公司代码:688435　　公司简称:英方软件

上海英方软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7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

经董事会审议，报告期暂不进行利润分配或公积金转增股本，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

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	英方软件	688435	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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	沈蔡娟	
办公地址	上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼	
电话	021-61735888	
电子信箱	investor@info2soft.com	

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

图 1 英方软件应用场景拓展

英方软件是一家专注于数据复制的软件企业，主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库讯义级和裸块块级数据复制技术的高新技术企业之一，是国家“专精特新小巨人”认定企业，上海市科技小巨人企业，在企业业务连续性及数据复制管理领域处于领先地位。

依托自主研发的动态文件字节级复制、数据库讯义级复制和裸块块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术，公司构造了“容灾 + 备份 + 云灾备 + 大数据”四大数据复制产品系列，相关产品覆盖了容灾、备份、云灾备、数据库同步、数据迁移等经典应用场景，同时也推广到了智能灾备管理、数据副本管理、数据流管理、大数据收集分发、数据跟随等更多应用领域。在助力各行业的数据安全和业务连续性的同时，帮助各类用户打破数据孤岛，实现数据互联互通，将数据价值最大化，为数字经济的发展保驾护航。

2、主要产品及服务

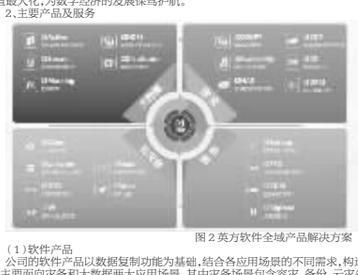


图 2 英方软件全域产品解决方案

（1）软件产品

公司的软件产品以数据复制功能为基础，结合各应用场景的不同需求，构造了容灾、备份、云灾备、大数据四大产品系列，主要面向灾备和大数据两大应用场景。其中灾备场景包含容灾、备份、云灾备三大产品系列。不同产品可通过统一数据管理平台 i2UP 进行统一管理和调用，该平台通常会随软件产品一并交付给客户，不单独售卖。公司持续夯实各大产品线的功能和稳定性，同时结合客户新的应用场景，不断衍生出新的软件产品及功能，如容灾管理平台、数据一致性对比工具、大数据平台同步等产品模块。公司将不停地在应用实践积累的基础上，根据不同行业客户对产品新需求的要求，研发其性强、可复制的新产品。

（2）软硬件一体机产品

软硬件一体机产品是公司针对客户软硬件一体化的需求，将软件嵌入到存储服务器硬件后形成的产品。软硬件一体机的存储服务器带有一定的存储空间，可直接作为目标端存储数据，开箱即用，方便用户快速构建灾备系统。

一体机产品由公司负责整体设计、选型，根据市场调研提前确定硬件的标准配置，预先对包括操作系统在内的各类内嵌软件做出调整、优化及设置。生产时，一体机产品由硬件供应商根据公司的设计、选型，按客户需要增加内存、硬盘等内容进行生产，灌装公司数据复制软件后出厂，形成具有公司 Logo 的机架式服务器。

根据硬件中预装的软件不同，软硬件一体机可分为容灾一体机、备份一体机和云灾备一体机，分别适用于容灾、备份和云灾备的场景。公司根据客户的需求，不断推出新的一体机产品，持续提高一体机硬件产品的销售力度，争取在 SMB 市场和集团采领域取得突破。

（3）软件相关服务

①迁移服务

迁移服务指基于公司的 i2COOPY、i2Move、i2Active 等软件产品，为用户提供系统数据整体迁移的服务。

②软件维保服务

在质保期外，公司提供有偿软件维保服务，主要包括电话或网络远程支持、软件升级、定期巡检、容灾演练等。随着公司客户增加，软件维保服务需求将逐年增加。

③其它技术服务

对部分实施环境较为复杂的项目，公司提供有偿技术服务，主要包括咨询、规划、定制开发、产品培训、安装实施等。

（4）其他

公司的其他主营业务主要是为了满足客户灾备或复制需求，配套采购服务器、储存阵列及其他配件等其他第三方软硬件产品。与软硬件一体机不同，此类配套采购的服务器等在出厂前，未嵌入公司的软件产品，亦未对服务器中的各类内嵌软件做出调整、优化及设置，通常是在运达至客户现场后，再进行软件安装、调试等，故单独列示为其他主营业务。

