

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2026-006

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2025 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	赢时胜	股票代码	300377
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程霞	朱若诗	
办公地址	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 3701	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 3701	
传真	0755-88265113	0755-88265113	
电话	0755-23968617	0755-23968617	
电子信箱	ysstech@ysstech.com	ysstech@ysstech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2025 年公司围绕四大核心发展方向统筹经营工作：夯实安全技术底座、引领核心业务系统信创迭代升级，深度融合大模型技术、以智能化变革重塑金融业务应用场景，践行开放协同理念、构建新一代

“AI 原生+多智能体协同生态”产品生态，聚焦资产管理与托管业务信息化解决方案赛道。公司在传统优势业务深耕、信创改造落地、人工智能技术深度融合、生态合作拓展等维度取得多项创新成果，为银行、基金、保险资管、证券、全国社保基金等 400 余家金融机构提供专业化、高效能、高安全的技术服务，以技术创新与生态共建赋能金融行业高质量发展，持续夯实公司在金融信息技术领域的核心竞争优势。

1、AI 赋能整体解决方案业务板块

公司以 AI 原生为核心研发理念，聚焦人工智能对金融业务系统的深度赋能，构建金融垂直领域人工智能落地一体化解决方案，核心聚焦主流大模型的场景化适配与业务融合，不参与大模型研发与供应，致力于将成熟大模型能力与金融核心业务场景深度耦合。

全业务板块人工智能适配赋能：全面对接主流开源大模型与金融机构自研大模型，完成资产管理、资产托管、数据应用、泛资管运营、资管信息披露等全业务板块的系统适配与能力嵌入，将人工智能技术深度融入核算、清算、风控、数据处理、信息披露、运营管理等核心业务环节，实现人工智能与业务系统的原生融合，替代传统外挂式人工智能应用模式。报告期内，公司为头部公募基金、头部保险资管完成资产管理全系统 AI 原生适配，实现估值核算、资金清算全流程人工智能能力嵌入；为大型股份制银行完成资产托管系统大模型兼容改造，实现多源大模型无缝切换调用。

垂直领域人工智能一体化解决方案：针对金融资管、托管、数据服务、运营管理、信息披露等垂直领域，构建标准化与定制化相结合的人工智能落地解决方案，覆盖智能核算、智能清算、智能风控、智能数据提取、智能报表、智能审核、智能运营等全场景，为金融机构提供一站式人工智能业务赋能服务，降低人工智能应用落地的技术与成本门槛。报告期内，公司为头部保险资管定制资管运营人工智能一体化解决方案，覆盖非标资产估值、风险监控全场景；为头部券商资管搭建信息披露人工智能智能审核解决方案，实现定期报告全自动合规校验。

执行式人工智能落地应用：突破传统辅助智能的应用边界，构建“感知-决策-执行”全闭环智能体系，研发适配各业务场景的智能体数字员工，可自主完成数据处理、账务核算、监督管控、异常排查等业务操作，实现零人工干预的智能化运营，推动各业务板块迈入人机协同发展新阶段。

2、资产管理系统业务板块

公司长期深耕资产管理系统业务领域，为证券、基金、保险、银行、信托等金融机构提供资产管理运营全生命周期信息化服务。公司构建了以证券估值核算系统、TA 资金清算系统、资金支付管理系统、风险指标管理平台和信息披露系统为核心的产品矩阵，全面覆盖资产管理业务的投资交易、财务核算、资金清算、风险管控及信息披露等关键环节。

2025 年，金融行业受政策调整、市场波动与业务转型等多重因素叠加影响，传统资产管理业务面临多重经营挑战，行业竞争格局持续加剧。在此背景下，公司主动顺应金融科技发展趋势，持续加大新

