

公司代码：688695

公司简称：中创股份

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025年半年度报告

重要提示

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

二、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

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、公司负责人景新海、主管会计工作负责人高隆林及会计机构负责人（会计主管人员）肖景华声明：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

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

九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十二、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....6

第三节 管理层讨论与分析 10

第四节 公司治理、环境和社会33

第五节 重要事项 34

第六节 股份变动及股东情况 59

第七节 债券相关情况 66

第八节 财务报告 67

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、中创股份	指	山东中创软件商用中间件股份有限公司
中创公司	指	山东中创软件工程股份有限公司
高新投	指	山东省高新技术产业投资有限公司
鲁信创投	指	鲁信创业投资集团股份有限公司
创信公司	指	济南创业信息技术发展有限公司
信安公司	指	山东中创信息安全技术有限公司
中创易联	指	北京中创易联软件工程有限公司
昆山软件	指	昆山中创软件工程有限公司
华软（北京）	指	北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）
济南汇元	指	济南汇元投资合伙企业（有限合伙）
济南舜通	指	济南舜通投资合伙企业（有限合伙）
济南舜元	指	济南舜元投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴上哲	指	嘉兴上哲当康股权投资合伙企业（有限合伙）
青岛羿舟	指	青岛羿舟私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
湖州创惠	指	湖州创惠创业投资合伙企业（有限合伙）
青岛鲁民投	指	青岛鲁民投金海投资合伙企业（有限合伙），原名为泰安鲁民投金海投资管理合伙企业（有限合伙）
真远投资	指	真远投资（济南）合伙企业（有限合伙）
青岛丽钰诚	指	青岛丽钰诚股权投资合伙企业（有限合伙）
创信物业	指	济南创信物业服务服务有限公司
人民币普通股、A 股	指	中国境内上市人民币普通股
国务院	指	中华人民共和国国务院
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
信创工委	指	信息技术应用创新工作委员会
中科院软件所	指	中国科学院软件研究所
《公司章程》	指	《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》及其修订和补充
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
企业会计准则	指	财政部制定的《企业会计准则》
报告期、本报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
报告期末	指	2025 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
Oracle	指	甲骨文公司（Oracle Corporation），系全球最大的企业级软件公司，成立于 1977 年，总公司位于美国
IBM	指	IBM 公司（International Business Machines Corporation），系全球最大的信息技术和业务解决方案公司，成立于 1911 年，总公司位于美国
中间件、中间件软件	指	一种应用于分布式系统的基础软件，位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台
基础中间件	指	主要包括应用服务器、消息中间件、交易中间件等，主要用于 Web 应用的构建、节点之间、应用与服务之间的互联互通、交易

		请求的高效处理等，是构建分布式应用的基础
信创	指	信息技术应用创新
应用软件	指	应用软件（Application）是和系统软件相对应的，为满足用户不同领域、不同问题的应用需求而提供的软件
基础软件	指	操作系统、数据库、中间件的统称
PaaS 平台	指	平台即服务（Platform as a Service），是一种云计算服务商业模式，它提供了一个平台，允许客户开发，运行和管理应用程序，而无需构建和维护应用相关的基础设施
物联网	指	通过二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
大数据	指	规模巨大、类型复杂的数据集，这些数据集的规模已超出普通数据库管理工具在可容忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理的能力
云计算	指	分布式计算技术的一种，通过网络将庞大的计算任务分拆成数个较小的子程序，再交由多部服务器组成的庞大系统处理之后，将结果回传给用户，通过计算力的虚拟整合实现强大效能的计算技术
CMMI DEV 5 级资质	指	软件能力成熟度最高等级认证资质。CMMI 体系主要用于指导软件开发过程的改进和进行软件开发能力的评估，其共分为五个等级，共二十二个实践域，五级是优化管理级，为该认证体系最高级别
分布式	指	数据和程序的分布模式。分布式与集中式相对，是指数据和程序分散于多个服务器，是建立在网络之上的软件系统。分布式可在整个计算机网络系统上进行任务的分配与优化，克服了传统集中式系统的缺陷，解决了网络中存在的异构、数据共享、运算复杂等问题
容器	指	Java EE 环境下的中间件程序，可为系统组件提供运行环境
微服务架构	指	一种在云中部署应用和服务的技术
Java EE	指	Java Platform Enterprise Edition，是 Sun 公司（后被 Oracle 公司并购）推出的建立在 Java 平台上的企业级应用的解决方案。Java EE 已经成为企业级应用开发的工业标准和首选平台
Jakarta EE	指	一种软件平台，其前身为 Java EE 软件平台
MQTT	指	基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议
WfMC	指	工作管理系统工作流管理联盟
XPDL	指	XML Process Definition Language，是由 WfMC 提出的标准化规格，使用 XML 文件，使不同的工作流程软件能够交换商业流程定义
BPMN	指	Business Process Modeling Notation，是 BPMI 开发的一套标准业务流程建模符号
CoAP	指	Constrained Application Protocol，是一种应用在物联网领域的类 web 协议

本报告中涉及数字为保留小数点后两位有效数字，部分表格单项数据加总数与表格合计数不等系四舍五入尾差。

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	山东中创软件商用中间件股份有限公司
公司的中文简称	中创股份
公司的外文名称	Shandong Cvicse Middleware Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Cvicse Middleware
公司的法定代表人	景新海
公司注册地址	济南市历下区千佛山东路41-1号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	济南市历下区千佛山东路41-1号
公司办公地址的邮政编码	250014
公司网址	www.inforbus.com
电子信箱	infor_ir@cvicse.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	曹骥	杨旭
联系地址	济南市历下区千佛山东路41-1号	济南市历下区千佛山东路41-1号
电话	0531-81753702	0531-81753702
传真	0531-81753668	0531-81753668
电子信箱	infor_ir@cvicse.com	infor_ir@cvicse.com

三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、公司股票/存托凭证简况

（一）公司股票简况

☒适用 ☐不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中创股份	688695	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	59,836,479.24	60,450,826.88	-1.02
利润总额	-10,158,362.15	1,357,794.85	-848.15
归属于上市公司股东的净利润	-7,956,776.02	1,981,672.27	-501.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-13,315,886.43	1,017,537.37	-1,408.64
经营活动产生的现金流量净额	-27,318,324.09	-39,412,270.23	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	791,454,395.99	811,318,364.93	-2.45
总资产	832,549,846.39	859,989,449.60	-3.19

(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）	-0.09	0.03	-400.00
稀释每股收益（元 / 股）	-0.09	0.03	-400.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（ 元 / 股）	-0.16	0.01	-1,700.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.99	0.33	减少1.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-1.65	0.17	减少1.82个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	53.83	43.17	增加10.66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

1. 2025 年 1-6 月，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少，主要系：（1）公司持续加大市场开拓力度，销售人员薪酬等支出增加；（2）公司持续加大对核心技术研发的投入，购置相关研发设备使得折旧费用增加；（3）应收款项余额增加，相应计提信用资产减值损失增加。

2. 2025 年 6 月末，归属于上市公司股东的净资产和总资产较 2024 年末有所下降，主要系公司已实施完成 2024 年年度权益分派，分配现金红利减少净资产所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

八、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	98,917.30	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营	4,722,182.38	

业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,085,871.01	结构性存款、国债逆回购公允价值变动及投资收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,043.09	主要系个税手续费返还
减：所得税影响额	595,138.56	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,359,110.41	

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

九、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十、非企业会计准则业绩指标说明

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 行业发展情况及态势

公司主营业务为中间件软件的研发、销售，并提供相关技术服务。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017）和《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”。

(二) 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司是国内领先的基础软件中间件产品与服务提供商，主要为党政、军工、金融、能源、交通等国民经济重点行业领域提供中间件软件销售、中间件定制化开发和中间件运维服务。

公司在中间件行业拥有 20 余年研发经验及技术积累，并多次牵头或主要参与承担中间件相关的国家科技重大专项，先后主持或参与制定中间件相关技术标准，包括国家标准 19 项、行业标准 5 项。公司已掌握中间件领域的核心技术并拥有主要产品全部核心源代码的自主知识产权，截至报告期末，公司累计获得 165 项发明专利及 240 项软件著作权，形成了高可靠、高性能、高可用、高安全的中间件产品体系，打破了 IBM 公司、Oracle 公司等国外主流中间件厂商的技术垄断。

2.主要产品及服务

按照业务类型的不同，公司主要向客户提供中间件软件销售、与中间件相关的定制化开发服务及运维服务。

(1) 中间件软件销售

面向新一代信息技术，公司形成了基础中间件和广义中间件协同发展的格局，主要产品包括应用服务器中间件、负载均衡中间件、分布式数据缓存中间件、工作流中间件、消息中间件、企业服务总线、数据存取管理中间件、中间件统一管理平台、物联网监管平台软件、业务信息和电子文件交换系统、PaaS 平台软件、大数据治理与智能分析平台、中创元穹 AI 模型管理平台、中创数据流处理平台共十四大类中间件产品。公司相关产品列示如下：

类别	具体产品或服务内容	简介
基础中间件	应用服务器中间件 InforSuite AS	主要为分布式网络应用提供基础的开发、运行、管理环境，其位于操作系统之上，应用软件之下，起到“承上启下、左右互联”关键支撑作用的中间件产品
	负载均衡中间件 InforSuite LB	将用户的请求分发给多个服务节点，实现多节点的集群功能，并进行服务节点的健康检测和故障转移，提升系统整体的高并发处理能力、容灾能力的中间件产品
	分布式数据缓存中间件 InforSuite RDS	基于高性能内存存储技术实现的分布式数据缓存软件，全面兼容 Redis API，支持多种数据结构的高

		速读写，支持高可用集群化部署，为信息化系统提供数据缓存、数据加速和数据分享功能
	消息中间件 InforSuite MQ	支撑消息传输功能的中间件产品，在网络环境中为应用系统提供可靠的同步传输、异步传输功能的消息传输类中间件产品
	工作流中间件 InforSuite Flow	遵循国际相关标准规范，覆盖了流程管理从梳理、执行到分析优化的全生命周期，能够为客户提供企业级统一流程平台，实现企业无缝地将业务战略链接到流程执行
	企业服务总线 InforSuite ESB	解决多个应用系统的整合问题，将各应用系统间的服务调用、数据转换、消息交换规范化，便于各应用系统接入的中间件产品
	数据存取管理中间件 InforSuite ETL	为重要存储数据提供缓冲存取、格式转换、解压等提供便捷操作的中间件产品。
	中间件统一管理平台 IMMP	是一款中间件管理平台，支持虚拟机和容器云环境，实现多中间件品类的产品管理、制品管理、集中管控、统一配置、统一监控
广义中间件	物联网监管平台软件	集物联网设备、运行环境、业务应用采集监控于一体的全景多维综合运维监管平台产品
	业务信息和电子文件交换系统	遵循国家相关标准规范，提供全网各层级的“单位、个人、应用”之间端到端的标准化交换服务，为各级部门电子文件传递、业务信息共享和业务协同提供可靠可信、可管可控的平台支撑，具备跨区域、跨领域、跨层级、跨部门、跨系统的传输交换能力
	PaaS 平台软件	基于云原生技术打造的企业级容器化应用服务管理平台，面向私有云和混合云应用场景，为业务应用提供安全可靠、稳定高效的自动化运行和管理平台。支持云边端架构分布式部署和集中式管理，兼容国产软硬件环境，能够帮助政府企业实现服务资产的统一管理和持续治理
	大数据治理与智能分析平台	面向大数据采集和预处理、大数据存储及管理、大数据分析 & 挖掘、大数据展现和应用提供平台化支撑的产品
	中创元穹 AI 模型管理平台	AI 模型管理平台，覆盖模型全生命周期。能集成多种框架，提供可视化操作，实现模型训练、评估、部署一站式管理，助企业高效处理数据，优化模型性能，加速 AI 项目落地
	中创数据流处理平台	专注高效处理连续数据流，能实时采集、分析并响应海量数据，低延迟输出精准洞察。支持多场景，助力企业敏捷决策，在实时物联响应、金融风控、智能运维等领域，让数据价值在流动中即时释放

（2）中间件定制化开发

中间件定制化开发服务是指公司为满足特定客户的个性化需求，在中间件产品、中间件技术基础上进行二次开发，公司在产品个性化定制、复杂业务场景支持、新产品适配完善等方面具有丰富的经验。

（3）中间件运维服务

中间件运维服务包括互联网支持服务、电话支持服务、现场技术支持服务、健康巡检、故障诊断分析等，保障用户运维需求。

（三）主要经营模式

1. 销售模式

公司的销售模式为直接销售，通过商务谈判、公开招标等方式获取订单。在获取订单后，公司与客户签订销售合同，根据合同要求向客户提供产品，并提供安装、部署、调试、售后等相关服务。公司的销售模式在报告期内未发生变化。

2. 服务模式

公司的服务模式分为中间件定制化开发及中间件运维服务。中间件定制化开发服务是指公司为了满足特定客户的个性化需求，在中间件产品、中间件技术基础上进行二次开发，公司在产品个性化定制、复杂业务场景支持、新产品适配完善等方面具有丰富的经验。

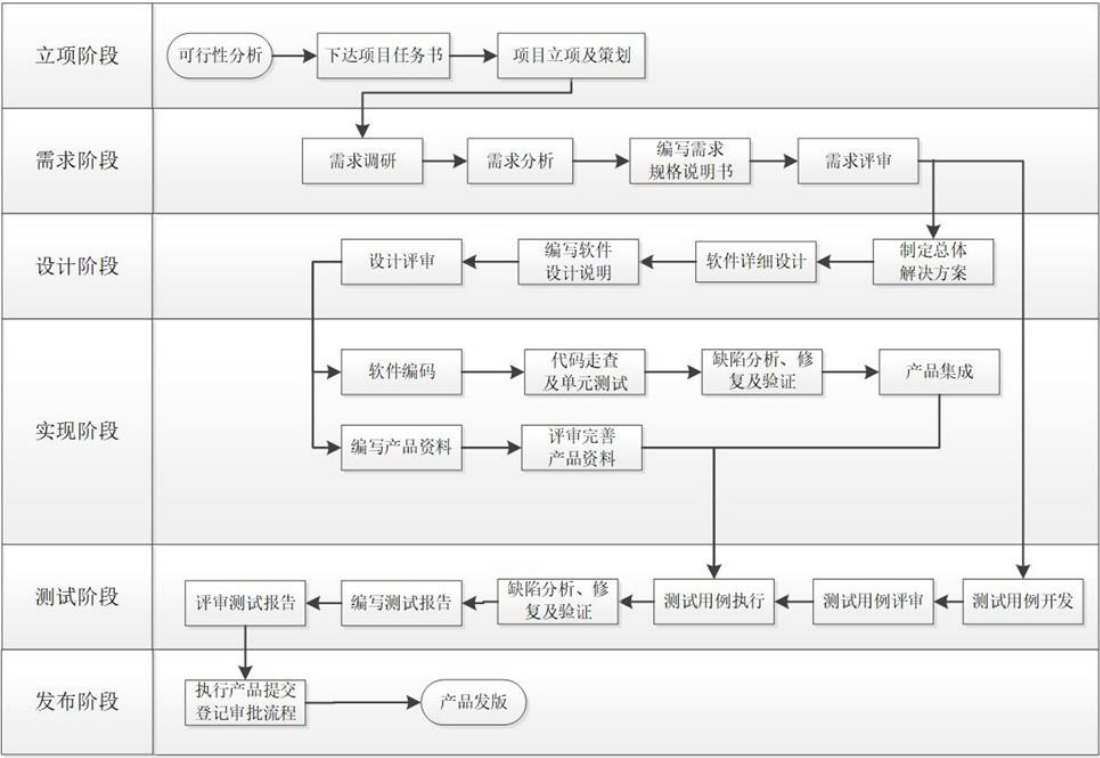
中间件运维服务包括互联网支持服务、电话支持服务、现场技术支持服务、健康巡检、故障诊断分析等，保障用户运维需求。

3. 采购模式

公司系基础软件开发企业，所销售的自主研发的软件产品具有可批量复制的特性，公司主要采购与日常经营相关的包装物、光盘等介质，以及与定制化开发服务、运维服务等相关的软硬件产品及技术服务。

4. 研发模式

公司以支撑国家重大科技战略需求为目标，坚持核心产品与关键技术自主创新，以市场需求为导向，遵循 CMMI DEV 5 级资质等质量体系，协同研发中心、营销中心、质量管理部门，深入产品需求、设计、实现、测试、发布等全过程，保证产品的功能性能与市场需求相匹配。公司具体研发流程如下：



5. 盈利模式

经过多年的发展，公司已形成了较稳定的盈利模式。公司盈利主要来自于销售自行研发的中间件产品及提供中间件相关的定制化开发服务、运维服务。通过持续研发创新提升产品技术含量、丰富产品功能、提高服务质量，系公司实现盈利的重要途径。

新增重要非主营业务情况
☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

（一）经营情况

2025 年上半年，公司实现营业总收入 5,983.65 万元，同比下降 1.02%；归属于上市公司股东的净利润为-795.68 万元，同比减少 501.52%，主要系公司持续加大市场开拓和研发投入，销售费用及研发费用增加，同时应收款项余额增加导致计提的信用减值损失增加。