3、公司其他业务情况

报告期内，公司其他业务主要以云资源业务为主。云资源业务实质上属于经纪业务活动，公司凭借其主营的大数据、云灾备系列产品在上云部署过程中积累的丰富经验，推广华为、腾讯、阿里等云资源供应商的产品及服务。通过开展云资源业务，可以为客户提供更加多元的产品服务类型，不断满足客户多样化的数据处理需求。云资源业务是基于开展主营业务活动而衍生出来的经销业务。

公司云资源业务主要经营模式为向云资源供应商购买云资源服务，平价向开拓的客户进行充值销售；按照客户使用充值购买云资源产品或服务情况，云资源供应商向英方软件进行返利。客户购买充值额度主要目的是在云资源供应商平台选购具体产品和服务时，可以获得公司提供的专业指导部署建设、保障云服务器的持续运行以及 7*24 小时的售后服务。

（二）主要经营模式

1、销售模式

报告期内，公司根据产品特点选择了符合公司业务的销售模式。公司的销售模式主要根据客户需求以及市场情况制定，报告期内未发生变化。

按销售渠道分

根据行业特点及客户需求，公司采用直销和经销相结合的销售模式。

（1）直销模式

直销模式下，公司通过向客户主动营销、现有客户推荐等方式获取商业机会，订单获取方式包括商务谈判或公开招标。获取订单后，公司直接和客户签订销售合同。公司根据销售合同约定将产品及安装许可证（以下简称“license”）交付给客户，对于生产环境较为复杂的客户，由公司派相关人员进行安装实施。待客户确认后，签署交付验收单。

公司直销模式下的客户主要有两类：一类为金融机构及其它大型企事业单位等，该类客户对于服务质量、响应时间的要求较高，直销模式便于公司安排专业人员为客户提供直接服务，深入了解客户需求及行业需求，提升公司品牌知名度；另一类为战略合作客户，为华为、曙光、浪潮、新华三等具有一定业界影响力、较强行业背景的系统集成商，公司作为供应商直接参与该类客户的各项兼容适配及认证工作，并共同推出各类产品解决方案。

（2）经销模式

经销商销售模式为买断式销售，公司与经销商签订销售合同，并按合同约定交付产品及 license 给经销商，经销商签收后实现产品控制权及风险和报酬的转移。

2、采购模式

公司采购的内容主要包括软硬件一体机的存储服务器硬件及其他硬件、云资源、技术服务和其它产品。其中技术服务是指公司在人力和技术资源不足时，将部分项目的实施交付和运维服务等外包给第三方；其它产品主要是为满足客户特定需求所配套采购的非公司软件等。

3、盈利模式

报告期内，公司的盈利主要来自于公司的软件、软硬件一体机及软件相关服务等业务产生的销售收入与成本费用之间的差额。

（1）软件产品的收入与成本构成

对于软件产品销售业务，公司向客户提供软件产品的使用授权许可，获取软件授权许可收入。软件产品的成本主要是部分项目客户根据其实际业务系统复杂程度以及数据安全谨慎性需求提出现场安装实施需求所发生的人工成本，通常通过自有技术人员或采购第三方供应商技术服务方式进行。

（2）软硬件一体机的收入与成本构成

软硬件一体机产品是公司针对客户软硬件一体化的需求，将软件嵌入到存储服务器硬件后形成的产品，是公司产品的一种特殊形态。

公司软硬件一体机的硬件设备全部为外购。公司向供应商采购存储服务器后，由供应商将公司的软件产品嵌入到存储服务器中，以软硬件一体的方式整体交付给客户。软硬件一体机的主要成本为存储服务器硬件采购成本。

（3）软件相关服务的收入与成本构成

公司的软件相关服务主要包括迁移服务、维保服务及安装实施、定制开发、产品培训等其他技术服务。软件相关服务的成本主要为相关服务人工成本。

（4）其他主营业务的收入与成本构成

公司的其他主营业务主要是为了满足客户灾备或复制需求，配套采购服务器、储存阵列及其他配件等其他第三方软硬件产品。成本均为向其他公司直接采购而发生的成本。

4、研发模式

公司始终将自主创新和持续研发作为战略目标和基本要求，建立了规范和完善的研发流程管理制度。公司产品的研发始终以客户需求和行业发展趋势为导向，将客户需求和市场趋势充分结合，经过立项、需求分析、产品设计、编码实现、测试验证、产品发布等研发步骤，形成研发成果。在此过程中，公司产品部、研发部、技术部分工协调，各专业岗位技术人员职责明确。在新品研发过程中，公司凭借多年的研发管理经验和技术积累，依照产品的创新性、功能性以及客户需求、行业趋势制定不同的产品研发策略，以保证新品开发、产品升级契合市场需求。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司自成立以来一直专注于数据复制核心技术研发和推广，主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务，可用于容灾、备份、云灾备、大数据等领域。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2022 年修订）规定，结合公司所从事具体业务，公司所处行业属于 I65 类 “软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。

