

公司代码：688369

公司简称：致远互联



北京致远互联软件股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，详情请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人徐石、主管会计工作负责人严洁联及会计机构负责人（会计主管人员）严洁联声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	31
第五节	环境与社会责任.....	34
第六节	重要事项.....	35
第七节	股份变动及股东情况.....	48
第八节	优先股相关情况.....	51
第九节	债券相关情况.....	51
第十节	财务报告.....	52

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表
	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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、致远互联	指	北京致远互联软件股份有限公司
信义一德	指	深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙），公司股东
二六三网络	指	二六三网络通信股份有限公司，是深圳证券交易所上市公司，股票代码 002467，公司股东
随锐融通	指	共青城随锐融通创新投资中心（有限合伙），公司股东
飞书科技	指	北京飞书科技有限公司
V5	指	公司的协同管理技术平台
V8	指	公司正在研发的全新协同管理技术平台
A6	指	公司面向中小企业用户的协同管理软件产品
A8	指	公司面向超大、大中型企业用户的协同管理软件产品
G6	指	公司面向政务用户的协同管理软件产品
A8-N	指	适用于行业信创的协同管理软件产品
G6-N	指	适用于政务信创的协同管理软件产品
Formtalk	指	公司以云技术架构为基础构建公有云协同 PaaS 平台，提供从前端数据采集到轻量级业务应用的云计算服务
COP	指	协同运营平台（Collaborative Operation Platform），是公司利用新一代信息技术为客户建设的协同运营管理平台
CAP	指	公司的研发的核心技术，协同业务应用定制平台
OCIP	指	是公司自主开发的开放协同互联平台（Open Collaboration Internet Platform），实现了开放的系统接口标准体系，解决了大组织、多组织模型的统一信息交换
workflow	指	公司自主研发的工作流技术
POC	指	Proof of Concept，针对客户具体应用、性能要求和扩展需求的验证性测试，进行真实数据运行并对相关指标进行实际测算
客开	指	根据客户需求进行软件的定制化开发
零代码或低代码	指	软件应用和业务构建中，不需要或仅需要少量编程/代码开发的模式
SaaS	指	SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务
PaaS	指	平台即服务，服务器平台或者开发环境作为服务
信息孤岛	指	指本应相互关联的信息因部门或者应用系统的孤立或不联动，而导致信息的孤立存放和应用
七三规划	指	指公司的第七个三年（2020 年-2022 年）战略规划
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末、期末	指	2021 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

说明：半年报部分表格中数据加总之和与列示的合计数尾数部分存在差异，均为四舍五入所致。

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	北京致远互联软件股份有限公司
公司的中文简称	致远互联
公司的外文名称	BeiJing Seeyon Internet Software Corp.
公司的外文名称缩写	Seeyon
公司的法定代表人	徐石
公司注册地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座
公司注册地址的历史变更情况	/
公司办公地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座
公司办公地址的邮政编码	100195
公司网址	www.seeyon.com
电子信箱	ir@seeyon.com
报告期内变更情况查询索引	/

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	陶维浩	段芳
联系地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座
电话	010-88850901	010-88850901
传真	010-82603511	010-82603511
电子信箱	taowh@seeyon.com	duanf@seeyon.com

三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	/

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	致远互联	688369	不适用

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他有关资料

适用 不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	365,425,953.50	251,630,409.43	45.22
归属于上市公司股东的净利润	44,530,519.11	39,424,434.76	12.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,744,106.05	26,905,890.58	62.58
经营活动产生的现金流量净额	-135,464,788.41	-104,613,544.72	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,329,330,052.83	1,310,895,760.24	1.41
总资产	1,739,908,462.66	1,841,894,055.31	-5.54

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.57	0.35	62.86
加权平均净资产收益率(%)	3.31	3.16	增加0.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.28	2.15	增加1.13个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	19.42	16.29	增加3.13个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2021年上半年，公司坚持年度“加力加速、创新突破”的指导思想，快速开展业务，积极推动，实现营业收入36,542.60万元，同比增加11,379.55万元，增幅为45.22%；实现归属于上市公司股东的净利润4,453.05万元，同比增加510.61万元，增幅为12.95%，主要系主营业务收入增长所致。基本每股收益0.58元，较去年同期增长0.07元/股。扣除非经常性损益后的基本每股收益0.57元，较去年同期增长0.22元/股，主要系本期理财收益较去年同期大幅减少所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,124,144.38	
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	345,112.03	
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	-328,655.5	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-201,237.47	
所得税影响额	-152,950.38	
合计	786,413.06	

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司始终专注于企业级管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，是中国领先的协同管理软件提供商。

协同管理软件是组织从信息化向数字化转型过程中继 ERP 之后新兴企业级管理软件，随着数字化和智能化发展，已成为组织的基础应用和刚需，实现了组织的智能移动办公、可视化流程管理、组织“信息孤岛”的打通以及跨组织的协同管理；可提供业务管理应用的个性化定制，以及协同数据的分析和云服务，能显著提高企业及政府的协同运营管理效率，助力企业、政府实现数字化转型升级。

公司坚持“平台化”的产品发展战略，遵循“一体两翼（服务企业及政务两大市场）、双模驱动（支持混合云部署）、云端共生（广泛多端连接与服务云化）、服务增值（定制化与应用整合）”的产品研发策略，自主研发了协同管理技术平台 V5。基于此平台，推出了面向企业市场的 A 系列和面向政务市场的 G 系列等标准产品；提供低代码应用开发平台，满足客户业务应用定制需求；基于上述平台和产品能力也可为客户提供行业及领域的协同运营一体化解决方案。

公司坚定执行“云转型”战略，基于自主研发的 Formtalk PaaS 平台，提供数智人力资源云服务，并满足客户“协同+HR”的整合需求；提供数据采集云服务，满足客户内外数据采集的社会化协同需求。公司建设了营销服务云，支持“云+端”的销售、交付和生态建设，持续赋能客户和生态伙伴。

报告期内，公司持续加大投入全新一代协同管理技术平台 V8 的研发，采用云原生、微服务架构等技术，满足中大型及集团型企业的数字化转型需求，支持大型组织的专属云部署和支持中小组织的 SaaS 在线订阅的商业模式。

1. 公司的平台、产品及其核心应用

公司秉持“以人中心”的产品设计理念，基于“组织行为管理”理论，结合客户的成功应用实践，形成了公司的平台、产品及其核心应用如下：

协同技术平台	软件产品及 SaaS 服务	目标市场	核心应用及功能	低代码业务定制能力	信创环境	部署方式	收费模式
协同管理平台 V5	A8	中大型及集团化企业/组织	协同办公应用 协同业务应用 协同运营平台	支持	支持	私有云	软件许可 业务包许可/定制
	A6	中小企业/组织	协同办公应用 协同业务应用	不支持	不支持	混合云	软件许可 业务包许可 订阅模式
	G6	政府组织及事业单位	政务办公应用 政务业务应用	支持	支持	私有云 专属云	软件许可 业务包许可/定制 专属云订阅模式
Formtalk PaaS 平台	数智人力云	通用	数智人力资源云服务	支持	支持	混合云	订阅模式 软件许可
	数据采集云	通用	组织级数据采集云服务	支持	支持	混合云	订阅模式 软件许可

（1）协同管理软件产品

公司基于协同管理技术平台 V5 研发的标准产品包括：面向中大型及集团化企业的 A8、面向政府组织和事业单位的 G6，以及相应的信创产品和移动产品；面向中小企业/组织的 A6 及相应移动产品。

产品类别	产品名称		
通用产品	A8	G6	A6
信创产品	A8-N	G6-N	-
移动产品	M3	M3	M3
产品概述	支持大中型及超大型集团组织，在提供协同办公管理的功能和应用基础上，通过复杂组织模型、权限管理、低代码平台、数据交换、应用集成等平台技术，结合客户的不同需求提供个性化应用定制和系统集成，满足客户多样化、场景化、个性化的应用需求，增强企业的业务弹性和敏捷性，并实现不同信息系统之间的数据集成和业务连接。	支持政府各级组织及事业单位的办公应用和公共服务的平台级产品。围绕政府部门“办公、办会、办事”等核心管理业务，覆盖政府公文管理、会议管理、党务管理、行政审批、信息报送、督查督办、文档管理等政务办公应用；结合公司OCIP信息交换平台、集成技术等，实现多级组织、跨部门的政务协同和数据信息交换，实现政务联动、工作协同和应用构建，实现政务协同管理。	支持中小型组织，以协同办公为主线，利用工作流引擎及智能表单技术，包括个人、部门、企业的目标任务管理、计划管理、沟通协作、知识文化等模块，以标准化、模块化、产品化方式实现适用于中小企业或组织的统一、高效的协同管理。

（2）协同管理解决方案

在提供协同管理平台和产品的基础上，深入协同业务管理领域，以及为客户提供行业及领域解决方案，进一步满足客户协同管理需求，包括业务管理和运营平台解决方案。

协同业务管理解决方案：主要以解决组织对流程驱动型业务的管理痛点，通过一站式的低代码、可视化的应用构建工具，结合丰富的应用组件和应用包，高效构建各种场景化业务应用，持续满足客户业务管理的新需求。通过与异构系统集成，连接组织中的人、财、物、数据等信息，形成业务闭环。例如，构建面向企业客户的费控管理、合同管理、供应商管理、经销商管理等和面向政府、国资及央企客户的公文管理、督查督办、三重一大管理、外事管理等协同业务管理应用。

协同运营平台解决方案：为客户提供数字化运营管理的技术和平台能力，通过建设协同运营平台，帮助组织实现：统一信息入口，支持 PC、移动多终端接入；统一流程管理体系，打造从战略到执行、从系统内到跨系统的一体化流程管理；统一系统集成整合，与异构系统单点登录、流程集成、信息集成；提供业务构建平台，按需进行业务定制及业务扩展；提供运营绩效服务平台，统一报表及组织级行为数据中心；提供高安全能力、高可靠性及扩展能力的技术平台。从而为组织构建新的 IT 治理架构，整合协同办公和协同业务应用，深度连接前台和后台，实现组织内外连接、场景化业务连接和异构系统数据连接等，助力政企客户数字化转型升级。

（3）协同云服务

云转型是公司“七三规划”重要战略之一，旨在为客户提供全新一代云服务，目前已拥有数智人力云、数据采集云、协同政务云和营销服务云，基于公有云和专属云为企业和政府客户提供业务、数据和连接等多态融合的云服务。

数智人力云（薪事力）：聚合智能招聘引擎、大数据服务引擎和低代码 PaaS 平台能力的数智人力资源管理云服务，提供六大应用场景，包括组织人事、薪酬社保、招聘管理、绩效管理、考

勤管理、成本管理等；深度连接协同管理平台，实现组织架构打通、数据双向同步，支持在协同管理平台中直接使用 HR 应用，赋能协同；打通 HR “软件+服务”的生态，为组织提供灵活用工、人才盘点等专业 HR 服务，帮助企业实现 DHR 数智化转型。

数据采集云：基于 Formtalk 打造定位于多级、内外组织的大数据采集的社会化协同，提供数据采集和数据流转的自定义搭建、智能报表分析等能力，满足客户数据采集的个性化需求，面向组织内部或上下游的多层级的数据采集、流转、处理场景等。如企业客户用于资产/设备/产品报修、客户服务工单提交、处理和评价反馈、供应商准入和询报价等；如政府客户用于防疫上报、信访投诉、服务申请等。真正实现业务和数据的互联互通、打造产业链、上下游、客户和公众的内外协同。