（二）市场方面

报告期内，面对国家信创战略深入推进带来的机遇，以及各行业信息化投入持续加大的市场趋势，公司在持续巩固和深化党政军、能源、金融、交通等传统优势领域的市场领先地位与服务的同时，大力拓展信息技术、电信、医疗、教育等具有广阔前景的新兴市场领域，成功构建了更加多元化、抗风险能力更强的业务版图。

随着信创战略的全面铺开，为国内基础软件生态重塑创造了巨大空间，中间件国产化替代范围显著扩大。为公司核心产品线带来了新的发展契机，极大地拓宽了市场边界与应用场景。公司凭借在相关领域长期积累的技术底蕴、自主创新能力以及对客户个性化需求的深入理解等优势不

仅有效满足了存量市场对国产化替代产品的迫切需求，也有效提升了客户粘性与满意度，直接推动了公司定制化开发业务收入的显著提升和持续增长。

（三）研发情况

公司自成立以来，始终高度重视研发工作。报告期内，公司研发投入 3,221.06 万元，同比增加 23.42%；牵头编制两项中间件国家标准正式发布，将于 2025 年 11 月实施；新增发明专利申请 7 项，软件著作权申请 5 项；获授权发明专利 9 项，软件著作权 5 项。截至报告期末，公司累计获得发明专利 165 项，软件著作权 240 项。公司持续深化产学研协同创新，与南京大学、国防科技大学等高等院校建立了深度紧密的科研合作与学术交流，共同推动技术创新与成果转化。

报告期内，公司与中国雄安集团数字城市科技有限公司签约共建“雄安数字城市创新研究院”。该机构在雄安新区工信科技数据局指导下，重点面向数字城市、低空经济等领域，聚焦人机物融合创新场景，贯通科研与产业应用体系，强化人工智能、可信安全等核心技术攻关，支撑雄安数字城市建设。

报告期内，公司对应用服务器中间件、负载均衡器、分布式缓存、消息中间件等主要基础中间件产品进行持续升级改造，在性能表现、用户体验及可靠性等方面实现全方位的提升，有力地增强产品竞争力，为公司在基础中间件领域实现全栈式替代解决方案的市场拓展，提供坚实支撑。公司持续推进系列产品与国产主流软硬件生态的深度融合，实现生态链的深度兼容，有力强化产业链协同，支撑联合解决方案的落地，为加速信创生态成熟和全栈国产化替代提供了关键支撑。

（四）人才建设方面

公司高度重视人才体系的健全与发展，坚持外部高层次人才引进与内部人才梯队培养并重，持续优化人力资源管理体系与服务效能，为新技术时代的战略布局、技术创新与人才储备提供坚实保障。

非企业会计准则财务指标变动情况及展望

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1. 深耕中间件行业二十余年，助力解决国产中间件“卡脖子”问题

自 2002 年成立以来，公司在中间件行业深耕二十余年，致力于推动中间件的技术创新与产品化、产业化，树立了值得信赖的品牌声誉。中间件作为三大基础软件之一，在信息系统中处于应用运行支撑及连接的基础地位，是国民经济关键基础行业数字化应用快速部署与高效实施的有

力支撑。公司核心产品具备规模化替代国外主流中间件厂商 Oracle、IBM 及开源产品的能力，实现安全能力加固及对主流国产芯片、操作系统、数据库等基础软硬件设施的全面兼容。

基于公司在中间件领域的核心技术能力、企业管理能力及市场领导力，公司成为最早一批涉足信创领域的中间件厂商，也是第一批加入信创工委的成员，被信息技术应用创新工作委员会评为“信创工委卓越贡献成员单位”。公司为摆脱国产中间件“卡脖子”的困境提供有力支撑，为基础软件国产化替代做出显著贡献，在中间件行业处于国内领先地位。

2. 掌握中间件核心技术

公司通过持续的研发投入与技术创新，中间件相关技术已实现系统化突破，并掌握八类核心技术：高性能应用服务器系列技术、通讯及应用协同系列技术、业务敏捷流程平台技术、轻量级安全高效 PaaS 平台技术、复杂物联网平台系列技术、应用安全高效防护技术、云原生一体化服务管理技术、实时流处理技术。核心技术的广泛应用显著提高了公司中间件产品的性能优势与功能优势，形成了产品的核心竞争力。

3. 多次主持或参与制定国家及行业标准

公司是我国中间件技术标准的主要推动者和制定者之一，先后主持或参与制定已发布国家标准 19 项、行业标准 5 项，截至报告期末，公司累计获得 165 项发明专利及 240 项软件著作权，系列产品遵循国际主流技术标准与国产中间件标准体系。

4. 多次主持及牵头参与国家科技及重大专项等课题

公司作为国家科技重大专项重点支持单位，多次牵头或主要参与承担中间件相关的专项课题，并按照课题规定的实施方案与建设内容成功完成相关任务。2020 年公司牵头承担工信部项目，验收意见认为公司“研发了应用服务器、消息中间件、工作流中间件、企业服务总线、数据集成中间件、PaaS 平台等 6 款具有国际先进水平的中间件产品，在架构、功能、性能、易用性、可靠性等维度达到了 Oracle 公司、IBM 公司同类产品水平”、项目成果“在党政、金融、电信等行业进行了产业化推广，有效支撑了国民经济重点行业的国外产品替代”。

5. 研发能力突出

公司重视技术研发与产品创新，拥有 CMMI DEV 5 级资质等质量体系认证，形成了一套成熟高效的研发创新体系。公司拥有优秀的技术研发团队，为公司核心技术的持续升级迭代奠定了坚实的人才基础。同时，公司积极与南京大学、中科院软件所等高校及中间件研究机构深入沟通合作，为公司的持续创新提供有力保障。

6. 产品技术引领未来市场方向

为支撑新一代信息技术应用的快速构建、按需应变及安全可靠、稳定高效运行，公司通过持续研发创新提升产品技术含量、丰富产品功能，形成了基础中间件和广义中间件协同发展的格局，并加快在大数据、物联网、云计算、人工智能等领域的深度布局，打造新一代基础设施软件。基础中间件，公司全面提升云原生支撑能力，新研制中创分布式数据缓存中间件软件 3.0 及中创应用服务器软件（可信版）、中创负载均衡软件（可信版）、中间件管理平台等新产品，实现了从

传统中间件替代到云原生全栈式解决方案的跨越，并在众多行业领域规模化应用；广义中间件，公司在原有物联网监管平台、中创 PaaS 平台软件等产品的基础上，先后推出中创数据流处理平台、中创元穹 AI 模型管理平台等新产品，适应了当前中间件市场及技术发展趋势，丰富了产品销售形态，提升了中间件整体解决方案交付效率。目前中创数据流处理平台、中创元穹 AI 模型管理平台已经开始在交通等领域试点应用。中创 PaaS 平台已在军工、政府、金融领域建立典型示范。

在数字化与智能化战略的驱动下，数字生态正加速发展，未来市场竞争将日益聚焦于细分场景。公司将紧密围绕不同产品和技术的应用场景特性与核心优势，深化其在各领域的融合与应用实践，并以此构筑差异化的技术壁垒，塑造全新的发展格局。

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

☐适用 ☒不适用

（三）核心技术及研发进展

1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司通过持续的研发投入与技术创新，中间件相关技术已实现系统化突破，并掌握高性能应用服务器系列技术、通讯及应用协同系列技术、业务敏捷流程平台技术、轻量级安全高效 PaaS 平台技术、复杂物联网平台系列技术、应用安全高效防护技术及云原生一体化服务管理技术等体系化中间件核心技术。

（1）高性能应用服务器系列技术

该系列技术为应用系统提供运行平台，并提高其运行性能及可用性，实现弹性伸缩。经过多年研发和技术积累，公司相关技术已实现产业化与规模化应用，项目覆盖国民经济重点行业和领域，主要产品已通过国际标准 Java EE 6、7、8 及 Jakarta EE 8、9、9.1 符合性权威认证，支持微服务架构，通过中国信息通信研究院及中国泰尔实验室的云原生四级测评，质量达到国际商用产品水平，可实现国际商用产品及开源产品的国产替代。

（2）通讯及应用协同系列技术

该系列技术针对应用间通讯及协同需求，重点解决了消息传输稳定可靠性、多层级分布式环境下的端到端跨域安全智能数据传输交换及基于数据与服务双总线架构的异构应用系统集成的问题，保障了应用点到点、端到端安全可靠和稳定高效的消息传输，为应用集成快速构建、按需应变提供支撑。该系列技术已衍生消息中间件、企业服务总线、业务信息和电子文件交换系统等软件产品，助推数字政府建设，支撑工业互联网发展。

（3）业务敏捷流程平台技术

该技术通过可视化业务建模及调试仿真等方式，降低流程类应用构建复杂度，提升运行性能，保障业务敏捷，支撑业务流程监控，缩短流程类应用开发周期并降低成本，提升应用系统按需应变能力。该技术遵循国际 WiMC XPDL2.1 标准规范，支持 BPMN2.0 规范，具备多版本并行运行、

流程热点瓶颈识别等多个特性。该技术衍生产品广泛应用于金融及税务等领域。报告期内，该技术融合低代码开发相关技术，支持业务创新理念更快转化为有效的业务流程，提高流程类应用的开发效率和流程的可重用性。

（4）轻量级安全高效 PaaS 平台技术

PaaS 平台系企业建立技术中台、业务中台及数据中台的云基础设施，此类平台构建需要实现资源统筹调度、运行状况立体化监控以及应用服务一体化治理。为解决上述问题，公司采用容器化技术，重点突破基于服务关联模型的分布式应用自动化部署运行监控、轻量级安全高效的 PaaS 平台技术，提升企业持续、快速、绿色创新的信息化能力。公司重点增强了 PaaS 平台的云边协同能力，能够支撑大规模云边端架构系统的集中管控；还增强了集成适配能力，包括与基础中间件的无缝对接适配，以及与微服务架构软件的深度融合；并基于 PaaS 平台技术形成 iPaaS（集成平台即服务）以及低代码平台等云平台类产品，为企业用户提供了更加多样化、智能化的解决方案。

（5）复杂物联网平台系列技术

该系列技术针对云边端复杂物联网环境下数据一体化采集、分布式协同、智能化处理等问题，公司重点开展支撑物联网泛协议接入的一体化软网关适配器框架技术、云边端协同环境下多模式数据一体化传输处理及监控技术、物联网复杂事件链式规则引擎技术的研发。对物联接入由“协议个性化适配”升级为“标准协议接入配置”，物联网管控从“单一的孤立节点”提升为“跨区域的全景关联”，事件处理由“硬编码拓展模式”转变为“可视化拖拽配置模式”，监控维护方式从“反应式的被动响应”转变为“预测式的自适应优化”，大幅提升了物联网应用构建效率。

（6）应用安全高效防护技术

根据国家信息安全漏洞共享平台（简称“CNVD”）公布资料显示，应用层安全已是当前影响安全的主要因素。中间件作为应用运行的基础支撑，更加需要从基础层提升应用软件安全保障能力。公司多模式协同文件篡改防护技术通过文件过滤驱动、系统事件触发、核心内嵌过滤等专利防护技术，及时发现系统非法事件，提升应用篡改防护能力。产品广泛应用于政府、金融、电信等关键应用防护场景。

（7）云原生一体化服务管理技术

云原生一体化服务管理技术旨在面向容器平台和微服务架构，提供一个高效、灵活、易扩展的服务管理标准和工具体系。传统的服务管理方式往往基于虚拟机或物理服务器，而云原生一体化服务管理平台则采用容器技术，如 Docker 和 Kubernetes，实现了服务的微服务化和自动化运维。容器化服务不仅提高了资源利用率和部署速度，还通过标准化接口和可移植性，极大地提升了服务的灵活性和可扩展性。此外，云原生一体化服务管理还集成了服务发现、负载均衡、故障恢复、服务编排等机制，实现了服务的动态调度和智能管理，为云边端一体化的复杂环境提供了高效、灵活的服务治理能力。该技术作为新一代信息技术的基础支撑，能够灵活应对不同行业、不同场景下的业务需求。基于容器技术和微服务架构，可以形成灵活高效的基础信息云平台；通

过掌握全网服务资源和元数据信息，对服务资源进行统一管理，支撑各行业软件资产管理能力的提升；通过服务网关和服务路由对服务的访问进行管控，通过低代码服务编排工具对已有服务资源进行集成创新产生新的服务资产，支撑业务敏捷和创新。

(8) 实时流程处理技术

实时流处理核心技术，主要包括数据采集、传输与处理等关键部分。数据采集端，运用物联网平台等高速采集技术，能在毫秒级内捕捉海量数据，确保数据无遗漏。数据传输依靠高性能高可靠消息队列，保障数据完整且有序流动。在处理环节，采用并行计算框架技术，结合增量算法，对数据实时运算，复杂事件处理技术还能精准洞察数据趋势，快速将源源不断的数据流即时转化为高价值信息。该技术可以广泛应用于金融反洗钱风险预警、用户行为分析、物联网设备监控等众多应用场景。

国家科学技术奖项获奖情况

☐适用 ☒不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

☐适用 ☒不适用

2、 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新获得 9 项发明专利、5 项软件著作权。截至报告期末，公司累计获得 165 项发明专利、2 项外观设计专利、240 项软件著作权以及 14 个注册商标。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	7	9	441	165
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	0	0	15	2
软件著作权	5	5	336	240
其他	0	0	14	14
合计	12	14	806	421

注：“其他”为公司的注册商标。

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	32,210,594.39	26,097,340.42	23.42
资本化研发投入			
研发投入合计	32,210,594.39	26,097,340.42	23.42
研发投入总额占营业收入比例（%）	53.83	43.17	增加 10.66 个百分点
研发投入资本化的比重（%）			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

4、 在研项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	中创应用服务器软件 InforSuite AS V10.x 及 11 研发	6,000.00	652.81	1,835.57	在研	1. 提升产品标准符合性，通过 Jakarta EE9.1、10 国际标准认证； 2. 兼容 IBM WAS、Oracle Weblogic Server 高级特性； 3. 优化提升规模化集群环境下支撑能力及自动调优的性能； 4. 提升云原生及微服务架构支撑能力，提升与国内主流云环境及各种基础环境进行适配； 5. 遵循等保 2.0，产品达到等保四级要求； 6. 强化国产密码支撑及应用安全防护特性； 7. 支持域内实例统一监管运维及管理。	符合现行国际主流标准要求，实现对国外产品的同等规格替代；支持国密算法，符合国家等保要求；支撑云原生架构下应用的高效、稳定、安全、可靠运行和统一监管运维。	项目通过对应用服务器中间件的全方位升级，全面兼容现行主流 Jakarta 企业级应用开发规范，支持国家等保、国密和安全防护要求，并在云原生架构下进行深度适配、集成和优化，为企业级应用提供运行支撑，可广泛应用于党政、国防、金融、电信、电力、石油、交通、航空航天、教育、医疗、汽车、物流、烟草、电子、建筑等行业。
2	中创消息中间件 InforSuite	1,500.00	248.59	563.07	在研	1. 升级产品技术架构，研发实现计算与持久化存储分离的高性能分布式消息技术，提升产品灵活	中创消息中间件采用存算分离架构，并利用云原	项目通过对消息中间件升级，扩展了协议支持，提升了性能、灵活

	MQV10.x 研发					性、提升高可用性，实现海量堆积存储能力； 2. 提升应用并发接入支撑能力，优化线程池，降低多并发、多队列、多主题、高堆积对消息传输效率的影响； 3. 提升产品安全特性，增强对国密算法的支持，实现基于国密的量子加密消息传输； 4. 提升产品多协议支持能力，扩充支持 MQTT、CoAP、LwM2M 物联网协议，实现支持海量物联网设备高效、低延迟消息传输； 5. 研发实现规则引擎和流式处理功能，实现消息中间件对消息数据直接进行简单的数据处理，并能直接对接各类数据库； 6. 提升对国产软硬件平台及国产 Java 底层技术平台的适配能力，适应云环境、适应高版本 JDK。	生技术，充分调度计算资源与存储资源，实现分布式部署，大幅提升了消息传输性能，增强了客户端接入能力。技术上支持国密算法，符合安全要求；支持多种协议适配接入，具有广泛的应用场景；支持流式传输和流处理引擎，满足流式计算的数据传输要求。为用户提供高效、可靠、灵活的消息中间件交付使用能力。	性和高可用性，加强了国产环境兼容能力，增强了消息传输服务能力。在物联网领域，可实现海量设备的高效、安全通信；在金融、政务等安全性要求较高的领域，可提供高安全的消息服务。同时，随着云计算、大数据等技术的发展，中创消息中间件将成为构建现代 IT 架构的重要组成部分，为企业数字化转型提供有力支撑，可广泛应用于党政、国防、金融、交通、教育、医疗等行业。
3	中创企业服务总线 InforSuite ESBV10 研发	1,700.00	63.81	232.55	在研	1. 提升产品对海量非结构化数据的处理能力，研发完善大数据适配组件和非关系型数据库适配组件，保证数据处理过程的高效、准确、完整； 2. 提升产品在服务调用和数据同步过程中的数据安全性； 3. 提升产品运维过程中的用户体验和问题快速定位诊断能力，完善产品管理监控功能，实现监管 API 的快速集成；	基于低代码服务适配和编排技术，实现 API 服务的快速接入和集成；适配大数据、物联网、云计算、微服务架构应用等新技术标准规范，兼容国产化软硬件环境，提供面向云	项目中形成新一代的集成平台，以 API 为中心对 API 进行全生命周期管理，支持实时的运行数据监控、统计分析。增强对海量数据的处理能力，同时加入加解密组件保证数据的安全性。支持分布式架构，提供高性能保障。全面解决了企业面临的各种

