公司代码:605398 公司简称:新炬网络

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 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、本公司董事会及董事、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(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。

5、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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币16,131,911.14元;2025年度母公司实现净利润人民币1,366,397.12元。按照2025年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币136,639.71元;扣除2025年8月13日派发2024年度现金红利人民币2,403,615.20元后,截至2025年12月31日,公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币119,210,539.40元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量后的应参与分配股份数量为基数进行利润分配,具体方案如下:

公司拟以总股本162,716,379股扣除公司股份回购专用证券账户中的股份2,475,366股后的应参与分配股份160,241,013股为基数,向应参与分配的股东每股派发现金红利人民币0.03元(含税),以此计算预计派发现金红利总额为人民币4,807,230.39元(含税)。本年度公司现金分红总额4,807,230.39元;本年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0.00元,现金分红和回购金额合计4,807,230.39元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.80%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称"回购并注销")金额0.00元,现金分红和回购并注销金额合计4,807,230.39元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.80%。

如在本公告披露之日起至实施上述利润分配方案的权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/员工持股计划/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应参与分配股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

以上预案仍需提交公司股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□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				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新炬网络	605398	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖燕松	张阳
联系地址	上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼	上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼
电话	(021)52908588	(021)52908588
传真	(021)52905151	(021)52905151
电子信箱	IR@shsnc.com	IR@shsnc.com

2、报告期公司主要业务简介

公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的软件和信息技术服务业(I65)。公司是一家以IT数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商,公司业务聚焦的IT运维管理包括IT运维产品和IT运维服务两个层面,是企业通过产品和服务的有机整合和动态协作,共同对其所拥有和管理的IT软硬件资源及设施进行监测、维护和优化的过程。随着近年来企业数字化转型、信创落地应用和数字中国建设进程的不断加快,企业IT架构及数字基础设施日趋庞杂,良好的IT运维管理对企业的IT系统稳定性和业务连续性保障具有十分重要的意义。

报告期内,国家发展改革委、国家数据局印发《2025年数字经济发展工作要点》,对2025年推进数字经济高质量发展作出部署,强调激发数字经济创新活力,围绕培育产业新动能,推动数字经济高质量发展。国家数据局正式发布的《数字中国发展报告(2024年)》提出2024年数字中国建设总体呈现发展基础进一步夯实、赋能效应进一步强化、数字安全和治理体系进一步完善、数字领域国际合作进一步深化等四方面特点,显示数字经济发展提质增效,近三年数字中国发展指数保持10%以上的稳步增长。

在此背景下,企业IT技术架构和系统软件的规模和数量不断增加,数字基础设施日趋庞杂,其核心IT系统的连续性、安全性和可用性保障压力持续提高。因此,IT运维管理的基础性地位持续提升,重要性不断增强,IT运维需求亦不断加大。根据全国信息技术标准化技术委员会信息技术服务分技术委员会下属智能运维国家标准编制组(Information Technology Service Standard,ITSS)2025年1月14日发布的《中国智能运维实践年度报告(2023-2024)》,2021年至2025年间,IT运维分析相关软件(Information Technology Operation Analytics,ITOA)领域的市场年均复合增长率预计为9.8%。这表明人工智能技术的发展和应用使智能运维(AIOps)市场在未来几年将继续保持强劲增长势头,为企业提供更智能、高效的IT运维解决方案。2025年7月,大数据技术标准推进委员会(CCSA)发布的《数据库发展研究报告2025》显示,我国数据库产业规模持续扩大,创新能力不断增强,预计到2027年,中国数据库市场总规模达到837.42亿元,市场年复合增长率(CAGR)为11.99%。数据库市场的蓬勃发展,催生了更多的数据库运维服务需求,与此同时也对运维服务技术提出了更高的要求。

近年来,生成式人工智能、5G、云计算、物联网等新技术不断发展和投入应用,推动了智能运维市场的发展,其中,AIOps的发展更推动了自动化运维的显著进步。通过自动生成代码和生成合成测试数据,AIOps极大简化了运维任务,提高了运维效率和准确性。2025年《政府工作报告》指出,激发数字经济创新活力,持续推进"人工智能+"行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,支持大模型广泛应用。

