

公司代码：688369

公司简称：致远互联



北京致远互联软件股份有限公司 2023 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、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严洁联及会计机构负责人（会计主管人员）严洁联声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十二、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	30
第六节	重要事项.....	32
第七节	股份变动及股东情况.....	47
第八节	优先股相关情况.....	53
第九节	债券相关情况.....	53
第十节	财务报告.....	54

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
信义一德	指	深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙）
方寸无忧	指	北京方寸无忧科技发展有限公司
左岸芯慧	指	上海左岸芯慧电子科技有限公司
迅维股份	指	广东迅维信息产业股份有限公司
COP-V5	指	公司的协同管理技术平台
COP-V8	指	公司的全新一代协同管理技术平台
A6	指	公司产品，面向中小企业用户的协同管理软件产品
A8	指	公司产品，面向大中型企业用户的协同管理软件产品
G6	指	公司产品，适用于政务用户的协同管理软件产品
A8-N	指	公司产品，适用于行业信创的协同管理软件产品
G6-N	指	公司产品，适用于政务信创的协同管理软件产品
A9C	指	公司产品，面向超大/大型企业用户的协同管理软件产品
Formtalk	指	公司以云技术架构为基础构建公有云协同 PaaS 平台，提供从前端数据采集到轻量级业务应用的云计算服务
CAP	指	公司研发的核心技术，是支撑协同应用构建的低代码平台
OCIP	指	公司自主开发的开放协同互联平台（Open Collaboration Internet Platform），实现了开放的系统接口标准体系，解决了大组织、多组织模型的统一信息交换
COP	指	协同运营平台（Collaborative Operation Platform），是利用新一代信息技术构建一体化综合运营服务平台
workflow	指	公司自主研发的 workflow 技术
客开	指	根据客户需求进行软件的定制化开发
低代码	指	软件应用和业务构建中，不需要或仅需要少量编程/代码开发的模式
SaaS	指	SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务
PaaS	指	平台即服务，服务器平台或者开发环境作为服务
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末、期末	指	2023 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5月，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M座
公司办公地址的邮政编码	100195
公司网址	www.seeyon.com
电子信箱	ir@seeyon.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	段芳	李昂
联系地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座
电话	010-88850901	010-88850901
传真	010-82603511	010-82603511
电子信箱	duanf@seeyon.com	liangbj@seeyon.com

三、信息披露及备置地点变更情况简介

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	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	/

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	478,817,847.23	423,225,908.47	13.14
归属于上市公司股东的净利润	20,500,011.08	33,501,224.85	-38.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,905,586.54	30,160,984.13	-40.63
经营活动产生的现金流量净额	-183,595,412.25	-214,824,919.10	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,466,275,856.98	1,448,456,357.67	1.23
总资产	1,829,829,363.36	1,950,457,729.87	-6.18

(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)	0.25	0.43	-41.86
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.43	-41.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.39	-43.59
加权平均净资产收益率(%)	1.40	2.30	减少0.90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.22	2.07	减少0.85个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	24.49	22.90	增加1.59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 47,881.78 万元，同比增长 13.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,050.00 万元，同比下降 38.81%；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 1,790.56 万元，同比下降 40.63%。2023 年上半年公司持续投入研发，研发支出 11,727.88 万元，同比增长 21.01%。归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润较去年同期下降，主要是由于本报告期内营销及研发的人员薪酬增加，经营正常开展带来的市场费用及差旅费增加所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-18,359.54 万元，主要为销售回款增加及支付的税费减少所致。

本报告期末，公司实现基本每股收益 0.25 元，同比下降 41.86%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 元，同比下降 41.86%。每股收益的下降主要是由于本报告期归属于上市公司股东的净利润下降，执行 2022 年度资本公积转增资本计划所致。

本报告期，公司持续投入研发，研发支出占营业收入的比例 24.49%，比去年同期增加了 1.59 个百分点。

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）
非流动资产处置损益	-18,103.12	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,359,635.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金	2,226,401.81	

融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-199,571.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	537,970.37	
少数股东权益影响额（税后）	235,968.12	
合计	2,594,424.54	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 公司所属行业

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

(1) 行业发展阶段

1) 数字经济已成为经济发展的重要引擎

党的二十大会议指出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，中国信通院预计 2025 年我国数字经济规模将超 60 万亿元。根据国家工业和信息化部发布的统计数据，2023 年上半年，我国软件业务收入 55,170 亿元，同比增长 14.2%，信息技术服务收入 36,687 亿元，同比增长 15.3%，在全行业收入中占比为 66.5%。2023 年 2 月，中国中央、国务院引发了《数字中国建设整体布局规划》，数字经济的发展进入加速落地阶段。在党和政府的政策引领和支持下，伴随人工智能、云计算、大数据等新一代数字化、智能化技术的持续加速发展并相互融合。协同办公作为企业运营中应用最广泛的业务场景，在数字化需求驱动和政策指引下，迎来新的发展周期。根据艾瑞咨询《中国协同办公市场研究报告》，2021 年国内协同办公市场规模 554 亿元，到 2023 年国内协同办公市场规模将达到 806 亿元，随着近几十年互联网对传统软件行业的改造，未来智能化办公、全面协同、软件国产化和互联网安全建设都将成为协同办公厂商发展的关键词。

2) “数字化+国产化”助力软件产业迈向新阶段

国产软件在数字经济发展持续推动下，迎来更大的发展机遇。在国家政策推动下，我国信创产业进入蓬勃发展时期。关键核心技术展开自主研发从而实现国产替代，各种软硬件设施在党政、金融等重点行业和领域已经实现规模化落地，并逐步向电信、能源、交通、航空航天、教育、医疗等关系国计民生行业领域拓展。长期来看，信创产业将逐步向全面市场化驱动转变，厂商将凭借成熟的产品和服务获得市场认可，以客户需求为推动力来构建信创产业全生态发展。涉及国民经济命脉的国企、央企以及产业链上下游的大企业，将共赴数字化赛道，为国产软件带来更大的增量市场空间。

3) 云计算、大数据等技术变革带给行业更高的成长性

全球 IT 技术与产业创新进入以云计算、大数据为中心的时代。随着我国软件服务化进程不断加快,传统的软件产品开发、部署、运行和服务模式正在转向云计算和移动应用为代表的新模式,用户可以根据自身需求,选择相应的服务内容,包括但不限于计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务。根据 Gartner 公布的数据,我国 SaaS 产业市场规模达到 29 亿美元,2016-2020 年复合增速达到 55.2%。

4) 智能化成为企业与公共组织新的创新焦点, AIGC 带来产业变革

人工智能成为新一代企业服务应用的必备特性,随着数字经济与实体经济融合程度不断加深,人类对数字内容总量和丰富程度的整体需求不断提高,据 Gartner 估计,到 2025 年人工智能生成数据占比将达到 10%。2023 年 7 月 10 日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工信部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用,生成积极健康、向上向善的优质内容,探索优化应用场景,构建应用生态体系。支持行业组织、企业、教育和科研机构、公共文化机构、有关专业机构等在生成式人工智能技术创新、数据资源建设、转化应用、风险防范等方面开展协作。同时,对生成式人工智能的服务规范、监督检查和法律责任等方面进行了规定。

(2) 行业基本特点

1) 软件和信息技术服务加快向垂直行业渗透,企业数字化转型进程加快

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

2) 信创全面推广

2022 年以来,“科技创新”和“信息安全”相关政策密集出台,为党政、金融信创全面推广助力,也为其他行业信创的加速发展明确了发展路径。2022 年 10 月,二十大报告多次提及信息安全问题,强调健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,提升国家创新体系整体效能,信创进入全面推广新阶段。

3) 信息技术服务赋能客户,逐步形成合作伙伴生态

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

4) 云原生架构助推企业向云转型

随着云服务商业模式日益成熟，基于云架构的解决方案和应用系统正成为越来越多企业用户的选择。云原生的平台架构能够帮助企业用户完成一系列关键性云计算转型与变革。云原生架构能够提供一套完整的、面向混合 IT 环境的管理框架，利用适用于分布式应用场景的以“高效交付云服务”为目标的运营模式，助力企业在短期内构建起面向云服务的管理规范和技术框架。除此之外，云原生架构还将帮助企业平衡云计算带来的便利性与挑战，助力企业的 IT 部门充分释放云生产力的同时对高度分布式的基础设施进行有效管控。

(3) 主要技术特点

公司所在行业为技术密集型行业，行业进入需要较高的技术层次。核心技术的积累、不断创新的技术取得竞争优势的关键因素。作为管理软件，协同管理软件的研发需要具备组织管理思想，并以软件为工具，进行管理思想的表达；协同管理软件研发需要对企业管理、组织模型、业务流程等需要的深刻理解和长期实践积累；作为应用软件，协同管理软件需要跨越软件业自身技术与不同行业客户需求融合的技术门槛，跨越多重标准、异构平台、多源数据融合的技术门槛，从而确保应用软件系统实用性、稳定性和安全性，以上是企业在协同管理软件领域能否持久发展的重要因素。

(二) 主要业务情况说明

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

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

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

1. 公司的平台、产品及其核心应用

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

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

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

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

（1）协同管理解决方案

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

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

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

（2）协同云服务

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

数智人力云（薪事力）：聚合智能招聘引擎、大数据服务引擎和低代码 PaaS 平台能力的数智人力资源管理云服务，提供六大应用场景，包括组织人事、薪酬社保、招聘管理、绩效管理、考

勤管理、成本管理等，深度连接协同管理平台，打通 HR “软件+服务” 的生态，为组织提供灵活用工、人才盘点等专业 HR 服务，帮助企业实现 DHR 数智化转型。

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

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

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

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

2. 交付服务

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

2. 主要经营模式

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

1. 直销模式

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

2. 经销模式

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

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

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

(1) 协同技术平台 (CTP)：产品功能安全能力提升，移动 APP 安全加固；数据传输安全，HTTPS 数据安全传输等手段；优化事件机制，隔离第三方事件对标准的影响，保障了事件消费及时性；第三方数据分析平台集成整合。

(2) 协同应用平台 (CAP)：全新交互体验升级提升用户办公效率，在触发、计算公式、业务关联得到性能显著提升；同时支持搭建应用支持独立部署。

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

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

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

(6) 门户技术 (EIP)：门户引擎引入智能推荐模式，基于用户行为，提高使用效率，登录速度提升；

(7) 智能中心和安全中心：提供了主动防御系统，具备高效的防御能力，敏捷性和可扩展性，以应对不断变化的威胁和业务需求。

(8) 协同技术平台 V8：持续提升平台能力，基于云原生技术，采用微服务架构、前后端分离设计思想，满足协同运营平台对高性能、高并发、高可用以及多租户、多云适配等方面的要求。基于 SpringBoot+Dubbo 框架扩展开发的统一微服务基础框架支撑体系，同时对微服务开发相关能力组件进行了统一封装，为应用开发提供开箱即用的能力支持，成为组织运营平台的统一技术底座。

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
北京致远互联软件股份有限公司	国家级专精特新“小巨人”企业	2022 年	/

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新申请专利及软件著作权共计 23 项，获得批准 19 项，均为原始取得。其中，新申请发明专利 4 项，尚未获得批准；新申请并获得批准外观设计专利 3 项，新申请并获得认证的软件著作权 16 项。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共获得专利批准 29 项，获得认证的软件著作权 207 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	4	0	114	18
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	3	3	12	11
软件著作权	16	16	207	207
其他	0	0	0	0
合计	23	19	333	236

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	117,278,817.59	96,913,221.09	21.01
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	117,278,817.59	96,913,221.09	21.01
研发投入总额占营业收入比例 (%)	24.49	22.90	增加 1.59 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0.00	0.00	0.00