						4. 全面提升产品对服务的管理、监控能力，完善服务注册中心，实现服务接口的访问控制功能； 5. 完善模型解析、服务接入发布框架，实现模型预编译，优化线程同步策略，提升产品服务接入性能； 6. 提升对国产软硬件平台及国产Java底层技术平台的适配能力，提升产品总体性能和稳定性。	端服务和本地服务的混合应用集成能力，并通过云服务形式对外提供软件价值。	复杂集成需求，实现跨系统、跨部门的数据连通，帮助企业更高效的去实现数字化建设目标，产品可应用于制造、医疗、能源、政府等各个行业。
4	中创业务流程平台 V10 研发	2,000.00	174.85	868.14	在研	1. 提升产品对微服务架构支撑能力以及多引擎、多应用的整合和管理能力； 2. 针对业务流程在线敏捷调整需求，优化平台架构，支撑业务人员根据市场变化在基本逻辑约束范围内敏捷调整流程； 3. 完善提升业务流程监控能力，完善全流程生命周期的监控，辅助用户进行流程分析以优化业务流程，同时及时发现业务流程潜在的问题，提升流程优化改进能力； 4. 将 RPA、AI、分析等技术同工作流相结合，通过人机协同工作，实现流程的高度自动化，简化复杂的 BPM 工作流程并提高效率。	全新的云原生架构，支持多应用多引擎的全生命周期管理，全面提升流程的敏捷调整和监控分析优化能力，结合 RPA、AI 等技术简化复杂的业务流程提高效率，支撑企业数字化转型。	业务流程平台可以支撑不同应用系统业务流程之间的无缝连接和协同工作，支撑业务人员敏捷调整流程，能够快速响应业务需求和市场变化，使企业能够灵活应对各种挑战，加速创新。通过不断的监控分析优化流程，不仅可以提高运营效率，优化资源配置，还能增强企业市场适应能力和竞争力，更好的满足企业在数字化转型过程中的需求，可广泛应用于政府、金融、制造、交通、医疗等行业。
5	基于容器云边一体化服务运管平台	2,100.00	247.50	713.73	在研	1. 深度适配国产 ARM、MIPS、X86 等多种 CPU 架构，支持混合云、多云平台，支撑应用系统平	基于容器技术和微服务架构，面向分布式云边端	基于容器云边一体化服务运管平台通过深度适配国产 CPU 架构和操作

						滑迁移到信创云平台； 2. 集成国产基础软件系列产品，为应用系统的建设提供一体化国产基础软件解决方案； 3. 集成完善微服务架构、大数据、人工智能、物联网等典型应用服务场景，满足各类技术中台、业务中台、数据中台的快速构建需求； 4. 结合各应用领域场景，融合领域建模、表单、流程、数据处理、规则引擎、人工智能等技术，提升应用软件低代码开发运维能力，降低项目成本； 5. 针对各类应用管理运维复杂的问题，实现各类应用资源管控、DevOps持续交付、监控运维等全生命周期可视化、自动化及智能化管理。	架构应用场景，支持应用系统分布式部署和集中式管理，兼容国产软硬件环境，能够帮助政府企业实现服务资产的统一管理和持续治理。	系统、集成国产基础中间件、完善微服务架构治理框架、具备低代码应用开发能力和实现DevOps持续集成持续交付等关键技术功能部件，对微服务架构、大数据、人工智能、物联网等领域场景进行有力支撑，可广泛应用于党政、国防、金融、能源、交通等各行业。
6	一体化通讯传输服务平台	2,500.00	181.14	680.76	在研	1. 融合公司已有的相关服务集成、数据集成和消息集成相关技术，提升云网边分布式环境下各类应用或服务间同步、异步及不同传输品质的互联互通及数据集成能力； 2. 研发多信道网络环境下智能自适应高效传输技术，适应5G、光纤、卫星等不同信道质量，保障传输稳定高效，同时增加基于UDP协议的可靠端对端传输服务支持；	构建系统受控、链路私有、数据安全、边界可信、应用可验证、计算可控和监控管理统一的一体化通讯传输服务平台，支持TB级以上大文件及百万级海量小文件的高效传输，支持对数据	一体化通讯传输服务平台支撑“全域”范围数据打破数据孤岛，实现跨区域、跨领域、跨层级、跨部门、跨系统的“五跨”数据协同与可信共享，增强数据的流动性，促进数据资源的优化配置，为数据价值的深度挖掘与更大范围的广泛应用奠定坚实基础，在智慧城市、企业

						3. 针对数据交互与传输过程，研发支撑基于主题的全网传输交换可视可控监控服务，保障数据传输交换完整、及时、准确。	传输过程的全面监控和精细化管理。	等数字化转型场景下有着广泛的应用前景。
7	物联网低代码平行管控服务平台	4,000.00	366.45	1,826.02	在研	建立虚实联动、同步演进、云边协同的物联网平行管控平台，研发提升物联边缘服务引擎，提升标准物联网接入能力及非标准设备快速适配扩展能力，支撑海量物联设备快速接入。研发并提升实时流及复杂事件自动高效处理技术，同时提升数字孪生应用低代码快速构建能力。	升级云边端协同架构，增强海量数据的高效处理，提升资源模型的灵活扩展能力和系统的便捷部署能力，强化低代码快速构建能力，轻松满足客户多样化的个性需求。	物联网低代码平行管控服务平台具有广泛的应用前景，在智慧城市、智慧交通、智能制造、智慧农业、智慧能源等领域中表现出极大的潜力。平台能够支持海量物联设备的快速接入，适应复杂多变的应用场景。同时，其强大的边缘计算能力和实时处理技术使得数据的本地化处理与决策成为可能，大幅提升了响应速度与处理效率。通过低代码开发环境，平台使企业和开发者能够迅速构建和部署物联网应用，加快市场化进程，推动物联网技术在各行各业中的深度应用与普及。
8	大数据分析治理及人工智能服务平台	2,000.00	292.66	649.07	在研	实时流处理服务，时序数据与结构化数据结合高效存储服务、大数据分析处理服务、人工智能服务及综合展现服务，同时实现与PaaS平台融合，进一步支撑大数据及人工智能应用的快速构建，	支持流批一体化数据处理，支持快速响应并处理大规模数据流，提升数据查询分析性能以及复杂	通过大数据分析治理及人工智能服务平台，为金融、交通、医疗、制造业、政务等行业提供定制化解决方案，打破数据来源多、数据口径

						按需应变。	数据分析能力，并引入了机器学习、深度学习等 AI 技术提供 AI 模型训练、部署和推理服务，通过与 PaaS 平台融合，支持容器化、微服务架构等云原生技术，全面提高了平台的可扩展性和灵活性。	杂、数据可信度低、数据时效慢、数据共享差、数据分析弱、智能化水平低等问题，为行业提供一体化、低代码、高效智能的大数据管理应用能力。
9	应用统一安全防护平台	1,200.00	385.09	610.71	在研	以应用安全为核心，采用 linux eBPF 机制，基于自适应安全管理框架，提供虚拟主机防火墙、文件防篡改、应用备份与恢复、应用运行时自我保护（RASP）、应用内容安全与审计、应用安全运维等一体化的安全管控服务，构建基于应用的安全态势感知平台，实现分布式环境中应用安全的统一策略管理、应用风险预测，精准感知威胁，有效拦截应用攻击，实现应用安全管理，全方位保护应用安全和业务的高效开展。	防护平台通过自适应安全管理框架，拟集成虚拟主机防火墙、文件防篡改保护、应用备份与恢复、运行时应用自我保护（RASP）等功能，提供全面的安全管控服务。防护平台采用应用内容安全与审计、应用安全运维，致力于构建应用安全态势感知系统，支持分布式环境下的统	项目中形成了一体化的安全管控服务及基于应用的安全态势感知平台，自适应框架和 eBPF 的结合使得系统能够快速识别并响应新型威胁，提高安全运营效率。平台提供的审计和安全运维功能能够满足各类行业法规的合规性要求。该方案支持云环境，能够有效管理复杂的分布式应用环境，有效保护政务云、金融云和信创云环境的互联网应用系统，为政府、金融、通信、教育等领域提供关键保障。

							一策略管理与应用风险预测。采用的技术能够精准感知威胁、有效拦截攻击，确保应用安全管理的全面性与业务的高效开展。	
10	研发技术中心升级项目	13,000.00	212.44	290.54	在研	本项目通过配备网络支撑平台设备、应用支撑资源平台设备、环境适配平台设备等，引进并培养一批掌握核心技术的中间件研发人才，为公司的关键技术攻关及产品研发提供环境设施及人才支撑。重点研发面向新型硬件的应用服务器性能优化技术、自治式内存管理优化技术、基于云边端协同的智能化数字孪生技术。	在新兴架构网络及平台设备环境下，提升集群状态同步和节点通信性能，降低产品内存及 CPU 等资源占用，通过分布式缓存和内存优化技术进一步提升信息系统实时性和并发性，通过实时信息同步和智能调度算法增强云边端协同场景的智能化支撑能力。	项目充分利用当前新兴硬件设备的特点，重点研发应用服务器性能优化技术、自治式内存管理优化技术、基于云边端协同的智能化数字孪生技术，可有力支撑大规模、分布式、高性能、高可用等应用场景，帮助用户提高信息系统实时性和智能化水平，提升运维效率和资源利用率。可广泛应用于党政、国防、金融、电信、电力、石油、交通、航空航天、教育、医疗、汽车、物流、烟草、电子、建筑等行业。
11	AI 大模型应用开发及一体化服务平台（一期）	600.00	331.53	331.53	在研	研发一套面向工业、能源、金融等不同行业，可提供算力资源智能调度、异构算力融合、低代码搭建、图形化任务编排及可快速	该平台集成了当下最先进的算力调度算法、异构算力协同技术以	本项目的目标客户群体主要包括党政军、金融、交通能源、电力等集团公司优势行业领域

	联合研发项目					私有化部署的大模型软硬一体化应用开发及服务平台。助力行业用户迅速构建通用大模型的垂直应用，赋能大模型在数智应用开发及服务的落地实施。	及低代码开发框架，将大模型领域的最新研究成果无缝融入到实际应用开发与服务中。通过对这些前沿技术的深度整合，实现了从底层硬件资源到上层应用开发的全链条优化，展现出极高的技术前瞻性。	及应用软件开发厂商。这些行业领域对于智能化技术的需求迫切，且具备较为完善的信息化基础设施，但其业务复杂度高，现有大模型平台无法满足其个性化需求，迫切需要面向行业的大模型应用开发和服务平台。因此本项目平台面向大模型私有化部署及深入业务领域的落地应用具有广阔的应用前景。
12	中创分布式数据缓存中间件软件 InforSuite RDS V3 研发项目	1,200.00	64.19	64.19	在研	1. 提升产品对现代云原生应用的支撑能力，重点关注性能、高可用性和可扩展性； 2. 实现自动化部署与运维，并提供资源管理与集群监控； 3. 引入云原生代理、同城双活、数据同步等功能，确保系统在多数据中心间保持一致性与高可用性； 4. 基于 MCP 协议集成 AI 技术，推动产品向智能化方向发展。	国内领先的高性能分布式缓存中间件，具备海量数据下的高可用、高扩展能力和可扩展的大数据实时处理能力，用于高性能内存数据共享与应用支持，为各类应用提供高效、稳定、安全的内存数据处理能力。	项目面向云计算、大数据、物联网等新兴应用场景对分布式内存计算技术的大规模需求，强化产品高可用性、高性能和可扩展性，并融合人工智能技术。可广泛应用与交通、能源、电信、国防等领域，提高信息系统快速反应能力和实时处理能力，增强用户体验，加速国民经济重点行业数字化转型。
合计	/	37,800.00	3,221.06	8,665.88	/	/	/	/

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）	260	256
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	70.27	72.93
研发人员薪酬合计	2,310.89	2,129.71
研发人员平均薪酬	8.66	7.92

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例(%)
硕士	49	18.85
本科	209	80.38
专科及以下	2	0.77
合计	260	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例(%)
20-29	176	67.69
30（含）-39	53	20.38
40（含）及以上	31	11.92
合计	260	100.00

6、其他说明

☐适用 ☒不适用

四、风险因素

☒适用 ☐不适用

（一）宏观环境风险

公司主要向党政、军工、金融、能源、交通等国民经济重点行业领域提供中间件相关产品，所处行业及下游客户与国家宏观经济政策和产业政策有密切联系。国家宏观经济形势变化或产业政策的调整，可能导致公司所处行业及下游市场产生波动，从而对公司未来经营产生影响。

（二）行业竞争加剧风险

在国家政策大力扶持与新一代信息技术飞速发展的双重推动下，国产基础软件中间件步入快速发展阶段。截至目前，国际知名厂商如 IBM、Oracle 等的中间件产品市场份额虽逐步降低，但仍占据市场主流地位。随着信创市场逐步走向常态化，国家针对基础软件中间件的相关政策或将有所调整。同时，市场规模的持续扩大吸引了众多厂商积极投身其中进行战略布局。

面对日益激烈的行业竞争挑战，若公司无法将现有的市场地位和核心技术优势有效转化为更多的市场份额，将对公司业务拓展及可持续经营产生不利影响。

（三）新技术、新产品研发失败风险

软件行业具有技术进步、产品升级迭代较快等特点，新技术和新标准不断演变、迭代、更新。新技术存在可行性风险，可能难以在预定的时间和预算内完成技术可行性验证。当前，每一种新

技术或新产品的开发均伴随着多元化的技术路线选择，如技术选择错误，可能导致研发失败。即使新技术经过验证，且技术选型无误，还需要持续的研发投入，将技术转化为符合市场需求的成熟产品，存在产品化风险 and 市场需求风险。一旦发生上述风险，公司新技术和新产品的研发进度未达预期，会对公司未来生产经营产生不利影响。

（四）经营业绩季节性波动风险

公司客户或其下游客户主要为政府机构、军工单位、事业单位及国有企业，上述客户通常实行预算管理及集中采购制度，一般于上半年进行项目规划、制定采购计划，项目交付完成及资金结算大部分集中于下半年。因此，公司收入确认主要集中在第三、第四季度，公司经营业绩存在季节性波动风险。

（五）应收账款坏账风险

在当下复杂多变的国际环境与经济形势中，信创和数字化转型市场正在向常态化发展，随着公司经营规模扩大，应收账款余额增多。公司客户或其下游客户主要为政府机构、军工单位、事业单位及大型国有企业，客户拥有较高的资信和还款能力，应收账款坏账风险较小。但若宏观经济或者行业发展出现系统性风险，公司某些客户因自身经营等问题，可能使公司无法及时回款甚至无法回收货款，进而对公司经营和资金周转产生不利影响。

五、报告期内主要经营情况

详见本节“二、经营情况的讨论与分析”。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币			
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	59,836,479.24	60,450,826.88	-1.02
营业成本	12,339,974.81	8,306,100.96	48.57
销售费用	19,131,662.17	17,957,802.74	6.54
管理费用	10,290,781.41	12,220,173.72	-15.79
财务费用	-586,763.67	-44,932.01	不适用
研发费用	32,210,594.39	26,097,340.42	23.42
经营活动产生的现金流量净额	-27,318,324.09	-39,412,270.23	不适用
投资活动产生的现金流量净额	151,583,978.84	-31,021,575.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-21,785,199.15	375,480,238.88	-105.80

营业收入变动原因说明:与上年同期基本持平，未有明显变动。

营业成本变动原因说明:主要系中间件定制化开发业务收入增加，对应结转成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司加大市场推广力度，加强销售团队建设，扩招销售人员及增加对营销网点的投入所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司本期聘请中介机构费用较上年同期减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司本期利息收入较上年同期增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系公司持续加大对核心技术研发的投入，购置相关研发设备使得折旧费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期赎回使用闲置资金进行现金管理购买的理财产品较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司支付分红款所致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	50,117,123.30	6.02	135,388,152.58	15.74	-62.98	主要系赎回闲置资金购买的理财产品所致
应收票据	497,000.00	0.06	-	0.00	不适用	主要系部分客户使用票据结算所致
应收款项融资	598,600.00	0.07	7,271,755.46	0.85	-91.77	主要系部分票据到期解付所致
其他应收款	16,799,746.83	2.02	410,823.46	0.05	3,989.29	主要系本期部分项目采用净额法确认收入，对应往来款计入其他应收款所致
其他流动资产	1,865,982.36	0.22	-	0.00	不适用	主要系期末增值税留抵进项税所致
长期待摊费用	3,376,378.41	0.41	-	0.00	不适用	主要系本期新增装修支出所致
递延所得税资产	6,153,343.90	0.74	3,547,914.08	0.41	73.44	主要系本期确认可抵扣亏损对应的递延所得税资产增加所致
应付职工薪酬	6,016,194.09	0.72	14,110,269.40	1.64	-57.36	主要系上年末计提奖金在本期发放，应付职工薪酬余额减少所致
应交税费	513,153.29	0.06	4,870,877.98	0.57	-89.46	主要系上年末计提应交所得税在本期汇算清缴，