一代产品及信创、人工智能相关产品的研发投入，在巩固传统产品市场优势的基础上，全面推进“AI 原生+信创”双轮驱动技术落地实践，推动资产管理业务板块高质量发展。

全栈信创夯实自主可控技术底座

公司抢抓金融信创深化发展机遇，将信创升级作为技术底座建设的核心根基，完成与国产芯片、操作系统及主流国产数据库、中间件的全维度适配，实现底层硬件、操作系统至上层应用的全链条自主可控，突破核心技术“卡脖子”瓶颈，筑牢金融安全防线。

在底层架构研发层面，公司采用微服务架构与分布式数据库，显著提升系统并发处理能力、容灾韧性与可扩展性，可支撑未来金融行业海量业务增长需求。截至 2025 年末，公司已累计交付数十个全栈信创项目，覆盖公募基金、保险资管、券商资管等金融细分领域，树立了券商资管、公募基金信创单轨上线的行业标杆。公司持续深化与国内基础设施厂商的战略合作，基于国产硬件与自研分布式技术平台，完善信创一体机落地应用，为金融机构提供软硬一体化信创解决方案。

AI 原生重构业务研发范式

公司摒弃传统“外挂式”“补丁式”人工智能应用模式，确立 AI 原生研发范式，在需求分析、架构设计阶段即将大模型逻辑深度嵌入系统内核，赋予系统自主认知、自主决策能力，实现人工智能技术与业务场景的原生融合，而非单一功能叠加。

公司技术栈具备高度开放性，全面对接并深度融合 DeepSeek、Qwen、GLM、LLAMA 等主流开源大模型，同时支持与各类机构自研大模型的深度融合适配，为客户提供灵活多样的智能化解决方案。

公司赢时胜资产管理系统 V5.5 作为公司核心产品的智能化升级版本，集成多项 AI 原生功能：ChatFA 通过 AI 驱动的聊天式交互嵌入估值系统，自动化处理初始建账、账务调整等核心业务流程，以提升运营效率、减少甚至替代手工操作，解放业务人员双手；估值智能体使用 Agent workflow 方式调用估值系统各个执行 API 接口，以实现估值任务自动调度，构建负责执行具体核算、清算、统计分析等操作的智能体系统；监督智能体通过感知、决策、执行三层框架，自动定位和解决估值中的差异问题，实现估值过程的无人化监控和自动化处理，减少人工干预，提高业务效率。

执行式人工智能构建智能体数字员工

公司实现由“辅助智能”向“执行式人工智能”的关键跨越，研发智能体数字员工解决方案，依托 MCP 协议调用系统工具、RAG 检索自有知识库、业务日历驱动自主工作等自研核心技术，突破传统规则引擎应用局限，构建“感知-决策-执行”完整职能闭环。该类数字员工可自主操作业务系统、解析复杂业务文档、精准提取核心业务要素，自主完成任务流程规划、执行策略制定及异常排查，全程实现零人工干预，高效完成数据处理、核心账务核算、监督管控等重复性高、专业性强的工作。

公司围绕金融资产管理高合规、高复杂场景，正在打造企业级可进化的 AI 数字员工平台，构建原生融合、自主闭环、协同高效的智能运营体系。通过内嵌的“感知-决策-执行-监督”动态增强闭环，

将业务异常处理模式从“人工干预”转变为“秒级感知、自动处置”，显著降低人工干预率，实现关键业务流程的自主化闭环。在某头部金融机构落地的核算系列数字员工，简化业务操作流程，提升运营效率，降低人工操作风险，推动资管运营领域迈入“人机共生”发展新阶段。

业务布局适配行业变革趋势

公司研发团队持续跟踪金融行业政策变动与业务创新趋势，快速响应监管要求与业务创新需求，保障多项行业重要业务变更平稳落地，确保公司产品与服务贴合行业发展节奏。

公司持续拓展优质客户资源，巩固在基金、保险资管、全国社保基金、头部券商等优势领域的市场地位，提升产品服务市场覆盖率与客户满意度，以专业化技术能力与高效能服务水平，实现业务规模稳步扩张与服务质量持续提升。

