

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 2020 年年度报告

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，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年利润分配预案为：公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），预计派发现金红利总额为25,483,119.20元（含税），占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.23%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2020年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本182,022,280股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2020年利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

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，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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	24
第五节	重要事项.....	37
第六节	股份变动及股东情况.....	63
第七节	优先股相关情况.....	72
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节	公司治理.....	80
第十节	公司债券相关情况.....	84
第十一节	财务报告.....	85
第十二节	备查文件目录.....	215

第一节 释义

一、 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
高赬二号	指	嘉兴高赬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
日本晟欧	指	新致晟欧株式会社，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

大连亿蓝德	指	大连新致亿蓝德信息科技有限公司，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
无锡晟奥	指	无锡晟奥软件有限公司，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
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
成都万全	指	成都新致万全数据系统有限公司，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
SaaS	指	Software as a Service 的缩写，意思是软件即服务
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
中国太平	指	太平人寿保险有限公司，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
交通银行	指	交通银行股份有限公司，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

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
公司注册地址的邮政编码	200127

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

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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	周琪、顾瑛瑛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
	签字的保荐代表人	黄力、李强

	姓名	
	持续督导的期间	2020 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日

六、近三年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	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)	2018 年
营业收入	1,074,280,479.56	1,117,698,585.12	-3.88	993,357,905.20
归属于上市公司股东的净利润	81,610,433.87	79,577,879.89	2.55	60,687,005.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,614,645.13	64,773,509.15	-0.25	46,230,060.99
经营活动产生的现金流量净额	29,603,982.60	-16,596,365.13	不适用	31,684,787.53
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,048,829,682.04	556,166,823.41	88.58	487,495,897.23
总资产	2,026,655,434.17	1,350,891,765.61	50.02	1,148,398,847.53

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)	2018 年
基本每股收益（元 / 股）	0.58	0.58	0.00	0.44
稀释每股收益（元 / 股）	0.58	0.58	0.00	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.46	0.47	-2.13	0.34
加权平均净资产收益率（%）	13.67	14.87	减少 1.20 个百分点	13.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.82	12.11	减少 1.29 个百分点	10.12
研发投入占营业收入的比例（%）	9.40	8.18	增加 1.22 个百分点	7.82

报告期末公司前三年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 107,428.05 万元，较去年减少 4,341.81 万元，减少 3.88%。主要原因系受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司承接客户的项目进度略有延迟，部分开发项目进度延缓，导致较上一年度同期相比收入略有下降。

归属于上市公司股东的净利润为 8,161.04 万元，较去年增加 203.26 万元。主要原因系疫情期间，国家发布了一系列新冠疫情防控优惠政策，公司也采取措施积极应对。

对，提高开发效率，降低成本所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,461.46 万元，与去年基本持平。

经营活动产生的现金流量净额为 2,960.40 万元，较去年增加 4,620.03 万元。是由于公司加强了销售回款管理，加大对客户的催收力度。

归属于上市公司股东的净资产为 104,882.97 万元，同比增长 88.58%，总资产为 202,665.54 万元，同比增长 50.02%。主要系报告期内公司完成首次公开发行股票募集资金增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	202,932,678.91	277,908,056.11	223,320,384.04	370,119,360.50
归属于上市公司股东的净利润	-1,833,019.61	19,896,308.84	15,766,602.83	47,780,541.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,416,662.22	15,052,376.49	13,707,507.54	39,271,423.32
经营活动产生的现金流量净额	-178,018,011.89	-14,742,696.90	22,805,010.75	199,559,680.64

公司 2020 年第四季度收入占比 34.45%，收入分布具有季节性特征，主要与公司客户的采购流程有关。公司的主要客户集中在保险、银行、电信等国有企业，受中国农历春节假期及国企内部流程的影响，该类客户通常会在一季度制定全年的信息化采购计划及技术服务要求，在随后的季度进行项目的商务谈判、合同流转及项目执行等工作。年底则集中开展对供应商开发的系统验收等工作，公司收到验收单和结算单后确认收入，使得公司第四季度收入较高。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

九、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	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	-431,986.81		-378,313.88	1,274,604.05
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	21,825,601.04		16,218,603.23	16,634,718.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,116,532.08		1,399,423.87	-171,004.24
少数股东权益影响额	-1,596,285.85		-530,542.12	-1,120,191.30
所得税影响额	-1,685,007.56		-1,904,800.36	-2,161,183.20
合计	16,995,788.74		14,804,370.74	14,456,944.30

十、采用公允价值计量的项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	24,798,262.49	24,798,262.49	/	/
合计	24,798,262.49	24,798,262.49	/	/

十一、非企业会计准则业绩指标说明

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(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，主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供科技服务，从事包括咨询规划、设计、开发、运维等软件开发服务，以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。报告期内，公司在智能化渠道类、大数据平台类和风控预警类等金融科技细分领域保持行业领先地位。

(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，并与之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，公司在密切关注外部市场发展、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、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)所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业的发展阶段和技术特点

公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业。信息技术产业是我国经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化“两化融合”的核心，软件产业是信息技术产业的核心组成部分。随着经济转型、产业升级进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，市场规模逐年提升。同时伴随着人力资源成本的上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，IT 应用软件和专业化服务的价值将更加凸显。

近年来，信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力，信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。根据工信部公布的信息，2011 年至 2020 年间，我国软件和信息技术服务业市场总量保持快速增长的趋势，软件和信息技术服务业收入从 2011 年的 18,849 亿元增长到 2020 年的 81,616 亿元，年复合增长率保持在 15% 以上。

公司向保险公司、银行等金融机构以软件开发服务的形式提供金融科技服务。中国人民银行继 2017 年成立金融科技委员会之后，于 2019 年 8 月印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019 - 2021 年）》，明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，为金融科技的中长期健康发展奠定了基础。2020 年，央行多地布局金融科技，以市场化形式成立金融科技公司，正在发挥金融科技行业引领作用。这些央行系金融科技公司在重大共性技术研发、重大创新应用突破及核心标准制定等方面优势明显。与此同时，各大金融机构加快推进金融科技战略部署，在继续深化与外部科技企业合作的基础上，更加注重通过自身力量建立金融科技核心竞争力，而成立金融科技子公司已成为大中型金融机构完成这一目标的共识选择。金融科技子公司以独立法人的灵活体制和市场化运作机制，在依托母公司优势基础上，探索新业态、新模式，建立自身产品优势。

在关键技术应用上，云原生技术发展迅速，推动金融 IT 基础能力转型；金融中台建设成为共识，呈现自动化和智能化趋势；5G 建设提速，新基建带来金融业转型新机遇；算法、算力、数据的积累和突破促进了人工智能等智能化技术应用的爆发，而

智能化技术的积累又推动了金融业务智能化；区块链技术快速发展金融区块链平台成为热点并在多领域应用。

（2）行业主要技术门槛

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，拥有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将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。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

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。

公司的支付与清算系统、信用卡系统、中间业务系统、金融风控预警监控及金融市场代客交易等 IT 解决方案应用于 30 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，计划将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。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）技术创新和产品不断升级推动行业的发展

软件和信息技术服务行业具有技术更新快、产品生命周期短、升级频繁、技术继承性较强等特点。近年来，移动互联、云计算、大数据、人工智能及区块链等技术应用的不断拓展，系统软件、中间件技术和数据库技术的推陈出新，新开发平台和工具的不断涌现，为行业应用软件的技术创新提供可能，这都将促使应用软件进行持续更新，以实现对各种技术应用的有效支持，产品功能和性能更加完善，服务更加柔性化和个性化，从而不断推动行业发展。

（2）自主可控的需求将为国内企业带来广阔的市场空间

“棱镜门”及“中美贸易摩擦”之后，国外核心信息技术产品对国家网络安全领域存在的潜在威胁引起了国家的广泛重视，在经济全球化和对外开放的背景下，信息安全已上升到国家战略的层次。我国的金融信息化过程中大量引进和使用外国产品和技术，目前迫切需要实现关键信息技术领域产品的自主可控。

自主可控就是依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。自主可控要求核心技术、关键零部件、各类软件全都国产化、自主开发、自主制造，将激发软件行业国产厂商发展空间，我国应用软件和信息技术服务商的成长空间将更为广阔。

（3）新冠疫情影响推动企业信息化建设

受新冠肺炎疫情影响，人们的工作方式发生了巨大改变，远程办公、视频会议、等化工具快速崛起，向人们展现了信息化在应对疫情严峻挑战下的巨大优势，让普通人也能切身感受到信息化带来的巨大便利，认识到了信息技术深度融合与数字化转型所带来的巨大效益。

围绕国内市场大循环，数字经济将成为拉动经济增长的一个重要引擎，以此应对疫情的负面影响，为此，2021 年政府工作报告指出“加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。”，同时，国务院提出的“新基建”也包括鼓励加强数字经济发展所需的基础设施建设，数字经济已然逐步成为中国经济发展新动力。

(四) 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累计和项目经验，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的优化，使其表现出更好的性能指标和应用效果，通用技术是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）的数据差异性及其处理复杂性，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。知识图谱技术能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，对客户系统保持整体的安全性、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

根据 2016 年国务院发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年

规划纲要》要求，国内金融机构应实现信息系统的“自主可控”。

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、为新增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。

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，2020年度，公司共有35项发明专利申请已获受理，另外获得软件著作权共85项，截至2020年12月31日，公司共拥有354项软件著作权。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	35	1	39	1
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	3	3	5	5
软件著作权	89	85	358	354
其他	0	0	0	0
合计	127	89	402	360

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	100,958,904.65	91,478,131.67	10.36
资本化研发投入	/	/	/
研发投入合计	100,958,904.65	91,478,131.67	10.36
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.40	8.18	增加1.22个百分点
研发投入资本化的比重（%）	不适用	不适用	不适用

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☐适用 ☒不适用

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. 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)	396	342
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	8.63	7.58
研发人员薪酬合计	9,832.24	8,892.16
研发人员平均薪酬	24.83	26.00

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	6	1.52
本科	291	73.48
专科	85	21.46
专科及以下	14	3.54
合计	396	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
40 岁以上	18	4.55
31-40 岁	173	43.68
30 岁以下	205	51.77
合计	396	100.00

5. 其他说明

□适用 √不适用

6. 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	新致基础云自动化运维平台	600.00	380.29	380.29	报告期内,新致基础云自动化运维平台取得了较大进展,完成大部分功能模块开发。	本产品将日常运维操作、日常巡检、应用部署、系统备份、灾备切换、补丁更新、安全审计、IT 资产统计、自动更新等工作进行自动化。是实现新致基础云平台运维的标准化、可视化基础上配合人为的少量参与的自动化运维平台。	达到国内行业领先水平	通过该平台,实现运维等日常工作自动化,通过减少人力来提高效率。可以应用于公司现有金融及企业服务客户,未来将其输出给其他软件开发公司。
2	新致机器学习算法优化升级改造	600.00	267.60	267.60	报告期内,在原有的算法模型上,已经完成本项目中优化升级推荐算法,挖掘实际关联的数据关系,文本实体抽取算法及迭代式算法	基于公司的业务体系及当前客户实际反馈情况角度为出发点,结合实际情况行业积累等综合因素,本项目聚焦于推荐算法、文本实体抽取算法升级。旨在从实际使用的角度进行算法调优,争取实现相关的关注数据的提升。	达到国内行业领先水平	对算法的优化和升级是顺应市场及客户的需求,利用算法为客户提供数据筛选、深度解析和精准推送的算法,具有广阔的市场空间。

					优化有序进行中。			
3	新致金融智能网点软件	800.00	397.78	397.78	报告期内,新致金融智能网点软件已经完成机器人端 APP、机器人管理平台的开发工作,其他子项目在有序进行中,已进入研发阶段。	新致金融智能网点软件就是充分使用智能技术,特别通过智能机器人打造金融智能网点,构造线下线上综合的服务网络体系。	达到国内行业领先水平	基于公司原有智能机器人综合服务软件 V1.0 基础上,本产品目标建立集机器人端 APP、机器人管理平台等一体化服务能力,针对不同的行业、场景与需求,为客户提供专业的机器人一站式解决方案。
4	新致大数据平台 V2.0	800.00	101.41	101.41	报告期内,该项目完成概要设计及详细设计工作。	新致 click(大数据平台 V2.0)是自主研发工具产品,通过工具的使用屏蔽大数据用户从数据采集、数据加工、深度学习应用以及数据可视化的复杂性,同时解决底层应用技术中存在的不足。	达到国内行业领先水平	该平台的开发,旨在能够降低大数据的应用成本,解决大数据开源软件与业务应用最后一公里问题。预期能够极大降低大数据平台、数据中台的建设成本,减少大数据类平台和应用的开发周期、简化运维的复杂性。
5	新致天天服务链	800.00	227.02	227.02	报告期内,该项目实现了行业资源供需的快速匹配与合作功能模块,基于区块链实现数字资源的确权保护和交易和激励相容的通证处在开发阶段。	新致天天服务链是针对 IT 软件外包行业存在的整体效率下降,人力成本持续高涨的问题,提供了一套基于云和区块链技术的综合性的解决方案和服务平台。	达到国内行业领先水平	预计该平台通过工具支持、数字资产确权、资源共享以及市场撮合机制,有效地促进了生态资源的优化和匹配,有助于提高公司内部运行效率,提升竞争力。
6	新致 II、III 类账户服务平台	600.00	290.52	290.52	报告期内,新致 II、III 类账户服务平台完成部分模块的开发工作,剩余模块开发工作在有序进行。	本产品作为金融机构的渠道为金融机构的客户提供金融市场服务;通过打造 II、III 类账户开户、入金、出金的账户服务闭环,提供更为完善的客户金融服务,实现银行产品销售和获客等目标。	达到国内行业领先水平	针对具备 II 类账户线上嵌出的金融服务能力,充分利用其的优势,实现银行其他产品的销售,达到获客的目标,满足银行业客户的市场需求。
7	新致寿险营销新一代系统	300.00	221.98	221.98	报告期内,新致寿险营销新一代系统取得了较大进展,已具备阶段性研发成果并进入测试阶段。	项目计划实现移动终端机管理、保单数据同步、保单核查及保全等服务。支持与协助拉卡拉、智樽保一体机完成接交易对账,保单统计和落地。	达到国内行业领先水平	新致寿险营销新一代系统将构建适用于国内主流保险公司的管理系统。
8	新致客户协同管理平台	300.00	256.48	256.48	报告期内,客户协同管理平台分析系统已经实现了过程数据衔接支持和数据模型搭建工作,已具备阶段性研发成果并进入测试阶段。	为保险公司总部及各分支机构提供成熟协同业务模式的数据报表支持,包括寿险车、寿险非车、寿险健康、产险健康、产险寿等业绩保费、客户数据、关键过程(续保、举绩、孤儿单等)指标,支持下辖分支机构、分产品的多维度查询。	达到国内行业领先水平	新致客户协同管理平台适用于国内大中型保险公司,应用在各个业务条线跨子公司协同业务的深入挖掘与分析。
9	新致云 PaaS 平台 V1.0	800.00	789.66	789.66	报告期内,新致云 PaaS 平台 V1.0 已具备阶段性研发成果	越来越多金融机构采用云计算和分布式架构,运用云计算资源的弹性和分布式架构的高可用高	达到国内行业领先	应用于金融行业,计划构筑一个金融行业云原生架构,通过中间件和架构运维平台,使上层的应用能专注业

					并进入测试阶段。	并发,发展互联网金融业务,该平台拟依托公司多年的企业服务经验和业务能力沉淀,打造自主可控和基于云原生技术的企业级云原生 PaaS 平台,结合新一代信息技术为用户提供多场景、多元化的数字化服务。	水平	务逻辑并具备敏捷交付的能力,又使其天然拥有金融的高可用、一致性特性和互联网的海量并发、弹性伸缩等云原生基础架构能力。
10	新致区块链 BaaS 平台 V1.0	1,000.00	125.80	125.80	报告期内,新致区块链 BaaS 平台完成概要设计,进入开发阶段。	通过搭建新致区块链 BaaS 平台,建立一站式区块链应用开发平台及服务,在缺乏标准的现状下使得客户提升数据传输速率、链与链之间互通性,提前达成共识,为应用开发者提供更稳定、易接受的开发环境。	达到国内行业领先水平	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、政务、医疗等行业应用的落地机会。
合计	/	6,600.00	3,058.54	3,058.54	/	/	/	/

情况说明

详见各在研项目情况说明。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐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,实现了对项目的整个生命周期进行有效管理,包括项目开发进度、资源、质量、风险、成本等。

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

公司在 26 年的经营发展中，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

公司通过提供高质量的服务逐步获得了客户的认可，客户规模稳步扩大，积累了保险、银行、电信、汽车等行业的一大批优质客户，如中国太保、中国人寿、中国人保、新华保险、交通银行、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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司资产总额 202,665.54 万元，归属于上市公司股东的净资产 104,882.97 万元。公司实现营业总收入 107,428.05 万元，同比下降 3.88%；归属于上市公司股东的净利润 8,161.04 万元，同比增长 2.55%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,461.46 万元，同比下降 0.25%。