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	基于云原生的协同运营技术平台	20,742.14	6,856.8	13,059.80	基础技术平台完成微服务单体化改造安装等扩展服务，在信创数据库、系统运维工具、架构等层面进行	提升协同运营平台的价值，推动云转型战略目标	利用新一代信息技术加强公司平台及产品的混合云和公有云服务	基于云原生和微服务等先进技术进行项目建设，包括全新协同

	开发项目				进一步增强优化。中台能力、BPM、移动门户在各方面都有增强和完善，集成连接平台新增适配多数据库协议，形成统一认证集成规范，扩充单点登录机制、基础数据基础机制，并结合客户场景预置多款集成应用。低代码平台在设计兼容性、页面模板、生单规则、微流程、表达式等层面均有增强和优化，并提供沙箱单体化测试机制、应用多版本，提高应用定制的设计效率。	达成，升级商业模式和营销模式，提升公司盈利能力和核心竞争力，保持公司的可持续发展。	能力，开发基于云原生的协同运营技术平台，提升面向超大型、集团型组织运营管理以及小微企业垂直场景管理的应用水平	技术平台的开发及其市场化和产业化运营
2	基于信创的协同运营技术平台及产品升级项目	17,108.98	4,871.08	13,468.04	在信创安全性、稳定性、易用性等多方面进行了提升，使产品在信创能力上达到新的高度。集成永中插件，提供高级去控件方案，支持流式文件在线预览和编辑；集成了版式轻阅读平台，实现公文盖章场景的去控件化。集成深信服产品，实现零信任访问控制，对平台安全性进行全面提升，支持应用独立部署，提高应用稳定性；提供物电签一体化平台，实现权限一体化管理，推出定制APP云打包服务，提高定制APP的交付速度。	进一步丰富完善公司的协同管理软件产品功能和应用体系，满足未来信创客户对协同管理软件的需求，保持公司在协同管理软件行业的技术和市场领先地位。	基于不断发展的信创技术，优化提升公司协同管理平台V5及其产品的能力，进一步增强平台和产品的开放性和可扩展性，并在信创基础平台能力、业务定制能力和信创智能应用方面进行突破和创新，提升公司在信创市场规模和产品技术服务能力	为行业以及政府信创客户提供全面完整、安全可靠、专业高效的协同管理软件和解决方案
合计	/	37,851.12	11,727.88	26,527.84	/	/	/	/

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

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	659	595
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	22.34	22.12
研发人员薪酬合计	10,424.54	8,567.14
研发人员平均薪酬	15.82	14.40

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	2	0.30
研究生	36	5.46
本科	557	84.52
专科及以下	64	9.71
合计	659	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(不含30岁)	278	42.19
30-40岁(含30岁,不含40岁)	321	48.71
40-50岁(含40岁,不含50岁)	54	8.19
50-60岁(含50岁,不含60岁)	6	0.91
合计	659	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、产品技术优势

(1) 持续创新能力

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

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

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

（2）开放平台与产品化优势

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

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

（3）丰富的产品体系满足客户差异化需求

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

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

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

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

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

2、品牌与营销优势

（1）良好的品牌与客户资源

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

（2）成熟稳定的营销网络

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

（3）日益健全的伙伴体系

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

（4）协同产业生态布局

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

3、专业化的服务体系

（1）全价值链服务体系

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

（2）专业化实施与交付

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

（3）双模式技术支持服务

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

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

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

公司坚持以创新驱动企业发展，以客户成功为导向，依托 COP-V5 及新一代 COP-V8 协同技术

平台，提升价值定位，积极探索 AIGC 对产业变化带来的新机会并投入研究开发，保持技术领先性，加力新市场开拓，扩大产业生态合作，加快平台商业模式转型。

报告期内，实现营业收入 47,881.78 万元，同比增长 13.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,050.00 万元，同比下降 38.81%；研发支出 11,727.88 万元，同比增长 21.01%，研发投入占营业收入 24.49%，同比增加 1.59 个百分点。

报告期内，公司加强客户价值经营，签约金额达百万以上合同客户贡献收入 10,544.77 万元，同比增长 21.26%；持续推动行业信创布局，行业信创合同金额 6,696.74 万元，同比增长 98.18%；推动云转型战略，取得云收入 6,096.18 万元，同比增长 47.06%。基于平台能力，从 OA 到 COP，进一步拓展协同运营商业边界，直销收入中 OA(协同办公)收入为 8,078.35 万元，同比增长 14.39%，非 OA(协同业务和协同运营)收入为 24,376.18 万元，同比增长 11.68%。

报告期内，公司承接战略规划，主要经营与业务进展情况如下：

1、客户经营：专业布局，创新深耕行业，信创业务再获突破

公司深化客户经营体系，结合平台化发展模式和生态化经营路径，成立了央企事业部，聚焦央企和国企客户经营；成立了政务事业群，强化党政垂线经营，更专业、更有力的推进指名客户布局。

加强行业深耕，试点数字乡村和数字农业领域，聚集打造优势行业的产品及解决方案，覆盖了专精特新、省属国资、高校、生物医药等行业及领域的个性化需求，形成了可演示、可报价、可交付的专项应用，产品价值显性化，大幅提升了交付效率。

充分把握数字经济和信创政策机会，在行业信创方面，着力加强“一体化平台底座”和“行业/领域协同解决方案”的价值持续提升，覆盖金融、教育及医疗等重点行业；在政务业务方面，聚焦产品和方案的精品化，在一网协同、县域乡村领域取得明显突破；进一步增强生态合作，与华为、中投国信等达成战略合作，共建数字政府生态。

2、新技术新机遇：积极拥抱 AIGC 新时代，推动 COP 平台 AI 化

AIGC 技术带来了非结构化数据处理的技术革命，协同管理软件了处理大量非结构化数据，是应用率先落地的领域之一。公司紧抓协同管理软件发展新机遇，成立了 AI 创研中心，引领公司利用新一代的人工智能技术，基于 LLM，加强公司协同运营平台 COP、应用产品及解决方案的智能化服务能力，主张“AI-COP”新理念，规划了智能业务助手、低代码平台搭建智能助手、AI 原生应用、协同运营专有模型等产品及服务。同时，积极与大模型厂商建立广泛的合作，并通过业务合作和投资孵化等方式加强公司在人工智能领域的布局和生态建设。

3、研发进展：稳定和提升平台性能，完善产品应用，推动云转型战略落地

在 COP-V8 方面，公司聚焦提升平台及产品能力，设立客户成功团队，推动 V8 商业化营销，形成“平台+应用产品+解决方案”的运营模式，聚焦大型高端客户市场覆盖和中大型客户规模化技术升级，储备优质项目，加速推动转化率增长。

在 COP-V5 方面，持续加强平台能力，提升高可用、性能、安全及信创环境适配能力，实现了全栈信创、多元协同、数智化文事会等关键特性，强化第三方开源组件的连接性及管控机制。

面向行业或领域，充分发挥 COP PaaS 平台的灵活性、可扩展定、在线定制等能力，提供了丰富的应用产品、解决方案，覆盖了水平应用及行业垂直应用。

4、政务业务：垂直管理，创新和突破核心解决方案，更专业更聚焦

我国数字政府将呈现普惠化、智能化、平台化、集约化、自主化五大大趋势。国家《十四五规划纲要》部署实施“数字化应用场景”工程，把数字化应用场景建设摆在了关系国民经济发展的位置。

报告期内，创新和突破核心解决方案，打造数字政府整体解决方案。坚持“平台化+生态化”产品发展路线，围绕政务业务服务，打造政府数据中台，具备对结构化数据进行采集、处理、挖掘、分析、共享的技术能力，有效推动跨系统信息接入、审批协同联动高效和大数据辅助领导决策科学精准；持续提升智能化服务能力，打造 AIGC 智能电子公文资源库，提升数字政府智能化水平。

5、商业模式：推动主业上云，服务在线，推动生态模式成熟

公司积极推动生态化转型，以 COP-V5/V8 为技术平台支撑，加快云端一体化进程，实现专属云、私有云和公有云的应用提升；基于平台技术、可视化的低代码平台的应用创新能力和集成连接整合等能力，打造企业级“在线协同业务应用商城”，全面支持供给侧产品（应用产品、组件插件、三方产品）从设计到上架销售的完整通路；面向供给侧伙伴及社会化开发者，开放平台能力和资源，充分发挥其行业经验及技术优势，辅助针对性的分级支持策略，实现客户业务的按需定制，灵活构建，提升客户应用价值；依托协同云运营平台的入口和纵深，通过“在线定制商品化应用+第三方生态伙伴服务”模式，与生态伙伴战略合作，构成新的商业模式与生态伙伴战略合作，构成新的商业模式。

6、薪事力：加力拓展人力资源云服务市场，数智化赋能组织进化

2023 年初公司薪事力事业部启动独立运营拆分，致远薪事力（苏州）云科技有限公司于 6 月正式完成注册。

上半年，该业务收入继续保持 40% 以上的增长率，完成了 680 余个新功能应用完善，一体化人力资源业务覆盖度超过 95%，核心人力应用完备度达到 90%，日活用户数（工作日）、AI 简历解析规模等数据均实现 30% 以上的增长。发布智能人才管理 2.0，进一步聚焦人才管理智能化；低代码 PaaS 平台与标准人力资源应用模块进一步结合，深度融合打通各业务场景，提升产品灵活扩展性，发布安全新创专版、国资专版等行业专版，积极发力大中型客户，实现行业聚焦。

7、投资布局：以 COP 协同运营平台为基座，围绕主业积极布局投资生态

报告期内，投资生态与公司战略、产品生态、营销生态紧密联动，打造以客户价值经营和产品智能化为核心的生态体系。公司通过持续投资方寸无忧、左岸芯慧和迅维股份，加强在“AIGC+公文”产品方向的深度合作，持续为信创客户提供智慧公文产品及服务；持续行业深耕，在数字

乡村农业、智慧农业、办公文印管理和文档数据安全领域形成了全面联动和解决方案共创，为 COP-V8 平台在行业的推广奠定了市场基础。同时积极布局 AI 技术，通过投资与合作大力发展 AI 生态。

展望未来，公司的战略投资将持续紧密围绕主业，以 COP 底座的技术夯实、产品应用生态的丰富、AIGC 对商业模式的革新和产品技术升级等战略为核心，加强投资生态布局。

8、人才建设：建机制 优组织 提人效

结合内外部经营环境，公司提出和强调效益化高增长经营策略，从绩效激励机制、组织发展机制和人才发展机制等方面，聚焦并力行人效的提升。在绩效激励方面，强化战略目标分解和经营结果导向，以净贡献为主要绩效维度，重新设计并优化营销机构绩效考核和薪酬激励机制。在组织发展方面，公司基于 IPD 优化研发体系的组织和管理模式，强化组织架构的客户价值导向。在人才双通道发展方面，公司设定多级专家体系，强化专业路线发展通道，提升对专业人才的持续吸引力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

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

对此，公司在尽早推动业务开展，完善销售管理制度，从业务节奏、业务精细化管理等方面入手，积极推动销售进程及交付进程。

2、云服务相关产品和服务的经营风险：公司的云服务相关产品和服务尚处于起步阶段，在产品和服务的开发、升级以及运营模式、竞争环境等方面都将面临挑战，公司面临云服务相关产品和服务的经营风险。