3、资产托管系统业务板块

资产托管业务板块为公司核心支柱业务，稳居国内资产托管技术产品服务领域领先地位，在国有及股份制银行市场占据较高市场份额。依托长期技术积累与业务实践，公司构建全资产、全品类、高稳定性的资产托管系统平台，为各类金融机构提供从基础托管服务至生态增值服务的一站式系统解决方案，覆盖托管业务核算、监督、清算、报表等全流程，助力托管机构提升运营效率、强化风险管控、满足监管合规要求。2025 年，该板块以核心产品为基础，全面推进全栈信创落地与数智托管创新，深度融合人工智能技术，推动资产托管行业数字化、智能化革新，持续巩固行业领先优势。

AI 深度赋能托管价值链：公司将人工智能技术深度融入托管业务价值链，成功将大模型应用于文件处理、风险监控、数据核对与信息提取等业务场景。报告期内，成功中标头部城商行资产托管全渠道智能作业平台项目，体现了市场对公司技术方案的认可。赢时胜文件智能平台在头部托管银行上线部署，实现了托管文件“全渠道、集约化、自动化”的智能管理，为行业提供了可复制、可扩展的数字化转型路径。

全栈信创实现自主可控：本板块持续推进全栈信息技术应用创新，已完成与国产主流芯片、操作系统、数据库、中间件的全栈深度适配与性能调优。通过聚焦数据架构治理、系统性能与风险监控等关键领域，有效保障了国产化环境下托管系统的稳定运行，并缓解了业务峰值压力。报告期内，公司发布了基于多款主流国产数据库的分库分表优化版本，并成功助力某国有大型银行实现托管信创系统的单边平稳切换。这标志着公司推动行业信创从试点验证迈向规模化、深度化应用取得了关键性突破。

深耕托管生态协同创新：举办华北区域托管银行机构沙龙，汇聚行业专家，探讨人工智能技术与托管行业融合发展趋势，分享实践经验，推动行业技术交流与协同发展。持续深化与各类金融机构合作，拓展头部银行客户群体，巩固银行托管领域市场优势。紧跟公募基金信息披露、私募证券投资基金运作指引等监管政策变动，推出专业化解决方案与功能模块，协助托管客户完成政策合规适配，提升了产品的政策响应能力与业务支撑价值。

4、数据应用系统业务板块

公司围绕投资管理、投资研究、风险控制、产品管理和运营管理五大核心业务场景，完善数据中台基础能力与管理分析系统建设，聚焦金融机构数据应用核心痛点，构建全方位、全链条数据服务体系。2025 年，该板块深化金融领域数字化服务，拓展保险资管公司、基金公司、券商资管、托管机构、银行等客户的全场景数据应用能力，覆盖数据工具、数据治理、数据分析、风险管理、投资决策等全链条数据业务应用，助力客户实现数据驱动的业务升级与效能提升。

全栈信创完成技术适配升级：全面推进产品信创技术改造，实现对国产硬件、主流国产数据库、操作系统等国产化技术栈的全维度适配，构建底层硬件至上层应用的全栈信创体系，满足金融机构数据业务自主可控、安全合规的核心需求。深度参与客户信创改造规划，对接客户信创转型需求，提供专业化技术支持与服务，支撑资产管理、资产托管业务信创改造，助力客户完成信创转型，夯实数据业务安全底座。

AI 原生+前沿技术深度融合应用：以 AI 原生为核心研发理念，将自然语言处理（NLP）、机器学习、大数据等前沿技术深度耦合至数据业务场景，推动技术与业务深度融合创新。重点推进人工智能技术在数据处理、合同应用、指标管理等领域的落地，解决客户数据处理效率、数据精准度等核心痛点；构建新一代智能风险信用预警系统，采用大小模型协同、专家经验与人工智能融合的研发模式，提升系统市场信用风险分析与快速响应能力，强化数据模型专业性与实用性。同时，持续探索人工智能大模型与投资管理、数据分析等业务场景的融合创新，挖掘智能化应用场景，助力客户提升数据决策科学性与高效性。

