

公司代码：688590

公司简称：新致软件

上海新致软件股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、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“五、风险因素”相关内容，敬请投资者予以关注。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人郭玮、主管会计工作负责人吴忠平及会计机构负责人（会计主管人员）郭艾雯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、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

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	28
第七节	股份变动及股东情况.....	42
第八节	优先股相关情况.....	46
第九节	债券相关情况.....	46
第十节	财务报告.....	47

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿
	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
新致软件、公司、本公司	指	上海新致软件股份有限公司
前置通信	指	上海前置通信技术有限公司，公司控股股东
OCIL	指	Oasis Cove Investments Limited，公司股东
AL	指	AcmeCity Limited，公司股东
CEL	指	Central Era Limited，公司股东
中件管理	指	上海中件管理咨询有限公司，公司股东
TIS	指	TIS 株式会社，公司股东
昆山常春藤	指	常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙），公司股东
旺道有限	指	旺道有限公司，公司股东
青岛常春藤	指	青岛常春藤创业投资中心（有限合伙），公司股东
点距投资	指	上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
常春藤三期	指	常春藤（上海）三期创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
日照常春藤	指	日照常春藤创新创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
东数创投	指	上海东数创业投资中心（有限合伙），公司股东
青岛仰岳	指	青岛仰岳创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
仰岳晋汇	指	上海仰岳晋汇投资合伙企业（有限合伙），公司股东
上海青望	指	上海青望创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
联通互联	指	联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
华翔集团	指	湖北三峡华翔集团有限公司，公司股东
上海灏双	指	上海灏双投资中心（有限合伙），公司股东
新疆东鹏	指	新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
宁波源阳	指	宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
德州仰岳	指	德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
贵州文旅	指	贵州文旅股权投资基金（有限合伙），公司股东
高鯤二号	指	嘉兴高鯤二号股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
深圳新致	指	深圳新致软件有限公司，公司子公司
西安新致	指	西安新致信息技术有限公司，公司子公司
北京新致	指	北京新致君阳信息技术有限公司，公司子公司
大连新致	指	大连新致软件有限公司，公司子公司
新致信息	指	上海新致信息技术有限公司，公司子公司
日本新致	指	新致创新株式会社，公司子公司
日本亿蓝德	指	新致亿蓝德株式会社，公司子公司
新致仕海	指	上海新致仕海软件有限公司，公司子公司
百果信息	指	上海新致百果信息科技有限公司，公司子公司
上海华桑	指	上海新致华桑电子有限公司，公司子公司
无锡华桑	指	无锡新致华桑电子科技有限公司，公司子公司
上海晟欧	指	上海新致晟欧软件技术有限公司，公司子公司
贵州新致	指	贵州新致普惠信息技术有限公司，公司子公司
重庆新致	指	重庆新致金服信息技术有限公司，公司子公司
武汉新致	指	武汉新致医卫信息技术有限公司，公司子公司，原名“武汉新致信息技术有限公司”
新致云服	指	成都新致云服信息技术有限公司，公司子公司

青岛新致	指	青岛新致企服信息技术有限公司，公司子公司
创新资本	指	新致创新资本株式会社，公司子公司
新致万全	指	成都新致万全数据系统有限公司，公司子公司
沈阳共兴达	指	共兴达信息技术（沈阳）有限公司，公司参股公司
日本共达	指	株式会社共達ネットワーク（共达网络株式会社），公司参股公司，原名“ニュータッチ共達ネットワーク株式会社”
上海全端	指	上海全端网络科技有限公司，公司参股公司
创享奇点	指	北京创享奇点科技有限公司，公司参股公司
IT 解决方案	指	应用软件及其相关服务，不包括硬件与系统平台软件
IDC	指	Internet Data Center 的缩写，即互联网数据中心，一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用服务平台
EDW	指	Enterprise Data Warehouse 的缩写，即数据仓库，普遍存在于各种企业 BI（Business Intelligence）项目，是企业所有级别的决策制定过程，提供所有类型数据支持的战略集合
ODS	指	Operational data store 的缩写，即操作型数据存储，是一种常被用作数据仓库临时区域的数据库
ECIF	指	Enterprise Customer Information Facility 的缩写，即企业客户信息系统，是对企业的客户信息进行整合，形成集中、全面的客户信息的一个系统
Hadoop	指	由 Apache 基金会所开发的分布式系统基础架构
IaaS	指	Infrastructure as a Service 的缩写，指基础设施即服务
SaaS	指	Software as a Service 的缩写，指软件即服务
PaaS	指	Platform as a Service 的缩写，指平台即服务
EDS	指	是新致软件企业数字信息化管理平台简称，是一个基于软件 CMMI 标准的项目技术管理平台，是一个集生产管理、销售管理、成本管理、采购管理、项目管理、人力资源管理、客户服务管理和知识管理于一体的企业集成门户系统
STANDARD 规范	指	新致软件的软件研发、开发质量控制标准
QAC	指	新致软件品质保证中心简称，是新致软件项目管理体系实施运行监督的主要负责部门、品质保证单位
Newtouch One	指	Newtouch One 技术开发平台，是公司建立的开发运维一体化（DevOps）的协作平台，提供了包括微服务开发框架、移动端开发框架、敏捷过程管理、代码仓库托管、自动化测试等应用环境及功能，利用云计算技术实现跨平台调用业务资源，整体提升了软件开发的水平和交付效率，保证交付结果的一致性
Newtouch X	指	公司云计算相关技术的实践验证平台，提供应用运行时的基础层以及平台软件，能够模拟行业用户在应用云计算技术时遇到的各种场景，开发团队可以在此环境下高效的对所开发的软件进行全方位的验证，包括功能验证、性能验证、安全验证，从而保证软件开发的质量
PDCA	指	管理学一个通用模型，广泛宣传和运用于持续改善产品质量的过程
中国太保	指	中国太平洋保险（集团）股份有限公司，公司客户
中国人寿	指	中国人寿保险股份有限公司，公司客户
中国人保	指	中国人民保险集团股份有限公司，公司客户

泰康保险	指	泰康保险集团股份有限公司，公司客户
新华保险	指	新华人寿保险股份有限公司，公司客户
大地保险	指	中国大地财产保险股份有限公司，公司客户
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司，公司客户
平安银行	指	平安银行股份有限公司，公司客户
中国银联	指	中国银联股份有限公司，公司客户
中国电信	指	中国电信集团公司，公司客户
NEC	指	日本一家跨国信息技术公司，公司客户
上海汽车	指	上海汽车集团股份有限公司及其下属子公司，公司客户
复星集团	指	上海复星高科技（集团）有限公司及其下属子公司，公司客户
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	上海新致软件股份有限公司
公司的中文简称	新致软件
公司的外文名称	Shanghai Newtouch Software Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Newtouch
公司的法定代表人	郭玮
公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号（软件园 1 号楼）第四层至第六层
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号（软件园 1 号楼）第四层至第六层
公司办公地址的邮政编码	200127
公司网址	https://www.newtouch.com/
电子信箱	investor@newtouch.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

二、 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	隋卫东	寇祖亮
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号（软件园 1 号楼）第四层至第六层	中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号（软件园 1 号楼）第四层至第六层
电话	021-51105633	021-51105633
传真	021-51105678	021-51105678
电子信箱	investor@newtouch.com	investor@newtouch.com

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
---------------	----------------

	《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 公司股票/存托凭证简况

(一) 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	新致软件	688590	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	562,304,702.72	480,840,735.02	16.94
归属于上市公司股东的净利润	30,358,876.18	18,063,289.23	68.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,401,945.96	11,635,714.27	32.37
经营活动产生的现金流量净额	-256,543,595.90	-192,760,708.79	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,035,275,919.12	1,048,829,682.04	-1.29
总资产	1,985,976,540.22	2,026,655,434.17	-2.01

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11
加权平均净资产收益率(%)	2.89	3.19	减少0.30个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.47	2.06	减少0.59个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	11.07	9.04	增加2.03个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 56,230.47 万元，较去年同期增加 8,146.40 万元，同比增长 16.94%；归属于上市公司股东的净利润为 3,035.89 万元，较去年同期增加 1,229.56 万元，同比增长 68.07%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,540.19 万元，较去年同期增加 376.62 万元，同比增长 32.37%，营业收入及净利润增长主要是由于公司解决方案产品化程度进一步提高所带来的市场竞争力提升，且该增长来源于服务附加值较高的国内业务。

经营活动产生的现金流量净额为-25,654.36 万元，较去年减少 6,378.29 万元，主要系报告期内公司营业收入增长，但由于回款的季节性因素影响，回款晚于人员工资等固定成本所致。

归属于上市公司股东的净资产为 103,527.59 万元，总资产为 198,597.65 万元，与报告期初基本持平。

七、 境内外会计准则下会计数据境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-127,873.31	七、73/75
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,526,757.06	七、67/74
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	4,653,321.16	七、68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,166,767.43	七、68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,627.31	七、74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	887,653.81	
少数股东权益影响额	-1,355,490.16	
所得税影响额	-1,811,833.08	
合计	14,956,930.22	

九、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

新致软件是国内领先的软件服务提供商。报告期内，主营业务为向银行、保险公司等金融机构和其他行业终端客户提供科技服务，主要从事咨询规划、设计开发、运维等软件开发服务，并且向一级软件承包商提供软件项目分包服务。

报告期内，受益于国家信息技术应用创新产业的发展战略和金融行业数字化转型的全面推进，公司持续深入把握行业发展规律，全面分析行业和区域的竞争情况，认清公司竞争优势，持续不断挖掘客户的需求，为客户提供好技术支持服务，以不断提高客户的满意度和忠诚度。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要盈利模式是通过向客户提供软件开发服务及软件分包服务获得收入。

2、销售及订单获取方式

公司均以直销的模式向客户提供服务，通过招投标、竞争性谈判、商务谈判等形式获取订单。

订单获取方式	主要销售流程
招投标	招投标分为公开招标、邀请招标。客户发布招投标信息，公司市场部销售人员了解具体业务需求后，将其与公司自身的特点相结合进行分析，并协同软件技术服务人员向潜在客户详细介绍公司过往成功案例，在业务技术方面得到客户初步认可后双方对合同价格、服务标准做进一步沟通，由市场部向品质保证部、财务部汇报拟合作意向，经上述部门审批通过后，公司取得标书并准备投标文件参与投标，客户经过筛选后，确定最终中标方后与之签订业务合同。
竞争性谈判	公司与谈判小组就采购服务事宜进行谈判，公司按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，客户从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书，将竞争性谈判文件、询价通知书随成交结果同时公告。
商务谈判	公司通过与客户针对价格、付款方式、项目实施安排等商务条件进行初步谈判确认，双方达成交易意向后，直接和客户签订销售合同，并与其建立长期的合作关系。

3、采购模式

公司主要采购内容包括软件及硬件设备采购、技术服务采购以及 IDC 服务器托管服务采购。对于上述采购标的，项目负责人提出具体采购计划并经事业部负责人审批后，由品质保证中心按照公司制定的评定标准对供应商资质、采购内容和价格进行评定，评审通过后由行政中心负责签署采购合同、实施采购、监控软硬件交付情况或预提技术服务及 IDC 服务成本，完成采购后财务部根据合同条款进行支付。

4、研发模式

为了精准把握市场发展趋势，确保公司的技术和产品能够在市场中保持竞争优势，公司持续密切关注市场发展和技术趋势变化的同时，还会以季度为周期对客户进行拜访、收集改进意见和发现新的需求。

在准确理解客户需求的基础上，公司进行有针对性的研发，研发阶段主要包括：调研和立项、设计、计划、开发、测试、发布、结项等阶段。在研发过程中，公司多采用敏捷开发模式，通过迭代和并行的方式提高效率缩短研发周期，公司的总经理和研发专家委员会对各个阶段进行管理和评审。

（三）公司所处行业情况

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），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）；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”之“I6513 应用软件开发”分类。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中强调把科技自立自强作为国家发展的“战略支撑”，加快壮大新一代信息技术，加快数字化发展。建议提出了“提出发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”的发展目标，上述规划为“十四五”期间软件和信息技术服务行业维持高速发展提供了坚实动力。

此外，云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G、信息安全等新一代信息技术加速突破应用，推动软件和信息技术服务业向更广阔领域加速发展。一方面数字产业化，新一代信息技术进步促进了软件和信息技术服务行业自身的变革，形成了新的服务形态和模式，例如 IaaS、PaaS、SaaS 模式等；另一方面，随着新一代信息技术日益成熟极大拓展了下游市场中的应用场景，使软件和信息技术服务能够触及更多行业和更深层次，支撑传统产业数字化转型。总体而言，我国数字经济已形成持续增长态势，全新赛道正加速形成。

（四）公司所处的行业业绩驱动因素、地位分析其变化情况

整体上看，软件和信息技术服务市场规模迅速扩大，客户的信息化需求也在不断提高，雄厚研发实力和良好服务质量的软件和信息技术服务提供商是主要的业绩驱动因素，将帮助企业在激烈的竞争中迅速占领市场，取得显著的竞争优势。软件和信息技术服务业不仅具有高科技、知识密集、技术先导等软件行业的一般特点，还具有与下游应用环境紧密相关的特征，其产品的开发是一个信息技术与行业应用相融合的过程，涉及多个学科和技术，需要长期持续的研究；同时，

该行业不仅需要提供满足客户业务需求的软件产品，还需要完善、及时、有效、优质的后续技术支持和服务。优质的技术与服务是进入本行业的主要门槛。

此外，大型 IT 解决方案的开发需要建立在核心平台标准之上，且对解决方案的信息化处理要求较高，小型厂商很难具备开发综合解决方案的能力，因此具有较高的准入门槛。因此，具有较强的技术开发能力、相对成熟的产品系列和较为完善的营销与服务网络的企业，拥有较高的市场份额。

公司的技术服务方案在产品功能、技术性能方面享有良好的品牌知名度。公司长期服务中国太保、中国人寿、新华保险、中国人保等保险行业巨头，与其建立了良好的合作关系，为其不断开发建设信息系统。经过多年发展，公司在保险行业 IT 解决方案领域积累了丰富的经验，形成了完善的信息技术服务体系，因此在保险行业 IT 解决方案市场的行业地位较高。

公司的银行业 IT 解决方案应用于 40 余家股份制银行。其中，公司对大型商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行的客户覆盖率较高，逐步复制并推广大型银行客户的成功经验至中小型银行企业，逐步提高公司在银行行业的客户覆盖率。

根据工信部赛迪研究院报告显示，公司连续多年在中国保险业、银行业 IT 解决方案供应商中排名领先。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

(1) 核心技术

公司具备丰富的技术积累和项目经验，在此基础上形成了自主研发的核心技术，重点覆盖了大数据、人工智能、移动互联和云计算等领域。公司的核心技术包括专有技术和通用技术，其中，专有技术将公司的技术积累和研发成果与客户的业务场景深度融合，表现出明显的行业属性，主要应用于保险行业；通用技术是公司对于开源技术等优化，使其表现出更好的性能指标和应用效果，通用技术取得专有技术的必经阶段和重要来源。

① 专有技术

公司的专有技术主要包括保险行业数据模型、异构大数据一站式处理技术和保险知识图谱技术，应用于公司向金融机构提供的解决方案。其中，保险行业数据模型为保险公司信息系统的自主可控贡献力量；异构大数据一站式处理技术提升了数据处理的效率；保险知识图谱技术提高了保险行业信息系统的智能化程度，该技术积累了丰富的应用场景、大幅提高了机器应答时间、明显提升了搜索的精度和速度、支持多轮人机对话。

a. 保险行业数据模型（Newtouch IDWM）

针对国外厂商的不足及国内保险行业的现实需求，公司通过研究及整理国内保险业务流程和数据特征，研发了完备性、扩展性较高的 Newtouch Insurance Data Warehouse Model（Newtouch

IDWM) 保险行业数据模型, 该模型在业务场景的覆盖范围、保险产品的覆盖范围、支持核心系统的种类以及管理数据量的上限等方面具有优势, 并在保险行业数据仓库、基础数据平台等实施项目中得到广泛应用。

b. 异构大数据的一站式处理技术 (NBD Oneclick)