						应交所得税余额减少所致
其他应付款	8,558,445.54	1.03	901,184.02	0.10	849.69	主要系计提的残保障金及工会经费较年初增加，以及本期部分项目采用净额法确认收入，对应往来款计入其他应付款所致
一年内到期的非流动负债	5,357,616.70	0.64	8,070,148.45	0.94	-33.61	主要系一年内到期的租赁负债减少所致
其他流动负债	223,850.86	0.03	27,850.86	0.00	703.75	主要系已背书未到期承兑汇票增加所致
递延收益	371,382.18	0.04	564,564.56	0.07	-34.22	主要系递延收益结转所致
递延所得税负债	431,336.29	0.05	38,815.26	0.00	1011.25	主要系使用权资产增加导致应纳税暂时性差异增加所致

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

截至报告期末，本公司所有权或者使用权受限的资产金额为 719,560.00 元，主要为质量保函保证金和履约保函保证金。

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	719,560.00	质量保函保证金、履约保函保证金
合计	719,560.00	

4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1). 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2). 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	本期购买金额	本期出售/赎回 金额	其他变动	期末数
其他	135,388,152.58	416,741.00			189,998,000.00	275,685,770.28		50,117,123.30
其中：结构性存款	135,388,152.58	416,741.00			189,998,000.00	275,685,770.28		50,117,123.30
合计	135,388,152.58	416,741.00			189,998,000.00	275,685,770.28		50,117,123.30

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(4). 私募股权投资基金投资情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东中创信息安全技术有限公司	子公司	从事安全软件、中间件软件及行业应用软件的研发、生产与运维服务	3,000.00	3,129.74	2,719.78	1,735.85	-80.36	-76.34

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

六、其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
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	
不适用	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东中创公司、实际控制人景新海、程建平、创信公司、济南汇元	备注 1	上市之日起	是	上市之日起 36 个月内	是	不适用	不适用
		高新投、股东南京联创、程欢、嘉兴上哲、青岛羿舟、陈利平、湖州创惠、青岛鲁民投、余晓明、真远投资、青岛丽钰诚、其他股东、其他直接、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	备注 2	上市之日起	是	上市之日起 12 个月内	是	不适用	不适用
	其他	控股股东中创公司、实际控制人景新海、程建平、创信公司、高新投、吴晋阳、华软（北京）	备注 3	上市之日起	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	控股股东中创公司、实际控制人景新海、程建平、其他董事、高级管理人员	备注 4	上市之日起	是	上市后三年内	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东中创公司、实际控制人景新海、程建平、创信公司	备注 5	上市之日起	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东中创公司、实际控制人景新海、程建平、创信公司	备注 6	上市之日起	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	控股股东中创公司、实际控制人景新海、程建平、其他董事、高级管理人员	备注 7	上市之日起	否	长期有效	是	不适用	不适用

	分红	公司	备注 8	上市之日起	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东中创公司、实际控制人景新海、程建平、创信公司、其他董事、监事、高级管理人员	备注 9	上市之日起	否	长期有效	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东中创公司、实际控制人景新海、程建平	备注 10	上市之日起	否	长期有效	是	不适用	不适用
	关于减少和规范关联交易	控股股东中创公司、实际控制人景新海、程建平	备注 11	上市之日起	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 12	上市之日起	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东中创公司、实际控制人景新海、程建平、高新投、创信公司、其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	备注 13	上市之日起	否	长期有效	是	不适用	不适用

备注 1：公司控股股东中创公司，实际控制人景新海、程建平承诺：

- （1）自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，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业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，也不由发行人回购该等股份。
- （2）发行人股票在上海证券交易所上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/本企业持有的发行人股票锁定期自动延长 6 个月。
- （3）若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。
- （4）本人/本企业将严格遵守我国法律、法规、规范性文件等关于股份变动的相关规定，规范诚信履行相关的义务；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本人/本企业承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。

公司持股 5%以上股东创信公司承诺：

- （1）自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，本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
- （2）若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业及本企业所持股份仍适用上述承诺。
- （3）本企业将严格遵守我国法律、法规、规范性文件等关于股东持股及股份变动的相关规定，规范诚信履行股东的义务；上述法律法规及政策规

定未来发生变化的，本企业承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。

公司员工持股平台济南汇元承诺：

（1）自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，本企业不转让或者委托他人管理本企业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，也不由发行人回购该等股份。

（2）本企业持有的发行人股票在锁定期满后减持的，减持价格及减持数量应遵循法律法规及证券交易所的相关规定。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

（3）若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业及本企业所持股份仍适用上述承诺。

（4）本企业将严格遵守我国法律、法规、规范性文件等关于股东持股及股份变动的相关规定，规范诚信履行股东的义务；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本企业承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。

备注 2：公司持股 5%以上的股东高新投承诺：

（1）自发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业及本企业所持股份仍适用上述承诺。

（3）本企业将严格遵守我国法律、法规、规范性文件等关于股东持股及股份变动的相关规定，规范诚信履行股东的义务；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本企业承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。

公司申报前 12 个月新增股东南京联创、程欢、嘉兴上哲、青岛羿舟、陈利平、湖州创惠、泰安鲁民投、余晓明、真远投资、青岛丽钰诚承诺：

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内以及自本人/本企业取得发行人新增股份（即完成本人/本企业取得股份之增资扩股工商变更登记手续之日）起 36 个月内（取孰晚者），本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）本人/本企业持有的发行人股票在锁定期满后减持的，减持价格及减持数量应遵循法律法规及证券交易所的相关规定。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

（3）若因发行人进行权益分派等导致本人/本企业持有的发行人股份发生变化的，本人/本企业及本人/本企业所持股份仍适用上述承诺。

（4）本人/本企业将严格遵守我国法律、法规、规范性文件等关于股东持股及股份变动的相关规定，规范诚信履行股东的义务；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本人/本企业承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。

公司其他股东承诺：

(1) 自发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起 12 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 本人/本企业持有的发行人股票在锁定期满后减持的，减持价格及减持数量应遵循法律法规及证券交易所的相关规定。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

(3) 若因发行人进行权益分派等导致本人/本企业持有的发行人股份发生变化的，本人/本企业及本人/本企业所持股份仍适用上述承诺。

(4) 本人/本企业将严格遵守我国法律、法规、规范性文件等关于股东持股及股份变动的相关规定，规范诚信履行股东的义务；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本人/本企业承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。

其他直接、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺：

(1) 自发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人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，也不由发行人回购该等股份。

(2) 发行人股票在上海证券交易所上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票锁定期自动延长 6 个月。

(3) 本人将根据法律、法规、上海证券交易所业务规则及上述锁定承诺持有公司股份，如本人锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式进行；本人拟减持发行人股份时，将按照上海证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。

(4) 若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人及本人所持股份仍适用上述承诺。

(5) 以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。

(6) 本人将严格遵守我国法律、法规、规范性文件等关于股份变动的相关规定，规范诚信履行相关的义务；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。

备注 3：持股及减持意向等承诺

公司控股股东中创公司，实际控制人景新海、程建平承诺：

(1) 本人/本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

(2) 本人/本企业在所持公司公开发行股票前已发行股票的锁定期满后 24 个月内减持该等股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格，减持所持有的公司股份数量累计不超过本次发行前本人所持发行人股份总数的 100%。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。

(3) 本人/本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方

式等。

(4) 本人/本企业所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告，通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前 15 个交易日予以公告。

(5) 本人/本企业所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，本人/本企业将同时遵守该等规则和要求。

(6) 如上述承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人/本企业出售股票收益归公司所有。如因本人/本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人/本企业将向公司或者其他投资者依法承担责任。本人/本企业怠于承担前述责任，则公司有权在分红时扣除相应款项。

公司持股 5%以上股东创信公司承诺：

(1) 本企业将严格遵守关于所持发行人股份锁定期及转让的有关承诺；在锁定期满后，本企业将结合发行人控制权稳定、经营发展稳定、股价稳定、资本运作等需要，根据相关法律、法规、规范性文件的规定审慎制定股票减持计划。

(2) 本企业持有的发行人股票在锁定期满后 24 个月内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价，减持所持有的公司股份数量累计不超过本次发行前本人所持发行人股份总数的 100%。若在本企业减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本企业的减持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本企业拟减持发行人股份时，将提前 3 个交易日通知发行人并通过发行人履行相应公告程序，通过证券交易所集中竞价交易首次减持时，将提前 15 个交易日通知发行人并通过发行人履行相应公告程序，本企业将按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(3) 本企业在锁定期满后减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的百分之一。

(4) 本企业在锁定期满后减持，采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的百分之二；前款交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。大宗交易买卖双方应当在交易时明确其所买卖股份的性质、数量、种类、价格，并遵守法律、法规的相关规定。

(5) 本企业在锁定期满后减持，采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的百分之五，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则等另有规定的除外。

(6) 本企业将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，减持发行人股票数量和比例将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制，并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。

(7) 如上述承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本企业出售股票收益归公司所有。如因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担责任。本企业怠于承担前述责任，则公司有权在分红时扣除相应款项。

公司持股 5%以上股东高新投承诺：

（1）本企业将严格遵守关于所持发行人股份锁定期及转让的有关承诺；在锁定期满后，本企业将结合发行人控制权稳定、经营发展稳定、股价稳定、资本运作等需要，根据相关法律、法规、规范性文件的规定审慎制定股票减持计划。

（2）本企业持有的发行人股票在锁定期满后 24 个月内减持的，减持价格不低于发行人最近一期末经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），减持所持有的公司股份数量累计不超过本次发行前本人所持发行人股份总数的 100%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本企业作为发行人 5%以上股东期间拟减持发行人股份时，将提前 3 个交易日通知发行人并通过发行人履行相应公告程序，通过证券交易所集中竞价交易首次减持时，将提前 15 个交易日通知发行人并通过发行人履行相应公告程序，本企业将按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

（3）本企业作为发行人 5%以上股东期间减持股份将按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会与上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。

（4）本企业将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，减持发行人股票数量和比例将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制，并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。

（5）如上述承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本企业出售股票收益归公司所有。如因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担责任。本企业怠于承担前述责任，则公司有权在分红时扣除相应款项。

公司持股 5%以上股东吴晋阳、华软（北京）承诺：

（1）本人/本企业将严格遵守关于所持发行人股份锁定期及转让的有关承诺；在锁定期满后，本人/本企业将结合发行人控制权稳定、经营发展稳定、股价稳定、资本运作等需要，根据相关法律、法规、规范性文件的规定审慎制定股票减持计划。

（2）本人/本企业所持发行人股票在锁定期满后 24 个月内减持的，减持价格将不低于发行人最近一期末经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），减持所持有的公司股份数量累计不超过本次发行前本人所持发行人股份总数的 100%。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人/本企业拟减持发行人股份时，将提前 3 个交易日通知发行人并通过发行人履行相应公告程序，通过证券交易所集中竞价交易首次减持时，将提前 15 个交易日通知发行人并通过发行人履行相应公告程序，本人/本企业将按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

（3）在吴晋阳于北京华软投资管理有限公司任职期间，若本人/本企业与发行人股东吴晋阳/北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）持有发行人股份的比例合计超过 5%，本人/本企业减持股份将比照持股 5%以上股东按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会与上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。

(4) 本人/本企业将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，减持发行人股票数量和比例将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制，并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。

(5) 如上述承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人/本企业出售股票收益归公司所有。如因本人/本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人/本企业将向公司或者其他投资者依法承担责任。本人/本企业怠于承担前述责任，则公司有权在分红时扣除相应款项。

备注 4：稳定股价的措施和承诺

稳定股价的承诺如下：

(1) 公司控股股东中创公司，实际控制人景新海、程建平承诺

本人/本企业将努力保持公司股价的稳定，在公司股票上市后三年内，如果公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产，本人/本企业将根据公司股东大会审议通过的《关于制订<山东中创软件商用中间件股份有限公司上市后稳定股价的预案>的议案》中的相关规定，履行增持股票及其他义务。

如本人/本企业未履行上述承诺，将按照股东大会审议通过的《关于制订<山东中创软件商用中间件股份有限公司上市后稳定股价的预案>的议案》中约定的措施予以约束。

(2) 公司其他董事、高级管理人员承诺：

本人将努力保持公司股价的稳定，在公司股票上市后三年内，如果公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产，本人将根据公司股东大会审议通过的《关于制订<山东中创软件商用中间件股份有限公司上市后稳定股价的预案>的议案》中的相关规定，履行增持股票及其他义务。

如本人未履行上述承诺，将按照股东大会审议通过的《关于制订<山东中创软件商用中间件股份有限公司上市后稳定股价的预案>的议案》中约定的措施予以约束。

稳定股价的具体措施如下：

(1) 稳定股价措施的启动和停止条件

①启动条件公司股票上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。

②停止条件实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

A.公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计

的每股净资产不具可比性的，上述的每股净资产应做相应调整)；

B.继续回购或增持公司股票导致公司股权分布不符合上市条件；

C.继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且未计划实施要约收购。

(2) 稳定股价的具体措施及实施程序

①公司回购

A.公司将依据法律、法规及《公司章程》的规定，在稳定股价措施的启动条件触发之日起 10 个交易日内召开董事会，董事会应制定明确、具体的回购方案，方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，并提交公司股东大会审议，回购方案经公司股东大会审议通过后生效。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

B.公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

a.回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；

b.回购价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格；

c.单次用于回购的资金金额累计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%；

d.单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 30%；

e.公司按上述条件实施回购后三个月内再次出现触发回购情形的，在该三个月内不再履行回购义务。但如果股份回购方案实施前或实施过程中公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

②实际控制人增持

A.在不影响公司上市条件的前提下，公司实际控制人应在触发增持义务之日起 5 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果增持公司股份方案实施前或者实施过程中公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

B.实际控制人为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

a.公司已实施完成回购公众股措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产；

b.增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；

c.增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格；

d.单次用于增持的资金金额累计不超过公司上市后实际控制人累计从公司所获得现金分红金额的 15%；

e.单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过公司上市后实际控制人累计从公司所获得现金分红金额的 30%；

f.本人按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行回购义务。如果公司公告实际控制人增持计划后 3 个交易日内公司股价已经不能满足启动稳定股价措施的条件的，可不再实施上述增持公司股份的计划。

③董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持

A.在不影响公司上市条件的前提下，公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在触发增持义务之日起 5 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果公司披露其买入计划 3 个交易日内或者实施过程中其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件的，其可不再实施上述增持公司股份计划。

B.公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合法律法规之要求之外，还应符合下列各项：

a.公司已实施完成回购公众股措施且实际控制人已实施完成增持股份措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产；

b.增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；

c.增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格；

d.单次用于增持的资金金额累计不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 15%；

e.单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 30%；

f.实施前次增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行增持义务。如果公司公告董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持计划后 3 个交易日内公司股价已经不能满足启动稳定股价措施的条件的，可不再实施上述增持公司股份的计划。若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员，公司将要求该聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。依次采取上述的措施后，公司股价仍低于最近一期经审计的每股净资产的，公司重复采取以上措施。

（3）应启动而未启动稳定股价措施的约束措施

在启动上述稳定股价措施的条件满足时，如公司、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，承诺接受以下约束措施：

①公司、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

②公司实际控制人承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如果实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权扣留或扣减应向其支付的分红代为履行增持义务，扣减金额不超过承诺增持金额上限规定。同时，其持有的公司股票不得转让，直至其按预案规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

③公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如果董事、高级管理人员未采取稳定股价具体措施，公司有权扣减应向其支付的薪酬或津贴代其履行增持义务，扣减金额不超过该承诺增持金额上限规定。同时，其持有的公司股票不得转让，直至其按预案规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

④如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司、实际控制人、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，相关责任主体可免于前述约束措施，但其亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。

备注 5：股份回购和股份购回的措施和承诺

公司、公司控股股东中创公司、实际控制人景新海、程建平、公司持股 5%以上股东创信公司承诺

若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行时由公司公开发售的全部股份。具体措施为：在中国证监会对公司作出正式的行政处罚决定并认定公司存在上述违法行为后，公司将依法启动回购股份的程序，回购价格按公司首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定，回购股份数按公司首次公开发行时公司公开发售的全部股份数确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。

备注 6：对欺诈发行上市的股份购回承诺

公司承诺：

保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

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，公司将在中国证券监督管理委员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。

公司控股股东中创公司、实际控制人景新海、程建平、公司持股 5%以上股东创信公司承诺：

（1）保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）若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完成发行上市的，本人/本公司将在中国证券监督管理委员会或司法机关等有权部门作出公司存在上述事实的认定或生效判决后 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，并购回已转让的原限售股份（如有）。