产品迭代与服务优化持续推进：持续优化核心产品，迭代完善数据中台工具、主数据管理平台、委外数据管理系统、指标管理平台、投资分析系统等产品，提升产品信息可配置化水平与管理流程化能力，增强产品适配多场景业务的灵活性，强化客户数据分析、数据管理、数据决策及风险管理能力。一体化投资分析平台、新一代风险绩效系统、委托投资数据分析系统等核心产品持续落地应用，精准匹配保险、银行等客户业务痛点，提供专业化解决方案。同时，拓展新客户、优化老客户服务，通过模块化开发提升核心模块复用率，缩短项目交付周期、降低交付成本，实现降本增效，提升客户满意度，提升客户粘性。

5、泛资管运营管理数字化系统业务板块

2025 年，面对资管行业合规趋严、智能化升级趋势，赢时胜运营管理平台主动响应客户诉求，完成 JDK17 与 Vue3 架构升级，筑牢高性能底座；持续完成达梦、OceanBase 数据库的多版本多行业适配验证，以及宝兰德全栈中间件的深度适配，形成国产化替代能力；AI 方面，持续增强平台原生智能及开源大模型对接，致力于将 AI 能力内化为平台底层基因，构建 AI 与业务双核心原生架构，实现全流程智能感知、智能决策、自动执行反馈闭环，支撑平台全域数智化转型。

在持续优化产品功能，完善产品矩阵的基础上，针对资管行业运营任务分散、协同低效等痛点，推出以“数字化作业中心”为核心的运营工作台。依托“作业 - 场景 - 流程 / 分组 - 任务”四层管理模型，整合知识沉淀、场景编排、质效分析三大核心能力，构建线上化、可视化管理体系，实现任务全流程闭环管控，配套配置化看板实现全域统一监控，既满足当下管理需求，又为平台长期演进与 AI 赋能奠定基础，助力企业向高效运营模式转型。

AI 应用方面，公司聚焦资管单据处理痛点，推出 AI 智能解析平台。融合 NLP 与智能模型，实现单据统一解析、要素提取与数据自动分发，覆盖账户回执、基金确认单等高频场景，打造全流程自动化闭环，显著提升运营效率与精准度，为全域运营统一赋能。

产品矩阵持续完善：响应政策要求推出电子会计档案管理系统，实现会计凭证与电子档案自动匹配、归档、审批，破解人工处理瓶颈，兼顾合规与效能；针对 ABS 行业监管升级，打造 ABS 收益分配管理系统，实现存续期管理全流程数字化、自动化，强化风险防控与运营竞争力。

6、资管信息披露业务板块

公司资管信息披露业务由信息披露管理服务平台、监管报送服务平台及平台技术服务构成，专注服务银行、基金、保险、证券、信托、理财等金融机构的信息披露、监管报表报送业务，核心产品包括信息披露系统、监管报送系统等，为客户提供资产管理产品报表报告一体化解决方案，助力客户满足监管合规要求，提升信息披露与监管报送效率和质量，降低合规风险。2025 年，该板块以全栈信创化与深度智能化双轮驱动，推进产品创新与服务升级，赋能资管行业信息披露数智化转型，助力行业合规水平提升。

全栈信创实现全覆盖适配：全面推进信息披露、监管报送系统国产化信创适配，完成全业务场景信创覆盖，构建完整微服务应用体系架构，符合国家安全信创要求。系统架构设计采用多层防腐设计，在业务层与架构服务层、架构服务层与技术栈间建立隔离机制，基于多品类硬件、操作系统、数据库、中间件、容器技术栈实现广域信创适配，适配不同客户底层技术栈需求，已在基金、银行、证券等领域完成多家客户系统替换，实现信创转型落地，保障信息披露与监管报送业务自主可控、安全合规。