2020 年由于受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司承接客户的项目进度略有延迟，部分开发项目进度延缓，同时客户签约以及现场实施交付受到了一定的不利影响，导致收入较上一年度同期相比略有下降。但同时，公司银行业务收入保持持续增长。

公司充分发挥自身的核心竞争力，利用公司丰富的 IT 解决方案模块积累，加大了业务支撑解决方案的平台生态布局；持续投入对大数据、人工智能和区块链等新一代科技技术的研发，并将研发成果逐步应用到智能化渠道类、大数据平台类和风控预警类等金融科技解决方案中。公司在金融科技领域的功能模块软件开发和平台解决方案能力增强，推动公司毛利率有效提升，报告期内公司主营业务毛利率提升了 2.05%，其中金融行业业务毛利率提升了 3.46%。

报告期内，公司研发投入快速增长，全年研发投入 10,095.89 万元，同比增长 10.36%，研发人员总数 396 人，同比增长 15.79%；具有本科及以上学历的研发人员 297 人；公司专利、软件著作权申请及核心技术不断突破，全年提交专利申请 38 项，其中发明专利 35 项；获批软件著作权共 85 项。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，搭建了 Newtouch One 项目管控平台和 Newtouch X 资源管控平台，一方面，从软件开发者出发，通过云服务，低代码等手段，大幅节约软件开发成本，深度生态挖掘合作机遇，为开发者其提供更加健康可持续发展环境；另一方面，为行业客户着想，为需求客户提供最具竞争力的报价以及最符合客户需求的应用。

基于公司丰富的行业性应用解决方案以及生态化的业务支撑系统，客户的稳定性和复购率保持在高位。复购率指标是指公司过去的存量客户中，新一年比上一年继续重复购买公司服务的客户数量占比；复购率越高说明公司的服务和产品对客户的粘性越高，使更多客户发生重复购买行为，进而能持续为公司产生收入。在过去三年，从

2018 年到 2020 年，公司前 100 大客户收入占比维持在 89%水平，同时前 100 大客户的年复购率为 87%、87%、94%。公司的客户复购持续提升，对客户的粘性持续提高。

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。其中报告期内，荣膺中国软件行业协会颁发的“2020 年中国软件行业最具影响力企业”，中国软件和信息服务业网评定的“2000—2020 中国软件和信息服务业发展杰出企业”，上海市软件行业协会评定的“2020 年上海软件核心竞争力企业（规模型）”，上海市经信委评定的“2020 年上海软件和信息信息技术服务业百强”，荣登由中国金融领域首家综合性研究机构中关村互联网金融研究院发起的“2020 中国金融科技竞争力 100 强”，荣登由上海区块链技术协会评定的“2020 上海区块链年度盛典年度投资价值成长奖”。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在综合实力及经营能力的充分认可。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 核心竞争力风险

☒ 适用 ☐ 不适用

不断加大研发投入、持续提高软件开发服务的产品化程度和技术水平，是提高公司盈利能力的根本因素。报告期内，公司对新一代金融科技开始集中投入，研发投入的效果尚未充分显现。在未来经营过程中，如果公司不能持续加大研发投入或者研发投入的效果不及预期，公司的技术能力将不能持续提高，将面临核心竞争力下降，经营业绩无法持续增长的风险。针对上述风险，公司将加强对市场需求的研究，保持灵活的研发体系，通过加强内部考核、完善梯队建设、提升技术规范等措施来确保公司健康运营。

(四) 经营风险

☒ 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。

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制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。

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。

(五)行业风险

☒适用 ☐不适用

1、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，公司除了继续夯实现有核心客户外，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)宏观环境风险

☒适用 ☐不适用

公司主要客户集中在保险业和银行业，这些客户所在的行业与宏观经济紧密相关，且又为国民经济的核心支柱产业，对宏观经济波动的敏感度较高。尽管目前宏观经济稳步发展，保险业和银行业发展较为稳定，但若宏观经济出现波动或增速减慢，将影响本公司下游客户的业务需求，从而可能造成本公司主营业务收入的波动。

(七)存托凭证相关风险

☐适用 ☒不适用

(八)其他重大风险

☐适用 ☒不适用

三、报告期内主要经营情况

1、银行业软件开发强竞争力迎合客户产品需求，业务支撑系统的生态构建积极推进，收入持续增长

报告期内，公司银行及其他金融行业的收入为 2.77 亿元，同比增长 7.07%，毛利率提升了 1.63%。受益于大型商业银行、股份制银行、中小银行以及非银行金融机构积极推动金融和科技的深度融合，央行及国有大中型商业银行、银联等利用科技手段提升业务发展能力，发现新需求、降低成本、优化流程、开辟新业务，探索科技赋能金融之路，软件开发市场需求增加。同时，公司在银行行业领域的 IT 解决方案中，针对银行信息系统的支付、清算与托管、风险控制系统及金融市场代客交易系统等，具有先进的技术能力和完善的解决方案能持续跟进监管要求和客户管理要求；此外，公司在服务大中型银行客户中的积累的软件产品开发能力，进一步向中小银行输出。

公司银行类解决方案软件产品的强竞争力迎合了日益增长的行业需求，推动了报告期内银行及其他金融业务收入增长，毛利率水平提升。

2、继续保持保险行业市场竞争优势，云服务解决方案的推广以及新兴场景应用模块升级，使毛利率水平提升

报告期内，公司保险行业的收入为 4.19 亿元，同比下滑了 8.91%，毛利率提升了 4.41%。公司在报告期内持续保持了在保险行业 IT 解决方案市场的竞争优势，市占率位列前三，继续完善在渠道类和管理类解决方案的能力。一方面，在保险 IT 解决方案方面，公司基于 Hadoop 框架和“新致保险行业数据模型（Newtouch IDWM）”开发了针对保险行业信息系统的 ECIF、ODS、EDW 及数据管控平台等功能模块的技术服务解决方案，公司进一步向保险公司提供客户分析、财务分析、管理者驾驶舱、监管报送、客户流失预警、反欺诈等与业务场景和管理需求更为贴近的管理数据类的技术服务解决方案，以满足保险行业信息系统智能升级的需求，不断为金融机构输出完全自主可控的数据能力体系建设产品。另一方面，在云服务方面，公司积极推广如销售回溯平台、自主分析平台等针对保险行业深度业务需求的云服务解决方案；公司云服务解决方案高安全性、高稳定、高扩展性的特点，以及灵活的业务配适和定价方式将进一步推动保险领域业务毛利率提升。

3、企服行业业务维持稳定，对海外业务进行结构调整

企服行业客户包括了公司国内除金融机构以外的其他行业客户，例如：上汽集团、中国电信、复星集团、华为等。报告期内基本维持稳定，实现营业收入 2.65 亿元，同比上升 0.09%，毛利率提升了 1.99%。非金融行业的企业服务市场逐渐为公司带来新的增长动力。由于受日本疫情加剧的影响，报告期内海外业务实现收入 1.12 亿元，同比下滑 16.04%。

4、软件开发收入占比提升，毛利率显著增加

从分产品情况来看，（1）报告期内公司软件开发的收入占比提升，实现收入 4.85 亿元，毛利率提升了 3.68%，毛利率的提升主要受益于公司软件开发的价值量和标准化程度提升；（2）报告期内技术服务的收入占比基本持平，实现收入 4.80 亿元，毛利率提升了 2.49%；（3）报告期内软件开发分包业务由于业务发展重心调整，占比下降，实现营收 1.07 亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	1,074,280,479.56	1,117,698,585.12	-3.88
营业成本	724,448,937.74	776,732,984.27	-6.73
销售费用	60,210,127.22	55,960,534.03	7.59
管理费用	65,444,693.17	68,822,508.20	-4.91
研发费用	100,958,904.65	91,478,131.67	10.36
财务费用	26,416,887.36	24,945,161.38	5.90
经营活动产生的现金流量净额	29,603,982.60	-16,596,365.13	
投资活动产生的现金流量净额	-23,594,098.24	-25,239,628.75	
筹资活动产生的现金流量净额	567,735,778.22	83,939,421.29	576.36

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 576.36%,主要原因系报告期内首次公开发行股票募集资金到位所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入 107,428.05 万元,较 2019 年减少 3.88%;营业成本 72,444.89 万元,较 2019 年减少 6.73%;2020 年度毛利率为 32.56%,较 2019 年度增加 2.06 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
金融-保险行业	419,164,768.78	269,537,724.50	35.70	-8.91	-14.75	增加 4.41 个百分点
金融-银行及其他金融行业	277,365,595.99	174,755,391.60	36.99	7.07	4.38	增加 1.63 个百分点
企服行业	264,658,741.26	186,337,290.49	29.59	0.09	-2.66	增加 1.99 个百分点
海外行业	111,679,512.80	93,186,612.81	16.56	-16.04	-7.94	减少 7.34 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件开发	485,360,686.59	321,639,543.08	33.73	-1.08	-6.29	增加 3.68 个百分点
技术服务	480,326,812.24	311,871,697.37	35.07	-4.49	-8.03	增加 2.49 个百分点
软件开发分包	107,181,120.00	90,305,778.95	15.74	-12.93	-3.90	减少 7.91 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率比上年增减

				比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	(%)
国内	961,189,106.03	630,630,406.59	34.39%	-2.13	-6.42	增加 3.01 个百分点
国外	111,679,512.80	93,186,612.81	16.56%	-17.03	-8.99	减少 7.37 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%)	情况 说明
金融-保险 行业	职工薪酬	248,584,889.89	34.34	291,932,988.16	37.61	-14.85	
	技术服务采购支出	4,788,812.23	0.66	4,760,201.83	0.61	0.60	
	执行费用	9,569,122.24	1.32	12,513,398.63	1.61	-23.53	
	房租及折旧	5,150,640.55	0.71	5,482,148.79	0.71	-6.05	
	软硬件采购	1,444,259.59	0.20	1,501,811.25	0.19	-3.83	
金融-银行 及其他金融 行业	职工薪酬	162,314,086.80	22.42	153,989,485.19	19.84	5.41	
	技术服务采购支出	1,949,203.28	0.27	1,787,067.40	0.23	9.07	
	执行费用	6,782,302.29	0.94	7,690,128.67	0.99	-11.81	
	房租及折旧	3,500,401.00	0.48	3,649,972.58	0.47	-4.10	
	软硬件采购	209,398.23	0.03	313,280.86	0.04	-33.16	部分项目 减少软硬 件采购。
企服行业	职工薪酬	139,908,618.07	19.33	141,544,015.62	18.23	-1.15	
	技术服务采购支出	18,176,867.21	2.51	22,527,819.80	2.90	-19.31	
	执行费用	9,407,785.75	1.30	10,732,760.57	1.38	-12.35	
	房租及折旧	4,219,039.50	0.58	4,947,585.63	0.64	-14.73	
	软硬件采购	14,624,979.96	2.02	11,676,676.44	1.50	25.25	
海外行业	职工薪酬	65,970,450.51	9.11	68,119,015.44	8.78	-3.15	
	技术服务采购支出	21,177,884.58	2.93	25,581,398.30	3.30	-17.21	
	执行费用	3,351,445.21	0.46	4,699,626.70	0.61	-28.69	
	房租及折旧	2,679,446.48	0.37	2,821,204.34	0.36	-5.02	
	软硬件采购	7,386.03	0.00	0.00	0.00		
合计		723,817,019.40	100.00	776,270,586.21	100.00	-6.76	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比	情况 说明

						例 (%)	
软件开发	职工薪酬	274,483,328.33	37.92	282,804,987.99	36.43	-2.94	
	技术服务采购支出	8,571,343.03	1.18	19,003,749.70	2.45	-54.90	公司核心技术能力提升,减少了技术服务采购。
	执行费用	16,759,796.45	2.32	20,276,005.75	2.61	-17.34	
	房租及折旧	6,180,982.40	0.85	7,767,405.98	1.00	-20.42	
	软硬件采购	15,644,092.87	2.16	13,361,749.12	1.72	17.08	
技术服务	职工薪酬	278,235,950.93	38.44	307,104,214.84	39.56	-9.40	
	技术服务采购支出	17,239,045.04	2.38	14,390,035.05	1.85	19.80	
	执行费用	8,958,683.19	1.24	10,948,707.25	1.41	-18.18	
	房租及折旧	6,803,473.30	0.94	6,512,301.02	0.84	4.47	
	软硬件采购	634,544.91	0.09	130,019.43	0.02	388.04	部分项目增加软硬件采购。
软件开发分包	职工薪酬	64,058,766.02	8.85	65,676,301.58	8.46	-2.46	
	技术服务采购支出	20,282,379.23	2.80	21,262,702.58	2.74	-4.61	
	执行费用	3,392,175.85	0.47	4,411,201.58	0.57	-23.10	
	房租及折旧	2,565,071.82	0.35	2,621,204.34	0.34	-2.14	
	软硬件采购	7,386.03	0.00	0.00	0.00		
合计		723,817,019.40	100.00	776,270,586.21	100.00	-6.76	

成本分析其他情况说明

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		本期金额较上年同期变动比例 (%)
	金额	本期占总成本比例 (%)	金额	上年同期占总成本比例 (%)	
职工薪酬	616,778,045.27	85.21	655,585,504.41	84.45	-5.92
技术服务采购支出	46,092,767.30	6.37	54,656,487.33	7.04	-15.67
执行费用	29,110,655.50	4.02	35,635,914.58	4.59	-18.31
房租及折旧	15,549,527.52	2.15	16,900,911.34	2.18	-8.00
软硬件采购	16,286,023.81	2.25	13,491,768.55	1.74	20.71
合计	723,817,019.40	100.00	776,270,586.21	100.00	-6.76

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 37,579.12 万元，占年度销售总额 34.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
----	------	-----	---------------

1	客户一	11,197.82	10.42
2	客户二	9,925.05	9.24
3	客户三	5,987.54	5.57
4	客户四	5,316.69	4.95
5	客户五	5,152.02	4.80
合计	/	37,579.12	34.98

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

客户五为新进入前五大客户。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 1,833.11 万元，占年度采购总额 23.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	515.33	6.56
2	供应商二	475.74	6.05
3	供应商三	431.57	5.49
4	供应商四	223.02	2.84
5	供应商五	187.45	2.38
合计	/	1,833.11	23.32

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

供应商一、供应商三、供应商四和供应商五为新进入的前五大供应商，原供应商五上升至第二名。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	60,210,127.22	55,960,534.03	7.59
管理费用	65,444,693.17	68,822,508.20	-4.91
研发费用	100,958,904.65	91,478,131.67	10.36
财务费用	26,416,887.36	24,945,161.38	5.90

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	29,603,982.60	-16,596,365.13	

投资活动产生的现金流量净额	-23,594,098.24	-25,239,628.75	
筹资活动产生的现金流量净额	567,735,778.22	83,939,421.29	576.36

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	872,528,124.71	43.05	306,283,609.17	22.67	184.88	主要系公司收到首次公开发行股票募集资金到账所致。
应收票据	815,100.00	0.04	2,246,349.00	0.17	-63.71	主要系本期票据结算减少所致。
一年内到期的非流动资产	10,980,581.89	0.54	18,866,080.96	1.40	-41.80	主要系收回股权投资产生的应收款所致。
其他流动资产	6,269,434.87	0.31	17,717,345.04	1.31	-64.61	主要系待抵扣进项税较上年度有所下降。
长期应收款	18,811,664.59	0.93	28,512,577.10	2.11	-34.02	主要系收回股权投资产生的应收款所致。
无形资产	1,190,284.24	0.06	2,358,922.91	0.17	-49.54	报告期内无形资产正常摊销。
长期待摊费用	8,497,489.87	0.42	13,271,802.87	0.98	-35.97	报告期内长期待摊费用正常摊销。
递延所得税资产	7,848,582.02	0.39	5,714,493.94	0.42	37.35	主要系本期应收账款坏账准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。
短期借款	618,987,594.44	30.54	444,865,316.67	32.93	39.14	根据经营需要增加银行借款所致。
预收款项	-	-	8,236,235.79	0.61	-100.00	执行新会计准则，将因销售产品及提供劳务而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。
合同负债	25,644,689.81	1.27	-	-	-	执行新会计准则，将因销售产品及提供

						劳务而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。
应交税费	25,060,019.68	1.24	45,586,315.10	3.37	-45.03	主要是由于报告期末应交增值税较2019年末有所下降。
其他应付款	6,334,307.74	0.31	21,610,525.51	1.60	-70.69	主要是由于报告期内支付了收购新致信息少数股权尾款所致。
长期借款	24,772,666.80	1.22	14,317,193.84	1.06	73.03	根据经营需要增加银行借款所致。

其他说明
无

2. 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	17,912,049.81	保证金
固定资产	39,823,524.81	固定资产受限情况详见：“第十一节 财务报告”之“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。
合计	57,735,574.62	

应收账款受限情况详见：“第十一节 财务报告”之“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(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

单位：元

项目	本期末
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。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	注册资本	主营业务	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京新致	10,000	软件开发、技术服务	100%	7,623.01	2,132.78	11,003.96	646.22

