署，精简云原生在生产环境实现 CPU -40%、内存-55%、机器-45%；Standalone 进一步对比精简云原生 CPU-20%、内存-18%、机器-40%。资源与机器数的系统性下降，直接降低客户硬件采购、机房占用与运维人力成本，为平台在中小客户市场的规模化突破奠定基础。③构建一体化运维管理平台，统一全生命周期运维入口。将原安装工具、系统管理后台、可观测平台分散的运维能力全面整合，覆盖环境准备、安装升级、补丁更新、风险预警、一键巡检、监报告警、问题诊断、日志自助下载等全生命周期能力，彻底解决跨系统反复切换的痛点。部署制品同步轻量化：安装包体积降幅 75%；升级流程效率提升 30%。④强化自动化巡检与可观测能力，构建「感知—排查—修复」完整运维闭环。覆盖服务器、容器、中间件、数据库、微服务 5 大场景，70+项巡检指标自动检测并给出处理建议，覆盖 90%+人工巡检工作；基于 Prometheus+Grafana 打造统一监控体系，结合 PromQL 实现实时告警；新增前端监控模块，通过埋点采集让问题暴露从“客户反馈”前移到“日常监控”；新增一键采集能力，将服务内部状态及容器运行快照完整打包带回研发侧，问题诊断效率提升 50%。

总体来看，技术平台通过部署架构分级重构与微服务组合部署的技术突破，实现了资源占用、交付成本、适用客户覆盖的全面跃升，叠加运维闭环与可观测能力的体系化建设，为上层业务平台的稳定运行与多规模客户的规模化发展提供了坚实支撑。

（7）低代码开发平台（aPaaS）：平台围绕 AI 赋能、应用搭建效率、页面组件体验、实体模型能力以及技术性能优化等方向持续升级，进一步提升企业级应用快速构建、智能化配置和规模化交付能力。AI 能力深度融入应用搭建与业务办理场景。平台新增“调用 AI 智能体”行为，支持在设计态为控件配置 AI 事件触发，运行态预置信息总结、智能问答、智能回填三种智能体交互模式，推动 AI 能力从辅助生成向业务运行过程嵌入；同时，多行文本与附件组件引入 AI 能力，支持 Web 端和移动端使用，多行文本可进行智能润色，附件组件支持智能提取、智能总结和智能问答，可对简历、合同等文件自动提取关键信息并回填表单，显著降低人工录入和材料理解成本；AI 审批新增开始节点预校验能力，发起人在填写表单后即可进行预校验并及时修正填写错误，提升流程发起质量与审批效率。

持续提升应用开发、调试与发布效率。UDC 应用中栏目页面、应用门户支持单项测试，可实现单页面发布、单应用门户发布，便于独立调试和验证；页面与微流程新增秒级单点测试能力，支持开发过程中快速调试页面和微流程，提升开发效率；UDC 应用新增组合部署模式，可在运维平

台组合后整体发布，增强应用部署的整体性和可运维性；发布性能进一步优化，中等复杂度应用发布时间缩短至约 15 秒，单页面发布约 6 秒，显著提升应用迭代效率。

强化实体模型、业务规则和流程协同能力。实体字段支持批量创建、导入、导出和复制，大幅提升字段维护效率；实体字段导入时若未填写编码可自动生成编码，减少手工配置；新增“选人规则”字段类型，可应用于流程节点人员选择，使流程配置更加智能；索引支持自定义名称和字段顺序，更灵活地满足数据查询优化需求；业务规则封装能力进一步增强，将计算值、默认值、字段校验等逻辑后端迁移，支持条件表达式，并与组件能力对齐，同时支持前端预校验与实时反馈生效，有效减少重复配置。

优化页面组件、移动体验和业务可视化能力。新增业务导图组件，支持上传业务导图图片、配置热区链接及权限状态，帮助用户从业务视角展示应用结构，并快速跳转至页面、报表、自定义链接或锚点位置；拖拽列表列宽支持自动保存，重复表查询、重复表录入、树表查询、树表录入开启列宽调整后，运行态拖拽列宽可与账号绑定，并支持按筛选方案独立记忆；表格类控件视觉升级，重复表、树表等控件可在风格设计器中配置表头颜色和表格选中色；选项集、枚举在下拉框、单选/多选、列表等组件中支持标签效果展示；移动端工具栏“更多操作”支持分类展示，移动 APP 新增附件下载能力，覆盖钉钉、飞书、企微等场景，进一步提升移动端使用体验。

夯实底层架构，提升性能、扩展性与可维护性。平台前端解释执行能力持续优化，支持服务端渲染基础，低端信创设备复杂页面加载由约 6 秒提升至 2-3 秒；平台前端升级与应用发布解耦，降低升级和回滚成本，实现客户零感知；流量与存储占用降低约 30%，首屏加载时间平均缩短 12%；预置页面与生成应用解耦，提升可靠性和可维护性；适配弹性部署，将 GQL 替换为 REST API；自定义行为事件新增入参和出参配置，支持更复杂的业务逻辑；重复表查询单元格渲染支持自定义扩展，重复表超过 100 行数据场景下首屏渲染、滚动渲染及批量删除插入性能进一步优化，运行体验更加流畅。

总体来看，低代码平台在报告期内围绕 AI 原生能力、应用搭建提效、业务规则复用、页面组件体验、移动端适配以及底层性能架构持续增强，进一步提升了企业级应用的快速构建、智能交互和规模化交付能力，为集团级低代码应用建设和复杂业务场景落地提供了更高效、更智能、更稳定的平台支撑。

(8) 集成连接平台（iPaaS）：平台围绕“集成提效与规模化交付”核心目标，聚焦五大关键痛点，通过全场景能力升级，持续构建标准化、高效率、可规模复制的集成交付体系。①夯实基础数据集成能力，提升场景化适配水平。围绕基础数据同步强化场景化能力建设，从数据一致性保障、组织同步灵活性、字段级增量更新等维度，全面提升同步的可靠性与执行效率。②持续拓展移动微协同场景，支撑大规模组织协作。全面兼容企业微信、钉钉、飞书等主流移动终端，针对消息推送、页面加载、展示完整性等协同痛点持续优化，有效适配集团化、大规模组织的移动办公需求。③强化生态能力接入，提升稳定性与规模化对接能力。围绕生态集成的稳定性与适配性双向提升，持续优化高频集成场景体验，并通过异步处理与队列化机制有效规避对接超时风

险，为大规模生态接入提供坚实保障。④聚焦 A8 老客户平滑升级，打造高效迁移交付能力。构建全流程、高自动化的数据迁移方案，实现核心业务数据完整迁移，整体迁移效率提升约 80%，显著降低老客户升级成本，有力支撑批量化、规模化升级交付。⑤持续增强系统集成能力，夯实规模化交付底座。不断扩展第三方服务适配范围，引入标准化单点登录（SSO）方案解决多租户身份冲突问题，同步优化集成日志体系与权限控制，显著提升问题定位效率与精细化管理水平。

总体来看，集成平台通过全年持续迭代，全面提升了在稳定性、性能、兼容性与交付效率方面的综合能力，为业务的规模化交付与高效运行提供了强有力的集成支撑。

（9）业务中台（bPaaS）：平台聚焦大型集团客户在组织治理、业务场景化选人与系统权限治理的深层需求，针对组织调整后业务数据断层、选人规则散配难复用、多环境交付成本高等典型痛点，持续夯实数字底座能力。

在组织治理方面，具备跨机构的组织重组、调整、合并能力，配套权限关系、流程节点、落款展示、数据归属等全链路业务数据适配机制，确保组织裁撤、拆分、重组后的业务平滑过渡；

在组织表达方面，完成架构级重构，将分散的控件级的选人范围抽象为统一可管理的“选人方案”，支持按组织维度和相对变量维度进行范围筛选过滤，有效覆盖财务条线精准选人、公文主送抄送边界治理、集团统建流程动态匹配领导、新闻公告分类范围管控等复杂场景；

平台正在推进面向大型集团客户的权限治理，以业务视角重构 RBAC 权限模型，以授权对象为权限控制基本单元，重构“角色-功能权限-数据权限-主控范围-数据规则”的完整权限概念模型，统一功能与数据权限管控，强化集团化分级分权能力。

总体来看，业务中台通过组织治理能力的纵深延伸、业务化选人的架构级重构以及系统权限的全面升级，有效提升平台对大型集团企业复杂组织形态与高安全标准场景的支撑能力，为产品的规模化交付与精细化治理奠定了更扎实的基础。

（10）流程管理平台（BPM）：平台面向集团型组织，构建全集团流程贯通、统一运营的管理体系，集中承载集团管控要求，全面提升跨组织、跨层级协同能力。基于多租户 IT 架构，平台支持跨租户流程状态互通与业务数据同步，实现集团成员单位间的流程协同，为集团级流程集中治理奠定技术基础。①支撑集团化分级分权治理，适配统建统管、自主建设、分级扩展等多种管控模式，在保障集团核心流程标准统一、规范合规的同时，支持业务单元在授权范围内灵活配置，实现集团管控与业务效率的有效平衡。②支撑复杂审批链与跨组织协同，支持按角色、业务线等多维度构建审批链，满足跨层级、跨机构、跨租户等复杂审批场景，推动流程在不同组织单元间精准、顺畅流转。③贯通端到端业务流程，具备完善的集成与扩展能力，可连接 ERP、CRM、HR 等异构系统，促进关键业务数据自动流转，打破系统与数据孤岛，构建跨系统、端到端的自动化业务流程。④打造一站式流程工作台，统一汇聚流程发起、待办处理等场景，减少系统切换与重复操作，提升员工办公及流程处理效率。⑤增强复杂业务场景支撑能力，通过创新公文流转模式以及流程矩阵、路径表等机制，适配公文多角色、多路径等业务场景，解决大型组织流程“找人难、路径复杂”等问题，确保流程流转精准高效。⑥强化平台底座与开放扩展能力，持续提升平台稳

定性、大容量、高可用及高并发处理能力，满足大型集团在大流量、大数据量场景下的运行要求；同时提供 OpenAPI、事件、SPI 及前端组件扩展等多种接入方式，通过统一的流程接入规范，支持各类业务系统快速接入，实现流程集中管理与统一运营。⑦引入智能与安全能力，接入 AI 辅助审批，为审批人提供信息分析与决策支持，提升审批效率和准确性；全面适配等保分保规范，满足安全及涉密系统建设要求，为集团级流程治理提供可靠保障。

总体来看，BPM 平台以集团化流程治理为核心，通过统一管控、分级分权、跨组织协同、端到端集成、开放扩展、智能辅助和安全合规，全面提升大型组织的流程集中运营与协同效率，成为集团数字化治理的重要基础平台。

(11) 统一工作平台（Portal + 移动平台）：持续围绕大型组织数字化办公中的统一入口、智能协同、业务闭环、安全适配与高效交付需求，推进门户、移动端、事项中心、消息中心、全文检索、归档应用及 AI 办公能力的系统性升级。

2026 年，平台进一步深化与 CoMi AI 能力的融合，构建面向全员的智能工作入口，围绕智能门户、智能待办、智能问答、智能办公助手、智能创作及移动智能秘书等场景，提升用户在信息获取、事项处理、会议协同、文档查询和内容生产等环节的办公效率与决策质量。

在移动办公能力方面，V5.3 版本完成移动端对鸿蒙系统的适配支持，覆盖高频核心办公场景，并保持对 V8 版本的兼容能力，进一步拓展平台在国产移动操作系统生态下的应用边界。该能力有效满足政企及大型组织在信创环境、移动终端多样化和国产化适配方面的建设需求，保障客户在不同移动设备和系统环境下的办公连续性与体验一致性，同时支持客户本地化定制，为大型组织推进安全可控、稳定可靠的移动办公体系建设提供重要支撑。

同时，平台持续强化统一事项中心与全文检索能力，支持通用字段与业务字段组合筛选、移动端显示字段灵活配置、流程及三方事项数据统一检索和穿透访问，增强跨系统、跨业务场景下的任务处理效率和信息可达性。

在办公应用闭环方面，平台围绕消息中心、归档应用和文档中心持续完善业务协同链路，通过消息范围配置、消息撤回、链接归档、自动归档规则优化及手动归档配置化接入，减少无效信息干扰，提升业务数据沉淀、共享与合规留存能力。此外，平台通过门户栏目样式标准化、主题风格统一控制、栏目配置化及客开机制优化，增强门户建设的一致性、灵活性和项目交付效率，进一步降低客户定制和运维成本。

总体来看，统一工作平台正从传统办公门户向“统一入口、智能交互、移动适配、事项闭环、数据贯通、敏捷交付”的智能工作平台持续演进，为大型组织提升协同效率、强化组织治理、适配国产化生态和推进智能化办公转型提供重要支撑。

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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司共获得发明专利批准 41 项，获得认证的软件著作权 498 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	7	5	161	41
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	4	0	16	11
软件著作权	12	6	506	498
其他	0	0	0	0
合计	23	11	683	550

注：上表不包含本报告期内已经注销、处于注销流程及已丧失控制权的子公司相关知识产权。

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	96,186,438.36	93,660,184.42	2.70
资本化研发投入			
研发投入合计	96,186,438.36	93,660,184.42	2.70
研发投入总额占营业收入比例（%）	26.25	27.72	减少 1.47 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	面向大中型市场的智能化协同运营平台及升级项目	8,000.00	2,232.92	3,924.60	面向中大型客户的 AI-COP V5 平台，在报告期内推出了 V11.0 版本，完成 AI-COP V5 智能化底座搭建，从行业应用、定制能力、交付提效、平台底座四个维度实现全面升级，推动 AI 从单点能力突破走向全场景规模化落地。 1、行业应用深化方面，在智能合同、智能公文、iForm 等领域实现核心突破，推动产品从“单点工具”向“行业化、一体化解决方案”升级。主要进展包括：推出面向国资央企和党政机关的“智能文会事一体化”模式，出厂即预置办文、办会、办督全链路智能体，实现“问办一体”与开箱即用；智能合同 2.0 建立要素式合同管理新范式，预置 90+国资范本，智能能力组件化后可跨应用复用，同时推出轻享版下沉至中小企业；iForm 2.0 从数据收集工具升级为内外协同智能轻应用，新增 AI 门户、电商商城、用户运营等能力。 2、定制能力方面：双模定制引擎进化至 2.0，新增多智能体协作、智能校验机制、定时任务、记忆变量等核心能力；协同 MCP 工具从单一能力扩展为覆盖 10+业务模块、200+标准化接口的完整工具底座；AI 校验实现从“事后退件”到“事前指引”的模式创新，自然语言即可配置规则，可识别语义类复杂问题。 3、交付提效方面：推出三大 AI 赋能交付工具——应用智能生成（表单搭建效率提升 100%）、业务字段批量修改（应用修改效率提升 80%）、智能应用一体化迁移（迁移效率提升 50%），整体预计缩短交付周期 20%、降低交付成本 8-10%。 4、平台底座方面：完成 MCP 接口规范化治理，发布常用接口并覆盖协同高频业务域，建立数据管道与 Agent 调度框架，拓展 UI 扩展机制，并新增龙芯、欧拉等多款信创适配；协同应用实现表单字段批量修改、打印组件升级，通过缓存、计算引擎及资源加载优化使复杂表单耗时降低超 60%；集成平台推出 DEE 信创安装包，优化数据交换稳定性，提升平台易用性；工作流引擎引入 AI 校验机制强化风控，通过后	将现有协同运营平台（COP）迭代升级至 AI-COP 新阶段，构建从工具提效到生态赋能的全链路企业智能化能力体系，引领智能协同管理的发展方向，助力企业实现全方位、系统性的数字化与智能化转型。	AI 技术与业务场景的深度融合，构建“CAP+Agent”智能化能力体系，搭建开放融合的智能技术底座与生态，支持能力扩展与集成。	构建赋能企业生态的智能化平台，覆盖全维度智能升级，满足大中型企业复杂的协同与运营管理需求。