AI 原生+前沿技术构建智能审核体系：确立 AI 原生研发思路，突破传统系统功能局限，构建新一代信息披露平台，实现产品由传统模式向场景化、自动化、数智化转型，为资管行业报表提供专业、高效、稳定、安全的信息披露解决方案，已在基金行业客户完成系统升级。在信息披露强监管背景下，推出信息披露人工智能智能审核系统，秉持“以数据为中心、业务为核心、人工智能为场景”的研发理念，形成核心业务系统闭环，依托人工智能能力反哺数据与业务迭代演进。该系统实现报告内容全自动、全维度智能审核，覆盖文档结构、人工智能语义分析、跨文档核查、合规风险预警等维度，助力管理人防控信息披露风险，提升合规审核效率，丰富信息披露、监管报送业务人工智能应用场景。其中，与某金融机构合作落地的公募定期报告人工智能智能审查平台，完成多期定期报告全流程人工智能审核，应用成效显著，获得客户高度认可。

合规服务精准化支撑：持续跟踪信息披露强监管要求，密切关注监管政策更新，快速响应政策调整需求，完善系统功能与服务体系，保障产品与服务符合监管规范。为各类资管机构提供专业、高效、安全的报表报告一体化解决方案，覆盖信息披露、监管报送全流程，助力客户精准应对监管要求，提升信息披露准确性与及时性，降低合规风险，为客户合规经营提供技术支撑，推动客户合规化、规范化运营。

7、金融行业技术/服务人力资源池板块

2025 年，该板块灵活适配金融机构客户服务模式变革，在平衡公司“发展-利润-流动性”核心业绩指标的基础上，为各类金融机构提供稳定、持续的技术与业务人力资源交付服务，精准匹配金融机构数字化转型人力需求，助力客户业务落地实施，保障业务运营连续性与稳定性。

公司优化内部流程与管理机制，构建精细化人力资源交付与管理体系，通过规范化人员培训、科学化项目分配、严格化质量管控，为客户提供专业化、高品质人力资源交付服务。同时，提升内部交付项目利润率，实现效益与服务质量双重提升。人力资源池精准匹配公司“AI 原生+信创”双轮驱动技术落地、信创改造、人工智能应用、生态合作等业务发展的人力需求，为公司业务拓展提供人力支撑，保障技术实践与业务落地高效推进，助力公司战略目标实现。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2025 年末	2024 年末		本年末比上年末增减	2023 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,754,606,20 6.17	2,803,803,77 4.77	2,788,446,16 7.78	-1.21%	3,315,906,17 9.35	3,315,906,17 9.35
归属于上市公司股东的净资产	2,493,773,78 8.02	2,564,788,27 4.41	2,499,034,43 9.91	-0.21%	3,008,092,43 4.86	3,008,092,43 4.86
	2025 年	2024 年		本年比上年增减	2023 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,373,047,83 1.21	1,341,741,65 0.04	1,341,741,65 0.04	2.33%	1,592,143,38 8.62	1,592,143,38 8.62
归属于上市公司股东的净利润	- 5,260,651.89	- 424,675,117. 27	- 443,568,497. 40	98.81%	67,636,077.7 6	67,636,077.7 6
归属于上市公司股东的扣除	- 22,597,980.8 1	- 204,528,170. 69	- 208,063,943. 83	89.14%	54,261,262.1 9	54,261,262.1 9

非经常性损益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	60,333,623.60	103,318,439.31	103,318,439.31	-41.60%	101,827,452.19	101,827,452.19
基本每股收益(元/股)	-0.0070	-0.5654	-0.5654	98.76%	0.09	0.09
稀释每股收益(元/股)	-0.0070	-0.5654	-0.5654	98.76%	0.09	0.09
加权平均净资产收益率	-2.11%	-15.26%	-15.91%	13.80%	2.23%	2.23%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司对东方金信相关金融资产计提公允价值变动时，未就相应股权公允价值计量获取充分依据，致使其他非流动金融资产核算不准确，公司重新聘请具备相应资质的独立评估机构，对东方金信股权公允价值进行专项评估，依据《企业会计准则第 39 号 — 公允价值计量》及评估机构出具的评估结论，重新认定该金融资产公允价值变动金额，调整公允价值变动收益-15,408,360.00 元，并进行相关追溯调整。