NBD Oneclick (Newtouch Big Data One click) 是公司自主研发的工具型技术, 主要应用于金融大数据的解决方案中, 应用该技术的解决方案实现了金融机构底层数据的一致性, 并克服了大数据应用环节 (主要包括数据采集、数据加工、深度学习以及数据可视化等) 的数据差异性 & 处理复杂性, 同时解决了底层应用中存在的技术障碍, 并通过分布式架构降低了数据处理的成本。该技术在应用成本、实时数据处理功能和并发度支持上限等方面具有优势, 并广泛应用于保险行业大数据系统解决方案中, 取得了显著效果。

c. 保险知识图谱技术

随着业务场景的丰富和产品复杂性的提高, 保险行业要处理的信息量呈爆发式增长; 同时, 客户对保险行业服务体验的要求也越来越高。因此, 保险公司需要相应的技术手段来高效处理这些信息。知识图谱技术高效处理海量信息的能力正好满足这一需求。公司以保险专业知识为核心, 结合保险业务和行业的通用知识, 构建起满足保险行业多层次服务需求的知识图谱。并将其应用于保险理赔、风控反欺诈、客户精准画像、电话及真人客服、核保等业务场景。该技术已应用于保险渠道解决方案中的智能机器人服务平台、人工智能客服系统、金融智能培训系统等解决方案中。

②通用技术

公司的通用技术涉及移动互联、云计算和项目管理等领域, 通过公司在软件开发过程中对相关技术的不断优化, 使其表现出更好的性能指标和应用效果是通用技术的主要特征, 通用技术是公司取得专有技术的必经阶段和重要来源。其中, 属于移动互联领域的移动开发、移动分析和大数据敏捷开发技术大幅提高了数据库的开发效率、降低了系统资源消耗和响应时间、明显提升了系统对高并发需求的承载能力, 协助客户系统优化升级, 提升其对移动互联业务的支持能力; 属于云计算领域的微服务技术、硬盘槽定位技术和灰度发布等技术提高了系统的稳定性及扩展性, 为坏盘定位提供了解决方案, 为应用软件新版本的高效发布提供了技术支持, 对客户系统整体的安全性、可扩展性和对业务持续支持能力的提高都有明显的赋能效果; 属于项目管理领域的 Newtouch X 云资源管控技术和 Newtouch Standard 主要为公司的项目实施和项目管理提供了完备的流程和标准, 提高了公司业务的实施效率, 保证了项目质量。

公司核心技术均系自主研发而来, 并取得了相应的软件著作权。上述核心技术均应用到公司向客户提供的 IT 解决方案中, 为公司业务提供全面的技术支撑。

(2) 核心技术先进性的主要表现

①为金融行业信息系统自主可控贡献力量

a. 保险行业数据模型

公司基于大数据技术研发的“Newtouch IDWM”数据模型拥有自主的数据模型的规则和算法，与国内财险和寿险的业务的应用场景深度融合，实施和升级成本低，为国内金融机构实现信息系统的自主可控做出了重要贡献，该数据模型已应用于众多保险机构数据系统的建设中。

b. 金融市场代客交易解决方案

公司自主研发的金融市场代客交易解决方案将不同功能产品模块纳入统一的技术框架，并融合微服务架构和大数据技术，为国内银行业客户提供了扩展性强、响应速度快的一整套系统解决方案，提升了系统的运行效率和可用性。

该解决方案能为金融机构整合代客交易业务的风险管理功能，集中管理风险敞口，便于金融机构从内部进行调配头寸、集中平盘等操作，降低金融机构因市场变化引发的风险。

同时，该解决方案运用大数据技术分析客户的交易行为，为精准营销提供数据依据；前台的客户端则采用了人工智能的人脸识别技术，与金融机构已有的内部身份认证系统对接，能提高客户登录时的安全性。

②科技创新能力突出

a. 成熟的“数据中台系统”解决方案

公司自主开发的金融大数据解决方案通过数据模型屏蔽不同保险公司核心系统的差异，不需要修改上层应用的数据加工逻辑，只需要将保险公司核心系统模型与公司底层模型进行映射开发，可在不同保险公司进行快速部署。

同时，该解决方案支持以分布式部署的方式进行数据系统建设，使得客户的购置成本降至原来的20%以下。用户可快速、低成本部署基础数据平台、EDW数据仓库平台及上层的数据集市系统。此外，大数据解决方案将金融机构数据系统决策的时间尺度由原来的天缩短至秒，大幅提高了系统运行效率。

目前，多数金融机构尚未开始数据中台的大规模建设，公司利用大数据技术，已经开发出成熟的数据中台系统的解决方案，并且在中国人保、光大永明人寿和中银保险三家保险公司实施了系统部署，不仅满足了客户需求、也为新市场的拓展赢得了先机。

b. 按照“PDCA风控标准”开发的金融风险预警监控解决方案

公司自主开发的金融风险预警监控解决方案以国内外金融监管法规为依据，大幅提高了金融机构风险管理和合规管理的能力和效率。金融风险预警监控解决方案是执行“PDCA”风控标准”开发出的整套服务，综合运用大数据处理分析技术、可视化的数据分析技术等，全面覆盖业务流程风险控制节点，提高风险管理的精准度和效率。

报告期内，公司核心技术未发生变化。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司结合行业应用场景和新一代信息技术，在相关领域持续研发投入技术创新，报告期，公司共有2项发明专利申请已获受理，另外获得软件著作权共6项，截至报告期末，公司共拥有360项软件著作权。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	2	1	41	2
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	0	0	5	5
软件著作权	11	6	369	360
其他	0	0	0	0
合计	13	7	415	367

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	53,853,946.65	43,473,998.64	23.88
资本化研发投入	8,408,976.10	-	-
研发投入合计	62,262,922.75	43,473,998.64	43.22
研发投入总额占营业收入比例 (%)	11.07	9.04	22.46
研发投入资本化的比重 (%)	13.51	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

报告期内,公司研发投入总额6,226.29万元,占营业收入的比重为11.07%,较2020年同期增长43.22%。报告期公司研发投入主要在两方面:一方面,通过研发PAAS平台,计划向以金融为主的行业客户提供云服务,并通过研发低代码平台等手段,大幅节约软件开发成本,实现行业客户生态合作机遇,为开发者其提供更加健康可持续发展环境;另一方面,在人工智能、大数据、区块链、5G等新一代信息技术上加大研发投入,研发了包括:“新致5G实时交互视频展业平台”、“ECIF/客户标签画像”等应用产品,使得这些技术更好的应用于下游行业场景,支持行业客户更快实现数字化转型。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	U蜂巢-保险代理人数字化综	1,500.00	771.49	771.49	报告期内,“U蜂巢-保险代理人数字化综合业务管理平台”完成平台系统需求分	本产品为代理人提供一个简单、安全、高效的销售推广环境。通过微信公众号、小程序、手机App等数字化形式,	达到国内行业领先	我国居民可支配收入的不断增长以及对不可控风险意识的增强,我国保险保费规模也越来越大,需要保险群体逐年增加。随着保

	合业务管理平台				析、系统概要设计、系统原型搭建、界面设计、种子用户招募,对整个系统的基础框架及界面显示进行设计。	结合新致软件在客户模型以及 AI 技术领域的多年积淀,提供智能数字化手段帮助代理人把公域流量转化为私域流量,实现裂变增长及转化闭环的全新在线精准营销模式,助力代理人洞察客户喜好更好的把握客户需求,实现线上有效沟通线下跟进销售,赋能代理人朋友圈私域运营、提高获客效率。	水平	险自由代理人的放开,保险行业迎来蓬勃发展,但由于保险险种的丰富,多元化保险方案对于代理人要求越来越高,本产品可用于帮助保险代理人提升工作效率,且在保险行业持续壮大的背景下,市场潜力巨大。
2	新致 5G 实时交互视频展业平台	1,200.00	629.18	629.18	报告期内,“新致 5G 实时交互视频展业平台”完成基础架构,开发架构,数据流程,业务逻辑,视图等方面的详细设计,并对已设计功能进行详细分析及模块开发。	本产品结合保险业 C 端客户商城应用与 A 端展业终端,通过建设视频交流的平台,为保险公司 C 端客户与保险公司代理人,搭建便捷的实时交流平台,在双方可视的环境下,完成保险产品的“在线一站式投保”。	达到国内行业领先水平	在数据量、场景激增情况下,RPA+AI 将极大提升这些流程的处理速度并降低成本,因此保险公司的原有业务得以不断优化。依托于更精细的风险评估、更好的运营能力,传统的风险评估体系下会被拒绝承保的项目,通过实时数据的补充评估后,有可能得出新的评估结果,将原本不在服务半径内的客户纳入服务范围,故市场潜力巨大。
3	金融内控合规管理解决方案	1,000.00	211.72	211.72	报告期内,“金融内控合规管理解决方案”开始系统及功能模块开发,并开始将初始测试版本进行模拟测试,形成可运行初始版本。	本产品是基于新致风控管理平台软件 V2.0 和新致软件操作风险管理软件 V1.0 之上,结合新致自主研发的“Newtouch One 开发框架平台 V5.0”进行开发封装。通过系统化的合规管理流程,沉淀合规管理全流程数据,打造标准数据底层;以数据分析为方法,建立风险挖掘模型,全景筛查银行合规问题,形成数字化指针和正反反馈合规管理改进方案;转变合规管理单纯“管”到数据分析驱动的升级;也为监管端、银行端增加业务合规保险的同时,也保障了消费者权益。	达到国内行业领先水平	本项目计划以监管知识数字化转型作为切入点,通过前沿领先的技术解决方案和深耕金融领域多年的专家能力积累,实现国内首个规制度引擎产品,率先实现了银行业“监管合规最后一公里”的落地。该产品打造的制度管理引擎,通过自然语言处理、机器学习、数据等技术实现了对于金融机构内控合规系统化、数字化、智能化升级,为金融机构提供合规管理体系化解决方案。
4	新致智能综合管理平台	1,000.00	430.92	430.92	报告期内,“新致智能综合管理平台”测试初始版本,并同步进行开发集成测试和完善系统,开始结合客户实施项目进行用户需求改进和试运行。	本产品遵循“互联网+”理念,拟为全网提供决策支持、产品创新、交叉营销、服务支撑、风险管控以及流程优化等支撑服务为目标。以实现企业资源的集中及整合,构建企业统一的数据模型和软件产品,提高企业数据的处理效率与共享程度,实现对企业内部数据和外部数据的打通和共享,对内对外提供数据服务。	达到国内行业领先水平	本产品融合最新移动互联网和云计算技术,可以灵活的设计和定义出行产品的各种基本属性,支持新致云、其他公有云和私有云等部署方式,以满足不同类型企业对信息系统的部署要求,加快建设智慧企业及促进互联网云计算新业态的发展具有创新意义。
5	大数据治理平台	1,500.00	952.29	952.29	报告期内,“大数据治理平台”已将试用版投入测试,完善平台使用方式及操作,产品已取得阶段性发展成果。	本产品为金融机构而开发,拟对金融企业在数据资产的统一管理和血缘追踪、业务数据目录管理、数据标准制定、各类企业元数据管理及数据质量检测和提升等方面提供助力。	达到国内行业领先水平	帮助企业数据资产、制定数据标准、提升数据质量,并在企业数据治理工作取得进展后,更可以推进公司和金融企业客户在数据应用领域开展深度的合作。
6	知识图谱保险行业运用	600.00	183.88	183.88	报告期内,“知识图谱保险行业运用”完成基础架构,开发架构,数据流程,业务逻辑,视图等方面的设计,并对已设计功能进行详细分析及模块开发。	本产品通过对保险行业内部半结构化数据及材料进行知识提取与规则建立,形成一套可支持保险行业的“保险知识图谱”软件,解决多个保险行业客户人工智能应用项目开发自成体系、技术资源难以共享,重复投资和项目升级维护成本高等技术瓶颈问题,帮助保险行业公司形成内部资源快速链接,极大提升内部多行业工作效率。	达到国内行业领先水平	采用本项目平台开发的人工智能应用系统由于采用了统一标准架构,易于维护,可扩展性强,方便企业进行系统升级和维护,从而可避免 IT 建设的重复投入,有利于节约社会资源,减少浪费。
7	新致区块链 BaaS 平台	1,000.00	284.90	410.70	报告期内,“新致区块链 BaaS 平台”完成“新致区块链 BaaS 平台 V1.0”系统详细设计。	本产品基于 BaaS 技术,建立一站式区块链应用开发平台及服务,从而面向企业及开发者的	达到国内行业领先	本项目的目的是基于新致云的资源优势推出基于云的区块链基础服务平台,实现帮助企业快速上链,从而推动金融、保险、政

					计,将初始测试版本进行模拟测试,形成可运行初始版本。	高性能、高可用和高安全的区块链技术平台服务。	水平	务、医疗等行业应用的落地机会,帮助企业增加销售机会。
8	新致云PaaS平台	2,000.00	842.20	1631.86	报告期内,“新致云PaaS平台”完成系统详细设计,形成可运行初始版本,开始测试初始版本,并同步进行继续开发。	本产品以六大能力为目标,即共赢共生的开放战略思维能力、开放无界的商业生态构建能力、智能化、全方位的数据资产化能力、平台化、开放性的科技开发能力、数字化和智慧化的基础运营能力、高效、灵活的敏捷组织能力。	达到国内行业领先水平	近年来,我国商业银行牢牢把握互联网时代涌现的新型战略契机和市场空间,着力布局大数据、人工智能、区块链等金融科技,主动适应金融科技蓬勃发展新趋势,积极探索利用互联网和金融的深度融合转变发展方式,在战略规划、组织架构、资源布局等方面进行适应性调整,并在零售金融和公司金融等业务领域重点发力,实现传统业务和经营方式的升级改造。正因此,本项目具有着眼于未来的强大市场。
9	ECIF/客户标签画像	1,200.00	646.13	646.13	报告期内,“ECIF/客户标签画像”完成测试环节,开始进入市场推广,对于用户反馈进行修订。	本产品计划以分布式数据存储为基础,将客户整合效率及服务效率提高一个数量级,使保险行业能够普遍进行客户的实时整合、实时数据服务,推动保险行业以客户为中心转变的步伐及质量,最终促进保险行业交易效率提高。	达到国内行业领先水平	保险行业在存在巨大的ECIF系统存量建设市场外,行业渠道互联网化趋势明显,ECIF在对接互联网时将面临几个亿的客户访问压力,当前外资公司的产品是无法应对的。新致ECIF 3.0版本,基于分布式技术,能够对保险公司面对十亿客户时进行快速响应,已经建设ECIF系统的保险公司也存在要进行升级的需求,同时也必将引导市场ECIF系统的升级,同时市场存在大量未建设的ECIF系统。
10	基于IPFS去中心化共享存储平台	600.00	278.19	278.19	报告期内,“基于IPFS去中心化共享存储平台”完成存储节点研发,包括广播协议、存储证明机制、智能合约虚拟机,并完成分布式存储,包括存储协议、检索协议、身份协议。	本产品基于区块链优势,进一步实现分布式数据协作服务,将区块链与隐私计算技术结合,支持链上链下协同的数据共享平台,满足隐私保护需求下的数据价值传递需求,打破数据孤岛,实现数据“可用不可见,可管可审计”。	达到国内行业领先水平	针对个人隐私数据的使用,欧盟GDPR、美国CCPA的以及我国的监管愈加严厉。从去年开始,大数据行业逐渐规范,买卖个人数据的行为有所减少。隐私计算可以合规的、在保护个人和公司隐私的同时提取数据价值,是未来十年的不可逆的趋势。全球领先的科技研究机构Gartner认为隐私计算处于爆发初期,主要的驱动力是隐私监管,目前的渗透率底,潜在市场机会大。
合计	/	11,600.00	5,230.90	6,146.36	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	535	338
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	9.53	7.44
研发人员薪酬合计	6,112.44	4,258.80
研发人员平均薪酬	11.43	12.60

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	8	1.49
本科	364	68.04
专科	137	25.61
专科以下	26	4.86
合计	535	100.00