对此，公司将设计更为完善的销售策略，加强专业人才建设，提升服务质量。

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

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

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

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

六、报告期内主要经营情况

请参见本节“四、经营情况的讨论与分析”。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	478,817,847.23	423,225,908.47	13.14
营业成本	109,008,911.25	116,512,601.95	-6.44
销售费用	215,136,152.64	160,466,292.17	34.07
管理费用	43,358,854.63	38,420,108.42	12.85
财务费用	-7,698,214.47	-7,638,353.09	不适用
研发费用	117,278,817.59	96,913,221.09	21.01
经营活动产生的现金流量净额	-183,595,412.25	-214,824,919.10	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-34,896,464.28	183,084,473.27	-119.06
筹资活动产生的现金流量净额	-42,394,547.85	-49,158,863.41	不适用

营业收入变动原因说明：主要是公司深化客户经营，扩大战略合作所致

营业成本变动原因说明：主要是二次开发成果复用成果显现，客开成本下降所致

销售费用变动原因说明：主要是人员费用、市场及差旅费用增长所致

管理费用变动原因说明：主要是差旅费、租赁及折旧摊销等费用增加所致

财务费用变动原因说明：主要是因租赁而产生计提的利息支出减少所致

研发费用变动原因说明：主要是公司持续加大创新研发的投入，研发员工薪酬、外包及测试费用增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售回款增加，税费支出减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资理财产品未到期及固定资产投入增加所致

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

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	18,994,484.32	1.04	11,915,712.32	0.61	59.41	主要是预付委托开发费、房租及云租赁款项增加所致
存货	33,323,271.20	1.82	14,798,247.28	0.76	125.18	主要是在建项目发生的成本尚未结转损益所致
其他流动资产	1,976,450.21	0.11	6,227,681.72	0.32	-68.26	主要是收到预缴企业所得税所致
其他权益工具投资	148,248,188.62	8.10	99,448,697.48	5.10	49.07	主要是新增其他权益工具投资及权益工具投资公允价值变动所致
应付职工薪酬	26,257,324.95	1.43	79,574,084.46	4.08	-67.00	主要是向员工支付奖金所致
其他流动负债	8,352,701.20	0.46	5,915,657.61	0.30	41.20	主要是在建项目增值税留抵税额及待认证进项增加所致
递延所得税负债	6,170,932.43	0.34	811,820.96	0.04	660.13	主要是交易性金融资产及其他权益工具投资变动影响所致
股本	114,728,947.00	6.27	77,267,683.00	3.96	48.48	主要是资本公积转增股本所致
其他综合收益	22,845,694.19	1.25	5,468,535.11	0.28	317.77	主要是其他权益工具投资公允价值调整变动所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,732,600.00	履约保证金

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
25,630,000.00	27,100,000.00	-5.42

截至 2023 年 6 月 30 日，公司持有包括星光物语（北京）电子商务有限公司、北京信任度科技有限公司、北京悦聚信息科技有限公司、北京慧友云商科技有限公司、成都极企科技有限公司、北京用友幸福源创业投资中心（有限合伙）、杭州锳崑信息科技有限公司、上海穰川信息技术有限公司、杭州鑫蜂维网络科技有限公司、四川致迈协创软件公司、北京方寸无忧科技发展有限公司、北京元客科技有限公司、广东迅维信息产业股份有限公司、上海左岸芯慧电子科技有限公司和 YOULIFE HOLDINGS 在内的共 15 项对外股权投资。

报告期内，公司对外投资总额为 2,563.00 万元，包括：增资北京方寸无忧科技发展有限公司 1,200 万元；投资上海左岸芯慧电子科技有限公司 1,000 万元；投资广东迅维信息产业股份有限公司 363 万元。

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

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

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	24,764,664.77	324,115.97			503,324,115.97	503,800,000.00		24,288,780.74
其他权益工具	99,448,697.48		23,169,491.14		25,630,000.00			148,248,188.62
其他非流动金融资产	10,000,000.00							10,000,000.00
合计	134,213,362.25	324,115.97	23,169,491.14		528,954,115.97	503,800,000.00		182,536,969.36

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	主要业务	公司直接持股比例 (%)	营业收入	总资产	净利润 (净亏损)
广州致远互联软件有限公司	200	与本公司主营业务一致	64	2,044.62	6,415.19	128.08
陕西致远互联软件有限公司	1000	与本公司主营业务一致	70	892.13	4,299.82	70.22
大连致远互联软件有限公司	1000	与本公司主营业务一致	70	130.36	404.21	-95.59
江苏致远信泰软件科技有限公司	1000	与本公司主营业务一致	100	469.22	2,117.96	-148.3
北京致远盛泰科技发展有限公司	5000	技术开发、技术转让、技术咨询等	100	0.00	15,366.11	-99.47
成都致远祥泰软件科技有限公司	5000	与本公司主营业务一致	100	1,944.35	8,235.47	19.35
北京致远互联软件科技有限公司	1000	与本公司主营业务一致	100	2,456.94	3,717.76	3.90
上海致远协同软件科技有限公司	500	与本公司主营业务一致	100	1,281.70	1,646.37	23.41
海致智造数字科技(上海)有限公司	1000	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	51	273.58	480.31	103.22
安徽致远信息技术有限公司	1000	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;互联网数据服务	95	0.00	931.06	-33.92
致远薪事力(苏州)云科技有限公司	3000	第一类增值电信业务;第二类增值电信业务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;业务培训; 互联网数据服务; 人力资源服务	70	1.77	920.46	0.07

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

七、其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023/5/16	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023/5/17	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司共计召开 1 次年度股东大会，由公司聘请的北京市君合律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
茆定远	核心技术人员	聘任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

为进一步提升创新能力和技术水平，加强平台及产品实力，公司结合茆定远先生的知识背景和任职履历、未来对公司研发项目的指导等因素，经管理层研究，新增认定茆定远先生为公司核心技术人员，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 13 日披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于新增认定核心技术人员公告》（公告编号：2023-011）。

公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，以授予价格 45.00 元/股向符合条件的 44 名激励对象授予 17.90 万股限制性股票。	具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用



第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规。公司积极响应低碳、环保、绿色和效能的使命与号召，在日常运营中践行绿色办公、绿色出行，积极参与中国自然保护事业。公司凭借先进的数字化技术，打造出覆盖组织全程、全域、全员的办公运营协同一体化解决方案，为数万家企业实现数字化升级和无纸化办公助力，赋能企业集约绿色发展。报告期内，公司积极组织员工参与春季植树活动，培植绿色梦想，为国土绿化做贡献；树立“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念，动员员工践行绿色低碳的生活方式。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	

减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	坚持低碳理念，积极倡导全体员工节能减排；依托协同管理系统，全面推进无纸化办公，实现组织内协同、线上沟通，有效实现减碳。
--	---

具体说明

适用 不适用

公司积极响应国家“双碳”政策的号召，高度重视企业环境保护职责的履行，持续倡导员工低碳工作、低碳生活。公司始终专注于企业级协同管理软件领域，助力政府、企事业单位数字化转型和升级。公司倡导并科学实践线上协同、远程办公，并以身作则全面推行无纸化办公，倡导员工尽量使用线上办公系统传输文件，减少使用打印纸张；鼓励双面打印和回收纸张二次利用。公司提倡员工按需领取办公用品，从源头减少废弃物的产生；同时向员工宣传垃圾分类知识，开展垃圾分类，将办公垃圾统一交由物业及垃圾处理商进行收集处理。此外，公司将硒鼓、墨盒等办公运营产生的有害废弃物统一交由有资质的供应商或处置商合规处理。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司积极响应国家乡村振兴战略，遵照国家《数字乡村建设指南 2.0》的指导方针，公司发布数字乡村全景解决方案，围绕数字农业平台、产业经济数字化平台、社会治理平台、基层服务平台、数字文旅应用平台、数智政务平台，构建数字乡村全域数据采集与管理一体“一张图”。公司与京东科技围绕数字农业正式签署生态合作协议，借助京东科技在供应链、物流、技术、服务等领域的核心能力，聚焦乡村产业数智化、乡村治理现代化、乡村生活智慧化等场景，推进数智技术与农业农村经济深度融合；与左岸芯慧签署战略投资合作，共同打造乡村农业全程可视化、可追溯化的数字化农业平台。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人徐石	1、自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后，本人作为发行人的董事和高级管理人员，在发行人任职期间每年转让的持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。4、在本人被认定为发行人控股股东、实际控制人，以及担任发行人董事和高级管理人员期间，将向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。	上市之日起 36 个月内、任职期间和离职后 6 个月内	是	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时本人所持发行人上市前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。4、本人在任职期间，将向公司申报本人所持有的公司的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	上市之日起 36 个月内、任职期间	是	是	不适用	不适用

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

	其他	公司控股股东、实际控制人徐石	<p>关于减持意向的承诺：发行人上市后，本人在锁定期满后可根据需要减持所持发行人的股票。本人在锁定期满后减持股份，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定。本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：1、减持数量：本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过本人在本次发行及上市前所持发行人股份数量的 10%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）；本人在锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；2、减持方式：应符合相关法律法规的规定，包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本人预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告；5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。</p>	上市之日起 36 个月后两年内	是	是	不适用	不适用
	其他	持股 5%以上股东信义一德	<p>关于减持意向的承诺：发行人上市后，本企业在锁定期满后减持股份，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定。1、减持数量：在本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业减持股份将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定以及监管要求；2、减持方式：应符合相关法律法规的规定，包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果公司股东预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若公司股东未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。</p>	上市之日起 12 个月后	是	是	不适用	不适用

其他	致远互联	关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺：1、本公司承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、如本公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。3、因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人徐石	关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺：1、本人承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。3、因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员	关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺：本人承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由上海证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由上海证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，发行人在召开相关董事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	致远互联	关于填补被摊薄即期回报的承诺：本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人徐石	关于填补被摊薄即期回报的承诺：本人作为发行人控股股东和实际控制人期间，不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。	长期	否	是	不适用	不适用

其他	董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对自身的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	致远互联	关于利润分配政策的承诺：本公司将严格执行 2019 年第二次临时股东大会审议通过的本公司上市后适用的《北京致远互联软件股份有限公司章程（草案）》中的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	致远互联	关于未履行承诺的约束措施承诺：1、本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、如本公司违反或未能履行在公司的招股意向书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。3、若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人徐石	关于未履行承诺的约束措施承诺：1、本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、如本人违反或未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。	长期	否	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招股意向书中披露的其他公开承诺事项，则公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员将依法承担相应的法律责任；并且在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	持股 5%以上股东信义一德	关于未履行承诺的约束措施承诺：1、本企业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、如本企业违反或未能履行在公司的招股意向书中披露的公开承诺，则本企业将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。3、若因本企业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，本企业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。本企业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，从而为本企业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。如果本企业未承担前述赔偿责任，则本企业持有的发行人上市前股份在本企业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企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。	长期	否	是	不适用	不适用
	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。	长期	否	是	不适用	不适用

解决关联交易	控股股东、实际控制人徐石	1、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及发行人公司章程的规定，行使股东权利并履行股东义务，充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策，并促使经本人提名的发行人董事、监事（如有）依法履行其应尽的忠实和勤勉责任。2、保证本人以及因与本人存在特定关系而成为发行人关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本人的相关方”），未来尽量减少并规范与发行人的关联交易，若有不可避免的关联交易，本人及本人的相关方将按照有关法律法规、发行人的公司章程和有关规定履行相关程序，并按照公平、公允和正常的商业条件进行，保证不损害发行人及其他股东的合法权益。3、保证本人及本人的相关方严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本人及本人的相关方不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。4、如本人违反上述声明与承诺，发行人及发行人的其他股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人的其他股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述明与承诺所取得的利益亦归发行人所有。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人徐石	关于房屋租赁的承诺：如因任何原因导致发行人及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的第三方房屋发生相关纠纷，并导致发行人及/或其控制的企业无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、寻找替代场所以及搬迁所发生的损失和费用。如因发行人及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致发行人及/或其控制的企业被处以罚款的，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人徐石	关于社保和公积金的承诺：如果发行人或其控制的企业被要求为其员工补缴或被追偿本次发行及上市之前未足额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金（以下统称“五险一金”），或因“五险一金”缴纳问题受到有关政府部门的处罚，本人将承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关费用，保证发行人或其控制的企业不会因此遭受损失。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	持股 5%以上股东：信义一德	关于不谋求控制权的承诺：1、本企业投资发行人并持有其股份以获取投资收益为目的，不参与发行人的日常经营管理；本企业自投资发行人以来，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，与发行人其他股东不存在一致行动关系或其他关于发行人股份表决权的特殊安排，不存在谋求发行人的控制权的情形。2、在发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起 36 个月内，本企业不通过任何形式谋求，或协助发行人现有控股股东以外的其他人谋求，发	上市之日起 36 个月内	否	是	不适用	不适用