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

新致软件秉承“日新以致远”的发展理念，强调公司立足于从勤于省身及时反省和不断革新的经营理念，在确保自身稳定发展的前提下来达成长远发展目标。公司致力于成为中国一流的 IT 服务供应商，为客户提供安全、健康、持续优化的软件服务。

为此，公司将顺应信息产业发展规划和政策指引下的产业调整趋势，深入把握行业发展规律，全面分析行业与区域竞争情况，充分认清公司的竞争优势；同时，公司将不断团结高级人才，打造卓越团队，以保持创新发展的不竭动力。凭借明显的竞争

优势，公司将进一步挖掘客户潜在需求，为其提供从高端到低端的连贯性技术支持服务，通过满足其多样化的需求来不断提高客户满意度和忠诚度。

未来公司将继续专注于软件基础平台领域，并结合云计算、大数据、移动互联和区块链等新一代信息技术带来的变化，持续提升技术研发水平，加大专业化人才培养力度，进一步丰富和完善产品线，帮助用户更加适应新技术环境下的数字化转型需求。同时，公司将继续深化“标准产品+平台定制+应用开发”的业务模式，拓展营销和服务的覆盖区域及行业应用领域，为公司实现长期战略发展目标打好基础。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、业务发展规划

（1）构建 PaaS 平台生态

公司在大量优质金融客户的基础上，结合新致软件服务解决方案，计划开展 PaaS 平台产品及服务，并引领行业的 IT 结构变革，积极构建相应生态，提高大型优质客户的粘性和稳定的高复购率。新致 PaaS 平台将结合金融行业的特点，汇聚了新致软件及第三方产品服务，向以保险、银行为主的金融机构提供了金融科技赋能，并具备了高安全性、高稳定、高扩展性的特点，能灵活的适配企业的业务增长，有效的帮助金融客户向金融云的业务转型。

除了利用自身大数据分析技术、AI 能力和云原生体系外，公司同时在探索多种增值服务的新商业模式，为未来更稳定健康的现金流增长提供动力。

公司在金融 IT、尤其是保险 IT、银行 IT 的领先地位，能在未来对公司全栈式云服务解决方案及软件开发生态的建设，起到正面作用，使得公司发展为“生态构建者”，将进一步提高公司的行业竞争力。

（2）稳定发展境外业务

公司日本业务的重点将逐步向产业链高技术和高附加值的阶段过渡，减少仅提供软件代码编写等低附加值的软件分包业务，扩大承接包含基本设计、详细设计、连接测试和系统测试等附加值较高的覆盖的全产业链的业务份额，增强独立承接软件项目的的能力。

公司拟依靠中日联动的“在岸为主、离岸为辅”的服务模式，将国内优秀的 IT

解决方案在日本相关领域进行推广应用，提升在日业务的软件开发服务能力，拓展日本终端客户市场，丰富公司日本整体业务生态，从而让公司对日业务走向更高的价值链环节。

2、客户与市场发展计划

（1）境内业务

公司将继续深入拓展向银行、保险、电信、汽车等重点行业客户，持续提升公司在重点行业的品牌优势地位。除深化现有客户合作、进一步开发更多优质客户之外，公司还拟提升自身所具备的软件开发服务能力，不断拓展软件开发过程中包括咨询、设计、运维等处于产业链前端的业务，深入客户运营的前后端，从而提升软件开发服务的附加值，进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。

（2）境外业务

公司目前日本业务的客户主要集中在产业、通信和金融三个行业，凭借多年对日软件分包业务丰富的项目经验，已经积累了 NEC 集团、TIS 株式会社、日本松下等日本大型客户，公司将在巩固和深化现有客户合作的基础上，积极开拓大型一级软件接包商和终端行业客户。

公司现以日本新致作为日本业务境外运营中心，营销与服务体系集中在日本东京，公司拟建立以大区中心为主（东京、大阪、福冈）的销售网络，直接辐射日本全国地区的客户需求，提高对客户需求的响应，降低运营成本，提高人均产值。

（四） 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项，公司现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。

1、利润分配的原则

(1) 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；

(2) 公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。

2、利润分配具体政策

(1) 利润分配的形式和顺序：

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。

(2) 现金分红的具体条件：

- 1) 公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
- 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。

(3) 现金分红的比例：

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%。公司董事会应当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：

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%;

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%;

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%。

上述重大资金支出安排是指以下任一情形:

1) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且超过 5,000 万元;

2) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(4) 公司发放股票股利的具体条件:

若公司经营情况良好, 营业收入和净利润持续增长, 且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时, 可以提出股票股利分配方案。

(5) 利润分配的期间间隔:

在有可供分配的利润的前提下, 原则上公司应至少每年进行一次利润分配; 公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。

3、利润分配方案的决策程序和机制

(1) 公司的利润分配方案由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。

(2) 若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合本条第(四)款规定的, 董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 并在公司指定媒体上予以披露。

(3) 公司董事会审议通过的公司利润分配方案, 应当提交公司股东大会进行审

议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过证券交易所投资者关系平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。

4、公司利润分配政策的变更调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经独立董事审议同意后提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项时，公司提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

5、现金分红政策的执行情况

经公司第三届董事会第九次会议审议，公司 2020 年度利润分配方案拟定如下：根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本 182,022,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），预计派发现金红利总额为 25,483,119.20 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 31.23%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余为分配利润结转下一年度。

上述利润分配方案已由独立董事进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配方案进行了审核并提出审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。

报告期内，公司现金分红政策的制定、执行符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，现金分红决策程序和机制完备、合规、透明。独立董事尽责履职并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分保护。

(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红	每 10 股	每 10 股派	每 10 股转	现金分红的数额	分红年度合并	占合并报表
----	--------	---------	---------	---------	--------	-------

年度	送红股 数（股）	息数(元) (含税)	增数（股）	（含税）	报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	中归属于上 市公司普通 股股东的净利 润的比率 (%)
2020年	0	1.40	0	25,483,119.20	81,610,433.87	31.23
2019年	0	0	0	0	79,577,879.89	0
2018年	0	0	0	0	60,687,005.29	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、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	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

		州仰岳、青岛仰岳、仰岳晋汇、新疆东鹏、宁波源阳、华翔集团、贵州文旅、高鯤二号、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。 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。 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。 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。 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。	2019 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用
	解决	公司实际控制人、	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、	2019 年 12 月 20	否	是	不适用	不适用

	关联交易	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	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。	日；长期				
	其他	公司	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。 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	2019 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用

			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。 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。 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。					
	其他	控股股东前置通信	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。 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）。 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。 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	2019 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用

			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。 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。					
	其他	公司实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员	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。 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）。 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。 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%，且不高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。	2019 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用

			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。					
	其他	公司	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）。 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。 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。	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	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	2019 年 12 月 20	否	是	不适用	不适用

		信、实际控制人郭玮	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）。 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。 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。	日；长期				
	其他	董事、监事、高级管理人员	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。 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。	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	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。	2019 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用

		人郭玮	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。					
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		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； 2、承诺对职务消费行为进行约束； 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； 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； 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； 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； 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。	2019 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用
分红	全体董事		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	2019 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用

		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。 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： 1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值； 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。 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： 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%； 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%； 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%。					
--	--	--	--	--	--	--	--

	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。	2019 年 12 月 20 日；长期	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**☐ 适用 ☒ 不适用**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**☐ 适用 ☒ 不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**☒ 适用 ☐ 不适用

详见第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明☐ 适用 ☒ 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(四) 其他说明**☐ 适用 ☒ 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	160
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	不适用	不适用
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	长江证券承销保荐有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经 2020 年 6 月 4 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过，公司续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

八、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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

十二、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

（一）股权激励总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）相关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

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

十三、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

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)其他

□适用 √不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保
新致软件	公司本部	新致晟欧	全资子公司	500.00	2020.6.5	2020.6.5	2021.6.4	连带责任担保	否	否	/	否
新致软件	公司本部	百果信息	控股子公司	500.00	2020.6.5	2020.6.5	2021.6.4	连带责任担保	否	否	/	否
新致软件	公司本部	深圳新致	全资子公司	1,000.00	2020.6.5	2020.6.5	2021.6.4	连带责任担保	否	否	/	否
新致软件	公司本部	新致云服	控股子公司	300.00	2020.4.2	2020.5.12	2021.5.11	连带责任担保	否	否	/	否
新致软件	公司本部	重庆新致	控股子公司	500.00	2020.6.4	2020.6.5	2021.6.5	连带责任担保	否	否	/	否
新致软件	公司本部	武汉新致	全资子公司	1,440.00	2019.11.14	2019.12.5	2021.12.5	连带责任担保	是	否	/	否
日本亿蓝德、日本晟欧（注1）	全资子公司	日本新致	全资子公司	632.36	2015.8.28	2015.8.28	2025.6.30	连带责任担保	否	否	/	否
报告期内对子公司担保发生额合计					2,800.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）					4,872.36							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）					4,872.36							

担保总额占公司净资产的比例 (%)	4.12
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	注1：2015年8月26日，NipponNewtouchSoftware.CO.LTD（即：新致创新株式会社）与瑞穗银行兜町支店签订借款合同进行借款，合同约定的借款期间为2015年8月26日开始到2016年6月30日，之后每3个月自动续约，并支付利息。担保到期期限即借款到期期限，截至2020年12月31日，新致晟欧株式会社已经注销，新致亿蓝德株式会社对NipponNewtouchSoftware.CO.LTD的担保尚未履行完毕。该担保金额为1亿元日元，按2020年12月31日人民币汇率中间价换算后为：人民币632.36万元。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）单项委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）委托理财减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）单项委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）委托贷款减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十五、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			2,612.58			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			2,612.58			
变更用途的募集资金总额比例（%）				0.00								
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	1,413.48	1,413.48	-20,126.97	6.56	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	1,137.45	1,137.45	-14,564.06	7.24	不适用	不适用	不适用	否
研发技术中心升级项目	无	15,216.71	15,216.71	15,216.71	61.65	61.65	-15,155.06	0.41	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	52,458.67	52,458.67	52,458.67	2,612.58	2,612.58	-	-	-		-	-
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 2020 年 12 月 31 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 万元以及银行业 IT 综合解决方案升级项目预先投入自筹资金 1,137.45 万元均已置换。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 万元于 2021 年 1 月 4 日完成置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				报告期内无								
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	报告期内无

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，不断对公司法人治理结构进行优化及完善，以保证规范运作。公司建立了《信息披露管理制度》等信息披露管理体系，严格执行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，保证所有股东均有平等的机会获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理回报，以维护广大股东合法权益，保护投资者权益。

公司通过签订合同、定期付款保障债权人权益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人及时的信息联系，创造公平合作、共同发展的发展环境。

2. 职工权益保护情况

☒适用 ☐不适用

公司遵守《劳动法》和《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。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。疫情期间，公司按照国家当地政府的相关要求，在严格落实疫情防控要求的同时，为员工提供日常工作使用的口罩等防疫物资，尽最大可能为员工提供劳动保障。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

☒适用 ☐不适用

公司制定了《项目对外采购内控流程》和《STANDARD 新致开发过程标准-项目采购决策》，并在采购流程中得到了有效的执行，由公司各级负责人对公司的技术人员和供应商派出人员进行统一管理，按照公司质量控制体系的规定对项目开发过程进行统一管理，确保项目保质保量地完成，满足客户的需求。

4. 产品安全保障情况

☒ 适用 ☐ 不适用

新致软件拥有一整套先进的项目质量控制体系。公司根据 CMMI for development 的 5 级要求、ISO9001 和 ISO27001 的标准制定了新致 STANDARD 规范作为质量控制的标准。STANDARD 规范主要从需求管理、开发工程管理、项目跟踪、软件质量保证、测试管理和配置管理等方面对所有项目进行过程裁剪和全面的分层管理。

公司获得了中国软件行业协会颁发的《软件服务商交付能力证书》，达到一级交付能力。

5. 公共关系、社会公益事业情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司积极参与社会公益活动，支持教育事业的发展。公司与多家大学联合开展多层次的校企合作。向上海交通大学捐赠人民币 10 万元支持教育事业。公司与上海大学、华东交通大学、上海第二工业大学、江苏大学、贵州大学等多所学校合作进行针对大学生的实习、实训和课程置换，并积极参与专业硕士的联合培养。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√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污水处理厂集中处理。

4. 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) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	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	136,516,680	100.00	8,501,952				8,501,952	145,018,632	79.67
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	114,403,080	83.80	8,501,952				8,501,952	122,905,032	67.52
其中：境内非国有法人持股	114,403,080	83.80	8,501,952				8,501,952	122,905,032	67.52

境内自然人持股									
4、外资持股	22,113,600	16.20						22,113,600	12.15
其中：境外法人持股	22,113,600	16.20						22,113,600	12.15
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			37,003,648				37,003,648	37,003,648	20.33
1、人民币普通股			37,003,648				37,003,648	37,003,648	20.33
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	136,516,680	100.00	45,505,600				45,505,600	182,022,280	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于2020年10月14日出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2566号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45,505,600股，并于2020年12月7日在上海证券交易所科创板上市发行。本次上市前公司总股本136,516,680股，发行后总股本182,022,280股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）45,505,600股，本次发行后公司总股本由136,516,680股增至182,022,280股。本年度公司每股收益0.58元/股，与去年持平；每股净资产5.76元/股，较去年同期增长41.44%。公司因2020年完成首次公开发行使得普通股股本和净资产都有所增长。

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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
前置通信	0	0	48,129,120	48,129,120	IPO 首发原始股	2023-12-07

					份限售	
中件管理	0	0	10,237,760	10,237,760	IPO 首发原始股份限售	2023-12-07
点距投资	0	0	9,429,556	9,429,556	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
旺道有限	0	0	7,051,920	7,051,920	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
德州仰岳	0	0	5,875,019	5,875,019	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
昆山常春藤	0	0	5,785,560	5,785,560	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
青岛常春藤	0	0	5,785,560	5,785,560	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
新疆东鹏	0	0	5,689,440	5,689,440	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
OCIL	0	0	4,704,480	4,704,480	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
AL	0	0	4,704,480	4,704,480	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
CEL	0	0	4,704,480	4,704,480	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
宁波源阳	0	0	3,792,960	3,792,960	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
华翔集团	0	0	3,500,000	3,500,000	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
贵州文旅	0	0	1,997,337	1,997,337	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
高赬二号	0	0	1,930,758	1,930,758	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
常春藤三期	0	0	900,000	900,000	IPO 首发原始股份限售	2023-12-07
常春藤三期	0	0	1,000,000	1,000,000	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
上海灏双	0	0	1,800,000	1,800,000	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
东数创投	0	0	1,583,340	1,583,340	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
青岛仰岳	0	0	1,500,000	1,500,000	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
仰岳晋汇	0	0	1,500,000	1,500,000	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
联通互联	0	0	1,500,000	1,500,000	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
日照常春藤	0	0	600,000	600,000	IPO 首发原始股份限售	2023-12-07
日照常春藤	0	0	666,670	666,670	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
上海青望	0	0	1,200,000	1,200,000	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
TIS 株式会社	0	0	948,240	948,240	IPO 首发原始股份限售	2021-12-07
长江证券创新投资（湖北）有限公司	0	0	2,275,280	2,275,280	保荐机构跟投限售	2022-12-07
浙商金惠科创板新致软件 1 号战略配售集合资产管理计划	0	0	4,550,560	4,550,560	员工战略配售限售	2021-12-07
网下摇号抽签限售	0	0	1,676,112	1,676,112	其他网下配售	2021-06-07

股份					限售	
合计			145,018,632	145,018,632	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2020-11-25	10.73	45,505,600	2020-12-07	45,505,600	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 14 日出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2566 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,550.56 万股，并于 2020 年 12 月 7 日在上海证券交易所科创板上市发行。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,505,600 股，发行后总股本由 136,516,680 股增加至 182,022,280 股。报告期初资产总额为 135,089.18 万元，负债总额为 66,394.74 万元，资产负债率为 49.15%；报告期末资产总额为 202,665.54 万元，负债总额为 84,354.90 万元，资产负债率为 41.62%。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,773
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,160
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

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
OASIS COVE INVESTMENTS 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
中信证券股份有限公司	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
国泰君安证券股份有限公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
华泰证券股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
金生超	589,806	人民币普通股	589,806
任柳	550,404	人民币普通股	550,404
张毅	540,536	人民币普通股	540,536
中国中金财富证券有限公司	500,000	人民币普通股	500,000
白绍麟	266,799	人民币普通股	266,799
钟优汉	209,683	人民币普通股	209,683
中国银河证券股份有限公司	200,000	人民币普通股	200,000
海通证券股份有限公司	200,000	人民币普通股	200,000
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、OCIL、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、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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
10	OASIS COVE INVESTMENTS 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、OCIL、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

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
----------	--------------	---------	------------	-----------------------

浙商金惠科创板新致软件 1 号战略配售集合资产管理计划	4,550,560	2021-12-07	0	4,550,560
-----------------------------	-----------	------------	---	-----------