协同政务云：依托专属云部署的 G6 打造电子政务云平台，围绕党政机关“办文、办会、办事”等核心管理工作，全面覆盖党政机关多层级组织管理、公文管理、会议管理、督查督办、行政审批、信息报送等政务办公与事务处理应用，并且针对政府业务特点，提供智慧党建、行政审批、政务数据服务、互联网+政务、拟态安全等创新解决方案，优化政务办公模式，提升行政运行效能，助力党政机关构建“高效、阳光、服务”的新型工作模式。

营销服务云：以“云+端”的方式，实现了云营销服务、云交付服务和云生态服务，持续赋能员工、生态伙伴和客户，提升应用定制服务的效率，满足客户个性化需求的规模化交付。

云销售服务：为客户提供从云端访问、云端业务体验、云端业务试用的一体化云营销服务。客户可体验各行业/领域的解决方案，也可以基于 POC 为客户提供个性化解决方案，直接在线试用并验证需求。

云交付服务：构建云端低代码设计中心，实现客户需求的精准分析、业务应用的快速搭建，并通过快速认证中心，辅助业务人员直接将业务应用交付到客户环境。云交付服务将线下部署与线上设计结合，构建了新的交付模式，缩减交付流程，提高规模化交付效率。

云生态服务：为商业伙伴提供增值营销服务及增值在线应用定制服务的两项支持服务能力，通过营销服务云，更加快速、便捷、有效地完成客户获得、跟进及快速签约的能力，并且结合云设计中心的在线设计能力与可高效复用的在线资源库，极大地提升伙伴的交付效率，节约了交付时间，能有效地帮助伙伴控制营销与交付成本。

2. 实施交付服务

将协同管理软件产品和解决方案按照客户需求进行部署，满足客户使用需求的过程。公司结合成功实施经验和多年积累的专业知识，构建了“1+4+N”实施交付服务体系，即一套项目交付方法、四套交付工具、N套辅助工具，不仅满足当前项目需求，还可以随着信息技术、客户需求、管理认知等变化进行不断延展和深化。以达成客户应用价值主张和确保客户成功为目标，通过标准化的项目交付动作和格式化的项目交付文档等方法，提升整个交付团队的专业化和标准化交付能力，降低交付成本，加快交付节奏。

实施交付服务基于成熟的低代码平台，推动“云+端”相结合的交付模式，通过云上设计中心，可以实现多人同时在线实施，并提供大量可参考或可复制的业务实践成果，以平台化支撑产品化和规模化交付，提升项目交付效率，实现客户成功与高效交付，为更多客户提供优质服务。

（二） 主要经营模式

公司的经营模式可分为销售模式、服务模式及采购模式，具体情况如下：

1、销售模式

由于客户覆盖区域较广，公司根据行业的市场运行规律，结合不同产品系列适用的销售模式，采取直销与经销相结合的销售模式，构建起了成熟、稳定的营销服务体系。

公司主要软件产品与销售模式之间的对应关系如下：

（1） 直销模式

直销模式是指公司直接与客户签订产品与服务销售合同，并进行相关软件产品及服务的交付。目前，公司的直销模式主要以 A8 系列产品、G6 系列产品的销售为主，重点定位在大中型企业组织以及政府机构或部门。

（2） 经销模式

基于客户分布广且数量众多，为了更好的提供本地化服务，公司同时采取了经销模式，将产品以买断方式销售给经销商并由经销商直接面向终端用户签署产品服务合同并进行产品交付和服务的模式。公司与经销商按折扣结算产品额，并辅助经销商进行业务培训和业务支持。

2、服务模式

公司在对用户提供软件产品和解决方案的同时特别强化服务支持，根据新老客户不同阶段的不同服务需求，公司提供包括管理与业务咨询、产品实施交付、构建业务应用、客户化定制开发以及运维服务等专业服务，以满足客户在组织管理提升、业务流程优化、系统安装部署、应用扩展、系统持续优化以及技术支持服务等方面的需求。

3、采购模式

公司向客户交付的主要产品为软件，对外采购的内容主要是商品采购、第三方产品外包服务。其中，商品采购主要为协同管理系统所需要的非本公司生产的软硬件；第三方产品主要是客户委托公司代为采购的为满足客户一体化协同管理解决方案所需要的非公司生产的软硬件；外包服务是指公司在公司人力和技术资源不足时，公司将部分项目的实施交付、定制化开发和运维服务等外包给第三方。

（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

公司所处行业隶属于新一代信息技术产业下的信息技术服务业中的新兴软件及服务行业软件行业。作为我国的基础性、战略性产业，在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模不断扩大。

2021 年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中关于“加快数字化发展 建设数字中国”提到，“推进产业数字化转型，实施‘上云用数赋智’行动，推动数据赋能全产业链协同转型”，“提高数字政府建设水平，推动政务信息化共建共用，加大政务信息化建设统筹力度，健全政务信息化项目清单，持续深化政务信息系统整合”，产业数字化转型和数字政府建设已成为未来中国发展建设重点工作。

根据艾瑞咨询《中国协同办公市场研究报告》，2021 年国内协同办公市场规模 554 亿元，到 2023 年国内协同办公市场规模将达到 806 亿元，随着近几十年互联网对传统软件行业的改造，未来智能化办公、全面协同、软件国产化和互联网安全建设都将成为协同办公厂商发展的关键词。

根据艾瑞咨询《低代码行业研究报告》，2020 年低代码行业市场规模为 15.9 亿元，增速有所放缓为 80.2%。未来 5 年，随着低代码技术的成熟及行业经验的积累，越来越多的应用场景将被挖掘，叠加云厂商的加入，行业整体仍将维持 50%以上的复合增长，预计 2025 年达到 131 亿元。

根据海比研究院《2021 年中国信创生态市场研究报告》数据表明，中国信创生态市场实际规模 2020 年为 1,617 亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为 37.4%，2025 年将达到 8,000 亿元规模。从 2020 年各细分领域市场规模来看，基础设施（5G 基站、数据存储中心、超算中心）最高达 718 亿元，其次是底层硬件（服务器、整机、芯片）类为 607 亿元，企业应用（办公软件、工业软件、应用软件）类为 192 亿元。

协同管理软件与服务行业在国内已有十多年的发展历史，主要经历了文档与信息共享、组织与流程化协作、全面的组织协同管理等三个阶段，已经逐步成为继 ERP 等企业级管理软件之后重要的企业级管理软件之一，是企事业单位及政府机构实现信息化运营管理的重要手段。随着新一代信息技术的发展和企业数字化转型升级的速度的加快，协同管理软件开始向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展，成为企业、政府统一的工作入口和运营中台。

随着“十四五规划”发布，企业数字化转型和建设数字政府不断深化，同时，政务及行业信创需求已成为数字化建设的刚需，打开更大的增量市场空间，行业进入高速发展的阶段。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是协同管理软件与服务行业领先的解决方案、软件产品与服务提供商，公司经过多年的行业深耕，已在创新能力、产品技术、客群基础、市场品牌、营销体系、服务体系等方面构筑了竞争优势。发展至今，公司拥有 4 万多家企业和政府客户，业务范围基本覆盖全国大部分省、自治区及直辖市，客户涵盖了制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业及领域，并获得各行业内知名客户的认可，广泛的客户资源为公司在同行业的竞争奠定了坚实基础。

根据 IDC 咨询发布的《2020 年中国企业团队协同软件市场跟踪报告》，在传统部署模式中，公司以 27.2%的市场份额排名第一；根据赛迪顾问股份有限公司发布的《2020-2021 中国企业级应用软件市场研究年度报告》，公司排名位居中国协同管理软件市场第一名。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

协同管理软件作为国内管理软件行业中的新兴市场，满足了国内信息化建设在协同管理中协同办公、构建流程管控型业务应用以及高效率快速交付部署等方面的需求。

报告期内，公司通过不断的产品技术创新，加强协同技术平台、协同应用平台、协同移动平台等技术性能，形成了核心竞争力。经过多年的持续研发，公司在平台化、智能化、可视化表单引擎、数据交换与集成、组织模型与权限、门户技术、大数据应用、信创技术等方面拥有多年的技术积累，拥有了自主研发的核心技术，使用并融合了云计算、移动互联、大数据和人工智能等新一代信息技术，对协同管理软件行业发展以及国内企业信息化建设产生了积极的推动作用。

本公司自主研发的主要核心技术及先进性如下：

分类	名称	成熟度	先进性	价值、行业水平与贡献
技术平台	协同技术平台 (CTP)	规模化商业应用	聚合在协同管理软件中最常用的五大业务功能引擎：组织权限引擎、 workflow 引擎、表单引擎、门户引擎和报表引擎。五大引擎配合“模型-视图”(MVC)开发框架，以及在此基础上封装的组件，构成开发中高度复用的技术平台。CTP 提供安全与插件机制，通过开放远程(Web Service)与本地(API)接口，为产品研发、定制开发伙伴以及客户提供通代码快速扩展应用的服务。通过 JAVA SDK、Web Service 深化异构系统的集成能力，提高系统整合效率、降低集成成本；以微服务架构和 H5 为基础，实现高可用按需弹性伸缩。	平台支持构建不同的协同管理软件产品系列，支持各种软硬件环境及移动设备，具备高度开放性、扩展性、稳定性、安全性和可维护性。
应用平台	协同应用平台 (CAP)	规模化商业应用	该平台设计器、运行器分离，自主开发智能可视化表单、流程、业务包设计环境；提供业务菜单配置，可定义业务空间展现，实现业务过程决策的信息、数据的图形化和表格化展现支持。提供运行监控以监测业务运行的数据、状态和性能指标，让业务运行状态可控。支持设计的业务包导入导出，业务设计和运行环境可以是不同的部署系统，为业务的个性化定制和复制提供了支撑。提供数据魔方引擎，可视化配置、跟踪、管理跨业务之间的数据互通、联动，为跨系统大数据提供互动数据。基于 CTP、CMP 以及 DEE 等底层支撑平台技术，定制的业务支持移动端一体化应用，包括微服务技术支持的多端运行的综合支撑。	通过业务设计、封装、运行的快速交付，满足私有云、公有云及混合云多种部署，降低业务搭建成本，扩展业务应用规模。以低代码方式满足客户场景化应用定制部署，具有高可用、高性能及稳定性，业务支持多端运行。按需定制扩展业务管理信息化的应用范围和应用场景，有工具、业务包和业务模式的创新性。
移动平台	协同移动平台 (CMP)	规模化商业应用	是协同管理软件的移动端技术框架，结合 HTML5 技术实现标准化和原生应用以及移动终端管理(含安全管理)，实现移动端的混合编程应用。具有多端运行的自适应适配能力，大幅提升 IOS、Android 和 PC 的开发效率和适配能力，统一了不同端的接口框架和交互展现；提供了移动端开发框架和与服务器连接调用的 API 规范及接口定义，实现了移动端通过 Sever 调用系统间事务等信息支撑，实现移动端的集成整合开发。	实现统一移动门户整合展现和交互，是移动应用运行、管理和开发与集成的开放、性能、安全平台，支持微信、企业微信、钉钉接入。CMP 平台技术及企业级移动应用规模目前处于国内及行业前列。

