证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2024-048

北京致远互联软件股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年11月13日(星期三)下午13:00-14:00

● 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者可以在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@seeyon.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日披露公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月13日下午13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议时间:2024年11月13日(星期三) 下午13:00-14:00

2、会议地点:上证路演中心

3、会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、公司参加人员

董事长兼总经理:徐石先生

董事、副总经理兼财务负责人:严洁联女士

独立董事:王志成先生

董事会秘书:段芳女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年11月13日(星期三)下午13:00-14:00通过互联网登陆上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@seeyon.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

电 话:010-8885 0901

电子邮箱:ir@seeyon.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2024-044

北京致远互联软件股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 限制性股票预留授予日:2024年10月30日

● 限制性股票预留授予数量:80.00万股,约占本公司股本总额的0.69%

● 股权激励方式:第二类限制性股票

《北京致远互联软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")规定的公司2024年限制性股票预留授予条件已经成就,根据北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会授权,公司于2024年10月30日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定2024年10月30日为预留授予日,以授予价格17.02元/股向符合条件的105名激励对象授予80.00万股限制性股票,现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年4月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-026),根据公司其他独立董事的委托,独立董事徐景峰先生作为征集人就2023年年度股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年5月2日至2024年5月11日,公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-031)。

4、2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2024年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-033)。

5、2024年5月20日,公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会同意限制性股票的首次授予日为2024年5月20日,以17.15元/股的授予价格向240名激励对象授予320.00万股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024年10月30日,公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,董事会同意限制性股票的预留授予日为2024年10月30日,以17.02元/股的授予价格向105名激励对象授予80.00万股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对公司2024年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整,调整后的首次授予价格为17.02元/股,预留授予价格不得低于17.02元/股。

除上述调整外,本次实施的激励计划内容与公司2023年年度股东大会审议通过的激励计划内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明,监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据激励计划中的规定,同时满足下列授予条件时,公司向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的授予条件已经成就。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")规定的激励对象条件,符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(2)公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此,监事会同意公司本激励计划的预留授予日为2024年10月30日,并以授予价格17.02元/股向符合条件的105名激励对象授予80.00万股限制性股票。

(四)预留授予的具体情况

1、预留授予日:2024年10月30日。

2、预留授予数量:80.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.69%。

3、预留授予人数:105人。

4、预留授予价格:17.02元/股

5、股票来源:公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1)本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。

(2)本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,但不得在下列期间内归属:

①公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;

④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。

本激励计划预留授予部分限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

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

7、激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占预留授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告时股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	严洁联	中国	董事、副总经理兼财务负责人	2.00	2.50%	0.02%
2	段芳	中国	董事会秘书	2.00	2.50%	0.02%
二、其他激励对象(103人)						
董事会认为需要激励的人员(103人)				76.00	95.00%	0.66%
合计				80.00	100.00%	0.69%

注:(1)上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。

(2)本激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女及外籍员工,也不包括《管理办法》认定的其他不得作为激励对象的人员。

(3)上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、监事会对预留授予激励对象名单核实的情况

(一)本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

(二)本激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

(三)本次激励计划预留授予激励对象与公司2023年年度股东大会批准的《激励计划》中规定的预留授予的激励对象条件相符。

(四)本激励计划预留授予激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象条件。

综上,监事会同意本激励计划预留授予的激励对象名单,同意本激励计划的预留授予日为2024年10月30日,并以授予价格17.02元/股向符合条件的105名激励对象授予80.00万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

根据公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在预留授予日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值,并于2024年10月30日用该模型对预留授予的第二类限制性股票进行测算。具体参数选取如下:

1、标的股价:20.27元/股(预留授予日收盘价);

2、有效期分别为:1年、2年、3年(授予日至每期首个归属日的期限);

3、历史波动率:18.9557%、16.0455%、16.4638%(采用上证指数近1年、2年、3年的波动率);

4、无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率);

5、股息率:0.8530%、0.6318%、0.8158%(采用公司近1年、2年、3年的平均股息率)。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求,本激励计划预留授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

预留授予限制性股票的数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
80.00	327.77	33.91	184.01	78.59	31.27

公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、法律意见书的结论性意见

北京市君合律师事务所认为:

公司本次授予事项已经取得必要的批准与授权,符合《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《激励计划》的有关规定;本次授予的授予条件已经成就,公司向激励对象实施本次授予符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定;本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定;本次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定;公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》的规定;随着本次授予的进行,公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