（3）具体方案将依据法律、法规、规范性文件及公司章程等相关规定履行审批程序，购回回购价格不低于发行人股票发行价格，购回程序、购回价格根据相关法律法规确定。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因已进行除权、除息的，购回价格按照证券交易所的有关规定作复权处理。

备注 7：填补被摊薄即期回报的措施及承诺

公司控股股东中创公司，实际控制人景新海、程建平承诺如下：

- (1) 本人/本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
- (2) 本人/本企业承诺督促公司切实履行填补回报措施；
- (3) 本人/本企业承诺不会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；
- (4) 本人/本企业承诺对本人/本企业的职务消费行为进行约束；
- (5) 本人/本企业承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- (6) 本人/本企业承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；
- (7) 若公司后续推出公司股权激励政策，本人/本企业承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；
- (8) 本承诺出具日至公司本次首次公开发行完毕前，若证券监督机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时，本人/本企业承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
- (9) 本人/本企业承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人/本企业对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若本人/本企业违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人/本企业愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。

公司其他董事、高级管理人员承诺如下：

- (1) 本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- (2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- (3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- (4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；
- (5) 若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；
- (6) 本承诺出具日至公司本次首次公开发行完毕前，若证券监督机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
- (7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。

填补被摊薄即期回报的措施如下：

公司拟通过严格执行募集资金管理制度，提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的建设速度，提高公司产品的综合竞争力，努力扩大产品的销售规模，完善公司治理和加大人才引进等措施，提升资产质量、提高盈利水平，实现可持续发展，以填补可能被摊薄的即期收益回报。具体措施如下：

（1）强化募集资金管理，提高募集资金使用效率，尽快实现预期效益

公司本次发行股票募集资金拟投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，有助于扩大公司整体规模并扩大市场份额，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力，确保公司经营业绩持续稳定增长，有利于实现并维护股东的长远利益。本次首次公开发行股票募集资金到账后，公司将根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金。在进行募集资金项目投资时，公司将履行资金支出审批手续，明确各控制环节的相关责任，按项目计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部考核与审计，以保证募集资金按照计划用途规范、有效使用。同时，本次募集资金到位后，公司将加快募投项目的建设，尽量缩短募集资金投资项目实现收益的时间，提高股东回报。

（2）强化主营业务，提高公司持续盈利能力

加强与现有主要客户的合作，进一步满足客户全方位、多层次的产品及服务需求；加大研发投入，提高公司产品及服务的综合竞争力，在巩固现有市场份额的基础上，不断开拓新客户，努力扩大市场规模；提高公司信息化水平，加强公司现代化管理建设，建立促进公司持续发展的有利基础。

（3）完善公司治理，为企业发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（4）完善利润分配政策，强化投资者回报机制

为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，保护投资者利益，根据相关法律法规的规定，公司制定了《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划》，并在《公司章程（草案）》中完善了上市后的利润分配政策，进一步确定了利润分配的总原则，明确了利润分配的条件及方式，制定了现金分红的具体条件、比例，健全了分红政策的监督约束机制。本公司将严格执行相关规定，重视对投资者的合理投资回报，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在符合条件的情况下积极推动广大股东的利润分配及现金分红，努力提升股东回报水平。

备注 8：利润分配政策的承诺

公司承诺如下：

（1）发行前滚存利润的分配

经公司股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

(2) 本次发行上市后的股利分配政策

根据上市后适用的《公司章程（草案）》，公司有关利润分配的主要规定如下：

①公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

②公司利润分配政策为：

A.利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

B.利润分配的形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，公司一般按照年度进行利润分配，也可视情况进行中期分红。

C.现金、股票分红具体条件和比例：

在具备现金分红的条件下，公司优先采用现金分红方式进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正、公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

a.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

b.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

c.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

D.利润分配政策的决策程序：

公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。未作出任何利润分配预案的，应参照此程序履行信息披露义务。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（股份）的派发事项。

E.利润分配政策的调整程序：

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所有关规定。有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

备注 9：依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

公司承诺：

（1）公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

（2）若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（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，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

（3）若公司招股说明书存在虚假记载、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，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

公司控股股东中创公司，实际控制人景新海、程建平承诺：

（1）公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人/本企业对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

（2）如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本企业将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。

（3）若公司的招股说明书存在虚假记载、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，本人/本企业将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

公司其他董事、监事、高级管理人员承诺：

(1) 公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

(2) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。

(3) 若公司的招股说明书存在虚假记载、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，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

公司持股 5%以上股东创信公司承诺：

(1) 公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本企业对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

(2) 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。

(3) 若公司的招股说明书存在虚假记载、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，本企业将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。

备注 10：关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东中创公司，实际控制人景新海、程建平承诺：

(1) 本人及本人的近亲属/本企业及本企业所控制的除发行人（含发行人合并报表范围内的控股子公司，下同）之外的其他企业目前均不存在且未从事与发行人主营业务相同或近似的，或对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接的同业竞争的情形，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与发行人的主营业务相同、近似或构成同业竞争的业务；

(2) 本人/本企业将来不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者以其他任何方式从事与发行人主营业务相同或近似的，或对发行人主营业务在任何方面构成同业竞争的业务；

(3) 本人/本企业不向其他业务与发行人主营业务相同、近似或在任何方面构成同业竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；

(4) 对于本人/本企业通过直接或间接方式所控制的企业，本人/本企业将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行在本承诺函中相同的义务；

(5) 若本人、本人近亲属及相关公司、企业/本企业及本企业所控制的其他企业与发行人产品或业务出现相竞争的情况，则本人、本人近亲属及相关公司、企业/本企业及本企业所控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争；

(6) 本承诺函自签署之日起至本人/本企业作为控股股东期间持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，本人/本企业将赔偿发行人因此受到的损失；如因违反本承诺函而从中受益，本人/本企业同意将所得收益相应补偿给发行人。

备注 11：关于减少和规范关联交易的承诺

公司控股股东中创公司，实际控制人景新海、程建平承诺：

(1) 本人/本企业已被告知、并知悉相关关联方的认定标准。

(2) 本人/本企业已向发行人首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人、律师及会计师提供了报告期内本人/本企业及其关联方与发行人及其下属公司之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。本人/本企业及其关联方与发行人及其下属公司之间不存在其他任何依照相关法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

(3) 本人/本企业及其关联方将尽量避免和减少与发行人及其下属公司之间的关联交易，对于发行人及其下属公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由发行人及其下属公司与独立第三方进行。本人/本企业及其关联方不以向发行人及其下属公司借款或采取由发行人及其下属公司代垫款项、代偿债务等方式侵占发行人及其下属公司资金。

(4) 对于本人/本企业及其关联方与发行人及其下属公司之间不可避免的交易行为，定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。

(5) 本人/本企业及其关联方与发行人及其下属公司之间的关联交易将严格遵守发行人公司章程、关联交易决策制度等规定履行必要的法定程序。在发行人权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。

(6) 本人/本企业及其关联方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使发行人及其下属公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致发行人或其下属公司损失或利用关联交易侵占发行人或其下属公司利益的，发行人及其下属公司的损失由本人/本企业负责承担。

(7) 本承诺函自本人/本企业签署之日起生效，直至本人/本企业与发行人及其下属公司之间无任何关联关系满十二个月之日终止。

备注 12：关于股东信息披露的专项承诺

公司承诺如下：

(1) 本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息；

(2) 本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；

(3) 本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；

(4) 本公司及本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送情形；

(5) 本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

备注 13：未能履行承诺的约束措施

公司承诺：

(1) 本公司将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任。

(2) 如非因不可抗力未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：

①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；并向公司股东和社会公众投资者道歉；

②以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施本公司股票交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

③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权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；

④对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

⑤自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；

⑥本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本公司依法赔偿投资者的损失；本公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理。

(3) 如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

公司控股股东中创公司，实际控制人景新海、程建平承诺：

如本人/本企业未能履行相关承诺、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），本人/本企业将采取如下措施：

(1) 及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

(3) 本人/本企业违反承诺给投资者造成损失的，公司有权将应付给本人/本企业的现金分红予以暂扣，直至本人/本企业履行相关承诺义务为止。

公司其他持股 5%以上股东高新投、创信公司承诺：

(1) 本企业将严格履行发行人在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任。

(2) 如违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴发行人。

(3) 如违反稳定股价预案的承诺，自违反上述承诺之日起停止从发行人领取现金分红，由发行人暂扣并代管，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；本企业直接或间接所持发行人股份不得转让，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；不得作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单。

(4) 如非因不可抗力未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则本企业承诺将采取以下措施予以约束：

①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；并向发行人股东和社会公众投资者道歉；

②本企业因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归发行人所有；

③本企业未履行或未及时履行相关承诺导致发行人或投资者损失的，由本企业依法赔偿发行人或投资者的损失，补偿金额依据发行人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

④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权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。

(5) 如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；

②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护发行人投资者利益。

公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺：

如本人未能履行相关承诺、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取如下措施：

(1) 及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

(3) 本人违反承诺给投资者造成损失的，公司有权将应付给本人的现金分红（如有）予以暂扣，直至本人履行相关承诺义务为止。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司 2025 年 1 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-002）。报告期内，公司关联交易情况请参见本报告“第八节 财务报告”之“十四、关联方及关联交易”。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三)其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额(1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额(2)	超募资金总额(3)=(1)-(2)	截至报告期末累计投入募集资金总额(4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额(5)	截至报告期末募集资金累计投入进度(%) (6)=(4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (7)=(5)/(3)	本年度投入金额(8)	本年度投入金额占比(%) (9)=(8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2024年3月8日	47,692.56	39,935.73	60,000.00	-	16,725.81	-	41.88	-	8,603.14	21.54	不适用
合计	/	47,692.56	39,935.73	60,000.00	-	16,725.81	-	/	/	8,603.14	/	

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中	是否涉及变更投	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
--------	------	------	----------------	---------	---------------	--------	---------------------	-----------------------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------	----------------	--------------------------	------

			的承诺投资项目	向										果		
首次公开发行股票	应用基础设施及中间件研发项目	研发	是	否	15,300.00	968.12	3,160.09	20.65	2026年12月	否	是	不适用	-	无	不适用	不适用
首次公开发行股票	研发技术中心升级项目	研发	是	否	9,100.00	283.07	1,592.68	17.50	2025年12月	否	是	不适用	-	无	不适用	不适用
首次公开发行股票	营销网络及服务体系建设项目	运营管理	是	否	4,050.00	203.97	325.07	8.03	2026年12月	否	是	不适用	-	无	不适用	不适用
首次公开发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	11,485.73	7,147.98	11,647.98	101.41	不适用	是	是	不适用	-	无	不适用	不适用
合计	/	/	/	/	39,935.73	8,603.14	16,725.81	/	/	/	/	/		/	/	

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐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

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2025 年 4 月 24 日	20,000.00	2025 年 6 月 12 日	2026 年 6 月 11 日	5,000.00	否

其他说明

2025 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用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项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单等品种，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，可滚存使用。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 5,000.00 万元。其中，结构性存款余额为 5,000.00 万元。

4、 其他

☐适用 ☒不适用

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

☐适用 ☒不适用

核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	65,914,817	77.50	-	-	-	-32,132,633	-32,132,633	33,782,184	39.72
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	15,080,142	17.73	-	-	-	-14,017,000	-14,017,000	1,063,142	1.25
3、其他内资持股	50,834,675	59.77	-	-	-	-18,115,633	-18,115,633	32,719,042	38.47
其中：境内非国有法人持股	40,248,122	47.32	-	-	-	-10,033,080	-10,033,080	30,215,042	35.53
境内自然人持股	10,586,553	12.45	-	-	-	-8,082,553	-8,082,553	2,504,000	2.94
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	19,136,561	22.50	-	-	-	32,132,633	32,132,633	51,269,194	60.28
1、人民币普通股	19,136,561	22.50	-	-	-	32,132,633	32,132,633	51,269,194	60.28
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	85,051,378	100.00	-	-	-	-	-	85,051,378	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2025 年 3 月 13 日，公司首次公开发行部分限售股 32,132,633 股上市流通，具体内容详见公司 2025 年 3 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2025-004）。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东中创软件工程股份有限公司	21,450,000	0	0	21,450,000	首发原始股份限售	2027-3-15
山东省高新技术创业投资有限公司	13,650,000	13,650,000	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
济南创业信息技术发展有限公司	6,352,400	0	0	6,352,400	首发原始股份限售	2027-3-15
北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）	2,700,000	2,700,000	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
吴晋阳	2,700,000	2,700,000	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
刘天卓	2,600,000	2,600,000	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
南京联创数字股权投资合伙企业（有限合伙）	1,686,341	1,686,341	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
济南汇元投资合伙企业（有限合伙）	1,349,500	0	0	1,349,500	首发原始股份限售	2027-3-15
景新海	1,260,000	0	0	1,260,000	首发原始股份限售	2027-3-15
程建平	1,244,000	0	0	1,244,000	首发原始股份限售	2027-3-15
济南舜通投资合伙企业（有限合伙）	1,125,000	1,125,000	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
程欢	1,124,227	1,124,227	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
嘉兴上哲当康股权投资合伙企业（有限合	1,124,227	1,124,227	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13

伙)						
民生证劵投资有限公司	1,063,142	0	0	1,063,142	首发战略配售限售	2026-3-13
深圳开源证劵投资有限公司	1,063,142	0	0	1,063,142	首发战略配售限售	2026-3-13
济南舜元投资合伙企业（有限合伙）	868,000	868,000	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
青岛羿舟私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	843,170	843,170	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
陈利平	843,169	843,169	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
湖州创惠创业投资合伙企业（有限合伙）	562,114	562,114	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
青岛鲁民投金海投资管理合伙企业（有限合伙）	562,114	562,114	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
高隆林	472,100	472,100	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
粤开证劵股份有限公司	367,000	367,000	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
余晓明	281,057	281,057	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
真远投资（济南）合伙企业（有限合伙）	281,057	281,057	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
青岛丽钰诚股权投资合伙企业（有限合伙）	281,057	281,057	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
杭中	32,000	32,000	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
钱健	24,000	24,000	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
张立新	5,000	5,000	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
陆俊菁	1,000	1,000	0	0	首发原始股份限售	2025-3-13
合计	65,914,817	32,132,633	0	33,782,184	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,632
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位:股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
山东中创软件 工程股份有限 公司	0	21,450,000	25.22	21,450,000	21,450,000	无	0	境内 非国 有法 人
山东省高新技 术创业投资有 限公司	0	13,650,000	16.05	0	0	无	0	国有 法人
济南创业信息 技术发展有限 公司	0	6,352,400	7.47	6,352,400	6,352,400	无	0	境内 非国 有法 人
吴晋阳	0	2,700,000	3.17	0	0	无	0	境内 自然 人
北京华软创新 投资合伙企业 （有限合伙）	0	2,700,000	3.17	0	0	无	0	其他
济南汇元投资 合伙企业（有 限合伙）	0	1,349,500	1.59	1,349,500	1,349,500	无	0	其他
南京联创数字 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	-339,595	1,346,746	1.58	0	0	无	0	其他
景新海	0	1,260,000	1.48	1,260,000	1,260,000	无	0	境内 自然 人
程建平	0	1,244,000	1.46	1,244,000	1,244,000	无	0	境内 自然 人
济南舜通投资 合伙企业（有 限合伙）	0	1,125,000	1.32	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量		种类	数量	
山东省高新技术创业投资有限公司		13,650,000		人民币普通股			13,650,000	
吴晋阳		2,700,000		人民币普通股			2,700,000	

北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
南京联创数字股权投资合伙企业（有限合伙）	1,346,746	人民币普通股	1,346,746
济南舜通投资合伙企业（有限合伙）	1,125,000	人民币普通股	1,125,000
刘天卓	1,003,000	人民币普通股	1,003,000
济南舜元投资合伙企业（有限合伙）	868,000	人民币普通股	868,000
陈利平	730,000	人民币普通股	730,000
元新华	717,000	人民币普通股	717,000
严炯	651,975	人民币普通股	651,975
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、山东中创软件工程股份有限公司为公司控股股东，景新海、程建平为一致行动人、公司实际控制人； 2、济南创业信息技术发展有限公司系公司实际控制人景新海、程建平控制的企业； 3、吴晋阳与北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系，系一致行动人。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	山东中创软件工程股份有限公司	21,450,000	2027 年 3 月 15 日	0	自上市之日起 36 个月
2	济南创业信息技术发展有限公司	6,352,400	2027 年 3 月 15 日	0	自上市之日起 36 个月
3	济南汇元投资合伙企业（有限合伙）	1,349,500	2027 年 3 月 15 日	0	自上市之日起 36 个月
4	景新海	1,260,000	2027 年 3 月 15 日	0	自上市之日起 36 个月
5	程建平	1,244,000	2027 年 3 月 15 日	0	自上市之日起 36 个月
6	深圳开源证券投资有限公司	1,063,142	2026 年 3 月 13 日	0	自上市之日起 24 个月
7	民生证券投资有限公司	1,063,142	2026 年 3 月 13 日	0	自上市之日起 24 个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、山东中创软件工程股份有限公司为公司控股股东，景新海、程建平为一致行动人、公司实际控制人； 2、济南创业信息技术发展有限公司系公司实际控制人景新海、程建平控制的企业。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
------------------	--