分类	名称	成熟度	先进性	价值、行业水平与贡献
集成平台	协同集成平台 (CIP)	规模化商业应用	采用分层服务模式提供开放、快捷的集成服务支持。从部署运维管理服务、集成应用注册、内外接口/事件支持、通用场景化组件、安装即用插件, 从下到上逐级提供开放、共享的集成支持; 其中部署运维管理服务能够全面监控集成的实施、部署和运行。提供基础的集成接口, 将集成业务封装为企业实际需要的业务场景, 如主数据同步、业务数据集成、流程集成、应用接入、功能集成、门户集成等, 通过场景内部的数据规范、逻辑封装和场景外部的连接支持, 简化集成实施、为客户提供完整可靠的集成支持。	CIP 全面贯通 V5 协同平台内外, 提供各种级别多种系统的集成服务, 帮助企业实现主数据统一、消息/待办统一、门户统一、业务流程统一、业务报表统一、身份认证统一, 构建统一的企业信息化管理平台。
数据平台	协同数据平台 (CDP)	部分商业应用	CDP 是组织协同行为数据的管理平台。它实现了对组织协同过程中所产生的结构化和非结构化数据的采集、存储、清洗和融合, 形成企业协同行为大数据, 并在此基础上结合各种大数据分析模型和智能算法形成业务场景的数据分析能力对外提供服务, 如: 流程绩效大数据分析、组织行为绩效大数据分析等。	CDP 对个人和组织协同行为数据和协同业务数据制定标准, 对协同行为和协同业务数据的进行统一存储、融合与管理、为基于大数据的数据分析和智能化应用提供基础的数据支撑。
协同关键技术	组织权限引擎	规模化商业应用	组织权限引擎支持各类组织模型及集团化的组织架构配置, 实现大组织多套独立的软件部署的多租户模式, 实现不同行业企业和组织的权限定义和组织构建, 提供对跨单位、跨部门的业务协作的工作流、表单的技术支撑。协同组织定义支持人员、单位、部门、职级、岗位、单位领导、部门主管、项目负责人、团队、角色和扩展的流程角色的描述对象, 以支持对个体在组织中的分工、地位和权限的描述, 以此为基础提供 RBAC (基于角色的权限访问控制) 的通用权限体系描述。	组织权限引擎能够支持政府、事业、大型集团化企业, 以及各种中小型组织的描述, 为协同管理软件的业务场景、项目场景和工作场景提供了基础支撑, 确保通过实施完成业务流程、工作流程的支持。系统支持矩阵模型、动态业务团队和项目团队的描述。
协同关键技术	工作流引擎	规模化商业应用	自主开发的工作流引擎实现了基于组织角色的可定制、可扩展、可集成的 BPM (业务流程管理) 规范体系, 对于组织制度的电子化表述和互联网化流转提供了完整的体系支持, 提供弹性的可视化、智能化的工作流定义、设计、配置和运行展现。支持动态运行过程中的流程变更策略和全息流转记录, 形成流程行为大数据的基础。	提供对制度的完整解析运转, 支持基于组织架构和人员的任意的随机流程流转, 对刚性制度和柔性、灵活的业务诉求和问题解决协作的完整支持, 该项技术获得国家发明专利。
	智能表单引擎	规模化商业应用	智能表单引擎结合 XML (可扩展标记语言) 数据绑定技术, 提供可视化的基础数据、操作设置、流程设置、控件设置等功能, 从编辑器、表单结构、内容、展现、交互的设计形成基础模板, 到运行的录入、修改、查询和统计的全面支撑, 参考了 XFORM (在线表单) 规范, 提供了智能化的表单内容的计算、判断, 结合基础表单应用、工作流引擎, 支撑快速构建企业业务应用场景和基于单据的审批流程, 支持 PC 和移动端的应用。	自主开发的可视化智能化表单引擎, 支持各类表单定义设计和运行流转, 高效率构建企业或组织不同的业务场景, 为企业工作管理、业务应用的弹性定制提供基础技术支持; 是公司产品化发展、平台化突破的关键技术。
	门户技术 (EIP)	规模化商业应用	门户技术基于 JSR168 (JAVA 规范要求) 等门户技术和 Iframe 框架 (文档内嵌), 以及前端配置规范, 实现以业务展现、交互为主的具有协同特色的统一信息入口和业务的虚拟工作场所, 可以配置实现丰富多彩	是协同管理及业务应用的统一门户, 支持多种个性化皮肤和信息内容及窗体自定义组合, 满足各类组织和角色信息呈现的要

分类	名称	成熟度	先进性	价值、行业水平与贡献
			的门户展现、数据信息聚合。最新开发的移动门户技术实现了移动端的门户整合应用。	求；同时支持桌面及移动端门户构建。
多级信息交换	开放协同互联技术 (OCIP)	规模化商业应用	开放协同互联平台 OCIP (Open Collaboration Internet Platform) 实现了组织架构的多级管理、多单位挂接的组织视图结构, 使得金字塔结构和业务指导与业务管理结构, 可以建立交叉矩阵型的结构。OCIP 实现了开放的系统接口标准体系, 解决了大组织、多组织模型的统一信息交换; 同时支持对异构协同管理系统的开放式信息交换, 如公文交换、文档交换和业务融合使用。	通过 OCIP 完成以 OFD 为主的国家电子公文规范的信息交换; 通过 OCIP+G6 部署, 实现与产品部署无关的业务处理与信息聚合。该项技术可应用于跨组织及产业链协同应用场景, 具有行业创新性。
信息技术应用创新	G6-N 信息技术应用创新技术	规模化商业应用	G6-N 在国家电子公文规范、OFD 公文格式、国家涉密安全管理如三级等保、分保的定义、设置与使用上实现了全面合规有效, 并提升系统的稳定和效率。 国产环境适配: 包括全国产的服务器、操作系统、中间件, 以及桌面客户端的国产硬件、操作系统和软件运行环境上进行了适配和稳定运行。 针对国产软硬件环境的图形性能不足、运算性能差距专门优化了文档处理、传输的性能, 提升系统整体性能。	国产软硬件、内网环境下性能、稳定性优化的协同产品。在信息安全的状态下性能达到了互联网行业标准。 G6-N 是通过国家安全可靠认证的、成功部署应用的协同软件产品。
协同 PaaS 平台	PaaS 平台技术 Formtalk	规模化商业应用	以云技术架构为基础构建公有云协同 PaaS 平台, 提供包括可视化、智能化流程表单设计构建和配置工具, 提供从前端数据采集到轻量级业务应用的云计算服务。 可低代码方式快速搭建行业与企业场景化应用, 支持与公司 V5 平台及全系列产品形成高效率整合应用, 形成组织内外及产业链协同应用。Formtalk 支持公有云及私有云弹性部署模式。	创新性的公有云 PaaS 平台, 可快速实现行业轻量级 SaaS 部署应用。 扩展私有化部署模式下的应用边界, 为跨组织、跨行业大协同体系建设与应用提供了技术支撑。

报告期内, 公司的核心技术得到进一步的升级和完善, 提升了各技术平台的稳定性、安全性、兼容性等, 通过技术的“夯实”实现产品业务“突破”, 提高了产品的核心竞争力, 持续打造 V5 精品化, 支撑公司战略发展, 主要提升方面如下:

(1) 协同技术平台 (CTP)

协同技术平台在稳定性、可靠性、兼容性、大数据场景性能提升明显。定制化开发版本升级成本大幅降低, 动态接口技术全面实现。高端用户服务能力全面升级, Redis 集群和云环境的高可用和高并发能力持续增强, 集群水平扩展能力大幅度提高, 为大型组织的多种业务应用集中部署提供了高稳定性的技术支撑, 全面适应高端用户高可用需求; 嵌入式数据库全面升级为 ES 数据库, 极大提高高端用户使用稳定性。服务性能和执行效率的大幅提升, 表单触发性能大幅优化, 缓存访问实现多通路策略, 大幅提升缓存访问性能以及集群性能; 信创环境分布式数据库迭代支持。在安全方面, 实现等保三级、分保、国密的合规改造, 极大提升了产品安全性。

(2) 协同应用平台 (CAP)

协同应用平台从底层机制到前端业务呈现实现了全面升级，包括定制突破、设计提升、交互升级、业务互通、数据分析等能力，实现公司“云端一体化”的技术平台迭代式整合工作。同时平台的大数据处理能力，数据的容错、运维能力，表单触发/回写、报表查询统计等效率大幅提升，进一步完善云与端的业务管理应用连接，降低实施交付成本，提高整体项目交付的质量；云服务赋能交付升级，构建了云端跨组织业务协作模式；通过完善端平台的整体机制来支撑云端管理业务落地，赋能产品应用体系创新与发展。

（3）协同移动平台（CMP）

CMP 移动技术平台进行了全面技术升级。适配了华为国产化的“鸿蒙”操作系统，实现了 Android 端华为 HMS 服务升级；通过对 IOS WKwebview 架构升级，提升前端性能、兼容性、提升稳定性；为满足信创及移动信息安全的企业管理需求，全新推出了“私有化微协同”插件产品，确保了企业的人员及主数据在企业管理内网进行交换，企业用户可以使用微信、企业微信、钉钉、We-link 端软件进行安全地协同办公。

基于致远与飞书科技合作推出了协同产品插件，实现了致远协同运营中台业务可以顺畅地在飞书 APP 中使用，包含审批中心的统一审批工作，业务应用的查看与发起等工作，为使用飞书作为移动前端入口办公的客户提供了全新的移动协同平台。

（4）协同集成平台（CIP）

改进集成架构，完善智能运维，提高系统集成安全性。支持 NC-Cloud 集成，满足大型企业统一用户、同一待办、统一门户、统一流程的一体化管理需求。连接法大大公有云/混合云平台，实现全过程的集团化电子合同签署，提高企业合同签署效率，降低业务成本。完善协同商旅和财务凭证集成场景，可配置化满足多样性客户业务需求，降低个性化扩展成本。全面适配国产信创环境，包括可视化数据交换工具和交换中间件。

（5）协同数据平台（CDP）

实现了 DEE、CAP 等多个日志数据转存到 ElasticSearch，全面提升了日志数据存储的稳定性和可靠性，同时也提高了系统的健壮性。通过符合产业链平台标准的动态接口，支撑产业链生态应用扩展开发，客制化成果平滑升级，标准产品和客开产品相互独立，分离发展，双方的“演进路线”将不再“互耦与互绑”。支持符合规范的客开功能持续接受主版本的升级支持。

（6）工作流引擎

增加了智能节点，以智能代替手工，适用于不同的业务场景，减少流程审批过程中人员重复工作，提升人员工作质量、工作效率，降低犯错率、降低审核风险，提高工作效率，为组织及业务赋能。

（7）门户技术（EIP）

对门户能力进行组件化改造，新增了全文检索组件在门户中的配置能力，提升了企业基于检索管理的办公效率。实现了业务管理门户与办公门户的一体化呈现，企业可以基于自己的管理场

景随需定制业务或者办公门户作为登录后使用的主门户，同时增加了定制业务的专业属性，提升了产品的卖点。

（8）开放协同互联技术（OCIP）

信创服务端进一步适配，OCIP 作为独立的组织机构管理系统，实现全域范围内所有接入 OCIP 的系统的统一组织机构自上而下管理，批量下发、创建下发组织机构至接入系统。接入端（G6 或 A8）支持访问组织机构后，按职务职务分层控制，以及控制接入端组织机构上报范围。增加标准化支持 G6 V8.1、G6-N V8.1、A8 V8.1、A8-N V8.1 接入。

（9）信息技术应用创新技术

增强平台了对国产环境的适应性和自适应能力，并基于国产环境安全要求完成合规等级提升，符合国标要求的商密、国密、信息安全标定、强制访问控制及记录、安全域划分及控制、运行管理和控制、变更管理和控制、安全监测、接口改造等合规性改造。满足分保标准 BMB17 中秘密级、机密级及机密增强级分保测评要求，提升产品在信创赛道（政府、国资央企、军工等涉密企业）的竞争力。

全面优化完善国产软硬件环境，针对国产服务端、客户端、操作系统、中间件、数据库进行了大规模的适应性测试和部署验证，对流式文件、版式文件 OFD、签章软件进行优化，移动端新增对鸿蒙操作系统适配，适配度、兼容性、稳定性大幅度提升。