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
长江证券创新投资(湖北)有限公司	同属于长江证券股份有限公司的控股子公司	2,275,280	2022-12-07	0	2,275,280

四、 控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海前置通信技术有限公司
单位负责人或法定代表人	郭玮
成立日期	2003 年 10 月 28 日
主要经营业务	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	郭玮
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	担任公司董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

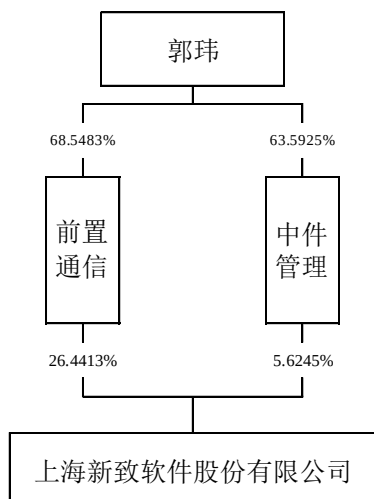
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐ 适用 ☒ 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 股份/存托凭证限制减持情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、 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

八、 特别表决权股份情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
郭玮	董事长、总经理	否	男	52	2014-05-14	2023-05-24	0	0	0	不适用	98.96	否
魏锋	董事	否	男	51	2014-05-14	2023-05-24	0	0	0	不适用	0.00	是
TONY NG HO TEOW (黄和导)	董事	否	男	64	2014-05-14	2023-05-24	0	0	0	不适用	0.00	否
章晓峰	董事、副总经理	否	男	47	2017-05-10	2023-05-24	0	0	0	不适用	79.40	否
赵耀荣	独立董事	否	男	39	2015-04-03	2021-05-20	0	0	0	不适用	10.01	否
朱炜中	独立董事	否	男	53	2019-10-02	2023-05-24	0	0	0	不适用	10.01	否
王钢	独立董事	否	男	59	2019-10-02	2023-05-24	0	0	0	不适用	10.01	否
倪风华	职工监事、监事会主席	否	男	52	2014-05-14	2023-05-24	0	0	0	不适用	30.22	否
华宇清	监事	是	男	50	2019-11-06	2023-05-24	0	0	0	不适用	48.81	否

吕羽	监事	否	女	45	2019-11-06	2023-05-24	0	0	0	不适用	0	否
隋卫东	董事会秘书	否	男	59	2017-09-01	2023-05-24	0	0	0	不适用	57.23	否
吴忠平	财务负责人	否	男	52	2017-09-01	2023-05-24	0	0	0	不适用	47.05	否
冯国栋	核心技术人员	是	男	43	2011	不适用	0	0	0	不适用	61.85	否
桂春玲	核心技术人员	是	女	51	2000	不适用	0	0	0	不适用	52.83	否
金丽萍	核心技术人员	是	女	38	2005	不适用	0	0	0	不适用	36.54	否
施俊彪	核心技术人员	是	男	39	2011	不适用	0	0	0	不适用	51.16	否
施海	核心技术人员	是	男	41	2010	不适用	0	0	0	不适用	46.51	否
李峰	核心技术人员	是	男	45	2011	不适用	0	0	0	不适用	43.91	否
张丙松	核心技术人员	是	男	40	2012	不适用	0	0	0	不适用	39.60	否
张喆宾	核心技术人员	是	男	48	2001	不适用	0	0	0	不适用	50.14	否
王浩	核心技术人员	是	男	46	2002	不适用	0	0	0	不适用	41.01	否
合计	/	/	/	/	/	/	0	0	0	/	815.25	/

注：独立董事赵耀荣因连续担任公司独立董事即将满六年，于 2021 年 4 月 13 日申请辞去公司第三届董事会独立董事职务（详见《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的公告》（2021-011））。

姓名	主要工作经历
郭玮	曾任上海英业达有限公司开发部工程师职务，于 1994 年创立了新致软件，并担任本公司董事长、总经理职务。
魏锋	曾任北京鹏远海因茨包装品有限公司副总经理、五十铃自动车株式会社（日本）中央研究院（客座）研究员、阔利达株式会社（日本）上海子公司总经理、上海汉世纪投资管理有限公司副总裁、上海常春藤投资有限公司合伙人等职务，2016 年至今任可可空间投资（上海）有限公司执行董事，现任本公司董事。
TONY NG HO TEOW（黄和导）	2010 年至今任新加坡丰鼎创业基金中国代表，现任本公司董事。
章晓峰	曾任中国建设银行信用卡中心技术设备部科长助理、中国建设银行信用卡中心技术部负责人、上海瀚明科技有限公司总经理等职务，2008 年加入本公司，现任本公司董事、副总经理。
赵耀荣	曾任北京市金德律师事务所律师助理、北京凯文律师事务所上海分所律师、上海嘉之会律师事务所合伙人主任律师等职务，2019 年 9 月至今任上海荣怡竞直律师事务所合伙人主任律师，现任本公司独立董事。
朱炜中	曾任上海众华沪银会计师事务所有限公司高级经理、立信会计师事务所合伙人，2016 年至今任上海松江城乾投资有限公司执行董事、总经理，现任本公司独立董事。
王钢	1987 年 7 月起至今在哈尔滨工业大学任教，现为哈尔滨工业大学电信学院教授，哈尔滨工业大学信息与通信工程学教授，中国通信学会会士、黑龙江省通信学会理事，现任本公司独立董事。
倪风华	曾任中国工商银行股份有限公司卢湾支行信息部职员、上海电视台咨询信息服务公司部门主管等职务，1998 年加入本公司，现任本公司监事会主席、职工监事。
华宇清	1999 年加入本公司，现任本公司品质保证中心负责人、监事、核心技术人员。
吕羽	曾任投资赢家财务管理咨询公司、埃森哲管理咨询公司高级研究员，傲扬基金管理有限公司基金经理，2019 年至今任中新融创资本管理有限公司执行总经理，现任本公司监事。
隋卫东	曾任上海科学技术大学讲师、交通银行股份有限公司人力资源部处长、中国太平洋保险（集团）股份有限公司电子商务部副总经理、中国太平洋人寿保险股份有限公司首席信息官、新致软件海外事业部总经理等职务，2017 年 9 月至今任本公司董事会秘书。
吴忠平	曾任南京长江水泥集团公司成本会计，南京信业集团股份有限公司电算化会计，神州数码软件有限公司东区财务总监、副总经理等职务，2014 年加入本公司，现任本公司财务负责人。
冯国栋	2009 年至 2011 年任东南融通 CRM 产品开发部经理，2011 年加入新致软件，现任金融行业高级副总裁、核心技术人员。
桂春玲	1992 年至 1999 年任昆明金沙烟草数据设备有限公司项目经理，2000 年加入新致软件，现任金融行业副总裁、核心技术人员。
金丽萍	2005 年加入新致软件，现任研发中心企业服务部负责人、核心技术人员。
施俊彪	2010 年至 2011 年任腾讯科技（上海）有限公司高级产品经理，2011 年加入新致软件，现任研发中心银行业务部负责人、核心技术人员。
施海	2007 年至 2010 年任上海陆达信息发展有限公司技术经理；2010 年加入新致软件，现任人工智能实验室负责人、核心技术人员。
李峰	2005 年至 2007 年任燕梭金融信息科技（上海）有限公司项目经理；2011 年加入新致软件，现任区块链实验室负责人、核心技术人员。
张丙松	2011 年至 2012 年任凯捷咨询（中国）有限公司高级咨询顾问；2012 年加入

	新致软件，现任大数据实验室负责人、核心技术人员。
张喆宾	1996 年至 2001 年任中和软件有限公司项目经理，2001 年加入新致软件，现任海外行业副总裁、核心技术人员。
王浩	2002 年加入新致软件，现任企业服务行业副总裁、核心技术人员。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二)董事、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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭玮	上海前置通信技术有限公司	执行董事	2003 年 10 月	/
郭玮	上海中件管理咨询有限公司	执行董事	2017 年 11 月	/
倪风华	上海前置通信技术有限公司	监事	2017 年 11 月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

(二)在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭玮	上海良久汽车服务有限公司	董事长	2006 年 6 月	/
	上海千堆投资管理有限公司	执行董事	2012 年 8 月	/
魏锋	南京可可空间孵化器管理有限公司	总经理	2018 年 3 月	/
	钛马信息技术有限公司	董事	2014 年 9 月	/
	上海可可空间投资管理有限公司	法人、总经理、执行董事	2018 年 11 月	/
	可可空间投资（上海）有限公司	法人、董事长兼总经理	2016 年 1 月	/
	常州可可空间孵化器管理有限公司	总经理	2017 年 7 月	/

	昂华（上海）自动化工程股份有限公司	董事	2016 年 6 月	/
	上海颐豪投资管理有限公司	监事	2005 年 12 月	/
	上海可喜企业管理咨询有限公司	法人、执行董事兼总经理	2016 年 8 月	/
	南京可可星云网络科技有限公司	总经理	2018 年 3 月	/
	上海临港人工智能研究中心有限公司	法人、董事兼总经理	2018 年 5 月	/
	上海研可创业孵化器管理有限公司	法人、执行董事兼总经理	2019 年 3 月	/
	上海缘真投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 9 月	/
	深圳市天下房仓科技有限公司	董事	2015 年 6 月	/
	上海数园餐饮管理有限公司	监事	2019 年 3 月	/
	上海智能制造产业私募基金管理有限公司	法人、总经理、董事	2021 年 3 月	/
	上海冠可企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2020 年 12 月	/
	上海融上信息科技有限公司	监事	2009 年 7 月	/
章晓峰	北京创享奇点科技有限公司	董事	2018 年 12 月	/
赵耀荣	上海协同科技股份有限公司	独立董事	2019 年 6 月	2020 年 12 月
	上海荣怡竞直律师事务所	律师，主任合伙人	2019 年 9 月	/
朱炜中	上海松江城乾投资有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 11 月	/
	上海永继电气股份有限公司	独立董事	2017 年 3 月	2020 年 3 月
	上海城明置业有限公司	董事	2020 年 8 月	/
	上海金浦欣成投资管理有限公司	监事	2020 年 4 月	/
王钢	哈尔滨工业大学	教授	1987 年 7 月	/
TONY NG HO TEOW（黄和 导）	OWWINVESTMENTSIII LIMITED	董事	2014 年 8 月	/
	TAMP TechnologyPTE Ltd	董事	2013 年 2 月	/
	EasyAccordInvestment Consultants PTE LTD	董事	2014 年 11 月	/
吕羽	瀚昕微电子（上海）有限公司	董事	2017 年 9 月	/
	宁波市九天矩阵投资管理有限公司	董事兼总经理	2016 年 10 月	/
	上海中镭新材料科技有限公司	董事	2018 年 7 月	/
	纳晶科技股份有限公司	监事	2015 年 2 月	/
	上海金纳信息科技有限公司	监事	2019 年 3 月	2020 年 11 月
	贵阳动视云科技有限公司	董事	2017 年 9 月	2020 年 3 月
	中新融创资本管理有限公司	执行总经理	2019 年 12 月	/
隋卫东	上海协众投资有限公司	董事长	2013 年 6 月	/
王浩	北京京志晟科技有限责任公司	监事	2008 年 8 月	/

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据本公司章程, 公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查, 高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行; 董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事, 根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬, 不领取董事、监事职务报酬; 独立董事享有固定数额董事津贴, 随公司工资发放, 其他董事、监事不享有津贴; 高级管理人员薪酬由基本薪酬、奖金部分构成, 其中基本薪酬 系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬, 奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	391.70
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	472.36

四、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

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,989	
主要子公司在职员工的数量	2,597	
在职员工的数量合计	4,586	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0	
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数

生产人员	0	0
技术人员	3,873	3,785
销售人员	145	166
研发人员	396	342
财务人员	21	17
行政人员	151	201
合计	4,586	4,511

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
本科及以上	3,294	3,238
专科	1,098	1,038
高中及以下	194	235
合计	4,586	4,511

(二)薪酬政策

☒适用 ☐不适用

公司根据当地法律法规雇佣员工，并为员工提供具有竞争力的薪酬激励，以吸引当地人才。同时，根据公司战略和业务发展的情况，适时调整薪酬结构，建立能上能下、多劳多得的薪酬分配机制。通过不断优化人员结构配置、薪酬激励体系，提升员工积极性与效率，为社会创造更多价值。

(三)培训计划

☒适用 ☐不适用

公司根据战略目标、经营目标和岗位技能要求，制定年度培训计划，提升员工的岗位胜任力，使员工个人发展和企业发展能有机结合；持续跟进与改善培训计划，有序、有效开展培训活动，推动公司战略目标的实现。

(四)劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司依据相关法律、法规的要求，并结合业务经营具体情况，逐步建立、完善了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司股东大会规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》等相关制度，明确了各机构的职责权限和决策程序，并在实际经营中严格遵守执行。

（一）股东大会运作情况公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2020 年公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

（二）董事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2020 年公司董事会共召开 8 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

（三）监事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责。监事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司经营情况、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。2020 年监事会共召开 8 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，各位监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

（四）信息披露及透明度

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

☐适用 ☒不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、 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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 5 月 25 日	不适用	不适用
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 24 日	不适用	不适用

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

公司 2020 年第一次临时股东大会及 2019 年年度股东大会为公司上市前召开，相关决议无需在相关网站上披露。会议全部议案均审议通过，不涉及否决议案。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郭玮	否	8	8	0	0	0	否	2
魏锋	否	8	8	0	0	0	否	2
TONY NG HO TEOW (黄和导)	否	8	8	0	0	0	否	2
章晓峰	否	8	8	0	0	0	否	2
赵耀荣	是	8	8	0	0	0	否	2
朱炜中	是	8	8	0	0	0	否	2
王钢	是	8	8	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了各个专门委员会的实施规则。报告期内，公司董事会下设专门委员会根据实施规则对相关事项进行沟通审议。专门委员会召开情况如下：①审计委员会 6 次，对《公司同意报出公司近三年一期财务报告及相关报告的议案》等议案进行了认真审议，充分利用专业知识，发挥审计委员会的指导、监督作用，完善公司规范运作机制；②

提名委员会 2 次，审阅董事会换届选举、聘任新一届高级管理人员事项，并同意将相关议案提交董事会审议；③薪酬与考核委员会 1 次，根据《公司章程》等相关公司制度，结合公司经营规模等实际情况与行业内薪资水平对公司董事、高级管理人员 2020 年度的薪酬方案向公司董事会提出议案；④战略委员会 1 次，董事会战略委员会从自身专业角度出发，结合公司的实际经营情况，为公司的重要发展举措以及公司战略规划提供了建议。

报告期内，各专门委员会对审议的所有议案均表示同意，未提出异议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬计划或方案，并对公司高级管理人员进行年度绩效考评，提出年度绩效奖金方案，经董事会批准后实施；独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督，对高级管理人员的薪酬发表审核意见。报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩目标达成情况以及个人绩效差异上下浮动。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性。公司对高级管理人员实行年薪制，收入根据所负责团队的经营业绩和重点工作完成情况进行浮动。公司的薪酬方案有效地提升了各级管理人员的积极性，推动了公司业务的快速发展，将公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

☐适用 ☒不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、 其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 4 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZA11487 号
注册会计师姓名	周琪、顾瑛瑛

审计报告

信会师报字[2021]第 ZA11487 号

上海新致软件股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海新致软件股份有限公司（以下简称新致软件）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新致软件 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新致软件，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”之注释38所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”之61。新致软件已确认2020年度营业收入为107,428.05万元。公司的主营业务是软件开发、技术服务和软件开发分包。针对不同业务模式，公司收入确认时点存在差异化。由于收入是新致软件的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将新致软件收入确认识别为关键审计事项。	我们就评价收入确认相关的主要审计程序中包括： 1、我们对新致软件的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客户收入确认等重要的控制点执行了控制测试； 2、选取样本检查销售合同，分析识别与风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、核查与收入相关各项经营指标，分析异常变动情况并与同行业比较； 4、查询了解主要客户的法律注册资料及业务背景情况，确认是否与公司存在关联关系； 5、对报告年度记录的收入进行抽样测试，核对销售合同、验收报告或工作量确认单等支持性文件； 6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对验收报告或工作量确认单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间； 7、结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额。
（二）应收账款的可收回性	
应收账款的会计政策详情及应收账款	我们就应收账款的可收回性实施的主要审计

的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”之注释 10 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”之 5。2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中应收账款的原值为 77,675.95 万元，坏账准备为 7,501.21 万元。公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括合同信用期、历史信用损失以及实际还款情况等因素。 由于公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。	程序包括： 1、了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； 2、复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据； 3、对于单项金额重大的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据； 4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性； 5、检查客户资料、历史支付及期后收款情况，按照抽样原则选择客户样本，询证报告期内的应收账款情况及销售情况。
--	---

四、其他信息

新致软件管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括新致软件 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估新致软件的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新致软件的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新致软件持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新致软件不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就新致软件中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·上海