			行人的控制权；不与发行人其他股东结成一致行动关系，也不会通过协议或其他形式协助发行人其他股东扩大其能够支配的发行人股份表决权。如违反上述承诺，本企业愿承担由此产生的一切法律责任。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司于 2023 年 3 月 24 日披露了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。公司与关联方淄博积木协创企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资 3,000.00 万元人民币设立致远薪事力（苏州）云科技有限公司，并设立完成。

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) =(4)/(1)
首次公开发行股票	2019年10月25日	950,757,500.00	840,646,046.47	840,646,046.47	840,646,046.47	604,732,037.03	71.94	107,801,900.76	12.82

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	报告期内是否实现效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
协同云应用服务平台建设项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2019年10月25日	否	108,189,100.00	108,189,100	112,879,141.8	104.34	2022年5月	是	是		是	-9,392,400.00	否	
营销服务平台优化扩展项目	运营管理	不适用	首次公开发行股票	2019年10月25日	否	38,750,900.00	38,750,900.00	40,141,722.39	103.59	2022年3月	是	是		不适用		否	
新一代协同管理软件	研发	不适用	首次公开发行股票	2019年10月25日	否	119,901,100.00	119,901,100.00	123,960,604.80	103.39	2022年3月	是	是		是	6,777,600.00	否	

优化升级项目																	
西部创新中心项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2019年10月25日	否	82,532,000.00	82,532,000.00	85,724,437.71	103.87	2022年8月	是	是		不适用		否	
基于云原生的协同运营技术平台开发项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2019年10月25日	是	0.00	207,421,352.57	119,753,206.48	57.73	2023年12月	否	是		不适用		否	
基于信创的协同运营技术平台及产品升级项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2019年10月25日	是	0.00	171,089,808.21	122,272,923.85	71.47	2023年12月	否	是		不适用		否	
超募	其他	不适用	首次公开发行股票	2019年10月25日	是	491,272,946.47	112,761,785.69	0.00	0.00							否	

(三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2022年11月21日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 250,000,000.00 元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚动使用。同时董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-060）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为零。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

2023年4月12日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 146,051,717.20 元（2023年4月11日余额，包含超募资金及扣除银行手续费后的利息净额，具体以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的 29.73%。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。

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

截至 2023 年 6 月 30 日,由于存入中国民生银行股份有限公司北京香山支行定期存款未到期,公司尚未把永久补充流动资金的超募资金从超募资金账户转出。

5、其他

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	77,267,683	100			37,461,264		37,461,264	114,728,947	100
1、人民币普通股	77,267,683	100			37,461,264		37,461,264	114,728,947	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	77,267,683	100			37,461,264		37,461,264	114,728,947	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了 2022 年度权益分派。公司以 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施以前的公司总股本 77,267,683 股为基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份数 816,124 股，实际参与分配的股本数为 76,451,559 股，以资本公积金向股东每股转增 0.49 股，以 2023 年 6 月 15 日为股权登记日，共转增 37,461,264 股，本次权益分派后公司总股本为 114,728,947 股。

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

2023 年 8 月 10 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份 429,492 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国结算上海分公司”）的股份登记工作，并收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》。上述登记完成后，公司股本总数由 114,728,947 股增加至 115,158,439 股。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 114,728,947 股，公司的每股收益为 0.25 元，每股净资产为 12.78 元；上述归属股份登记上市流通后，公司每股收益为 0.25 元，每股净资产为 12.73 元，不会对公最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

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）	5,152
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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份	包含转 融通借 出股份	质押、标 记或冻结 情况	股东 性质

				数量	的限售 股份数 量	股 份 状 态	数 量	
徐石	7,594,650	24,264,650	21.15	0	0	无	0	境内 自然 人
中国建设银行股份 有限公司—中欧养 老产业混合型证券 投资基金	1,956,540	5,368,312	4.68	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份 有限公司—万家自 主创新混合型证券 投资基金	1,266,670	5,000,000	4.36	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）	1,153,001	4,631,166	4.04	0	0	无	0	其他
全国社保基金一一 四组合	3,952,375	3,952,375	3.44	0	0	无	0	其他
中信银行股份有限 公司—中欧睿见混 合型证券投资基金	949,200	2,864,740	2.50	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限 公司—万家经济新 动能混合型证券投 资基金	800,000	2,800,000	2.44	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限 公司—中欧睿泽混 合型证券投资基金	1,760,706	2,531,574	2.21	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份 有限公司—富国新 兴产业股票型证券 投资基金	2,357,313	2,357,313	2.05	0	0	无	0	其他
中国农业银行股份 有限公司—万家科 技创新混合型证券 投资基金	1,000,000	1,800,000	1.57	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称				持有无限售 条件流通股 的数量	股份种类及数量			
					种类	数量		
徐石				24,264,650	人民币普通 股	24,264,650		
中国建设银行股份 有限公司—中欧养 老产业混合 型证券投资基金				5,368,312	人民币普通 股	5,368,312		

中国工商银行股份有限公司一万家自主创新混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
深圳市前海信义一德基金管理有限公司一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
全国社保基金一一四组合	3,952,375	人民币普通股	3,952,375
中信银行股份有限公司一中欧睿见混合型证券投资基金	2,864,740	人民币普通股	2,864,740
招商银行股份有限公司一万家经济新动能混合型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
招商银行股份有限公司一中欧睿泽混合型证券投资基金	2,531,574	人民币普通股	2,531,574
中国工商银行股份有限公司一富国新兴产业股票型证券投资基金	2,357,313	人民币普通股	2,357,313
中国农业银行股份有限公司一万家科技创新混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三)截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四)战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
徐石	董事长、高级管理人员	16,670,000	24,264,650	7,594,650	二级市场减持及资本公积转增股本
向奇汉	董事、高级管理人员	30,000	44,700	14,700	资本公积转增股本
胡守云	核心技术人员	1,415,000	1,520,673	105,673	二级市场减持及资本公

					积转增股本
杨祉雄	核心技术人员	450,000	620,207	170,207	二级市场减持及资本公积转增股本

其它情况说明

适用 不适用

上述持股情况均为个人直接持股，现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员间接持股变动情况如下，监事和高级管理人员在报告期内间接增减持合法合规，未违反相关承诺。

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
严洁联	董事，高级管理人员，财务负责人	30,000	0	-30,000	间接减持
刘瑞华	监事会主席	120,000	13,410	1,410	间接减持及资本公积转增股本
马文	高级管理人员	70,000	74,500	4,500	间接减持及资本公积转增股本
谭敏锋	高级管理人员	70,000	78,225	8,225	间接减持及资本公积转增股本
杨祉雄	核心技术人员	190,000	283,100	93,100	资本公积转增股本
李平	核心技术人员	142,500	212,325	69,825	资本公积转增股本

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
谭敏锋	高级管理人员	0	60,000	0	0	60,000
合计	/	0	60,000	0	0	60,000

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七. 1	959,968,262.89	1,220,169,846.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七. 2	24,288,780.74	24,764,664.77
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	6,815,075.13	9,417,943.25
应收账款	七. 5	370,246,901.97	285,192,562.14
应收款项融资			
预付款项	七. 7	18,994,484.32	11,915,712.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 8	20,821,845.40	19,280,413.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 9	33,323,271.20	14,798,247.28
合同资产	七. 10	18,880,013.53	21,020,428.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	1,976,450.21	6,227,681.72
流动资产合计		1,455,315,085.39	1,612,787,499.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 17	10,915,553.44	11,522,198.31
其他权益工具投资	七. 18	148,248,188.62	99,448,697.48
其他非流动金融资产	七. 19	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	七. 20	14,190,110.10	14,510,187.72
固定资产	七. 21	92,834,531.53	94,229,736.41
在建工程	七. 22	21,433,371.40	21,433,371.40
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七. 25	51,354,425.96	59,817,536.15
无形资产	七. 26	806,853.95	822,680.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 29	8,396,139.90	11,225,558.25
递延所得税资产	七. 30	13,222,403.07	11,198,359.88
其他非流动资产	七. 31	3,112,700.00	3,461,904.00
非流动资产合计		374,514,277.97	337,670,230.49
资产总计		1,829,829,363.36	1,950,457,729.87
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七. 36	91,245,868.10	128,639,353.31
预收款项			
合同负债	七. 38	108,508,775.05	145,521,560.84
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七. 39	26,257,324.95	79,574,084.46
应交税费	七. 40	43,801,279.67	51,340,039.64
其他应付款	七. 41	9,523,158.99	10,439,743.05
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43	26,788,537.46	32,190,847.29
其他流动负债	七. 44	8,352,701.20	5,915,657.61
流动负债合计		314,477,645.42	453,621,286.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 47	23,659,499.39	29,213,560.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七. 30	6,170,932.43	811,820.96
其他非流动负债			

非流动负债合计		29,830,431.82	30,025,381.59
负债合计		344,308,077.24	483,646,667.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七.53	114,728,947.00	77,267,683.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	973,023,444.30	1,007,652,937.24
减：库存股	七.56	50,199,509.02	50,199,509.02
其他综合收益	七.57	22,845,694.19	5,468,535.11
专项储备			
盈余公积	七.59	38,633,841.50	38,633,841.50
一般风险准备			
未分配利润	七.60	367,243,439.01	369,632,869.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,466,275,856.98	1,448,456,357.67
少数股东权益		19,245,429.14	18,354,704.41
所有者权益（或股东权益）合计		1,485,521,286.12	1,466,811,062.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,829,829,363.36	1,950,457,729.87

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

母公司资产负债表

2023年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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		873,643,649.57	1,105,610,284.77
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,838,420.13	7,722,288.25
应收账款	十七.1	361,977,756.48	269,223,561.77
应收款项融资			
预付款项		17,823,352.85	10,984,534.88
其他应收款	十七.2	188,118,100.48	142,432,585.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货		33,197,100.15	14,594,499.66
合同资产		18,133,120.37	20,237,197.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,920,173.58	5,669,580.19
流动资产合计		1,499,651,673.61	1,576,474,532.41

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	128,967,163.00	110,426,263.00
其他权益工具投资		20,871,212.37	20,871,212.37
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,190,110.10	14,510,187.72
固定资产		67,007,413.85	69,542,343.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		39,466,510.77	45,800,931.37
无形资产		806,853.95	822,680.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,810,507.33	10,512,756.6
递延所得税资产		12,121,916.2	9,548,230.33
其他非流动资产		3,112,700.00	3,461,904.00
非流动资产合计		294,354,387.57	285,496,509.38
资产总计		1,794,006,061.18	1,861,971,041.79
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		169,790,011.03	151,468,626.96
预收款项			
合同负债		89,533,013.70	127,095,824.90
应付职工薪酬		17,195,028.19	57,731,181.03
应交税费		37,650,847.02	40,341,410.48
其他应付款		8,693,621.44	9,117,978.52
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		22,844,307.77	27,782,651.82
其他流动负债		6,915,461.89	4,933,006.83
流动负债合计		352,622,291.04	418,470,680.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,954,465.93	19,278,573.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债		712,121.24	712,121.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,666,587.17	19,990,694.31
负债合计		368,288,878.21	438,461,374.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		114,728,947.00	77,267,683.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		974,508,136.10	1,009,137,629.04
减：库存股		50,199,509.02	50,199,509.02
其他综合收益		6,409,091.13	6,409,091.13
专项储备			
盈余公积		38,633,841.50	38,633,841.50
未分配利润		341,636,676.26	342,260,931.29
所有者权益（或股东权益）合计		1,425,717,182.97	1,423,509,666.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,794,006,061.18	1,861,971,041.79