年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)

40 岁以上	22	4.11
31-40 岁	175	32.71
30 岁以下	338	63.18
合计	535	100.00

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、为下游行业服务多年，积累了丰富的行业经验和实践案例

公司在多年为保险、银行、电信、汽车等行业提供信息化建设服务的实践中，积累了丰富的行业经验和实践案例，能够快速分析客户的需求，形成解决方案并加以研发与实施。同时，公司有能力前瞻性地挖掘客户的深层次需求，提供有针对性的解决方案与服务，提高客户满意度。

2、项目管理能力的标准严格、手段先进、组织完善

公司通过行业能力成熟度集成模型 CMMI5 评估以及中国软件协会认证的软件服务商一级交付能力评估，并根据 CMMI5、ISO9001 和 ISO27001 标准，结合自身实际建立了基于自主研发的企业数字信息化管理平台（Newtouch EDS）的项目管理体系，实现了对包括项目开发进度、资源、质量、风险、成本等在内的整个项目生命周期进行有效管理。

公司有 QAC、SQA 和 SEPG 等组织人员，负责监督和组织执行项目质量计划中规定的各项活动，包括调研分析、软件开发、软件测试、安装部署，各种调测、系统投产以及系统投产后的支持服务等，以确保项目实施符合质量管理体系的要求。

3、科学高效的研发体系

公司经过多年的自主研发，掌握了一批较为领先的核心技术，形成包括项目管理所需技术、项目实施所需技术、面向具体行业业务领域解决方案等综合技术体系，建设技术开发平台（Newtouch One）、企业数字信息化管理平台（Newtouch EDS）、技术验证平台（Newtouch X）三大核心技术平台，利用自身的技术优势和研发团队开发了面向特定行业以及应用需求的解决方案，通过这些解决方案，能够为客户的信息系统提供量身定做的技术服务，以满足业务流程的要求。近年来，公司陆续建立云计算、大数据、人工智能及区块链实验室，不断将新技术与行业应用相结合，帮助客户上云升级、做出智能化商业分析。

4、精通专业、经验丰富的管理和研发团队

人才是企业重要资源，公司自成立以来高度重视人才队伍建设，随着企业不断发展，公司已建立了一支专业知识匹配、管理经验丰富、年龄结构合理的高素质复合型人才队伍，形成了稳定、专业又具有丰富行业经验的管理团队和技术开发团队。公司核心管理团队由一批长期从事保险、

银行、电信、汽车等信息化重点应用领域的行业专家组成，能够敏锐感知客户所处行业的变化，并迅速做出反应。

5、具备一批长期稳定的战略客户

公司经过多年的发展，通过为客户提供高质量的服务而逐步获得了客户的认可，在保险、银行、电信、汽车等行业中拥有较多成功案例，如中国太保、中国人寿、中国人保、新华保险、建设银行、中国电信、上汽集团、复星集团等，并与上述客户建立了长期稳定的战略合作关系。在公司的海外客户中，大部分都为世界 500 强企业，其中，公司与日本排名前十的软件一级接包商 NEC、TIS 维持了长达十多年的业务合作和战略合作伙伴关系。

公司与优质客户的合作有力地推动了公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进，同时，老客户的满意度和黏性较高，其二次开发、后续升级和维护需求则给公司带来持续稳定的收入。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现主营业务收入 5.61 亿元，较上年同期增长 16.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,035.89 万元，较上年同期增长 68.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,540.19 万元，较上年同期增长 32.37%。

公司业务稳步增长，各业务板块具体情况如下：得益于金融信创及数字人民币在 2021 年上半年的有序推进，公司银行及其它金融行业实现收入 1.65 亿元，同比增长 38.31%，占主营业务收入的 29.36%；2021 年上半年，保险行业实现收入 2.01 亿元，与 2020 年同期基本持平，占主营业务收入的 35.89%；除了持续夯实金融行业的固有优势，公司也发力于国内其它行业，企服行业收入 1.47 亿元，同比增长 34.62%，占主营业务收入的 26.17%；海外行业受日本新冠疫情的反复影响，实现收入 4,815.37 万元，同比下降 4.39%，占主营业务收入的 8.58%。

从分产品情况来看，报告期内，软件开发业务的收入为 2.45 亿元，同比增长 28.66%，收入的增长主要是由于公司软件开发的价值观和标准化程度提升；技术服务的收入为 2.68 亿元，同比增长 12.08%；软件开发分包受日本新冠疫情的反复影响，实现收入 4,815.37 万元。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长了 68.07%、32.37%。增长主要是由于公司解决方案产品化程度进一步提高所带来的市场竞争力提升，且该增长来源于服务附加值较高的国内业务。

报告期内，公司研发投入快速增长，共 6,226.29 万元，同比增长 43.22%，研发人员总数 535 人，较 2020 年底 396 人增长 35.10%；公司基于为行业客户提供从开发到运营的一体化 IT 服务的思路，一方面，通过建立 PaaS 平台提供云服务，建立低代码平台等手段，大幅节约软件开发成本，实现行业客户生态合作机遇，为开发者其提供更加健康可持续发展环境；另一方面，在人工智

能、大数据、区块链、5G 等新一代信息技术上加大研发投入，使得这些技术更好的应用于下游行业场景，支持行业客户更快实现数字化转型。

人才是公司发展的核心要素，公司是典型的知识和人才密集型企业，其发展必须具备坚实的人才储备。为了进一步建立、健全公司人才长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，报告期内，公司正式启动了 2021 年第一期限制性股票激励计划，公司股权激励的作用将会在未来体现成效，会增加公司内部凝聚力，有利于公司各项业务持续稳定发展，经营业绩稳步提升。

公司多次获得权威机构评选的行业排行榜及合作伙伴、行业协会颁发的权威奖项。报告期内，荣膺中国信息协会大数据分会颁发的“2020-2021 中国大数据产业领军企业”，荣登由赛迪网评定的“2020-2021 年度互联网产业标杆企业”；公司的“ECIF 解决方案”、“新致 U 蜂巢代理人精准营销平台”、“新致员工行为管理系统”三项产品获得中国信息协会评定的“2020-2021 企业数字化转型优秀产品”。作为软件服务提供商，上述榜单充分显示了行业对于新致软件综合实力及经营能力的充分认可。

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

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

1、人力成本快速上升的风险

公司主要从事软件开发业务。营业成本中职工薪酬占营业成本的比例较高。同时公司总部地处上海，人工成本较高，且呈逐年增长趋势。由于公司业绩对人工成本的变动较为敏感，如果未来人工成本的上升速度大于人均产值的增速，则公司的毛利率水平将会有下降的风险，将对公司经营业绩产生较大不利影响。

2、人员流失对公司业务经营和管理带来的不利影响

作为软件开发企业，人才对公司的发展至关重要，随着软件和信息技术服务行业规模逐渐扩大，企业间人才的争夺日益激烈。

公司人员流失带来了对外招聘和员工培训等成本的额外增加，以及业务团队磨合期的延长，可能对软件服务的执行效率和管理效率带来一定程度的不利影响。在未来的经营过程中，如果公司的关键技术人员和核心销售人员出现较多流失，且无法在较短时间内招聘到合格的继任者，将给公司经营活动带来较大的不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司根据战略目标、经营目标要求，建立规范的人力资源体系有效保障了公司各项业务的高效运营和整体稳固发展。公司坚持“日新以致远”的理念，“快乐

工作、幸福生活”的企业文化、为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。此外，在报告期内，公司也实施了2021年第一期股权激励计划，增加公司内部凝聚力，有利于内部人才稳定。

3、主要经营场所通过租赁形式取得的风险

公司自成立以来，经营场地主要是通过租赁方式取得，如果租赁的经营场所在短期内无法继续租赁，可能对公司的日常经营带来不利影响。

4、对金融行业存在依赖的风险

(1) 金融机构自身经营情况波动的风险

公司主要收入来源于金融机构信息系统开发服务。报告期内，金融机构保持了较好的盈利能力，但若未来市场竞争进一步加剧，或者金融机构经营策略出现失误且在较长时间内未能进行调整，则可能影响金融机构盈利能力，迫使金融机构降低信息系统建设预算，对公司经营业绩产生重大不利影响。

(2) 公司向金融机构提供的解决方案集中度较高的风险

目前，公司向金融机构提供的解决方案集中在保险渠道解决方案、金融大数据解决方案、保险核心类解决方案、金融市场代客交易解决方案、金融风控预警监控解决方案、银行卡系统解决方案、银行支付、清算与托管系统解决方案。金融机构软件开发服务供应商众多，竞争激烈，同时具有产品迭代快，客户需求及行业监管政策变化快等特点。若公司在该领域的竞争力下降，或公司提供的解决方案需求下降，则可能对公司经营业绩产生重大不利影响。

针对上述风险，公司通过不断提升产品的技术水平，完善产品的各方面功能，巩固公司现有业务市场竞争地位，形成有自身特色的各类型产品和相应的竞争实力。另一方面，公司除了继续夯实核心客户外，还将充分挖掘中小金融机构市场空间，抢占新的盈利增长点，提高抗风险能力和持续盈利能力。

六、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、经营情况的讨论与分析。”

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	562,304,702.72	480,840,735.02	16.94
营业成本	390,663,380.03	331,672,733.87	17.79
销售费用	35,380,761.65	31,448,886.05	12.50
管理费用	37,605,076.01	31,608,003.50	18.97
财务费用	12,345,185.49	11,621,093.00	6.23
研发费用	53,853,946.65	43,473,998.64	23.88
经营活动产生的现金流量净额	-256,543,595.90	-192,760,708.79	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-149,061,503.19	-19,868,482.65	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-77,084,734.21	175,374,467.40	-143.95
---------------	----------------	----------------	---------

营业收入变动原因说明:主要系报告期内国内数字化经济建设发展迅速,公司国内业务增长较快所致。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内随着收入增长营业成本有所增长所致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内公司扩大销售队伍,对应的销售人工、办公费、差旅费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期内公司不断扩大人才队伍,相关费用有所增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内公司利息支出及汇兑损益增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系报告期内公司加大新一代信息技术应用于行业解决方案的相关研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司营业收入增长,但由于回款的季节性因素影响,回款晚于人员工资等固定成本所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司为提高盈余资金使用效率,购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司偿还银行债务所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	372,763,159.66	18.83	872,528,124.71	43.05	-57.28	主要系支付薪酬及日常开支、购买理财产品所致。
交易性金融资产	125,241,849.32	6.31				主要系购买理财产品所致。
应收款项	929,261,196.23	46.95	701,747,402.55	34.63	32.42	主要系营业收入

						增加所致。
预付账款	3,995,209.99	0.20	1,441,131.23	0.07	177.23	主要系预付的相关服务尚未完成所致。
其他应收款	12,931,047.23	0.65	9,483,238.05	0.47	36.36	主要系支付投标保证金增加所致。
存货	258,442,024.95	13.06	197,299,828.00	9.74	30.99	主要系公司业务增长,在手订单增长,相应存货增加。
一年内到期的非流动资产	19,269,276.01	0.97	10,980,581.89	0.54	75.49	主要系根据流动性将长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。
其他流动资产	22,603,693.07	1.14	6,269,434.87	0.31	260.54	主要系待抵扣进项税及购买理财产品增加所致。
长期应收款			18,811,664.59	0.93	-100.00	主要系长期应收款变为一年内到期所致。
使用权资产	15,041,977.11	0.76				主要系本年度启用新租赁准则导致科目的变化所致。
长期股权投资	2,387,880.43	0.12	4,613,172.10	0.23	-48.24	主要系报告期内增加对联营企业投资至控股并表,导致对外长期股权投资有所下降所致。
无形资产	2,263,893.45	0.11	1,190,284.24	0.06	90.20	主要系报告期内收购新致万全新增无形资产所致。
商誉	64,095,275.44	3.23	45,134,033.46	2.23	42.01	主要系公司收购新致万全为全资子公司所致。
其他应付款	26,444,638.48	1.34	6,334,307.74	0.13	317.48	主要系2020年度应付股利在2021年6月30日尚未支付所致。
租赁负债	14,485,184.66	0.73				主要系本年度启用新租赁准则导致科目的变化所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 183,106,939.29（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 9.25%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,799,497.59	保证金
固定资产	17,432,632.64	固定资产受限情况详见：“第十节 财务报告”之“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。
合计	20,232,130.23	

应收账款受限情况详见：“第十节 财务报告”之“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，本公司对外投资 4,674.13 万元（2020 年 1-6 月：0 元）。为实现拓宽解决方案行业应用领域，相关业务互补，发挥产业协同效应，增强公司综合竞争力，公司在报告期内收购了新致信息 15.3333%的少数股权，完成了对新致万全的收购。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

1、其他权益工具投资 24,798,262.49 元，系非交易性权益工具投资。

单位：元

项目	本期末额
株式会社ニューデータ（新数据株式会社）	91,595.85
共兴达信息技术（沈阳）有限公司	15,113,068.01
株式会社共達ネットワーク（共达网络株式会社）	9,593,598.63

合计	24,798,262.49
----	---------------

上述金融资产都在其他权益工具投资中进行核算。

2、交易性金融资产余额为 125,241,849.32 元，系报告期内购买理财产品余额。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 21 日	会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn	2021 年 6 月 4 日	会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

会议全部议案均审议通过，不涉及否决议案。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赵耀荣	独立董事	离任
吕羽	监事	离任
刘鸿亮	独立董事	选举
江莉	监事	选举
郭玮	总经理	离任
章晓峰	总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

上述职务变动情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-011）、《上海新致软件股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-016）、《上海新致软件股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）、《上海新致软件股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2021-025）、《上海新致软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-030）、《上海新致软件股份有限公司关于公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-032）。

公司核心技术人员认定情况说明

□适用 √不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

报告期内，公司推出《2021年限制性股票激励计划》。本次激励计划旨在进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进而为推动业务增长提供充足的动力，同时设置较高的业绩考核指标，彰显了公司对未来发展的坚定决心和信心。

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引

<p>2021年5月18日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟授予激励对象795万股限制性股票。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。2021年6月3日，公司2021年第一次临时股东大会批准实施2021年限制性股票激励计划，并授权董事会在有关法律、法规及规范性文件范围内全权办理本次股权激励计划相关事宜。</p>	<p>详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-021）</p>
<p>2021年7月6日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，决议以2021年7月6日作为本次股权激励计划的权益授予日，授予价格为12元/股，鉴于19名激励对象因离职失去激励资格，公司董事会对本次激励计划拟授予的限制性股票数量由795万股调整为766.5万股，激励对象人数由492人调整为473人，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。</p>	<p>详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-039）《上海新致软件股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-040）</p>

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司无噪声污染、无工艺废水；固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由水处理厂集中处理。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东前置通信、实际控制人郭玮、股东中件管理	自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。	2019 年 12 月 20 日；自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东常春藤三期、日照常春藤	自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；对于在申报前 6 个月内从控股股东、实际控制人及其一致行动人处受让的股份，承诺人承诺自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2019 年 12 月 20 日；自公司上市之日起 36 个月、12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东旺道有限、昆山常春藤、青岛常春藤、OCIL、AL、CEL、点距投资、德州仰岳、青岛仰岳、仰岳晋汇、新疆东鹏、宁波源阳、	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2019 年 12 月 20 日；自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

		华翔集团、贵州文旅、高鲲二号、上海灏双、东数创投、联通互联、上海青望、TIS 株式会社						
股份限售	公司董事、监事和高级管理人员	自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。如公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。上述锁定期满后，承诺人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过承诺人所持有公司股票总数的 25%；在承诺人离职后半年内不转让所持公司的股份。	2019 年 12 月 20 日；自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	公司核心技术人员	公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。承诺人所持有的首发前的股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可累积使用。	2019 年 12 月 20 日；自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	公司控股股东前置通信、实际控制人郭玮、5%以上股东	根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。	2019 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	控股股东前置通信、实际控制人郭玮	1、承诺人及其控制的其他企业与新致软件及其子公司之间不存在同业竞争的情形。 2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与新致软件及子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与新致软件及子公司业务相同或相似的业务。	2019 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用	