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三)截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐适用 ☒不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1、 股票期权

☐适用 ☒不适用

2、 第一类限制性股票

☐适用 ☒不适用

3、 第二类限制性股票

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

六、特别表决权股份情况

☐适用 ☒不适用

七、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位: 山东中创软件商用中间件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	389,826,125.20	358,161,119.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	50,117,123.30	135,388,152.58
衍生金融资产			
应收票据	七、4	497,000.00	
应收账款	七、5	270,422,872.16	260,977,407.19
应收款项融资	七、7	598,600.00	7,271,755.46
预付款项	七、8	8,496,883.51	7,362,181.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	16,799,746.83	410,823.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	6,377,259.35	5,509,926.31
其中：数据资源			
合同资产	七、6	586,079.25	535,833.75
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	1,865,982.36	
流动资产合计		745,587,671.96	775,617,200.28
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	40,693,462.63	43,244,390.96

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	12,647,943.52	10,865,931.49
无形资产	七、26	14,421,532.14	16,699,682.92
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	3,376,378.41	
递延所得税资产	七、29	6,153,343.90	3,547,914.08
其他非流动资产	七、30	9,669,513.83	10,014,329.87
非流动资产合计		86,962,174.43	84,372,249.32
资产总计		832,549,846.39	859,989,449.60
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	11,939,799.25	13,274,931.90
预收款项			
合同负债	七、38	4,570,424.96	4,010,204.72
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	6,016,194.09	14,110,269.40
应交税费	七、40	513,153.29	4,870,877.98
其他应付款	七、41	8,558,445.54	901,184.02
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	5,357,616.70	8,070,148.45
其他流动负债	七、44	223,850.86	27,850.86
流动负债合计		37,179,484.69	45,265,467.33
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	3,113,247.24	2,802,237.52
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	七、51	371,382.18	564,564.56
递延所得税负债	七、29	431,336.29	38,815.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,915,965.71	3,405,617.34
负债合计		41,095,450.40	48,671,084.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	85,051,378.00	85,051,378.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	525,920,320.35	525,920,320.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	23,682,172.05	23,682,172.05
一般风险准备			
未分配利润	七、60	156,800,525.59	176,664,494.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		791,454,395.99	811,318,364.93
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		791,454,395.99	811,318,364.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		832,549,846.39	859,989,449.60

公司负责人：景新海 主管会计工作负责人：高隆林 会计机构负责人：肖景华

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位:山东中创软件商用中间件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		369,061,529.28	331,715,089.27
交易性金融资产		50,117,123.30	135,388,152.58
衍生金融资产			
应收票据		168,300.00	
应收账款	十九、1	268,903,814.98	260,529,672.19
应收款项融资		598,600.00	7,271,755.46
预付款项		8,496,883.51	7,362,181.93
其他应收款	十九、2	16,784,891.41	345,192.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货		6,377,259.35	4,499,347.79
其中：数据资源			
合同资产		542,854.25	535,833.75
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,865,982.36	
流动资产合计		722,917,238.44	747,647,225.59
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		40,051,274.48	42,514,627.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,052,724.13	10,061,431.82
无形资产		14,413,512.94	16,687,855.46
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		3,376,378.41	
递延所得税资产		5,672,411.17	3,529,622.04
其他非流动资产		9,669,513.83	10,014,329.87
非流动资产合计		115,235,814.96	112,807,866.71
资产总计		838,153,053.40	860,455,092.30
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		19,335,742.65	17,774,931.90
预收款项			
合同负债		4,570,424.96	4,010,204.72
应付职工薪酬		3,773,631.19	10,001,335.22
应交税费		199,040.11	4,243,568.33
其他应付款		8,134,362.13	629,778.56
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		5,053,005.71	7,639,065.97
其他流动负债		27,850.86	27,850.86
流动负债合计		41,094,057.61	44,326,735.56
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		2,784,318.66	2,381,494.95
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		371,382.18	564,564.56
递延所得税负债		11,712.33	38,815.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,167,413.17	2,984,874.77
负债合计		44,261,470.78	47,311,610.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		85,051,378.00	85,051,378.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		525,920,320.35	525,920,320.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,682,172.05	23,682,172.05
未分配利润		159,237,712.22	178,489,611.57
所有者权益（或股东权益）合计		793,891,582.62	813,143,481.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		838,153,053.40	860,455,092.30

公司负责人：景新海 主管会计工作负责人：高隆林 会计机构负责人：肖景华

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	七、61	59,836,479.24	60,450,826.88
其中：营业收入	七、61	59,836,479.24	60,450,826.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		73,855,466.96	64,694,763.69
其中：营业成本	七、61	12,339,974.81	8,306,100.96
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	469,217.85	158,277.86
销售费用	七、63	19,131,662.17	17,957,802.74

管理费用	七、64	10,290,781.41	12,220,173.72
研发费用	七、65	32,210,594.39	26,097,340.42
财务费用	七、66	-586,763.67	-44,932.01
其中：利息费用		293,882.74	349,869.45
利息收入		913,970.08	433,907.35
加：其他收益	七、67	6,650,314.78	8,018,065.36
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	669,130.01	
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）			
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	416,741.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-3,846,592.51	-2,311,852.60
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、73	-128,120.20	-83,222.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、71	98,917.30	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-10,158,597.34	1,379,053.54
加：营业外收入	七、74	725.43	975.01
减：营业外支出	七、75	490.24	22,233.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-10,158,362.15	1,357,794.85
减：所得税费用	七、76	-2,201,586.13	-623,877.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,956,776.02	1,981,672.27
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,956,776.02	1,981,672.27
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）		-7,956,776.02	1,981,672.27
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			

（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（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		-7,956,776.02	1,981,672.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,956,776.02	1,981,672.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.09	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.09	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-763,371.14 元, 上期被合并方实现的净利润为：-2,252,859.31 元。

公司负责人：景新海 主管会计工作负责人：高隆林 会计机构负责人：肖景华

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	十九、4	56,808,177.35	60,450,826.88
减：营业成本	十九、4	9,827,402.72	8,306,100.96
税金及附加		416,628.16	126,785.83
销售费用		18,203,123.77	17,319,323.73
管理费用		8,925,451.86	11,328,851.85
研发费用		33,383,045.14	25,840,435.78
财务费用		-504,689.17	-55,236.72
其中：利息费用		271,912.15	317,059.77
利息收入		809,636.49	411,200.38
加：其他收益		6,645,112.87	8,015,672.47
投资收益（损失以“－”号	十九、5	669,130.01	

填列)			
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）		416,741.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,775,579.53	-2,312,852.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-125,845.20	-83,222.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		98,917.30	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,514,308.68	3,204,162.91
加：营业外收入		200.43	325.01
减：营业外支出		490.24	22,233.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,514,598.49	3,182,254.22
减：所得税费用		-2,169,892.06	-532,654.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,344,706.43	3,714,908.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,344,706.43	3,714,908.68
（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		-7,344,706.43	3,714,908.68
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：景新海

主管会计工作负责人：高隆林

会计机构负责人：肖景华

合并现金流量表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		59,289,841.86	39,770,412.36
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		1,881,089.31	6,925,714.72
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	14,162,545.78	4,150,768.78
经营活动现金流入小计		75,333,476.95	50,846,895.86
购买商品、接受劳务支付的现金		8,155,067.21	15,320,639.24
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		41,555,870.88	35,182,895.87

现金			
支付的各项税费		9,266,146.76	17,094,281.67
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	43,674,716.19	22,661,349.31
经营活动现金流出小计		102,651,801.04	90,259,166.09
经营活动产生的现金流量净额		-27,318,324.09	-39,412,270.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		344,998,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,762,004.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		347,760,004.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,177,025.47	11,021,575.58
投资支付的现金		189,998,999.80	20,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		196,176,025.27	31,021,575.58
投资活动产生的现金流量净额		151,583,978.84	-31,021,575.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			428,925,613.35
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	七、78	10,000.00	
筹资活动现金流入小计		10,000.00	428,925,613.35
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		11,913,146.52	20,412,330.72
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	9,882,052.63	33,033,043.75
筹资活动现金流出小计		21,795,199.15	53,445,374.47
筹资活动产生的现金流量净额		-21,785,199.15	375,480,238.88
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		102,480,455.60	305,046,393.07
加：期初现金及现金等价物余额		286,626,109.60	194,072,638.00
六、期末现金及现金等价物余额		389,106,565.20	499,119,031.07

公司负责人：景新海 主管会计工作负责人：高隆林 会计机构负责人：肖景华

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		57,749,841.86	39,770,412.36
收到的税费返还		1,881,089.31	6,925,714.72
收到其他与经营活动有关的现金		13,986,388.07	3,968,262.71
经营活动现金流入小计		73,617,319.24	50,664,389.79
购买商品、接受劳务支付的现金		7,940,067.21	15,244,038.58
支付给职工及为职工支付的现金		24,510,219.30	24,742,521.49
支付的各项税费		8,060,158.22	16,330,877.24
支付其他与经营活动有关的现金		55,006,943.31	21,944,028.22
经营活动现金流出小计		95,517,388.04	78,261,465.53
经营活动产生的现金流量净额		-21,900,068.80	-27,597,075.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		344,998,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,762,004.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		347,760,004.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,175,725.47	10,402,705.58
投资支付的现金		189,998,999.80	20,000,000.00
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		196,174,725.27	30,402,705.58
投资活动产生的现金流量净额		151,585,278.84	-30,402,705.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			428,925,613.35
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000.00	
筹资活动现金流入小计		10,000.00	428,925,613.35
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		11,913,146.52	20,412,330.72
支付其他与筹资活动有关的现金		9,620,173.51	32,509,285.51
筹资活动现金流出小计		21,533,320.03	52,921,616.23
筹资活动产生的现金流量净额		-21,523,320.03	376,003,997.12
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		108,161,890.01	318,004,215.80
加：期初现金及现金等价物余额		260,180,079.27	165,100,844.07
六、期末现金及现金等价物余额		368,341,969.28	483,105,059.87

公司负责人：景新海

主管会计工作负责人：高隆林

会计机构负责人：肖景华

合并所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2025 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计	
一、上年期 末余额	85,051,378.00				525,920,320.35				23,682,172.05		176,664,494.53		811,318,364.93	811,318,364.93
加：会计政 策变更														
前期差错更 正														
其他														
二、本年期 初余额	85,051,378.00				525,920,320.35				23,682,172.05		176,664,494.53		811,318,364.93	811,318,364.93
三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）											-19,863,968.94		-19,863,968.94	-19,863,968.94
（一）综合 收益总额											-7,956,776.02		-7,956,776.02	-7,956,776.02
（二）所有 者投入和减 少资本														
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															
4. 其他															
（三）利润分配										-11,907,192.92		-11,907,192.92		-11,907,192.92	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,907,192.92		-11,907,192.92		-11,907,192.92	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转															

留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	85,051,378.00				525,920,320.35				23,682,172.05		156,800,525.59		791,454,395.99		791,454,395.99

项目	2024 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	63,788,533.00				147,825,836.75				19,903,674.13		162,138,526.43		393,656,570.31	393,656,570.31
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	63,788,533.00				147,825,836.75				19,903,674.13		162,138,526.43		393,656,570.31	393,656,570.31

三、本期增减变动金额 (减少以 “—”号填 列)	21,262,845.00				378,094,483.60				3,778,497.92		14,525,968.10		417,661,794.62		417,661,794.62
(一) 综合 收益总额											38,716,796.74		38,716,796.74		38,716,796.74
(二) 所有 者投入和减 少资本	21,262,845.00				378,094,483.60								399,357,328.60		399,357,328.60
1. 所有者 投入的普通 股	21,262,845.00				378,094,483.60								399,357,328.60		399,357,328.60
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															
4. 其他															
(三) 利润 分配									3,778,497.92		-24,190,828.64		-20,412,330.72		-20,412,330.72
1. 提取盈 余公积									3,778,497.92		-3,778,497.92				
2. 提取一 般风险准备											-20,412,330.72		-20,412,330.72		-20,412,330.72
3. 对所有 者(或股 东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有 者权益内部 结转															
1. 资本公															

积转增资本 （或股本）															
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
（五）专项 储备															
1. 本期提 取															
2. 本期使 用															
（六）其他															
四、本期期 末余额	85,051,378.00				525,920,320.35				23,682,172.05		176,664,494.53		811,318,364.93		811,318,364.93

公司负责人：景新海

主管会计工作负责人：高隆林

会计机构负责人：肖景华

母公司所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	85,051,378.00				525,920,320.35				23,682,172.05	178,489,611.57	813,143,481.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	85,051,378.00	-	-	-	525,920,320.35	-	-	-	23,682,172.05	178,489,611.57	813,143,481.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-19,251,899.35	-19,251,899.35
（一）综合收益总额										-7,344,706.43	-7,344,706.43
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4．其他											
（三）利润分配										-11907192.92	-11,907,192.92
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-11,907,192.92	-11,907,192.92
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	85,051,378.00				525,920,320.35				23,682,172.05	159,237,712.22	793,891,582.62

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	63,788,533.00				147,825,836.75				19,903,674.13	164,895,461.00	396,413,504.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	63,788,533.00				147,825,836.75				19,903,674.13	164,895,461.00	396,413,504.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,262,845.00				378,094,483.60				3,778,497.92	13,594,150.57	416,729,977.09
（一）综合收益总额										37,784,979.21	37,784,979.21
（二）所有者投入和	21,262,845.00				378,094,483.60						399,357,328.60

减少资本											
1. 所有者投入的普通股	21,262,845.00				378,094,483.60						399,357,328.60
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											
4. 其他											
（三）利润分配								3,778,497.92	-24,190,828.64		-20,412,330.72
1. 提取盈余公积								3,778,497.92	-3,778,497.92		
2. 对所有者（或股东）的分配									-20,412,330.72		-20,412,330.72
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	85,051,378.00				525,920,320.35				23,682,172.05	178,489,611.57	813,143,481.97

公司负责人：景新海

主管会计工作负责人：高隆林

会计机构负责人：肖景华

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

山东中创软件商用中间件股份有限公司系由山东中创软件商用中间件有限公司于2007年7月20日以整体变更方式设立的股份有限公司。注册资本8,505.1378万元，统一社会信用代码为91370000745684048J。

2012年4月，公司股东大会通过决议，同意采取定向增发的方式增发股份1,600.00万股，增资后，公司股本变为5,500.00万股。

2014年12月8日，公司股票挂牌公开转让申请经全国股份转让系统公司同意，公司股票于2014年12月9日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。

2015年12月，公司股东大会通过决议，同意采取定向增发的方式增发股份120.00万股，增资后，公司股本变为5,620.00万股。

2021年12月，公司股东大会通过决议，同意采取定向增发的方式增发股份758.8533万股，增资后，公司股本变为6,378.8533万股。

2024年3月，经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1066号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,126.2845万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2024]251Z0006号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由6,378.8533万元变更为8,505.1378万元，公司股份总数由6,378.8533万股变更为8,505.1378万股。

公司总部的经营地址：济南市历下区千佛山东路41-1号。

法定代表人：景新海。

公司主要的经营范围为计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机网络设备的销售及维修服务；计算机系统的设计、集成、安装服务；计算机软件设计、开发、生产、销售；计算机技术咨询、服务及人员培训（以上须国家规定未经专项许可的项目除外）。

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发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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（2023年修订）》披露有关财务信息。

2、持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起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。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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

本公司的营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项应收款项金额超过资产总额的 0.5%
本期重要的应收款项核销	单项应收款项金额超过利润总额的 1%
账龄超过 1 年的重要预付款项	单项预付款项金额超过资产总额的 0.5%
账龄超过 1 年的重要应付账款	单项应付账款金额超过资产总额的 0.5%
账龄超过 1 年的重要其他应付款	单项其他应付款金额超过资产总额的 0.5%
重要的投资活动项目	投资金额超过 500 万元

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一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。

分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，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。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司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，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

☐ 适用 ☒ 不适用

11、金融工具

☒ 适用 ☐ 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

以摊余成本计量的金融资产

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：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债务工具投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，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。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：应收中间件软件销售、定制化开发、运维服务客户

C、合同资产

合同资产组合 1：未到期质保金

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收利息

其他应收款组合 2：应收股利

其他应收款组合 3：应收保证金、押金及往来款等

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

12、应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

参见本报告“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”之“（6）金融资产减值”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

参见本报告“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”之“（6）金融资产减值”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

参见本报告“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”之“（6）金融资产减值”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

参见本报告“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”之“（6）金融资产减值”。

14、应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

参见本报告“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”之“（6）金融资产减值”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

参见本报告“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”之“（6）金融资产减值”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

15、其他应收款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

参见本报告“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”之“（6）金融资产减值”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒适用 ☐不适用

参见本报告“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”之“（6）金融资产减值”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

16、存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、合同履约成本等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

本公司包装物领用时采用一次转销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

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

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

参见本报告“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”之“（6）金融资产减值”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