					端 API 与 MCP 工具双维度开放流程能力，并重构缓存、优化并发控制，保障流程流转的高效通畅。			
2	面向大型央国企及行业龙头企业的智能工作平台	15,000.00	4,708.51	8,398.47	项目围绕大模型原生的一体化智能工作平台，完成智能工作台总体方案编制及关键能力的阶段性建设，初步构建起新型智能工作模式：以业务意图为入口，自动汇聚业务数据与工作上下文，生成业务洞察、风险提示与决策建议，并驱动后续业务闭环处置。 业务场景验证方面，以合同智能监管为试点，开展合同穿透式监管探索。基于合同全量业务数据，围绕合同资金、付款计划兑现率、交易对手及关联风险开展多维度分析，形成“总体经营态势—异常偏差定位—风险集中领域识别—重点合同跟踪”的逐层穿透能力，并输出相应管理建议。本次验证充分证明智能工作台在主动风险发现、复杂业务关联分析、辅助管理决策方面的能力，为后续向公文、流程、会议、知识等办公场景拓展、建设面向多业务领域的统一智能工作入口奠定基础。	面向央国企数字化与智能化升级需求，建设新一代智能办公平台，打造具备 AI 原生能力的一体化智能办公平台，推动传统协同办公向智能化、自动化、决策辅助型办公转型升级。持续巩固致远互联在央国企市场的领先地位，并实现品牌与技术能力的双重跃升。	整体技术水平达到国内领先、央国企场景下行业先进，具备以下显著特征：深度集成大模型与行业模型，支持私有化、专有云部署；构建面向办公场景的智能体系；支持多模型协同与持续优化，保障模型安全、可控与可演进；深度适配国产软硬件与信创生态，满足央国企安全与合规要求；构建统一智能能力中台，支撑多业务场景快速接入与复用；人工智能能力深度嵌入流程管理、公文处理、知识管理与数据分析等核心办公环节。	具备广阔的行业应用空间和长期发展潜力；打造央国企集团级统一智能办公入口，支撑跨层级、跨区域、跨系统协同；在公文、流程、会议、知识、领导决策等高频核心场景中实现显著提质增效；形成可复制、可推广的行业解决方案；成为大型组织智能办公体系建设的重要基础平台和智能化入口。
3	Agent 统一工作台	4,000.00	877.74	1,697.77	1、完成 CoMi Agent 平台 2.1 版本发布，丰富预置协同应用智能体与 MCP 工具能力。 2、CoMi Builder 支持多智能体协作、定时任务、协同问答、经营问数等场景。 3、CoMi 产品家族（智能合同、智能文会事、协同问答、经营问数、智能表格等）持续完善。 4、CoMi 产品结合市场需求，2026 年上半年内发布 2.1 版本，支持 A8、A6、A9、政务等产品的智能特性，产品客户数超过 2000 家。 5、CoMi Agent 3.0 版本规划设计并推进相关实现，结合 Skills、MCP、记忆管理等打造数字分身、业务专家，进一步提升智能体的执行效果。	1、基于公司协同平台底座的 Agent 开发、管理、运维平台，为公司的协同软件提供原生、开箱即用的 AI 能力。 2、提供多种 Agent 推理模式，提供 Agent 开发、调试、测试、发布、运维能力，提供模型网关，提供模型管理和企业级安全可信的能力，满足企业在数据安全和数据隐私的需求。 3、面向客户提供基于 Agent 的协同工作新门户，提供自研和用户定制 Agent，及第三方 Agent 的接入和管理能力，支持企业级 Agent 管理。	提供企业级的 Agent 开发管理运维平台，提供基于 Agent 的协同工作新门户，支持企业私有化部署和信创计算环境，满足从中小企业到大型集团企业的智能化需求。	可深度赋能企业多场景运营，具体体现在四大核心领域： 1、智能办公与协同工作：搭建统一智能门户聚合各类智能体实现全场景协同；提供岗位适配的数字员工代办办公事务，搭配协同工作助理，通过对话、语音快速处理会议、表单等事宜，提升协同效率。 2、经营管理决策：整合多源数据为领导决策提供秒级分析报告；搭建 GBI 智能化分析平台实现对话式统计分析，同时实时监控组织效能，助力资源优化配置。 3、业务流程智能化：实现合同全生命周期智能化管理及风险分析；可视化诊断流程效能、定位低效节点并给出优化建议，同时提供公文审核、合规检测辅助。 4、知识管理与内容生成：支持企业知识智能问答及新知

								识生成；辅助各类合规检测、报告及投标文件创作，搭建知识服务平台聚合多源业务数据。
4	政务 G9 一体化智能办公平台	1, 500. 00	572. 09	572. 09	项目重点围绕完善适配新版本、客户需求处理和项目问题支持开展工作。已完成 G9 应用公务用车、办公用品从 V8 平台 3. 12 版本向 5. 0. 6 版本的升级适配，保障相关应用在新版本平台环境下稳定运行；为后续同类项目复制交付和版本升级提供支撑。	面向部委、省厅及重点地市政府单位数字机关建设需求，基于 V8 平台打造政务 G9 一体化智能办公平台，形成覆盖政务机关共性办公和事务处理场景的标准化产品能力。项目旨在沉淀数字机关应用、政务行业特色能力，提升开箱即用、批量交付、多云部署、信创适配和持续迭代能力，支撑政府机关一体化、集约化、智能化和数智化转型。	项目采用前后端分离、云原生和微服务架构，前端采用 React、微前端，后端采用 SpringBoot、Dubbo RPC 等技术，具备无状态、容器化、线性扩展、多租户、多云适配、弹性部署等特征。项目通过统一 DevOps 流水线、统一编程模型、技术能力组件化、多租户隔离和信创适配等机制，提升平台研发质量、交付效率和政务场景适配能力。并通过客户现场反馈、日志分析、流程跟踪、接口排查和回归验证等方式，提升应用在新版本平台环境下的稳定性、兼容性和可维护性。	项目主要应用于部委、省厅及重点地市政府单位数字机关、协同办公、事务管理场景，可支撑办公办会办事、公务用车、办公用品、综合事务管理等政务高频业务。平台具备开箱即用和批量交付能力，可降低定制化实施成本，形成可复制推广的政务数字化解决方案，带动软件许可、实施服务、运维服务和持续升级等业务机会。完成新版本适配后，有利于既有客户平滑升级和新项目快速交付。
5	航空财务效益分析系统	980. 00	207. 61	207. 61	1、信创数据库的适配关键技术验证通过以及系统概要设计。 2、多场景分析体系涉及 6 个功能模块开发（成本体系、收入体系、指标体系、场景设置、场景规则设置、分摊规则设置）以及生产基础管理、收入基础管理、成本基础管理共计 9 个功能模块的开发工作。	本项目以辅助航空公司财务效益决策为核心，面向航线经营全流程，构建一套业财融合、实时测算、多维归因、智能优化的航线效益分析系统。通过统一航线收入、成本、运力、客座率、载运率、航油、起降、机组、配餐、固定成本等关键数据，建立标准化航线效益指标体系与动态盈亏测算模型，实现航线盈利诊断、风险预警、经营盘点的闭环管理，为航空公司航线规划、财务预算与经营决策提供数据化、科学化支撑。	本项目以航空技术平台 ATP 为整体技术架构，采用微服务、容器化技术体系，依托框架引擎实现组件管理、事件总线等底层支撑；平台分层封装基础组件、业务组件、分布式组件，提供持久化、任务调度、身份认证、事务等通用能力；向上搭建数据服务层，集成计算引擎、规则引擎、航空领域业务算法能力，支撑上层成本审核、航线分析、效益决策等航空经营类产品应用。平台具备完善服务能力，提供注册配置、链路监控、按需扩容能力；前端接入 nginx 负载均衡、统一认证鉴权体系。配套完整 DevOps 研发流水线，打通代码管理、静态扫描、自动化构建、测试；底层支持主流的分析型	本系统可适配航空公司多业务场景的精细化管理要求，有效破解传统模式下依托人工经验开展分析决策存在的偏差与局限性，对飞机、机组、地面保障、航线资源进行方案配置前的模拟试算，全面提升经营分析与管理决策的科学性、时效性。系统落地应用后预期能够获得民航运输企业广泛认可；伴随国内民航产业持续发展，行业数字化管控需求持续增长，产品市场空间有望进一步扩大。

							数据库集群，实现高可用、高并发、高扩展。平台配套一体化运维监控体系，实现运维、日志、链路、监控覆盖，同时遵循敏捷开发规范，支持国产化信创适配，架构具备高可用、可扩展、可管控特点，融合大数据、规则引擎等智能化技术，能够高效支撑航空经营效益分析复杂业务场景，整体技术架构具备行业先进性与实用价值。	
6	薪事力人力资源信息管理系统	5,650.00	380.89	3,181.72	持续推进人力资源数字化发展，坚持以用户需求为导向进行产品迭代。针对客户群体进行精准细分，重点面向市属国资及部分民营制造业企业。 在产品功能完善方面，针对不同客户类型部署如下专项优化： 1、制造业场景：支持跨夜班管理、排班公示、人脸识别打卡、排班合规性校验、月度汇总推送与锁定、支援排班及跨部门独立核算、钉钉模板兼容。 2、国资及集团场景：提供多维组织架构管理（上限10000节点）、待入职人员占编管理、批量跨单位调动、干部任免表生成、退休延长期限调整为180天。 3、民营企业场景：实现外部人员工牌管理、兼职跨主体薪酬核算、批量电子工资单发放、工资单阅后即焚、成本中心配置、2026年度税局接口适配。此外，还实现了招聘流程移动化、绩效自动发起及流程状态恢复功能。 在AI能力建设方面，实现了AI面试模板化管理，支持招聘管理员自主创建与配置，以适应大规模面试场景。智多薪智能体实现薪酬与劳动力模块联动，可自动触发假期明细更新并调用V5表单工资数据。同时，开放人才盘点的多维度评价功能。 底层平台能力同步升级： - 积木云表单中台新增流程分支/合并/分组、跨表跨应用校验、电子签名与印章、公文套红、表单转文档、模板分类管理功能。 - 集成开放平台实现角色组权限开放，并支持与V5系统、钉钉、飞书、企业微信的双向数据同步。	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。
7	致远统一身份认证平台V1.0	80.00	43.05	43.05	1、平台基础建设完成：统一用户认证系统（认证中心后台）已完成基础平台搭建与核心功能开发，整体运行稳定，支撑统一用户接入与统一鉴权服务。 2、10大核心功能模块全部交付：完成权限控制、监	1、统一身份管理：实现组织内所有业务系统的统一身份源，构建“一人一档、一数一源”的权威用	1、采用前后模块化设计，松耦合、高内聚，具备良好的可扩展性和可维护性。 2、协议兼容与权限模型：	1、集团/企业内部应用：作为统一办公门户身份底座，打通OA、邮件、HR、财务、ERP、CRM、PLM、MES等内部

					控中心、用户管理、应用管理、开放平台、APIKey、在线用户、消息通知、系统配置、组件调试等模块的开发与集成，模块化、松耦合、可独立演进。 3、完成数据概览、今日注册、用户今日登录、应用总访问等核心指标的可视化展示，管理员可在首页快速掌握平台运行态势与用户活跃度。 4、试点部署与客户验证：已在大连客户现场开展实际开发与使用，完成与客户现有业务系统的对接联调，验证了平台的业务可用性、稳定性和可扩展性，初步形成可复用、可推广的解决方案。 5、下一步计划：继续推进产品化与生态化建设，将系统打造为行业内具有竞争力的统一身份认证产品。	户体系，支持多类型账户（员工、外协、运维、第三方等）统一纳管。 2、单点登录（SSO）：用户只需登录一次即可访问所有已授权业务系统，支持 Web 端、移动端、桌面端以及 API 调用的统一身份认证，全面打通各业务孤岛。 3、统一权限治理与应用接入：集中管理用户、角色、组织、数据、应用等多维度权限；提供标准化应用接入流程，兼容 OAuth 2.0、OIDC、SAML、CAS 等主流认证协议。 4、开放生态化与安全合规：通过开放平台与 API Key 能力对外提供安全稳定的认证鉴权服务，支撑第三方生态快速集成；满足等保 2.0 三级及以上安全要求，具备完善的审计日志、风控告警、异常行为检测能力。 5、产品化与商业化输出：将系统打造为可复制、可交付的统一身份认证产品，以大连项目为标杆沉淀，目标在军工、政务、能源等优势行业实现规模化复制与商业化落地。	兼容 OAuth 2.0、OIDC、SAML 2.0、CAS、JWT 等主流认证协议；支持 RBAC+ABAC 混合权限模型，可实现字段级、数据级权限控制。 3、高可用与安全防护：支持集群化部署、多活容灾、故障自动切换；具备密码加密、防爆破、防越权、防重放、审计追溯等能力，满足等保与军工合规要求。 4、开放能力与性能指标：提供 OpenAPI、SDK、API Key 等多种集成方式；具备万级用户容量、毫秒级认证响应、横向弹性扩展能力；在国产化适配、协议兼容深度、复杂组织架构支持方面具备自主研发优势。 5、监控运维与可视化：内置监控中心、在线用户、消息通知、系统配置、组件调试等模块，提供端到端的可观测能力，管理员可对认证服务、应用接入、用户行为进行全方位管控。	系统，解决“一系统一账号”痛点，强化数据安全治理。 2、行业纵深应用：覆盖政务一体化认证、军工/国防涉密系统统一身份管理、医疗 HIS 统一登录、教育智慧校园、金融客户统一身份、能源/制造工业互联网等场景。 3、商业化推广路径：以大连项目为标杆沉淀行业 Know-How，在军工、政务、能源等优势行业复制推广，产品化/SaaS 化输出，开放平台生态共建。 4、战略价值：降本增效（减少重复认证建设投入）、安全合规（满足监管要求）、数字底座（支撑业务系统快速上线与互联互通）、国产替代（满足信创与自主可控要求）。 5、生态化拓展：通过开放平台与 API Key 对外赋能，吸引第三方 ISV、行业集成商共建认证生态，形成“平台+应用”的双轮驱动发展模式。
8	智能化值班管理系统的设计与开发	90.00	63.18	63.18	智能化值班管理系统 V1.0 产品已完成研发并正式发布。产品历经需求定义、架构设计、编码开发、测试验证全流程，完成智能排班引擎、交接班数字化、值班日志管理、应急响应联动四大核心模块开发，实现 PC 端、移动端、大屏端三端协同。	智能化值班管理系统产品研发目标已全面达成：一是打造行业领先的智能值班 SaaS 产品，构建覆盖排班、交接班、日志、告警、应急全流程的一体化解决方案，产品功能完整度与用户体验达到行业一流水平；二是实现产品化	智能化值班管理系统在技术层面达到行业先进水平，具备显著的技术壁垒与差异化优势。底层基于云原生微服务架构；中间层自研智能排班算法引擎，支持复杂规则配置与多目标优化求解，排班效率与合理性优于同类产品；上层采用前后端分离架	智能化值班管理系统市场前景广阔，商业价值显著。目标客户覆盖广。产品核心价值突出：可帮助客户有效降低值班管理成本，提升排班效率，缩短应急响应时间，具有明确的 ROI 与付费意愿。产品采用 SaaS 订阅模式，具备持续续费与增购潜