中国注册会计师：周琪（项目合伙人）
中国注册会计师：顾瑛瑛
二〇二一年四月二十二日

二、 财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		872,528,124.71	306,283,609.17
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	2,246,349.00
应收账款		701,747,402.55	624,721,677.80
应收款项融资			
预付款项		1,441,131.23	1,776,188.98
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	8,189,128.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		197,299,828.00	153,828,925.21
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	18,866,080.96
其他流动资产		6,269,434.87	17,717,345.04
流动资产合计		1,800,564,841.30	1,133,629,304.62
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	28,512,577.10
长期股权投资		4,613,172.10	4,653,631.90
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	91,293,336.32
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,190,284.24	2,358,922.91
开发支出			
商誉		45,134,033.46	46,659,433.46
长期待摊费用		8,497,489.87	13,271,802.87
递延所得税资产		7,848,582.02	5,714,493.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		226,090,592.87	217,262,460.99
资产总计		2,026,655,434.17	1,350,891,765.61
流动负债：			
短期借款		618,987,594.44	444,865,316.67
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	12,954,553.76
预收款项			8,236,235.79
合同负债		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	110,242,689.84
应交税费		25,060,019.68	45,586,315.10
其他应付款		6,334,307.74	21,610,525.51
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	
流动负债合计		813,648,891.25	643,495,636.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		24,772,666.80	14,317,193.84
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	6,134,550.05
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	20,451,743.89
负债合计		843,549,032.20	663,947,380.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		182,022,280.00	136,516,680.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		543,725,782.58	178,082,019.66
减：库存股			
其他综合收益		-839,716.28	-742,778.12
专项储备			
盈余公积		30,494,253.93	24,273,035.01
一般风险准备			
未分配利润		293,427,081.81	218,037,866.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,048,829,682.04	556,166,823.41
少数股东权益		134,276,719.93	130,777,561.64
所有者权益（或股东权益）合计		1,183,106,401.97	686,944,385.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,026,655,434.17	1,350,891,765.61

法定代表人：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

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		802,457,408.42	237,974,687.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		815,100.00	2,246,349.00
应收账款		670,546,867.18	582,929,180.62
应收款项融资			
预付款项		249,910.77	666,730.58
其他应收款		94,645,590.54	107,739,283.38
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		93,297,504.32	83,065,472.03
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			3,853,773.58
流动资产合计		1,662,012,381.23	1,018,475,476.74
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	8,034,141.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		957,676.01	1,702,937.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		829,219.71	1,809,927.26
递延所得税资产		6,692,598.22	4,842,186.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		307,057,913.46	307,093,948.64
资产总计		1,969,070,294.69	1,325,569,425.38
流动负债:			
短期借款		567,500,000.00	359,000,000.00
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	318,511,575.12
预收款项			5,953,138.80
合同负债		10,940,372.36	
应付职工薪酬		56,479,597.24	58,767,933.27
应交税费		8,246,842.49	24,805,550.33
其他应付款		29,817,615.80	43,294,851.17
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	
流动负债合计		981,608,765.85	810,333,048.69
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			
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	3,629,766.67
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	3,629,766.67
负债合计		984,102,132.52	813,962,815.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		182,022,280.00	136,516,680.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		517,711,082.92	152,067,320.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,494,253.93	24,273,035.01
未分配利润		254,740,545.32	198,749,575.01
所有者权益（或股东权益）合计		984,968,162.17	511,606,610.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,969,070,294.69	1,325,569,425.38

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
----	----	---------	---------

一、营业总收入		1,074,280,479.56	1,117,698,585.12
其中：营业收入		1,074,280,479.56	1,117,698,585.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		982,377,796.33	1,023,452,502.23
其中：营业成本		724,448,937.74	776,732,984.27
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		4,898,246.19	5,513,182.68
销售费用		60,210,127.22	55,960,534.03
管理费用		65,444,693.17	68,822,508.20
研发费用		100,958,904.65	91,478,131.67
财务费用		26,416,887.36	24,945,161.38
其中：利息费用		27,273,213.39	23,686,154.44
利息收入		2,579,204.02	492,592.96
加：其他收益		21,427,596.09	15,231,834.23
投资收益（损失以“-”号填列）		-40,459.80	3,552,766.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-40,459.80	3,047,077.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-20,470,982.78	-18,674,453.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,489,330.85	-5,555,391.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-31,369.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		91,329,505.89	88,769,468.86
加：营业外收入		660,186.58	2,632,272.23
减：营业外支出		1,581,605.47	619,756.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,408,087.00	90,781,984.14
减：所得税费用		5,280,943.62	5,470,875.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,127,143.38	85,311,109.13
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		85,127,143.38	85,311,109.13
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		81,610,433.87	79,577,879.89

损以“-”号填列)			
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		3,516,709.51	5,733,229.24
六、其他综合收益的税后净额		-114,489.38	1,318,567.94
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-96,938.16	809,600.72
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			192,335.95
(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			192,335.95
(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		-96,938.16	617,264.77
(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		-96,938.16	617,264.77
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-17,551.22	508,967.22
七、综合收益总额		85,012,654.00	86,629,677.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		81,513,495.71	80,387,480.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,499,158.29	6,242,196.46
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.58	0.58
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.58	0.58

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

法定代表人: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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		922,812,478.70	946,472,318.97
减:营业成本		699,022,818.08	735,879,338.81
税金及附加		1,237,022.44	1,901,843.95
销售费用		34,933,778.01	30,123,755.77
管理费用		25,735,899.69	29,260,603.26
研发费用		67,012,702.33	56,810,801.35
财务费用		25,816,560.19	20,334,240.27

其中：利息费用		26,017,912.73	19,524,175.26
利息收入		1,849,879.95	370,937.38
加：其他收益		15,604,052.34	14,090,872.55
投资收益（损失以“-”号填列）			
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,504,121.52	-16,100,965.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-31,369.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,153,628.78	70,120,273.37
加：营业外收入		22,471.83	1,425,244.26
减：营业外支出		1,373,219.83	346,390.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,802,880.78	71,199,127.52
减：所得税费用		2,590,691.55	3,134,743.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,212,189.23	68,064,384.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		62,212,189.23	68,064,384.10
（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		62,212,189.23	68,064,384.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.44	0.50
（二）稀释每股收益(元/股)		0.44	0.50

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 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		1,096,241,234.62	1,022,992,395.35
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		371,470.59	3,559,797.09
收到其他与经营活动有关的现金		37,020,509.62	33,095,256.68
经营活动现金流入小计		1,133,633,214.83	1,059,647,449.12
购买商品、接受劳务支付的现金		135,566,196.13	128,087,616.20
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		837,216,855.11	812,684,268.57
支付的各项税费		71,466,367.92	64,489,572.60
支付其他与经营活动有关的现金		59,779,813.07	70,982,356.88
经营活动现金流出小计		1,104,029,232.23	1,076,243,814.25
经营活动产生的现金流量净额		29,603,982.60	-16,596,365.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,940,759.00	
取得投资收益收到的现金			478,956.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,462.24	170,273.61
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		18,948,221.24	649,229.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,542,319.48	24,388,858.50
投资支付的现金			1,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		42,542,319.48	25,888,858.50

投资活动产生的现金流量净额		-23,594,098.24	-25,239,628.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		433,103,103.41	30,000,000.00
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		700,997,385.09	625,075,888.80
收到其他与筹资活动有关的现金		3,833,130.81	2,676,618.33
筹资活动现金流入小计		1,137,933,619.31	657,752,507.13
偿还债务支付的现金		516,419,634.36	516,620,235.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,794,449.32	25,057,103.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		24,983,757.41	32,135,747.00
筹资活动现金流出小计		570,197,841.09	573,813,085.84
筹资活动产生的现金流量净额		567,735,778.22	83,939,421.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,094,771.23	772,109.59
五、现金及现金等价物净增加额		572,650,891.35	42,875,537.00
加：期初现金及现金等价物余额		281,965,183.55	239,089,646.55
六、期末现金及现金等价物余额		854,616,074.90	281,965,183.55

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 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		878,501,207.07	812,251,932.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		69,472,989.14	106,268,562.17
经营活动现金流入小计		947,974,196.21	918,520,494.79
购买商品、接受劳务支付的现金		486,576,204.80	270,804,042.15
支付给职工及为职工支付的现金		377,765,709.21	386,373,142.81
支付的各项税费		32,790,839.90	34,924,282.33
支付其他与经营活动有关的现金		69,251,970.08	108,450,954.73
经营活动现金流出小计		966,384,723.99	800,552,422.02
经营活动产生的现金流量净额		-18,410,527.78	117,968,072.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,695.33	100,702.32
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		4,695.33	100,702.32
购建固定资产、无形资产和其他长期		4,343,298.47	2,957,323.41

资产支付的现金			
投资支付的现金		6,383,790.50	77,135,747.00
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		10,727,088.97	80,093,070.41
投资活动产生的现金流量净额		-10,722,393.64	-79,992,368.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		433,103,103.41	
取得借款收到的现金		641,500,000.00	534,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,833,130.81	2,676,618.33
筹资活动现金流入小计		1,078,436,234.22	537,476,618.33
偿还债务支付的现金		433,000,000.00	501,789,279.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,017,912.74	20,478,566.96
支付其他与筹资活动有关的现金		18,599,966.91	
筹资活动现金流出小计		477,617,879.65	522,267,846.36
筹资活动产生的现金流量净额		600,818,354.57	15,208,771.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,044,336.47	101,942.43
五、现金及现金等价物净增加额		570,641,096.68	53,286,419.08
加：期初现金及现金等价物余额		214,648,485.93	161,362,066.86
六、期末现金及现金等价物余额		785,289,582.61	214,648,485.94

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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、上年年末余额	136,516,680.00				178,082,019.66		-742,778.12		24,273,035.01		218,037,866.86		556,166,823.41	130,777,561.64	686,944,385.05
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	136,516,680.00				178,082,019.66		-742,778.12		24,273,035.01		218,037,866.86		556,166,823.41	130,777,561.64	686,944,385.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,505,600.00				365,643,762.92		-96,938.16		6,221,218.92		75,389,214.95		492,662,858.63	3,499,158.29	496,162,016.92
（一）综合收益总额							-96,938.16				81,610,433.87		81,513,495.71	3,499,158.29	85,012,654.00
（二）所有者投入和减少资本	45,505,600.00				365,643,762.92								411,149,362.92		411,149,362.92
1．所有者投入的普通股	45,505,600.00				365,643,762.92								411,149,362.92		411,149,362.92
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									6,221,218.92		-6,221,218.92				
1．提取盈余公积									6,221,218.92		-6,221,218.92				
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															

2020 年年度报告

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	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

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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、上年年末余额	136,516,680.00				189,798,574.09		-1,552,378.84		17,466,596.60		145,266,425.38		487,495,897.23	120,644,688.76	608,140,585.99
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	136,516,680.00				189,798,574.09		-1,552,378.84		17,466,596.60		145,266,425.38		487,495,897.23	120,644,688.76	608,140,585.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-11,716,554.43		809,600.72		6,806,438.41		72,771,441.48		68,670,926.18	10,132,872.88	78,803,799.06
（一）综合收益总额							809,600.72				79,577,879.89		80,387,480.61	6,242,196.45	86,629,677.06
（二）所有者投入和减少资本					-11,716,554.43								-11,716,554.43	3,890,676.43	-7,825,878.00
1．所有者投入的普通股														-7,825,878.00	-7,825,878.00
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					-11,716,554.43								-11,716,554.43	11,716,554.43	
（三）利润分配									6,806,438.41		-6,806,438.41				
1．提取盈余公积									6,806,438.41		-6,806,438.41				
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		-742,778.12		24,273,035.01		218,037,866.86		556,166,823.41	130,777,561.64	686,944,385.05

法定代表人：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
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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）	45,505,600.00				365,643,762.92				6,221,218.92	55,990,970.31	473,361,552.15
（一）综合收益总额										62,212,189.23	62,212,189.23
（二）所有者投入和减少资本	45,505,600.00				365,643,762.92						411,149,362.92
1．所有者投入的普通股	45,505,600.00				365,643,762.92						411,149,362.92
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											

2020 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									6,221,218.92	-6,221,218.92	
1. 提取盈余公积									6,221,218.92	-6,221,218.92	
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	182,022,280.00				517,711,082.92				30,494,253.93	254,740,545.32	984,968,162.17

项目	2019 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、上年年末余额	136,516,680.00				152,067,320.00				17,466,596.60	137,491,629.32	443,542,225.92
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				17,466,596.60	137,491,629.32	443,542,225.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									6,806,438.41	61,257,945.69	68,064,384.10
(一) 综合收益总额										68,064,384.10	68,064,384.10
(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									6,806,438.41	-6,806,438.41	
1. 提取盈余公积									6,806,438.41	-6,806,438.41	
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	198,749,575.01	511,606,610.02

法定代表人：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 Acme City 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 2020 年 12 月 31 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。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 22 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“第十一节 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“第十一节 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

本财务报表以持续经营为基础编制。

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

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：

- c) 终止确认部分的账面价值；
- d) 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“第十一节 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“第十一节 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“第十一节 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“第十一节 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

(1). 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

(1). 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

(1). 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. 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

不适用

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	年限平均法	45	5	2
专用设备	年限平均法	5	5	19
通用设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5	19
融资租入固定资产：				
其中：专用设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	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：

- a) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- b) 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；
- c) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- d) 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。
- e) 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**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

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

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

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

a) 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

a) 销售商品收入确认的一般原则

- i、 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ii、 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- iii、 收入的金额能够可靠地计量；
- iv、 相关的经济利益很可能流入本公司；
- v、 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

b) 提供劳务收入确认的一般原则

- i、 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比 法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
- ii、 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认 提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期 损益，不确认提供劳务收入。

c) 具体原则

IT 解决方案：

提供主要基于服务价值定价（定制开发）的收入在开发项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

提供主要基于服务工作量定价（定量开发）的收入包含软件项目开发类型及人员技术服务类型，其中：软件项目开发类型的定量开发收入按照合同约定服务已经提供，按经验收的工作量（客户考核以工作成果是否满足合同约定为依据）及合同约定的单价计算确认收入；人员技术服务类型的定量开发收入按照合同约定服务已经提供，按经确认的工作量（客户考核以人员具体工作表现为依据）及合同约定的单价计算确认收入。

IT 运维服务：

提供主要基于服务期间定价的开发的收入按照合同约定服务已经提供，在合同约定的服务期限内，按期间进度（直线法）确认相关的服务收入。

软件分包服务：

公司根据合同的约定，按照在提供相应外包工作量并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收入。

(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

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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，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

- a) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
- b) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

- a) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
- b) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(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

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 2020 年1 月1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	经本公司管理层批准	见其他说明

其他说明

1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	8,236,235.79	-8,236,235.79	0.00
合同负债	0.00	7,770,033.76	7,770,033.76
其他流动负债	0.00	466,202.03	466,202.03

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 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 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-27,188,360.51	-11,596,794.74

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	25,644,689.81	10,940,372.36
其他流动负债	1,543,670.70	656,422.38

2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

① 关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

② 业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的

相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 162,949.92 元。

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	306,283,609.17	306,283,609.17	
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	2,246,349.00	2,246,349.00	
应收账款	624,721,677.80	624,721,677.80	
应收款项融资			
预付款项	1,776,188.98	1,776,188.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,189,128.46	8,189,128.46	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	153,828,925.21	153,828,925.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	18,866,080.96	18,866,080.96	
其他流动资产	17,717,345.04	17,717,345.04	
流动资产合计	1,133,629,304.62	1,133,629,304.62	