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		478,817,847.23	423,225,908.47
其中：营业收入	七.61	478,817,847.23	423,225,908.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		479,108,097.86	406,985,074.87
其中：营业成本	七.61	109,008,911.25	116,512,601.95
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	2,023,576.22	2,311,204.33
销售费用	七.63	215,136,152.64	160,466,292.17
管理费用	七.64	43,358,854.63	38,420,108.42
研发费用	七.65	117,278,817.59	96,913,221.09
财务费用	七.66	-7,698,214.47	-7,638,353.09
其中：利息费用		1,269,087.13	1,706,263.00

利息收入		9,027,118.74	9,419,666.77
加：其他收益	七.67	19,208,726.96	23,415,090.27
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	1,901,124.51	2,493,729.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,058.21	-263,517.30
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	324,115.97	270,240.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-1,729,385.77	-2,512,478.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	144,359.40	-67,777.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	-20,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,538,690.44	39,839,637.53
加：营业外收入	七.74	450.00	0.08
减：营业外支出	七.75	200,021.03	200,218.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,339,119.41	39,639,418.91
减：所得税费用	七.76	-2,051,616.4	4,513,175.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,390,735.81	35,126,243.51
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,390,735.81	35,126,243.51
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）		20,500,011.08	33,501,224.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		890,724.73	1,625,018.66
六、其他综合收益的税后净额		17,377,159.08	4,528,143.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		17,377,159.08	4,528,143.43
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		17,377,159.08	4,528,091.13
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		17,377,159.08	4,528,091.13

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			52.3
(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			52.3
(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		38,767,894.89	39,654,386.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		37,877,170.16	38,029,368.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		890,724.73	1,625,018.66
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.25	0.43
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.25	0.43

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七.4	438,994,383.61	395,828,013.31
减：营业成本	十七.4	129,932,111.07	129,867,457.39
税金及附加		1,752,403.96	2,032,280.69
销售费用		168,261,493.87	132,218,467.83
管理费用		34,220,219.07	31,877,371.12
研发费用		111,390,532.85	93,672,363.71
财务费用		-7,894,008.10	-7,867,700.38
其中：利息费用		944,903.65	1,297,074.82
利息收入		8,887,520.91	9,230,351.70
加：其他收益		18,865,418.78	22,702,096.55
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.5	1,622,136.99	2,428,273.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,049,581.28	-2,348,499.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		141,446.90	-135,706.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,891,052.28	36,673,937.64
加：营业外收入		450.00	
减：营业外支出		200,001.27	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,691,501.01	36,473,937.64
减：所得税费用		-2,573,685.87	3,725,760.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,265,186.88	32,748,176.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,265,186.88	32,748,176.77
（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		22,265,186.88	32,748,176.77

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		400,913,007.30	362,700,538.91
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		17,849,091.59	22,987,731.96
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	18,489,849.83	15,352,739.46
经营活动现金流入小计		437,251,948.72	401,041,010.33
购买商品、接受劳务支付的现金		104,333,182.59	94,500,987.24
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		396,130,223.88	397,579,320.74
支付的各项税费		30,809,750.17	44,322,545.72

支付其他与经营活动有关的现金	七. 78	89,574,204.33	79,463,075.73
经营活动现金流出小计		620,847,360.97	615,865,929.43
经营活动产生的现金流量净额		-183,595,412.25	-214,824,919.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		503,800,000.00	1,024,600,000.00
取得投资收益收到的现金		2,507,769.38	2,827,821.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		450.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		506,308,219.38	1,027,427,821.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,574,683.66	10,743,348.66
投资支付的现金		528,630,000.00	833,600,000.00
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		541,204,683.66	844,343,348.66
投资活动产生的现金流量净额		-34,896,464.28	183,084,473.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,217,855.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
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			8,217,855.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,889,441.91	41,539,856.14
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	19,505,105.94	15,836,862.27
筹资活动现金流出小计		42,394,547.85	57,376,718.41
筹资活动产生的现金流量净额		-42,394,547.85	-49,158,863.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		40.73	52.3

五、现金及现金等价物净增加额		-260,886,383.65	-80,899,256.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,219,122,046.54	1,271,349,362.75
六、期末现金及现金等价物余额		958,235,662.89	1,190,450,105.81

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		344,997,905.91	324,892,675.16
收到的税费返还		17,849,091.59	21,681,907.42
收到其他与经营活动有关的现金		14,928,910.91	14,676,451.76
经营活动现金流入小计		377,775,908.41	361,251,034.34
购买商品、接受劳务支付的现金		98,631,196.44	93,924,055.29
支付给职工及为职工支付的现金		303,900,779.02	344,889,816.67
支付的各项税费		23,240,275.79	37,211,241.50
支付其他与经营活动有关的现金		125,732,240.86	125,258,136.34
经营活动现金流出小计		551,504,492.11	601,283,249.80
经营活动产生的现金流量净额		-173,728,583.70	-240,032,215.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		370,000,000.00	845,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,622,136.99	2,498,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		450.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		371,622,586.99	847,498,849.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,647,928.66	9,584,954.66
投资支付的现金		388,540,900.00	615,000,000.00
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		390,188,828.66	624,584,954.66
投资活动产生的现金流量净额		-18,566,241.67	222,913,894.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,217,855.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			8,217,855.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,889,441.91	41,539,856.14
支付其他与筹资活动有关的现金		17,467,167.92	14,222,031.49
筹资活动现金流出小计		40,356,609.83	55,761,887.63
筹资活动产生的现金流量净额		-40,356,609.83	-47,544,032.63
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		-232,651,435.20	-64,662,353.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,104,562,484.77	1,190,096,297.62
六、期末现金及现金等价物余额		871,911,049.57	1,125,433,944.19

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	77,267,683.00			1,007,652,937.24	50,199,509.02	5,468,535.11		38,633,841.50		369,632,869.84		1,448,456,357.67	18,354,704.41	1,466,811,062.08	
加:会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	77,267,683.00			1,007,652,937.24	50,199,509.02	5,468,535.11		38,633,841.50		369,632,869.84		1,448,456,357.67	18,354,704.41	1,466,811,062.08	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	37,461,264.00			-34,629,492.94		17,377,159.08				-2,389,430.83		17,819,499.31	890,724.73	18,710,224.04	

(一) 综合收益总额						17,377,159.08				20,500,011.08		37,877,170.16	890,724.73	38,767,894.89
(二) 所有者投入和减少资本				2,831,771.06								2,831,771.06		2,831,771.06
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				2,831,771.06								2,831,771.06		2,831,771.06
4. 其他														
(三) 利润分配										-		-		-
1. 提取盈余公积										22,889,441.91		22,889,441.91		22,889,441.91
2. 提取														

一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-	-		-
										22,889,441.91	22,889,441.91		22,889,441.91
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	37,461,264.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	37,461,264.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额													

结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	114,728,947.00			973,023,444.30	50,199,509.02	22,845,694.19	38,633,841.50		367,243,439.01		1,466,275,856.98	19,245,429.14	1,485,521,286.12

项目	2022 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	76,989,583.00			987,181,517.44		10,569,506.64		38,494,791.50			317,189,690.28		1,430,425,088.86	16,219,439.31	1,446,644,528.17
加：会计政策															

变更														
前期差错更正														
一、控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	76,989,583.00			987,181,517.44		10,569,506.64		38,494,791.50		317,189,690.28		1,430,425,088.86	16,219,439.31	1,446,644,528.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	278,100.00			15,785,002.23		4,528,143.43				-8,038,631.29		12,552,614.37	1,625,018.66	14,177,633.03
（一）综合收益总额						4,528,143.43				33,501,224.85		38,029,368.28	1,625,018.66	39,654,386.94
（二）所有者投入和减少资本	278,100.00			15,785,002.23								16,063,102.23		16,063,102.23
1.所有者投入的普通股	278,100.00			7,939,755.00								8,217,855.00		8,217,855.00

结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
（五）专项储备																				
1. 本期																				

提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	77,267,683.00			1,002,966,519.67	15,097,650.07	38,494,791.50	309,151,058.99	1,442,977,703.23	17,844,457.97	1,460,822,161.20			

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度							
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备
		优先股	永续债	其他				
一、上年期末余额	77,267,683.00				1,009,137,629.04	50,199,509.02	6,409,091.13	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	77,267,683.00				1,009,137,629.04	50,199,509.02	6,409,091.13	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,461,264.00				-34,629,492.94			
（一）综合收益总额								
（二）所有者投入和减少资本					2,831,771.06			
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					2,831,771.06			
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	37,461,264.00				-37,461,264.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	37,461,264.00				-37,461,264.00			
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期末余额	114,728,947.00				974,508,136.10	50,199,509.02	6,409,091.13	

项目	2022 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
		优先股	永续债	其他				
一、上年期末余额	76,989,583.00				988,666,209.24		1,881,000.00	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	76,989,583.00				988,666,209.24		1,881,000.00	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	278,100.00			15,785,002.23		4,528,091.13	
（一）综合收益总额						4,528,091.13	
（二）所有者投入和减少资本	278,100.00			15,785,002.23			
1. 所有者投入的普通股	278,100.00			7,939,755.00			
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				7,845,247.23			
4. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	77,267,683.00			1,004,451,211.47		6,409,091.13	

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司股本为 114,728,947.00 元。注册地：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座。

本公司主要经营活动为：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 2023 年 8 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

广州致远互联软件有限公司
陕西致远互联软件有限公司
大连致远互联软件有限公司
江苏致远信泰软件科技有限公司
北京致远盛泰科技发展有限公司
成都致远祥泰软件科技有限公司
北京致远互联软件科技有限公司
上海致远协同软件科技有限公司
海致智造数字科技（上海）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

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1). 合并范围

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

(2). 合并程序

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

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

A. 增加子公司或业务

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

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

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资

产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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

B. 处置子公司

a) 一般处理方法

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

b) 分步处置子公司

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

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

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

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

c) 购买子公司少数股权

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

d) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 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“（21）长期股权投资”。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1). 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2). 外币财务报表的折算

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

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

10. 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

- D. 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

E. 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。

F. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

G. 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。

H. 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。

I. 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3). 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

该金融资产。

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

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

J. 所转移金融资产的账面价值；

K. 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：

L. 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4). 金融负债终止确认

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

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

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

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

(5). 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6). 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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。

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。

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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)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。

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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节附注 10 “金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节附注 10 “金融工具”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节附注 10 “金融工具”。

15. 存货

适用 不适用

(1). 存货的分类和成本

存货分类为：合同履行成本等。

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

(2). 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

(3). 不同类别存货可变现净值的确定依据。

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

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

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

(4). 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

A. 低值易耗品采用一次转销法；

B. 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 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。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10（6）、金融资产 减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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

C. 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。

D. 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。

E. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

22. 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—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。

23. 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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- A. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- B. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- C. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- D. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异；
- E. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法详见本节附注 42 “租赁”。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