服务端优化适配龙芯、飞腾、鲲鹏并新增支持兆芯、海光、申威服务器；终端优化适配麒麟、统信 UOS 新版桌面系统；中间件优化适配东方通、金碟飞燕、中创新版并新增支持宝兰德等主流厂商；数据库优化适配达梦、人大金仓、神通新版并新增支持中兴、华为高斯、南通等主流数据库适配。

（10）PaaS 平台技术 Formtalk

优化面向内、外部人员采集的业务人员权限体系，更好解决范围内外部人员的权限控制；通过结合业务对数据做分表处理，对客户数据单独存储，提升平台对客户的查询统计和计算分析能力，更好支撑客户的业务和数据管理效能；强化平台的接口和集成能力，与致远 V5 平台深度集成，加强客户内外协同业务的深度。

（11）协同技术平台 V8

全新一代协同管理技术平台 V8，采用云原生、微服务架构等技术，满足中大型及集团型企业的数字化转型需求，支持大型组织的专属云部署和支持中小组织的 SaaS 在线订阅的商业模式，技术中台包括云原生、微服务、前后台分离技术，业务中台包括 BPM、门户、移动、组织权限能力建设，数据中台包括大数据服务、ETL、BI 分析，以及低代码平台建设等取得大幅进展。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新申请发明专利 12 项，均获受理；新申请并获得认证的软件著作权 6 项，均为原始取得。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共获得专利批准 22 项，获得认证的软件著作权 150 项。

报告期内获得的知识产权列表：

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	12	0	88	13
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	0	0	9	9
软件著作权	6	6	150	150
其他	0	0	0	0
合计	18	6	247	172

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	70,953,889.23	40,993,418.11	73.09
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	70,953,889.23	40,993,418.11	73.09
研发投入总额占营业收入比例（%）	19.42	16.29	3.13
研发投入资本化的比重（%）	0.00	0.00	0.00

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司持续投入全新一代协同管理技术平台 V8 的研发，同时，对现有协同管理技术平台 V5 的性能优化升级。2021 年上半年研发投入金额为 7,095.39 万元，较 2020 年同期增加 2,996.05 万元，增幅为 73.09%。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	新一代协同管理软件优化升级	9,980.41	3,951.90	11,412.25	平台全面转向 ES 存储；进一步适配多种信创数据库以及分布式数据库；转版工具全面升级，对特别早期版本	提升平台开放性、分布式与组织应用；构建新一代企业级	引入主流的微服务框架，实现产品的分布式能力扩展；开发平台的技术框架升	满足国资央企、政府机关等负责组织的业务管理的多种组织形态的权限管理；

					大数据量的升级效率进行了重点优化,数据升级性能提升了10倍。金山 weboffice 完成集成;	移动工作平台;增强协同产品的场景化、智能化协作。	级,更好的支持客开模式;AI智能技术增强,语音、NLP能力应用到产品;集成和被集成技术持续增强信创适应性技术升级。	满足增值客开服务的模式,支持平滑升级;智能技术结合协同应用,让工作更高效;更丰富的环境适应性,满足信创设备和中间件的能力。
2	协同云应用服务平台建设	8,302.00	2,109.61	4,547.88	Formtalk 增强了业务权限体系和能力,提升并优化大数据量客户数据处理能力,加强了业务深度和用户体验。营销服务云上线主数据,打通内部用户基础数据,实现跨系统用户身份统一;整合工作台、商家后台和个人中心为赋能中心;数智人力完成绩效管理模块商用,完善社保补缴补差补收业务,补足人脸识别、考勤有效期等核心应用的完善,更进一步提升与V5协同集成一体化人力资源解决方案能力。V8 基于云原生、微服务、前后台分离技术的全新基础协同运营中台的云原生技术平台建设、中台能力建设和低代码平台建设等取得大幅进展。	发展数据采集与内外协同,打造协同应用跨组织,发展到设备、业务和生产的信息采集和利用。云服务平台全面提升面向一线业务赋能的能力。V8 采用开放的云原生架构,以全新体验的移动端、智能化协同工作为强大底座,实现新全员办公、组织运营、业务前台的新平台,支撑企业实现数字化运营信息化基础设施。	Formtalk 重点研究组织级的数据采集和内外连接能力和业务定制化能力,大数据处理能力;云服务平台采用主流微服务框架,容器化部署,支持纵向与横向扩展。功能设计 SaaS 化;V8 基于云原生架构支持百万级组织人员注册使用的多租户技术 SaaS 运营模式和私有云部署支持。	Formtalk 业务数据采集,并基于数据进行决策支持;云服务平台实现赋能售前、销售、实施的全业务场景赋能,建设线上营销协同运营模式,提高实施交付效率;V8 支持公有云 SaaS 订阅客户,支持 aPaaS 生态,支持私有化、大型集团等复杂组织组织运营应用。
3	协同基础	4,653.20	1,033.88	4,071.04	平台可靠性和安全性全面提升	提升公司现有	在开放平台、基础环	保持技术的先进性,

	通用技术与创新技术、交付与运营类技术研发				升,针对 XSS 和 SQL 注入等标准攻击方式,构建了可持续升级的安全防御体系;表单触发性能全面优化,表单内计算又全面计算改为增量计算,对重复计算进行归集,避免多次计算,整体性能提升了 5 倍;平台面向客开的可升级能力进行了专项设计,定义了动态接口规范,按规范完成了相应的基础构架,预计持续降低客开的升级成本和稳定性。	协同基础通用技术,加强对公司产品底层和应用层的技术研究,保持产品领先;建立交付模型、交付集成工具等,提升实施交付能力和专业服务水平,降低项目的交付运营成本。	境适应性等技术能力上保持行业更高水平;CAP+使用混合云模式,完成线上线下的业务定制打通.达到行业领先水平。	构建新的业务场景和跟丰富灵活的环境适应性;CAP+业务应用定制模式的,改进业务交付的方式,提高效率 and 可复用性。
合计	/	22,935.61	7,095.39	20,031.17	/	/	/	/

协同基础通用技术与创新技术、交付与运营类技术研发(项目3),是公司募集资金投资项目西部创新中心项目中的在研项目。上述新一代协同管理软件优化升级、协同云应用服务平台建设和协同基础通用技术与创新技术研发的项目投入是公司相应募集资金投资项目中的研发费用。

项目1新一代协同管理软件优化升级项目累计投入金额超过预计总投资规模,系部分研发费用公司自有资金投入所致。

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	471	350
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	21.08	20.78
研发人员薪酬合计	6,255.02	3,892.91
研发人员平均薪酬	13.28	11.12

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	0	0
研究生	22	4.67
本科	402	85.35
大专及以下	47	9.98
合计	471	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁及以下	253	53.72
31-40岁	193	40.98

41-50 岁	22	4.67
51 岁及以上	3	0.64
合计	471	100.00

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、产品技术优势

(1) 持续创新能力

公司作为国家规划布局内的重点软件企业、高新技术企业，是行业内较早提出和开发、销售协同管理解决方案的专业厂商，公司一直专注于协同管理软件技术和产品的研究开发，并不断加大产品研发投入，处于行业内较高的水平。

公司拥有开放技术平台、支持构建业务的低代码平台、信息交换与集成技术、智能化 workflow 与表单技术，以及复杂组织权限等关键技术，结合新一代信息技术，在云计算、移动化、智能化等技术应用方面持续创新，保持了公司在技术方面的竞争优势。公司发起并创立的协同研究院，推动产学研结合的产品技术创新模式；同时通过公司持续创新机制建设，推动协同管理软件产品和技术的持续创新发展。

目前，公司创新研发全新一代协同管理技术平台 V8，结合云原生、微服务架构等主流技术，满足中大型及集团型企业的数字化转型需求，支持大型组织的专属云部署和支持中小组织的 SaaS 在线订阅的商业模式。

(2) 开放平台与产品化优势

公司自主创新开发的 V5 协同技术平台，以及 Formtalk PaaS 云平台，具有开放性、稳定性、可扩展性和集成性等特征。通过后端的开发框架、开放接口、应用扩展和集成连接支撑技术，结合低代码平台，聚合丰富的业务应用组件和业务包，以“平台+组件”方式可以低成本、高效率支持产品设计、功能扩展，实现客户业务系统的弹性应用部署和集成连接。

公司坚持平台化的产品发展战略，以公司协同管理技术平台的敏捷灵活性能支持产品化、规模化交付部署，开放平台与产品化结合，既保障了公司产品的稳定性、易用性和持续性，也提升了整个产品系列的开放性和可扩展性，同时实现了产品和应用系统的快速部署和交付。

(3) 丰富的产品体系满足客户差异化需求

公司不断运用新兴技术推动产品创新，目前公司推出了适用于中小型、中大型与集团型组织的 A 系列、以及政府部门的 G 系列，同时积极布局信创领域，推出了面向政务信创和行业信创的专属产品。此外，公司具备了数智人力云、数据采集云、协同政务云和营销服务云，以云计算服务模式满足客户协同应用需求。

A8 系列产品具有良好的平台化特征，采用高可用组件模块化设计，可灵活定义、构建和部署企业多样化、差异化与个性化的业务应用，满足跨部门、多组织、多系统之间的复杂协同应用场景。G6 系列产品是公司针对政府行业适用的政务协同软件产品，在多级数据交换、安全性、稳定性等方面具有较强的优势，支持国产软硬件系统环境。A6 产品系列标准化程度较高、可复制性较强，具有快速部署、低成本、易用性等优势和特点，能够满足中小及小微企业在协同工作管理中的应用需求。

2、品牌与营销优势

（1）良好的品牌与客户资源

公司是国内协同管理软件行业较早的进入者，具备在市场营销网络方面较完善、成熟的布局和运营架构。经过多年专业协同软件市场的耕耘，公司软件产品已成功应用于 30 多个细分行业、超过 40,000 家的企业客户和政府组织，在国内协同管理软件行业树立起了较高的品牌知名度和较为广泛的客户基础。

（2）成熟稳定的营销网络

目前公司在全国建立了超过 30 个分支机构，发展了超过 600 家销售伙伴，有效实现了对不同区域、不同行业、不同规模企业组织的营销覆盖。目前公司拥有包括合作伙伴在内超过 1,500 人的营销与服务队伍，覆盖了全国 100 多个城市，构建起了成熟、稳定、多层次的营销服务体系。

（3）日益健全的伙伴体系

除 600 多家活跃、稳定的销售伙伴以外，还在全国范围内发展和建立了超过 100 家包括咨询、实施交付、业务构建、定制开发、运维服务等在内的专业服务合作伙伴，所有专业服务伙伴将取得公司专业化认证和培训，进一步充实完善了公司在专业服务体系方面的资源和覆盖能力。

（4）协同产业生态布局

公司联合协同管理软件上下游产业链资源，强化协同产业生态建设，整合了第三方软硬件、国产产品、互联网及增值服务等在内的厂商，构建起了包括腾讯、华为、阿里、中国移动等在内的合作生态，进一步扩大企业级协同应用解决方案的广度和深度。

3、专业化的服务体系

（1）全价值链服务体系

公司以研发、咨询、实施以及运维等专业服务价值链为基础，形成了从研发到服务的一体化服务模式，构建起了协同管理软件行业内较完善的专业服务体系。目前公司及其服务伙伴在全国拥有较为完善的专业服务团队，具备较丰富的行业咨询经验，以及专业的项目实施交付能力，充分保障公司协同产品和解决方案的成功应用。