作为一家专业的多云全栈智能运维服务商,公司秉承"做数字基础设施稳定运行的守护者"的使命,持续深耕IT数据中心运维产品及运维服务主业,致力于实现"成就无边界智能运维"的愿景。公司将紧跟国家政策导向、行业发展趋势和技术变革方向,不断加大对AI大模型、智能体等相关技术在IT运维领域的应用及探索,积极推进运维智能体等研发和实践工作,在产品研发过程中积极研究利用智能算法和知识图谱等AI技术赋能智能运维与数字员工业务场景,加速构建具备"感知-决策-执行"闭环能力的IT运维智能体,赋能故障预警、根因分析、信创数据库管理及自助数据分析等核心场景,推动IT运维从"自动化"向"智能化"、"自主化"的代际跃迁,持续迭代新一代智能运维解决方案,全面提升公司运维效率及核心竞争力。

公司是一家以提供IT数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商,具备企业级云数据中心的全技术栈IT综合运维服务能力。公司以"成就无边界智能运维"为愿景,以"做数字基础设施稳定运行的守护者"为使命,坚持通过"HI+AI"人机协同的双向赋能路径和"企业级产品+本地化服务"的双轮驱动业务模式,为客户的核心IT系统稳定运行及数字化、智能化转型升级提供全面IT运营支撑保障。

报告期内,公司主营业务分为三大类,分别为:智慧运维及运营解决方案、原厂软硬件及服务销售、短剧及智能内容的制作和营销。

1、智慧运维及运营解决方案:基于客户的需求,为客户的信息化、数字化和智能化提供智慧运维与运营解决方案,具体分为年度运营服务、专项工程服务、软件产品及开发服务三小类。

(1)年度运营服务:在客户合同服务期内,通过智慧运维技术,对IT系统软硬件完成约定服务范围的年度运营工作。

(2)专项工程服务:针对客户的业务在某一专项问题提供智慧化的专项工程服务。

(3)软件产品及开发服务:根据客户需求,向客户提供智慧运维相关产品、数据资产管理相关产品、敏捷开发与持续交付相关产品、信创数据库云服务管理相关产品、数字员工软件机器人相关产品、企业级AI能力平台相关产品以及其他软件产品和相应的定制开发服务。

2、原厂软硬件及服务销售:向客户的IT数据中心等IT基础设施提供国内外各厂商的软硬件及相关服务。

3、短剧及智能内容的制作和营销业务:通过传统或智能的方式对短剧进行制作,并对短剧内容或短剧版权进行传统营销以及利用智能化的产品实现短剧内容的精准分发。

公司的经营模式主要包括技术服务模式、产品销售模式和采购销售模式等三大类。

1、技术服务模式

(1)年度运营服务是根据客户需求,提供基于IT数据中心软硬件、大数据及开源软件技术领域的年度运维技术支持服务。

(2)专项工程服务是针对IT数据中心软硬件、大数据及开源软件、数据资产管理领域内专项问题提供针对性解决方案的专项工程服务。

(3)软件开发服务是通过"产品+定制+服务"的方式为客户提供基于公司自主研发的智慧运维管理、数据资产管理、敏捷开发与持续交付、信创数据库云服务管理等相关产品的二次开发服务及定制开发服务。

2、产品销售模式

根据客户需求,向客户销售自主研发的智慧运维管理、数据资产管理、敏捷开发与持续交付、信创数据库云服务管理等相关产品。

3、采购销售模式

采购销售模式包含软硬件和原厂服务销售两种类型:软硬件销售是根据客户需求,提供客户指定的数据平台所涉及的软硬件产品;原厂服务销售主要是根据客户需求,向客户提供其数据平台所需的原厂软件升级许可服务和原厂硬件维保服务等服务产品,客户所购买的服务主要由原厂商负责实施。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,241,897,273.17	1,206,497,226.03	2.93	1,274,667,596.92
归属于上市公司股东的净资产	1,035,873,201.37	1,022,640,399.66	1.29	1,065,215,772.77
营业收入	546,569,850.28	533,059,763.05	2.53	636,505,934.35
利润总额	17,602,804.31	23,502,492.68	-25.10	61,478,907.40
归属于上市公司股东的净利润	16,131,911.14	21,387,624.67	-24.57	59,563,001.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,344,767.80	16,631,625.63	-37.80	55,723,044.67
经营活动产生的现金流量净额	136,851,101.39	-68,284,475.23	不适用	52,152,187.49
加权平均净资产收益率(%)	1.57	2.04	减少0.47个百分点	5.71
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.85	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.85	0.37

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	120,717,420.21	123,042,174.24	134,067,978.99	168,742,276.84
归属于上市公司股东的净利润	5,461,213.88	1,838,843.48	2,861,879.07	5,969,974.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,417,658.34	958,845.67	1,881,338.21	5,086,925.58
经营活动产生的现金流量净额	18,780,336.38	37,984,607.87	16,023,801.21	64,062,355.93

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报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