						与标准化交付，支持多租户 SaaS 模式与私有化部署，交付周期缩短至 2 周内，大幅降低实施成本。	构与多端适配技术，一套代码支持 PC、移动、大屏多终端运行，结合数据可视化技术提供值班态势监控与智能分析看板。产品在智能排班算法精度、多端协同体验、系统并发性能方面均处于行业领先地位。	力，客户生命周期价值高。随着企业数字化转型加速与安全生产要求提升，智能值班管理需求持续增长，产品有望快速占领市场，成为细分领域的标杆产品。
9	智能法务管理系统的设计与开发	100.00	76.13	76.13	智能法务管理系统 V1.0 产品已完成研发并正式发布。产品历经市场调研、产品规划、敏捷开发、灰度测试全流程，完成合同全生命周期管理、法律知识库与智能问答、诉讼管理、合规风控四大核心产品模块开发，支持与主流 OA、ERP、财务系统无缝集成。产品成熟度与安全性达到商用标准。	智能法务管理系统产品研发目标已全面实现：一是打造智能化的企业法务 SaaS 产品，构建合同管理、合规风控、知识赋能三大核心能力，产品功能深度与智能化水平行业领先；二是实现产品高度标准化与可配置化，支持多行业快速适配，实施周期控制在 4 周以内，产品化率达 80%以上。	智能法务管理系统技术体系成熟领先，核心技术具备较强竞争壁垒，底层采用国密算法加密存储与细粒度权限控制，保障法律数据高度安全，中间层自研法律领域 NLP 引擎，基于千万级法律语料训练，实现合同智能审查、条款提取、风险识别等能力，合同风险识别准确率达 92%以上，优于行业平均水平，同时构建法律知识图谱，覆盖万级法律概念与法条，支撑精准法律检索与智能推理；上层集成低代码工作流引擎，支持法务流程灵活配置与快速定制，结合 BI 可视化提供法务数据驾驶舱与决策支持。产品在法律 AI 能力、系统安全性、配置灵活性方面均处于行业第一梯队。	智能法务管理系统市场空间巨大，商业潜力突出。中国企业法务数字化市场规模持续高速增长，年增速超 30%，目标客户覆盖各类大中型企业、律所、政府法务部门等，潜在客户数十万家。产品核心价值清晰：可帮助企业提升合同处理效率，降低合同风险，减少常规法律咨询成本，具有极强的付费驱动力。产品采用 SaaS 订阅+增值服务的商业模式，客单价高、续费率高、增购空间大，客户生命周期价值可观。
10	智能协同一体化运营管理平台研发项目	800.00	254.78	254.78	项目按计划推进，已取得合同管理等 3 项软件著作权。	依托低代码协同平台打造业财一体化协同能力。覆盖合同全生命周期智能管控、客户关系全景运营、督查督办穿透式闭环的三大核心模块，通过业财跨域跨系统数据打通与 AI 智能预警能力，支撑企业实现核心业务全生命周期可视化、自动化驱动、穿透式风险预警与数据化绩效考评，在沉淀组织知识资产、贯通全业务链路的同时，支撑组织向敏捷精	自主研发低代码平台与微内核流程引擎，系统基于云原生微服务与统一数据中台架构，平台融合大数据分析，结合成熟的前端可视化与智能推荐内核，构建了集高效协同、智能分析与多层次安全防护于一体的先进数字化技术体系。系统实测性能优异，技术先进且极具创新性，能够为企业数智化转型提供坚实可靠的技术底座。	该一体化管理平台适用于企业、政府及事业单位，全面覆盖项目、客户、业财、供应链、人力及督查督办等核心业务场景。平台致力于打破组织与信息孤岛，实现跨部门、跨层级的高效协同与业财深度融合；通过流程的可视化、自动化及持续挖掘优化，提升组织敏捷性与运营效率。作为支撑数据驱动决策的核心载体，该平台不仅赋能企业消除壁垒、优化资源配置，更为未来拓展智

						细化管理转型，打造高效协同、数据驱动、可快速应变的智慧一体化管理平台。		慧城市、工程监管等规模化应用与商业模式创新奠定了坚实的数智化底座。
11	基于组织管理内控合规平台建设	1, 120. 00	43. 78	855. 08	系统已完成开发、全量测试（2000 条用例，UAT 通过率 98.5%）并正式上线（2026 年 3 月）。已覆盖 43 家子公司，形成标准化推广模板，新子公司接入周期缩短至 2 周。关键成效：合同审批周期从 7 天缩短至 3 天，核心流程自动化覆盖率 95%；用户操作步骤减少 50%，合同起草时间降低 40%；业财实时同步使付款对账效率提升 60%，超付/漏付风险降低 90%；黑名单客商自动拦截率 100%，全流程电子留痕覆盖率 100%；整合主数据、财务共享、招采等 6 大系统，数据一致性达 99%，管理层决策响应速度提升 40%。	持续完善集团统一的合同管理与内控合规平台，实现合同起草、审批、签署、履约及归档全流程数字化管理。通过系统集成与数据贯通，提升合同管理效率，加强风险管控能力，推动集团合同管理标准化与智能化。	平台采用微服务架构与模块化设计，基于 SpringCloud、容器化部署等技术构建，支持高并发、高可扩展的系统运行环境。通过标准化接口实现多系统协同，整体技术水平达到企业级数字化管理平台建设要求。	平台已在集团范围稳定运行，实现合同管理集中化与规范化。未来可结合数据分析与智能风控能力，进一步提升合同风险预警与经营决策支持水平，为企业数字化管理与内控体系建设提供持续支撑。
12	资产管理系统 V1.0	40. 00	33. 62	33. 62	项目已完成立项论证、建设范围梳理、技术与数据架构设计、预算测算及风险预判，明确了资产全生命周期管理、RFID 盘点和多系统集成等建设内容。	建设覆盖资产验收、入库、领用、维修、调拨、盘点、退库、报废及处置等环节的资产管理系统，实现资产“一物一卡”、全过程留痕、状态同步和责任可追溯；推动资产台账集中化、业务线上化和账实核对高效化。	系统采用 B/S 架构、分层组件化设计，配置流程引擎、统一资产编码、数据质量校验、日志审计、备份恢复及最小权限控制等能力；支持 RFID 标签、手持终端盘点，并与采购、成本、人员、主数据、身份认证等系统进行数据同步和单点登录集成。	系统可有效解决资产台账分散、状态更新滞后、盘点效率低和账实不一致等问题，提升资产配置、维修维护、成本控制和报废处置的精细化管理水平。同时，可为后续资产统计分析、管理决策及更多业务系统协同提供统一、可靠的数据基础。
13	内控管理系统 V1.0	35. 00	29. 62	29. 62	项目已完成立项论证、建设范围梳理、技术数据架构设计、项目组织和预算测算，并明确了风险控制矩阵、内控评价、缺陷整改及系统集成等核心内容，采取“先试点验证、再逐步扩展”的推进方式。	建设以业务流程为主线、以风险控制矩阵为核心的内控管理平台，统一维护制度、流程、风险、控制措施、责任岗位和证据要求，实现内控自评、专项检查、缺陷认定、整改跟踪、复核关闭等全过程闭环管理，提升内控体系运行的规范性、透明度和可追溯性。	系统采用 B/S 架构，以流程目录、风险控制矩阵、评价底稿和缺陷任务为核心，结合流程引擎和报表组件实现评审、检查、整改及分层分析。具备版本管理、权限控制、审计留痕和证据关联能力，可按需与协同、合同、采购、项目、财务、人力等业务系统对接，支持控制证据自动关联和数据共享。	系统可解决内控制度、流程、风险清单、检查底稿和整改台账分散管理的问题，促进制度要求与业务流程、岗位权限及系统规则有效衔接。通过统一评价标准、整改闭环和统计分析，可为内控报告、审计检查、风险预警及管理持续改进提供可靠依据，进一步提升企业合规治理和风险防范能力。
14	全链路数据追溯系统 V1.0	30. 00	24. 62	24. 62	项目已完成立项论证、重点数据对象梳理、建设范围和技术架构设计、实施计划及风险预判，明确了数据目录、链路采集、质量校验、异常闭环和追溯查询等建设内容，按重点业务对象分批推进。	建立覆盖客户、合同、项目、人员、资金、服务等重点对象的数据追溯机制，统一登记数据来源、责任部门、关键字段、接口关系和加工规则，记录数据创建、修改、同步、引用及归档过程，实现从源系统到业务应用、从业务单据到统计结果的全链	系统采用 B/S 架构，包括数据接入、元数据与规则、链路处理、查询分析和运行监控等层次；支持接口日志、消息记录、数据交换记录及业务事件采集。具备统一编码、字段口径管理、版本比对、质量校验、异常工单、失败重试、对账、权限控制、敏感数据脱敏加密和访	系统可有效解决跨系统数据人工核对困难、接口异常不易发现、字段变更难追踪、统计口径不一致等问题，提升数据问题定位、接口运维、报表核验和审计检查效率。后续可为企业数据治理、数据安全治理、跨业务协同和管理决策提供统一、可靠的数据链路支撑。

						路查询、定位和核验。	问审计等能力，并可协同、合同、项目、财务等系统集成。	
15	合规管理系统 V1.0	28.00	21.62	21.62	项目已完成立项论证、建设范围与技术架构设计、实施计划、组织分工、预算及风险预判，明确了制度义务、风险库、业务审查、事件处置、检查评价和整改闭环等核心内容，优先覆盖责任明确、风险较高且规则相对稳定的业务领域。	建设覆盖制度建设、合规义务、风险识别、业务审查、事件处置、检查评价、整改跟踪和报告分析的合规管理平台。通过合规义务和风险库，将适用要求关联到业务领域、岗位和流程节点，实现重点事项审查、风险提示、问题闭环、逾期预警和合规报告统一管理。	系统采用 B/S 架构，以组织、制度、义务、风险、审查、事件和评价为核心数据对象，结合流程引擎、规则组件、门户和报表能力，支持标准化规则校验、审批处置、分类查询和统计分析。可按需与合同、采购、项目、财务、人力等业务系统集成，具备版本管理、分级授权、最小权限、敏感信息保护、导出控制和操作审计能力。	系统可有效解决合规资料分散、人工识别效率低、审查记录不连续、问题整改难跟踪和风险情况难汇总等问题，推动合规要求嵌入业务流程。后续可为企业重点业务审查、风险预警、合规事件处置、监督检查、培训考核及管理决策提供统一支撑，持续提升企业依法合规经营和风险控制水平。
16	信息安全加密管理系统 V1.0	20.00	15.62	15.62	项目已完成立项论证、建设范围和技术架构设计、项目计划、组织分工、预算及风险预判，明确了数据分类分级、加密策略、密钥证书、访问授权、安全审计和应急处置等建设内容，首期选择数据边界清晰、接口成熟的场景开展试点。	建立覆盖数据识别、策略配置、加密执行、密钥证书、授权访问、日志审计和应急处置的统一管理机制。对传输、存储、文件、敏感字段及备份实施分级保护，实现加密对象、责任岗位、策略版本、密钥生命周期和例外事项的集中管理与全过程可追溯。	系统采用“管理平台+加密服务”分层架构，管理层统一维护策略、密钥元数据、授权和审计，服务层通过标准接口调用经批准的密码产品或安全组件。支持受控接口、身份校验、权限控制、字段加密脱敏、文件水印、二次认证、密钥轮换、双人复核、防篡改日志、健康监控、备份恢复及应急切换等安全能力。	系统可解决加密策略分散、密钥管理不统一、敏感文件外泄风险高、岗位变动后权限回收不及时及安全日志难集中核查等问题。后续可为协同办公、合同、项目、人力等业务系统提供统一的数据保护服务，提升企业敏感信息保护、密码应用合规、异常处置和安全运营管理水平。
17	合同全周期管理系统 V1.0	20.00	16.62	16.62	项目已完成立项论证、建设范围与技术架构设计、项目计划、组织分工、预算测算及风险预判，明确了合同基础管理、订立审批、履约变更、档案分析和系统集成等建设内容，先建立通用业务闭环，再分步接入外部系统。	建设覆盖合同准备、起草、审查、审批、签署、生效、履约、收付款、变更、终止和归档全过程的管理平台。统一合同分类、编号、模板、相对方和关键条款，实现文本版本受控、审批责任清晰、履约节点可跟踪、异常事项可处理、合同档案可追溯。	系统采用 B/S 架构，以合同主数据、文本版本、审批记录、履约计划和电子档案为核心，通过流程引擎承载合同申请、审查、变更和归档，通过规则组件进行权限及节点校验。可按需与采购、销售、项目、预算、财务、费控、印章和档案等系统集成，具备版本比对、节点预警、接口重试对账、分级授权和操作审计等能力。	系统可解决合同资料分散、模板版本不统一、审批签署状态难核对、履约节点依靠人工提醒和归档不完整等问题，提升业务、法务、财务、印章和档案等部门的协同效率。后续可通过电子签章、外部信用信息及智能审查等能力扩展，进一步加强合同履行监管、经营风险防控和统计决策支持。
18	多项目调度管理系统 V1.0	10.00	8.62	8.62	项目已完成立项论证、建设范围和技术架构设计、项目计划、组织分工、预算测算及风险预判，明确了项目组合、计划任务、资源池、冲突调度、执行控制和统计分析等建设内容，首期选取管理规则较稳定的项	建设覆盖项目申报、立项、计划分解、任务执行、资源安排、进度跟踪、变更控制、风险处置	系统采用 B/S 架构，以项目、工作分解结构、任务依赖、资源日历和调度记录为核心，利用流程引擎承载立	系统可解决多项目计划分散、进度汇总依赖人工、共享资源冲突难以及时发现、项目延期难以联动调整等问