（2）专业化实施与交付

公司在项目实施交付阶段，通过前期咨询与方案设计、中期项目实施管控、后期上线交付等专业化流程和质量管控，保障了实施部署效率和成功率。公司通过现场、区域、总部三层架构控

制和保障项目进度和质量。公司依照多年服务经验总结出的流程、标准和过程管控，为各行业和区域客户提供最佳客户体验。

（3）双模式技术支持服务

售后服务是公司最关注的服务环节之一，公司目前建立了包括现场支持服务和远程技术支持并行的服务模式，实现线下与远程的技术支持。公司设立了专门的运维支持服务团队，与合作伙伴技术支持人员联动分别负责现场支持和远程服务。良好的售后服务和技术支持保障了公司较高的客户黏着度，老客户收入成为公司近年来重要的收入来源。

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

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持年度“加力加速 创新突破”的指导思想，加快业务部署，快速高效推动业务，实现营业收入 36,542.60 万元，同比增加 11,379.55 万元，增幅为 45.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,453.05 万元，同比增加 510.61 万元，增幅为 12.95%。

公司坚定执行云转型战略，云业务取得发展，报告期内云业务实现收入 2,233.04 万元，同比增加 1,850.73 万元，增幅为 484.10%。同时，公司持续加大研发投入，创新和夯实平台及产品，研发投入金额同比增长 2,996.05 万元，增幅为 73.09%，研发投入占收入比为 19.42%。

公司抓住政企客户数字化转型升级和信创需求快速增长的市场机会，合同订单取得大幅增长，报告期末，直销（不含经销）在手订单金额为 57,540.04 万元，较上年同期期末增长 73.50%。

2021 年上半年的主要经营和业务情况如下：

一、 加大客户覆盖，加强专业经营，持续推动客户成功

报告期内，强化客户经营布局，形成总部-省区-区域的三层架构，合理配置营销资源，提升营销效能；新设立直营区域 6 个，政务专营业务单元 3 个；发布面向广大经销商的蜂巢计划 3.0，并推动城市专营全新合作模式，“城市专营百城计划”累计完成率 44%，覆盖 19 个省 44 个城市。

深化战略客户经营，协同运营平台（COP）价值凸显，更多头部客户签约，如北京汽车集团、中国医药集团、新疆金风科技、华泰证券和福耀玻璃等大型集团组织，报告期内直销合同超过百万以上的合同金额 9300.57 万元，同比增长 243.13%。

报告期内，直销成交合同中低代码平台关联合同金额 23113.35 万元，同比增长 71.76%，其中，新客户关联合同金额 15337.21 万元，同比增长 78.10%；老客户关联合同金额 7776.14 万元，同比增长 60.51%。

二、 提升信创产品及解决方案能力，保持信创业务高增长

进一步增强产品平台的适应性、安全性和扩展性，按国家安全相关标准的新要求完成合规升级，以符合密码技术、商业秘密、数据安全等要求；全面完善对国产软硬件环境的支持，如鸿蒙

系统（Harmony OS）、分布式数据库、密标系统等，截至报告期末，累计完成 70 余家厂商、170 余款信创产品互认与适配，并通过客户使用验证。

发布信创产品 A8-N 和 G6-N 新版本，持续迭代“文、会、事”等通用办公产品，形成智能公文、办公效能分析等新特性，并结合信创发展阶段需求变化，完成核心解决方案 10 项，办公领域解决方案 18 项，事业单位解决方案 11 项，特色插件 8 项，推动以低代码平台为核心工具，借助丰富的信创应用组件和应用包，快速、高效构建客户个性应用需求的交付模式，实现政企用户在信创要求下的数字化转型升级，支撑信创业务高速增长。

报告期内，直销新签合同中，信创合同金额 7990.07 万元，同比增长 1576.23%，其中，政务信创合同金额 5243.51 万元，同比增长 1000.03%；2020 年 7 月发版的行业信创产品 A8-N，在报告期内实现合同签约金额 2746.56 万元。

三、 V5 平台和产品精品化，提升核心竞争力

在平台技术方面，持续优化组织模型、CAP 运行容器和公文等应用的微服务架构，并在重大项目部署实施，大幅度提升了系统对多级集团和多业态组织的高可用、高性能、多部署的复杂应用环境的能力，满足党政、国资及民营集团对平台持续升级的需求支撑。

针对低代码平台，在定制能力、设计提升、交互体验、业务互通、数据分析等从底层机制到前端业务的能力全面升级，进一步适应多种客户场景和按需应变的能力。

在应用方面，与飞书科技联合推出社交化协同产品插件，赋能企业内外部移动运营管理；全面提升与主流 ERP 的集成整合能力，实现其与协同运营平台的一体化升级。

报告期内，持续对 V5 平台的开放性、安全性、稳定性等能力进行提升，发布了高稳定的 8.0sp LTS（Long Term Support）版本，并基于此平台发布了 A8 V8.1 和 G6 V8.1，以及多款子产品。

四、 加大对云服务产品的研发投入，加快公司云服务转型

报告期内，公司持续投入研发全新架构的协同技术平台 V8，整体基础架构和基础平台开发如期进行，其中技术中台包括云原生、微服务、前后台分离技术，业务中台包括 BPM、门户、移动、组织权限能力建设，数据中台包括大数据服务、ETL、BI 分析，以及低代码平台建设等均取得大幅进展，并已启动原型客户验证。

优化数智人力云服务能力，报告期内，公有云客户数同比增长 178%，日活用户数同比增长 829%，月度算薪规模同比增长 277%，AI 人岗匹配应用次数同比增长 675%。薪事力智能招聘云解决方案入围世界人工智能大会全球商业算法百强，生态建设上进一步发力，集成包括魔学院在线学习平台、点滴关怀福利积分平台、法大大电子合同等 HR 产品，形成一体化 DHR 解决方案，完善“协同+HR”生态建设。

优化数据采集云服务能力，更好支撑客户的业务和数据管理效能，提升平台集成能力，加强客户内外协同业务的深度。报告期内，服务了贵州省机场、珠海大横琴集团、安徽口子酒业等重要客户。

五、 加强解决方案标准化，深化客户应用价值，加速商业模式升级

报告期内，完成标准化行业解决方案 5 项，覆盖国资、建筑、设计科研、IT 服务、高校教育五大行业或领域。基于成熟的领域解决方案，完成人事管理、费控管理、合同管理等高频场景业务应用，结合项目交付成果，封装业务应用产品，进行产品化复制销售，提高销售与交付效率，形成“协同+业务应用”的立体化场景覆盖，建立起行业和领域经营优势。

深化“服务在线”，丰富营销服务云资源库，以应用包、组件、表单模板等多种形式，高效复用于应用定制与项目交付中，提升项目实施质量与效率。基于营销服务云，融合应用商城、体验中心、客户案例，形成在线化、一站式应用与定制服务平台，有效提升销售端的能力与效率。打通伙伴侧与营销侧服务通路，释放生态伙伴产品供给能力，转变客户经营与服务模式，为伙伴带来增量市场空间，为客户提供持续增值服务。

六、 加强围绕主业的投资和战略合作，深化布局协同领域

遵循年度战略计划，为促进云服务转型和产业布局，围绕协同主业，积极拓展了一批优质项目。报告期内，完成了对上海穰川信息技术有限公司（以下简称“麦穗智能”）和上海优尔蓝信息科技股份有限公司（以下简称“优蓝人力”）的投资。麦穗智能是一家专注为中大型企业提供基于 AI 技术的智能人才库和智能人岗匹配分析系统的云服务提供商，其主要服务是应聘者人才画像分析，智能人才库，人岗匹配系统，内部员工的人岗规划系统等。公司数智人力云服务“薪事力”已经集成了麦穗智能的“AI+招聘”云服务。优蓝人力是一家蓝领人才综合服务商，拥有“职业教育与培训+人力资源服务+人才后市场”蓝领人才服务全产业链，以达成战略合作意向，后期将推动其的蓝领人才服务与“薪事力”的进一步合作。

报告期内，公司持续加强战略合作拓展，产品入选“华为云严选自营”，联合华为云开展市场合作；通过华为云“沃土云创”首批联合方案认证，携手华为云共同基于云原生 2.0 进行技术创新，实现商业共赢；与蓝信移动达成战略合作，打造一体化多元场景解决方案，共建信创产业生态。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、 风险因素

适用 不适用

（一）核竞争力风险

公司所属行业为技术创新型产业，具有技术进步、产品升级迭代较快等特点。随着新兴信息技术的快速发展，基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的产业新应用、新模式层出不穷，公司提供的协同管理软件产品和服务需要在不断跟进全球领先信息技术的基础上，结合国内信息化建设趋势方向以及终端客户需求变化，不断进行技术开发、整合应用以及在技术、产品

与服务上创新。若公司未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势并根据市场变化及时开发出符合市场需求的新产品或新服务，进行持续创新，则会给公司的生产经营造成不利影响。

（二）经营风险

1、经营业绩季节性波动的风险

公司协同管理软件产品的主要用户为企业、政府机构和事业单位，受农历春节假期以及预算审批流程的影响，各企业、政府机构和事业单位通常在每年的第一季度制定全年的信息化采购计划并确定预算额，后续需经历采购方案制定、询价、确定供应商、合同签订、合同实施等步骤，因此协同管理软件的客户通常集中在下半年特别是第四季度完成产品的交付和验收。

2、云计算相关产品和服务的经营风险

公司的云计算相关产品和服务尚处于起步阶段，在产品和服务的开发、升级以及运营模式、竞争环境等方面都将面临挑战，公司面临云计算相关产品和服务的经营风险。

（三）行业风险

作为行业内较早从事协同管理软件研发和服务的企业，凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验，公司在品牌影响力、技术研发实力、市场占有率等方面形成了一定的竞争优势。但是，随着协同管理软件市场规模的扩大，越来越多的企业开始进入这一行业，行业竞争必将进一步加剧。若公司不能适应市场竞争状况的变化，并及时地把握市场动态，以提供符合客户需求的协同管理软件产品和服务，公司将存在丧失竞争优势的风险。

（四）宏观环境风险

新冠肺炎疫情虽在我国得到了有效的控制，但仍有一定的不确定性，如果疫情导致全球经济发展停滞，消费紧缩，进而可能出现公司所服务的下游行业预算受限，对公司合同签署及回款产生一定影响。如果出现此类情况，将对公司产品的销售、发出商品的验收、应收账款的回款等方面产生重大不利影响。

六、报告期内主要经营情况

请参见本节“四、经营情况的讨论与分析”。

（一）主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	365,425,953.50	251,630,409.43	45.22
营业成本	90,390,405.61	58,723,365.54	53.93
销售费用	148,674,628.80	109,173,683.82	36.18
管理费用	33,465,059.36	29,726,664.85	12.58
财务费用	-11,412,008.97	-4,198,172.94	不适用
研发费用	70,953,889.23	40,993,418.11	73.09
经营活动产生的现金流量净额	-135,464,788.41	-104,613,544.72	不适用

投资活动产生的现金流量净额	-311,085,225.75	726,491,128.01	-142.82
筹资活动产生的现金流量净额	-33,238,618.78	-30,836,629.03	不适用

营业收入变动原因说明:主要系在“加力加速、创新突破”的指导思想下快速开展业务所致。

营业成本变动原因说明:主要系项目交付人员成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系受新冠疫情全面复工复产后,销售人员增加,差旅、会议及市场活动正常开展导致相应费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系服务费、租赁费及股份支付费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系公司持续加大创新研发的投入,研发员工薪酬及云租赁费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系向员工支付劳动报酬及缴纳各项税费增加,导致经营活动现金净流出较去年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资购买理财产品尚未到期所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系分配股利所致。