			<p>3、如新致软件或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与新致软件及子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在新致软件或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。</p> <p>4、在新致软件或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。</p> <p>5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东的地位谋求不当利益，不损害新致软件和其他股东的合法权益。</p> <p>6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给新致软件或其子公司造成损失，承诺人承诺将承担相应的法律责任。</p>					
解决关联交易	公司实际控制人、控股股东、其他持股 5%以上主要股东及公司董事、监事、高级管理人员	<p>1、承诺人不利用其实际控制人、控股股东及持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。2、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。3、承诺人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用其实际控制人、控股股东及持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。4、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。</p>	2019 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用	
其他	公司	<p>1、公司将根据稳定公司股价的预案以及法律、法规、公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案公告后 1 个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期的每股净资产（因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金，不得以首次公开发行股票并上市所募集的资金回购股票。</p> <p>2、公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后，由公司授权董事会实施股份回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时，应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司将通过证券交易所依法回购股份。回购方案实施完毕后，公</p>	2019 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用	

		<p>司应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。</p> <p>3、自公司股票挂牌上市之日起三年内，如公司拟新聘任董事、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。</p> <p>4、在稳定公司股价的预案规定的股价稳定措施启动条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。</p>					
其他	控股股东前置通信	<p>1、若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，本单位将依照稳定股价具体方案及本承诺的内容在公司回购股票方案实施完成后1个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人股票，并就增持发行人股票的具体计划书面通知发行人，由发行人进行公告。</p> <p>2、本单位增持发行人股票的价格不高于发行人最近一期的每股净资产（如遇除权、除息事项，每股净资产作相应调整）。</p> <p>3、在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。</p> <p>4、单一会计年度本单位用以稳定股价的增持资金不低于其自发行人上一年度领取的现金分红金额的10%，且不高其自发行人上一年度领取的现金分红金额的50%。（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本单位将继续按照上述原则执行稳定股价预案；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。</p> <p>5、在稳定公司股价的预案规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本单位未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本单位未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起12个月届满后对本单位的现金分红（如有）予以扣留，同时本单位持有的发行人股份不得转让，直至履行增持义务。</p>	2019年12月20日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员	<p>1、若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持发行人股票，本人将依照稳定股价的具体方案及其承诺的内容在控股股东增持公司股票方案实施完成后1个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司发行人股票，并就增持公司股票的具体计划书面通知发行人，由发行人进行公告。</p>	2019年12月20日；长期	否	是	不适用	不适用

		<p>2、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持发行人股票的价格不高于发行人最近一期的每股净资产（如遇除权、除息事项，每股净资产作相应调整）。</p> <p>3、在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会上，将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。</p> <p>4、单一会计年度本人用以稳定股价的增持资金不低于其自发行人上一年度领取的税后薪酬总额的 10%，且不低于其自发行人上一年度领取的税后薪酬总额的 50%。（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；超过上述标准的，相关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>5、在稳定公司股价的预案规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后对本人的现金分红（如有）、薪酬（如有）予以扣留，同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至履行增持义务。</p>					
其他	公司	<p>1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（以下简称“虚假陈述”），对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（如发行人上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。发行人将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及《公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。发行人将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。发行人承诺回购价格将按照市场价格，如发行人启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。</p> <p>2、如因发行人招股说明书中存在的虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。</p> <p>3、如发行人违反上述承诺，发行人将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。</p>	2019 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东前置通信、实际控制人郭玮	<p>1、如发行人招股说明书中存在虚假陈述，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时承诺人也将购回发行人上市后其减持的原限售股份。承诺人将根据股东大会决议及相关有权部门审批通过的回购方案启动股份回购措施，承诺人承诺回购价格将按照市场价格，如启动股份回购措施时发行人已停牌，则股份回购</p>	2019 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用

		<p>价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。</p> <p>2、如因发行人招股说明书中存在的虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将对发行人因上述违法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任。</p> <p>3、如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领薪及分红（如有），同时承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取的相应股份购回及赔偿措施实施完毕时为止。</p>					
其他	董事、监事、高级管理人员	<p>1、如发行人招股说明书中存在虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将对发行人因上述违法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任。</p> <p>2、如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述承诺措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领薪及分红（如有），同时承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。</p>	2019年12月20日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东前置通信、实际控制人郭玮	<p>公司符合科创板上市发行条件，申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情况。</p> <p>若发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司/本单位/本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股票购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。</p>	2019年12月20日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东前置通信、实际控制人郭玮	不利用本企业/本人作为公司控股股东/实际控制人的地位与便利越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。	2019年12月20日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司全体董事、高级管理人员	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、未来公司如实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、自承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p>	2019年12月20日；长期	否	是	不适用	不适用

		7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。					
分红	全体董事	<p>1、利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。</p> <p>2、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为：</p> <p>1) 公司当年盈利且累计未分配利润为正值；</p> <p>2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。</p> <p>3、公司未来 12 个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件，公司应当首先采用现金方式进行利润分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。若有重大资金支出安排的，则公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：</p> <p>1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到 20%。</p>	2019 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东前置通信	公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本单位将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的损失。	2019 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司、实际控制人郭玮	公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若中国证监	2019 年 12 月	否	是	不适用	不适用

			会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的损失。	20 日； 长期				
--	--	--	---	-------------	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、半年报审计情况

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2021 年 2 月披露了《关于收购上海新致信息技术有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》：公司拟以现金 3,005.3268 万元收购控股子公司上海新致信息技术有限公司少数股东合计持有的 15.3333% 的股权。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海新致软件股份有限公司关于收购上海新致信息技术有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。截至本报告期末，上述收购协议各方已签署，相关款项都已支付完毕，并完成了工商变更登记手续。本次交易完成后，上海新致软件股份有限公司持有上海新致信息技术有限公司 100% 的股权。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		41,114.94				本年度投入募集资金总额			12,621.10			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			15,233.69			
变更用途的募集资金总额比例 (%)												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 ①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 ②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
保险业 IT 综合解决方案升级项目	无	21,540.45	21,540.45	21,540.45	6,379.75	7,793.23	-13,747.22	36.18	不适用	不适用	不适用	否
银行业 IT 综合解决方案升级项目	无	15,701.51	15,701.51	15,701.51	5,430.60	6,568.05	-9,133.46	41.83	不适用	不适用	不适用	否
研发技术中心升级项目	无	15,216.71	3,872.98	3,872.98	810.75	872.41	-3,000.57	22.53	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	52,458.67	41,114.94	41,114.94	12,621.10	15,233.69	-25,881.25	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				报告期内无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内无								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 01 月 04 日，保险业 IT 综合解决方案升级项目预先投入自筹资金 1,413.48 万元、银行业 IT 综合解决方案升级项目预先投入自筹资金 1,137.45 万元、研发技术中心升级项目预先投入自筹资金 61.65 万元以及用自筹资金支付的发行费用 2,195.37 万元均已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2021 年 06 月 30 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 14,400.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2021 年 06 月 30 日，使用闲置募集资金购买结构性理财支出 12,500.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	报告期内，公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投资结构进行调整。具体内容详见 2021 年 6 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2021-034）

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	145,018,632	79.67	0	0	0	-1,676,112	1,676,112	143,342,520	78.75
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	122,905,032	67.52	0	0	0	-1,676,112	1,676,112	121,228,920	66.60
其中：境内非国有法人持股	122,905,032	67.52	0	0	0	-1,676,112	1,676,112	121,228,920	66.60
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	22,113,600	12.15	0	0	0	0	0	22,113,600	12.15
其中：境外法人持股	22,113,600	12.15	0	0	0	0	0	22,113,600	12.15
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	37,003,648	20.33	0	0	0	1,676,112	1,676,112	38,679,760	21.25
1、人民币普通股	37,003,648	20.33	0	0	0	1,676,112	1,676,112	38,679,760	21.25
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	182,022,280	100	0	0	0	0	0	182,022,280	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年6月7日公司首次公开发行网下配售限售股份解除限售，本次限售股上市流通数量为1,676,112股，限售期自公司股票上市之日起6个月，共涉及网下配售摇号中签的406个获配账户，占公司总股本的0.92%。具体情况详见公司于2021年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海新致软件股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》(2021-029)。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
首次公开发行网下配售限售股份	1,676,112	1,676,112	0	0	首次公开发行网下配售	2021-06-07
合计	1,676,112	1,676,112	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,725
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位：股

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	
上海前置通信技术有限公司	0	48,129,120	26.4413	48,129,120	48,129,120	无	0	境内非国有法人
上海中件管理咨询有限公司	0	10,237,760	5.6245	10,237,760	10,237,760	无	0	境内非国有法人
上海点距投资咨询合伙企业(有限合伙)	0	9,429,556	5.1804	9,429,556	9,429,556	无	0	其他
旺道有限公司	0	7,051,920	3.8742	7,051,920	7,051,920	无	0	境外法人
德州仰岳创业投资合伙企业(有限合伙)	0	5,875,019	3.2276	5,875,019	5,875,019	无	0	其他

青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）	0	5,785,560	3.1785	5,785,560	5,785,560	无	0	其他
常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）	0	5,785,560	3.1785	5,785,560	5,785,560	无	0	其他
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）—新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	0	5,689,440	3.1257	5,689,440	5,689,440	无	0	其他
ACMECITY LIMITED	0	4,704,480	2.5846	4,704,480	4,704,480	无	0	境外法人
CENTRAL ERA LIMITED	0	4,704,480	2.5846	4,704,480	4,704,480	无	0	境外法人
前十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					
			种类	数量				
顾黎红	490,554		人民币普通股		490,554			
张毅	476,000		人民币普通股		476,000			
俞娥	369,256		人民币普通股		369,256			
高亚青	222,813		人民币普通股		222,813			
廖桂生	215,673		人民币普通股		215,673			
张元生	213,579		人民币普通股		213,579			
姜美华	203,942		人民币普通股		203,942			
徐行	200,074		人民币普通股		200,074			
霍保国	186,686		人民币普通股		186,686			
李连云	185,000		人民币普通股		185,000			
前十名股东中回购专户情况说明	无							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭玮控制； 2、旺道有限、AL、CEL的董事均为Tan Bien Chuan（陈敏川）； 3、昆山常春藤、青岛常春藤均实际受上海常春藤投资有限公司的控股股东——上海常春藤投资控股有限公司控制； 4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海前置通信技术有限公司	48,129,120	2023-12-07	0	上市之日起36个月
2	上海中件管理咨询有限公司	10,237,760	2023-12-07	0	上市之日起36个月
3	上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）	9,429,556	2021-12-07	0	上市之日起12个月
4	旺道有限公司	7,051,920	2021-12-07	0	上市之日起12个月

5	德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）	5,875,019	2021-12-07	0	上市之日起 12 个月
6	青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）	5,785,560	2021-12-07	0	上市之日起 12 个月
7	常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）	5,785,560	2021-12-07	0	上市之日起 12 个月
8	乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）—新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	5,689,440	2021-12-07	0	上市之日起 12 个月
9	ACMECITY LIMITED	4,704,480	2021-12-07	0	上市之日起 12 个月
10	CENTRAL ERA LIMITED	4,704,480	2021-12-07	0	上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭玮控制； 2、旺道有限、AL、CEL 的董事均为 Tan Bien Chuan（陈敏川）； 3、昆山常春藤、青岛常春藤均实际受上海常春藤投资有限公司的控股股东——上海常春藤投资控股有限公司控制。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表适用 不适用**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**适用 不适用**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**适用 不适用**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**适用 不适用**三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况**适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**适用 不适用**2. 第一类限制性股票**适用 不适用**3. 第二类限制性股票**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

十四、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

十五、 可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：上海新致软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		372,763,159.66	872,528,124.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		125,241,849.32	
衍生金融资产			
应收票据		894,198.42	815,100.00
应收账款		929,261,196.23	701,747,402.55
应收款项融资			
预付款项		3,995,209.99	1,441,131.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		12,931,047.23	9,483,238.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		258,442,024.95	197,299,828.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		19,269,276.01	10,980,581.89
其他流动资产		22,603,693.07	6,269,434.87
流动资产合计		1,745,401,654.88	1,800,564,841.30
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			18,811,664.59
长期股权投资		2,387,878.08	4,613,172.10
其他权益工具投资		24,798,262.49	24,798,262.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		107,808,816.73	115,197,104.10
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,041,977.11	
无形资产		2,263,893.45	1,190,284.24
开发支出		8,408,976.10	
商誉		64,095,275.44	45,134,033.46
长期待摊费用		6,475,410.58	8,497,489.87
递延所得税资产		9,294,395.36	7,848,582.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		240,574,885.34	226,090,592.87
资产总计		1,985,976,540.22	2,026,655,434.17
流动负债：			
短期借款		585,766,175.00	618,987,594.44
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		16,049,295.11	15,669,978.81
预收款项			
合同负债		28,539,726.23	25,644,689.81
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		101,570,943.46	120,408,630.07
应交税费		31,273,383.59	25,060,019.68
其他应付款		26,444,638.48	6,334,307.74
其中：应付利息			
应付股利		25,483,119.20	
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			
其他流动负债		1,687,429.32	1,543,670.70
流动负债合计		791,331,591.19	813,648,891.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		21,204,480.12	24,772,666.80
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,485,184.66	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,223,936.22	5,127,474.15
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		39,913,601.00	29,900,140.95
负债合计		831,245,192.19	843,549,032.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		182,022,280.00	182,022,280.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		525,467,316.89	543,725,782.58
减：库存股			
其他综合收益		-1,010,770.49	-839,716.28
专项储备			
盈余公积		30,494,253.93	30,494,253.93
一般风险准备			
未分配利润		298,302,838.79	293,427,081.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,035,275,919.12	1,048,829,682.04
少数股东权益		119,455,428.91	134,276,719.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,154,731,348.03	1,183,106,401.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,985,976,540.22	2,026,655,434.17

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：吴忠平 会计机构负责人：郭艾雯

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海新致软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		226,578,143.21	802,457,408.42
交易性金融资产		125,241,849.32	
衍生金融资产			
应收票据		499,343.75	815,100.00
应收账款		896,646,382.09	670,546,867.18
应收款项融资			
预付款项		986,157.04	249,910.77
其他应收款		222,160,914.01	94,645,590.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货		118,942,463.59	93,297,504.32
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		46,001.73	

流动资产合计		1,591,101,254.74	1,662,012,381.23
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		320,637,147.00	290,704,755.67
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		8,103,208.40	7,873,663.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,761,389.73	
无形资产		546,167.73	957,676.01
开发支出		8,408,976.10	
商誉			
长期待摊费用		465,314.33	829,219.71
递延所得税资产		7,985,932.42	6,692,598.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		358,908,135.71	307,057,913.46
资产总计		1,950,009,390.45	1,969,070,294.69
流动负债：			
短期借款		553,000,000.00	567,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		253,389,839.34	307,967,915.58
预收款项			
合同负债		14,571,022.90	10,940,372.36
应付职工薪酬		57,124,865.40	56,479,597.24
应交税费		17,937,873.54	8,246,842.49
其他应付款		51,459,447.64	29,817,615.80
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		573,089.53	656,422.38
流动负债合计		948,056,138.35	981,608,765.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,149,689.43	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		1,925,166.67	2,493,366.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,074,856.10	2,493,366.67
负债合计		962,130,994.45	984,102,132.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		182,022,280.00	182,022,280.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		517,711,082.92	517,711,082.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,494,253.93	30,494,253.93
未分配利润		257,650,779.15	254,740,545.32
所有者权益（或股东权益）合计		987,878,396.00	984,968,162.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,950,009,390.45	1,969,070,294.69

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：吴忠平 会计机构负责人：郭艾雯

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		562,304,702.72	480,840,735.02
其中：营业收入		562,304,702.72	480,840,735.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		531,681,426.55	451,992,648.52
其中：营业成本		390,663,380.03	331,672,733.87
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		1,833,076.72	2,167,933.46
销售费用		35,380,761.65	31,448,886.05
管理费用		37,605,076.01	31,608,003.50
研发费用		53,853,946.65	43,473,998.64