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	28,512,577.10	28,512,577.10	
长期股权投资	4,653,631.90	4,653,631.90	
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	91,293,336.32	91,293,336.32	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,358,922.91	2,358,922.91	
开发支出			
商誉	46,659,433.46	46,659,433.46	
长期待摊费用	13,271,802.87	13,271,802.87	
递延所得税资产	5,714,493.94	5,714,493.94	
其他非流动资产			
非流动资产合计	217,262,460.99	217,262,460.99	
资产总计	1,350,891,765.61	1,350,891,765.61	
流动负债：			
短期借款	444,865,316.67	444,865,316.67	
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	12,954,553.76	12,954,553.76	
预收款项	8,236,235.79		-8,236,235.79
合同负债		7,770,033.76	7,770,033.76
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	110,242,689.84	110,242,689.84	
应交税费	45,586,315.10	45,586,315.10	
其他应付款	21,610,525.51	21,610,525.51	
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		466,202.03	466,202.03
流动负债合计	643,495,636.67	643,495,636.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	14,317,193.84	14,317,193.84	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,134,550.05	6,134,550.05	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,451,743.89	20,451,743.89	
负债合计	663,947,380.56	663,947,380.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	136,516,680.00	136,516,680.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	178,082,019.66	178,082,019.66	
减：库存股			
其他综合收益	-742,778.12	-742,778.12	
专项储备			
盈余公积	24,273,035.01	24,273,035.01	
一般风险准备			
未分配利润	218,037,866.86	218,037,866.86	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	556,166,823.41	556,166,823.41	
少数股东权益	130,777,561.64	130,777,561.64	
所有者权益（或股东权益）合计	686,944,385.05	686,944,385.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,350,891,765.61	1,350,891,765.61	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	237,974,687.55	237,974,687.55	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,246,349.00	2,246,349.00	
应收账款	582,929,180.62	582,929,180.62	
应收款项融资			
预付款项	666,730.58	666,730.58	
其他应收款	107,739,283.38	107,739,283.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	83,065,472.03	83,065,472.03	
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	3,853,773.58	3,853,773.58	
流动资产合计	1,018,475,476.74	1,018,475,476.74	
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	8,034,141.84	8,034,141.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,702,937.81	1,702,937.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,809,927.26	1,809,927.26	
递延所得税资产	4,842,186.06	4,842,186.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	307,093,948.64	307,093,948.64	
资产总计	1,325,569,425.38	1,325,569,425.38	
流动负债：			
短期借款	359,000,000.00	359,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	318,511,575.12	318,511,575.12	
预收款项	5,953,138.80		-5,953,138.80
合同负债		5,616,168.68	5,616,168.68
应付职工薪酬	58,767,933.27	58,767,933.27	
应交税费	24,805,550.33	24,805,550.33	
其他应付款	43,294,851.17	43,294,851.17	
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		336,970.12	336,970.12
流动负债合计	810,333,048.69	810,333,048.69	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,629,766.67	3,629,766.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,629,766.67	3,629,766.67	
负债合计	813,962,815.36	813,962,815.36	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	136,516,680.00	136,516,680.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	152,067,320.00	152,067,320.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,273,035.01	24,273,035.01	
未分配利润	198,749,575.01	198,749,575.01	
所有者权益（或股东权益）合计	511,606,610.02	511,606,610.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,325,569,425.38	1,325,569,425.38	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、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	10.00
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	5.00-10.00
西安新致信息技术有限公司	5.00
上海新致仕海软件有限公司	5.00-10.00
大连新致亿蓝德信息科技有限公司（注1）	/
上海新致信息技术有限公司	25.00
深圳新致软件有限公司	5.00
上海新致百果信息科技有限公司	5.00-10.00
上海新致华桑电子有限公司	5.00-10.00
无锡新致华桑电子有限公司	5.00
上海新致晟欧软件技术有限公司	5.00-10.00
无锡晟奥软件有限公司（注2）	/
贵州新致普惠信息技术有限公司	12.50
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	25.00
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	5.00

注 1：大连新致亿蓝德信息科技有限公司经国家税务总局大连高新技术产业园区税务局第一税务所同意，已于 2020 年 6 月 9 日完成税务注销。

注 2：无锡晟奥软件有限公司经国家税务总局无锡市税务局第三税务分局同意，已于 2020 年 5 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	增值额	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

根据《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知财税》（[2012]27 号）、《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号），又根据《关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 23 号）相关规定，2020 年暂按 10%的税率申报并计缴企业所得税。

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），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。

贵州新致普惠信息技术有限公司经贵州省大数据发展管理局备案审核，公司符合“两免三减半”的软件企业税收优惠政策。2020 年暂按 12.5%预缴企业所得税。

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。

西安新致信息技术有限公司、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 2020 年符合财税〔2019〕13 号文，对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，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。

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、北京新致君阳信息技术有限公司、西安新致信息技术有限公司、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 2020 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	352,354.68	343,010.91
银行存款	854,263,720.22	281,622,172.64
其他货币资金	17,912,049.81	24,318,425.62
合计	872,528,124.71	306,283,609.17
其中：存放在境外的款项总额	32,881,142.07	32,059,643.45

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：

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	654,600.00	3,227,845.00
贷款保证金	16,513,225.81	8,096,356.62
信用证保证金		12,250,000.00
购房保证金	744,224.00	744,224.00
合计	17,912,049.81	24,318,425.62

截至 2020 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 654,600.00 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 16,513,225.81 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

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		1,213,224.00
商业承兑票据	815,100.00	1,033,125.00
合计	815,100.00	2,246,349.00

(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

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□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	54,375.00		11,475.00		42,900.00
合计	54,375.00		11,475.00		42,900.00

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	612,363,459.82
1 至 2 年	90,463,078.66
2 至 3 年	40,402,735.64
3 至 4 年	20,573,105.10
4 至 5 年	4,652,602.81
5 年以上	8,304,550.23
小计	776,759,532.26
减：坏账准备	75,012,129.71
合计	701,747,402.55

(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	2,056,144.67	0.26	2,056,144.67	100.00		1,304,700.00	0.19	1,304,700.00	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	2,056,144.67	100.00	2,056,144.67	100.00		1,304,700.00	100.00	1,304,700.00	100.00	
按组合计提坏账准备	774,703,387.59	99.74	72,955,985.04	9.42	701,747,402.55	679,493,419.38	99.81	54,771,741.58	8.06	624,721,677.80
其中：										
账龄分析法计提坏账准备组合	774,703,387.59		72,955,985.04		701,747,402.55	679,493,419.38		54,771,741.58		624,721,677.80
合计	776,759,532.26	100.00	75,012,129.71		701,747,402.55	680,798,119.38	100.00	56,076,441.58		624,721,677.80

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
客户二	637,000.00	637,000.00	100.00	预计无法收回
其他零星客户	470,701.98	470,701.98	100.00	预计无法收回
合计	2,056,144.67	2,056,144.67	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

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

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	612,145,190.96	30,607,259.57	5.00
1 至 2 年	90,461,345.54	9,046,134.55	10.00
2 至 3 年	39,454,292.95	11,836,287.89	30.00
3 至 4 年	20,573,105.10	10,286,552.55	50.00
4 至 5 年	4,448,512.81	3,558,810.25	80.00
5 年以上	7,620,940.23	7,620,940.23	100.00
合计	774,703,387.59	72,955,985.04	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐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	56,076,441.58	20,419,688.13		1,484,000.00		75,012,129.71
合计	56,076,441.58	20,419,688.13		1,484,000.00		75,012,129.71

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	1,484,000.00

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	105,224,410.71	13.55	5,261,220.54
客户二	55,965,473.48	7.20	3,011,664.07
客户三	37,232,522.82	4.79	2,583,776.39
客户四	36,696,405.04	4.72	2,656,710.83
客户五	34,385,546.35	4.43	1,719,277.32
合计	269,504,358.40	34.69	15,232,649.15

(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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,373,968.55	95.34	1,633,561.77	91.97

1 至 2 年	67,162.68	4.66	142,627.21	8.03
合计	1,441,131.23	100.00	1,776,188.98	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(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	969,811.30	67.30
客户二	97,592.12	6.77
客户三	82,883.78	5.75
客户四	65,628.18	4.55
客户五	46,395.55	3.22
合计	1,262,310.93	87.59

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	9,483,238.05	8,189,128.46
合计	9,483,238.05	8,189,128.46

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

应收股利

(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

(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 年以内小计	8,263,579.63
1 至 2 年	1,604,930.47
2 至 3 年	77,835.43
3 至 4 年	266,377.41
4 至 5 年	3,632.36
5 年以上	901,828.71
坏账准备	-1,634,945.96
合计	9,483,238.05

(2). 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	9,578,243.41	7,771,205.98
备用金	1,024,682.10	385,145.17
代垫款	467,941.94	989,984.27
往来款	47,316.56	625,969.35
合计	11,118,184.01	9,772,304.77

(3). 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)	
2020年1月1日余额	1,583,176.31			1,583,176.31
2020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	51,769.65			51,769.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,634,945.96			1,634,945.96

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

(4). 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	1,583,176.31	62,769.65		11,000.00		1,634,945.96
合计	1,583,176.31	62,769.65		11,000.00		1,634,945.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	11,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 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	2,217,172.25	1 年以内	19.94	110,858.61
客户二	保证金及押金	1,000,000.00	1-2 年	8.99	100,000.00
客户三	保证金及押金	950,000.00	1 年以内	8.54	47,500.00
客户四	保证金及押金	660,500.00	1 年以内	5.94	33,025.00
客户五	保证金及押金	617,183.36	5 年以上	5.55	617,183.36
合计		5,444,855.61		48.96	908,566.97

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 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	4,378,069.15		4,378,069.15	2,926,157.97		2,926,157.97

委托加工物资	328,654.08		328,654.08	399,845.59		399,845.59
库存商品	2,013,877.16	53,247.22	1,960,629.94	823,620.68	493,691.94	329,928.74
合同履约成本	190,632,474.83		190,632,474.83	150,172,992.91		150,172,992.91
合计	197,353,075.22	53,247.22	197,299,828.00	154,322,617.15	493,691.94	153,828,925.21

(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	
库存商品	493,691.94			440,444.72		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

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

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	10,980,581.89	18,866,080.96
合计	10,980,581.89	18,866,080.96

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

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
IPO 中介机构费		3,853,773.58
其他预缴税金	1,392,210.61	2,362,323.73
未抵扣增值税	4,877,224.26	11,501,247.73
合计	6,269,434.87	17,717,345.04

其他说明

无

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

本期减值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

其他说明

☐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

本期减值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

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	
分期收款股权转让款	18,811,664.59		18,811,664.59	28,512,577.10		28,512,577.10	
合计	18,811,664.59		18,811,664.59	28,512,577.10		28,512,577.10	

(2). 坏账准备计提情况

□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

(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	减 少	权益法下确认 的投资损益	其他 综合	其他 权益	宣告 发放	计提减 值准备	其他		

		投 资	投 资		收益 调整	变动	现金 股利 或利 润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都万全数据 系统有限公司	2,087,594.33			243,877.89						2,331,472.22	
北京创享奇点 科技有限公司	2,566,037.57			-284,337.69						2,281,699.88	
小计	4,653,631.90			-40,459.80						4,613,172.10	
合计	4,653,631.90			-40,459.80						4,613,172.10	

其他说明

无

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

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	115,197,104.10	91,293,336.32
固定资产清理		
合计	115,197,104.10	91,293,336.32

其他说明：

□适用 √不适用

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	37,780,507.35	1,141,010.70	1,230,907.01	24,671,914.49	125,534,895.36
2. 本期增加金额		36,274,765.90	10,800.00	779,637.17	4,061,241.32	41,126,444.39
购置		36,274,765.90	10,800.00	779,637.17	4,061,241.32	41,126,444.39
3. 本期减少金额		1,704,142.77	228,380.05		5,581,864.84	7,514,387.66
处置或报废		1,704,142.77	228,380.05		5,581,864.84	7,514,387.66
4. 期末余额	60,710,555.81	72,351,130.48	923,430.65	2,010,544.18	23,151,290.97	159,146,952.09
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,929,661.54	18,097,996.92	523,943.12	531,229.83	13,158,727.63	34,241,559.04
2. 本期增加金额	1,526,891.28	10,622,075.63	250,038.87	624,784.68	3,760,490.50	16,784,280.96
(1) 计提	1,526,891.28	10,622,075.63	250,038.87	624,784.68	3,760,490.50	16,784,280.96
3. 本期减少金额		1,603,902.89	211,482.10		5,260,607.02	7,075,992.01
处置或报废		1,603,902.89	211,482.10		5,260,607.02	7,075,992.01
4. 期末余额	3,456,552.82	27,116,169.66	562,499.89	1,156,014.51	11,658,611.11	43,949,847.99
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						
处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	57,254,002.99	45,234,960.82	360,930.76	854,529.67	11,492,679.86	115,197,104.10
2. 期初账面价值	58,780,894.27	19,682,510.43	617,067.58	699,677.18	11,513,186.86	91,293,336.32

(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

其他说明：

☐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**(4). 工程物资情况**

☐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

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	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额			29,862,778.77	29,862,778.77
2. 本期增加金额			478,732.74	478,732.74
(1) 购置			478,732.74	478,732.74
(2) 内部研发				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			30,341,511.51	30,341,511.51
二、累计摊销				
1. 期初余额			27,503,855.86	27,503,855.86
2. 本期增加金额			1,647,371.41	1,647,371.41
(1) 计提			1,647,371.41	1,647,371.41
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			29,151,227.27	29,151,227.27
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			1,190,284.24	1,190,284.24
2. 期初账面价值			2,358,922.91	2,358,922.91

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

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	计提减值准备	处置	
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
合计	57,085,233.46				57,085,233.46

(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	计提减值准备	处置	
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
上海新致华桑电子有限公司					
合计	10,425,800.00		1,525,400.00		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 4 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	12,887,286.87	492,767.36	4,882,564.36		8,497,489.87
其他	384,516.00		384,516.00		
合计	13,271,802.87	492,767.36	5,267,080.36		8,497,489.87

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	75,687,555.91	7,848,582.02	54,516,669.63	5,714,493.94
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	75,687,555.91	7,848,582.02	54,516,669.63	5,714,493.94

(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明细

√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	3,045,666.98	5,681,015.20
可抵扣亏损	5,910,258.62	16,229,979.99
合计	8,955,925.60	21,910,995.19

(5). 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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		1,471,211.62	
2021 年		1,183,235.13	
2022 年	1,723,407.56	6,086,772.34	
2023 年	763,651.10	1,244,031.30	
2024 年	37,107.45	6,244,729.60	
2025 年	3,386,092.51		
合计	5,910,258.62	16,229,979.99	

其他说明：

□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	147,250,000.00
质押及担保借款	253,500,000.00	183,000,000.00
担保借款	205,485,400.00	112,612,900.00
信用借款	2,002,194.44	2,002,416.67
抵押及担保借款	10,000,000.00	
合计	618,987,594.44	444,865,316.67

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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**(1). 应付票据列示**

□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	13,610,547.95	10,985,863.89
1—2 年	874,913.14	75,000.00
2—3 年		1,039,368.75
3 年以上	1,184,517.72	854,321.12

合计	15,669,978.81	12,954,553.76
----	---------------	---------------

(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	25,644,689.81	7,770,033.76
合计	25,644,689.81	7,770,033.76

(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	106,255,711.30	807,706,499.99	798,526,433.81	115,435,777.48
二、离职后福利-设定提存计划	3,986,978.54	32,804,332.06	31,818,458.01	4,972,852.59
合计	110,242,689.84	840,510,832.05	830,344,891.82	120,408,630.07

(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	102,186,243.48	751,986,967.35	744,457,246.14	109,715,964.69
二、职工福利费	1,158,078.24	23,925,608.08	23,494,392.14	1,589,294.18
三、社会保险费	1,923,619.64	18,148,575.34	17,481,227.07	2,590,967.91
其中：医疗保险费	1,732,507.16	15,986,855.77	15,396,295.65	2,323,067.28
工伤保险费	75,599.50	1,038,380.65	1,016,528.32	97,451.83
生育保险费	115,512.98	1,123,338.92	1,068,403.10	170,448.80
四、住房公积金	987,769.94	13,320,330.64	12,768,549.88	1,539,550.70
五、工会经费和职工教育经费		325,018.58	325,018.58	
合计	106,255,711.30	807,706,499.99	798,526,433.81	115,435,777.48

(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
基本养老保险	3,814,092.89	31,455,277.00	30,497,232.82	4,772,137.07
失业保险费	172,885.65	1,349,055.06	1,321,225.19	200,715.52
合计	3,986,978.54	32,804,332.06	31,818,458.01	4,972,852.59

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	17,057,477.31	37,463,984.86
企业所得税	3,651,494.89	3,520,933.64
个人所得税	1,613,962.28	1,070,543.18
城市维护建设税	823,696.47	1,223,417.57
教育费附加	902,833.38	1,622,333.46
其他	1,010,555.35	685,102.39
合计	25,060,019.68	45,586,315.10

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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,334,307.74	21,610,525.51
合计	6,334,307.74	21,610,525.51

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

□适用 √不适用

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	1,548,978.36	10,437,250.31
应付费	4,084,547.83	3,311,102.31
往来款	592,412.75	378,483.30
保证金及押金	108,368.80	1,099,899.09
股权转让款		6,383,790.50
合计	6,334,307.74	21,610,525.51

(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

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待申报增值税	1,543,670.70	466,202.03
合计	1,543,670.70	466,202.03

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
质押及抵押借款	6,267,347.00	7,219,343.00
抵押及担保借款		155,670.80
担保借款	14,291,399.23	
信用借款	4,213,920.57	6,942,180.04
合计	24,772,666.80	14,317,193.84

长期借款分类的说明：

截至2020年12月31日，日本新致向東日本銀行大崎支店借款余额尚有6,663.80万日元未偿还，上述借款余额按2020年12月31日汇率折算人民币共计4,213,920.57元。

长期借款其他情况详见“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“(4). 关联担保情况”及“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。

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

48、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

☐适用 ☒不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□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	6,134,550.05	800,000.00	1,807,075.90	5,127,474.15	/
合计	6,134,550.05	800,000.00	1,807,075.90	5,127,474.15	/

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	2,649,600.00			662,400.00		1,987,200.00	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	135,000.00			90,000.00		45,000.00	与资产相关