2. 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,095,051,673.30	62.94	1,572,641,056.25	85.38	-30.37	主要是购买理财产品、支付在建工程款项所致
交易性金融资产	227,650,176.94	13.08	22,808,879.72	1.24	898.08	主要是购买资金理财产品所致
应收票据	4,467,563.39	0.26	12,345,924.51	0.67	-63.81	主要是承兑汇票到期承兑所致
其他应收款	15,715,642.65	0.90	11,511,258.37	0.62	36.52	主要系支付投标保证金及履约保证金所致
存货	7,201,678.67	0.41	4,261,619.63	0.23	68.99	主要是购入原材料及库存商品尚未结转成本所致
其他流动资产			3,805,475.94	0.21	-100.00	主要是预缴企业所得税重分类所致

其他权益工具投资	31,161,140.57	1.79	16,268,797.17	0.88	91.54	主要是新增其他权益工具投资及公允价值调整变动所致
投资性房地产	15,470,420.58	0.89	15,790,498.20	0.86	-2.03	主要系计提折旧所致
长期股权投资	26,356,687.52	1.51	12,000,000.00	0.65	119.64	主要是新增对外投资所致
固定资产	17,603,283.63	1.01	16,346,308.92	0.89	7.69	主要是新购入办公设备所致
在建工程	67,650,313.60	3.89			-	主要是新购入房产尚未投入使用所致
使用权资产	42,020,825.95	2.42			-	主要是执行《企业会计准则第21号——租赁》所致
无形资产			22,389.56	0.001	-100.00	主要是无形资产摊销完毕所致
长期待摊费用	7,417,465.97	0.43	4,065,227.64	0.22	82.46	主要是新租赁办公场所装修所致
合同负债	185,153,558.87	10.64	216,553,412.39	11.76	-14.50	主要是预收货款减少所致
应付职工薪酬	50,203,997.90	2.89	162,803,139.96	8.84	-69.16	主要是向员工支付奖金所致
应交税费	31,499,376.01	1.81	49,797,831.43	2.70	-36.75	主要是支付2020年企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	15,426,411.00	0.89			-	主要是执行《企业会计准则第21号——租赁》所致
租赁负债	26,462,748.84	1.52			-	主要是执行《企业会计准则第21号——租赁》所致

其他说明

无

2、境外资产情况

适用 不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,579,895.00	受限银行保证金

4、其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

(1) 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至2021年6月30日，公司持有包括星光物语（北京）电子商务有限公司、北京信任度科技有限公司、北京悦聚信息科技有限公司、北京慧友云商科技有限公司、成都极企科技有限公司、北京数

钥科技有限公司、北京用友幸福源创业投资中心（有限合伙）、上海穰川信息技术有限公司、及YOULIFE HOLDINGS在内的共九项对外股权投资。

报告期内，公司对外投资总额为2989.23万元，包括上海穰川信息技术有限公司，投资金额1,500万元；YOULIFE HOLDINGS，投资金额1,489.23万元。

公司对北京慧友云商科技有限公司和成都极企科技有限公司的长期股权投资按权益法核算，报告期初账面价值已减记为零。

一、重大的股权投资

适用 不适用

二、重大的非股权投资

适用 不适用

三、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

截至2021年6月30日，公司交易性金融资产余额为22,765.02万元，主要系到期日在1年内的结构性存款，本期公允价值变动为162.08万元；其他权益工具投资余额为3,116.11万元，系非交易性权益工具投资，其公允价值变动计入其他综合收益。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	主要业务	公司直接持股比例 (%)	营业收入	总资产	净利润 (净亏损)
广州致远互联软件有限公司	200	与本公司主营业务一致	64	1,314.39	4,890.50	-4.80
陕西致远互联软件有限公司	100	与本公司主营业务一致	70	1,130.13	3,819.78	278.15
北京致远盛泰科技发展有限公司	5,000	技术开发、技术转让、技术咨询等	100	0.00	5,214.12	-71.22
成都致远祥泰科技有限公司	3,000	与本公司主营业务一致	100	0.00	3,023.55	3.45

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

七、其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021/1/27	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 临 2021-004	2021/1/28	各项议案均审议通过, 不存在否决议案的情况。
2020 年年度股东大会	2021/5/20	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 临 2021-018	2021/5/21	各项议案均审议通过, 不存在否决议案的情况。
2021 年第二次临时股东大会	2021/6/23	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 临 2021-029	2021/6/24	各项议案均审议通过, 不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会, 均经公司聘请的北京市君合律师事务所鉴证, 股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格, 以及表决程序等事宜, 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定, 股东大会决议合法有效。上述股东大会的议案全部审议通过, 不存在否决议案的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李小龙	董事, 董事会战略委员会委员	离任
董衍善	独立董事, 董事会战略委员会委员, 董事会提名委员会委员, 董事会薪酬与考核委员会主任委员	离任
杨平勇	董事, 董事会战略委员会委员	聘任
徐景峰	独立董事, 董事会战略委员会委员, 董事会提名委员会委员, 董事会薪酬与考核委员会主任委员	聘任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司董事会于 2021 年 1 月 4 日收到第二届董事会董事李小龙先生的书面辞职报告, 李小龙先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定, 李小龙先

生的辞职报告自 2021 年 1 月 4 日送达董事会起生效，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

公司董事会提名杨平勇先生为公司第二届董事会董事，并于 2021 年 1 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举产生。

公司董事会于 2021 年 5 月 28 日收到第二届董事会独立董事董衍善先生的书面辞职报告，董衍善先生因个人原申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。鉴于董衍善先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，董衍善先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。

公司董事会提名徐景峰先生为公司第二届董事会独立董事，并于 2021 年 6 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会采取累积投票制选举产生。

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

1. 在公司研发岗位上担任重要职务；
2. 为公司的技术和产品研发作出了重要贡献；
3. 具有丰富的计算机及通信等相关技术行业从业经验。

在符合前述条件的基础上，结合公司生产经营需要和相关人员对企业生产经营发挥的实际作用综合认定。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司于 2020 年 11 月 5 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2020 年 11 月 5 日为首次授予日，以 30.00 元/股的授予价格向 128 名激励对象授予 98.20 万股限制性股票。	具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2020-035 号公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司主营业务为协同管理软件开发及销售，不直接从事具体生产制造行为，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。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人徐石	1、自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后，本人作为发行人的董事和高级管理人员，在发行人任职期间每年转让的持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。4、在本人被认定为发行人控股股东、实际控制人，以及担任发行人董事和高级管理人员期间，将向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。	上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	核心技术人员徐石	1、自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后的四年内，本人作为发行人的核心技术人员，每年转让的持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份不超过公司上市时本人所持发行人上市前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。4、本人在任职期间，将向公司申报本人所持有的公司的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不	上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	核心技术人员胡守云、杨祉雄	1、自发行人上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、公司上市后六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，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后的四年内，本人作为发行人的核心技术人员，每年转让的持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份不超过公司上市时本人所持发行人上市前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。4、本人在任职期间，将向公司申报本人所持有的公司的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内；前述期限届满后四年内作为核心技术人员期间。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、高级管理人员黄涌、胡守云、杨祉雄	1、自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、公司上市后六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，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后，本人作为发行人的董事、高级管理人员，在发行人任职期间每年转让的持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。4、本人在任职期间，将向公司申报本人持有的公司的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。	上市之日起 12 个月内，任职期间及离职后半年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人徐石	关于减持意向的承诺：发行人上市后，本人在锁定期满后可根据需要减持所持发行人的股票。本人在锁定期满后减持股份，将遵守中国证监会和上海证券交易关于股东减持和信息披露的相关规定。本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：1、减持数量：本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过本人在本次发行及上市前所持发行人股份数量的 10%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）；本人在锁定期满两年	上市之日起 36 个月两年内	是	是	不适用	不适用

			后若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；2、减持方式：应符合相关法律法规的规定，包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统，或通过协议转让进行，但如果本人预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告；5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。					
	其他	持股 5%以上 股东信义一 德、二六三 网络、随锐 融通	关于减持意向的承诺：发行人上市后，本企业在锁定期满后减持股份，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定。 1、减持数量：在本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业减持股份将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定以及监管要求；2、减持方式：应符合相关法律法规的规定，包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统，或通过协议转让进行，但如果公司股东预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若公司股东未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。	上市之日起 12 个月 后	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	致远互联	关于稳定股价的承诺：1、在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的股价稳定预案按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事、未在发行人处领取薪酬的董事）、高级管理人员增持公司股票。2、若被触发的稳定公司股价措施	上市之日 后三年内	是	是	不适用	不适用

			涉及公司回购股票，公司应按照公司的股价稳定预案回购公司股票。如果公司未能履行前述回购义务，将依法向投资者赔偿相关损失。					
	其他	董事、高级管理人员	关于稳定股价的承诺：1、在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的股价稳定预案按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事及未在发行人处领取薪酬的董事，下同）、高级管理人员增持公司股票。2、若被触发的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，本人应按照公司的股价稳定预案无条件增持公司股票；如本人未能履行增持义务，则本人应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止；如本人任职期间连续两次未能履行增持义务，则应由公司控股股东或董事会提请股东大会更换董事职务，由公司董事会提请解聘高级管理人员职务，直至本人履行增持义务。在公司就回购股份事宜召开的董事会上，公司董事将对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。	上市之日后三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	致远互联	关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺：1、本公司承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、如本公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。3、因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人徐石	关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺：1、本人承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。3、因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	长期	否	是	不适用	不适用

	其他	董事、监事、高级管理人员	关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺：本人承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由上海证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由上海证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，发行人在召开相关董事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	致远互联	关于填补被摊薄即期回报的承诺：本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人徐石	关于填补被摊薄即期回报的承诺：本人作为发行人控股股东和实际控制人期间，不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的承诺：1、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、对自身的职务消费行为进行约束；3、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、由董事会或薪酬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、拟公布的公司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。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	致远互联	关于利润分配政策的承诺：本公司将严格执行 2019 年第二次临时股东大会审议通过的本公司上市后适用的《北京致远互联软件股份有限公司章程（草案）》中的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。	长期	否	是	不适用	不适用

	其他	致远互联	关于未履行承诺的约束措施承诺： 1、本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、如本公司违反或未能履行在公司的招股意向书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。3、若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人徐石	关于未履行承诺的约束措施承诺： 1、本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、如本人违反或未能履行在公司的招股意向书中披露的公开承诺，则本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。3、若因本人违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票，从而为本人根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人上市前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	关于未履行承诺的约束措施承诺： 如公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员违反或未能履行在公司上市前个人作出的承诺以及在公司的招股意向书中披露的其他公开承诺事项，则公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员将依法承担相应的法律责任；并且在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	持股 5%以上股东信义一德、二六三网络、随锐融通	关于未履行承诺的约束措施承诺： 1、本企业将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、如本企业违反或未能履行在公司的招股意向书中披露的公开承诺，则本企业将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。3、若因本企业违反或未能履行相关承诺事项	长期	否	是	不适用	不适用