公司对宁波尚闻相关金融资产计提公允价值变动时，未就相应股权公允价值计量获取充分依据，致使其他非流动金融资产核算不准确，公司重新聘请具备相应资质的独立评估机构，对东方金信股权公允价值进行专项评估，依据《企业会计准则第 39 号 — 公允价值计量》及评估机构出具的评估结论，重新认定该金融资产公允价值变动金额，调整公允价值变动收益-1,655,647.77 元，并进行相关追溯调整。

公司已对相关非全资子公司的出资实缴情况进行全面核验，严格依据《企业会计准则第 33 号 — 合并财务报表》及公司章程关于利润分配的约定，按实缴出资比例重新计算并确认当期应分配的损益及少数股东权益，已对前期比较数据进行追溯重述调整。同时，公司已全面梳理并完善子公司利润分配及合并报表编制内控流程，建立出资比例核验机制与分配方案合规性审批机制，明确区分认缴与实缴比例的适用边界，严禁在利润分配及报表合并中混淆两者比例，确保同类差错不再发生。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	262,553,220.86	315,519,994.71	358,442,338.75	436,532,276.89
归属于上市公司股东的净利润	-69,722,881.71	-10,827,821.60	35,530,513.09	39,759,538.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,588,367.65	-15,917,987.72	34,351,834.01	29,556,540.55
经营活动产生的现金流量净额	-218,867,468.04	-53,163,437.93	59,762,206.57	272,602,323.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	126,868	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	107,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	持股比例	持股数量	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			
恒生电子股份有限公司	境内非国有法人	9.73%	73,080,800.00	0.00	不适用				0.00
唐球	境内自然人	8.67%	65,144,831.00	58,972,598.00	冻结				5,000,000.00
鄢建红	境内自然人	2.86%	21,467,288.00	0.00	不适用				0.00
中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.15%	8,610,258.00	0.00	不适用				0.00
鄢建兵	境内自然人	0.98%	7,369,750.00	0.00	不适用				0.00
#上海通怡投资管理有限公司—通怡芙蓉 11 号私募证券投资基金	其他	0.88%	6,636,800.00	0.00	不适用				0.00
香港中央结算有限公司	其他	0.82%	6,151,527.00	0.00	不适用				0.00

UBSAG	境外法人	0.72%	5,372,785.00	0.00	不适用	0.00
上海通怡投资管理有限公司一通怡芙蓉2号私募证券投资基金	其他	0.37%	2,742,573.00	0.00	不适用	0.00
#高雄敬	境内自然人	0.35%	2,623,822.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		唐球与鄢建红为夫妻关系，鄢建红与鄢建兵为姐弟关系；恒生电子股份有限公司与上海通怡投资管理有限公司（代表“通怡芙蓉2号私募证券投资基金”、“通怡芙蓉11号私募证券投资基金”）是一致行动人关系。除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动人关系。				

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

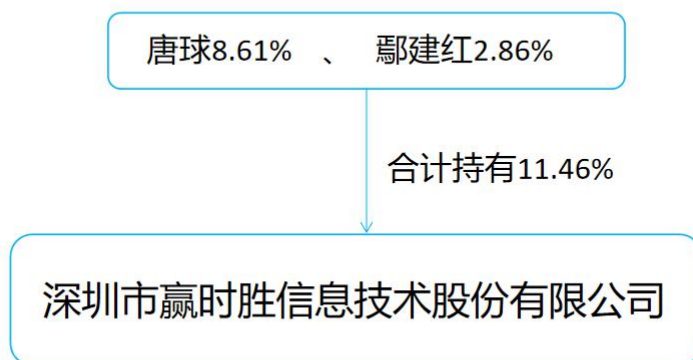
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

无