财务费用		12,345,185.49	11,621,093.00
其中：利息费用		13,722,751.35	11,614,076.26
利息收入		3,202,377.79	1,160,035.62
加：其他收益		11,911,951.55	8,364,503.77
投资收益（损失以“-”号填列）		5,699,624.07	-906,671.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		121,384.82	-906,671.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		241,849.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,578,525.98	-15,727,991.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-296,109.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		148.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,898,324.02	20,281,817.50
加：营业外收入		520,086.63	436,947.62
减：营业外支出		128,022.20	1,192,918.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,290,388.45	19,525,847.09
减：所得税费用		2,423,062.82	1,705,240.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,867,325.63	17,820,606.39
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,867,325.63	17,820,606.39
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）		30,358,876.18	18,063,289.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,508,449.45	-242,682.84
六、其他综合收益的税后净额		-171,054.21	672,243.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-267,992.37	569,188.28
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		-267,992.37	569,188.28
(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		-267,992.37	569,188.28
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		96,938.16	103,054.87
七、综合收益总额		31,696,271.42	18,492,849.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		30,090,883.81	18,632,477.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,605,387.61	-139,627.97
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	0.13

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：郭玮

主管会计工作负责人：吴忠平

会计机构负责人：郭艾雯

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		478,497,064.83	408,715,403.17
减：营业成本		359,064,027.84	313,815,062.94
税金及附加		1,014,009.15	1,038,984.24
销售费用		21,830,345.93	17,937,091.78
管理费用		18,744,527.01	11,882,512.41
研发费用		33,768,375.02	23,430,010.30
财务费用		10,623,948.28	11,606,415.19
其中：利息费用		12,794,710.33	11,386,788.16
利息收入		3,021,010.43	692,186.18
加：其他收益		10,972,135.67	6,998,234.38
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,110,514.78	
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（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）		241,849.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,933,342.05	-15,043,809.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		148.89	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,622,108.65	20,959,751.57
加：营业外收入		127.49	22,275.93
减：营业外支出		118,071.94	1,086,868.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,504,164.20	19,895,159.18
减：所得税费用		2,110,811.17	1,516,937.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,393,353.03	18,378,221.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,393,353.03	18,378,221.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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			
7. 其他			
六、综合收益总额		28,393,353.03	18,378,221.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)		0.16	0.13

公司负责人：郭玮

主管会计工作负责人：吴忠平

会计机构负责人：郭艾雯

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
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		362,346,855.02	340,143,348.42
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		329,152.57	197,745.44
收到其他与经营活动有关的现金		17,131,839.26	13,904,359.08
经营活动现金流入小计		379,807,846.85	354,245,452.94
购买商品、接受劳务支付的现金		45,672,817.44	53,521,446.33
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		503,921,211.01	418,476,489.41
支付的各项税费		38,372,522.74	40,867,245.37
支付其他与经营活动有关的现金		48,384,891.56	34,140,980.62
经营活动现金流出小计		636,351,442.75	547,006,161.73
经营活动产生的现金流量净额		-256,543,595.90	-192,760,708.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		186,559,240.80	18,699,230.94

取得投资收益收到的现金		924,918.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,476.31	2,107.70
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		187,523,635.20	18,701,338.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,343,289.07	38,569,821.29
投资支付的现金		310,485,479.39	
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		13,756,369.93	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		336,585,138.39	38,569,821.29
投资活动产生的现金流量净额		-149,061,503.19	-19,868,482.65
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		432,000,000.00	431,132,404.77
收到其他与筹资活动有关的现金		15,112,552.20	
筹资活动现金流入小计		447,112,552.20	431,132,404.77
偿还债务支付的现金		469,343,570.16	232,622,766.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,787,905.90	12,511,618.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,750,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		39,065,810.35	10,623,552.45
筹资活动现金流出小计		524,197,286.41	255,757,937.37
筹资活动产生的现金流量净额		-77,084,734.21	175,374,467.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,962,579.53	-257,650.31
五、现金及现金等价物净增加额		-484,652,412.83	-37,512,374.35
加：期初现金及现金等价物余额		854,616,074.90	281,965,183.55
六、期末现金及现金等价物余额		369,963,662.07	244,452,809.20

公司负责人：郭玮

主管会计工作负责人：吴忠平

会计机构负责人：郭艾雯

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		272,743,408.56	244,974,299.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,550,835.42	49,754,070.22
经营活动现金流入小计		292,294,243.98	294,728,369.48
购买商品、接受劳务支付的现金		247,742,317.45	278,628,989.99
支付给职工及为职工支付的现金		247,180,951.69	184,288,914.82
支付的各项税费		18,909,972.56	23,260,851.05
支付其他与经营活动有关的现金		153,278,680.50	59,433,925.84
经营活动现金流出小计		667,111,922.20	545,612,681.70
经营活动产生的现金流量净额		-374,817,678.22	-250,884,312.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		175,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		924,918.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,685.97	2,107.70
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		175,928,604.06	2,107.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,948,077.49	1,222,924.75
投资支付的现金		332,983,117.32	6,383,790.50
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		343,931,194.81	7,606,715.25
投资活动产生的现金流量净额		-168,002,590.75	-7,604,607.55
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		412,000,000.00	398,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,112,552.20	
筹资活动现金流入小计		427,112,552.20	398,000,000.00
偿还债务支付的现金		426,500,000.00	199,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,559,035.68	11,386,796.56
支付其他与筹资活动有关的现金		5,404,337.78	
筹资活动现金流出小计		444,463,373.46	210,886,796.56
筹资活动产生的现金流量净额		-17,350,821.26	187,113,203.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-595,622.76	-358,069.65
五、现金及现金等价物净增加额		-560,766,712.99	-71,733,785.98
加：期初现金及现金等价物余额		785,289,582.61	214,648,485.93
六、期末现金及现金等价物余额		224,522,869.62	142,914,699.95

公司负责人：郭玮

主管会计工作负责人：吴忠平

会计机构负责人：郭艾雯

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	182,022,280.00				543,725,782.58		-839,716.28		30,494,253.93		293,427,081.81		1,048,829,682.04	134,276,719.93	1,183,106,401.97
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	182,022,280.00				543,725,782.58		-839,716.28		30,494,253.93		293,427,081.81		1,048,829,682.04	134,276,719.93	1,183,106,401.97
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-18,258,465.69		-171,054.21				4,875,756.98		-13,553,762.92	-14,821,291.02	-28,375,053.94
(一)综合收益总额							-267,992.37				30,358,876.18		30,090,883.81	1,508,449.45	31,599,333.26
(二)所有者投入和减少资本					-18,258,465.69		96,938.16						-18,161,527.53	-14,579,740.47	-32,741,268.00
1.所有者投入的普通股														-32,741,268.00	-32,741,268.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-18,258,465.69		96,938.16						-18,161,527.53	18,161,527.53	
(三)利润分配											-25,483,119.20		-25,483,119.20	-1,750,000.00	-27,233,119.20
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-25,483,119.20		-25,483,119.20	-1,750,000.00	-27,233,119.20
4.其他															

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	136,516,680.00				178,082,019.66	-173,589.84	24,273,035.01	236,101,156.09	574,799,300.92	130,637,933.70	705,437,234.62			

公司负责人：郭玮

主管会计工作负责人：吴忠平

会计机构负责人：郭艾雯

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2021 年半年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	182,022,280.00				517,711,082.92				30,494,253.93	254,740,545.32	984,968,162.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	182,022,280.00				517,711,082.92				30,494,253.93	254,740,545.32	984,968,162.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										2,910,233.83	2,910,233.83
（一）综合收益总额										28,393,353.03	28,393,353.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-25,483,119.20	-25,483,119.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,483,119.20	-25,483,119.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	182,022,280.00				517,711,082.92				30,494,253.93	257,650,779.15	987,878,396.00

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	136,516,680.00				152,067,320.00				24,273,035.01	198,749,575.01	511,606,610.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	136,516,680.00				152,067,320.00				24,273,035.01	198,749,575.01	511,606,610.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										18,378,221.26	18,378,221.26
（一）综合收益总额										18,378,221.26	18,378,221.26
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	136,516,680.00				152,067,320.00				24,273,035.01	217,127,796.27	529,984,831.28

公司负责人：郭玮

主管会计工作负责人：吴忠平

会计机构负责人：郭艾雯

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原上海新致软件有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由上海前置通信技术有限公司、上海中件信息咨询有限公司、大连软件园股份有限公司、旺道有限公司、常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）、青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）、杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）、英属维尔京群岛 Oasis Cove Investments Limited、英属维尔京群岛 AcmeCity Limited、英属维尔京群岛 Central Era Limited、TIS 株式会社作为发起人共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码：913100006075916282。2020 年 12 月在上海证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业。

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数 4,550.56 万股，注册资本为 18,202.228 万元，注册地：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号（软件园 1 号楼）第四层至第六层，总部地址：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号（软件园 1 号楼）第四层至第六层。本公司主要经营范围：计算机软件开发、设计和制作，销售自产产品；计算机系统集成的设计、安装、调试和维护；计算机软硬件及相关配套件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；提供上述业务相关的技术咨询及技术服务。（涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本公司的母公司为上海前置通信技术有限公司，本公司的实际控制人为郭玮。

本财务报表经公司董事会于 2021 年 8 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年上半年的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1). 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- a) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- b) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- c) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2). 金融工具的确认依据和计量方法

a) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

c) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

d) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

e) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

f) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3). 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

— 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

a) 所转移金融资产的账面价值;

b) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

a) 终止确认部分的账面价值;

b) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4). 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5). 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6). 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”

15. 存货

适用 不适用

(1). 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、合同履约成本等。合同履约成本是公司在履行合同过程中，尚未达到收入确认时点前发生的相关合同履约成本支出。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2). 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

(3). 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4). 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10.（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1). 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2). 初始投资成本的确定

a) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位

实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

b) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3). 后续计量及损益确认方法

a) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

c) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

无

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	45	5	2
专用设备	平均年限法	5	5	19
通用设备	平均年限法	5	5	19
运输设备	平均年限法	5	5	19
电子设备	平均年限法	5	5	19
融资租入固定资产：				
其中：专用设备	平均年限法	5	5	19
电子设备	平均年限法	5	5	19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1). 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2). 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

2) 借款费用已经发生;

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

(3). 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4). 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

1、使用权资产的初始计量

使用权资产，在租赁期开始日，按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

- (1) 租赁负债的初始计量金额。
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额；存在租赁激励的，应扣除已享受的租赁激励相关金额。
- (3) 承租人发生的初始直接费用。
- (4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

2、使用权资产的后续计量

(1) 计量基础

在租赁期开始日后，企业采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

(2) 使用权资产的折旧

公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，自租赁期开始日起对使用权资产计提折并按直线法对使用权资产计提折旧。公司在确定使用权资产的折旧年限时，应遵循以下原则：承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；承租人无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产的剩余使用寿命短于前两者，则应在使用权资产的剩余使用寿命内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值

在租赁期开始日后，企业按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。使用权资产发生减值的，按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记“使用权资产减值准备”科目。使用权资产减值准备一旦计提，不得转回。企业按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。企业执行新租赁准则后，《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关亏损合同的规定仅适用于采用短期

租赁和低价值资产租赁简化处理方法的租赁合同以及在租赁开始日前已是亏损合同的租赁合同，不再适用于其他租赁合同。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

a) 无形资产的计价方法

i、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

ii、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

b) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
电脑软件	5-8 年	年限平均法	无	预计可使用年限

c) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

a) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

b) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

i、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

ii、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

iii、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

iv、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

v、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费用等。

(1). 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2). 摊销年限

装修费按照预计可使用年限和剩余租赁期限孰短原则确认摊销年限。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

a) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。

本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

b) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

1、租赁负债的初始计量

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

(1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

(2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

2、租赁负债的后续计量

(1) 基础计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- a) 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- b) 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- c) 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的面价值。

(2) 租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后，当发生下列四种情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，承租人应当将剩余金额计入当期损益。

- a) 实质固定付款额发生变动；
- b) 担保余值预计的应付金额发生变动；
- c) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- d) 购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1). 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2). 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计

入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1). 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2). 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1). 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2). 确认时点

与资产相关的政府补助，以建造或购买的资产达到可使用状态作为确认时点；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，如政府补助相关文件规定需要验收，以验收报告确认的完成时点作为确认时点，未规定是否验收，以确认相关费用的期间作为确认时点；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，以实际收到政府补助款项作为确认时点。

(3). 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1、租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，企业应当评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

2、本公司作为承租人

(1) 租赁的确认

本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“28. 使用权资产”以及“34. 租赁负债”。

(2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；
- b) 增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

a) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

b) 其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

3、本公司作为出租人

在经过“1、租赁的识别”评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

经营租赁的会计处理：

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(1) 转租赁

本公司作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本公司基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。

(2) 售后租回

本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。该资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认等额的金融负债并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按该资产原账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会(2018) 35 号)	经本公司管理层批准	见其他说明

其他说明:

根据 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会(2018) 35 号)，对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，实施如下：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

执行该项准则的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		20,452,956.33	20,452,956.33
租赁负债		20,452,956.33	20,452,956.33

与原租赁准则相比，执行新收入准则对 2021 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2021 年 6 月 30 日余额的影响金额	
	合并	母公司
使用权资产	15,041,977.11	12,761,389.73
租赁负债	14,485,184.66	12,149,689.43

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	872,528,124.71	872,528,124.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	815,100.00	815,100.00	
应收账款	701,747,402.55	701,747,402.55	
应收款项融资			
预付款项	1,441,131.23	1,441,131.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,483,238.05	9,483,238.05	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	197,299,828.00	197,299,828.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,980,581.89	10,980,581.89	
其他流动资产	6,269,434.87	6,269,434.87	
流动资产合计	1,800,564,841.30	1,800,564,841.30	
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	18,811,664.59	18,811,664.59	
长期股权投资	4,613,172.10	4,613,172.10	
其他权益工具投资	24,798,262.49	24,798,262.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	115,197,104.10	115,197,104.10	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,452,956.33	20,452,956.33
无形资产	1,190,284.24	1,190,284.24	
开发支出			
商誉	45,134,033.46	45,134,033.46	

长期待摊费用	8,497,489.87	8,497,489.87	
递延所得税资产	7,848,582.02	7,848,582.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	226,090,592.87	246,543,549.20	20,452,956.33
资产总计	2,026,655,434.17	2,047,108,390.50	20,452,956.33
流动负债：			
短期借款	618,987,594.44	618,987,594.44	
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	15,669,978.81	15,669,978.81	
预收款项			
合同负债	25,644,689.81	25,644,689.81	
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	120,408,630.07	120,408,630.07	
应交税费	25,060,019.68	25,060,019.68	
其他应付款	6,334,307.74	6,334,307.74	
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			
其他流动负债	1,543,670.70	1,543,670.70	
流动负债合计	813,648,891.25	813,648,891.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	24,772,666.80	24,772,666.80	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,452,956.33	20,452,956.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,127,474.15	5,127,474.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,900,140.95	50,353,097.28	20,452,956.33
负债合计	843,549,032.20	864,001,988.53	20,452,956.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	182,022,280.00	182,022,280.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	543,725,782.58	543,725,782.58	
减：库存股			
其他综合收益	-839,716.28	-839,716.28	
专项储备			
盈余公积	30,494,253.93	30,494,253.93	
一般风险准备			
未分配利润	293,427,081.81	293,427,081.81	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,048,829,682.04	1,048,829,682.04	
少数股东权益	134,276,719.93	134,276,719.93	
所有者权益(或股东权益) 合计	1,183,106,401.97	1,183,106,401.97	
负债和所有者权益(或股东 权益) 总计	2,026,655,434.17	2,047,108,390.50	20,452,956.33