			致使投资者在证券交易中遭受损失,本企业将依法向投资者赔偿相关损失;投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本企业将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票,从而为本企业根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本企业未承担前述赔偿责任,则本企业持有的发行人上市前股份在本企业履行完毕前述赔偿责任之前不得转让,同时发行人有权扣减本企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。					
解决同业竞争	控股股东、实际控制人徐石	1、本人及本人控制的除发行人(包括发行人控股子公司,下同)以外的下属企业,目前没有以任何形式从事与发行人所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、若发行人上市,本人将采取有效措施,并促使受本人控制的任何企业采取有效措施,不会:(1)以任何形式直接或间接从事任何与发行人所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;(2)以任何形式支持发行人以外的他人从事与发行人目前或今后所经营业务构成或者可能构成竞争的业务或活动。3、在发行人上市后,凡本人及本人控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人所经营业务构成竞争关系的业务或活动,发行人对该等商业机会拥有优先权利。4、本人作为发行人之控股股东、实际控制人,不会利用控股股东、实际控制人身份从事或通过本人控制的下属企业,从事损害或可能损害发行人利益的业务或活动。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的一切损失、损害和开支,因违反上述承诺所取得的收益归发行人所有。	长期	否	是	不适用	不适用	
解决关联交易	控股股东、实际控制人徐石	1、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及发行人公司章程的规定,行使股东权利并履行股东义务,充分尊重发行人的独立法人地位,保障发行人独立经营、自主决策,并促使经本人提名的发行人董事、监事(如有)依法履行其应尽的忠实和勤勉责任。2、保证本人以及因与本人存在特定关系而成为发行人关联方的公司、企业、其他经济组织或个人(以下统称“本人的相关方”),未来尽量减少并规范与发行人的关联交易,若有不可避免的关联交易,本人及本人的相关方将按照有关法律法规、发行人的公司章程和有关规定履行相关程序,并按照公平、公允和正常的商业条件进行,保证不损害发行人及其他股东的合法权益。3、保证本人及本人的相关方严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本人及本人的相关方不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。4、如本人违反上述声明与承诺,发行人及发行人的其他股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿发行人及发行人的其他股东因此遭受的全部损失,本人因违反上述明与承诺所取得的利益亦归发行人所有。如违反上述承诺,本人愿承担由此产生的一切法律责任。	长期	否	是	不适用	不适用	

与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人徐石	关于房屋租赁的承诺：如因任何原因导致发行人及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的第三方房屋发生相关纠纷，并导致发行人及/或其控制的企业无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、寻找替代场所以及搬迁所发生的损失和费用。如因发行人及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致发行人及/或其控制的企业被处以罚款的，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人徐石	关于社保和公积金的承诺：如果发行人或其控制的企业被要求其员工补缴或被追偿本次发行及上市之前未足额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金(以下统称“五险一金”)，或因“五险一金”缴纳问题受到有关政府部门的处罚，本人将承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关费用，保证发行人或其控制的企业不会因此遭受损失。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	持股 5%以上股东：信义一德、二六三网络、随锐融通	关于不谋求控制权的承诺：1、本企业投资发行人并持有其股份以获取投资收益为目的，不参与发行人的日常经营管理；本企业自投资发行人以来，严格按照《公司法》等法律法规以及发行人公司章程的规定，行使股东权利并履行股东义务，与发行人其他股东不存在一致行动关系或其他关于发行人股份表决权的特殊安排，不存在谋求发行人的控制权的情形。2、在发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起 36 个月内，本企业不通过任何形式谋求，或协助发行人现有控股股东以外的其他人谋求，发行人的控制权；不与发行人其他股东结成一致行动关系，也不会通过协议或其他形式协助发行人其他股东扩大其能够支配的发行人股份表决权。如违反上述承诺，本企业愿承担由此产生的一切法律责任。	上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

一、 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

二、 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

三、 其他重大合同

适用 不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		840,646,046.47				本年度投入募集资金总额			109,245,782.47			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			205,692,919.11			
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
1. 协同云应用服务平台建设项目	否	108,189,100.00	108,189,100.00	108,189,100.00	21,096,146.82	39,182,290.40	-69,006,809.60	36.22	2022年10月			否
2. 营销服务平台优化扩展项目	否	38,750,900.00	38,750,900.00	38,750,900.00	9,003,284.50	23,280,439.39	-15,470,460.61	60.08	2022年10月			否
3. 新一代协同管理软件优化升级项目	否	119,901,100.00	119,901,100.00	119,901,100.00	39,518,972.94	82,301,727.06	-37,599,372.94	68.64	2022年10月			否
4. 西部创新中心项目	否	82,532,000.00	82,532,000.00	82,532,000.00	39,627,378.21	60,928,462.26	-21,603,537.74	73.82	2022年10月			否
5. 超募资金		491,272,946.47	491,272,946.47	491,272,946.47	0.00	0.00	-491,272,946.47		不适用			否
合计	-	840,646,046.47	840,646,046.47	840,646,046.47	109,245,782.47	205,692,919.11	-634,953,127.36	-	-			-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				自2020年初以来，因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，人员到岗受到一定程度影响，使得公司IPO募投项目“新一代协同管理软件优化升级项目”和“协同云应用服务平台建设项目”项目进度有所延缓，导致上述项目实际进度与计划进度存在着一定的差异。公司于2021年8月24日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，公司决定对“新一代协同管理软件优化升级项目”和“协同云应用服务平台建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，由原计划的2021年10月调整至2022年10月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2020年12月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币570,000,000.00元（包含本数）的部分闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大								

	额存单等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已全部赎回，余额为 0。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1. 股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2. 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	3,855
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
徐石	0	17,810,000	23.13	17,810,000	17,810,000	无	0	境内 自然 人
信义一德	-15,035	5,009,965	6.51	0	0	无		其他

中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	2,494,347	2,494,347	3.24	0	0	无	0	其他
用友网络科技股份有限公司	0	2,490,000	3.23	0	0	无	0	境内非国有法人
二六三网络	-45,000	2,267,000	2.94	0	0	无	0	境内非国有法人
胡守云	0	2,225,000	2.89	0	0	无	0	境内自然人
新余欣欣利投资合伙企业（有限合伙）	0	2,083,333	2.71	0	0	无	0	其他
随锐融通	-1,437,942	1,934,798	2.51	0	0	无	0	其他
全国社保基金五零二组合	-800,000	1,762,937	2.29	0	0	无	0	其他
汝州市恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）	0	1,758,000	2.28	0	0	无	0	其他

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
信义一德	5,009,965	人民币普通股	5,009,965
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	2,494,347	人民币普通股	2,494,347
用友网络科技股份有限公司	2,490,000	人民币普通股	2,490,000
二六三网络	2,267,000	人民币普通股	2,267,000
胡守云	2,225,000	人民币普通股	2,225,000
新余欣欣利投资合伙企业（有限合伙）	2,083,333	人民币普通股	2,083,333
随锐融通	1,934,798	人民币普通股	1,934,798
全国社保基金五零二组合	1,762,937	人民币普通股	1,762,937
汝州市恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）	1,758,000	人民币普通股	1,758,000
陶维浩	1,605,000	人民币普通股	1,605,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	徐石	17,810,000	2022-10-30	0	上市之日起 36 个月
2	山证创新投资有限公司	809,880	2021-10-30	0	上市之日起 24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三)截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况**(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况**

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、 可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：北京致远互联软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七. 1	1,095,051,673.30	1,572,641,056.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七. 2	227,650,176.94	22,808,879.72
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	4,467,563.39	12,345,924.51
应收账款	七. 5	149,155,085.25	121,003,138.51
应收款项融资			
预付款项	七. 7	14,929,407.87	11,678,407.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 8	15,715,642.65	11,511,258.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 9	7,201,678.67	4,261,619.63
合同资产	七. 10	5,931,469.68	5,559,237.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			3,805,475.94
流动资产合计		1,520,102,697.75	1,765,614,997.92
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 17	26,356,687.52	12,000,000.00
其他权益工具投资	七. 18	31,161,140.57	16,268,797.17
其他非流动金融资产	七. 19	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	七. 20	15,470,420.58	15,790,498.20
固定资产	七. 21	17,603,283.63	16,346,308.92
在建工程	七. 22	67,650,313.60	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七. 25	42,020,825.95	
无形资产	七. 26		22,389.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 29	7,417,465.97	4,065,227.64
递延所得税资产	七. 30	2,125,627.09	1,785,835.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		219,805,764.91	76,279,057.39
资产总计		1,739,908,462.66	1,841,894,055.31
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七. 36	64,378,262.68	66,993,065.89
预收款项			
合同负债	七. 38	185,153,558.87	216,553,412.39
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	七. 39	50,203,997.90	162,803,139.96
应交税费	七. 40	31,499,376.01	49,797,831.43
其他应付款	七. 41	12,635,416.94	12,961,133.81
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	七. 43	15,426,411.00	
其他流动负债		10,149,965.64	8,564,068.51
流动负债合计		369,446,989.04	517,672,651.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 47	26,462,748.84	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七. 30	320,092.56	286,211.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,782,841.40	286,211.68

负债合计		396,229,830.44	517,958,863.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 53	76,989,583.00	76,989,583.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	978,755,571.04	970,905,531.07
减：库存股			
其他综合收益	七. 57	2,159,269.74	2,266,917.45
专项储备			
盈余公积	七. 59	31,575,321.00	31,575,321.00
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	239,850,308.05	229,158,407.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,329,330,052.83	1,310,895,760.24
少数股东权益		14,348,579.39	13,039,431.40
所有者权益（或股东权益）合计		1,343,678,632.22	1,323,935,191.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,739,908,462.66	1,841,894,055.31

公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：北京致远互联软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,059,298,989.13	1,516,431,799.82
交易性金融资产		200,406,849.32	
衍生金融资产			
应收票据		4,167,563.39	11,977,295.00
应收账款	十七. 1	135,235,724.78	115,527,133.28
应收款项融资			
预付款项		14,637,530.27	11,201,543.71
其他应收款	十七. 2	18,152,260.83	10,672,687.10
其中：应收利息			
应收股利			
存货		5,448,462.72	4,161,651.02
合同资产		5,390,212.71	4,713,694.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			3,805,475.94
流动资产合计		1,442,737,593.15	1,678,491,280.39
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	十七. 3	84,126,263.00	25,726,263.00
其他权益工具投资		16,268,797.17	16,268,797.17
其他非流动金融资产			
投资性房地产		15,470,420.58	15,790,498.20
固定资产		16,951,084.89	15,545,579.84
在建工程		44,049,542.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		39,456,853.92	
无形资产			22,389.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,190,558.26	3,791,373.51
递延所得税资产		1,516,038.89	1,160,790.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		225,029,559.11	78,305,692.14
资产总计		1,667,767,152.26	1,756,796,972.53
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		61,188,431.14	62,007,399.44
预收款项			
合同负债		160,738,412.88	194,751,159.47
应付职工薪酬		48,435,374.11	150,628,672.22
应交税费		28,512,917.57	39,174,421.38
其他应付款		11,988,807.48	12,584,091.37
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		14,395,393.17	
其他流动负债		8,035,796.74	6,969,934.21
流动负债合计		333,295,133.09	466,115,678.09
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		24,845,353.65	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		292,564.65	251,879.72

其他非流动负债			
非流动负债合计		25,137,918.30	251,879.72
负债合计		358,433,051.39	466,367,557.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		76,989,583.00	76,989,583.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		980,240,262.84	972,390,222.87
减：库存股			
其他综合收益		2,266,917.45	2,266,917.45
专项储备			
盈余公积		31,575,321.00	31,575,321.00
未分配利润		218,262,016.58	207,207,370.40
所有者权益（或股东权益）合计		1,309,334,100.87	1,290,429,414.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,667,767,152.26	1,756,796,972.53

公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		365,425,953.50	251,630,409.43
其中：营业收入	七. 61	365,425,953.50	251,630,409.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		335,325,031.22	236,302,225.75
其中：营业成本	七. 61	90,390,405.61	58,723,365.54
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	七. 62	3,253,057.19	1,883,266.37
销售费用	七. 63	148,674,628.80	109,173,683.82
管理费用	七. 64	33,465,059.36	29,726,664.85
研发费用	七. 65	70,953,889.23	40,993,418.11
财务费用	七. 66	-11,412,008.97	-4,198,172.94
其中：利息费用		855,943.35	
利息收入		12,329,371.89	4,268,522.14