核心业务系统							
基于 CDR 的专科病例数据库平台研发与应用	107,666.67			34,000.00		73,666.67	与资产相关
2016 年度上海市科技小巨人工程项目	525,000.00			300,000.00		225,000.00	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（金融风控预警监控平台）	212,500.00			50,000.00		162,500.00	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	822,917.59			411,458.82		411,458.77	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	973,180.08			22,988.51		950,191.57	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	708,685.71			236,228.57		472,457.14	与资产相关
新致云网一体化医疗云平台关键技术与推广应用项目		800,000.00				800,000.00	与资产相关
合计	6,134,550.05	800,000.00		1,807,075.90		5,127,474.15	

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	136,516,680.00	45,505,600.00				45,505,600.00	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）	178,082,019.66	365,643,762.92		543,725,782.58
其他资本公积				
合计	178,082,019.66	365,643,762.92		543,725,782.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020 年 12 月 1 日，公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 45,505,600 股，每股发行价格为 10.73 元，募集资金总额人民币 488,275,088.00 元，长江证券承销保荐有限公司扣除承销及保荐费用不含税金额人民币 55,171,984.59 元后将剩余募集资金人民币 433,103,103.41 元汇入公司账户。

公司募集资金总额扣除所有股票发行费用人民币 77,125,725.08 元，募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元，其中计入股本金额为人民币 45,505,600.00 元，计入资本公积金额为人民币 365,643,762.92 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZA15991 号验资报告验证。

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						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	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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	-935,114.07	-114,489.38				-96,938.16	-17,551.22	-1,032,052.23
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	-935,114.07	-114,489.38				-96,938.16	-17,551.22	-1,032,052.23
其他综合收益合计	-742,778.12	-114,489.38				-96,938.16	-17,551.22	-839,716.28

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	24,273,035.01	6,221,218.92		30,494,253.93
合计	24,273,035.01	6,221,218.92		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	上期
调整前上期末未分配利润	218,037,866.86	145,266,425.38
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	218,037,866.86	145,266,425.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,610,433.87	79,577,879.89
减：提取法定盈余公积	6,221,218.92	6,806,438.41
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	293,427,081.81	218,037,866.86

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	1,072,868,618.83	723,817,019.40	1,116,666,056.60	776,270,586.21
其他业务	1,411,860.73	631,918.34	1,032,528.52	462,398.06
合计	1,074,280,479.56	724,448,937.74	1,117,698,585.12	776,732,984.27

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
产品类型	
软件开发	485,360,686.59
技术服务	480,326,812.24
软件开发分包	107,181,120.00
按经营地区分类	
国内	961,189,106.03
国外	111,679,512.80
合计	1,072,868,618.83

合同产生的收入说明:

□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	1,393,391.06	1,877,633.92
教育费附加	1,743,606.10	2,404,296.98
其他税金	1,761,249.03	1,231,251.78
合计	4,898,246.19	5,513,182.68

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	34,765,802.32	31,556,288.91
业务招待费	14,759,045.30	13,385,213.86
办公费	5,679,900.87	4,003,875.35
差旅费	1,595,297.34	2,337,231.46
租赁及物业费	2,530,114.83	3,570,919.78
折旧与分摊	658,542.95	788,864.62
中介机构费		84,560.83
其他	221,423.61	233,579.22
合计	60,210,127.22	55,960,534.03

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	34,152,035.83	37,648,421.23

折旧与分摊	11,528,430.01	10,691,649.72
租赁及物业费	4,507,030.79	5,651,587.69
办公费	6,558,851.72	5,890,400.11
中介机构费	2,291,700.89	1,663,762.41
差旅费	1,894,699.17	3,995,805.90
业务招待费	3,690,505.80	2,368,792.85
其他	821,438.96	912,088.29
合计	65,444,693.17	68,822,508.20

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	98,322,361.16	88,921,561.43
房租折旧摊销	1,941,416.41	1,866,762.38
差旅交通费	174,073.73	283,396.21
办公费	521,053.35	406,411.65
合计	100,958,904.65	91,478,131.67

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	27,273,213.39	23,686,154.44
利息收入	-2,579,204.02	-492,592.96
汇兑损益	894,408.47	200,122.68
其他	828,469.52	1,551,477.22
合计	26,416,887.36	24,945,161.38

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	15,183,511.53	12,378,081.99
进项税加计抵减	5,329,530.57	2,535,716.88

代扣个人所得税手续费	914,553.99	318,035.36
合计	21,427,596.09	15,231,834.23

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	-40,459.80	3,047,077.32
处置长期股权投资产生的投资收益		26,733.01
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		478,956.15
合计	-40,459.80	3,552,766.48

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

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	-11,475.00	50.00
应收账款坏账损失	20,419,688.13	19,505,693.79
其他应收款坏账损失	62,769.65	-831,290.29
合计	20,470,982.78	18,674,453.50

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	-36,069.15	493,691.94
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	1,525,400.00	5,061,700.00
十二、其他		
合计	1,489,330.85	5,555,391.94

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		-31,369.30
合计		-31,369.30

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助	627,100.00	986,769.00	627,100.00
非流动资产处置	243.43	529.06	243.43
其他	32,843.15	1,644,974.17	32,843.15
合计	660,186.58	2,632,272.23	660,186.58

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	210,000.00	100,000.00	与收益相关
重庆市渝北区人民政府《关于 2018 年度驻区金融机构支持地区经济社会发展考核评价》二等奖奖励		60,000.00	与收益相关
重庆市渝北区高新技术企业认定及复审奖励		700,000.00	与收益相关
重庆市渝北区科技型企业入库奖励		30,000.00	与收益相关
软件著作权补贴；专利补助		3,000.00	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	30,000.00	40,000.00	与收益相关
大连高新区管理委员会（大高管发【2017】47 号）		32,769.00	与收益相关
贵州省 2019 年第一批省级服务业发展引导资金投资机会		21,000.00	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
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
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	50,000.00		与收益相关
合计	627,100.00	986,769.00	

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	432,230.24	374,206.65	432,230.24
其中：固定资产处置损失	432,230.24	374,206.65	432,230.24
对外捐赠	100,000.00	80,000.00	100,000.00
其他	1,049,375.23	165,550.30	1,049,375.23
合计	1,581,605.47	619,756.95	1,581,605.47

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	7,415,031.70	7,310,731.96
递延所得税费用	-2,134,088.08	-1,839,856.95
合计	5,280,943.62	5,470,875.01

(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	90,408,087.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,040,808.70
子公司适用不同税率的影响	1,087,032.71
调整以前期间所得税的影响	-201,587.79
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,333,713.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-473,393.76
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	187,215.89
额外可扣除费用的影响	-7,692,845.94
所得税费用	5,280,943.62

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见“第十一节 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	13,360,843.64	14,127,976.91
2、政府补助	21,047,620.19	17,905,791.38
3、营业外收入-其他	32,841.77	568,895.43
4、利息收入	2,579,204.02	492,592.96
合计	37,020,509.62	33,095,256.68

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	9,223,010.69	10,372,614.66
2、销售费用支出	24,813,968.44	24,560,105.13
3、管理费用、执行费用支出	23,764,989.19	34,252,609.57
4、财务费用支出	828,469.52	1,551,477.22
5、营业外支出	1,149,375.23	245,550.30
合计	59,779,813.07	70,982,356.88

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	3,833,130.81	2,676,618.33
合计	3,833,130.81	2,676,618.33

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
IPO 发行费用	18,599,966.91	
购买子公司少数股权	6,383,790.50	32,135,747.00
合计	24,983,757.41	32,135,747.00

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	85,127,143.38	85,311,109.13
加：资产减值准备	1,489,330.85	5,555,391.94
信用减值损失	20,470,982.78	18,674,453.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,784,280.96	13,159,240.37
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,647,371.41	2,349,832.85
长期待摊费用摊销	5,267,080.36	5,196,701.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	431,986.81	373,677.59
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	28,817,082.40	23,886,277.12
投资损失（收益以“－”号填列）	40,459.80	-3,552,766.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,134,088.08	-1,839,856.95
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）	-43,434,833.64	-4,377,079.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-86,310,505.84	-172,280,672.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,407,691.41	10,947,326.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,603,982.60	-16,596,365.13
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	854,616,074.90	281,965,183.55
减：现金的期初余额	281,965,183.55	239,089,646.55
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	572,650,891.35	42,875,537.00

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	854,616,074.90	281,965,183.55
其中：库存现金	352,354.68	343,010.91
可随时用于支付的银行存款	854,263,720.22	281,622,172.64
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	854,616,074.90	281,965,183.55
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	17,912,049.81	保证金
固定资产	39,823,524.81	固定资产受限情况详见：“第十一节 财务报告”之“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。
合计	57,735,574.62	

其他说明：

应收账款受限情况详见：“第十一节 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			33,834,403.53
其中：美元	2,452.00	6.5249	15,999.05
欧元	1,000.05	8.0250	8,025.40
日元	534,640,216.00	0.0632	33,808,508.70
港币	2,222.31	0.8416	1,870.38
应收账款			18,647,194.81
其中：美元	154,960.35	6.5249	1,011,100.79
日元	278,893,257.40	0.0632	17,636,094.02
长期借款			18,505,319.80
日元	292,639,000.00	0.0632	18,505,319.80

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
----	----	------	-----------

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	662,400.00
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	90,000.00
基于CDR的专科病例数据库平台研发与应用	1,000,000.00	递延收益	34,000.00
2016年度上海市科技小巨人工程项目	1,500,000.00	递延收益	300,000.00
2017年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金(金融风控预警监控平台)	1,800,000.00	递延收益	50,000.00
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	411,458.82
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	22,988.51
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	236,228.57
浦东新区企业职工职业培训财政补贴	1,478,327.00	其他收益	1,166,327.00
浦东新区“十二五”财政扶持资金—浦东新区“区域性总部人才补贴”、“企业贡献度奖励”开发扶持资金	5,537,000.00	其他收益	3,932,000.00
市服务贸易发展专项资金	3,500,220.00	其他收益	1,994,120.00
上海市经济信息化委关于开展2020年度上海市中小企业发展专项资金项目	29,400.00	其他收益	29,400.00
上海市战略性新兴产业发展专项浦东新区配套资金	1,656,000.00	其他收益	1,656,000.00
“专精特新”补贴	370,523.00	其他收益	370,523.00
区级工业和信息化发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
企业研发准备金补助资金、研发投入补贴	1,630,800.00	其他收益	1,630,800.00
见习补贴、复工复产补贴、培训补贴等	133,540.00	其他收益	133,540.00
服务业引导发展资金	9,000.00	其他收益	9,000.00
疫情补贴	193,435.84	其他收益	193,435.84
收到软件退税	273,922.63	其他收益	229,095.05
稳岗补贴	2,492,932.47	其他收益	1,832,194.74
青发集团四新产业发展专项扶持资金	310,000.00	营业外收入	210,000.00
上海宝山航运经济发展区管理委员会财政扶持金	70,000.00	营业外收入	30,000.00
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	营业外收入	23,100.00
应对新型冠状病毒肺炎疫情渡难关贷款贴息	64,000.00	营业外收入	64,000.00
高新技术产业开发区管理委员会补贴	250,000.00	营业外收入	250,000.00
青浦区信息化应用推进专项扶持资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00

(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

(2). 合并成本及商誉

☐适用 ☒不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

(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且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(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

2020 年 6 月 4 日上海新致软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议通过《关于注销无锡晟奥软件有限公司的议案》，同意注销无锡晟奥软件有限公司，2020 年 7 月，根据无锡市梁溪区行政审批局公司准予注销登记通知书，同意无锡晟奥软件有限公司注销登记。

2017 年 2 月 10 日上海新致软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议通过《关于注销大连新致亿蓝德信息科技有限公司的议案》，同意注销大连新致亿蓝德信息科技有限公司，2020 年 8 月，根据大连高新技术产业园区市场监督管理局外商投资投资企业注销登记通知书，同意大连新致亿蓝德信息科技有限公司注销登记。

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
西安新致信息技术有限公司	西安	西安	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	84.67		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	87.20		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	25.50	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

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海新致信息技术有限公司	15.33	-96,289.17		11,853,652.59
贵州新致普惠信息技术有限公司	39.39	432,689.90		42,694,057.69
重庆新致金服信息技术有限公司	36.25	896,440.02		49,064,843.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海新致信息技术有限公司	136,447,046.36	68,943,873.55	205,390,919.91	105,282,575.86	18,505,319.80	123,787,895.66	97,781,274.10	81,370,609.89	179,151,883.99	90,256,560.93	6,942,180.04	97,198,740.97
贵州新致普惠信息技术有限公司	137,570,090.55	46,881,924.89	184,452,015.44	36,401,788.01	1,211,458.77	37,613,246.78	137,958,007.35	18,742,411.09	156,700,418.44	10,137,099.95	822,917.59	10,960,017.54
重庆新致金服信息技术有限公司	148,547,082.26	23,975,562.96	172,522,645.22	29,481,356.07	7,689,995.71	37,171,351.78	128,242,247.00	27,035,127.96	155,277,374.96	13,497,810.71	8,901,208.79	22,399,019.50

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海新致信息技术有限公司	202,323,321.53	-235,629.40	-235,629.40	-25,943,473.63	170,955,379.88	3,783,940.85	3,783,940.85	4,622,272.63
贵州新致普惠信息技术有限公司	51,065,620.74	1,098,367.76	1,098,367.76	16,712,208.03	60,705,074.74	1,510,821.71	1,510,821.71	77,651.25
重庆新致金服	100,160,557.62	2,472,937.98	2,472,937.98	-6,086,930.64	99,087,556.34	3,578,111.97	3,578,111.97	-24,778,147.44

服信息技术 有限公司								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

☐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	4,613,172.10	4,653,631.90
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-40,459.80	-95,764.79
—其他综合收益		
—综合收益总额	-40,459.80	-95,764.79

其他说明

无

(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 个月现金流量的滚动预测，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	33,808,508.70	25,894.83	33,834,403.53	34,207,807.90	585,207.48	34,793,015.38
应收账款	17,636,094.02	1,011,100.79	18,647,194.81	23,875,811.03	1,113,255.91	24,989,066.94
合计	51,444,602.72	1,036,995.62	52,481,598.34	58,083,618.93	1,698,463.39	59,782,082.32

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				
1. 以公允价值计量且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				
（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			24,798,262.49	24,798,262.49
(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 12 月 31 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

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
上海中件管理咨询有限公司	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
Oasis Cove Investments Limited	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
AcmeCity Limited	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
Central Era Limited	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
旺道有限公司	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
日照常春藤创新创业投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
常春藤（上海）三期创业投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
青岛仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
上海仰岳晋汇投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
上海常春藤数字与传媒股权投资基金合伙企业（有限合伙）	与合计持有公司 5%以上股份的股东昆山常春藤、青岛常春藤、常春藤三期、日照常春藤受同一法人上海常春藤投资控股有限公司控制
北京鼎印空间企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	股东中件管理持股 40%
上海常春藤投资控股有限公司	公司股东昆山常春藤、青岛常春藤、常春藤三期、日照常春藤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
章晓峰	董事、副总经理
TONY NG HO TEOW（黄和导）	董事
魏锋	董事
赵耀荣	独立董事
朱炜中	独立董事
王钢	独立董事
倪风华	监事
华宇清	监事
吕羽	监事
隋卫东	董事会秘书
吴忠平	财务负责人
上海博申汽车服务有限公司	董事长兼总经理郭玮之兄郭瑾持有 70%的股份
上海颐豪投资管理有限公司	董事魏锋配偶周馨持股 100%并担任执行董事兼总经理
梵赛（上海）生物科技有限公司	董事魏锋配偶周馨持股 100%并担任执行董事兼总经理
上海可喜企业管理咨询有限公司	董事魏锋持有 80.81%的合伙份额，并担任执行董事兼总经理
上海釜雅投资管理中心（有限合伙）	上海可喜企业管理咨询有限公司持有 55%的合伙份额并担任执行事务合伙人