A. 无形资产的计价方法

B. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

C. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

D. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50 年	权证登记年限	0	土地使用权
软件著作权	3-5 年	预计受益年限	0	软件著作权
外购软件	3-5 年	预计受益年限	0	外购软件

E. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

A. 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。

B. 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

(1). 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2). 摊销年限

装修费按照预计可使用年限和剩余租赁期限孰短原则确认摊销年限。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

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。

33. 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

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。

(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

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债的确定方法及会计处理方法详见本节附注 42 “租赁”。

35. 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。

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

具体原则：

A. 销售商品收入

公司销售商品收入包括自主开发软件产品销售收入和外购软、硬件产品销售收入。

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

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

B. 技术服务收入

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

备，并确认为资产减值损失：

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

- (1). 类型

产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

- (2). 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

- (3). 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

(1). 本公司作为承租人

A. 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、(30) 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。

B. 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。

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

D. 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。

E. 新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

(2). 本公司作为出租人

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。

A. 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。

B. 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、(10) 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

理：

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

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

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

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（10）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

C. 新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

(3). 售后租回交易

公司按照本附注“五、（38）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

A. 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

B. 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
北京致远互联软件股份有限公司	15%
广州致远互联软件有限公司	25%
陕西致远互联软件有限公司	15%
北京致远盛泰科技发展有限公司	25%
成都致远祥泰软件科技有限公司	25%
江苏致远信泰软件科技有限公司	25%
大连致远互联软件有限公司	25%
北京致远互联软件科技有限公司	25%
海致智造数字科技（上海）有限公司	25%
上海致远协同软件科技有限公司	25%

安徽致远信息技术有限公司	25%
致远薪事力（苏州）云科技有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1). 企业所得税

公司为高新技术企业，于 2020 年 10 月 21 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为“GR202011002277”《高新技术企业证书》，有效期 3 年。2023 年度企业所得税适用 15%的税率。

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

(2). 增值税减免及退税

(3). 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	53,292.70	113,917.15
银行存款	958,000,582.49	1,219,003,509.09
其他货币资金	1,914,387.70	1,052,420.30
合计	959,968,262.89	1,220,169,846.54
其中：存放在境外的 款项总额		
存放财务公司款项		

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	1,732,600.00	1,047,800.00
合计	1,732,600.00	1,047,800.00

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,288,780.74	24,764,664.77
其中：		
其他	24,288,780.74	24,764,664.77
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	24,288,780.74	24,764,664.77

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,936,825.38	6,404,828.25
商业承兑票据	1,977,105.00	3,171,700.00
应收票据坏账准备	-98,855.25	-158,585.00
合计	6,815,075.13	9,417,943.25

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 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	6,913,930.38	100.00	98,855.25	1.43	6,815,075.13	9,576,528.25	100.00	158,585.00	1.66	9,417,943.25
其中：										
银行承兑票据	4,936,825.38	71.40			4,936,825.38	6,404,828.25	66.88			6,404,828.25
商业承兑票据	1,977,105.00	28.60	98,855.25	5.00	1,878,249.75	3,171,700.00	33.12	158,585.00	5.00	3,013,115.00
合计	6,913,930.38	/	98,855.25	/	6,815,075.13	9,576,528.25	/	158,585.00	/	9,417,943.25

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑票据	1,977,105.00	98,855.25	5.00
合计	1,977,105.00	98,855.25	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 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	
商业承兑票据	158,585.00		59,729.75		98,855.25
合计	158,585.00		59,729.75		98,855.25

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

(7). 本期实际核销的应收票据情况

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 个月	361,677,360.71
1 年以内小计	361,677,360.71
1 至 2 年	17,895,144.46
2 至 3 年	9,298,730.02
3 年以上	
3 至 4 年	4,156,693.19
4 至 5 年	5,152,243.29
5 年以上	3,459,474.00
合计	401,639,645.67

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	401,639,645.67	100.00	31,392,743.70	7.82	370,246,901.97	314,763,433.39	100.00	29,570,871.25	9.39	285,192,562.14
其中：										
账龄组合	401,639,645.67	100.00	31,392,743.70	7.82	370,246,901.97	314,763,433.39	100.00	29,570,871.25	9.39	285,192,562.14
合计	401,639,645.67	/	31,392,743.70	/	370,246,901.97	314,763,433.39	/	29,570,871.25	/	285,192,562.14

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	361,677,360.71	18,083,868.03	5.00
1 至 2 年	17,895,144.46	1,789,514.44	10.00
2 至 3 年	9,298,730.02	1,859,746.00	20.00
3 至 4 年	4,156,693.19	2,078,346.60	50.00
4 至 5 年	5,152,243.29	4,121,794.63	80.00
5 年以上	3,459,474.00	3,459,474.00	100.00
合计	401,639,645.67	31,392,743.70	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□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	
账龄组合	29,570,871.25	23,393,074.01		21,571,201.57		31,392,743.70
合计	29,570,871.25	23,393,074.01		21,571,201.57		31,392,743.70

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州华数阅动科技有限公司	7,100,000.00	1.77	355,000.00
中国技术进出口集团有限公司	5,534,988.80	1.38	276,749.44
华为软件技术有限公司	5,215,129.53	1.30	260,756.48
中国国际金融股份有限公司	4,949,800.00	1.23	247,490.00
中国石油天然气集团有限公司	4,937,000.00	1.23	246,850.00
合计	27,736,918.33	6.91	1,386,845.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	18,994,484.32	100.00	11,915,712.32	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	18,994,484.32	100.00	11,915,712.32	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中投国信(北京)科技发展有限公司	5,800,000.00	30.54
戈壁清泉(北京)管理咨询有限公司	1,380,000.00	7.27
北京铭浩宇物业管理中心	803,266.20	4.23
珠海金山办公软件有限公司	725,000.00	3.82
浪潮通用软件有限公司	600357.73	3.16
合计	9308623.93	49.01

其他说明

适用 不适用

8、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	20,821,845.40	19,280,413.19
合计	20,821,845.40	19,280,413.19

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 个月	13,588,497.35
1 年以内小计	13,588,497.35
1 至 2 年	4,947,762.64
2 至 3 年	3,592,839.16
3 年以上	
3 至 4 年	1,115,979.00
4 至 5 年	137,628.60
5 年以上	292,172.36
合计	23,674,879.11

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	19,193,903.69	18,387,271.05
备用金、员工借款	4,480,975.42	779,932.78
单位往来借款		3,000,000.00
合计	23,674,879.11	22,167,203.83

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	652,682.31	2,234,108.33		2,886,790.64
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	427,725.68	1,292,888.00		1,720,613.68
本期转回				
本期转销	400,983.11	1,353,387.49		1,754,370.60

本期核销				
其他变动				
2023年6月30日 余额	679,424.88	2,173,608.84		2,853,033.71

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

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,886,790.64	1,720,613.68		1,754,370.60		2,853,033.71
合计	2,886,790.64	1,720,613.68		1,754,370.60		2,853,033.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京交通大学	履约保证金	1,045,100.00	1年以内	4.41	52,255.00
北京玉泉山慧谷园物业管理中心	房屋押金	700,602.29	2-3年	2.96	140,120.46
成都市公共交通集团有限公司	履约保证金	571,500.00	2年以内	2.41	39,325.00
上海鑫怡盛物业管理有限公司	房屋押金	550,058.49	3年以内	2.32	93,069.61
华迪计算机集团有限公司	履约保证金	398,000.00	1年以内	1.68	19,900.00
合计	/	3,265,260.78	/	13.78	344,670.07

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 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	33,323,271.20		33,323,271.20	14,798,247.28		14,798,247.28
合计	33,323,271.20		33,323,271.20	14,798,247.28		14,798,247.28

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	19,873,698.46	993,684.93	18,880,013.53	22,126,766.50	1,106,338.33	21,020,428.17
合计	19,873,698.46	993,684.93	18,880,013.53	22,126,766.50	1,106,338.33	21,020,428.17

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	993,684.93		1,106,338.33	
合计	993,684.93		1,106,338.33	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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

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	1,920,173.58	1,964,517.13
应收退货成本		
待抵扣进项税	56,192.21	2,264.64
预缴税费	84.42	4,260,899.95
合计	1,976,450.21	6,227,681.72

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(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

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

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

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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
四川致迈协创软件公司	8,108,185.39			107,498.08			-603,586.66			7,612,096.81
北京元客科技有限公司	3,414,012.92			-110,556.29						3,303,456.64
小计	11,522,198.31			-3,058.21			-603,586.66			10,915,553.44
合计	11,522,198.31			-3,058.21			-603,586.66			10,915,553.44

其他说明

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

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	期末余额	期初余额
北京方寸无忧科技发展有限公司	30,051,845.12	20,000,000.00
北京信任度科技有限公司	20,871,212.37	20,871,212.37
杭州铭威信息科技有限公司	56,702,337.02	31,584,691.00
上海穰川信息技术有限公司	1,487,794.11	1,487,794.11

杭州鑫峰维网络科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
YOULIFE HOLDINGS	15,505,000.00	15,505,000.00
上海左岸芯慧电子科技有限公司	10,000,000.00	
广东迅维信息产业股份有限公司	3,630,000.00	
合计	148,248,188.62	99,448,697.48

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	19,204,659.50			19,204,659.50
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,204,659.50			19,204,659.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,694,471.78			4,694,471.78
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	5,014,549.40		5,014,549.40
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	14,190,110.10		14,190,110.10
2. 期初账面价值	14,510,187.72		14,510,187.72

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

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	92,834,531.53	94,229,736.41
固定资产清理		
合计	92,834,531.53	94,229,736.41

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	固定资产装修	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值:						

1. 期初余额	78,406,726.79	7,127,523.65		1,904,834.09	34,042,797.62	121,481,882.15
2. 本期增加金额	1,714,285.70				1,726,436.00	3,440,721.70
(1) 购置	1,714,285.70				1,726,436.00	3,440,721.70
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					1,043,821.37	1,043,821.37
(1) 处置或报废					1,043,821.37	1,043,821.37
4. 期末余额	80,121,012.49	7,127,523.65		1,904,834.09	34,725,412.25	123,878,782.48
二、累计折旧						
1. 期初余额	7,493,115.12	1,635,592.22		1,904,834.09	16,218,604.31	27,252,145.74
2. 本期增加金额	1,216,583.64	712,752.36			2,906,590.58	4,835,926.58
(1) 计提	1,216,583.64	712,752.36			2,906,590.58	4,835,926.58
3. 本期减少金额					1,043,821.37	1,043,821.37
(1) 处置或报废					1,043,821.37	1,043,821.37
4. 期末余额	8,709,698.76	2,348,344.58		1,904,834.09	18,081,373.52	31,044,250.95
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	71,411,313.73	4,779,179.07			16,644,038.73	92,834,531.53
2. 期初账面价值	70,913,611.67	5,491,931.43			17,824,193.31	94,229,736.41

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都市高新区和乐一街 71 号三栋 12、13、14 层	58,008,326.48	正在办理中
车位	4,599,873.14	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	104,246,362.85	104,246,362.85
2. 本期增加金额	6,406,581.67	6,406,581.67
— 新增租赁	6,406,581.67	6,406,581.67
3. 本期减少金额	114,635.05	114,635.05
— 处置	114,635.05	114,635.05
4. 期末余额	110,538,309.47	110,538,309.47
二、累计折旧		
1. 期初余额	44,428,826.70	44,428,826.70
2. 本期增加金额	14,869,691.86	14,869,691.86
(1) 计提	14,869,691.86	14,869,691.86
3. 本期减少金额	114,635.05	114,635.05
(1) 处置	114,635.05	114,635.05
4. 期末余额	59,183,883.51	59,183,883.51
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	51,354,425.96	51,354,425.96
2. 期初账面价值	59,817,536.15	59,817,536.15