					目类型试点。	及结项归档的管理平台。统一项目分类、里程碑、任务依赖、人员能力和工时口径，实现多项目统筹、共享资源调配、进度偏差预警及全过程留痕。	项、变更和结项，通过计划组件计算任务时间关系及资源负荷。可与人力、合同、采购、预算、财务和文档系统集成，具备版本管理、冲突识别、调度建议、分级权限和数据脱敏审计等能力	题。后续可为研发、实施、交付及内部建设等不同类型项目提供统一管理支撑，帮助管理层掌握项目组合进度和资源负荷，提高资源利用率、跨部门协同效率及项目交付能力。
19	人力资源管理系统 V1.0	10.00	7.62	7.62	项目已完成立项论证、业务范围梳理、技术数据架构设计、实施计划、组织分工、预算及风险预判，明确了人员全生命周期、薪酬考勤、培训考核、人事档案和系统集成等建设内容，将依次开展需求细化、系统建设、接口联调、测试培训、试运行及验收。	建设覆盖人员入职、上岗、在岗、转岗和离岗全过程的人力资源管理平台，以统一的组织、岗位和人员主数据为基础，贯通人事变动、人才管理、薪酬、考勤、社保、培训、考核、干部任职、人事档案及证明开具等业务，实现流程规范、数据统一和过程可追溯。	系统采用 B/S 架构，依托工作流、表单、内容管理和统计组件承载各项人事业务，部署于国产化技术环境，并通过统一身份认证和访问网关提供服务。可与主数据、身份认证、资产、成本、打印刻录审计及门户等系统集成，具备接口重试对账、分类分级授权、数据加密脱敏和关键操作审计等能力。	系统可解决人员数据分散、跨部门办理依赖线下流转、薪酬考勤核验工作量大、业务数据口径不统一等问题，提升人力资源业务办理和数据管理效率。后续可为人员结构分析、人才培养、干部管理、绩效考核、用工配置和人工成本控制提供可靠的数据支撑，促进人力资源管理数字化和精细化。
合计	/	37,513.00	9,618.64	19,432.44	/	/	/	/

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）	588	472
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	25.76	19.95
研发人员薪酬合计	8,526.64	8,583.21
研发人员平均薪酬	14.50	18.18

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	45	7.65
本科	468	79.59
专科及以下	75	12.76
合计	588	100.00

年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例（%）
30岁以下（不含30岁）	119	20.24
30-40岁（含30岁，不含40岁）	366	62.24
40-50岁（含40岁，不含50岁）	95	16.16
50-60岁（含50岁，不含60岁）	8	1.36
合计	588	100.00

6、 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、 风险因素

☒适用 ☐不适用

1、 亏损风险

2026年上半年，公司实现营业收入36,647.91万元，同比增长8.47%，归属于上市公司股东的净利润为-11,264.85万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,763.69万元。公司积极把握人工智能发展机遇，自主研发了CoMi智能体平台及系列产品并持续迭代升级，研发投入同比增长；另外，受部分项目需求复杂度较高和实施周期较长等因素影响，交付成本阶段性增加，项目盈利能力尚未达预期。上述因素导致了相应的费用及成本上升，造成公司处于亏损状态。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，公司可能存在持续亏损风险。

2、 技术迭代与创新风险

公司所处的协同管理软件行业，技术进步迅速、产品迭代频繁。随着云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术飞速演进，产业新应用、新模式层出不穷，AI技术发展正推动企业软件的形态重塑、模式重构和价值再造。公司提供的协同管理软件产品和服务需要紧跟技术发展趋势，并结合国内信息化建设方向以及客户需求变化，持续进行技术开发、应用整合以及产品与服务创

新。若公司未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势，未能根据市场变化及时推出符合市场需求的新产品或新服务，则将可能对公司的市场地位和经营业绩造成不利影响。

3、人力资源风险

公司所处行业系融合先进管理思想与前沿信息技术的技术与智力密集型行业。当前，公司正处于“成为 AI 企业”的战略转型关键期，对掌握新兴技术能力、高素质、复合型人才的依赖度与需求日益迫切。面对全球范围内日趋激烈的核心人才争夺，公司人力资源风险主要体现在以下方面：若 AI 高端核心人才引进或团队转型滞后，将影响 AI 产品落地节奏；若组织架构优化中总部与区域协同机制未有效建立，或人员效能提升与业务脱节，可能导致运营效率下降、团队波动；若干部 AI 胜任力升级与战略节奏不匹配，或中层 AI 思维转型滞后，将制约战略传导与变革执行；若激励方案对 AI 核心人才覆盖不足或绩效指标与 AI 战略里程碑关联偏弱，可能导致激励导向偏差，叠加资本市场波动或行业薪酬变化，亦可能削弱长期价值绑定效果；若 AI 变革推进节奏与员工接受能力不匹配，或文化宣贯与战略落地协同不足，可能引发员工焦虑抵触，削弱组织向心力。若上述风险显现，尤其是核心技术研发人员、AI 技术专家、关键销售骨干及高级管理人员发生非正常流失且未能及时有效补位，将可能对公司的技术创新连续性、市场开拓节奏及整体业务发展产生不利影响。

4、知识产权侵权或核心技术失密风险

公司作为国家级高新技术企业，始终坚持自主创新的研发路线。掌握研发智能化协同管理软件的核心技术并具备持续迭代的研发能力，是公司在智能化协同管理软件领域构筑并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》，明确界定保密范围与违约责任；同时，公司通过实施研发流程规范化管理、常态化监测同业知识产权动态、完善内部保密管理制度、落实多层次技术保密防护、积极推进专利及软件著作权等知识产权申报保护等多重举措，保障核心技术安全。尽管公司已建立多维度的风险防控体系，但仍无法完全规避核心技术泄密、被非法盗用或遭遇知识产权侵权的潜在风险。若发生上述情形，将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。

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，随着协同管理软件行业进入新阶段，市场竞争格局正在发生深刻演变。传统软件厂商持续发力，AI 原生应用企业开始进入这一行业，使得市场竞争愈发激烈和复杂。未来的竞争核心将更多地围绕 AI 技术应用和业务价值创造能力展开。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、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，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的波动产生影响。

7、应收账款坏账风险

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，应收账款与上年同期期末相比下降 13.58%，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。

8、经营性现金流为负的风险

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-17,615.45 万元，如未来公司经营活动现金流量净额持续为负，可能会导致营运资金紧张，进而对公司财务健康状况和日常生产经营活动产生不利影响。

9、税收优惠政策变动风险

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。目前公司销售自行开发的软件产品，享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策。公司及子公司陕西致远互联软件有限公司、广州致远互联软件有限公司、成都致远祥泰软件科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期内企业所得税适用 15%的税率。如果未来相关税收优惠政策发生不利变动或者本公司不能持续符合税收优惠条件，将对公司经营业绩产生一定不利影响。

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”

（四）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	366,479,125.66	337,867,983.27	8.47
营业成本	150,630,915.37	132,941,926.39	13.31
销售费用	195,573,181.77	221,190,924.70	-11.58
管理费用	49,263,076.80	41,725,903.07	18.06
研发费用	96,186,438.36	93,660,184.42	2.70

财务费用	-2,746,309.34	-4,363,166.31	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-176,154,472.92	-162,448,893.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	46,781,816.90	-10,186,647.29	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,078,814.85	-15,551,674.43	不适用

营业收入变动原因说明：公司积极把握政策红利与技术升级机遇，并通过 AI 技术赋能客户，加强客户经营，项目实施交付进展良好，生态伙伴布局持续优化，从而实现了营业收入的稳步提升。

营业成本变动原因说明：客户需求复杂度提升，项目交付周期变长，导致项目交付成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是人员费用、招待费及交通费等减少所致。

管理费用变动原因说明：主要是人员离职补偿费、股份支付及房屋租赁费用等增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是为提升研发效率而进行的 IT 基础设施建设投入及股份支付费用增长所致。

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。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

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到期收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是出售库存股收到的资金增加，租赁支出减少所致。

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

(五) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(六) 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	6,000,000.00	0.44	55,533,698.63	3.61	-89.20	主要是理财产品到期收回所致
应收票据	2,179,024.01	0.16	16,199,193.26	1.05	-86.55	主要是承兑汇票到期承兑所致
存货	48,312,719.67	3.55	32,364,062.04	2.11	49.28	主要是未验收项目交付支出尚未结转成本所致
其他非流动资产	1,272,982.60	0.09	789,346.16	0.05	61.27	主要是在建项目增值税留抵税额、待认证进项增加所致
应交税费	29,228,952.38	2.15	49,182,918.91	3.20	-40.57	主要是支付上年度12月税金所致
一年内到期的非流动负债	14,630,174.10	1.07	21,233,335.14	1.38	-31.10	主要是一年内到期的租赁负债减少所致
递延收益	137,983.00	0.01	65,983.00	-	109.12	主要是收到党建活动经费尚未支出所致

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	4,490,900.00	保函保证金
应收票据	31,573.20	已背书未终止确认的银行承兑汇票

4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 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
3,000,000.00	0.00	100.00%

截至 2026 年 6 月 30 日，公司持有包括北京慧友云商科技有限公司、成都极企科技有限公司、星光物语（北京）电子商务有限公司、北京信任度科技有限公司、北京正和致悦咨询管理中心(有限合伙)、北京用友幸福源创业投资中心（有限合伙）、上海穰川信息技术有限公司、杭州铭崑信息科技有限公司、杭州鑫蜂维网络科技有限公司、四川致迈协创软件有限公司、北京方寸无忧科技发展有限公司、上海左岸芯慧电子科技有限公司、广东迅维信息产业股份有限公司、北京深知智新科技有限公司、人工生产力（北京）科技有限公司和 YOULIFE HOLDINGS 在内的共 16 项对外股权投资。

报告期内，公司出资 300 万元，投资人工生产力（北京）科技有限公司，交易完成后，公司持有该公司 4.00%股权。

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的长期股权投资按权益法核算，报告期初账面价值已减记为零。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(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	55,533,698.63	34,328.76			270,431,972.61	320,000,000.00		6,000,000.00
应收款项融资	10,786,783.32					1,923,811.69		8,862,971.63
其他权益工具	117,722,759.38						3,000,000.00	120,722,759.38

其他非流动金融资产	7,573,075.07							7,573,075.07
合计	191,616,316.40	34,328.76			270,431,972.61	321,923,811.69	3,000,000.00	143,158,806.08

证券投资情况
☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况
☐适用 ☒不适用

(4) 私募股权投资基金投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例(%)	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
北京用友幸福源创业投资中心（有限合伙）	2020 年 9 月	发掘投资机会，增强产业协同效应	10,000,000	/	10,000,000	有限合伙人	3.7037	否	其他非流动金融资产	否	主要投向新一代信息技术、智能装备、软件和信息服务等领域		-402,838.43
合计	/	/	10,000,000		10,000,000	/		/	/	/	/		-402,838.43

其他说明
无

(八) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(九) 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
江苏致远信泰软件科技有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩无重大影响
江西致远互联软件有限公司	注销	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

(十) 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

一、公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

☒适用 ☐不适用

公司对核心技术人员的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

(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

注：公司 2025 年员工持股计划第一期将于 2026 年 9 月 18 日解锁，解锁的股票比例为 40%，实际解锁比例和数量根据考核结果计算确定。

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

其他说明

☒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水处理厂集中处理。

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所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，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	2019 年 4 月 14 日	是	上市之日起 36 个月内、任职期间	是	不适用	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
			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。						
与首次公开发行相关的承诺	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	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人徐石	关于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	是	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺：本人承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由上海证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，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	2019 年 4 月 14 日	是	长期	是	不适用	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
			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	是	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	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	是	作为控股股东、实际控制人期间	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	是	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	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，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。	2019年4月14日	是	长期	是	不适用	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
	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	是	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	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	是	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之日起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺被违反或未得	2019 年 4 月 14 日	是	长期	是	不适用	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
			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。						
与首次公开发行相关的承诺	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。本承诺函自本人签署之日起生效，在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间有效。	2019 年 4 月 14 日	是	作为控股股东、实际控制人期间	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	2019 年 4 月 14 日	是	作为控股股东、实际控制人期间	是	不适用	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
			格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本人及本人的相关方不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。4、如本人违反上述声明与承诺，发行人及发行人的其他股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人的其他股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归发行人所有。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。本承诺函自本人签署之日起生效，在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间有效。						
	其他	控股股东、实际控制人徐石	关于房屋租赁的承诺：如因任何原因导致发行人及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的第三方房屋发生相关纠纷，并导致发行人及/或其控制的企业无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、寻找替代场所以及搬迁所发生的损失和费用。如因发行人及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致发行人及/或其控制的企业被处以罚款的，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	2019年4月14日	是	长期	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人徐石	关于员工社保及公积金缴纳的承诺：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	是	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、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

公司召开第四届董事会第二次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 21 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 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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)	8,127
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 4,391,437 股；周杰通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,243,957 股；周晓波持有公司股票 1,104,119 股，其中通过普通证券账户持有 156,686 股、通过投资者信用证券账户持有 947,433 股；李绍钢通过投资者信用证券账户持有公司股票 915,579 股，上海优艏企业管理合伙企业（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有公司股票 745,614 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
上海兴筑绿色能源中心（有限合伙）	0	5,703,294	4.95	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—极简辰雨多策略私募证券投资基金	4,391,437	4,391,437	3.81	0	0	无	0	其他
周杰	506,922	1,243,957	1.08	0	0	无	0	境内 自然人
周晓波	66,581	1,104,119	0.96	0	0	无	0	境内 自然人
高盛公司有限责任公司	622,111	962,823	0.84	0	0	无	0	境外 法人
李绍钢	17,150	915,579	0.79	0	0	无	0	境内 自然人
北京致远互联软件股份有限公司—2025 年员工持股计划	0	816,124	0.71	0	0	无	0	其他
上海优艋企业管理合伙企业（有限合伙）	不适用	745,614	0.65	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			
上海兴筑绿色能源中心（有限合伙）			5,703,294	人民币普通股	5,703,294			
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			4,391,437	人民币普通股	4,391,437			