上海数元投资管理中心（有限合伙）	董事魏锋配偶周馨持股 6%，可可空间投资（上海）有限公司持股 39%并担任执行事务合伙人
上海缘真投资中心（有限合伙）	董事魏锋持有 29.38%的合伙份额并担任执行事务合伙人，其配偶周馨持有 10.96%的合伙份额
上海冠可企业管理中心（有限合伙）	董事魏锋持有 87.29%的合伙份额
可可空间投资（上海）有限公司	董事魏锋持股 31.32%并担任董事长兼总经理
苏州可可灵岩投资管理中心（有限合伙）	董事魏锋持有 40%的合伙份额、上海可可空间投资管理有限公司持有 60% 的合伙份额并担任执行事务合伙人
常州可可天目企业管理咨询中心（有限合伙）	董事魏锋持有公司持有 20%的合伙份额，上海可可空间投资管理有限公司持有 60%的合伙份额并担任执行事务合伙人
上海青望创业投资合伙企业（有限合伙）	董事魏锋通过直接或间接的方式在上海青望的普通合伙人兼执行事务合伙人上海格可投资管理中心（有限合伙）中控制 52.11%的出资额权益，对该基金形成控制
上海可可空间投资管理有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 100%，董事魏锋担任执行董事
青岛可可空间管理咨询有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 60%，董事魏锋担任执行董事兼总经理
常州可可空间孵化器管理有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 100%，董事魏锋担任总经理
南京可可空间孵化器管理有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 100%，董事魏锋担任总经理
南京可可星云网络科技有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 100%，董事魏锋担任总经理
盐城可可空间孵化器管理有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 100%
无锡庆可空间孵化器管理有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 100%
上海宇海数园企业管理有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 100%
上海金可众创空间经营管理有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 100%
昆山市鹿可空间孵化器管理有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 100%
可可空间投资（北京）有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 65%
青岛中盈智核股权投资合伙企业（有限合伙）	上海可可空间投资管理有限公司持有 0.33%的合伙份额并担任执行事务合伙人
上海格可投资管理中心（有限合伙）	上海可可空间投资管理有限公司持有 46.53%的合伙份额并担任执行事务合伙人
上海融可众创空间管理有限公司	上海金可众创空间经营管理有限公司持股 100%
上海全端网络科技有限公司	新致软件持股 17.91%
上海临港人工智能研究中心有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 30%，上海可可空间投资管理有限公司持股 30%，魏锋担任董事兼总经理
上海研可创业孵化器管理有限公司	上海临港人工智能研究中心有限公司持股 100%，魏锋担任执行董事兼总经理
昂华（上海）自动化工程股份有限公司	董事魏锋担任董事长
钛马信息网络技术有限公司	董事魏锋担任董事
深圳市天下房仓科技有限公司	董事魏锋担任董事
OWW Investments III Ltd	董事黄和导担任董事
TAMP Technology PTE Ltd	董事黄和导担任董事
Easy Accord Investment Consultants PTE Ltd	董事黄和导担任董事，并持股 50%
瀚昕微电子（上海）有限公司	监事吕羽担任董事
宁波市九天矩阵投资管理有限公司	监事吕羽担任董事兼总经理
上海中镭新材料科技有限公司	监事吕羽担任董事
上海协众投资有限公司	董事会秘书担任董事长
共兴达信息技术（沈阳）有限公司	公司参股
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%
株式会社共達ネットワーク	公司参股

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

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
成都新致万全数据系统有限公司	接受劳务	224,220.34	229,622.62

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
大连共兴达信息技术有限公司	提供劳务		42,000.00
株式会社共達ネットワーク	提供劳务		27,633.88
共兴达信息技术（沈阳）有限公司	提供劳务		47,169.81
钛马网络科技有限公司	提供劳务	1,310,123.82	264,009.43
成都新致万全数据系统有限公司	提供劳务	184,982.30	37,735.85
北京创享奇点科技有限公司	提供劳务		707,547.17
上海常春藤投资控股有限公司	提供劳务	117,924.53	
可可空间投资（上海）有限公司	提供劳务	210,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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	154,403.67	50,324.16

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

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海新致晟欧软件技术有限公司	500.00	2020/6/5	2021/6/4	否
上海新致百果信息科技有限公司	500.00	2020/6/5	2021/6/4	否
深圳新致软件有限公司	1,000.00	2020/6/5	2021/6/4	否
成都新致云服信息技术有限公司	300.00	2020/5/12	2021/5/11	否
重庆新致金服信息技术有限公司	500.00	2020/6/5	2021/6/5	否
武汉新致医卫信息技术有限公司	1,440.00	2019/12/5	2021/12/5	是

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
郭玮、北京新致君阳信息技术有限公司	美元 750.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年		否
北京新致君阳信息技术有限公司	9,500.00	2020/2/24	2025/12/31	否
北京新致君阳信息技术有限公司	2,400.00	2019/6/21	2021/12/20	否
郭玮、徐海珍	9,500.00	2016/7/29	2020/12/31	是
郭玮、徐海珍	6,000.00	2017/10/15	2021/10/15	否
郭玮	3,500.00	2020/3/5	2021/3/5	否
郭玮	5,500.00	2019/7/16	2022/7/16	否
郭玮、徐海珍	6,000.00	2019/09/25	2020/9/24	是
郭玮	2,000.00	2019/01/01	2022/12/30	否
郭玮、徐海珍、上海新致软件股份有限公司	500.00	2020/6/5	2021/6/4	是
郭玮、徐海珍、上海新致软件股份有限公司	500.00	2020/6/5	2021/6/4	是
郭玮	5,500.00	2020/4/28	2021/4/27	否
郭玮、徐海珍	7,000.00	2020/6/9	2021/6/8	否
郭玮、徐海珍	1,800.00	2020/5/18	2022/5/18	否
郭玮、徐海珍、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	3,500.00	2020/4/15	2021/4/15	否
郭玮、徐海珍、上海新致软件股份有限公司	1,000.00	2020/6/5	2021/6/4	否
郭玮、徐海珍	4,000.00	2020/5/25	2021/5/17	否
郭玮、徐海珍、上海新致软件股份有限公司	1,000.00	2020/6/9	2021/6/4	否
郭玮	5,000.00	2020/9/9	2021/9/16	否
郭玮	9,600.00	2020/6/21	2023/3/29	否
郭玮、成都新致房产抵押	1,000.00	2020/6/29	2021/6/29	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

(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	391.70	330.55

(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					
	成都新致万全数据系统有限公司	147,000.00	117,600.00	167,000.00	74,500.00
	钦马信息网络技术有限公司	1,294,731.25	64,736.56	271,775.00	13,588.75
	可可空间投资（上海）有限公司	115,000.00	5,750.00		

(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
应付账款			
	成都万全数据系统有限公司		14,700.00
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	29,920.00
	日照常春藤创新创业投资合伙企业		2,276,052.50

	(有限合伙)		
	常春藤(上海)三期创业投资合伙企业 (有限合伙)		3,414,078.50
	旺道有限公司		693,659.50

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

6、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

7、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

8、其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

(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 2020 年 12 月 31 日, 公司因此取得人民币借款中尚有 77,000,000.00 元未偿还。

2) 2020 年 1 月 3 日, 本公司与交通银行股份有限公司上海浦东分行签订了编号为 C191230PL3100424 的《最高额质押合同》, 以人民币 285,973,009.00 元的应收账款进行质押(应收账款付款人包括交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等 8 家应收客户), 质押担保的最高债权额为人民币 285,973,009.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日, 公司因此取得人民币借款中尚有 66,000,000.00 元未偿还。

3) 2019 年 7 月 16 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 2019 年徐质字 21001 号《应收账款质押合同》, 以人民币 14,407,300.00 元的应收账款进行质押(应收账款付款人为斑马网络技术有限公司、交银康联人寿保险有限公司)。2020 年 2 月 24 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 2019 年徐质字 21004 号《应收账款质押合同》, 以人民币 24,000,000.00 元的应收账款进行质押(应收账款付款人为中美联泰大都会人寿保险有限公司)。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)。2020 年 9 月 7 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 12015 号《应收账款质押合同》, 以人民币 14,729,109.00 元的应收账款

进行质押（应收账款付款人包括新华人寿保险股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司等 7 家公司）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司因此取得人民币借款中尚有 27,500,000.00 元未偿还。

4) 2020 年 5 月 18 日，本公司与上海农村商业银行黄浦支行签订了编号为 31353204010051 号的《最高额应收账款质押合同》，以人民币 57,696,350.00 元的应收账款进行质押（应收账款付款人包括成都农村商业银行股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司等 13 家客户），质押担保的最高债权额为人民币 57,696,350.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司因此取得人民币借款中尚有 40,000,000.00 元未偿还。

5) 2018 年 1 月 25 日，本公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了编号为 2017 沪银质字第 731441170002 号的《最高额应收账款质押合同》，以人民币 34,415,920.48 元的应收账款进行质押（应收账款付款人包括阳光人寿保险股份有限公司、吉祥人寿保险股份有限公司、弘康人寿保险股份有限公司等 13 家客户），质押期间为出质人与质权人在 2018 年 1 月 23 日至 2021 年 10 月 15 日期间签订的主合同。截至 2020 年 12 月 31 日，公司因此取得人民币借款中尚有 30,000,000.00 元未偿还。

6) 2020 年 4 月 8 日、2020 年 5 月 8 日，本公司分别与宁波银行上海浦东支行签订了编号为 07000ZA209JIGMM 号和 07000ZA209K6KB2 号的《最高额质押合同》，以人民币 23,464,080.00 元和 11,566,000.00 元的收账款进行质押（应收账款付款人为中国银联股份有限公司），质押期间为出质人与质权人在 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日期间签订的主合同。截至 2020 年 12 月 31 日，公司因此取得人民币借款中尚有 20,000,000.00 元未偿还。

7) 2019 年 6 月 21 日，上海新致软件股份有限公司与浦发硅谷银行有限公司签订了编号为 CL20190613-AR-1 应收账款质押协议（最高额）及编号为 CL20190613-RA-1 应收账款质押登记协议，北京新致君阳信息君阳信息技术有限公司与浦发硅谷银行有限公司签订了编号为 CL20190613-AR-2 应收账款质押协议（最高额）及编号为 CL20190613-RA-2 应收账款质押登记协议，以协议签署之日起至所担保的全部债务被清偿完毕之日止，上述应收账款质押对应的最高债权额是 2400 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司因此取得人民币借款中尚有 20,000,000.00 元未偿还。

8) 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 2020 年 12 月 31 日，公司因此取得人民币借中尚有 50,000,000.00 元未偿还。

9) 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 2020 年 12 月 31 日，公司因此取得人民币借款中尚有 2,000,000.00 元未偿还。

10) 2020 年 5 月 25 日, 本公司与中国工商银行股份有限公司工行虹桥开发区支行签订了编号为 19201000105301 号的《应收账款质押合同》, 以人民币 25,929,295.45 元的应收账款进行质押(应收账款付款人包括太平金融科技服务(上海)有限公司、中国太平保险控股有限公司等 12 家客户), 质押担保的最高债权额为人民币 25,929,295.45 元。截至 2020 年 12 月 31 日, 公司因此取得人民币借款中尚有 9,000,000.00 元未偿还。

2、固定资产抵押情况

1) 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 2020 年 12 月 31 日, 上述房产对应的房产原值 1,907.72 万元, 对应的净值 1,763.40 万元, 对应购房贷款为 626.73 万元。

2) 成都新致云服信息技术有限公司与中信银行股份有限公司成都分行签订最高额抵押合同, 将其权属证明编号川(2019)成都市不动产权第 0239053 号、川(2019)成都市不动产权第 0238958 号、川(2019)成都市不动产权第 0239047 号、川(2019)成都市不动产权第 0238969 号、川(2019)成都市不动产权第 0238965 号、川(2019)成都市不动产权第 0239043 号的 6 套房产进行抵押借入人民币 1,000.00 万元, 借款期限为 1 年。截至 2020 年 12 月 31 日, 上述房产对应的房产原值 2,323.17 万元, 对应的净值 2,218.95 万元, 对应借款余额为 1,000.00 万元。

2、或有事项

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

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	25,483,119.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	25,483,119.20

根据公司 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第九次会议, 本年度利润分配方案为: 公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元(含税), 预计派发现金红利总额为 25,483,119.20 元(含税), 占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 31.23%; 公司不进行资本公积金转增股本, 不送红股。上述 2020 年度

利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 182,022,280 股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。此议案尚需提请公司股东大会审议。

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

(1)、根据上海新致软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决定注销西安新致信息技术有限公司有限公司，2021 年 3 月西安新致已办理完注销手续。

(2)、根据上海新致软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议，同意公司使用募集资金 26,125,818.55 元置换已预先投入募投项目的自筹资金及以募集资金 21,953,740.49 元置换已支付发行费用的自筹资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 25,509,263.72 元置换已预先投入募投项目的自筹资金，剩余 616,554.83 元已预先投入募投项目的自筹资金于 2021 年 1 月 4 日完成置换。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，2021 年 1 月 4 日，公司以募集资金 21,953,740.49 元置换已支付发行费用的自筹资金。

(3)、上海新致软件股份有限公司拟以现金 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，其中：拟以现金 2,025.3268 万元收购上海东数创业投资中心(有限合伙)持有的上海新致信息技术有限公司 10.3333%的股权；拟以现金 588.0000 万元收购关联方常春藤(上海)三期创业投资合伙企业(有限合伙)持有的上海新致信息技术有限公司 3.0000%的股权；拟以现金 392.0000 万元收购关联方日照常春藤创新创业投资合伙企业(有限合伙)持有的上海新致信息技术有限公司 2.0000%的股权。本次交易完成后，上海新致软件股份有限公司将持有上海新致信息技术有限公司 100%的股权。截至 2021 年 3 月 26 日，上述股权已办理完毕。

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

2019 年 10 月 15 日，上海新致信息技术有限公司、新致创新株式会社、金放签订的《关于共兴达信息技术（沈阳）有限公司之股权转让协议》、关于株式会社共達ネットワーク之股权转让协议》以及 2019 年 12 月 20 日签订《关于共兴达信息技术（沈阳）有限公司、株式会社共達ネットワーク之股权转让协议之补充协议》，由金放分别收购上海新致信息技术有限公司持有的共兴达信息技术（沈阳）有限公司 22%的股权及新致创新株式会社持有的株式会社共達ネットワーク 22%的股权，基于估值报告及付款期限对应的资金成本转让价格共计 49,851,898.00 元，截止 2021 年 4 月 20 日已收回股权转让款 3,050.00 万元。

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	589,159,064.49
1 至 2 年	84,742,886.34
2 至 3 年	37,452,124.76
3 至 4 年	15,613,778.62
4 至 5 年	3,735,259.50
5 年以上	4,239,772.70
坏账准备	-64,396,019.23
合计	670,546,867.18

(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	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						
按组合计提坏账准备	733,994,443.72	99.87	63,447,576.54	8.64	670,546,867.18	628,810,124.99	100.00	45,880,944.37	7.30	582,929,180.62
其中：										
合并范围内关联方组合	8,797,991.02	1.20			8,797,991.02	7,016,740.77	1.12			7,016,740.77
账龄组合	725,196,452.70	98.80	63,447,576.54	8.75	661,748,876.16	621,793,384.22	98.88	45,880,944.37	7.38	575,912,439.85
合计	734,942,886.41	100.00	64,396,019.23		670,546,867.18	628,810,124.99	100.00	45,880,944.37		582,929,180.62

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

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	8,797,991.02		

合计	8,797,991.02		
----	--------------	--	--

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

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

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	45,880,944.37	18,515,074.86				64,396,019.23
合计	45,880,944.37	18,515,074.86				64,396,019.23

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

其中重要的应收账款核销情况

☐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：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	105,224,410.71	14.32	5,261,220.54
客户二	55,965,473.48	7.61	3,011,664.07
客户三	37,232,522.82	5.07	2,583,776.39
客户四	36,696,405.04	4.99	2,656,710.83
客户五	34,385,546.35	4.68	1,719,277.32
合计	269,504,358.40	36.67	15,232,649.15

(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	94,645,590.54	107,739,283.38
合计	94,645,590.54	107,739,283.38

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

应收股利

(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

(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 年以内小计	50,492,411.81
1 至 2 年	44,215,271.51
2 至 3 年	1,634.00
3 至 4 年	259,945.00
4 至 5 年	112,065.42
5 年以上	61,325.69
坏账准备	-497,062.89
合计	94,645,590.54

(2). 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
子公司往来	88,809,467.43	103,757,155.97
保证金及押金	5,706,467.34	4,332,470.05
代垫款	5,448.66	59,077.30
备用金	621,270.00	87,121.29
合计	95,142,653.43	108,235,824.61

(3). 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)	
2020年1月1日余额	496,541.23			496,541.23
2020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	521.66			521.66
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2020年12月31日余额	497,062.89			497,062.89
---------------	------------	--	--	------------

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

(4). 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	496,541.23	521.66				497,062.89
合计	496,541.23	521.66				497,062.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 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	26,818,752.90	1年以内及1-2年	28.19	
客户二	子公司往来	21,243,777.77	1年以内	22.33	
客户三	子公司往来	20,245,146.95	1年以内及1-2年	21.28	
客户四	子公司往来	8,482,005.52	1年以内	8.91	
客户五	子公司往来	8,062,394.24	1年以内	8.47	
合计		84,852,077.38		89.18	

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 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****(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			47,825,878.00		
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			18,800,000.00		
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			290,704,755.67		

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	922,812,478.70	699,022,818.08	946,472,318.97	735,879,338.81
其他业务				
合计	922,812,478.70	699,022,818.08	946,472,318.97	735,879,338.81

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
产品类型	
软件开发	409,701,462.61
技术服务	475,470,500.80
软件开发分包	37,640,515.29
按经营地区分类	
国内	885,171,963.41
国外	37,640,515.29
合计	922,812,478.70

合同产生的收入说明：

□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

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

2、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	-431,986.81	
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）	21,825,601.04	
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		
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	-1,116,532.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,685,007.56	
少数股东权益影响额	-1,596,285.85	
合计	16,995,788.74	

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

3、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	13.67	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.82	0.46	0.46

4、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

5、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：郭玮

董事会批准报送日期：2021年4月22日

修订信息

☐适用 ☒不适用