19、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法参见本报告“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“27、长期资产减值”。

20、投资性房地产

不适用

21、固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

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本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(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
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	8-10	5.00	11.88-9.50
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

22、在建工程

□适用 √不适用

23、借款费用

□适用 √不适用

24、生物资产

□适用 √不适用

25、油气资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

本公司无形资产包括专利权、软件及其他等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法
专利权	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法
软件及其他	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法参见本报告“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“27、长期资产减值”。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

27、长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的固定资产、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，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，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

29、合同负债

√适用 □不适用

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。

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，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：本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；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

31、预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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) 该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

32、股份支付

☐适用 ☒不适用

33、优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

(1) 一般原则

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的控制权时确认收入。

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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，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：

①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。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③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间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。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②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。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④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。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 具体方法

本公司收入主要来源于以下业务类型：中间件软件销售、中间件定制化开发、中间件运维服务。

①中间件软件销售

合同约定需安装调试或验收的软件产品，在安装验收完毕，取得客户签署的安调单或验收单，或依据合同达到验收条件时确认收入；合同约定不需要安装和验收的，在发货并经客户签收后确认收入。

②中间件定制化开发

在取得客户签署的验收文件后确认收入。

③中间件运维服务

合同约定服务期限的采用直线法确认收入；合同未约定服务期限的，在服务完成时点确认收入并取得服务成果确认证明文件。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐ 适用 ☒ 不适用

35、合同成本

☒ 适用 ☐ 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，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本公司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。

36、政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

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；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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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，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。财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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，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。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

(1) 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

38、租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

1. 租赁

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。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，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，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；购买选择权的行权价格，前提是承租人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承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。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。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

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。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①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；②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，本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。

2.使用权资产

（1）使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，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；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人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。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法参见本报告“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“27、长期资产减值”。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

39、其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务金额	13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额和免抵税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、20%

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（%）
本公司	10%
信安公司	20%

2、税收优惠

☒适用 ☐不适用

(1) 企业所得税

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）、《财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（2020年第45号）、《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）、《中华人民共和国工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局公告》（2021年第10号）、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）、《国家发展改革委等部门关于做好2025年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》（发改高技〔2025〕385号）规定，本公司符合国家规划布局内重点软件企业的条件，2025年1-6月减按10%税率计缴企业所得税。

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号）规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除。本公司自 2023 年 1 月 1 日起享受该税收优惠政策。

本公司 2023 年 12 月 7 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202337003792）。

根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，信安公司在 2025 年 1-6 月份适用该税收优惠政策。

（2）增值税

根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）和《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）规定，本公司及子公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36 号附件 3 第一条第（二十六）款，本公司以及子公司技术转让、技术开发免征增值税优惠。

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	46,716.30	47,355.24
银行存款	389,059,820.98	357,325,604.36
其他货币资金	719,587.92	788,160.00
存放财务公司存款		
合计	389,826,125.20	358,161,119.60
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

1.其他货币资金为证券投资资金、质量保函保证金、履约保函保证金；

2.报告期末，公司所有权或者使用权受限的金额为 719,560.00 元；报告期初，公司所有权或使用权受限的金额为 788,160.00 元。

2、交易性金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,117,123.30	135,388,152.58	/
其中：			
结构性存款	50,117,123.30	135,388,152.58	/
合计	50,117,123.30	135,388,152.58	/

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	168,300.00	
商业承兑票据	328,700.00	
合计	497,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		196,000.00
合计		196,000.00

(4). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	514,300.00	100.00	17,300.00	3.36	497,000.00					
其中：										
银行承兑汇票	168,300.00	32.72			168,300.00					
商业承兑汇票	346,000.00	67.28	17,300.00	5.00	328,700.00					
合计	514,300.00	/	17,300.00	/	497,000.00					

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：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	168,300.00		

合计	168,300.00		
----	------------	--	--

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	346,000.00	17,300.00	5
合计	346,000.00	17,300.00	5

按组合计提坏账准备的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

于2025年6月30日，按商业承兑汇票计提坏账准备：本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据坏账准备		17,300.00				17,300.00
合计		17,300.00				17,300.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收票据核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	160,606,323.73	168,524,400.98
1至2年	105,917,486.18	87,643,211.72
2至3年	29,390,791.67	29,909,982.00
3至4年	8,982,156.10	7,481,066.45
4至5年	1,237,776.19	439,579.93
5年以上	555,506.24	330,747.00
合计	306,690,040.11	294,328,988.08

(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	4,734,000.00	1.54	4,734,000.00	100.00		4,734,000.00	1.61	4,734,000.00	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	4,734,000.00	1.54	4,734,000.00	100.00		4,734,000.00	1.61	4,734,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	301,956,040.11	98.46	31,533,167.95	10.44	270,422,872.16	289,594,988.08	98.39	28,617,580.89	9.88	260,977,407.19
其中：										
应收中间件软件销售、定制化开发、运维服务客户	301,956,040.11	98.46	31,533,167.95	10.44	270,422,872.16	289,594,988.08	98.39	28,617,580.89	9.88	260,977,407.19
合计	306,690,040.11	/	36,267,167.95	/	270,422,872.16	294,328,988.08	/	33,351,580.89	/	260,977,407.19

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	4,734,000.00	4,734,000.00	100	预计无法收回
合计	4,734,000.00	4,734,000.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

本公司对于预计无法收回的应收账款按客户单独计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收中间件软件销售、定制化开发、运维服务客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	160,606,323.73	8,030,316.19	5
1 至 2 年	101,183,486.18	10,118,348.60	10
2 至 3 年	29,390,791.67	7,347,697.92	25
3 至 4 年	8,982,156.10	4,491,078.05	50
4 至 5 年	1,237,776.19	990,220.95	80
5 年以上	555,506.24	555,506.24	100
合计	301,956,040.11	31,533,167.95	10.44

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

于报告期末, 按信用风险组合计提坏账准备的应收账款。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	33,351,580.89	2,915,587.06				36,267,167.95
合计	33,351,580.89	2,915,587.06				36,267,167.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	9,384,244.54		9,384,244.54	3.04	619,424.45
第二名	7,144,000.00		7,144,000.00	2.31	1,225,822.99
第三名	7,101,296.47		7,101,296.47	2.30	481,539.82
第四名	6,556,000.00		6,556,000.00	2.12	543,200.00
第五名	5,800,000.00		5,800,000.00	1.88	290,000.00
合计	35,985,541.01		35,985,541.01	11.66	3,159,987.26

其他说明

无

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期的质保金	1,953,470.30	309,133.49	1,644,336.81	1,433,580.30	181,013.29	1,252,567.01
减：列示于其他非流动资产的合同资产	1,318,755.30	260,497.74	1,058,257.56	851,755.30	135,022.04	716,733.26
合计	634,715.00	48,635.75	586,079.25	581,825.00	45,991.25	535,833.75

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	
按组合计提坏账准备	1,953,470.30	100.00	309,133.49	15.82	1,644,336.81	1,433,580.30	100.00	181,013.29	12.63	1,252,567.01
其中：										
组合：未到期质保金	1,953,470.30	100.00	309,133.49	15.82	1,644,336.81	1,433,580.30	100.00	181,013.29	12.63	1,252,567.01
合计	1,953,470.30	/	309,133.49	/	1,644,336.81	1,433,580.30	/	181,013.29	/	1,252,567.01

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：未到期质保金

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,171,199.00	58,559.95	5
1 至 2 年	275,200.00	27,520.00	10
2 至 3 年	121,928.55	30,482.14	25
3 至 4 年	385,142.75	192,571.40	50
合 计	1,953,470.30	309,133.49	15.82

按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
应收质保金	45,991.25	2,644.50				48,635.75	
合计	45,991.25	2,644.50				48,635.75	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明：
无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用

合同资产核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

7、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	598,600.00	7,271,755.46
合计	598,600.00	7,271,755.46

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

☒适用 ☐不适用

期末应收款项融资余额较期初减少，主要系报告期内部分银行承兑汇票到期解付所致。

(8). 其他说明:

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,347,621.86	98.23	7,236,645.00	98.29
1至2年	141,509.44	1.67	117,784.72	1.60
2至3年	2,190.00	0.03	7,752.21	0.11
3年以上	5,562.21	0.07		
合计	8,496,883.51	100.00	7,362,181.93	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,747,572.82	20.57
第二名	1,613,207.55	18.99
第三名	1,434,355.35	16.88
第四名	1,269,162.73	14.94
第五名	571,220.11	6.72
合计	6,635,518.56	78.09

其他说明:

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 6,635,518.56 元，占预付款项期末余额合计数的比例 78.09%。

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,799,746.83	410,823.46
合计	16,799,746.83	410,823.46

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	17,568,254.56	337,105.95
1至2年	90,450.00	18,969.79
2至3年		
3至4年	33,000.00	83,000.00
4至5年	60,000.00	160,000.00
5年以上	298,958.00	148,958.00
合计	18,050,662.56	748,033.74

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	658,050.75	597,935.27
代收代付款项	17,392,611.81	150,098.47
合计	18,050,662.56	748,033.74

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	188,002.28		149,208.00	337,210.28
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	763,955.45		149,750.00	913,705.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	951,957.73		298,958.00	1,250,915.73

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

参见本报告“第八节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”之“（6）金融资产减值”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	337,210.28	913,705.45				1,250,915.73
合计	337,210.28	913,705.45				1,250,915.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	9,090,535.40	50.36	代收代付款项	1 年以内	454,526.77
第二名	6,716,724.51	37.21	代收代付款项	1 年以内	335,836.23
第三名	982,942.04	5.45	代收代付款项	1 年以内	49,147.10
第四名	532,526.55	2.95	代收代付款项	1 年以内	26,626.33
第五名	180,000.00	1.00	保证金、押金	3-4 年、5 年以上	165,000.00
合计	17,502,728.50	96.96	/	/	1,031,136.43

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,180,158.21		3,180,158.21	3,398,352.69		3,398,352.69
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	3,197,101.14		3,197,101.14	2,111,573.62		2,111,573.62
合计	6,377,259.35		6,377,259.35	5,509,926.31		5,509,926.31

(2). 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐适用 ☒不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	1,865,982.36	
合计	1,865,982.36	

其他说明：
无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

长期应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明
无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、 其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式
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	40,693,462.63	43,244,390.96
固定资产清理		
合计	40,693,462.63	43,244,390.96

其他说明：
无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额		59,089,391.24	1,634,867.24	391,638.29	61,115,896.77
2.本期增加金额		2,167,574.71		1,150.44	2,168,725.15
(1) 购置		2,167,574.71		1,150.44	2,168,725.15
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		61,256,965.95	1,634,867.24	392,788.73	63,284,621.92
二、累计折旧					
1.期初余额		15,999,977.19	1,546,992.29	324,536.33	17,871,505.81
2.本期增加金额		4,710,298.22		9,355.26	4,719,653.48
(1) 计提		4,710,298.22		9,355.26	4,719,653.48
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		20,710,275.41	1,546,992.29	333,891.59	22,591,159.29
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		40,546,690.54	87,874.95	58,897.14	40,693,462.63
2.期初账面价值		43,089,414.05	87,874.95	67,101.96	43,244,390.96

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

☐适用 ☒不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	32,399,175.43	32,399,175.43
2.本期增加金额	7,350,145.52	7,350,145.52
(1) 租入	7,350,145.52	7,350,145.52
3.本期减少金额	4,547,420.15	4,547,420.15
(1) 处置	4,547,420.15	4,547,420.15
4.期末余额	35,201,900.80	35,201,900.80
二、累计折旧		
1.期初余额	21,533,243.94	21,533,243.94
2.本期增加金额	4,658,276.46	4,658,276.46
(1) 计提	4,658,276.46	4,658,276.46
3.本期减少金额	3,637,563.12	3,637,563.12
(1) 处置	3,637,563.12	3,637,563.12
4.期末余额	22,553,957.28	22,553,957.28
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	12,647,943.52	12,647,943.52
2.期初账面价值	10,865,931.49	10,865,931.49

(2). 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	专利权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,622,641.52	21,425,713.99	25,048,355.51
2.本期增加金额		3,362.83	3,362.83
(1)购置		3,362.83	3,362.83
(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	3,622,641.52	21,429,076.82	25,051,718.34
二、累计摊销			
1.期初余额	2,733,962.32	5,614,710.27	8,348,672.59
2.本期增加金额	287,264.16	1,994,249.45	2,281,513.61
(1)计提	287,264.16	1,994,249.45	2,281,513.61
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	3,021,226.48	7,608,959.72	10,630,186.20
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	601,415.04	13,820,117.10	14,421,532.14
2.期初账面价值	888,679.2	15,811,003.72	16,699,682.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		3,528,093.14	151,714.73		3,376,378.41
合计		3,528,093.14	151,714.73		3,376,378.41

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,844,517.17	3,779,436.35	33,829,804.46	3,381,629.48
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	20,584,400.97	2,058,440.10		
递延收益	371,382.18	37,138.22	564,564.56	56,456.46
已计提未发生的费用	1,090,866.25	86,424.23	732,441.01	58,669.29
已计提未发放的职工薪酬	2,236,200.00	191,905.00		
租赁负债	8,470,863.94	815,409.42	11,401,182.62	1,097,527.01
合计	70,598,230.51	6,968,753.32	46,527,992.65	4,594,282.24

(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				
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	117,123.30	11,712.33	388,152.58	38,815.26
使用权资产	12,647,943.52	1,235,033.38	10,865,931.49	1,046,368.16
合计	12,765,066.82	1,246,745.71	11,254,084.07	1,085,183.42

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	815,409.42	6,153,343.90	1,046,368.16	3,547,914.08
递延所得税负债	815,409.42	431,336.29	1,046,368.16	38,815.26

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
应收质保金	1,318,755.30	260,497.74	1,058,257.56	851,755.30	135,022.04	716,733.26
预付长期资产购置款	8,611,256.27		8,611,256.27	9,297,596.61		9,297,596.61
合计	9,930,011.57	260,497.74	9,669,513.83	10,149,351.91	135,022.04	10,014,329.87

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	719,560.00	719,560.00	其他	质量保函保证金、履约保函保证金	788,160.00	788,160.00	其他	质量保函保证金、履约保函保证金
合计	719,560.00	719,560.00	/	/	788,160.00	788,160.00	/	/

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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

☐适用 ☒不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	7,557,455.33	3,765,712.57
应付软件款	2,956,871.42	9,025,535.75
应付设备款	1,415,796.56	474,165.66
应付其他	9,675.94	9,517.92
合计	11,939,799.25	13,274,931.90

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	1,090,588.23	尚未结算
供应商二	1,008,770.18	尚未结算
合计	2,099,358.41	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,570,424.96	4,010,204.72
合计	4,570,424.96	4,010,204.72

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重要合同负债客户一	516,483.56	根据运维服务期限逐步结转
合计	516,483.56	/

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,110,269.40	30,298,809.60	38,392,884.91	6,016,194.09
二、离职后福利-设定提存计划		3,495,028.85	3,495,028.85	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,110,269.40	33,793,838.45	41,887,913.76	6,016,194.09

(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	14,068,269.40	26,550,018.12	34,647,093.43	5,971,194.09
二、职工福利费	42,000.00	937,999.70	934,999.70	45,000.00
三、社会保险费		1,741,348.48	1,741,348.48	
其中：医疗保险费		1,684,985.32	1,684,985.32	
工伤保险费		56,363.16	56,363.16	
生育保险费				
四、住房公积金		837,410.08	837,410.08	
五、工会经费和职工教育经费		232,033.22	232,033.22	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,110,269.40	30,298,809.60	38,392,884.91	6,016,194.09

(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		3,350,830.72	3,350,830.72	
2、失业保险费		144,198.13	144,198.13	
3、企业年金缴费				
合计		3,495,028.85	3,495,028.85	

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	287,100.86	981,615.35
消费税		
营业税		
企业所得税	17,430.22	3,448,334.78
个人所得税	51,675.59	10,162.51
城市维护建设税	71,926.61	192,784.33
教育费附加	30,950.82	82,568.17
地方教育费附加	20,550.43	55,045.44
印花税	33,015.66	99,864.30
其他	503.10	503.10
合计	513,153.29	4,870,877.98

其他说明：

无

41、 其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,558,445.54	901,184.02
合计	8,558,445.54	901,184.02

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	7,376,352.50	77,516.22
残疾人保障金	1,070,693.04	712,267.80
保证金	20,000.00	20,000.00
其他	91,400.00	91,400.00
合 计	8,558,445.54	901,184.02

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

42、 持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	5,357,616.70	8,070,148.45
合 计	5,357,616.70	8,070,148.45

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		
待转销项税额	27,850.86	27,850.86
转让票据未终止确认	196,000.00	
合 计	223,850.86	27,850.86

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,831,648.85	11,302,586.05
减：未确认融资费用	360,784.91	430,200.08
减：一年内到期的租赁负债	5,357,616.70	8,070,148.45
合计	3,113,247.24	2,802,237.52

其他说明：

2025 年 1-6 月计提的租赁负债利息费用金额为 293,882.74 元，计入财务费用-利息支出金额为 293,882.74 元。

48、 长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、 长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、 预计负债