周杰	1,243,957	人民币普通股	1,243,957
周晓波	1,104,119	人民币普通股	1,104,119
高盛公司有限责任公司	962,823	人民币普通股	962,823
李绍钢	915,579	人民币普通股	915,579
北京致远互联软件股份有限公司－2025 年员工持股计划	816,124	人民币普通股	816,124
上海优艧企业管理合伙企业（有限合伙）	745,614	人民币普通股	745,614
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 3,396,864 股，占公司报告期末总股本的比例为 2.95%。		
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、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、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1、 股票期权

☐适用 ☒不适用

2、 第一类限制性股票

☐适用 ☒不适用

3、 第二类限制性股票

☐适用 ☒不适用

(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

2026 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	575,944,077.58	708,851,084.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	6,000,000.00	55,533,698.63
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,179,024.01	16,199,193.26
应收账款	七、5	309,565,421.06	301,381,542.84
应收款项融资		8,862,971.63	10,786,783.32
预付款项	七、8	18,534,723.56	19,196,044.85
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	27,647,481.50	26,721,531.33
其中：应收利息			
应收股利		1,292,000.00	1,520,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、10	48,312,719.67	32,364,062.04
其中：数据资源			
合同资产	七、6	21,706,554.96	20,023,680.78
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	3,703,765.98	3,470,914.78
流动资产合计		1,022,456,739.95	1,194,528,536.35
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	44,845,381.61	46,137,381.61
其他权益工具投资	七、18	120,722,759.38	117,722,759.38
其他非流动金融资产	七、19	7,573,075.07	7,573,075.07
投资性房地产	七、20	12,269,644.38	12,589,722.00
固定资产	七、21	73,698,658.03	77,258,289.42
在建工程	七、22	20,251,771.40	20,251,771.40

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	32,640,593.12	34,786,127.75
无形资产	七、26	2,248,796.45	2,301,431.23
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27		
长期待摊费用	七、28	2,765,694.20	2,764,318.75
递延所得税资产	七、29	21,207,081.89	20,439,080.19
其他非流动资产	七、30	1,272,982.60	789,346.16
非流动资产合计		339,496,438.13	342,613,302.96
资产总计		1,361,953,178.08	1,537,141,839.31
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	210,920,012.67	239,823,516.55
预收款项			
合同负债	七、38	257,648,155.76	274,431,439.08
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	54,185,851.56	57,161,499.66
应交税费	七、40	29,228,952.38	49,182,918.91
其他应付款	七、41	18,128,503.76	25,078,166.29
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	14,630,174.10	21,233,335.14
其他流动负债	七、44	19,404,984.44	15,688,345.41
流动负债合计		604,146,634.67	682,599,221.04
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	14,049,909.23	15,709,583.70
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七、51	137,983.00	65,983.00
递延所得税负债	七、29	6,598,652.72	6,463,340.78
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		20,786,544.95	22,238,907.48
负债合计		624,933,179.62	704,838,128.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	115,218,071.00	115,218,071.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	951,416,444.00	942,151,848.13
减：库存股	七、56	81,487,807.15	93,855,660.23
其他综合收益	七、57	10,220,321.77	10,199,967.84
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	-301,491,621.36	-188,843,118.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		732,509,249.76	823,504,949.58
少数股东权益		4,510,748.70	8,798,761.21
所有者权益（或股东权益）合计		737,019,998.46	832,303,710.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,361,953,178.08	1,537,141,839.31

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

2026 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		461,151,659.40	610,255,247.20
交易性金融资产			30,532,602.74
衍生金融资产			
应收票据		2,179,024.01	15,416,228.26
应收账款	十九、1	295,413,117.22	281,213,279.08
应收款项融资		8,827,971.63	10,129,315.68
预付款项		17,437,821.25	18,624,345.59
其他应收款	十九、2	482,701,340.41	404,833,727.92
其中：应收利息			
应收股利			
存货		44,510,152.69	34,702,865.39
其中：数据资源			
合同资产		19,402,588.51	17,873,010.13
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,053,964.99	2,853,911.65
流动资产合计		1,334,677,640.11	1,426,434,533.64
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	132,208,887.06	132,208,887.06
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,269,644.38	12,589,722.00
固定资产		52,355,049.00	55,229,856.69
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,070,251.40	32,127,133.71
无形资产		2,248,796.45	2,301,431.23
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,173,693.34	2,188,231.00
递延所得税资产		19,531,882.14	18,447,101.75
其他非流动资产		1,049,115.10	762,423.16
非流动资产合计		249,907,318.87	255,854,786.60
资产总计		1,584,584,958.98	1,682,289,320.24
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		341,141,046.52	319,387,975.25
预收款项			
合同负债		213,380,265.31	230,731,897.84
应付职工薪酬		37,567,626.89	32,024,339.89
应交税费		24,075,925.99	41,035,172.44
其他应付款		18,158,773.98	24,071,052.82
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		13,394,746.36	18,496,593.62
其他流动负债		14,546,718.85	11,467,459.06
流动负债合计		662,265,103.90	677,214,490.92
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		10,651,423.21	15,472,506.54
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		137,983.00	65,983.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,789,406.21	15,538,489.54
负债合计		673,054,510.11	692,752,980.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		115,218,071.00	115,218,071.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		952,901,135.80	943,636,539.93
减：库存股		81,487,807.15	93,855,660.23
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		-102,047,292.27	-2,408,952.41
所有者权益（或股东权益）合计		911,530,448.87	989,536,339.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,584,584,958.98	1,682,289,320.24

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		366,479,125.66	337,867,983.27
其中：营业收入	七、61	366,479,125.66	337,867,983.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		490,480,365.95	489,196,643.57
其中：营业成本	七、61	150,630,915.37	132,941,926.39
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	1,573,062.99	4,040,871.30
销售费用	七、63	195,573,181.77	221,190,924.70

管理费用	七、64	49,263,076.80	41,725,903.07
研发费用	七、65	96,186,438.36	93,660,184.42
财务费用	七、66	-2,746,309.34	-4,363,166.31
其中：利息费用		698,084.64	1,022,770.64
利息收入		3,500,092.93	5,421,923.66
加：其他收益	七、67	9,520,494.27	12,197,731.65
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,790,720.91	1,477,144.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,391,104.37	-25,016.01
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	34,328.76	198,657.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,303,787.45	-4,473,705.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-114,026.87	111,987.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	250,004.23	565,104.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-116,823,506.44	-141,251,740.39
加：营业外收入	七、74	50,837.78	
减：营业外支出	七、75	650,692.37	1,471,648.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-117,423,361.03	-142,723,388.60
减：所得税费用	七、76	-486,845.82	-347,058.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-116,936,515.21	-142,376,330.57
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-116,936,515.21	-142,376,330.57
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）		-112,648,502.70	-135,491,445.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,288,012.51	-6,884,885.04
六、其他综合收益的税后净额		20,353.93	-10,158.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		20,353.93	-10,158.84
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		20,353.93	-4.65
(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		20,353.93	-4.65
(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		-116,916,161.28	-142,386,489.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-112,628,148.77	-135,501,604.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-4,288,012.51	-6,884,885.04
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.98	-1.18
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.98	-1.18

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	331,168,111.51	308,717,702.64
减：营业成本	十九、4	156,416,647.60	101,246,423.61
税金及附加		1,071,235.36	2,617,853.51
销售费用		149,942,160.75	165,025,904.91
管理费用		38,916,770.48	31,803,688.58
研发费用		85,771,976.19	80,320,463.07
财务费用		-2,800,401.22	-4,527,248.05
其中：利息费用		621,186.12	753,597.58
利息收入		3,443,401.52	5,302,220.48
加：其他收益		9,217,508.57	11,189,245.57
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	-7,521,567.16	-904,138.08

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）		35,424.65	199,726.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,095,356.93	-3,126,040.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-95,593.17	51,388.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-123,529.46	-172,631.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-100,733,391.15	-60,531,832.37
加：营业外收入		14,726.72	
减：营业外支出		4,455.82	1,149,406.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-100,723,120.25	-61,681,238.85
减：所得税费用		-1,084,780.39	-252,300.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-99,638,339.86	-61,428,938.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-99,638,339.86	-61,428,938.30
（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		-99,638,339.86	-61,428,938.30
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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025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		378,387,091.59	415,226,531.55
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		4,194,839.43	10,284,433.63
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	15,683,787.86	14,976,513.54
经营活动现金流入小计		398,265,718.88	440,487,478.72
购买商品、接受劳务支付的现金		145,647,484.62	131,386,631.06
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		315,646,444.83	348,804,364.87
支付的各项税费		36,407,264.76	41,692,083.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	76,718,997.59	81,053,292.95
经营活动现金流出小计		574,420,191.80	602,936,372.34
经营活动产生的现金流量净额		-176,154,472.92	-162,448,893.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七、78	320,420,370.43	215,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,980,151.55	887,423.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,830.00	4,471.90
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		323,404,351.98	216,370,315.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,622,535.08	1,556,962.53
投资支付的现金	七、78	274,000,000.00	225,000,000.00
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		276,622,535.08	226,556,962.53
投资活动产生的现金流量净额		46,781,816.90	-10,186,647.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,623,730.49	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			
筹资活动现金流入小计		13,623,730.49	1,455,760.16
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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	16,702,545.34	17,007,434.59
筹资活动现金流出小计		16,702,545.34	17,007,434.59

筹资活动产生的现金流量净额		-3, 078, 814. 85	-15, 551, 674. 43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20, 353. 93	-4. 65
五、现金及现金等价物净增加额		-132, 431, 116. 94	-188, 187, 219. 99
加：期初现金及现金等价物余额		703, 884, 294. 52	783, 155, 478. 85
六、期末现金及现金等价物余额		571, 453, 177. 58	594, 968, 258. 86

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025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		335, 747, 863. 77	367, 027, 247. 19
收到的税费返还		4, 026, 381. 15	10, 284, 433. 63
收到其他与经营活动有关的现金		48, 139, 281. 68	12, 823, 424. 94
经营活动现金流入小计		387, 913, 526. 60	390, 135, 105. 76
购买商品、接受劳务支付的现金		128, 852, 962. 54	131, 482, 440. 47
支付给职工及为职工支付的现金		217, 910, 689. 39	243, 027, 817. 75
支付的各项税费		30, 598, 539. 76	33, 416, 963. 87
支付其他与经营活动有关的现金		187, 137, 564. 30	116, 763, 170. 81
经营活动现金流出小计		564, 499, 755. 99	524, 690, 392. 90
经营活动产生的现金流量净额		-176, 586, 229. 39	-134, 555, 287. 14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150, 000, 000. 00	90, 500, 000. 00
取得投资收益收到的现金		1, 140, 394. 52	206, 506. 86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3, 830. 00	4, 471. 90
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		151, 144, 224. 52	90, 710, 978. 76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2, 082, 560. 04	1, 524, 162. 53

投资支付的现金		120,000,000.00	120,000,000.00
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		122,082,560.04	121,524,162.53
投资活动产生的现金流量净额		29,061,664.48	-30,813,183.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,623,730.49	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			
筹资活动现金流入小计		13,623,730.49	1,140,760.16
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		14,726,863.38	13,690,063.26
筹资活动现金流出小计		14,726,863.38	13,690,063.26
筹资活动产生的现金流量净额		-1,103,132.89	-12,549,303.10
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		-148,627,697.80	-177,917,774.01
加：期初现金及现金等价物余额		605,723,557.20	687,453,409.25
六、期末现金及现金等价物余额		457,095,859.40	509,535,635.24

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	115,218,071.00				942,151,848.13	93,855,660.23	10,199,967.84		38,633,841.50		-188,843,118.66		823,504,949.58	8,798,761.21	832,303,710.79
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	115,218,071.00				942,151,848.13	93,855,660.23	10,199,967.84		38,633,841.50		-188,843,118.66		823,504,949.58	8,798,761.21	832,303,710.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,264,595.87	-12,367,853.08	20,353.93				-112,648,502.70		-90,995,699.82	-4,288,012.51	-95,283,712.33
（一）综合收益总额							20,353.93				-112,648,502.70		-112,628,148.77	-4,288,012.51	-116,916,161.28
（二）所有者投入和减少资本					9,264,595.87	-12,367,853.08							21,632,448.95		21,632,448.95
1. 所有者投入的普通股															

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					8,008,718.46								8,008,718.46		8,008,718.46
4. 其他					1,255,877.41	-12,367,853.08							13,623,730.49		13,623,730.49
（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															
四、本期期末余额	115,218,071.00				951,416,444.00	81,487,807.15	10,220,321.77		38,633,841.50		-301,491,621.36		732,509,249.76	4,510,748.70	737,019,998.46

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. 所有者投入的普通股	59,632.00				1,081,128.16								1,140,760.16	315,000.00	1,455,760.16

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	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
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

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 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	115,218,071.00				943,636,539.93	93,855,660.23	-11,687,500.01		38,633,841.50	-2,408,952.41	989,536,339.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	115,218,071.00				943,636,539.93	93,855,660.23	-11,687,500.01		38,633,841.50	-2,408,952.41	989,536,339.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,264,595.87	-12,367,853.08				-99,638,339.86	-78,005,890.91
（一）综合收益总额										-99,638,339.86	-99,638,339.86
（二）所有者投入和减少资本					9,264,595.87	-12,367,853.08					21,632,448.95
1.所有者投入的普通股											
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					8,008,718.46						8,008,718.46
4.其他					1,255,877.41	-12,367,853.08					13,623,730.49
（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	115,218,071.00				952,901,135.80	81,487,807.15	-11,687,500.01		38,633,841.50	-102,047,292.27	911,530,448.87

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

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。公司的法人统一社会信用代码：91110108737656338N。2019年9月在上海证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业。

截至2026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2026年8月25日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“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，Seeyon International Limited 的记账本位币为港币。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

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”

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

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”

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关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

19、长期股权投资

√适用 □不适用

(1). 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2). 初始投资成本的确定

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的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20、投资性房地产

(1) 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。

对于与子公司、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。对于与子公司、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) 2026 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	8.25%、15%、20%、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	20
大连致远互联软件有限公司	20
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	20
安徽致远信息技术有限公司	20
致远薪事力（苏州）云科技有限公司	20
河北致远互联软件有限公司	20
江西致远互联软件有限公司	20
庆阳致远协同科技有限公司	20
上海致远云擎科技有限公司	20
泸州致远协同软件技术有限公司	20
海南致远协同软件科技有限公司	20
SEELYON INTERNATIONAL LIMITED	8.25