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35 号)，对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，实施如下：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	802,457,408.42	802,457,408.42	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	815,100.00	815,100.00	
应收账款	670,546,867.18	670,546,867.18	
应收款项融资			
预付款项	249,910.77	249,910.77	
其他应收款	94,645,590.54	94,645,590.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	93,297,504.32	93,297,504.32	
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			
流动资产合计	1,662,012,381.23	1,662,012,381.23	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	290,704,755.67	290,704,755.67	
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	7,873,663.85	7,873,663.85	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,187,800.21	17,187,800.21
无形资产	957,676.01	957,676.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	829,219.71	829,219.71	
递延所得税资产	6,692,598.22	6,692,598.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	307,057,913.46	324,245,713.67	17,187,800.21
资产总计	1,969,070,294.69	1,986,258,094.90	17,187,800.21
流动负债：			
短期借款	567,500,000.00	567,500,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	307,967,915.58	307,967,915.58	
预收款项			
合同负债	10,940,372.36	10,940,372.36	
应付职工薪酬	56,479,597.24	56,479,597.24	
应交税费	8,246,842.49	8,246,842.49	
其他应付款	29,817,615.80	29,817,615.80	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	656,422.38	656,422.38	
流动负债合计	981,608,765.85	981,608,765.85	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		17,187,800.21	17,187,800.21
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	2,493,366.67	2,493,366.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,493,366.67	19,681,166.88	17,187,800.21
负债合计	984,102,132.52	1,001,289,932.73	17,187,800.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	182,022,280.00	182,022,280.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	517,711,082.92	517,711,082.92	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,494,253.93	30,494,253.93	
未分配利润	254,740,545.32	254,740,545.32	
所有者权益（或股东权益）合计	984,968,162.17	984,968,162.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,969,070,294.69	1,986,258,094.90	17,187,800.21

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，实施如下：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%~5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海新致软件股份有限公司	15.00
北京新致君阳信息技术有限公司	15.00
大连新致软件有限公司	20.00
西安新致信息技术有限公司(注)	不适用
上海新致仕海软件有限公司	20.00
上海新致信息技术有限公司	25.00
深圳新致软件有限公司	20.00
上海新致百果信息科技有限公司	20.00
上海新致华桑电子有限公司	20.00
无锡新致华桑电子有限公司	20.00
上海新致晟欧软件技术有限公司	20.00
贵州新致普惠信息技术有限公司	15.00
重庆新致金服信息技术有限公司	15.00
武汉新致信息技术有限公司	20.00
成都新致云服信息技术有限公司	15.00
青岛新致企服信息技术有限公司	20.00
成都新致万全数据系统有限公司	20.00

注：经国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局同意，西安新致信息技术有限公司已于2021年2月26日完成税务注销。

境外公司主要税种和税率

新致创新株式会社、新致亿蓝德株式会社、新致创新资本株式会社均注册于日本东京，该三家公司其主要税种、税率如下：

税(费)种	计税依据	税(费)种	备注
消费税	增值税	10%	注1
企业所得税	应纳税所得额	详见注2	注2

注1：消费税是对商品和劳务的增值额课征的一种税，征收实行单一比较税率，税率为10%，以纳税人的总销货额与总进货额的差额为计税依据，类似于国内的增值税。

注2：企业所得税包括法人税、法人居民税、法人事业税、地方法人特别税。

2. 税收优惠

适用 不适用

1) 母公司税收优惠及批文

i、企业所得税

上海新致软件股份有限公司于 2020 年 11 月 12 日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR202031001520），该证书的有效期为 3 年。从 2020 年 11 月 12 日起至 2023 年 11 月 12 日，上海新致软件股份有限公司按应纳税所得额的 15%缴纳所得税。

ii、增值税

根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）和《国家税务总局关于深化增值税改革有关事项的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 14 号），上海新致软件股份有限公司自 2019 年 4 月份起享受增值税适用加计抵减政策。

2) 子公司税收优惠及批文

i、企业所得税

a. 北京新致君阳信息技术有限公司于 2018 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201811006587），该证书的有效期为 3 年。从 2018 年 11 月 30 日起至 2021 年 11 月 30 日，北京新致君阳信息技术有限公司按应纳税所得额的 15%缴纳所得税。

b. 贵州新致普惠信息技术有限公司于 2018 年 8 月 1 日取得高新技术企业证书（证书编号为 GR201852000212），该证书的有效期为 3 年。从 2018 年 8 月 1 日起至 2021 年 8 月 1 日，贵州新致普惠信息技术有限公司按应纳税所得额的 15%缴纳所得税。

c. 重庆新致金服信息技术有限公司于 2018 年 11 月 12 日取得高新技术企业证书（证书编号为 GR201851100105），该证书的有效期为 3 年。从 2018 年 11 月 12 日起至 2021 年 11 月 12 日，重庆新致金服信息技术有限公司按应纳税所得额的 15%缴纳所得税。

d. 成都新致云服信息技术有限公司经税务局备案，公司符合《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》【国家税务总局公告 2015 年第 14 号】条件，2020 年暂按 15%的税率征收企业所得税。

e. 根据《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 40 号）规定：“一、自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，符合条件的小型微利企业，无论采取查账征收方式还是核定征收方式，其年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元，下同）的，均可以享受财税〔2018〕77 号文件规定的所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计算缴纳企业所得税的政策（以下简称‘减半征税政策’）。根据财税〔2019〕13 号文件，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。该政策执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，财税〔2018〕77 号文件同时废止。

成都新致万全数据系统有限公司、深圳新致软件有限公司、上海新致晟欧软件技术有限公司、上海新致华桑电子有限公司、无锡新致华桑电子有限公司、青岛新致企服信息技术有限公司、大连新致软件有限公司、上海新致百果信息科技有限公司、上海新致仕海软件有限公司符合财税[2019]13号文，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，暂减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，暂减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

ii、增值税

根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）和国家税务总局关于深化增值税改革有关事项的公告（国家税务总局公告2019年第14号），北京新致君阳信息技术有限公司、深圳新致软件有限公司、上海新致百果信息科技有限公司、贵州新致普惠信息技术有限公司、重庆新致金服信息技术有限公司、上海新致晟欧软件技术有限公司、大连新致软件有限公司、武汉新致医卫信息技术有限公司、上海新致信息技术有限公司、上海新致华桑电子有限公司、成都新致万全数据系统有限公司于2021年适用增值税加计抵减政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	408,034.87	352,354.68
银行存款	369,555,627.20	854,263,720.22
其他货币资金	2,799,497.59	17,912,049.81
合计	372,763,159.66	872,528,124.71
其中：存放在境外的款项总额	27,954,245.68	32,881,142.07

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

	期末余额	上年年末余额
保函保证金	647,900.00	654,600.00
贷款保证金	1,407,373.59	16,513,225.81
购房保证金	744,224.00	744,224.00
合计	2,799,497.59	17,912,049.81

截至 2021 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 647,900.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函及信用证所存入的保证金存款；其他货币资金中人民币 1,407,373.59 元为本公司向银行借款存入的贷款保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,241,849.32	
其中：		
结构性存款	125,241,849.32	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	125,241,849.32	

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	894,198.42	815,100.00
合计	894,198.42	815,100.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
计提坏账准备	42,900.00	4,163.08			47,063.08
合计	42,900.00	4,163.08			47,063.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	802,609,255.94
1年以内小计	802,609,255.94
1至2年	150,613,781.39
2至3年	31,750,834.25
3至4年	15,417,367.00
4至5年	6,478,661.85
5年以上	12,969,497.48
坏账准备	-90,578,201.68
合计	929,261,196.23

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,669,148.67	0.26	2,669,148.67	100.00		2,056,144.67	0.26	2,056,144.67	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,669,148.67	100.00	2,669,148.67	100.00		2,056,144.67	100.00	2,056,144.67	100.00	

按组合计提坏账准备	1,017,170,249.24	99.74	87,909,053.01	8.64	929,261,196.23	774,703,387.59	99.74	72,955,985.04	9.42	701,747,402.55
其中：										
账龄分析法计提坏账准备组合	1,017,170,249.24		87,909,053.01		929,261,196.23	774,703,387.59		72,955,985.04		701,747,402.55
合计	1,019,839,397.91	100.00	90,578,201.68	/	929,261,196.23	776,759,532.26	100.00	75,012,129.71	/	701,747,402.55

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	960,000.00	960,000.00	100.00	预计无法收回
客户二	948,442.69	948,442.69	100.00	预计无法收回
客户三	470,704.00	470,704.00	100.00	预计无法收回
其他零星客户	290,001.98	290,001.98	100.00	预计无法收回
合计	2,669,148.67	2,669,148.67	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法计提坏账准备组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	802,609,255.94	40,130,462.80	5.00
1至2年	150,613,781.39	15,061,378.14	10.00
2至3年	31,750,834.25	9,525,250.28	30.00
3至4年	15,417,367.00	7,708,683.50	50.00
4至5年	6,478,661.85	5,182,929.48	80.00
5年以上	12,969,497.48	12,969,497.48	100.00
合计	1,019,839,397.91	90,578,201.68	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或核销	其他变动	

			转回			
计提坏账准备	75,012,129.71	14,129,985.20		180,700.00	1,616,786.77	90,578,201.68
合计	75,012,129.71	14,129,985.20		180,700.00	1,616,786.77	90,578,201.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	180,700.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	137,072,399.42	13.44	8,100,806.04
客户二	75,437,233.15	7.40	3,771,861.66
客户三	59,344,163.31	5.82	3,236,637.30
客户四	53,367,019.70	5.23	2,668,350.99
客户五	47,578,325.19	4.67	2,598,567.46
合计	372,799,140.77	36.56	20,376,223.45

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

□适用 √不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
客户一	969,811.26	24.27
客户二	602,094.00	15.07
客户三	446,448.86	11.17
客户四	310,750.00	7.78
客户五	262,500.00	6.57
合计	2,591,604.12	64.86

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,931,047.23	9,483,238.05
合计	12,931,047.23	9,483,238.05

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	11,693,802.88
1 年以内小计	11,693,802.88
1 至 2 年	994,677.41
2 至 3 年	1,200,099.96
3 至 4 年	101,178.00
4 至 5 年	180,329.28
5 年以上	861,284.03
坏账准备	-2,100,324.33
合计	12,931,047.23

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	12,139,801.05	9,578,243.41
备用金	1,804,114.51	1,024,682.10
代垫款	999,612.28	467,941.94
往来款	87,843.72	47,316.56
合计	15,031,371.56	11,118,184.01

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,634,945.96			1,634,945.96

2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	444,377.70			444,377.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	21,000.67			21,000.67
2021年6月30日余额	2,100,324.33			2,100,324.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备	1,634,945.96	444,377.70			21,000.67	2,100,324.33
合计	1,634,945.96	444,377.70			21,000.67	2,100,324.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	保证金及押金	1,967,350.02	1年以内	13.09	98,367.50
客户二	保证金及押金	1,065,000.00	1年以内	7.09	53,250.00
客户三	保证金及押金	1,000,000.00	2-3年	6.65	300,000.00
客户四	保证金及押金	920,000.00	1年以内	6.12	46,000.00
客户五	保证金及押金	570,257.28	5年以上	3.79	570,257.28
合计	/	5,522,607.30	/	36.74	1,067,874.78

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,837,052.51		6,837,052.51	4,378,069.15		4,378,069.15
在产品						
库存商品	5,841,434.50	53,247.22	5,788,187.28	2,013,877.16	53,247.22	1,960,629.94
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	245,320,187.14		245,320,187.14	190,632,474.83		190,632,474.83
委托加工物资	496,598.02		496,598.02	328,654.08		328,654.08
合计	258,495,272.17	53,247.22	258,442,024.95	197,353,075.22	53,247.22	197,299,828.00

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	53,247.22					53,247.22
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	53,247.22					53,247.22

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	19,269,276.01	10,980,581.89
合计	19,269,276.01	10,980,581.89

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
大额存单	10,000,000.00	
其他预缴税金	1,865,264.24	1,392,210.61
未抵扣增值税	10,738,428.83	4,877,224.26
合计	22,603,693.07	6,269,434.87

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
分期收款股权转让款				18,811,664.59		18,811,664.59	
合计				18,811,664.59		18,811,664.59	

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
成都万全数据系统有限公司	2,331,472.22			15,206.62					-2,346,678.84	
北京创享奇点科技有限公司	2,281,699.88			106,178.20						2,387,878.08
小计	4,613,172.10			121,384.82					-2,346,678.84	2,387,878.08
合计	4,613,172.10			121,384.82					-2,346,678.84	2,387,878.08

其他说明

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
株式会社ニューデータ（新数据株式会社）	91,595.85	91,595.85
共兴达信息技术（沈阳）有限公司	15,113,068.01	15,113,068.01
株式会社共達ネットワーク（共达网络株式会社）	9,593,598.63	9,593,598.63
合计	24,798,262.49	24,798,262.49

(2). 非交易性权益工具投资的情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用

20、投资性房地产

(1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	107,808,816.73	115,197,104.10
固定资产清理		
合计	107,808,816.73	115,197,104.10

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	60,710,555.81	72,351,130.48	923,430.65	2,010,544.18	23,151,290.97	159,146,952.09
2. 本期增加金额			130,497.33		2,545,288.27	2,675,785.60
(1) 购置			130,497.33		2,488,216.68	2,618,714.01
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加					57,071.59	57,071.59
3. 本期减少金额		623,836.50			2,104,993.61	2,728,830.11
(1) 处置或报废		623,836.50			2,104,993.61	2,728,830.11
4. 期末余额	60,710,555.81	71,727,293.98	1,053,927.98	2,010,544.18	23,591,585.63	159,093,907.58
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,456,552.82	27,116,169.66	562,499.89	1,156,014.51	11,658,611.11	43,949,847.99
2. 本期增加金额	763,445.64	7,037,408.86	27,705.10	146,846.88	1,982,816.28	9,958,222.76
(1) 计提	763,445.64	7,037,408.86	27,705.10	146,846.88	1,935,054.77	9,910,461.25
(2) 企业合并增加					47,761.51	47,761.51
3. 本期减少金额		592,644.85			2,030,335.05	2,622,979.9
(1) 处置或报废		592,644.85			2,030,335.05	2,622,979.9
4. 期末余额	4,219,998.46	33,560,933.67	590,204.99	1,302,861.39	11,611,092.34	51,285,090.85
三、减值准备						
1. 期初余额						

2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	56,490,557.35	38,166,360.31	463,722.99	707,682.79	11,980,493.29	107,808,816.73
2. 期初账面价值	57,254,002.99	45,234,960.82	360,930.76	854,529.67	11,492,679.86	115,197,104.10

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程**项目列示**

适用 不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	20,452,956.33	20,452,956.33
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	20,452,956.33	20,452,956.33
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	5,410,979.22	5,410,979.22
(1) 计提	5,410,979.22	5,410,979.22
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	5,410,979.22	5,410,979.22
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	15,041,977.11	15,041,977.11
2. 期初账面价值	20,452,956.33	20,452,956.33

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				30,341,511.51	30,341,511.51
2. 本期增加金额			1,900,000.00	96,194.68	1,996,194.68
(1) 购置				96,194.68	96,194.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			1,900,000.00		1,900,000.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			1,900,000.00	30,437,706.19	32,337,706.19
二、累计摊销					
1. 期初余额				29,151,227.27	29,151,227.27
2. 本期增加金额			316,666.67	605,918.80	922,585.47
(1) 计提			52,777.78	605,918.80	658,696.58
(2) 企业合并增加			263,888.89		263,888.89
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			316,666.67	29,757,146.07	30,073,812.74
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值			1,583,333.33	680,560.12	2,263,893.45
2. 期初账面价值				1,190,284.24	1,190,284.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
新致 5G 实时交互视频展业平台		6,291,810.63				6,291,810.63
新致内控合规管理解决方案		2,117,165.47				2,117,165.47
合计		8,408,976.10				8,408,976.10

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
新致亿蓝德株式会社	16,810,747.77					16,810,747.77
上海新致百果信息科技有限公司	12,360,113.77					12,360,113.77
上海新致晟欧软件技术有限公司	19,747,996.54					19,747,996.54
上海新致华桑电子有限公司	8,166,375.38					8,166,375.38
成都新致万全数据系统有限公司		18,961,241.98				18,961,241.98
合计	57,085,233.46	18,961,241.98				76,046,475.44

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
新致亿蓝德株式会社	1,525,400.00					1,525,400.00
上海新致百果信息科技有限公司	5,364,100.00					5,364,100.00