六、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至本报告出具日,公司2024年限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权;本次限制性股票的预留授予日、预留授予价格、预留授予对象、预留授予数量等的确定符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,北京致远互联软件股份有限公司不存在不符合2024年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

七、上网公告附件

(一)北京致远互联软件股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见(截至预留授予日);

(二)北京致远互联软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截至预留授予日);

(三)北京市君合律师事务所关于北京致远互联软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项之法律意见书;

(四)上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于北京致远互联软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2024-045

北京致远互联软件股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2020年限制性股票激励计划

1、2020年10月14日,公司召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020年10月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-027),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王咏梅女士作为征集人就2020年第一次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2020年10月15日至2020年10月24日,公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年10月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2020-029)。

4、2020年11月2日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2020年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-031)。

5、2020年11月5日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021年10月25日,公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象进行了核实。

7、2022年5月10日,公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。

8、2023年7月20日,公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。

9、2024年10月30日,公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

(二)2022年限制性股票激励计划

1、2022年4月26日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年4月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-017),根据公司其他独立董事的委托,独立董事徐景峰先生作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年4月27日至2022年5月6日,公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年5月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2022-026)。

4、2022年5月17日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2022年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-028)。

5、2022年5月20日,公司召开第二届董事会第二十七次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会同意限制性股票的首次授予日为2022年5月20日,以35.00元/股的授予价格向267名激励对象授予142.10万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年4月27日,公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,董事会同意限制性股票的预留授予日为2023年4月27日,以45.00元/股的授予价格向44名激励对象授予17.90万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2023年7月20日,公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

8、2024年10月30日,公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

(一)2020年限制性股票激励计划

1、根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于10名首次授予激励对象及7名预留授予激励对象因离职等原因而不具备激励对象条件,作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票合计108,621股。

2、根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年年度报告出具的审计报告(信会师报字[2024]第ZB10643号),公司2023年度营业收入未达到《2020年限制性股票激励计划(草案)》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的首次及预留授予第三个归属期公司层面业绩考核条件,对应的归属比例为40%不得归属。因此,作废已授予但未满足第三个归属期归属条件的限制性股票合计565,604股。

综上,本次合计作废处理的2020年限制性股票数量为674,225股。

(二)2022年限制性股票激励计划

1、根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于22名首次授予激励对象及3名预留授予激励对象因离职等原因而不具备激励对象条件,作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票合计170,009股。

2、根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年年度报告出具的审计报告(信会师报字[2024]第ZB10643号),公司2023年度营业收入或净利润未达到《2022年限制性股票激励计划(草案)》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核条件,首次授予部分对应的归属比例为30%不得归属,预留授予部分对应的归属比例为50%不得归属。因此,作废已授予但未满足归属条件的限制性股票合计666,775股。

综上,本次共计作废的2022年限制性股票数量为836,784股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,本次作废部分限制性股票本身也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

北京市君合律师事务所认为:

公司已就本次作废取得必要的批准与授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《2020年限制性股票激励计划(草案)》及《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》《2020年限制性股票激励计划(草案)》及《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;公司已履行的信息披露义务符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》的规定。

六、备查文件

(一)北京致远互联软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议;

(二)北京致远互联软件股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议;

(三)北京市君合律师事务所关于北京致远互联软件股份有限公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书;

(四)北京市君合律师事务所关于北京致远互联软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:688369 证券简称:致远互联

北京致远互联软件股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	214,735,815.02	-5.19	616,875,159.54	-12.54
归属于上市公司股东的净利润	-40,979,605.36	不适用	-109,404,414.60	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,102,335.86	不适用	-112,573,575.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-267,019,306.04	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.35	不适用	-0.95	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.35	不适用	-0.95	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.10	增加0.63个百分点	-8.45	减少6.16个百分点
研发投入合计	50,308,212.86	-18.06	167,861,634.76	-6.05
研发投入占营业收入的比例(%)	23.43	减少3.68个百分点	27.21	增加1.88个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,648,132,383.78	1,890,826,086.97		-12.84
归属于上市公司股东的所有者权益	1,189,268,454.34	1,390,856,115.34		-14.49