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。2026 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。2026 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。2026 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。2026 年度企业所得税适用 15%的税率。

根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号）及《企业所得税法》第二十八条规定，子公司江苏致远信泰软件科技有限公司、大连致远互联软件有限公司、上海致远协同软件科技有限公司、安徽致远信息技术有限公司、致远薪事力（苏州）云科技有限公司、河北致远互联软件有限公司、江西致远互联软件有限公司、庆阳致远协同科技有限公司、上海致远云擎科技有限公司、泸州致远协同软件技术有限公司、海南致远协同软件科技有限公司，2026 年度符合小型微利企业认定条件，企业所得税适用 20%的税率。

根据香港《税务条例》附表 8 所指明的利得税两级制规定，子公司致远互联国际有限公司（SEYON INTERNATIONAL LIMITED），首 200 万港元应评税利润适用 8.25%的优惠税率。

(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	51,716.21	67,917.21
银行存款	555,044,971.90	701,108,308.86
数字货币	17.80	237,242.00
其他货币资金	20,847,371.67	7,437,616.45
存放财务公司存款		
合计	575,944,077.58	708,851,084.52
其中：存放在境外的款项总额	548,306.33	359,409.30

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	4,490,900.00	4,966,790.00
账户冻结		
合计	4,490,900.00	4,966,790.00

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,000,000.00	55,533,698.63	/
其中：			
结构性存款	6,000,000.00	55,533,698.63	/
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	6,000,000.00	55,533,698.63	/

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	1,891,934.01	5,694,236.20
商业承兑票据	287,090.00	10,504,957.06
合计	2,179,024.01	16,199,193.26

(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		31,573.20
商业承兑票据		
合计		31,573.20

(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	2,194,134.01	100.00	15,110.00	0.69	2,179,024.01	17,243,191.00	100.00	1,043,997.74	6.05	16,199,193.26
其中：										
低风险组合	1,891,934.01	86.23			1,891,934.01	5,694,236.20	33.02			5,694,236.20
账龄组合	302,200.00	13.77	15,110.00	5.00	287,090.00	11,548,954.80	66.98	1,043,997.74	9.04	10,504,957.06
合计	2,194,134.01	/	15,110.00	/	2,179,024.01	17,243,191.00	/	1,043,997.74	/	16,199,193.26

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	302,200.00	15,110.00	5.00
合计	302,200.00	15,110.00	

按组合计提坏账准备的说明

□ 适用 √ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□ 适用 √ 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□ 适用 √ 不适用

(5) 坏账准备的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	1,043,997.74		1,028,887.74			15,110.00
合计	1,043,997.74		1,028,887.74			15,110.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	206,417,126.34	199,321,695.49
其中：1 年以内分项		
1-12 个月	206,417,126.34	199,321,695.49
1 至 2 年	70,868,504.94	75,406,265.58
2 至 3 年	51,651,514.63	52,912,776.57
3 年以上		
3 至 4 年	36,697,067.07	35,933,039.12
4 至 5 年	21,936,958.77	20,284,892.73
5 年以上	32,793,042.65	21,639,904.05
合计	420,364,214.40	405,498,573.54

(2) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	43,124,408.46	10.26	43,124,408.46	100.00		43,274,101.62	10.67	43,274,101.62	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	377,239,805.94	89.74	67,674,384.88	17.94	309,565,421.06	362,224,471.92	89.33	60,842,929.08	16.80	301,381,542.84
其中：										
账龄组合	377,239,805.94	89.74	67,674,384.88	17.94	309,565,421.06	362,224,471.92	89.33	60,842,929.08	16.80	301,381,542.84
合计	420,364,214.40	/	110,798,793.34	/	309,565,421.06	405,498,573.54	/	104,117,030.70	/	301,381,542.84

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	43,124,408.46	43,124,408.46	100.00	预计无法收回
合计	43,124,408.46	43,124,408.46	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	206,216,966.34	10,310,848.34	5.00
1 至 2 年	70,868,504.94	7,086,850.49	10.00
2 至 3 年	43,740,725.68	8,748,145.13	20.00
3 至 4 年	26,649,420.53	13,324,710.27	50.00
4 至 5 年	7,801,788.99	6,241,431.19	80.00
5 年以上	21,962,399.46	21,962,399.46	100.00
合计	377,239,805.94	67,674,384.88	

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	43,274,101.62		76,723.00	72,970.16		43,124,408.46
账龄组合	60,842,929.08	18,762,159.66		11,956,875.40	26,171.54	67,674,384.88
合计	104,117,030.70	18,762,159.66	76,723.00	12,029,845.56	26,171.54	110,798,793.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	72,970.16

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中软信息系统工程有限公司	5,914,000.00	139,000.00	6,053,000.00	1.36	616,200.00
中共贵州省委社会工作部	4,786,048.00		4,786,048.00	1.08	239,302.40
致威世纪(北京)信息技术有限公司	3,734,437.50		3,734,437.50	0.84	299,491.25
中煤第三建设(集团)有限责任公司	3,179,000.00		3,179,000.00	0.72	744,700.00
中国南水北调集团水网智慧科技有限公司	2,968,000.00		2,968,000.00	0.67	319,200.00
合计	20,581,485.50	139,000.00	20,720,485.50	4.67	2,218,893.65

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
运维项目应收款项及未到期质保金	22,849,005.22	1,142,450.26	21,706,554.96	21,077,558.71	1,053,877.93	20,023,680.78
合计	22,849,005.22	1,142,450.26	21,706,554.96	21,077,558.71	1,053,877.93	20,023,680.78

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	22,849,005.22	100.00	1,142,450.26	5.00	21,706,554.96	21,077,558.71	100.00	1,053,877.93	5.00	20,023,680.78
其中:										
账龄组合	22,849,005.22	100.00	1,142,450.26	5.00	21,706,554.96	21,077,558.71	100.00	1,053,877.93	5.00	20,023,680.78
合计	22,849,005.22	/	1,142,450.26	/	21,706,554.96	21,077,558.71	/	1,053,877.93	/	20,023,680.78

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	22,849,005.22	1,142,450.26	5.00
合计	22,849,005.22	1,142,450.26	

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	1,053,877.93	88,572.33				1,142,450.26	
合计	1,053,877.93	88,572.33				1,142,450.26	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 应收款项融资**(1) 应收款项融资分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,862,971.63	10,786,783.32
合计	8,862,971.63	10,786,783.32

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	149,811.32	
合计	149,811.32	

(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	12,787,580.10	68.99	16,370,767.23	85.28
1 至 2 年	4,992,421.33	26.94	2,725,050.31	14.20
2 至 3 年	737,892.13	3.98	100,227.31	0.52
3 年以上	16,830.00	0.09		
合计	18,534,723.56	100.00	19,196,044.85	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 (%)
南京蒙特雷软件科技有限公司	2,981,662.00	16.09
深圳市赛普管理咨询有限公司	1,494,339.63	8.06
致威世纪（北京）信息技术有限公司	694,540.00	3.75

深圳市小励科技有限公司	580,632.05	3.13
汇枫通技术（北京）有限公司	484,690.26	2.62
合计	6,235,863.94	33.65

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	1,292,000.00	1,520,000.00
其他应收款	26,355,481.50	25,201,531.33
合计	27,647,481.50	26,721,531.33

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川致迈协创软件有限公司	1,292,000.00	1,520,000.00
合计	1,292,000.00	1,520,000.00

(7) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(8) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(9) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：
无

(10) 本期实际核销的应收股利情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收股利核销情况
☐ 适用 ☒ 不适用

核销说明：
☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：
☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款

(11) 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,831,765.29	16,301,257.99
其中：1 年以内分项		
1-12 个月	15,831,765.29	16,301,257.99
1 至 2 年	7,758,729.19	6,925,952.46
2 至 3 年	3,738,065.92	2,069,237.39
3 年以上		
3 至 4 年	1,833,202.00	2,892,733.73
4 至 5 年	2,126,972.31	1,901,111.29
5 年以上	1,536,110.63	1,085,494.00
合计	32,824,845.34	31,175,786.86

(12) 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	26,667,297.09	27,128,778.13
备用金、员工借款	5,291,548.25	3,181,008.73
股权转让款	866,000.00	866,000.00
合计	32,824,845.34	31,175,786.86

(13) 坏账准备计提情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生)	整个存续期预期信用损失(已发生)	

		信用减值)	信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	815,062.91	5,159,192.62		5,974,255.53
2026 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	459,728.68	1,986,586.37		2,446,315.05
本期转回				
本期转销	483,203.33	1,468,003.41		1,951,206.74
本期核销				
其他变动				
2026年6月30 日余额	791,588.26	5,677,775.58		6,469,363.84

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

(14) 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,974,255.53	2,446,315.05		1,951,206.74		6,469,363.84
合计	5,974,255.53	2,446,315.05		1,951,206.74		6,469,363.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

(15) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(16) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
国家广播电视总局研修学院	1,444,500.00	4.40	质保金	1年以内	72,225.00
北京致远行者管理咨询中心（有限合伙）	866,000.00	2.64	股权转让款	1-2年	86,600.00
上海瑞腾国际置业有限公司	717,060.42	2.18	房屋押金	1-2年	71,706.04
北京玉泉山慧谷园物业管理中心	700,602.29	2.13	房屋押金	4-5年	560,481.83
中共贵州省委社会工作部	478,604.80	1.46	履约保证金	1年以内	23,930.24
合计	4,206,767.51	12.81	/	/	814,943.11

(17) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	48,312,719.67		48,312,719.67	32,364,062.04		32,364,062.04
合计	48,312,719.67		48,312,719.67	32,364,062.04		32,364,062.04

(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	2,853,911.63	2,853,911.65
应收退货成本		
补偿性资产		
待抵扣进项税	849,854.35	617,003.13
合计	3,703,765.98	3,470,914.78

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

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												
北京致链科技有限责任公司	3,317,537.28										3,317,537.28	
四川致迈协创软件有限公司	10,056,470.44							-1,292,000.00			8,764,470.44	
北京方寸无忧科技发展有限公司	32,763,373.89										32,763,373.89	
北京元客科技有限公司												
北京慧友云商科技有限公司												
成都极企科技有限公司												
小计	46,137,381.61							-1,292,000.00			44,845,381.61	
合计	46,137,381.61							-1,292,000.00			44,845,381.61	

注：公司联营企业“北京元客科技有限公司”在报告期内已注销。

(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	累计计入其他 综合收益的损	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			得	失	
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
杭州铭崑信息科技有限公司	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	523,573.70						523,573.70			14,476,426.30	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	15,271,223.56						15,271,223.56		271,223.56		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				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
北京深知智新科技有限公司	15,000,000.00						15,000,000.00				长期持有，不以近期出售为目的
人工生产力（北京）科技有限公司		3,000,000.00					3,000,000.00				
合计	117,722,759.38	3,000,000.00					120,722,759.38		43,569,185.68	28,226,426.30	/

(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	7,573,075.07	7,573,075.07
权益工具投资	7,573,075.07	7,573,075.07
合计	7,573,075.07	7,573,075.07

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	6,614,937.50			6,614,937.50
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	6,935,015.12			6,935,015.12
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	12,269,644.38			12,269,644.38
2. 期初账面价值	12,589,722.00			12,589,722.00

(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	73,698,658.03	77,258,289.42
固定资产清理		
合计	73,698,658.03	77,258,289.42

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	机器设备	运输工具	办公及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	80,121,012.49		1,104,420.30	38,092,755.53	7,127,523.65	126,445,711.97
2. 本期增加金额				1,143,902.17		1,143,902.17
(1) 购置				1,143,902.17		1,143,902.17
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				376,216.56		376,216.56
(1) 处置或报废				376,216.56		376,216.56
4. 期末余额	80,121,012.49		1,104,420.30	38,860,441.14	7,127,523.65	127,213,397.58
二、累计折旧						
1. 期初余额	14,796,687.65		804,398.69	27,674,184.80	5,912,151.41	49,187,422.55
2. 本期增加金额	1,219,417.68		52,973.48	2,687,502.41	712,766.58	4,672,660.15
(1) 计提	1,219,417.68		52,973.48	2,687,502.41	712,766.58	4,672,660.15
3. 本期减少金额				345,343.15		345,343.15
(1) 处置或报废				345,343.15		345,343.15
4. 期末余额	16,016,105.33		857,372.17	30,016,344.06	6,624,917.99	53,514,739.55
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	64, 104, 907. 16		247, 048. 13	8, 844, 097. 08	502, 605. 66	73, 698, 658. 03
2. 期初账面价值	65, 324, 324. 84		300, 021. 61	10, 418, 570. 73	1, 215, 372. 24	77, 258, 289. 42

(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	52, 584, 740. 36	正在办理中
车位	4, 169, 053. 22	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	20,251,771.40	20,251,771.40
工程物资		
合计	20,251,771.40	20,251,771.40

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	1, 181, 600. 00	20, 251, 771. 40	21, 433, 371. 40	1, 181, 600. 00	20, 251, 771. 40
合计	21, 433, 371. 40	1, 181, 600. 00	20, 251, 771. 40	21, 433, 371. 40	1, 181, 600. 00	20, 251, 771. 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

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	计提原因
购置房屋	1,181,600.00			1,181,600.00	
合计	1,181,600.00			1,181,600.00	

(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	78,536,211.39	78,536,211.39
2. 本期增加金额	9,729,474.60	9,729,474.60
(1) 新增租赁	9,729,474.60	9,729,474.60
3. 本期减少金额	4,776,184.11	4,776,184.11
(1) 处置	4,776,184.11	4,776,184.11
4. 期末余额	83,489,501.88	83,489,501.88
二、累计折旧		
1. 期初余额	43,750,083.64	43,750,083.64
2. 本期增加金额	10,875,771.93	10,875,771.93
(1) 计提	10,875,771.93	10,875,771.93
3. 本期减少金额	3,776,946.81	3,776,946.81
(1) 处置	3,776,946.81	3,776,946.81
4. 期末余额	50,848,908.76	50,848,908.76
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	32,640,593.12	32,640,593.12
2. 期初账面价值	34,786,127.75	34,786,127.75

(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				501,522.12	501,522.12
(1) 购置				501,522.12	501,522.12
(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				6,251,586.10	6,251,586.10
二、累计摊销					
1. 期初余额				3,448,632.75	3,448,632.75
2. 本期增加金额				554,156.90	554,156.90
(1) 计提				554,156.90	554,156.90
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				4,002,789.65	4,002,789.65
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				2,248,796.45	2,248,796.45
2. 期初账面价值				2,301,431.23	2,301,431.23

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

(4) 无形资产的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产装修费	2,764,318.75	1,271,803.67	1,270,428.22		2,765,694.20
合计	2,764,318.75	1,271,803.67	1,270,428.22		2,765,694.20