上海新致晟欧软件技术有限公司	5,061,700.00				5,061,700.00
合计	11,951,200.00				11,951,200.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

商誉所在资产组组合包括新致亿蓝德株式会社、上海新致百果信息科技有限公司、上海新致晟欧软件技术有限公司、上海新致华桑电子有限公司、成都新致万全数据系统有限公司 5 家公司以及相关技术所对应的资产。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

产生商誉的公司资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）参考利用上海立信资产评估有限公司出具的有关上述各家公司商誉减值的资产评估报告。

重要的假设和依据如下：

①资产组所处行业保持稳定发展态势，所遵循的国家和地方的现行法律、法规、制度及社会政治和经济政策与现时无重大变化；

②资产组以目前的规模或目前资产决定的融资能力可达到的规模，按持续经营原则继续经营原有产品或类似产品，不考虑新增资本规模带来的收益；

③资产组所在企业与国内外合作伙伴关系及其相互利益无重大变化；

④资产组所在国家现行的有关贷款利率、汇率、税赋基准及税率，以及政策性收费等不发生重大变化；

⑤资产组运营的现有和未来经营者是负责的，能稳步推进业务发展计划，尽力实现预计的经营态势；

⑥资产组运营的企业遵守国家相关法律和法规，不会出现影响企业发展和收益实现的重大违规事项；

⑦资产组运营的企业提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策与会计核算方法在重要方面基本一致；

⑧资产组运营的企业未来将按照现有的经营模式持续经营，继续经营原有产品或类似产品，企业的供销模式、与关联企业的利益分配等运营状况均保持不变；

单位名称	预测期增长率	稳定期增长率	折现率（税前）	预测期
新致亿蓝德株式会社	10%		18.90%	2021 年-2025 年
上海新致百果信息科技有限公司	7.50%-12.17%		16.15%	2021 年-2025 年
上海新致晟欧软件技术有限公司	6.13%-11.65%		18.47%	2021 年-2025 年

上海新致华桑电子有限公司	14.96%-51.38%	15.29%	2021年-2025年
--------------	---------------	--------	-------------

根据与新致亿蓝德株式会社相关资产组的过往表现及未来经营的预期，按照预测的增长率预测期限5年，对资产组未来现金流量做出估计，并按照税前折现率18.90%折现后计算资产组的可收回价值。公司2020年发生商誉减值1,525,400.00元。

根据与上海新致百果信息科技有限公司相关资产组的过往表现及未来经营的预期，按照预测的增长率预测期限5年，对资产组未来现金流量做出估计，并按照税前折现率16.15%折现后计算资产组的可收回价值。2020年公司未发生商誉减值，截止2020年12月31日商誉减值金额为5,364,100.00元。

根据与上海新致晟欧软件技术有限公司资产组的过往表现及未来经营的预期，按照预测的增长率预测期限5年，对资产组未来现金流量做出估计，并按照税前折现率18.47%折现后计算资产组的可收回价值。2020年公司未发生商誉减值，截止2020年12月31日商誉减值金额为5,061,700.00元。

根据与上海新致华桑电子有限公司资产组的过往表现及未来经营的预期，按照预测的增长率预测期限5年，对资产组未来现金流量做出估计，并按照税前折现率15.29%折现后计算资产组的可收回价值。可收回价值超过了包括全体股东商誉的资产组账面价值，未发生商誉减值。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,497,489.87	24,764.15	2,046,843.44		6,475,410.58
合计	8,497,489.87	24,764.15	2,046,843.44		6,475,410.58

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	92,707,714.54	9,294,395.36	75,687,555.91	7,848,582.02
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	92,707,714.54	9,294,395.36	75,687,555.91	7,848,582.02

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		148,000,000.00
信用借款	2,001,975.00	2,002,194.44
质押及担保借款	117,000,000.00	253,500,000.00
担保借款	466,764,200.00	205,485,400.00
抵押及担保借款		10,000,000.00
合计	585,766,175.00	618,987,594.44

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	13,814,417.59	13,610,547.95
1-2年	993,281.84	874,913.14
2-3年	46,649.00	
3年以上	1,194,946.68	1,184,517.72
合计	16,049,295.11	15,669,978.81

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	28,539,726.23	25,644,689.81
合计	28,539,726.23	25,644,689.81

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	115,435,777.48	466,308,166.53	484,402,403.70	97,341,540.31
二、离职后福利-设定提存计划	4,972,852.59	26,686,712.31	27,430,161.75	4,229,403.15
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	120,408,630.07	492,994,878.84	511,832,565.45	101,570,943.46

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	109,734,678.67	433,494,346.62	453,499,928.91	89,729,096.38
二、职工福利费	1,565,734.67	11,443,163.41	8,835,156.91	4,173,741.17
三、社会保险费	2,590,967.91	13,904,376.61	14,291,730.47	2,203,614.05
其中：医疗保险费	2,323,067.28	12,466,693.32	12,813,995.61	1,975,764.99
工伤保险费	97,451.83	522,973.27	537,542.47	82,882.63
生育保险费	170,448.80	914,710.02	940,192.39	144,966.43
四、住房公积金	1,544,396.23	7,466,279.89	7,775,587.41	1,235,088.71
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	115,435,777.48	466,308,166.53	484,402,403.70	97,341,540.31

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,772,137.07	25,609,576.55	26,323,018.70	4,058,694.92
2、失业保险费	200,715.52	1,077,135.76	1,107,143.05	170,708.23
合计	4,972,852.59	26,686,712.31	27,430,161.75	4,229,403.15

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,600,361.70	17,057,477.31

消费税		
营业税		
企业所得税	3,687,466.80	3,651,494.89
个人所得税	3,076,069.06	1,613,962.28
城市维护建设税	316,177.22	823,696.47
教育费附加	570,445.84	902,833.38
其他	1,022,862.97	1,010,555.35
合计	31,273,383.59	25,060,019.68

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	25,483,119.20	
其他应付款	961,519.28	6,334,307.74
合计	26,444,638.48	6,334,307.74

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	25,483,119.20	
合计	25,483,119.20	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴款项	78,573.40	1,548,978.36
应付费用	462,579.68	4,084,547.83
保证金及押金	413,133.80	108,368.80
往来款	7,232.40	592,412.75
合计	961,519.28	6,334,307.74

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待申报增值税	1,687,429.32	1,543,670.70
合计	1,687,429.32	1,543,670.70

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	7,303,500.00	4,213,920.57
质押及抵押借款	5,791,349.00	6,267,347.00
担保借款	8,109,631.12	14,291,399.23
合计	21,204,480.12	24,772,666.80

长期借款分类的说明:

无

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	15,044,117.19	21,447,930.78
未确认融资费用	-558,932.53	-994,974.45
合计	14,485,184.66	20,452,956.33

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,127,474.15		903,537.93	4,223,936.22	/
合计	5,127,474.15		903,537.93	4,223,936.22	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海市战略性新兴产业项目-新致面向中小金融机构综合业务云服务平台	1,987,200.00			331,200.00		1,656,000.00	与资产相关
2014 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金-新致产险核心业务系统	45,000.00			45,000.00			与资产相关
基于 CDR 的专科病例数据库平台研发与应用	73,666.67			16,999.99		56,666.68	与资产相关
2016 年度上海市科技小巨人工程项目	225,000.00			150,000.00		75,000.00	与资产相关
2017 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金（金融风控预警监控台）	162,500.00			25,000.01		137,499.99	与资产相关
贵州贵安新区花溪大学城管理委员会《新致云数据产业项目》服务器购置补贴	411,458.77			205,729.40		205,729.37	与资产相关
重庆市渝北区人民政府《新致金融云战略项目》购房补贴款	950,191.57			11,494.26		938,697.31	与资产相关
重庆市渝北区人民政府《新致金融云战略项目》装修补贴款	472,457.14			118,114.27		354,342.87	与资产相关
新致云网一体化医疗云平台关键技术研究与推广应用项目	800,000.00					800,000.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	182,022,280.00						182,022,280.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	543,725,782.58		18,258,465.69	525,467,316.89
合计	543,725,782.58		18,258,465.69	525,467,316.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据上海新致软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决定收购上海新致信息技术有限公司少数股权，其中：上海新致软件股份有限公司受让上海东数创业投资中心(有限合伙)所持新致信息的10.3333%股权；受让常春藤(上海)三期创业投资合伙企业(有限合伙)所持新致信息的3.0000%股权；受让日照常春藤创新创业投资合伙企业(有限合伙)所持新致信息的2.0000%股权，由此减少资本公积(股本溢价)17,735,659.06元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	192,335.95							192,335.95	
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	192,335.95							192,335.95	
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,032,052.23	-74,116.05				-171,054.21	96,938.16	-1,203,106.44	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	-1,032,052.23	-74,116.05				-171,054.21	96,938.16	-1,203,106.44	
其他综合收益合计	-839,716.28	-74,116.05				-171,054.21	96,938.16	-1,010,770.49	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备适用 不适用**59、盈余公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,494,253.93			30,494,253.93
合计	30,494,253.93			30,494,253.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	293,427,081.81	218,037,866.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	293,427,081.81	218,037,866.86

加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,358,876.18	81,610,433.87
减：提取法定盈余公积		6,221,218.92
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,483,119.20	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	298,302,838.79	293,427,081.81

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	561,380,527.10	390,148,619.70	480,015,152.52	331,275,676.27
其他业务	924,175.62	514,760.33	825,582.50	397,057.60
合计	562,304,702.72	390,663,380.03	480,840,735.02	331,672,733.87

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	370,391.85	496,983.99
教育费附加	1,028,707.40	1,192,119.04
其他税金	433,977.47	478,830.43
合计	1,833,076.72	2,167,933.46

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	23,428,370.97	21,070,562.10
业务招待费	7,060,808.52	6,468,847.11
办公费	2,737,908.37	1,645,845.37
差旅费	754,615.80	345,871.20
租赁、折旧及摊销	1,399,057.99	1,799,015.65
其他		118,744.62
合计	35,380,761.65	31,448,886.05

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	20,212,935.13	16,594,038.62
租赁、折旧及摊销	7,342,072.76	8,601,525.63
办公费	5,468,277.73	2,968,577.20
中介机构费	2,383,684.32	975,901.13
差旅费	471,638.74	603,221.79
业务招待费	1,721,763.33	1,497,293.44
其他	4,704.00	367,445.69
合计	37,605,076.01	31,608,003.50

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,827,664.34	42,472,776.29
租赁、折旧及摊销	865,353.23	900,127.11
差旅交通费	94,353.44	42,325.46
办公费	66,575.64	58,769.78

合计	53,853,946.65	43,473,998.64
----	---------------	---------------

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	13,722,751.35	11,614,076.26
利息收入	-3,202,368.67	-1,160,035.62
汇兑损益	1,186,883.36	494,247.82
其他	637,919.45	672,804.54
合计	12,345,185.49	11,621,093.00

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,024,297.74	6,187,254.23
进项税加计抵减	523,228.35	1,377,402.93
代扣个人所得税手续费	364,425.46	799,846.61
合计	11,911,951.55	8,364,503.77

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	121,384.82	-906,671.90
处置长期股权投资产生的投资收益	4,653,321.16	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	924,918.09	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	5,699,624.07	-906,671.90

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	241,849.32	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	241,849.32	

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	4,163.08	54,375.00
应收账款坏账损失	14,129,985.20	15,477,534.02
其他应收款坏账损失	444,377.70	196,082.15
合计	14,578,525.98	15,727,991.17

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		296,109.70
三、长期股权投资减值损失		

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		296,109.70

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置	148.89	
合计	148.89	

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	502,459.32	407,100.00	502,459.32
非流动资产处置		62.25	
其他	17,627.31	29,785.37	17,627.31
合计	520,086.63	436,947.62	520,086.63

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
青发集团四新产业发展专项扶持资金	90,000.00	10,000.00	与收益相关
上海宝山航运经济发展区管理委员会 财政扶持金		10,000.00	与收益相关
高新技术产业开发区管理委员会补贴		250,000.00	与收益相关
青浦区信息化应用推进专项扶持资金	160,000.00	50,000.00	与收益相关
应对新型冠状病毒肺炎疫情渡难关贷 款贴息		64,000.00	与收益相关

稳定滞留湖北人员劳动关系实施的临时性岗位补贴		23,100.00	与收益相关
职业安定局政府补助金（境外公司补贴）	250,459.32		与收益相关
2021年重庆渝北区总工会补贴	2,000.00		与收益相关
合计	502,459.32	407,100.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	128,022.20	223,189.14	128,022.20
其中：固定资产处置损失	128,022.20	223,189.14	128,022.20
对外捐赠		100,000.00	
其他		869,728.89	
合计	128,022.20	1,192,918.03	128,022.20

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,868,876.16	3,307,656.48
递延所得税费用	-1,445,813.34	-1,602,415.78
合计	2,423,062.82	1,705,240.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	34,290,388.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,143,558.27
子公司适用不同税率的影响	-168,320.42
额外可扣除费用影响	-6,019,322.56
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,688,601.66

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-667,267.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,445,813.34
所得税费用	2,423,062.82

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、收回往来款、代垫款	2,385,086.22	4,046,472.29
2、政府补助	11,526,757.06	8,668,065.80
3、营业外收入-其他	17,627.31	29,785.37
4、利息收入	3,202,368.67	1,160,035.62
合计	17,131,839.26	13,904,359.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、企业间往来	25,641,849.12	13,627,916.85
2、销售费用支出	10,278,815.61	9,956,725.02
3、管理费用、执行费用支出	12,262,349.30	8,690,616.18
4、财务费用支出	201,877.53	672,804.54
5、营业外支出		1,192,918.03
合计	48,384,891.56	34,140,980.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到贷款保证金及信用证保证金	15,112,552.20	
合计	15,112,552.20	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付贷款保证金及信用证保证金		4,239,761.95
购买子公司少数股权	32,741,268.00	6,383,790.50
支付房租租金	6,324,542.35	
合计	39,065,810.35	10,623,552.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,867,325.63	17,820,606.39
加：资产减值准备		296,109.70
信用减值损失	14,578,525.98	15,727,991.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,958,222.76	6,646,704.02
使用权资产摊销	5,410,979.22	
无形资产摊销	658,696.58	854,200.94
长期待摊费用摊销	2,046,843.44	2,932,670.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-148.89	223,126.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	128,022.20	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-241,849.32	
财务费用（收益以“-”号填列）	15,859,128.93	13,005,858.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,699,624.07	906,671.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,445,813.34	-1,602,415.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,142,196.95	-48,576,129.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-254,377,202.94	-200,703,718.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,144,505.13	-292,384.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-256,543,595.90	-192,760,708.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	369,963,662.07	244,452,809.20
减：现金的期初余额	854,616,074.90	281,965,183.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-484,652,412.83	-37,512,374.35

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	14,000,000.00
收购新致万全股权支付的对价	14,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	243,630.07
收购日新致万全持有的现金及现金等价物	243,630.07
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	13,756,369.93

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	369,963,662.07	854,616,074.90
其中：库存现金	408,034.87	352,354.68
可随时用于支付的银行存款	369,555,627.20	854,263,720.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	369,963,662.07	854,616,074.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,799,497.59	保证金
固定资产	17,432,632.64	固定资产受限情况详见：“第十节 财务报告”之“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。
合计	20,232,130.23	/

其他说明：

应收账款受限情况详见“第十节 财务报告”之“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	991,717.44	6.4601	6,406,593.83
欧元	1,000.05	7.6862	7,686.58
日元	519,033,763.92	0.0584	30,326,104.76
港币	2,229.38	0.8321	1,855.02
应收账款	-	-	
其中：美元	399,719.61	6.4601	2,582,228.65
日元	253,495,811.40	0.0584	14,811,253.27
长期借款	-	-	
其中：日元	263,797,000.00	0.0584	15,413,131.12

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币
新致创新株式会社	日本	日币
新致亿蓝德株式会社	日本	日币
新致创新资本株式会社	日本	日币