根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司所处行业隶属于“新一代信息技术产业”中的“新兴软件和新型信息技术服务”（1.3）。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版）（国家发展和改革委员会公告 2017 年第 1 号），公司所处行业隶属于“信息技术服务”中的“新兴软件及服务”（1.2.1）和“网络信息安全产品和服务”中的“网络与信息安全软件”（1.4.2）。根据《软件产品分类》（GB/T 36475-2018），公司的数据复制软件产品属于“E.信息安全软件”之“E.1 基础类安全产品”。

（1）行业发展阶段

公司所处行业正处于新旧交替快速发展阶段。一方面存量市场特别是国外产品的替换，逐渐从方案探索、产品试用逐渐进入批量替换使用的阶段，经典的容灾备份、数据库复制、系统迁移等应用场景，客户需求持续强劲，软硬件设备更新和行业政策持续推动存量需求的替换增长；另一方面增量市场特别是新业务新场景的应用，逐渐朝着人工智能、智能制造、大模型、大数据应用的方向发展，行业新应用场景如大数据平台实时同步、向量数据库复制、大型制造集团多中心数据同步等落地应用。行业项目在以往小规模零散型的基础上，大规模统一型的项目也逐渐发展了起来。在围绕数据要素发展的爆发期，整个行业新业态新场景层出不穷。

①数据已成为生产要素，全球数据圈不断扩大

2022 年 12 月 19 日中共中央国务院发布的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》首次明确数据是新型生产要素，提出要加大政策支持力度，加快发展数据要素市场，做大做强数据要素型企业等。2023 年 10 月 25 日，国家数据局正式挂牌成立，将进一步加快全国统一、辐射全球的数据大市场的建设，推动数字经济的加速发展。2023 年 11 月《“数据要素 ×”三年行动计划（2024-2026 年）征求意见稿）出炉，提出具体目标：从 12 大领域展开重点行动，到 2026 年度，打造 300 个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，数据产业年均增速超过 20%，数据交易规模增长 1 倍，场内交易规模大幅提升。2019 年 1 月国际数据公司（IDC）发布的报告预测，全球数据圈将从 2018 年的 33ZB 增至 2025 年的 175ZB；中国数据圈将从 2018 年的 7.62B 增至 2025 年的 48.62B，中国将成为全球最大的数据圈

②灾备市场国产替代空间广阔，国产化能力软件产业规模持续扩大

自 2018 年以来，国际贸易形势日益复杂，不同国家和地区间的软件或技术交互时常受到各种限制。因此，国内企业出于对自主可控和信息安全的考虑，优先考虑选用国产厂商的解决方案。随着国产替代覆盖率的逐年增长，将成为未来灾备软件的重要增长点。

随着国家产业结构不断升级调整，我国软件产业总体保持平稳较快发展，产业实现规模质量 效率全面提升。工信部统计数据显示，2023 年，我国软件业务收入 123,258 亿元，同比增长 13.4%。近十年来，我国软件产业的规模已经增长超过三倍，核心技术不断得到突破，已经成为推动产业转型升级、加快高质量发展的关键一环。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规 划》提出，到 2025 年，规模以上企业软件业务收入突破 14 万亿元，年均增长 12%以上。规划提出要加强对软件产品和服务价格监管、加强软件知识产权保护、推进软件正版化，进一步突出软件价值导向，国家高度重视软件行业发展。在国家政策推动下，我国信创产业进入蓬勃发展时期。关键核心技术展开自主研发从而实现国产替代，各种软硬件设施在党政、金融等重点行业和领域已经实现规模化落地，并逐步向电信、能源、交通、航空航天、教育、医疗等关系国计民生行业领域拓展。长期来看，信创产业将逐步从运动式推进向全面市场化驱动转变，厂商将凭借成熟的产品和服务获得市场认可，以客户需求为推动力来构建信创产业全生态发展。