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	51,745.40	239,159.95	
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	1,277,737.44	3,197,625.72	
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	101,675.07	856,157.78	
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	-101,725.52	-200,943.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	215,350.27	706,915.73	
少数股东权益影响额(税后)	-8,648.38	215,922.73	
合计	1,122,730.50	3,169,161.03	

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

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-12.54	主要是由于政务销售合同的签约节奏滞后、合同签约金额同比略有下降、合同交付内容同比增多导致交付周期变长、经销商受下游需求影响较大等综合因素的影响
归属于上市公司股东的净利润	不适用	营业收入的下降,收入结构变化导致营业毛利下降,及退税收入减少等影响归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	原因同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动现金净流出减少了2,922万元,主要是支付给职工以及为职工支付的现金减少所致
基本每股收益(元/股)	不适用	主要是由于本报告期归属于上市公司股东的净利润下降、以及回购影响股份数所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	原因同上

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,080	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
徐石	境内自然人	24,264,650	21.07	0	0	无	0
深圳市前海信义一德基金管理有限公司—深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)	其他	4,631,166	4.02	0	0	无	0
上海文合未来影视中心(有限合伙)	其他	4,538,931	3.94	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,000,000	2.61	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—招商产业精选股票型证券投资基金	其他	2,500,000	2.17	0	0	无	0
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	2,115,663	1.84	0	0	无	0
黄笑	境内自然人	1,939,442	1.68	0	0	无	0
用友网络科技股份有限公司	境内非国有法人	1,759,875	1.53	0	0	无	0
张敬兵	境内自然人	1,300,000	1.13	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	其他	1,256,048	1.09	0	0	无	0

前10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 股份种类	股份种类及数量 数量
徐石	24,264,650	人民币普通股	24,264,650
深圳市前海信义一德基金管理有限公司—深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)	4,631,166	人民币普通股	4,631,166
上海文合未来影视中心(有限合伙)	4,538,931	人民币普通股	4,538,931
中国建设银行股份有限公司—招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国银行股份有限公司—招商产业精选股票型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,115,663	人民币普通股	2,115,663
黄笑	1,939,442	人民币普通股	1,939,442
用友网络科技股份有限公司	1,759,875	人民币普通股	1,759,875
张敬兵	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
中国银行股份有限公司—嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	1,256,048	人民币普通股	1,256,048
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东黄笑通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有1,939,442股,实际合计持有1,939,442股。 股东张敬兵通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有1,300,000股,实际合计持有1,300,000股。		

说明:公司回购专用证券账户持股情况未在"前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)"和"前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)"中列示。截止报告期末,公司回购专用证券账户持股数为4,834,176股,占公司总股本的比例为4.20%。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:北京致远互联软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	649,359,061.80	1,031,448,887.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,750.00	3,086,972.98
衍生金融资产		
应收票据	6,298,402.05	11,343,658.13
应收账款	480,239,679.51	389,294,270.79
应收款项融资		
预付款项	40,185,559.96	14,201,545.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,315,396.64	19,211,614.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,949,251.57	25,595,296.34
其中:数据资源		
合同资产	21,634,493.83	22,141,773.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,655,201.52	2,917,734.47
流动资产合计	1,268,672,796.88	1,519,241,753.50
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	51,598,119.20	54,384,128.53
其他权益工具投资	120,449,776.26	117,378,189.83
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	13,336,569.78	13,870,032.48
固定资产	84,342,335.74	89,363,713.62
在建工程	21,433,371.40	21,433,371.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,536,585.00	46,082,302.10
无形资产	3,367,288.98	4,099,405.13
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,724,952.62	
长期待摊费用	3,937,522.06	5,750,214.45
递延所得税资产	11,960,060.86	8,221,079.33
其他非流动资产	773,005.00	1,001,896.60
非流动资产合计	379,459,586.90	371,584,333.47
资产总计	1,648,132,383.78	1,890,826,086.97
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	142,915,414.15	161,452,724.61
预收款项		
合同负债	148,848,607.91	157,198,789.75
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	34,836,221.38	50,191,158.70
应交税费	36,722,660.81	43,603,894.45
其他应付款	7,827,553.01	7,476,659.72
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	22,545,944.95	20,708,037.34
其他流动负债	6,730,344.59	8,403,881.89
流动负债合计	400,426,746.80	449,035,146.46
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	35,928,317.06	21,809,409.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,023,301.96	5,684,200.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,951,619.02	27,493,609.43
负债合计	443,378,365.82	476,528,755.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	115,158,439.00	115,158,439.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	971,384,618.57	969,149,075.67
减:库存股	130,205,544.97	50,199,509.02
其他综合收益	23,337,100.42	23,337,112.17
专项储备		
盈余公积	38,633,841.50	38,633,841.50
一般风险准备		
未分配利润	170,959,999.82	294,777,156.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,189,268,454.34	1,390,856,115.34
少数股东权益	15,485,563.62	23,441,215.74
所有者权益(或股东权益)合计	1,204,754,017.96	1,414,297,331.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,648,132,383.78	1,890,826,086.97