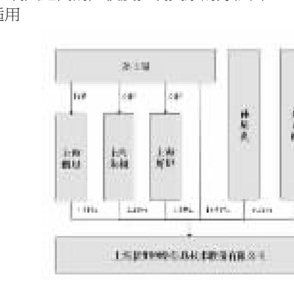
截至报告期末普通股股东总数(户)							23,308
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							22,419
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
孙正暘	0	30,279,080	18.61	0	无	0	境内自然人
孙正晗	0	21,704,766	13.34	0	无	0	境内自然人
李灏江	0	15,308,976	9.41	0	无	0	境内自然人
孙星炎	0	14,781,103	9.08	0	无	0	境内自然人
上海森枭投资中心(有限合伙)	-1,970,700	8,259,516	5.08	0	无	0	境内非国有法人
程永新	-1,627,100	8,242,157	5.07	0	无	0	境内自然人
上海僧忠投资中心(有限合伙)	0	7,014,207	4.31	0	无	0	境内非国有法人
上海朱栩投资中心(有限合伙)	0	4,555,040	2.80	0	无	0	境内非国有法人
上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)	0	2,188,929	1.35	0	无	0	境内非国有法人
徐四海	0	708,800	0.44	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孙星炎与孙正暘、孙正晗分别系父子、父女关系,李灏江系孙星炎之外甥。孙正暘分别担任上海僧忠投资中心(有限合伙)、上海朱栩投资中心(有限合伙)及上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人。除上述情况外,公司未知上述前十名股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

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。

2025年度,公司实现营业收入546,569,850.28元,比上一年同期增长2.53%;公司实现营业利润17,574,942.10元,比上年同期减少26.39%,实现利润总额17,602,804.31元,比上年同期减少25.10%;归属于上市公司股东的净利润16,131,911.14元,比上年同期减少24.57%。

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:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2026-003

上海新炬网络信息技术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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于2026年4月17日以书面方式发出通知,并于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

3、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对,关联独立董事曹珍富、连晏杰、董雅姝回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》。

5、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度财务决算报告》尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年年度报告摘要》尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-004)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-005)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

9、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

10、审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

11、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

12、审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

13、审议通过《新增董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定,为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作,健全公司薪酬管理体系,有效调动董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司经营管理水平,公司新增制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于公司独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对,关联独立董事曹珍富、连晏杰、董雅姝回避表决。

(1)2025年度薪酬情况

根据公司第三届董事会第十六次会议决议、2024年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度,2025年度公司独立董事的薪酬共计发放30.00万元(税前)。

(2)2026年度薪酬方案

2026年度独立董事在公司领取的津贴标准为10.00万元(税前)/人/年,实际津贴领取金额按独立董事在公司实际任职时间为准计算。独立董事应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴;独立董事为行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。

因第三届董事会薪酬与考核委员会关联委员连晏杰、董雅姝就本事项回避表决,表决人数不足二人,公司董事会薪酬与考核委员会同意本议案直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,关联董事孙星炎、孙正暘、李灏江、孙正晗、程永新、石慧回避表决。

(1)2025年度薪酬情况

根据公司第三届董事会第十六次会议决议、2024年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度,结合行业状况及公司2025年度生产经营实际情况,2025年度公司非独立董事、高级管理人员的薪酬共计发放608.19万元(税前,以相关人员2025年度实际在公司担任领薪职务的任职期间进行计算)。

(2)2026年度薪酬方案

非独立董事、高级管理人员的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分:2026年度公司非独立董事、高级管理人员基本年薪按月发放;年终绩效工资部分,公司将根据前述人员的职级和公司相关内部管理制度确定;年终项目奖金部分,公司将根据行业状况及公司2026年度生产经营实际情况进行考核发放。非独立董事、高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位和担任的职务、绩效考核结果等领取薪酬;前述人员凡兼任了其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取较高的一份薪酬,但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案中公司非独立董事薪酬事项尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

17、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2026-006

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的新准则及规定进行的相应变更,对上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答,明确规定,根据金融工具确认计量准则,企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的,通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例,企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的,不应确认销售收入,而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益;企业期末持有尚未出售的标准仓单的,应将其列报为其他流动资产。根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》(财会〔2025〕33号)的要求,企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的,应当对财务报表可比期间信息进行调整。

财政部于2025年12月公布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号,以下简称"《19号解释》"),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容自2026年1月1日起施行。

根据财政部上述通知要求,公司于2026年4月27日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,对现行会计政策予以相应变更。本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新准则及规定进行的相应变更,无需股东会审议。

公司董事会授权公司董事长及其指定人员办理公司内部控制制度之《主要会计政策》相应变更的事项。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