③新一代信息技术的发展带来数据重要性增长，数字经济成为经济发展重要引擎

2023 年 4 月，中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告（2023）》显示，2022 年我国数字经济规模已达到 50.20 万亿元，数字经济占 GDP 的比重达到 41.50%。2022 年，我国云计算市场规模达 4,550 亿元，较 2021 年增长 40.91%，预计 2025 年我国云计算整体市场规模将超万亿元。国务院发布的《“十四五”数字经济发展 规划》指出，到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%。规划中明确提出加快推进产业数字化转型、提升数字产业化水平，推动软件产业做大做强，提升自主创新能力。

随着云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术以及社会经济的发展，各行各业产生的数据量呈爆发增长态势，数据规模和数据价值不断提升，出于数据安全的考量，企业、机构和组织对于数据备份、容灾的需求正在快速增长，数据复制的市场空间也随之不断拓宽。

（2）行业基本特点

近年来，随着我国产业结构不断升级调整，我国软件产业总体保持平稳较快发展，产业规模持续扩大。据工信部 2023 年软件和信息技术服务业统计公报，2023 年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.8 万家，累计完成软件业务收入 123,258 亿元，同比增长 13.4%。2023 年软件业利润总额 14,591 亿元，同比增长 13.6%。

从市场占有率分析，根据《IDC China Data Replication and Protection Market Overview，2023H1》的报告，数据复制与保护软件领域排名前五的厂商，供应商市场占有率最高只有 15.6%，市场份额较为分散。从行业应用分析，各行各业目前需要大量使用数据复制产品进行关键系统和重要数据的保护、同步、分发、管理等，从小企业的机房服务器，到大集团的私有云混合云设备，从行业云数据中心到公有云数据中心，从分散的边沿计算到大规模智算中心，数据复制行业场景使用非常广泛。

（3）行业主要技术门槛

数据复制行业技术围绕基础软件进行研发和发展选择，包括围绕操作系统、数据库、存储系统、文件系统等展开。在基础复制技术方面，基于存储的块复制技术、及快照、压缩、加密等技术，通常较容易掌握。但是字节级复制技术、数据库语义级复制较为复杂，技术门槛较高，需要通过长达数年研发投入和应用迭代才能够稳定使用，当前相关技术发明专利壁垒较高，且前期技术投入较大，后进入者市场空间有限。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司所处行业迎来重大行业政策利好，包括中共中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》；工信部、国家网信办、发改委、公安部等十六部门联合发布的《工业和信息化部等十六部门关于促进数据安全产业发展的指导意见》；国家网信办发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》和《数字中国发展报告（2022 年）》；国家数据局成立并发布《“数据要素 ×”三年行动计划（2024 — 2026 年）》；财政部发布《会计师事务所数据安全管理暂行办法（征求意见稿）》等，这些政策给予灾备建设目标、数据复制新应用场景等提出具体要求。工业和信息化部等六部门发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》要求就明确提到，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到 100%。围绕数据生产要素的数据安全和互联互通越来越受到重视，行业项目建设也朝着大规模统一建设的方向发展。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司所处行业正处于新旧交替快速发展阶段。一方面存量市场在信创国产化的推动下，逐渐从方案探索、产品试用进入批量替换使用的阶段，经典的容灾备份、数据库复制、系统签约等应用场景中客户需求持续强劲，软硬件设备更新和行业政策持续推动存量需求的替换增长；另一方面增量市场逐渐朝着人工智能、智能制造、大模型、大数据应用等新业务新场景的方向发展。大数据平台实时同步、向量数据库复制、大型制造集团多中心数据同步等不断在行业新应用场景落地。行业项目从小规模、零散化的特征，逐渐向规模化、统一化发展。整个行业处于数据要素发展的爆发期，新业态新场景层出不穷。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,254,969,181.74	457,765,161.77	174.15	406,524,493.61
归属于上市公司股东的净资产	1,172,580,744.17	394,348,993.22	197.35	357,384,507.03
营业收入	243,109,669.44	196,868,133.72	23.49	159,780,539.41
归属于上市公司股东的净利润	44,464,618.65	36,964,848.24	20.29	33,928,095.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,630,142.09	29,506,517.07	-9.75	27,214,884.49
经营活动产生的现金流量净额	3,254,695.79	-7,965,159.43	不适用	14,715,303.83
加权平均净资产收益率(%)	4.09	9.83	减少 5.74 个百分点	9.96
基本每股收益(元/股)	0.54	0.59	-8.47	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.59	-8.47	0.54
研发投入占营业收入的比例(%)			增加 0.62 个百分点	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	32,901,463.26	48,366,066.15	50,172,835.62	111,669,304.41
归属于上市公司股东的净利润	-3,703,449.61	3,373,234.06	4,675,333.94	40,119,499.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,389,033.59	-1,934,538.31	2,460,961.10	32,492,752.89
经营活动产生的现金流量净额	-34,546,636.66	24,643,055.76	2,871,166.33	10,287,110.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,476
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,101
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	
胡军擎	0	24,455,000	29.29	24,455,000		无	0	境内自然人
周华	0	6,519,374	7.81	6,519,374		无	0	境内自然人
上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）	0	4,500,000	5.39	4,500,000		无	0	其他
程圣淼	0	3,830,000	4.59	3,830,000		无	0	境内自然人
胡志宏	0	3,750,000	4.49	3,750,000		无	0	境内自然人
杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）	0	3,037,500	3.64	3,037,500		无	0	其他
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	2,631,579	3.15	2,631,579		无	0	其他
杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）	0	2,500,000	2.99	2,500,000		无	0	其他
杭州云坤丰裕股权投资合伙企业（有限合伙）	0	2,000,000	2.4	2,000,000		无	0	其他
上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	1,804,444	2.16	1,804,444		无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	胡军擎、上海爱兔投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）、杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