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				1,315,208.42	1,315,208.42
2. 本期增加金额				89,150.94	89,150.94
(1) 购置				89,150.94	89,150.94
(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				1,404,359.36	1,404,359.36
二、累计摊销					
1. 期初余额				492,527.53	492,527.53
2. 本期增加金 额				104,977.88	104,977.88
(1) 计提				104,977.88	104,977.88
3. 本期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期末余额				597,505.41	597,505.41
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				806,853.95	806,853.95
2. 期初账面价 值				822,680.89	822,680.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、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

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产装修费	11,225,558.25	300,000.00	3,129,418.35		8,396,139.90
合计	11,225,558.25	300,000.00	3,129,418.35		8,396,139.90

其他说明：

无

30、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	35,327,707.34	5,588,498.25	33,753,291.22	3,928,526.84
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	22,422,507.91	3,363,376.19	42,114,008.92	4,211,400.89
股权激励费用	23,641,025.09	3,546,153.76	20,809,254.03	2,080,925.40
使用权资产折旧	4,497,631.53	724,374.87	4,214,800.85	495,628.03
其他权益工具投资公允价值变动			1,927,514.89	481,878.72
合计	85,888,871.88	13,222,403.07	102,818,869.92	11,198,359.88

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				

其他权益工具投资公允价值变动	28,363,188.62	6,022,615.31	7,121,212.37	712,121.24
交易性金融资产公允价值变动	988,780.74	148,317.12	664,664.77	99,699.72
合计	29,351,969.36	6,170,932.43	7,785,877.14	811,820.96

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(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	441.89	152,500.85
可抵扣亏损	7,439,335.80	4,951,047.83
合计	7,439,777.69	5,103,548.68

(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	1,992,565.27	3,217,293.97	
2027	1,733,753.86	1,733,753.86	
2028	3,713,016.67		
合计	7,439,335.80	4,951,047.83	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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				492,610.00	30,706.00	461,904.00
预付设备款	3,112,700.00		3,112,700.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,112,700.00		3,112,700.00	3,492,610.00	30,706.00	3,461,904.00

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□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	52,618,729.61	92,794,330.77
1-2 年	25,760,815.88	24,903,485.15
2-3 年	6,278,716.71	4,763,339.93
3 年以上	6,587,605.90	6,178,197.46
合计	91,245,868.10	128,639,353.31

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	108,508,775.05	145,521,560.84
合计	108,508,775.05	145,521,560.84

(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

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	78,295,818.90	347,201,693.88	400,890,021.35	24,607,491.43
二、离职后福利-设定提存计划	1,278,265.56	20,311,178.96	19,939,611.00	1,649,833.52
三、辞退福利		473,033.96	473,033.96	
四、一年内到期的其他福利				
合计	79,574,084.46	367,985,906.80	421,302,666.31	26,257,324.95

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	76,953,575.29	306,327,927.92	359,560,464.83	23,721,038.38
二、职工福利费		13,217,395.73	13,217,395.73	
三、社会保险费	1,234,625.61	11,395,995.19	11,994,268.75	636,352.05
其中：医疗保险费	1,216,162.94	11,074,947.23	11,689,610.14	601,500.03
工伤保险费	15,307.78	251,170.24	243,920.68	22,557.34
生育保险费	3,154.89	69,877.72	60,737.93	12,294.68
四、住房公积金	107,618.00	16,260,375.04	16,117,892.04	250,101.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	78,295,818.90	347,201,693.88	400,890,021.35	24,607,491.43

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,239,479.16	19,648,730.13	19,289,724.13	1,598,485.16

2、失业保险费	38,786.40	662,448.83	649,886.87	51,348.36
3、企业年金缴费				
合计	1,278,265.56	20,311,178.96	19,939,611.00	1,649,833.52

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	37,875,888.76	43,936,400.51
消费税		
营业税		
企业所得税	710,559.43	2,366,430.07
个人所得税	4,393,073.88	3,001,235.38
城市维护建设税	351,403.21	959,796.39
教育费附加	347,410.73	923,863.87
其他	122,943.66	152,313.42
合计	43,801,279.67	51,340,039.64

其他说明：

无

41、其他应付款

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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,523,158.99	10,439,743.05
合计	9,523,158.99	10,439,743.05

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	2,797,643.47	3,845,520.08
垫付款及其他	6,725,515.52	6,594,222.97
合计	9,523,158.99	10,439,743.05

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	26,788,537.46	32,190,847.29
合计	26,788,537.46	32,190,847.29

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	8,352,701.20	5,915,657.61
合计	8,352,701.20	5,915,657.61

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（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). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	24,410,098.96	30,926,243.03
未确认融资费用	-750,599.57	-1,712,682.40
合计	23,659,499.39	29,213,560.63

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

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	77,267,683.00			37,461,264.00		37,461,264.00	114,728,947.00

其他说明：

本期新增系执行 2022 年度利润分配方案，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.9 股。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	986,843,683.21		37,461,264.00	949,382,419.21
其他资本公积	20,809,254.03	2,831,771.06		23,641,025.09
合计	1,007,652,937.24	2,831,771.06	37,461,264.00	973,023,444.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价系执行 2022 年度利润分配方案以资本公积转增股本的影响，其他资本公积增加系公司向激励员工授予限制性股票影响，详细情况描述见附注“十三、股份支付”。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	50,199,509.02			50,199,509.02
合计	50,199,509.02			50,199,509.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,468,454.96	23,169,491.14			5,792,372.79	17,377,118.35	22,845,573.31
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	5,468,454.96	23,169,491.14			5,792,372.79	17,377,118.35	22,845,573.31
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	80.15	40.73				40.73	120.88
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							

金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	80.15	40.73				40.73		120.88
其他综合收益合计	5,468,535.11	23,169,531.87			5,792,372.79	17,377,159.08		22,845,694.19

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	369,632,869.84	317,189,690.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	369,632,869.84	317,189,690.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,500,011.08	94,080,587.34
减：提取法定盈余公积		139,050.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,889,441.91	41,498,357.78
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	367,243,439.01	369,632,869.84

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	477,533,159.05	108,688,833.63	422,447,499.85	116,139,178.06
其他业务	1,284,688.18	320,077.62	778,408.62	373,423.89
合计	478,817,847.23	109,008,911.25	423,225,908.47	116,512,601.95

(2). 合同产生的收入的情况

√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
商品类型		
协同管理软件产品	416,549,211.50	416,549,211.50
技术服务	60,983,947.55	60,983,947.55
市场赞助服务	893,598.78	893,598.78
按经营地区分类		
东北	21,392,652.77	21,392,652.77
华北	153,638,486.92	153,638,486.92
华东	134,017,090.32	134,017,090.32
华南	44,038,030.08	44,038,030.08
华中	43,712,292.04	43,712,292.04
西部	81,628,205.70	81,628,205.70
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	428,138,754.11	428,138,754.11
在某一时段内确认	50,288,003.72	50,288,003.72
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
直销	391,762,506.33	391,762,506.33
经销	85,770,652.72	85,770,652.72
其他	893,598.78	893,598.78
合计	478,426,757.83	478,426,757.83

合同产生的收入说明：

无

(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

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	876,834.37	1,050,403.24
教育费附加	841,227.07	1,007,196.50
资源税		
房产税	104,146.63	103,325.03
土地使用税	4,759.47	4,759.47
车船使用税		
印花税	194,251.34	141,235.95
其他	2,357.34	4,284.14
合计	2,023,576.22	2,311,204.33

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	157,617,940.78	117,481,903.04
交通差旅费	12,660,720.54	7,347,800.94
市场活动	15,420,357.46	6,335,798.83
会议费	2,992,756.36	1,147,531.22
使用权资产折旧/房租物业	11,847,654.37	12,187,404.78
招待费	6,594,239.12	3,335,021.78
中标服务费	1,067,947.42	561,444.52
办公费	492,377.80	290,314.48
通讯费	648,894.44	828,295.38
装修、折旧、摊销	2,284,980.35	2,334,400.25
培训费	35,447.45	14,361.00
快递费	341,739.89	165,273.39
服务费	1,734,807.58	3,729,577.66
股份支付	1,183,324.93	4,379,598.71
其他	212,964.15	327,566.19

合计	215,136,152.64	160,466,292.17
----	----------------	----------------

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	21,397,114.03	20,234,924.18
使用权资产折旧/房租物业	7,364,953.63	5,974,474.05
中介服务费	5,925,175.19	4,944,864.85
交通差旅费	2,153,970.06	774,635.62
装修、折旧、摊销	3,258,174.61	2,992,718.27
培训费	239,988.62	68,882.75
会议费	49,596.18	426,130.18
招待费	1,043,788.28	770,157.48
办公费	715,165.94	767,233.01
IT 建设费	543,055.16	705,996.41
通讯费	116,983.22	120,205.89
股份支付	394,091.83	370,972.80
其他	156,797.88	268,912.93
合计	43,358,854.63	38,420,108.42

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	104,245,370.03	84,342,767.60
交通差旅费	1,408,541.38	622,130.44
会议费	131,310.57	
装修、折旧、摊销	3,038,918.50	2,982,819.34
IT 建设费	1,244,607.11	2,682,417.13
使用权资产折旧/房租物业	2,741,059.52	2,243,988.37
培训费	75,381.34	
外包、测试	3,139,274.84	944,422.49
股份支付	1,254,354.30	3,094,675.72
合计	117,278,817.59	96,913,221.09

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
其中：租赁负债利息费用	1,269,087.13	1,706,263.00
利息收入	-9,027,118.74	-9,419,666.77
汇兑损益	-9,408.10	37,461.61
手续费	69,225.24	37,589.07
合计	-7,698,214.47	-7,638,353.09

其他说明：

无

67、其他收益

√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
政府补助	18,571,958.12	22,875,979.37
代扣个人所得税手续费	636,768.84	539,110.90
合计	19,208,726.96	23,415,090.27

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	-3,058.21	-263,517.30
处置长期股权投资产生的投资收益	1,896.88	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,902,285.84	2,757,246.58
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,901,124.51	2,493,729.28

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	324,115.97	270,240.54
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	324,115.97	270,240.54

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-58,729.75	
应收账款坏账损失	1,821,872.45	2,844,673.23
其他应收款坏账损失	-33,756.93	-332,194.45
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		
合同资产减值损失		
合计	1,729,385.77	2,512,478.78

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-144,359.40	67,777.38
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	-144,359.40	67,777.38

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产处置	-20,000.00	
合计	-20,000.00	

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	450.00	0.08	450.00
合计	450.00	0.08	450.00

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
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	200,000.00		200,000.00
其他	21.03	200,218.70	21.03
合计	200,021.03	200,218.70	200,021.03

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	405,688.11	5,637,802.31
递延所得税费用	-2,457,304.51	-1,124,626.91
合计	-2,051,616.40	4,513,175.40

(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	19,339,119.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,900,867.91
子公司适用不同税率的影响	-38,116.98
调整以前期间所得税的影响	-161,057.38
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	147,071.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-307,163.71
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	431,996.08
递延所得税税率差异	-5,025,213.78
所得税费用	-2,051,616.40

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). 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	9,027,118.74	9,419,666.77
收回的往来款、代垫款等	3,158,957.15	
政府及其他奖励资金	1,394,557.80	1,153,192.04
收取保证金	4,909,216.14	4,779,880.65
合计	18,489,849.83	15,352,739.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 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	7,156,112.91	8,840,517.26
往来款、代垫款	161,736.41	
付现费用支出	81,988,567.91	70,384,750.70
营业外支出	200,019.76	200,218.70
手续费支出	67,767.34	37,589.07
合计	89,574,204.33	79,463,075.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 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	19,505,105.94	15,836,862.27