1、关于标准仓单交易相关会计处理

企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的,通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例,企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的,不应确认销售收入,而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益;企业期末持有尚未出售的标准仓单的,应将其列报为其他流动资产。对于

(下转B272版)

证券代码:605398 证券简称:新炬网络

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	122,424,777.08	120,717,420.21	1.41
利润总额	3,954,847.31	5,606,855.17	-29.46
归属于上市公司股东的净利润	3,134,155.06	5,461,213.88	-42.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,918,812.35	2,417,658.34	-20.63
经营活动产生的现金流量净额	-90,435,315.60	18,780,336.38	-581.54
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-42.61
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-42.61
加权平均净资产收益率(%)	0.30	0.53	减少0.23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	1,191,617,304.86	1,241,897,273.17	-4.05
归属于上市公司股东的所有者权益	1,038,998,424.33	1,035,873,201.37	0.30

(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	993.42	
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	281,708.11	各类政府补助
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	403,448.33	
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	604,892.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	72,688.90	
少数股东权益影响额(税后)	3,010.73	
合计	1,215,342.70	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
产业发展扶持资金	780,000.00	与公司正常经营业务相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有的扶持资金。
自行开发生产软件销售的增值税即征即退	271,277.66	与公司正常经营业务相关,按照国家政策规定返还。
合计	1,051,277.66	

(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	-42.61	报告期内,归属于上市公司股东的净利润同比下降42.61%,主要系上年同期收回往年项目款相应转回减值准备,本期应收款项余额较期初增加所致。
基本每股收益(元/股)	-42.61	报告期内净利润下降导致。
稀释每股收益(元/股)	-42.61	
加权平均净资产收益率(%)	减少0.23个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	-581.54	经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少581.54%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。

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	22,419	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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
孙正暘	境内自然人	30,279,080	18.61	0	无	0
孙正晗	境内自然人	21,704,766	13.34	0	无	0
李灏江	境内自然人	15,308,976	9.41	0	无	0
孙星炎	境内自然人	14,781,103	9.08	0	无	0
上海森枭投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,259,516	5.08	0	无	0
程永新	境内非国有法人	8,242,157	5.07	0	无	0
上海僧忠投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,014,207	4.31	0	无	0
上海朱栩投资中心(有限合伙)	国有法人	4,555,040	2.80	0	无	0
上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,188,929	1.35	0	无	0
石慧	境内自然人	617,138	0.38	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	数量
孙正暘	30,279,080	人民币普通股	30,279,080
孙正晗	21,704,766	人民币普通股	21,704,766
李灏江	15,308,976	人民币普通股	15,308,976
孙星炎	14,781,103	人民币普通股	14,781,103
上海森枭投资中心(有限合伙)	8,259,516	人民币普通股	8,259,516
程永新	8,242,157	人民币普通股	8,242,157
上海僧忠投资中心(有限合伙)	7,014,207	人民币普通股	7,014,207
上海朱栩投资中心(有限合伙)	4,555,040	人民币普通股	4,555,040
上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)	2,188,929	人民币普通股	2,188,929
石慧	617,138	人民币普通股	617,138
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孙星炎与孙正暘、孙正晗分别系父子、父女关系,李灏江系孙星炎之外甥。孙正暘分别担任上海僧忠投资中心(有限合伙)、上海朱栩投资中心(有限合伙)及上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人。		
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)	无。		

注:"上海新炬网络信息技术股份有限公司回购专用证券账户"未在"前十名股东持股情况"中列示。截至报告期末,公司股份回购专用证券账户中的股份数量为2,475,366股,占公司目前总股本162,716,379股的比例为1.5213%。