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	116,290,813.13	17,514,692.77	115,198,879.17	17,749,105.96
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股权激励费用	14,676,763.85	2,201,514.58	6,668,045.39	1,000,206.81
租赁负债	28,680,083.33	4,302,012.50	36,942,918.84	5,655,181.06
政府补助	137,983.00	20,697.45	65,983.00	9,897.45
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	173,535,643.31	26,101,417.30	172,625,826.40	26,476,891.28
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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	26,394,610.89	6,598,652.72	28,821,535.82	7,205,383.96
使用权资产	32,640,593.12	4,894,335.41	34,786,127.75	5,295,603.52
交易性金融资产公允价值变动			1,095.89	164.38
合计	59,035,204.01	11,492,988.13	63,608,759.46	12,501,151.87

(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	4,894,335.41	21,207,081.89	6,037,811.09	20,439,080.19
递延所得税负债	4,894,335.41	6,598,652.72	6,037,811.09	6,463,340.78

(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	1,181,600.00	1,181,600.00
可抵扣亏损	1,166,922,924.48	1,067,052,875.75
合计	1,168,104,524.48	1,068,234,475.75

(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	2,087,483.54	2,087,483.54	
2027 年	3,417,983.56	3,417,983.56	
2028 年	46,388,389.28	46,388,389.28	
2029 年	146,926,584.95	146,926,584.95	
2030 年	76,285,074.30	76,285,074.30	
2031 年	20,752,609.88		
2032 年	41,818,296.90	41,818,296.90	
2033 年	200,450,426.55	200,450,426.55	
2034 年	243,297,232.03	243,297,232.03	

2035 年	306,381,404.64	306,381,404.64	
2036 年	79,117,438.85		
合计	1,166,922,924.48	1,067,052,875.75	/

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	1,339,981.68	66,999.08	1,272,982.60	830,890.70	41,544.54	789,346.16
补偿性资产						
合计	1,339,981.68	66,999.08	1,272,982.60	830,890.70	41,544.54	789,346.16

补偿性资产相关信息
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

31、所有权或使用权受限资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	4,490,900.00	4,490,900.00	冻结	保函保证金	4,966,790.00	4,966,790.00	冻结	保函保证金
应收票据	31,573.20	31,573.20	其他	已背书未终止确认的银行承兑汇票	99,503.70	99,503.70	其他	已背书未终止确认的银行承兑汇票
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
合计	4,522,473.20	4,522,473.20	/	/	5,066,293.70	5,066,293.70	/	/

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	141,787,154.70	174,648,625.86
1-2 年	42,135,111.51	38,496,321.12
2-3 年	13,300,423.28	12,263,255.36
3 年以上	13,697,323.18	14,415,314.21
合计	210,920,012.67	239,823,516.55

(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	257,648,155.76	274,431,439.08
合计	257,648,155.76	274,431,439.08

(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	47,518,972.13	308,777,697.64	305,337,872.45	50,958,797.32
二、离职后福利-设定提存计划	1,264,895.77	19,263,145.27	19,241,740.06	1,286,300.98
三、辞退福利	8,377,631.76	11,268,387.73	17,705,266.23	1,940,753.26
四、一年内到期的其他福利				
合计	57,161,499.66	339,309,230.64	342,284,878.74	54,185,851.56

(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	46,677,367.52	283,522,582.37	280,093,744.84	50,106,205.05
二、职工福利费		8,178.40	8,178.40	
三、社会保险费	811,493.75	10,746,910.17	10,742,877.10	815,526.82
其中：医疗保险费	794,511.61	10,385,189.82	10,382,028.03	797,673.40
工伤保险费	16,982.14	293,686.11	292,814.83	17,853.42
生育保险费		68,034.24	68,034.24	
四、住房公积金	3,402.50	14,339,346.12	14,332,820.12	9,928.50
五、工会经费和职工教育经费	26,708.36	160,680.58	160,251.99	27,136.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	47,518,972.13	308,777,697.64	305,337,872.45	50,958,797.32

(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	1,225,131.16	18,621,342.34	18,602,962.39	1,243,511.11
2、失业保险费	39,764.61	641,802.93	638,777.67	42,789.87
3、企业年金缴费				
合计	1,264,895.77	19,263,145.27	19,241,740.06	1,286,300.98

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	22,099,562.23	42,446,997.61
消费税		
营业税		
企业所得税	96,934.01	636,764.48
个人所得税	6,891,801.92	3,728,452.52
城市维护建设税	79,530.31	1,185,591.10
教育费附加	56,807.38	1,130,580.60
其他	4,316.53	54,532.60
合计	29,228,952.38	49,182,918.91

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	18,128,503.76	25,078,166.29
合计	18,128,503.76	25,078,166.29

(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
应付报销款	408,144.44	7,255,524.32
押金、保证金	3,870,735.04	3,973,017.69
员工持股计划-股权认购款	13,849,624.28	13,849,624.28
合计	18,128,503.76	25,078,166.29

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、 一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
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	14,630,174.10	21,233,335.14
合计	14,630,174.10	21,233,335.14

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	19,373,411.24	15,588,841.71
已背书未到期的应收票据	31,573.20	99,503.70
合计	19,404,984.44	15,688,345.41

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	14,961,397.03	16,577,333.83
未确认融资费用	-911,487.80	-867,750.13
合计	14,049,909.23	15,709,583.70

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	65,983.00	99,377.75	27,377.75	137,983.00	
合计	65,983.00	99,377.75	27,377.75	137,983.00	/

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	115,218,071.00						115,218,071.00

其他说明：

无

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）	933,912,133.02	1,255,877.41		935,168,010.43
其他资本公积	8,239,715.11	8,008,718.46		16,248,433.57
合计	942,151,848.13	9,264,595.87		951,416,444.00

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（股本溢价）增加 1,255,877.41 元，系通过集中竞价方式出售库存股，收到的出售款与回购价的差额计入资本溢价。

2) 其他资本公积增加 8,008,718.46 元，主要系前期股权激励计提的股份支付费用，本期根据实际归属情况调整，以及本期实施 2025 年员工持股计划、2025 年限制性股票激励计划首次授予股份支付费用摊销导致。

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	93,855,660.23		12,367,853.08	81,487,807.15
合计	93,855,660.23		12,367,853.08	81,487,807.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司库存股减少 12,367,853.08 元，为公司本期通过集中竞价方式出售 621,188 股库存股，取得出售款 13,623,730.49 元，按 2024 年回购成本调减库存股，差额同时调增资本公积。

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	10,199,875.41							10,199,875.41

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	
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	10,199,875.41							10,199,875.41
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	92.43	20,353.93				20,353.93		20,446.36
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	92.43	20,353.93				20,353.93		20,446.36
其他综合收益合计	10,199,967.84	20,353.93				20,353.93		10,220,321.77

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	-188,843,118.66	42,996,070.14
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	-188,843,118.66	42,996,070.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-112,648,502.70	-231,839,188.80
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-301,491,621.36	-188,843,118.66

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	366,139,215.01	150,310,837.75	337,283,712.58	132,621,848.77
其他业务	339,910.65	320,077.62	584,270.69	320,077.62
合计	366,479,125.66	150,630,915.37	337,867,983.27	132,941,926.39

(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	312,917,696.21	148,438,670.01	312,917,696.21	148,438,670.01
技术服务	53,221,518.80	1,872,167.74	53,221,518.80	1,872,167.74
市场赞助服务	238,574.10		238,574.10	
按经营地区分类				
东北	15,874,989.23	7,610,164.76	15,874,989.23	7,610,164.76
华北	98,009,919.51	27,370,390.78	98,009,919.51	27,370,390.78
华东	103,977,428.47	54,950,819.88	103,977,428.47	54,950,819.88
华南	39,004,118.06	11,243,795.61	39,004,118.06	11,243,795.61
华中	24,923,152.52	8,940,827.83	24,923,152.52	8,940,827.83
西部	84,215,529.77	40,194,838.89	84,215,529.77	40,194,838.89
境外	372,651.55		372,651.55	
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	319,991,581.15	148,192,858.60	319,991,581.15	148,192,858.60
在某一时段内确认	46,386,207.96	2,117,979.15	46,386,207.96	2,117,979.15
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
直销	312,305,138.94	145,457,687.98	312,305,138.94	145,457,687.98
经销	53,834,076.07	4,853,149.77	53,834,076.07	4,853,149.77
其他	238,574.10	-	238,574.10	-
合计	366,377,789.11	150,310,837.75	366,377,789.11	150,310,837.75

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	545,131.61	713,927.65
教育费附加	498,529.85	677,217.90
资源税		
房产税	447,266.21	2,531,028.02
土地使用税	7,906.95	25,310.97
车船使用税		
印花税	74,228.37	88,105.90
其他		5,280.86
合计	1,573,062.99	4,040,871.30

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	142,864,038.10	172,903,107.73
交通差旅费	10,040,195.44	9,029,307.81
市场活动	6,810,736.03	7,064,239.13
会议费	1,955,604.26	2,051,524.23
使用权资产折旧/房租物业	13,411,680.04	13,486,071.78
招待费	3,195,718.23	3,926,346.95
中标服务费	1,296,051.65	511,937.38
办公费	418,221.65	252,275.25
通讯费	11,222.85	213,717.08
装修、折旧、摊销	1,308,396.77	1,485,429.83

培训费	6,188.68	1,220.00
快递费	159,920.96	199,254.72
服务费	9,295,358.92	8,783,466.16
股份支付	4,595,218.62	1,036,508.15
其他	204,629.57	246,518.50
合计	195,573,181.77	221,190,924.70

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	30,610,761.33	24,238,525.01
使用权资产折旧/房租物业	5,682,129.85	4,746,738.42
中介服务费	5,948,439.65	5,786,725.36
交通差旅费	439,392.47	1,512,766.57
装修、折旧、摊销	2,773,370.29	2,405,317.81
培训费	101,046.63	90,841.57
会议费	51,022.13	579,120.85
招待费	583,203.84	470,982.23
办公费	427,548.41	380,681.77
IT 建设费	781,363.50	1,408,437.50
通讯费		15,350.85
股份支付	1,467,009.60	31,464.15
其他	397,789.10	58,950.98
合计	49,263,076.80	41,725,903.07

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	85,266,448.88	85,832,085.15
交通差旅费	713,004.41	546,608.25
装修、折旧、摊销	2,602,717.03	2,740,001.50
IT 建设费	2,914,988.05	1,909,292.44
使用权资产折旧/房租物业	1,894,246.22	1,959,012.95
外包、测试	18,469.38	200,000.00
股份支付	2,631,854.10	414,731.30
其他	144,710.29	58,452.83
合计	96,186,438.36	93,660,184.42

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	698,084.64	1,022,770.64
其中：租赁负债利息费用	698,084.64	1,022,770.64
利息收入	-3,500,092.93	-5,421,923.66
汇兑损益	4,520.73	153.00
手续费	51,178.22	35,833.71
合计	-2,746,309.34	-4,363,166.31

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	8,811,353.59	11,733,204.73
代扣个人所得税手续费	709,140.68	464,526.92
合计	9,520,494.27	12,197,731.65

其他说明：

无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,391,104.37	-25,016.01
处置长期股权投资产生的投资收益	420,370.43	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	140,000.00	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	839,246.11	737,423.56
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	2,790,720.91	1,477,144.54

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	34,328.76	198,657.54
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	34,328.76	198,657.54

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	-12,816.54	-41,401.04
使用权资产处置	262,820.77	606,505.26
合计	250,004.23	565,104.22

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	-278,885.00	-269,525.00
应收账款坏账损失	5,059,981.52	4,296,709.98
其他应收款坏账损失	522,690.93	446,520.41
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	5,303,787.45	4,473,705.39

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	114,026.87	-111,987.35
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	114,026.87	-111,987.35

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			
合同违约金	36,111.06		36,111.06
其他	14,726.72		14,726.72
合计	50,837.78		50,837.78

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	14,226.87		14,226.87

其中：固定资产处 置损失			
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	
其他	636,465.50	851,648.21	636,465.50
合计	650,692.37	1,471,648.21	650,692.37

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	145,843.94	131,971.26
递延所得税费用	-632,689.76	-479,029.29
合计	-486,845.82	-347,058.03

(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	-117,423,361.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	-17,613,504.15
子公司适用不同税率的影响	524,917.32
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	
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	16,601,741.01
所得税费用	-485,994.02

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	3,498,638.24	5,420,772.02
收回的往来款、代垫款等	1,449,136.37	2,106,010.45
政府及其他奖励资金	5,491,508.86	1,900,257.91
收取保证金	5,244,504.39	5,549,473.16
合计	15,683,787.86	14,976,513.54

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	5,532,360.68	8,173,442.00
往来款、代垫款	6,640,057.02	4,197,267.49
付现费用支出	64,496,928.78	67,072,066.84
营业外支出	50.00	1,575,702.01
手续费支出	49,601.11	34,814.61
合计	76,718,997.59	81,053,292.95

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	320,000,000.00	215,000,000.00
合计	320,000,000.00	215,000,000.00

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	268,000,000.00	225,000,000.00
合计	268,000,000.00	225,000,000.00

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

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	16,702,545.34	17,007,434.59
合计	16,702,545.34	17,007,434.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

筹资活动产生的各项负债变动情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债	36,942,918.84		7,758,685.22	15,323,436.09	698,084.64	28,680,083.33
合计	36,942,918.84		7,758,685.22	15,323,436.09	698,084.64	28,680,083.33

(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	-116,936,515.21	-142,376,330.57
加：资产减值准备	114,026.87	-111,987.35
信用减值损失	5,303,787.45	4,473,705.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,672,660.15	2,754,051.70

使用权资产摊销	10,875,771.93	12,382,930.93
无形资产摊销	554,156.90	537,439.50
长期待摊费用摊销	1,270,428.22	1,180,029.03
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）	-250,004.23	-565,104.22
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）	-34,328.76	-198,657.54
财务费用（收益以“-”号填列）	698,084.64	1,022,770.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,790,720.91	-1,477,144.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-768,001.7	-465,313.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	135,311.94	-3,384.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,948,657.63	-7,875,487.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,579,748.46	8,199,572.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,630,221.04	-41,426,300.57
其他		1,500,317.45
经营活动产生的现金流量净额	-176,154,472.92	-162,448,893.62
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	571,453,177.58	594,968,258.86
减：现金的期初余额	703,884,294.52	783,155,478.85
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	-132,431,116.94	-188,187,219.99