合计	19,505,105.94	15,836,862.27
----	---------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	21,390,735.81	35,126,243.51
加：资产减值准备	1,729,385.77	2,512,478.78
信用减值损失	-144,359.40	67,777.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,156,004.20	4,435,507.41
使用权资产摊销	14,869,691.86	13,355,991.55
无形资产摊销	104,977.88	69,561.68
长期待摊费用摊销	3,129,418.35	3,210,895.64
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）	20,000.00	
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）	-324,115.97	-270,240.54
财务费用（收益以“-”号填列）	1,269,087.13	1,706,263.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,901,124.51	-2,493,729.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,505,921.91	-1,158,105.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	48,617.40	33,478.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,525,023.92	282,548.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-119,066,199.03	-67,390,122.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-91,678,356.97	-212,158,715.38
其他	2,831,771.06	7,845,247.23
经营活动产生的现金流量净额	-183,595,412.25	-214,824,919.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	958,235,662.89	1,190,450,105.81

减：现金的期初余额	1,219,122,046.54	1,271,349,362.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-260,886,383.65	-80,899,256.94

(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	958,235,662.89	1,219,122,046.54
其中：库存现金	53,292.70	113,917.15
可随时用于支付的银行存款	958,000,582.49	1,219,003,509.09
可随时用于支付的其他货币资金	181,787.70	4,620.30
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	958,235,662.89	1,219,122,046.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

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、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,732,600.00	履约保函保证金
应收票据		

存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,732,600.00	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	17,849,091.59	其他收益	17,849,091.59
稳岗补贴	88,607.52	其他收益	88,607.52
留工培训补助	14,000.00	其他收益	14,000.00
残疾人岗位补贴和社会保险补贴	337,759.01	其他收益	337,759.01
一次性扩岗补助	10,500.00	其他收益	10,500.00
西安高新区的规上企业补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
2023 年度陕西省技术创新引导计划	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技专项资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
一次性就业补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期新设立安徽致远信息技术有限公司、致远薪事力(苏州)云科技有限公司。

6、 其他

适用 不适用

九、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

子公司名称	主要经营地	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	广州	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	西安	计算机信息技术、服务、软硬件销售	70.00		设立
北京致远盛泰科技发展有限公司	北京	北京	技术开发、技术转让、技术咨询等	100.00		设立
成都致远祥泰软件科技有限公司	成都	成都	技术开发、技术转让、软件销售等	100.00		设立
江苏致远信泰软件科技有限公司	南京	南京	技术开发、技术转让、软件销售等	100.00		设立
大连致远互联软件有限公司	大连	大连	技术开发、技术转让、软件销售等	70.00		设立
北京致远互联软件科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术转让、技术咨询等	100.00		设立
海致智造数字科技(上海)有限公司	上海	上海	技术开发、技术转让、技术咨询等		51.00	设立
上海致远协同软件科技有限公司	上海	上海	技术开发、技术转让、技术咨询等	100.00		设立
致远薪事力(苏州)云科技有限公司	苏州	苏州	互联网和相关服务	70.00		设立
安徽致远信息技术有限公司	合肥	合肥	技术开发、技术转让、技术咨询等	95.00		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	10,915,553.44	11,522,198.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,058.21	1,185,715.61
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,058.21	1,185,715.61

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

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			上年年末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计	1 年以内	1 年以上	合计
租赁负债		24,410,098.96	24,410,098.96		30,926,243.03	30,926,243.03
一年内到期的非流动负债	26,788,537.46		26,788,537.46	34,352,722.36		34,352,722.36
其他应付款	9,523,158.99		9,523,158.99	10,439,743.05		10,439,743.05
合计	36,311,696.45	24,410,098.96	60,721,795.41	44,792,465.41	30,926,243.03	75,718,708.44

(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。

3. 其他价格风险

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

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

十一、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			24,288,780.74	24,288,780.74
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			24,288,780.74	24,288,780.74
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			158,248,188.62	158,248,188.62
(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			182,536,969.36	182,536,969.36
(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

单位：元

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	参数
交易性金融资产	24,288,780.74	现金流量折现法	预期收益率	2.85%- 3.90%
其他权益工具投资	148,248,188.62	公允价值的最佳估计	投资成本	无
其他非流动金融资产	10,000,000.00	公允价值的最佳估计	投资成本	无

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 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“九、在其他主体中的权益 1. 在子公司中的权益（1）企业集团的结构”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海优尔蓝信息科技有限公司	公司的参股公司
星光物语（北京）电子商务有限公司	公司的参股公司
小鲸鱼（山东）科技信息有限公司	星光物语的子公司
上海穰川信息技术有限公司	公司的参股公司
广东迅维信息产业股份有限公司	公司的参股公司
上海左岸芯慧电子科技有限公司	公司的参股公司

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
小鲸鱼（山东）科技信息有限公司	购买服务		不适用		2,863,357.29
北京数钥科技有限公司	购买产品		不适用		953,491.56
四川致迈协创软件有限公司	购买产品	4,977,461.13	不适用		5,629,752.36

北京方寸无忧科技发展有限公司	购买产品	363,746.69	不适用		
上海优尔蓝信息科技有限公司	购买服务	74,987.13	不适用		

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京方寸无忧科技发展有限公司	销售服务	296,717.45	
上海优尔蓝信息科技有限公司	销售服务	42,452.84	
上海左岸芯慧电子科技有限公司	销售产品	7,082,100.60	
广东迅维信息产业股份有限公司	销售服务	5,584.91	

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	245.89	358.61
关键管理人员股份支付	13.26	59.11

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	四川致迈协创软件有限公司	1,462,874.59	6,368,557.10
合同负债			
	上海优尔蓝信息科技有限公司		42,452.82
	广东迅维信息产业股份有限公司	490,265.49	
	上海左岸芯慧电子科技有限公司	94,911.50	
其他应付款			
	广东迅维信息产业股份有限公司	2,000.00	

7、关联方承诺适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	87,900
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	29.55 元-35 元，10 个月-23 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	期权定价模型
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	23,641,025.09
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,831,771.06

其他说明

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

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

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

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

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

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

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

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

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、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

十五、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

十六、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、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

十七、 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 个月	358,737,898.96
1 年以内小计	358,737,898.96
1 至 2 年	13,333,066.98
2 至 3 年	7,634,061.02
3 年以上	
3 至 4 年	2,701,331.89
4 至 5 年	4,119,568.29
5 年以上	2,667,791.50
合计	389,193,718.64

(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										
其中：										

按组合计提坏账准备	389,193,718.64	100.00	27,215,962.16	6.99	361,977,756.48	294,449,763.88	100.00	25,226,202.11	8.57	269,223,561.77
其中：										
账龄组合	371,290,443.37	95.40	27,215,962.16	7.33	344,074,481.21	281,649,841.18	95.65	25,226,202.11	8.96	256,423,639.07
合并范围内往来	17,903,275.27	4.60			17,903,275.27	12,799,922.70	4.35			12,799,922.70
合计	389,193,718.64	/	27,215,962.16	/	361,977,756.48	294,449,763.88	/	25,226,202.11	/	269,223,561.77

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	340,834,623.69	17,041,731.18	5.00
1 至 2 年	13,333,066.98	1,333,306.70	10.00
2 至 3 年	7,634,061.02	1,526,812.20	20.00
3 至 4 年	2701331.89	1350665.95	50.00
4 至 5 年	4119568.29	3295654.63	80.00
5 年以上	2667791.50	2667791.50	100.00
合计	371,290,443.37	27215962.16	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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	
按组合计提坏账准备	25,226,202.11	21,340,300.18		19,350,540.13		27,215,962.16
合计	25,226,202.11	21,340,300.18		19,350,540.13		27,215,962.16

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州致远协创软件有限公司	8,503,099.08	2.18	
成都致远祥泰软件科技有限公司	7,595,837.00	1.95	
贵州华数阅动科技有限公司	7,100,000.00	1.82	355,000.00
中国技术进出口集团有限公司	5,534,988.80	1.42	276,749.44
华为软件技术有限公司	5,215,129.53	1.34	260,756.48
合计	33,949,054.41	8.71	892,505.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

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	188,118,100.48	142,432,585.38
合计	188,118,100.48	142,432,585.38

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 个月	181,607,494.62
1 年以内小计	181,607,494.62
1 至 2 年	4,120,381.65
2 至 3 年	3,563,650.16
3 年以上	
3 至 4 年	1,030,979.00
4 至 5 年	137,628.60
5 年以上	255,540.00
合计	190,715,674.03

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	17,112,301.39	16,403,346.80
备用金、员工借款	3,829,337.54	479,960.11
单位往来款	169,774,035.10	128,028,301.04
合计	190,715,674.03	144,911,607.95

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

2023年1月1日余额	406,374.44	2,072,648.13		2,479,022.57
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	385,653.90	1,170,093.46		1,555,747.36
本期转回				
本期转销	200,355.36	1,236,841.01		1,437,196.37
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	591,672.98	2,005,900.58		2,597,573.55

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

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,479,022.57	1,555,747.36		1,437,196.37		2,597,573.55
合计	2,479,022.57	1,555,747.36		1,437,196.37		2,597,573.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京致远互联软件科技有限公司	内部往来	36,073,143.76	1年以内	18.91	
北京致远盛泰科技发展有限公司	内部往来	81,516,720.00	1年以内	42.74	
江苏致远信泰软件科技有限公司	内部往来	19,497,772.72	1年以内	10.22	
成都致远祥泰软件科技有限公司	内部往来	19,788,971.30	1年以内	10.38	
上海致远协同软件科技有限公司	内部往来	12,605,182.40	1年以内	6.61	

合计	/	169,481,790.18	/	88.86
----	---	----------------	---	-------

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	128,967,163.00		128,967,163.00	110,426,263.00		110,426,263.00
对联营、合营企业投资						
合计	128,967,163.00		128,967,163.00	110,426,263.00		110,426,263.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州致远协创软件有限公司	1,280,000.00			1,280,000.00		
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		
合计	110,426,263.00	18,540,900.00		128,967,163.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京慧友云商科技有限公司											
成都极企科技有限公司											
小计											
合计											

其他说明：

适用 不适用

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

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	437,793,657.7	129,612,033.45	395,049,604.69	129,494,033.50
其他业务	1,200,725.91	320,077.62	778,408.62	373,423.89
合计	438,994,383.61	129,932,111.07	395,828,013.31	129,867,457.39

(2). 合同产生的收入情况

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
商品类型		
协同管理软件产品	386,402,304.25	386,402,304.25
技术服务	51,391,353.45	51,391,353.45
市场赞助服务	809,636.51	809,636.51
按经营地区分类		
东北	20,163,171.87	20,163,171.87
华北	148,460,644.05	148,460,644.05
华东	130,197,656.36	130,197,656.36
华南	24,134,398.73	24,134,398.73
华中	43,707,575.06	43,707,575.06
西部	71,939,848.14	71,939,848.14
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	392,574,075.43	392,574,075.43
在某一时段内确认	46,029,218.78	46,029,218.78
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
直销	365,836,717.33	365,836,717.33
经销	71,956,940.37	71,956,940.37
其他	809,636.51	809,636.51
合计	438,603,294.21	438,603,294.21

合同产生的收入说明：

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

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,622,136.99	2,428,273.97
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,622,136.99	2,428,273.97

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 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
非流动资产处置损益	-18,103.12	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,359,635.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,226,401.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-199,571.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	537,970.37	
少数股东权益影响额（税后）	235,968.12	
合计	2,594,424.54	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.40	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22	0.22	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：徐石

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用