公司负责人:徐石 主管会计工作负责人:严洁联 会计机构负责人:严洁联

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:北京致远互联软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	616,875,159.54	705,315,930.69
其中:营业收入	616,875,159.54	705,315,930.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	752,955,580.73	769,413,417.59
其中:营业成本	192,292,859.82	193,702,553.19
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	2,990,759.27	3,217,324.81
销售费用	325,598,639.81	334,315,180.33
管理费用	70,458,093.71	68,051,263.99
研发费用	167,861,634.76	178,675,313.70
财务费用	-6,246,406.64	-8,548,218.43
其中:利息费用	1,938,851.06	1,876,125.23
利息收入	8,264,259.39	10,513,100.20
加:其他收益	19,966,573.71	27,083,204.31
投资收益(损失以"-"号填列)	4,796,157.80	2,439,738.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,856,597.4	-3,058.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	35,750.00	324,115.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,822,463.86	-3,225,640.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-155,551.18	144,359.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	140,559.21	-20,000.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-117,119,395.51	-37,351,709.29
加:营业外收入	30,714.03	450.69
减:营业外支出	736,916.35	312,296.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-117,825,597.83	-37,663,555.33
减:所得税费用	-2,385,592.47	-2,412,750.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-115,440,005.36	-35,250,804.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-115,440,005.36	-35,250,804.77
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)	-109,404,414.60	-32,716,893.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,035,590.76	-2,533,911.20
六、其他综合收益的税后净额	-11.75	17,377,185.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11.75	17,377,185.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益		17,377,151.91
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		17,377,151.91
(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	-11.75	33.56
(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	-11.75	33.56
(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	-115,440,017.11	-35,250,804.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-109,404,426.35	-32,716,893.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,035,590.76	-2,533,911.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.95	-0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.95	-0.36

公司负责人:徐石 主管会计工作负责人:严洁联 会计机构负责人:严洁联

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:北京致远互联软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	572,421,818.06	533,996,284.82
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	16,200,785.17	25,528,928.27
收到其他与经营活动有关的现金	27,892,604.65	48,684,643.94
经营活动现金流入小计	616,515,207.88	608,209,857.03
购买商品、接受劳务支付的现金	184,019,257.32	121,208,367.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	518,075,650.34	561,764,132.54
支付的各项税费	46,227,385.23	47,914,338.69
支付其他与经营活动有关的现金	135,212,221.03	175,400,267.54
经营活动现金流出小计	883,534,513.92	906,287,105.84
经营活动产生的现金流量净额	-267,019,306.04	-298,077,248.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	337,177,698.63	637,005,483.54
取得投资收益收到的现金	1,967,818.11	2,440,899.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,820.00	450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	339,184,336.74	639,446,833.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,539,979.54	3,001,540.40
投资支付的现金	334,000,000.00	660,618,889.50
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	336,539,979.54	663,620,429.90
投资活动产生的现金流量净额	2,644,357.20	-24,173,596.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	220,000.00	11,702,015.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000.00	11,702,015.92
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	17,844,141.60	23,862,731.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,431,400.00	1,188,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	98,893,391.80	22,222,643.53
筹资活动现金流出小计	116,737,533.40	46,085,374.88
筹资活动产生的现金流量净额	-116,517,533.40	-34,383,358.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11.75	33.56
五、现金及现金等价物净增加额	-380,892,493.99	-356,634,171.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,028,278,719.61	1,219,122,046.54
六、期末现金及现金等价物余额	647,386,225.62	862,487,875.50

公司负责人:徐石 主管会计工作负责人:严洁联 会计机构负责人:严洁联

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

□适用 √不适用

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2024年10月30日