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	571,453,177.58	703,884,294.52
其中：库存现金	51,716.21	67,917.21
可随时用于支付的数字货币	17.80	237,242.00
可随时用于支付的银行存款	555,044,971.90	701,108,308.86
可随时用于支付的其他货币资	16,356,471.67	2,470,826.45
金		
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	571,453,177.58	703,884,294.52
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	4,490,900.00	4,966,790.00	保函保证金、冻结资金
合计	4,490,900.00	4,966,790.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			689,616.77
其中：美元	20,903.86	6.81	142,374.10
欧元			
港币	630,064.67	0.87	547,242.67
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) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 √不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	698,084.64	1,022,770.64
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	864,551.39	779,964.64
与租赁相关的总现金流出	16,723,242.28	18,274,240.23

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐适用 ☒不适用

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额16,723,242.28(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	85,266,448.88	85,832,085.15
交通差旅费	713,004.41	546,608.25
装修、折旧、摊销	2,602,717.03	2,740,001.50
IT 建设费	2,914,988.05	1,909,292.44
使用权资产折旧/房租物业	1,894,246.22	1,959,012.95
外包、测试	18,469.38	200,000.00
股份支付	2,631,854.10	414,731.30
其他	144,710.29	58,452.83
合计	96,186,438.36	93,660,184.42
其中：费用化研发支出	96,186,438.36	93,660,184.42
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

☐适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
广州致远互联软件有限公司	广州市	200.00	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	西安市	1,000.00	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	海淀区	5,000.00	海淀区	技术开发、技术转让、技术咨询等	100.00		设立

Sheng Tai International Investment Inc.	Cayman Islands	230.528063 万美元	Cayman Islands	股权投资		100.00	设立
成都致远祥泰软件科技有限公司	成都市	5,000.00	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	南京市	1,000.00	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	大连市	1,000.00	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	1,000.00	北京市	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	500.00	上海市	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广等	100.00		设立
安徽致远信息技术有限公司	安徽省	1,000.00	安徽省	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	苏州市	3,000.00	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	1,000.00	河北省	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	500.00	江西省	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
庆阳致远协同科技有限公司	庆阳市	100.00	庆阳市	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
海南致远协同软件科技有限公司	海南省	500.00	海南省	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
上海致远云擎科技有限公司	上海市	100.00	上海市	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
泸州致远协同软件技术有限公司	泸州市	100.00	泸州市	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
SEELYON INTERNATIONAL LIMITED	香港	1 万港币	香港	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

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	44, 845, 381. 61	46, 137, 381. 61
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2, 500, 634. 97	1, 363, 671. 50
—其他综合收益		
—综合收益总额	2, 500, 634. 97	1, 363, 671. 50

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	65,983.00	99,377.75			27,377.75	137,983.00	与收益相关政府补助
合计	65,983.00	99,377.75			27,377.75	137,983.00	/

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	8,811,353.59	11,733,204.73

合计	8,811,353.59	11,733,204.73
----	--------------	---------------

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

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

（二）流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动

预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
应付账款	210,920,012.67					210,920,012.67	210,920,012.67
其他应付款	18,128,503.76					18,128,503.76	18,128,503.76
租赁负债		15,739,205.83	7,237,870.39	7,648,028.43	74,944.31	30,700,048.96	28,680,083.33
合计	226,620,789.74	15,739,205.83	7,237,870.39	7,648,028.43	74,944.31	257,320,838.70	255,300,873.07
项目	上年年末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
应付账款	239,823,516.55					239,823,516.55	239,823,516.55
其他应付款	25,078,166.29					25,078,166.29	25,078,166.29
租赁负债		22,133,810.21	9,135,763.00	7,441,570.27		38,711,143.48	36,942,918.84
合计	264,901,682.84	22,133,810.21	9,135,763.00	7,441,570.27		303,612,826.32	301,844,601.68

(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	142,374.10	547,242.67	689,616.77	146,921.39	359,409.30	506,330.69
合计	142,374.10	547,242.67	689,616.77	146,921.39	359,409.30	506,330.69

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
票据背书	应收票据	31,573.20	未终止确认	附追索权背书
票据背书	应收款项融资	149,811.32	终止确认	兑付主体信用评级较高且历史未发生逾期兑付的情况
合计	/	181,384.52	/	/

(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
票据背书	应收款项融资	149,811.32	
合计	/	149,811.32	

(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	票据背书		31,573.20
合计	/		31,573.20

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		6,000,000.00		6,000,000.00
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				
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				
（3）其他非流动金融资产			7,573,075.07	7,573,075.07
（4）应收款项融资			8,862,971.63	8,862,971.63
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			128,295,834.45	128,295,834.45
（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		6,000,000.00	144,731,881.15	150,731,881.15
（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	128,295,834.45	公允价值的最佳估计	投资成本	无
其他非流动金融资产	7,573,075.07	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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
☒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
北京慧友云商科技有限公司	公司的联营企业

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☐适用 ☒不适用

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
四川致迈协创软件有限公司	采购商品	5,131,792.14	40,000,000.00	否	5,298,432.54
北京方寸无忧科技发展有限公司	采购商品	750,030.32	10,000,000.00	否	1,384,324.78
北京致链科技有限责任公司	采购商品	970,873.80	5,000,000.00	否	65,220.94
北京慧友云商科技有限公司	采购商品	534,905.66	5,000,000.00	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

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	384.73	637.24
关键管理人员股份支付		2.56

(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	150,000.00	30,000.00	150,000.00	15,000.00

(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			
	四川致迈协创软件有限公司	4,818,099.22	10,395,954.00
	北京方寸无忧科技发展有限公司	706,577.35	633,294.37
	北京致链科技有限责任公司	68,653.26	202,236.76
	北京慧友云商科技有限公司	305,660.38	

(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

(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 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。	不适用	不适用
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。	不适用	不适用
2025 年限制性股票激励计划（首次授予，共 278 人）	每股 22.06 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。	不适用	不适用

其他说明

2024 年，公司激励计划拟授予的第二类限制性股票数量 400.00 万股，约占本激励计划草案

公告时公司股本总额 11,515.8439 万股的 3.47%。其中首次授予 320.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.78%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%；预留 80.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.69%，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。

根据《股票激励计划实施考核管理办法》，公司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、2025 年收入未达考核指标。

归属安排如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	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%
首次授予的限制性股票第二个归属期	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%
首次授予的限制性股票第三个归属期	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%

2025 年，公司激励计划拟授予的第二类限制性股票数量 264.00 万股，本激励计划考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，分年度对公司财务业绩指标进行考核。2025 年 9 月 1 日，经公司股东大会审议通过，公司对 278 名激励对象授予 264 万股第二类限制性股票。所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。归属安排如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	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%
首次授予的限制性股票第二个归属期	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%
首次授予的限制性股票第三个归属期	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%

2025 年，公司拟以 2022 年回购的库存股 816,124 股，授予不超过 48 名员工参加本持股计划。2025 年 9 月 1 日，经公司股东大会审议通过，公司授予 48 名核心骨干员工 816,124 股。

本持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。锁定期满之后分三期解锁，每期解锁标的股票比例分别为 40%、30%、30%，具体如下：第一个解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满 12 个月，解锁股份数上限为本持股计划所持标的股票总数的 40%。第二个解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满 24 个月，解锁股份数上限为本持股计划所持标的股票总数的 30%。第三个解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满 36 个月，解锁股份数上限为本持股计划所持标的股票总数的 30%。

本持股计划将根据公司内部考核制度对持有人个人分年进行绩效考核，考核年度为 2025-2027 三个会计年度，每个会计年度考核一次。

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	激励对象及核心骨干员工
授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票公允价值确认方法：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	14,676,763.85

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
激励对象及核心骨干员工	8,008,718.46	
合计	8,008,718.46	

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

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	197,674,855.07	186,345,405.97
其中：1 年以内分项		
1-12 个月	197,674,855.07	186,345,405.97
1 至 2 年	69,927,724.24	72,867,499.84
2 至 3 年	46,361,085.61	46,851,792.52
3 年以上		
3 至 4 年	31,841,439.07	32,639,839.12
4 至 5 年	20,639,980.77	18,143,692.56
5 年以上	28,058,163.46	18,280,601.25
合计	394,503,248.22	375,128,831.26

(2) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	42,762,490.96	10.84	42,762,490.96	100.00		42,912,184.12	11.44	42,912,184.12	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	351,740,757.26	89.16	56,327,640.04	16.01	295,413,117.22	332,216,647.14	88.56	51,003,368.06	15.35	281,213,279.08
其中：										
账龄组合	327,395,113.71	82.99	56,327,640.04	17.20	271,067,473.67	315,123,397.88	84.00	51,003,368.06	16.19	264,120,029.82

合并内关联方组合	24,345,643.55	6.17			24,345,643.55	17,093,249.26	4.56			17,093,249.26
合计	394,503,248.22	/	99,090,131.00	/	295,413,117.22	375,128,831.26	/	93,915,552.18	/	281,213,279.08

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	42,762,490.96	42,762,490.96	100.00	预计无法收回
合计	42,762,490.96	42,762,490.96	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	185,151,528.82	9,257,576.44	5.00
1-2 年	58,206,279.44	5,820,627.94	10.00
2-3 年	38,149,264.16	7,629,852.83	20.00
3-4 年	21,793,792.53	10,896,896.27	50.00
4-5 年	6,857,810.99	5,486,248.79	80.00
5 年以上	17,236,437.77	17,236,437.77	100.00
合计	327,395,113.71	56,327,640.04	

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	42,912,184.12		76,723.00	72,970.16		42,762,490.96
按组合计提坏账准备	51,003,368.06	13,386,791.70		8,076,519.72	14,000.00	56,327,640.04
合计	93,915,552.18	13,386,791.70	76,723.00	8,149,489.88	14,000.00	99,090,131.00

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都致远祥泰软件科技有限公司	13,890,682.35		13,890,682.35	3.35	
广州致远协创软件有限公司	6,757,941.88		6,757,941.88	1.63	
中软信息系统工程有限公司	5,914,000.00	139,000.00	6,053,000.00	1.46	616,200.00
中共贵州省委社会工作部	4,786,048.00		4,786,048.00	1.15	239,302.40
中煤第三建设(集团)有限责任公司	3,179,000.00		3,179,000.00	0.77	744,700.00
合计	34,527,672.23	139,000.00	34,666,672.23	8.36	1,600,202.40

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	482,701,340.41	404,833,727.92
合计	482,701,340.41	404,833,727.92

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

(11) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	472,952,027.03	142,648,177.94
其中: 1 年以内分项		
1-12 个月	472,952,027.03	142,648,177.94

1 至 2 年	6,856,757.17	89,935,866.90
2 至 3 年	3,605,002.46	172,615,801.45
3 年以上		
3 至 4 年	1,833,202.00	1,974,439.00
4 至 5 年	1,888,942.29	1,839,512.29
5 年以上	1,055,645.56	1,053,986.64
合计	488,191,576.51	410,067,784.22

(12) 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
合并范围内关联方往来款	460,948,837.04	383,195,198.01
保证金、押金	21,854,109.45	23,013,317.65
备用金、员工借款	4,522,630.02	2,993,268.56
股权转让款	866,000.00	866,000.00
合计	488,191,576.51	410,067,784.22

(13) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	670,421.90	4,563,634.40		5,234,056.30
2026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	342,075.80	1,647,545.77		1,989,621.57
本期转回				
本期转销	412,338.20	1,321,103.57		1,733,441.77
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	600,159.50	4,890,076.60		5,490,236.10

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 年以上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

(14) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,234,056.30	1,989,621.57		1,733,441.77		5,490,236.10
合计	5,234,056.30	1,989,621.57		1,733,441.77		5,490,236.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(15) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(16) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
北京致远互联软件科技有限公司	174,877,731.96	35.82	往来款	1 年以内	
北京致远盛泰科技发展有限公司	108,501,384.99	22.23	往来款	1 年以内	
上海致远协同软件科技有限公司	66,329,522.40	13.59	往来款	1 年以内	
成都致远祥泰软件科技有限公司	50,740,842.41	10.39	往来款	1 年以内	
致远薪事力（苏州）云科技有限公司	49,052,105.71	10.05	往来款	1 年以内	
合计	449,501,587.47	92.08	/	/	

(17) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	130,967,163.00		130,967,163.00	130,967,163.00		130,967,163.00
对联营、合营企业投资	1,241,724.06		1,241,724.06	1,241,724.06		1,241,724.06
合计	132,208,887.06		132,208,887.06	132,208,887.06		132,208,887.06

(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	
上海致远云擎科技有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
泸州致远协同软件技术有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
合计	130,967,163.00						130,967,163.00	

(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												
成都极企科技有限公司												
北京慧友云商科技有限公司												
北京致链科技有限责任公司	1,241,724.06										1,241,724.06	
小计	1,241,724.06										1,241,724.06	
合计	1,241,724.06										1,241,724.06	

(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	330,828,200.86	156,096,569.98	308,133,431.95	100,926,345.99
其他业务	339,910.65	320,077.62	584,270.69	320,077.62
合计	331,168,111.51	156,416,647.60	308,717,702.64	101,246,423.61

(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	285,548,388.10	154,401,947.03	285,548,388.10	154,401,947.03
技术服务	45,279,812.76	1,694,622.95	45,279,812.76	1,694,622.95
市场赞助服务	238,574.10		238,574.10	
按经营地区分类				
东北	13,684,282.66	6,808,292.53	13,684,282.66	6,808,292.53
华北	100,305,311.24	50,682,452.87	100,305,311.24	50,682,452.87
华东	100,489,235.53	46,922,012.49	100,489,235.53	46,922,012.49
华南	23,342,384.13	9,236,074.91	23,342,384.13	9,236,074.91
华中	24,804,567.40	8,941,160.66	24,804,567.40	8,941,160.66
西部	68,440,994.00	33,506,576.52	68,440,994.00	33,506,576.52
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	290,064,739.20	154,196,056.18	290,064,739.20	154,196,056.18
在某一时段内确认	41,002,035.76	1,900,513.80	41,002,035.76	1,900,513.80
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
直销	289,079,826.25	151,325,528.00	289,079,826.25	151,325,528.00
经销	41,748,374.61	4,771,041.98	41,748,374.61	4,771,041.98
其他	238,574.10		238,574.10	
合计	331,066,774.96	156,096,569.98	331,066,774.96	156,096,569.98

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-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	572,367.13	206,506.86
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	-8,093,934.29	
合计	-7,521,567.16	-904,138.08

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	264,231.10	
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	5,368,155.55	
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	873,574.87	

项目	金额	说明
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	76,723.00	
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	-585,627.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	918,899.77	
少数股东权益影响额（税后）	89,797.29	
合计	4,988,359.74	

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	-14.36	-0.98	-0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.99	-1.02	-1.02

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：徐石

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 25 日

修订信息

☐适用 ☒不适用