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

2026年3月31日

编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	660,112,885.26	931,176,197.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	178,220,783.29	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,066,428.22	3,626,152.92
应收账款	59,787,565.57	37,942,014.94
应收款项融资	-	-
预付款项	3,145,706.17	2,725,896.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,755,509.09	7,259,178.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,829,922.35	32,208,303.67
其中:数据资源		
合同资产	218,339,032.46	204,358,569.23
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,645,099.95	536,643.98
流动资产合计	1,170,902,932.36	1,219,832,958.04
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	6,610,787.82	6,964,700.00
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	2,159,039.97	2,444,406.32
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	7,583,974.32	8,604,264.68
无形资产	602,189.15	661,067.48
其中:数据资源		
开发支出	-	-
其中:数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	200,541.18	146,894.56
递延所得税资产	3,557,840.06	3,242,982.09
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	20,714,372.50	22,064,315.13
资产总计	1,191,617,304.86	1,241,897,273.17
流动负债:		
短期借款	21,013,730.27	22,004,645.55
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	7,464,041.26	7,506,187.98
应付账款	62,244,549.56	75,146,948.86
预收款项	-	-
合同负债	6,612,991.11	5,703,090.15
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	38,190,508.27	71,695,364.90
应交税费	3,134,706.79	7,688,983.31
其他应付款	6,557,635.61	7,860,103.56
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	5,227,372.65	5,496,310.49
其他流动负债	-	-
流动负债合计	150,445,535.52	203,101,634.80
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	2,127,002.41	2,830,468.32
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	86,736.50	88,053.10
递延收益	-	-
递延所得税负债	6,233.48	10,951.39
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,219,972.39	2,929,472.81
负债合计	152,665,507.91	206,031,107.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	162,716,379.00	162,716,379.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	462,146,663.48	462,146,663.48
减:库存股	50,152,607.27	50,152,607.27
其他综合收益	-12,444.62	-3,512.53
专项储备	-	-
盈余公积	30,105,931.27	30,105,931.27
一般风险准备		
未分配利润	434,194,502.47	431,060,347.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,038,998,424.33	1,035,873,201.37
少数股东权益	-46,627.38	-7,035.81
所有者权益(或股东权益)合计	1,038,951,796.95	1,035,866,165.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,191,617,304.86	1,241,897,273.17

公司负责人:孙正暘 主管会计工作负责人:石慧 会计机构负责人:石慧

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	122,424,777.08	120,717,420.21
其中:营业收入	122,424,777.08	120,717,420.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,102,956.77	119,146,361.92
其中:营业成本	64,077,045.44	73,974,058.74
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	422,002.01	784,329.98
销售费用	15,533,464.39	7,352,372.69
管理费用	13,108,617.01	12,894,611.12
研发费用	26,446,572.81	25,376,207.17
财务费用	-1,484,744.89	-1,235,217.78
其中:利息费用	155,390.75	109,200.43
利息收入	1,736,692.19	1,369,035.45
加:其他收益	1,601,314.72	2,640,575.39
投资收益(损失以"-"号填列)	-171,247.14	-242,863.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-353,912.18	-490,075.17
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)	220,783.29	310,679.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,081,115.38	917,391.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,274,265.43	411,582.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	993.42	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,618,283.79	5,608,424.37
加:营业外收入	500,000.55	2.88
减:营业外支出	163,437.03	1,572.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,954,847.31	5,606,855.17
减:所得税费用	860,283.83	330,841.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,094,563.48	5,276,014.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,094,563.48	5,276,014.01
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)	3,134,155.05	5,461,213.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-39,591.57	-185,199.87
六、其他综合收益的税后净额	-8,932.09	-6,932.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,932.09	-6,932.91
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	-8,932.09	-6,932.91
(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	-8,932.09	-6,932.91
(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	3,085,631.39	5,269,081.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,125,222.96	5,454,280.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-39,591.57	-185,199.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:孙正暘 主管会计工作负责人:石慧 会计机构负责人:石慧

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	93,197,147.51	180,083,043.31
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	271,277.66	130,333.95
收到其他与经营活动有关的现金	11,076,324.41	6,230,513.62
经营活动现金流入小计	104,544,749.58	186,443,890.88
购买商品、接受劳务支付的现金	42,447,295.53	36,991,314.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	119,504,212.55	113,619,806.01
支付的各项税费	9,512,593.35	6,286,953.33
支付其他与经营活动有关的现金	23,515,963.75	10,765,480.92
经营活动现金流出小计	194,980,065.18	167,663,554.50
经营活动产生的现金流量净额	-90,435,315.60	18,780,336.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	193,451.86	261,556.51
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	110,193,451.86	155,261,556.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,401.87	177,063.98
投资支付的现金	288,000,000.00	349,000,000.00
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	288,157,401.87	349,177,063.98
投资活动产生的现金流量净额	-177,963,950.01	-193,915,507.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	11,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	11,000,000.00	
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,395.56	
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	1,536,125.11	1,585,384.37
筹资活动现金流出小计	13,618,520.67	11,585,384.37
筹资活动产生的现金流量净额	-2,618,520.67	-11,585,384.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,526.28	-5,321.66
五、现金及现金等价物净增加额	-271,063,312.56	-186,725,877.12
加:期初现金及现金等价物余额	931,146,197.82	789,802,733.02
六、期末现金及现金等价物余额	660,082,885.26	603,076,855.90

公司负责人:孙正暘 主管会计工作负责人:石慧 会计机构负责人:石慧

(三)2026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

上海新炬网络信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日