证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2024-018

上海英方软件股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告本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：

1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		52

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	邓德祥	艾锋华	义国兵
何时成为注册会计师	2006 年	2014 年	2013 年
何时开始从事上市公司审计	2004 年	2014 年	2011 年
何时开始在本所执业	2006 年	2014 年	2013 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2024 年	2022 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2021 年，签署凯恩股份、凯伦股份、云中马等 2020 年度审计报告；2022 年，签署凯恩股份、凯伦股份、云中马、罗博特科等 2021 年度审计报告；2023 年，签署凯恩股份、凯伦股份、云中马、罗博特科等 2022 年度审计报告	2021 年，签署轻纺城和新华医疗 2020 年度审计报告；2022 年，签署轻纺城和建业股份 2021 年度审计报告；2023 年，签署轻纺城和建业股份 2022 年度审计报告	2023 年，签署上海建科集团股份有限公司、和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年度审计报告；2022 年，签署福然德股份有限公司、和元生物技术（上海）股份有限公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署安徽江南化工股份有限公司、江苏蔚蓝锂芯股份有限公司、福然德股份有限公司 2020 年度审计报告；2020 年，签署安徽江南化工股份有限公司、江苏澳洋顺昌股份有限公司 2019 年度审计报告。复核英方软件、云中马、嘉华股份等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则：2024 年度审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素综合确定。

（2）审计费用情况：2024 年度，审计费用为人民币 80 万元（其中财务审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 20 万元），较上年费用有所降低。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务，提议续聘其为公司 2024 年度审计机构。

（二）独立董事对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，独立董事发表了同意的意见。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）监事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

（五）生效日期：本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2024-015

上海英方软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 15 日　14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》	√
7	《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》	√
8	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
9	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》披露的相关公告。

公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：董事长兼总经理胡军擎、董事兼副总经理周华、董事陈勇铨

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688435	英方软件	2024/5/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024 年 5 月 10 日上午 09:00-11:30、下午 13:30-17:00

（二）登记地点

上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件 1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2024 年 5 月 10 日下午 16:30 前送达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件 1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、邮箱（发送至 investor@info2soft.com）的方式进行登记，信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于 2024 年 5 月 10 日 16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"英方软件-2023 年年度股东大会"字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系人：沈蔡娟

联系电话：021-61735888

电子邮箱：investor@info2soft.com

公司地址：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海英方软件股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》			
4	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》			
7	《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》			
8	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》			
9	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》			
10	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2024-020

上海英方软件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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：

上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司 2023 年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利益等。

公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 44,464,618.65 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 129,370,770.26 元。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司现阶段经营业绩情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续发展以及全体股东长远利益等，公司 2023 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处行业特点及发展情况

公司所处行业为数据复制软件行业，行业内的主要市场参与者包括了存储硬件企业、数据库企业以及第三方数据复制软件企业，行业竞争较为激烈。

目前数字经济已经成为国家经济增长的新引擎，随着数字经济的持续深化，数据的采集、使用、共享与交换的需求也不断提升，同时叠加信创领域的国产替代，国内数字复制软件行业迎来前所未有的发展机遇。

为此，随着行业快速发展、需求不断增长，需要公司留有足够的资金以应对行业发展以保持先发优势。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

自成立以来，公司一直专注于数据复制的软件研发，高度重视技术研发的 积累与投入，从动态文件字节级到数据库语义级再到卷层块级，公司始终坚持 立足于技术创新，不断拓展技术边界，探索行业前沿技术。持续的研发投入和技术创新是公司维持行业领先地位的关键。公司的核心技术均用于主营业务产品，是公司产品性能优异、得以进入高端应用领域的根本。公司将继续保持高水平的研发投入，不断丰富产品功能、优化产品性能、拓宽产品应用领域，在数据复制领域实现更大的突破。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业总收入 243,109,669.44 元，同比增长 23.49%；经营活动产生的现金流量净额 3,254,695.79 元。报告期内，公司受市场环境影响，各项费用均有所增加，且公司需要投入更多的资金在新产品项目研发上，以保障公司核心竞争力。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段和自身经营模式，公司须留存足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

（四）公司未进行现金分红的原因

根据《公司章程》第一百五十六条规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于 2023 年度公司受市场环境影响，以及研发费用、管理费用、销售费用、信用减值损失金额增加等各种因素导致经营成果不达预期，经营产生的现金流量净额较低，综合考虑现阶段发展状况、自身经营情况、盈利水平、资金需求等因素影响，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2023 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司研发创新、生产经营、人才引进的需求。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段；实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司独立董事同意公司制定的利润分配方案，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