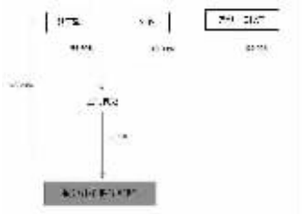
√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	胡军擎	24,455,000	0	24,455,000	29.29	0	不适用
2	周华	6,519,374	0	6,519,374	7.81	0	不适用
3	上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）	4,500,000	0	4,500,000	5.39	0	不适用
4	程圣淼	3,830,000	0	3,830,000	4.59	0	不适用
5	胡志宏	3,750,000	0	3,750,000	4.49	0	不适用
6	杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）	3,037,500	0	3,037,500	3.64	0	不适用
7	嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,631,579	0	2,631,579	3.15	0	不适用
8	杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000	0	2,500,000	2.99	0	不适用
9	杭州云坤丰裕股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	2.4	0	不适用
10	上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,804,444	0	1,804,444	2.16	0	不适用
合计		55,027,897	0	55,027,897			

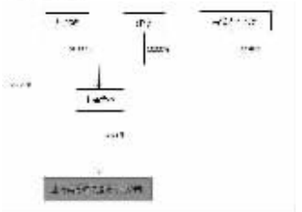
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688435　证券简称：英方软件　公告编号：2024-013

上海英方软件股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议由公司董事长胡军擎先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。董事会同意《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

2023 年，公司总经理严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会、董事会审议的各项决议，积极推进董事会决议的实施。董事会认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动的情况。董事会同意《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司（2023 年年度报告）及摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了《2023 年年度报告》及其摘要。公司《2023 年年度报告》及其摘要的格式符合相关规定；内容真实、准确、完整，客观、真实、公允地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；年报编制过程中，不存在参与年报编制的相关人员违反保密规定的行为。因此，董事会同意《关于公司（2023 年年度报告）及其摘要的议案》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年经营实际情况及财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》，报告内容客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。因此，董事会同意《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，制定了 2023 年度利润分配方案，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，董事会同意该 2023 年度利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的意见，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事发表了同意的意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2023 年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为《2023 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

（下转 326 版）

证券代码:688435　　证券简称:英方软件

上海英方软件股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	34,437,576.31		4.67
归属于上市公司股东的净利润	-12,178,268.57		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	-15,421,473.79		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-32,091,695.65		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.15		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.15		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.04		减少 10.00 个百分点
研发投入合计	24,415,398.56		22.46
研发投入占营业收入的比例(%)	70.90%		增加 10.30 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	1,212,855,625.42	1,254,969,181.74	-3.35%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,158,510,473.31	1,172,580,744.17	-1.20%

(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	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		
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	1,048,377.77	
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		
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	2,194,827.45	购买现金管理类产品取得的投资收益
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,243,205.22	

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
归属于上市公司股东的净利润	不适用	业务规模扩张、人员增加所致
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	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	

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	5,101	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	数量
胡军擎	境内自然人	24,455,000