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2014 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金-新致产险核心业务系统	1,500,000.00	递延收益	45,000.00
2016 年度上海市科技小巨人工程项目	1,500,000.00	递延收益	150,000.00
2017 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金（金融风控预警监控台）	1,800,000.00	递延收益	25,000.01
贵州贵安新区花溪大学城管理委员会《新致云数据产业项目》服务器购置补贴	1,748,700.00	递延收益	205,729.40
基于 CDR 的专科病例数据库平台研发与应	1,000,000.00	递延收益	16,999.99

用			
上海市战略性新兴产业项目-新致面向中小金融机构综合业务云服务平台	3,312,000.00	递延收益	331,200.00
重庆市渝北区人民政府《新致金融云战略项目》购房补贴款	1,000,000.00	递延收益	11,494.26
重庆市渝北区人民政府《新致金融云战略项目》装修补贴款	826,800.00	递延收益	118,114.27
“十三五”期间财政扶持资金补贴	4,150,000.00	其他收益	4,150,000.00
大数据产业发展专项资金项目补贴	350,000.00	其他收益	350,000.00
见习补贴、培训补贴等	45,522.00	其他收益	45,522.00
浦东新区企业职工职业培训财政补贴	595,800.00	其他收益	595,800.00
上市补贴	2,900,000.00	其他收益	2,900,000.00
收到软件退税	40,942.84	其他收益	40,942.84
稳岗补贴	38,494.97	其他收益	38,494.97
张江国家自主创新示范区专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2021年重庆渝北区总工会补贴	2,000.00	营业外收入	2,000.00
青发集团四新产业发展专项扶持资金	90,000.00	营业外收入	90,000.00
青浦区信息化应用推进专项扶持资金	160,000.00	营业外收入	160,000.00
职业安定局政府补助金（境外公司补贴）	250,459.32	营业外收入	250,459.32

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
成都新致万全数据系统有限公司	2021年5月	14,000,000.00	66.67%	购买	2021年6月	股权转让款已基本支付、工商变更登记已办理	1,122,952.79	445,118.62

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	成都新致万全数据系统有限公司
------	----------------

--现金	14,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	7,000,000.00
--其他	
合并成本合计	21,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,038,758.02
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	18,961,241.98

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	成都新致万全数据系统有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,186,487.32	2,550,376.21
货币资金	243,630.07	243,630.07
应收款项	2,297,436.06	2,297,436.06
存货		
固定资产	9,310.08	9,310.08
无形资产	1,636,111.11	
负债：	2,147,729.30	2,147,729.30
借款		
应付款项	2,147,729.30	2,147,729.30
递延所得税负债		
净资产	2,038,758.02	402,646.91
减：少数股东权益		
取得的净资产	2,038,758.02	402,646.91

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
成都新致万全数据系统有限公司	2,346,678.84	7,000,000.00	4,653,321.16	资产评估	

其他说明：

无

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京新致君阳信息技术有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00		新设
上海新致仕海软件有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	50.00		新设
上海新致信息技术有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	100.00		新设
深圳新致软件有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00		收购
上海新致百果信息科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	100.00		收购
上海新致晟欧软件技术有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	100.00		收购
贵州新致普惠信息技术有限公司	贵州	贵州	软件和信息技术服务业	30.61	30.00	新设
重庆新致金服信息技术有限公司	重庆	重庆	软件和信息技术服务业	38.25	25.25	新设
武汉新致医卫信息技术有限公司	武汉	武汉	软件和信息技术服务业	42.86	34.63	新设
成都新致云服信息技术有限公司	成都	成都	软件和信息技术服务业	60.00		新设
青岛新致企服信息技术有限公司	青岛	青岛	软件和信息技术服务业	100.00		新设
成都新致万全数据系统有限公司	成都	成都	软件和信息技术服务业	100.00		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	2,387,878.08	4,613,172.10
下列各项按持股比例计算的合计数		

—净利润	121,384.82	-906,671.90
—其他综合收益		
—综合收益总额	121,384.82	-906,671.90

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前的客户或供应商中有使用美元、欧元或日元，但本公司主要及持续性业务大部分以人民币计价结算，因此汇率风险对本公司主要及持续性业务不存在重大影响。

本公司面临的汇率风险主要来源于以日元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	日元	其他外币	合计	日元	其他外币	合计
货币资金	30,326,104.76	6,416,135.43	36,742,240.19	33,808,508.70	25,894.83	33,834,403.53
应收账款	14,811,253.27	2,582,228.65	17,393,481.92	17,636,094.02	1,011,100.79	18,647,194.81
合计	45,137,358.03	8,998,364.08	54,135,722.11	51,444,602.72	1,036,995.62	52,481,598.34

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			125,241,849.32	125,241,849.32
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			125,241,849.32	125,241,849.32
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			24,798,262.49	24,798,262.49
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额			150,040,111.81	150,040,111.81
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司对于在活跃市场上交易的金融工具，以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场上交易的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海前置通信技术有限公司 (以下简称“前置通信”)	上海	计算机软硬件、电子产品、通信设备、办公用品的技术服务生产机销售	1,000.00	26.4413	26.4413

本企业的母公司情况的说明

前置通信成立于2003年10月28日，统一社会信用代码：91310115755727742P，注册地址：上海市浦东新区曹路镇顾曹路589号，法定代表人为郭玮，注册资本为1000万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“从事通信设备科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务”，营业期限为2003年10月28日至不约定期限。

本企业最终控制方是郭玮

其他说明：

截止2020年06月30日，郭玮通过前置通信、中件管理合计控制公司32.0658%的股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

无

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京创享奇点科技有限公司	联营企业
成都新致万全数据系统有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

成都新致万全数据系统有限公司于 2021 年 1 月至 5 月属于本公司的联营企业，2021 年 6 月 1 日起合并为全资子公司。

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海中件管理咨询有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业
上海千堆投资管理有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业
上海良久汽车服务有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业
钛马信息网络技术有限公司	董事魏锋担任董事
上海协众投资有限公司	董事会秘书担任董事长
大连共兴达信息技术有限公司	公司参股公司沈阳共兴达持股 90%

其他说明

无

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
钛马网络科技有限公司	提供劳务	1,768,915.65	327,478.01
成都新致万全数据系统有限公司	提供劳务	39,888.68	169,982.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都新致万全数据系统有限公司	接受劳务	30,188.68	35,660.38

大连共兴达信息技术有限公司	接受劳务	78,300.00	
---------------	------	-----------	--

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都新致万全数据系统有限公司	房屋建筑物	62,905.20	78,917.43

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京新致君阳信息技术有限公司	9,500.00	2020/2/24	2025/12/31	否
郭玮	9,600.00	2019/6/21	2023/3/29	否
郭玮	5,000.00	2020/8/27	2026/6/7	否
郭玮	5,500.00	2020/7/9	2023/6/14	否
郭玮	6,000.00	2020/8/24	2021/8/23	否
郭玮	16,000.00	2021/1/13	2024/1/13	否
郭玮	12,000.00	2021/2/18	2031/2/18	否
郭玮、徐海珍	36,000.00	2021/5/31	2023/5/31	否
郭玮	3,000.00	2021/3/2	2024/3/1	否
郭玮	8,000.00	2021/6/16	2022/6/15	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常春藤（上海）三期创业投资合伙企业（有限合伙）	转让新致信息少数股东所持股权 3.0000%	5,880,000.00	
日照常春藤创新投资合伙企业（有限合伙）	转让新致信息少数股东所持股权 2.0000%	3,920,000.00	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	200.97	186.62

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	钛马信息技术有限公司	2,522,513.09	126,125.65	1,294,731.25	64,736.56
应收账款	可可空间投资（上海）有限公司			115,000.00	5,750.00
应收账款	成都新致万全数据系统有限公司			147,000.00	117,600.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	成都新致万全数据系统有限公司		1,176.09
其他应付款	成都新致万全数据系统有限公司		30,320.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 应收账款质押情况

1) 2013 年 6 月 21 日, 本公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订了编号为 ZZ9840201300000011 最高质押额为人民币 5,000 万元的《应收账款最高额质押合同》的补充变更合同, 以 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间发生的全部应收账款进行质押(应收账款付款人包括法国标致雪铁龙汽车集团和 BERIITALIAS. R. L 等 39 家公司), 质押期间自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。2017 年 6 月 27 日, 本公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订了应收账款质押登记协议, 该协议为编号 ZZ9840201300000011 的《应收账款最高额质押合同》的补充合同, 合同规定在原债权期间更改为 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 债权余额以最高不超过等值人民币 13,200 万元, 质押应收账款付款人增加至 75 家。2018 年 9 月 19 日, 本公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订了应收账款质押登记协议, 该协议为编号 ZZ9840201300000011 的《应收账款最高额质押合同》的补充合同, 质押应收账款付款人增加至 136 家。2020 年 2 月 24 日, 本公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订了应收账

款质押变更协议,该协议为编号 ZZ9840201300000011 的《应收账款最高额质押合同》的补充合同,质押应收账款付款人减少至 102 家。截至 2021 年 6 月 30 日,公司因此取得人民币借款中尚有 15,000,000.00 元未偿还。

2) 2020 年 7 月 9 日,本公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了编号为 2020 年徐质字 12008 号《应收账款质押合同》,以人民币 14,693,976.00 元的应收账款进行质押(应收账款付款人包括建信人寿保险股份有限公司、交银康联人寿保险有限公司和 中邮人寿保险股份有限公司)。2021 年 1 月 29 日,本公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了编号为 2021 年徐质字 12002 号《应收账款质押合同》,以人民币 33,494,268.00 元的应收账款进行质押(应收账款付款人包括建信人寿保险股份有限公司、中美联泰大都会人寿保险有限公司等 2 家公司) 2021 年 3 月 23 日,本公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了编号为 2021 年徐质字 12004 号《应收账款质押合同》,以人民币 25,267,554.79 元的应收账款进行质押(应收账款付款人包括建信财产保险股份有限公司、交银康联人寿保险有限公司等 6 家公司)。截至 2021 年 6 月 30 日,公司因此取得人民币借款中尚有 50,000,000.00 元未偿还。

3) 2020 年 8 月 14 日,本公司与招商银行股份有限公司上海川北支行签订了编号为 5502200601 的《最高额质押合同》,以人民币 75,572,896.40 元的应收账款进行质押(应收账款付款人包括中国人民财产保险股份有限公司、广东亿迅科技有限公司、中国移动通信集团上海有限公司等客户)。截至 2021 年 6 月 30 日,公司因此取得人民币借中尚有 50,000,000.00 元未偿还。

4) 2020 年 9 月 27 日,重庆新致金服信息技术有限公司与招商银行股份有限公司上海川北支行签订了编号为 5509200902 国内信用证议付合同,以编号为 EL1212000041 金额为 2,000,000.00 元的信用证贷款。截至 2021 年 6 月 30 日,公司因此取得人民币借款中尚有 2,000,000.00 元未偿还。

2、固定资产抵押情况

根据重庆新致金服信息技术有限公司与重庆中渝物业发展有限公司签订了《【中渝·香奈公馆】办公楼认购协议》,重庆新致金服信息技术有限公司认购中渝·香奈公馆办公楼 6 栋 20、21 层,总房款为人民币 19,180,120.00 元。2017 年 5 月 11 日,重庆新致金服信息技术有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行签订人民币流动资金借款合同,以上述房产为抵押借入人民币 952.00 万元,借款期限为 10 年。截至 2021 年 6 月 30 日,上述房产对应的房产原值 1,907.72 万元,对应的净值 1,743.26 万元,对应购房贷款为 579.13 万元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	779,883,045.46
1 至 2 年	143,518,595.39
2 至 3 年	26,674,409.32
3 至 4 年	11,982,266.99
4 至 5 年	4,902,960.11
5 年以上	6,797,071.66
坏账准备	-77,111,966.84
合计	896,646,382.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	948,442.69	0.10	948,442.69	100.00		948,442.69	0.13	948,442.69	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	948,442.69		948,442.69	100.00		948,442.69		948,442.69	100.00	

按组合计提坏账准备	972,809,906.24	99.90	76,163,524.15	7.83	896,646,382.09	733,994,443.72	99.87	63,447,576.54	8.64	670,546,867.18
其中：										
合并范围内关联方组合	18,938,820.25	1.94			18,938,820.25	8,797,991.02	1.20			8,797,991.02
账龄组合	953,871,085.99	98.06	76,163,524.15	7.98	877,707,561.84	725,196,452.70	98.80	63,447,576.54	8.75	661,748,876.16
合计	973,758,348.93	/	77,111,966.84	/	896,646,382.09	734,942,886.41	/	64,396,019.23	/	670,546,867.18

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户一	948,442.69	948,442.69	100.00	预计无法收回
合计	948,442.69	948,442.69	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：合并范围内关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方组合	18,938,820.25		
合计	18,938,820.25		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备	64,396,019.23	12,715,947.61				77,111,966.84
合计	64,396,019.23	12,715,947.61				77,111,966.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	137,072,399.42	14.08%	8,100,806.04
客户二	75,437,233.15	7.75%	3,771,861.66
客户三	59,344,163.31	6.09%	3,236,637.30
客户四	53,367,019.70	5.48%	2,668,350.99
客户五	47,578,325.19	4.89%	2,598,567.46
合计	372,799,140.77	38.29%	20,376,223.44

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	222,160,914.01	94,645,590.54
合计	222,160,914.01	94,645,590.54

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	165,663,631.11
1年以内小计	165,663,631.11
1至2年	56,902,454.29
2至3年	1,634.00
3年以上	
3至4年	80,200.00
4至5年	179,745.00
5年以上	64,325.69
坏账准备	-731,076.08
合计	222,160,914.01

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来	213,338,951.65	88,809,467.43
保证金及押金	8,240,978.54	5,706,467.34
代垫款	39,559.90	5,448.66
备用金	1,272,500.00	621,270.00
合计	222,891,990.09	95,142,653.43

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余 额	497,062.89			497,062.89
2021 年 1 月 1 日余 额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	234,013.19			234,013.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余 额	731,076.08			731,076.08

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
计提坏账准备	497,062.89	234,013.19				731,076.08
合计	497,062.89	234,013.19				731,076.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
客户一	子公司往来	85,439,167.41	1年以内及 1-2年	38.33%	
客户二	子公司往来	36,675,270.70	1年以内及 1-2年	16.45%	
客户三	子公司往来	32,161,005.80	1年以内	14.43%	
客户四	子公司往来	25,315,480.65	1年以内	11.36%	
客户五	子公司往来	19,192,111.10	1年以内及 1-2年	8.61%	
合计		198,783,035.66		89.18%	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	320,637,147.00		320,637,147.00	290,704,755.67		290,704,755.67
对联营、合营企业 投资						
合计	320,637,147.00		320,637,147.00	290,704,755.67		290,704,755.67

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期 计提 减值 准备	减值 准备 期末 余额
北京新致君阳信息技术有限公司	5,170,000.00			5,170,000.00		
西安新致信息技术有限公司	2,808,876.67		2,808,876.67			
上海新致仕海软件有限公司	600,000.00			600,000.00		
上海新致信息技术有限公司	47,825,878.00	30,053,268.00		77,879,146.00		

深圳新致软件有限公司	20,000,001.00			20,000,001.00		
上海新致百果信息科技有限公司	18,800,000.00	2,688,000.00		21,488,000.00		
贵州新致普惠信息技术有限公司	50,500,000.00			50,500,000.00		
重庆新致金服信息技术有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
上海新致晟欧软件技术有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
武汉新致信息技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
成都新致云服信息技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
青岛新致企服信息技术有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
合计	290,704,755.67	32,741,268.00	2,808,876.67	320,637,147.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	478,497,064.83	359,064,027.84	408,715,403.17	313,815,062.94
其他业务				
合计	478,497,064.83	359,064,027.84	408,715,403.17	313,815,062.94

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,035,432.87	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	924,918.09	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-1,110,514.78	

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-127,873.31	七、73/75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,526,757.06	七、67/74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	4,653,321.16	七、68
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及	1,166,767.43	七、68

处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	17,627.31	七、74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	887,653.81	
所得税影响额	-1,811,833.08	
少数股东权益影响额	-1,355,490.16	
合计	14,956,930.22	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.89	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.47	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：郭玮

董事会批准报送日期：2021年8月25日

修订信息

适用 不适用