（一）公司 2023 年年度利润分配方案不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

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	24,415,398.55		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	1,254,959,181.74	-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	29.29	24,455,000	24,455,000	无	0
周华	境内自然人	6,519,374	7.81	6,519,374	6,519,374	无	0
上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4,500,000	5.39	4,500,000	4,500,000	无	0
程圣森	境内自然人	3,830,000	4.59	0	0	无	0
胡志宏	境内自然人	3,515,000	4.21	0	0	无	0
杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）	其他	3,037,500	3.64	0	0	无	0
杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,500,000	2.99	0	0	无	0
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2,493,579	2.99	0	0	无	0
北京健坤众芯投资管理有限公司-杭州云坤丰裕股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,000,000	2.4	0	0	无	0
上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1,734,044	2.08	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
程圣森	3,830,000	人民币普通股	3,830,000
胡志宏	3,515,000	人民币普通股	3,515,000
杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）	3,037,500	人民币普通股	3,037,500
杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,493,579	人民币普通股	2,493,579
北京健坤众芯投资管理有限公司-杭州云坤丰裕股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,734,044	人民币普通股	1,734,044
杭州好望角苇航投资合伙企业（有限合伙）	1,420,000	人民币普通股	1,420,000
香港中央结算有限公司	1,228,787	人民币普通股	1,228,787
兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众英方软件 1 号员工战略配售集合资产管理计划	1,216,852	人民币普通股	1,216,852
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡军擎、上海爱兔投资管理合伙企业（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）、杭州好望角苇航投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；2、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
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）	不适用		

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 3 月 31 日

编制单位：上海英方软件股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	362,257,203.62	566,845,350.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	466,095,857.94	294,029,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	197,405,599.92	209,942,125.56
应收款项融资		
预付款项	2,441,949.59	1,665,582.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,053,341.09	3,782,646.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,294,158.47	3,259,423.17
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	1,115,548,110.63	1,159,524,128.81
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	85,761,057.53	86,675,715.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,209,443.49	2,207,563.76
无形资产	469,287.03	533,949.63
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,814,900.71	1,920,635.07
递延所得税资产	5,052,826.03	4,097,188.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	97,307,514.79	95,435,052.93
资产总计	1,212,855,625.42	1,254,959,181.74
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	8,378,695.61	22,931,307.90
预收款项		
合同负债	29,850,701.64	30,598,263.88
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	9,658,353.58	15,258,638.99
应交税费	454,812.15	8,794,547.51
其他应付款	1,599,498.42	2,781,635.43
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	2,298,687.12	1,233,759.18
其他流动负债	148,232.67	124,853.34
流动负债合计	52,388,981.19	81,723,006.23
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	1,360,000.00	655,431.34
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	596,170.92	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,956,170.92	655,431.34
负债合计	54,345,152.11	82,378,437.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,500,000.00	83,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	942,880,317.11	942,880,317.11
减：库存股	-1,909,565.40	
其他综合收益	27,169.85	9,606.74
专项储备		
盈余公积	16,901,050.21	16,901,050.21
一般风险准备		
未分配利润	117,111,501.54	129,289,770.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,158,510,473.31	1,172,580,744.17
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,158,510,473.31	1,172,580,744.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,212,855,625.42	1,254,959,181.74

公司负责人：胡军擎　主管会计工作负责人：陈垚杰　会计机构负责人：陈垚杰

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：上海英方软件股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	34,437,576.31	32,901,463.26
其中：营业收入	34,437,576.31	32,901,463.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,644,626.69	42,663,743.81
其中：营业成本	4,511,498.13	5,225,640.19
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	489,901.16	390,374.45
销售费用	17,832,638.06	13,996,029.55
管理费用	3,576,275.45	4,423,354.63
研发费用	24,415,398.55	19,937,800.65
财务费用	818,915.34	-1,309,455.66
其中：利息费用		
利息收入	-767,681.72	1,349,845.91
加：其他收益	5,117,976.50	6,067,995.10
投资收益（损失以"-"号填列）	2,194,827.45	383,474.11
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		
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-2,653,488.71	-482,580.36
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		17,533.04
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-12,547,735.14	-3,775,858.66
加：营业外收入	10,000.00	1.05
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-12,537,735.14	-3,775,857.61
减：所得税费用	-359,466.57	-72,408.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-12,178,268.57	-3,703,449.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经