☐适用 ☒不适用

51、 递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	564,564.56		193,182.38	371,382.18	项目补贴
合计	564,564.56		193,182.38	371,382.18	/

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	85,051,378.00						85,051,378.00

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	525,920,320.35			525,920,320.35
其他资本公积				
合计	525,920,320.35			525,920,320.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

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	23,682,172.05			23,682,172.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,682,172.05			23,682,172.05

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	176,664,494.53	162,138,526.43
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	176,664,494.53	162,138,526.43

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,956,776.02	38,716,796.74
减：提取法定盈余公积		3,778,497.92
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,907,192.92	20,412,330.72
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	156,800,525.59	176,664,494.53

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	59,836,479.24	12,339,974.81	60,450,826.88	8,306,100.96
其他业务				
合计	59,836,479.24	12,339,974.81	60,450,826.88	8,306,100.96

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
中间件软件销售	40,470,361.16	982,311.95
中间件定制化开发	18,160,723.30	11,063,307.27
中间件运维服务	1,205,394.78	294,355.59
按经营地区分类		
境内	59,836,479.24	12,339,974.81
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	58,631,084.46	12,045,619.22
在某一时段确认	1,205,394.78	294,355.59
合计	59,836,479.24	12,339,974.81

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 履约义务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	196,500.39	50,931.33
教育费附加	84,214.45	21,827.71
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税	2,640.00	2,640.00
印花税	129,720.05	68,327.02
地方教育费附加	56,142.96	14,551.80
合计	469,217.85	158,277.86

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
职工薪酬	9,287,660.57	7,208,122.79
服务费	1,859,015.31	796,863.08
租赁费	1,944,950.95	945,935.12
差旅费	1,765,766.35	1,584,062.53
业务招待费	1,688,272.91	1,856,628.61
市场推广费	1,656,329.14	4,817,954.26
办公费	405,817.23	269,136.15
授权费	362,290.20	362,290.20
折旧费	71,793.67	116,810.00
其他	89,765.84	
合 计	19,131,662.17	17,957,802.74

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

职工薪酬	4,152,544.35	4,117,257.27
租赁及物业费	1,697,249.29	1,282,372.11
中介服务费	1,805,755.64	3,109,497.65
办公费	790,367.14	987,593.59
差旅费	368,668.75	473,334.73
折旧费	355,885.60	396,027.79
维修费	104,939.46	20,343.84
其他	1,015,371.18	1,833,746.74
合 计	10,290,781.41	12,220,173.72

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,601,705.04	16,927,012.59
技术服务费及测试费	7,356,329.54	5,193,278.63
折旧摊销费	6,236,615.40	1,996,006.77
租赁费	1,428,853.49	1,332,457.66
特许权使用费	401,629.10	401,165.26
差旅费	163,800.25	234,574.24
材料费	1,380.18	9,274.67
其他	20,281.39	3,570.60
合 计	32,210,594.39	26,097,340.42

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	293,882.74	349,869.45
其中：租赁负债利息支出	293,882.74	349,869.45
减：利息收入	913,970.08	433,907.35
利息净支出	-620,087.34	-84,037.90
银行手续费及其他	33,323.67	39,105.89
合 计	-586,763.67	-44,932.01

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	6,603,271.69	7,996,775.83
其中：与递延收益相关的政府补助	159,381.43	371,738.29
与递延收益相关的政府补助	33,800.95	

直接计入当期损益的政府补助	6,410,089.31	7,625,037.54
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	47,043.09	21,289.53
其中：个税扣缴税款手续费	47,043.09	21,289.53
合 计	6,650,314.78	8,018,065.36

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		
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	669,130.01	
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	669,130.01	

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	416,741.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合 计	416,741.00	

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁资产处置收益	98,917.30	

合计	98,917.30	
----	-----------	--

其他说明：

☐适用 ☒不适用

72、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-17,300.00	
应收账款坏账损失	-2,915,587.06	-2,400,169.88
其他应收款坏账损失	-913,705.45	88,317.28
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-3,846,592.51	-2,311,852.60

其他说明：

无

73、资产减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-128,120.20	-83,222.41
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-128,120.20	-83,222.41

其他说明：

无

74、营业外收入

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	725.43	975.01	725.43
合计	725.43	975.01	725.43

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			
其他	490.24	22,233.70	490.24
合计	490.24	22,233.70	490.24

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	11,322.66	
递延所得税费用	-2,212,908.79	-623,877.42
合计	-2,201,586.13	-623,877.42

(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	-10,158,362.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,015,836.21
子公司适用不同税率的影响	32,188.18
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	232,447.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	

研发费用加计扣除的影响（以“-”填列）	-1,450,385.40
所得税费用	-2,201,586.13

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,529,000.00	699,322.82
利息收入	373,110.64	433,907.35
往来款	8,807,179.18	2,777,564.05
保证金、押金	334,296.59	217,048.00
其他	118,959.37	22,926.56
合 计	14,162,545.78	4,150,768.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	19,301,739.58	22,141,323.06
往来款	24,003,983.86	306,082.25
保证金、押金	368,992.75	213,944.00
合 计	43,674,716.19	22,661,349.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利保证金	10,000.00	
合计	10,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
为发行证券支付相关费用		24,056,525.86
使用权资产租金	9,872,052.63	8,976,517.89
分配股利手续费及保证金	10,000.00	
合 计	9,882,052.63	33,033,043.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债	10,872,385.97		8,479,304.93	9,872,052.63	1,008,774.33	8,470,863.94
合计	10,872,385.97		8,479,304.93	9,872,052.63	1,008,774.33	8,470,863.94

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,956,776.02	1,981,672.27
加：资产减值准备	128,120.20	83,222.41
信用减值损失	3,846,592.51	2,311,852.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,719,653.48	4,841,097.31

使用权资产摊销	4,658,276.46	
无形资产摊销	2,281,513.61	1,378,063.19
长期待摊费用摊销	151,714.73	
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）	-98,917.30	
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）	-416,741	
财务费用（收益以“－”号填列）	-239,974.58	349,869.45
投资损失（收益以“－”号填列）	-669,130.01	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,605,429.82	-623,877.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	392,521.03	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-867,333.04	-442,346.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-30,045,917.23	-27,865,977.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-596,497.11	-21,425,845.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,318,324.09	-39,412,270.23
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	389,106,565.20	499,119,031.07
减：现金的期初余额	286,626,109.60	194,072,638.00
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	102,480,455.60	305,046,393.07

(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	389,106,565.20	286,626,109.60
其中：库存现金	46,716.30	47,355.24
可随时用于支付的银行存款	389,059,820.98	286,578,754.36
可随时用于支付的其他货币资	27.92	

金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	389,106,565.20	286,626,109.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
银行存款-定期存款		70,000,000.00	3个月以上的定期存款
银行存款-应收利息		746,850.00	3个月以上的定期存款利息
其他货币资金	719,560.00	788,160.00	使用权受到限制
合计	719,560.00	71,535,010.00	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1). 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 97,572.55 元。

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额9,970,022.11(单位：元 币种：人民币)

(2)．作为出租人

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3)．作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,601,705.04	16,725,692.14
技术服务费及测试费	7,356,329.54	5,394,969.68
折旧摊销费	6,236,615.40	1,996,006.77
租赁费	1,428,853.49	1,332,457.66
特许权使用费	401,629.10	401,165.26
差旅费	163,800.25	234,574.24
材料费	1,380.18	9,274.67
其他	20,281.39	3,200.00
合计	32,210,594.39	26,097,340.42
其中：费用化研发支出	32,210,594.39	26,097,340.42
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
信安公司	山东省济南市	3,000.00	山东省济南市	技术开发	100.00		投资设立

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

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	480,763.61			159,381.43		321,382.18	与资产相关
递延收益	83,800.95			33,800.95		50,000.00	与收益相关
合计	564,564.56			193,182.38		371,382.18	/

3、 计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	159,381.43	371,738.29
与收益相关	6,443,890.26	7,625,037.54
合计	6,603,271.69	7,996,775.83

其他说明：

无

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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相关部门按照董事会批准的政策开展，这些部门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。

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

（1）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产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项融资、应收账款和其他应收款，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、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。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 11.73%（2024 年：13.95%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 96.96%（2024 年：50.41%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

（3）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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

（4）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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：万元）：

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
浮动利率金融工具		
金融资产	43,994.32	49,354.93
其中：货币资金	38,982.61	35,816.11
交易性金融资产	5,011.71	13,538.82

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。期末，本公司的资产负债率为 4.94%（上年年末：5.66%）。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			50,117,123.30	50,117,123.30
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			50,117,123.30	50,117,123.30
(1) 债务工具投资			50,117,123.30	50,117,123.30
(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				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收账款融资			598,600.00	598,600.00
持续以公允价值计量的资产总额			50,715,723.30	50,715,723.30
(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

公司持有的理财产品按照预期可收回金额确认公允价值。对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
山东中创软件工程股份有限公司	山东省济南市	软件开发	6,000.00	25.22	25.22

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是景新海和程建平，两人为一致行动人。

其他说明：

无

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参见本报告“第八节 财务报告”之“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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
济南创业信息技术发展有限公司	持股 5%以上股东，景新海和程建平共同控制
山东省高新技术产业投资有限公司	持股 5%以上股东
鲁信创业投资集团股份有限公司	直接持有高新投 100%的股份，间接持有公司 16.05%的股份
山东省鲁信投资控股集团有限公司	直接持有鲁信创投 69.57%的股份，间接持有公司 11.17%的股份
潍坊中创软件工程有限责任公司	中创公司之子公司
昆山中创软件工程有限责任公司	中创公司之子公司
北京中创易联软件工程有限公司	中创公司之子公司
南通海博信息科技有限责任公司	中创公司之子公司
昆山中创城市信息化服务有限公司	中创公司之子公司
济南蓝地广告传播公司	创信公司之子公司
济南创信物业服务有限公司	创信公司之子公司
昆山创信物业服务有限公司	创信公司之子公司
济南润信家政服务有限公司	创信公司之子公司
北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）	直接持有公司 3.17%的股份，基于审慎考虑，认定吴晋阳、华软（北京）构成一致行动关系，吴晋阳、华软（北京）合计持有公司 6.34%的股份
吴晋阳	直接持有公司 3.17%的股份，基于审慎考虑，认定吴晋阳、华软（北京）构成一致行动关系，吴晋阳、华软（北京）合计持有公司 6.34%的股份
景新海	董事长
程建平	景新海和程建平，一致行动人
高隆林	董事、总经理
杨勇利	董事
李文峰	独立董事
刘旭东	独立董事
陈曦	监事会主席
李易	监事
刘明玥	职工监事
韩锋	副总经理
何忠胜	副总经理
赵欣	副总经理

王蒯	副总经理
曹骥	董事会秘书
肖景华	财务负责人

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
济南创信物业服务有限公司	物业费	238,558.50	2,200,000.00	否	200,123.80
	住宿费	10,322.27		否	18,198.49
	餐饮费	567,640.60		否	510,469.80
昆山中创软件工程有限责任公司	技术服务费	986,999.23	5,700,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东中创软件工程股份有限公司	软件产品	2,778,761.07	3,101,769.89
昆山中创软件工程有限责任公司	软件产品	61,946.90	

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
山东中创软件股份有限公司	房产			5,725,313.91	196,148.10				6,963,314.39	246,023.00	6,300,884.53
北京中创易联软件工程有限公司	房产			2,113,761.46	78,216.18	6,102,801.91			1,056,880.68	51,177.00	
昆山中创软件工程有限公司	房产			274,619.04	7,512.02	481,745.97				3,946.80	

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：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	1,711,091.00	1,454,988.00

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东中创软件股份有限公司	9,384,244.54	619,424.45	6,244,244.54	312,212.23
应收款项融资	山东中创软件股份有限公司			5,456,755.46	
其他应收款	山东中创软件股份有限公司			49,280.21	2,464.01
应收款项融资	昆山中创软件工程有限公司			1,815,000.00	
应收账款	昆山中创软件工程有限公司	666,946.90	33,347.35	605,000.00	30,250.00

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	昆山中创软件工程有限公司	79,038.50	

(3). 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

(1). 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	参考近期外部投资者入股价格
授予日权益工具公允价值的确定方法	
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	578,115.00

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	159,007,316.18	168,053,100.98
1 至 2 年	105,917,486.18	87,643,211.72
2 至 3 年	29,390,791.67	29,909,982.00
3 至 4 年	8,982,156.10	7,481,066.45
4 至 5 年	1,237,776.19	439,579.93
5 年以上	555,506.24	330,747.00
合计	305,091,032.56	293,857,688.08

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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	4,734,000.00	1.55	4,734,000.00	100.00		4,734,000.00	1.61	4,734,000.00	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备的 应收账款	4,734,000.00	1.55	4,734,000.00	100.00		4,734,000.00	1.61	4,734,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	300,357,032.56	98.45	31,453,217.58	10.47	268,903,814.98	289,123,688.08	98.39	28,594,015.89	9.89	260,529,672.19
其中：										
应收中间件软件销 售、定制化开发、运 维服务客户	300,357,032.56	98.45	31,453,217.58	10.47	268,903,814.98	289,123,688.08	98.39	28,594,015.89	9.89	260,529,672.19
合计	305,091,032.56	/	36,187,217.58	/	268,903,814.98	293,857,688.08	/	33,328,015.89	/	260,529,672.19

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	4,734,000.00	4,734,000.00	100	预计无法收回
合计	4,734,000.00	4,734,000.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

参见本报告“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”之“（6）金融资产减值”。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收中间件软件销售、定制化开发、运维服务客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	159,007,316.18	7,950,365.81	5.00
1至2年	101,183,486.18	10,118,348.61	10.00
2至3年	29,390,791.67	7,347,697.92	25.00
3至4年	8,982,156.10	4,491,078.05	50.00
4至5年	1,237,776.19	990,220.95	80.00
5年以上	555,506.24	555,506.24	100.00
合 计	300,357,032.56	31,453,217.58	10.47

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

参见本报告“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”之“（6）金融资产减值”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	33,328,015.89	2,859,201.69				36,187,217.58
合计	33,328,015.89	2,859,201.69				36,187,217.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	9,384,244.54		9,384,244.54	3.06	619,424.45
第二名	7,144,000.00		7,144,000.00	2.33	1,225,822.99
第三名	7,101,296.47		7,101,296.47	2.31	481,539.82
第四名	6,556,000.00		6,556,000.00	2.14	543,200.00
第五名	5,800,000.00		5,800,000.00	1.89	290,000.00
合 计	35,985,541.01		35,985,541.01	11.72	3,159,987.26

其他说明
无

其他说明：
☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,784,891.41	345,192.62
合计	16,784,891.41	345,192.62

其他说明：
☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况
☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(5). 本期实际核销的应收股利情况
☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况
☐适用 ☒不适用

核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,552,617.27	268,020.85
1 至 2 年	90,450.00	18,969.79
2 至 3 年		
3 至 4 年	33,000.00	83,000.00
4 至 5 年	60,000.00	160,000.00
5 年以上	298,958.00	148,958.00
合计	18,035,025.27	678,948.64

(2). 按款项性质分类情况
☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	655,050.75	584,935.27
代收代付款项	17,379,974.52	94,013.37
合 计	18,035,025.27	678,948.64

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	184,548.02		149,208.00	333,756.02
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	766,627.84		149,750.00	916,377.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	951,175.86		298,958.00	1,250,133.86

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	333,756.02	916,377.84				1,250,133.86
合计	333,756.02	916,377.84				1,250,133.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
第一名	9,090,535.40	50.40	代收代付款项	1 年以内	454,526.77
第二名	6,716,724.51	37.24	代收代付款项	1 年以内	335,836.23
第三名	982,942.04	5.45	代收代付款项	1 年以内	49,147.10
第四名	532,526.55	2.95	代收代付款项	1 年以内	26,626.33
第五名	180,000.00	1.00	保证金、押金	3 至 4 年、5 年以上	165,000.00
合计	17,502,728.50	97.05	/	/	1,031,136.43

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东中创信息安全技术有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
合计	30,000,000.00						30,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,808,177.35	9,827,402.72	60,450,826.88	8,306,100.96
其他业务				
合计	56,808,177.35	9,827,402.72	60,450,826.88	8,306,100.96

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
中间件软件销售	40,470,361.16	961,574.80
中间件定制化开发	15,132,421.41	8,642,239.93
中间件运维服务	1,205,394.78	223,587.99
按经营地区分类		
境内	56,808,177.35	9,827,402.72
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	55,602,782.57	9,603,814.73
在某一时段确认	1,205,394.78	223,587.99
合计	56,808,177.35	9,827,402.72

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		

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	669,130.01	
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	669,130.01	

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	98,917.30	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,722,182.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,085,871.01	结构性存款、国债逆回购公允价值变动及投资收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,043.09	主要系个税手续费返还
减：所得税影响额	595,138.56	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,359,110.41	

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

其他说明
☐适用 ☒不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.99	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.65	-0.16	-0.16

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

董事长：景新海
董事会批准报送日期：2025 年 8 月 27 日

修订信息
☐适用 ☒不适用