加：其他收益	七. 67	22,458,745.31	21,204,963.59
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 68	-298,200.45	12,903,092.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-643,312.48	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七. 70	1,620,752.29	-703,742.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七. 71	-2,960,694.61	-3,215,415.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,921,524.82	45,517,082.96
加：营业外收入	七. 74	82,010.18	0.86
减：营业外支出	七. 75	410,665.68	1,464,927.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,592,869.32	44,052,156.65
减：所得税费用	七. 76	5,353,202.22	4,110,831.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,239,667.10	39,941,325.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,239,667.10	39,941,325.41
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		44,530,519.11	39,424,434.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		709,147.99	516,890.65
六、其他综合收益的税后净额		-107,647.71	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-107,647.71	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-107,647.71	
(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	七. 57	-107,647.71	
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		45,132,019.39	39,941,325.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		44,422,871.40	39,424,434.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		709,147.99	516,890.65
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.58	0.51
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.58	0.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七. 4	351,825,793.68	236,408,775.92
减：营业成本	十七. 4	93,530,351.93	56,458,469.04
税金及附加		3,037,400.05	1,742,528.70
销售费用		138,941,994.97	101,486,770.21
管理费用		29,701,122.51	26,628,721.06
研发费用		68,088,191.62	39,520,358.74
财务费用		-11,138,958.06	-4,058,890.05
其中：利息费用		787,267.61	
利息收入		11,933,992.31	4,118,011.71
加：其他收益		21,919,891.31	21,028,146.01
投资收益（损失以“—”号填列）	十七. 5	88,602.73	12,549,821.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,457,424.67	-835,041.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,058,778.67	-2,787,887.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,072,830.70	44,585,857.16
加：营业外收入		82,010.00	
减：营业外支出		404,813.00	1,464,916.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,750,027.70	43,120,941.16
减：所得税费用		4,856,762.74	4,025,020.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,893,264.96	39,095,920.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,893,264.96	39,095,920.59
（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		44,893,264.96	39,095,920.59

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		342,449,173.90	234,065,698.32
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		21,334,600.93	17,784,326.69
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	18,047,064.12	13,417,971.26
经营活动现金流入小计		381,830,838.95	265,267,996.27
购买商品、接受劳务支付的现金		69,155,117.95	53,667,718.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		317,629,513.21	236,335,869.33
支付的各项税费		48,707,651.42	31,347,998.32

支付其他与经营活动有关的现金	七. 78	81,803,344.78	48,529,955.10
经营活动现金流出小计		517,295,627.36	369,881,540.99
经营活动产生的现金流量净额		-135,464,788.41	-104,613,544.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		298,800,000.00	1,575,100,000.00
取得投资收益收到的现金		1,624,567.10	12,903,092.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		300,424,567.10	1,588,003,092.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,209,792.85	1,111,964.85
投资支付的现金		536,300,000.00	860,400,000.00
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		611,509,792.85	861,511,964.85
投资活动产生的现金流量净额		-311,085,225.75	726,491,128.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		600,000.00	
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		600,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,838,618.78	30,795,833.20
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			40,795.83
筹资活动现金流出小计		33,838,618.78	30,836,629.03
筹资活动产生的现金流量净额		-33,238,618.78	-30,836,629.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-479,788,632.94	591,040,954.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,572,260,402.35	767,924,676.92
六、期末现金及现金等价物余额		1,092,471,769.41	1,358,965,631.18

公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		332,505,647.57	212,441,697.27
收到的税费返还		21,334,600.93	17,784,326.69
收到其他与经营活动有关的现金		17,087,422.63	12,925,812.10
经营活动现金流入小计		370,927,671.13	243,151,836.06
购买商品、接受劳务支付的现金		70,337,465.75	54,845,705.34
支付给职工及为职工支付的现金		293,838,430.78	215,555,846.01
支付的各项税费		39,123,472.15	27,113,585.49
支付其他与经营活动有关的现金		81,251,891.89	46,386,802.94
经营活动现金流出小计		484,551,260.57	343,901,939.78
经营活动产生的现金流量净额		-113,623,589.44	-100,750,103.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		280,000,000.00	1,560,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,139,178.08	12,549,821.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		281,139,178.08	1,572,549,821.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,609,021.65	1,081,568.85
投资支付的现金		541,400,000.00	840,000,000.00
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		593,009,021.65	841,081,568.85
投资活动产生的现金流量净额		-311,869,843.57	731,468,253.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,838,618.78	30,795,833.20
支付其他与筹资活动有关的现金			40,795.83
筹资活动现金流出小计		33,838,618.78	30,836,629.03
筹资活动产生的现金流量净额		-33,838,618.78	-30,836,629.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-459,332,051.79	599,881,520.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,516,051,145.92	725,635,404.76
六、期末现金及现金等价物余额		1,056,719,094.13	1,325,516,925.09

公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年期末余额	76,989,583.00				970,905,531.07		2,266,917.45		31,575,321.00		229,158,407.72		1,310,895,760.24	13,039,431.40	1,323,935,191.64	
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	76,989,583.00				970,905,531.07		2,266,917.45		31,575,321.00		229,158,407.72		1,310,895,760.24	13,039,431.40	1,323,935,191.64	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					7,850,039.97		-107,647.71				10,691,900.33		18,434,292.59	1,309,147.99	19,743,440.58	
(一) 综合收益总额											44,530,519.11		44,530,519.11	709,147.99	45,239,667.10	
(二) 所有者投入和减少资本					7,850,039.97		-107,647.71						7,742,392.26	600,000.00	8,342,392.26	
1. 所有者投入的普通股														600,000.00	600,000.00	
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					7,850,039.97								7,850,039.97		7,850,039.97
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	76,989,583.00				978,755,571.04		2,159,269.74		31,575,321.00		239,850,308.05		1,329,330,052.83	14,348,579.39	1,343,678,632.22

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	76,989,583.00				968,177,384.40		- 7,324,059.37		22,154,271.24		161,776,100.31		1,221,773,279.58	7,472,013.99	1,229,245,293.57
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	76,989,583.00				968,177,384.40		- 7,324,059.37		22,154,271.24		161,776,100.31		1,221,773,279.58	7,472,013.99	1,229,245,293.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											8,628,601.56		8,628,601.56	516,890.65	9,145,492.21
（一）综合收益总额											39,424,434.76		39,424,434.76	516,890.65	39,941,325.41
（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												-30,795,833.20		-30,795,833.20		-30,795,833.20
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配												-30,795,833.20		-30,795,833.20		-30,795,833.20
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	76,989,583.00				968,177,384.40		-	22,154,271.24		170,404,701.87		1,230,401,881.14	7,988,904.64		1,238,390,785.78	

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	76,989,583.00				972,390,222.87		2,266,917.45		31,575,321.00	207,207,370.40	1,290,429,414.72
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	76,989,583.00				972,390,222.87		2,266,917.45		31,575,321.00	207,207,370.40	1,290,429,414.72
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)					7,850,039.97					11,054,646.18	18,904,686.15
(一)综合收益总额					7,850,039.97					44,893,264.96	52,743,304.93
(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										-33,838,618.78	-33,838,618.78
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的 分配										-33,838,618.78	-33,838,618.78
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、本期末余额	76,989,583.00				980,240,262.84		2,266,917.45		31,575,321.00	218,262,016.58	1,309,334,100.87

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	76,989,583.00				969,662,076.20		-7,324,059.37		22,154,271.24	153,213,755.74	1,214,695,626.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	76,989,583.00				969,662,076.20		-7,324,059.37		22,154,271.24	153,213,755.74	1,214,695,626.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										8,300,087.39	8,300,087.39
(一) 综合收益总额										39,095,920.59	39,095,920.59
(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										-30,795,833.20	-30,795,833.20
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											-30,795,833.20	-30,795,833.20
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	76,989,583.00				969,662,076.20		-7,324,059.37		22,154,271.24	161,513,843.13		1,222,995,714.20

公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由北京致远协创软件有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2016 年 9 月 13 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记。公司统一社会信用代码：91110108737656338N。法定代表人：徐石。

2019 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联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[2019]1798 号文）核准公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,925.00 万股。截至 2019 年 10 月 31 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 1,925.00 万股，募集资金总额人民币 950,757,500.00 元。

截至2021年6月30日止，本公司股本为76,989,583.00 元。

注册地：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园 N 座。

本公司主要经营活动为：软件开发、销售以及技术服务。

本公司的实际控制人为徐石。

本财务报表业经公司全体董事于 2021 年 8 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
广州致远互联软件有限公司
陕西致远互联软件有限公司
北京致远盛泰科技发展有限公司
江苏致远信泰软件科技有限公司
成都致远祥泰软件科技有限公司
大连致远互联软件有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月的不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

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

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款预期信用损失计提的方法（本节五、10（6）金融资产减值）、收入的确认时点（本节五、38（2）本司收入确认的具体方法）等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，Sheng Tai International Investment Inc. 公司的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

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。

A. 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。

B. 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。

C. 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。

D. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“21、长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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：

- 一业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 一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）：

- 一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；
- 一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。

F. 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

—金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

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

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

A. 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“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

详见本附注“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

详见本附注“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：低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

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

A. 低值易耗品采用一次转销法。

B. 包装物采用一次转销法。

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本附注“10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

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、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

C. 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。

D. 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。

E. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 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	20-40年	0	2.50-5.00
运输设备	年限平均法	5-10年	0	10.00-20.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5年	0	20.00-33.33

(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：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 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；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 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。
- (5) 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：

A. 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；

B. 借款费用已经发生；

C. 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

使用权资产的确定方法及会计处理方法详见本附注“42、租赁”。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具

有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

2) 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按直线法摊销；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。

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	依据
土地使用权	50年	权证登记年限	土地使用权
软件著作权	3-5年	预计受益年限	软件著作权
外购软件	3-5年	预计受益年限	外购软件

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

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

在形成《项目可行性研究报告》后由公司组织项目评审组对项目的技术可行性、方案可行性、研发产品未来市场情况、投资收益、投资风险、预算的合理性和项目资金的落实情况 进行评审。通过评审形成立项通知书，此时为研发费用资本化开始时点。项目资本化开始后 产生的相关费用在“研发支出—资本化”科目进行归集核算。

研发项目达到研发目标后，项目开发组、相关专家、业务部门及财务管理部、审计部等组成研发项目验收组，对项目成果进行验收，形成《验收报告》和《结项报告》。对研发成果申请专利或计算机软件著作权，取得著作权登记证书当月，将“研发支出—资本化”归集 的费用转入无形资产进行核算。

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。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

装修费按照预计可使用年限和剩余租赁期限孰短原则确认摊销年限。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 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

租赁负债的确定方法及会计处理方法详见本附注“42、租赁”。

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

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交

易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

补助和与收益相关的政府补助。

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

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

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

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(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：

A. 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。

B. 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。

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

2021年1月1日前的会计政策

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

2021年1月1日前的会计政策

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

自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用

权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2） 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3） 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4） 租赁变更

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
- 融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
 - 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
 - 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、售后租回交易

公司按照本附注“38、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“10、金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“10、金融工具”。

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)
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审批	“使用权资产”调整增加 31,935,980.55 元;“租赁负债”调整增加 23,166,166.65 元;“一年到期的非流动负债”调整增加 8,487,827.17 元;“预付账款”调整减少 281,986.73 元。

其他说明:

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

● 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

提示:根据每项租赁企业可选择按照上述两者之一计量使用权资产。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:提示:企业需根据实际情况进行修改。

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“五、35 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率(加权平均值:5%)来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	34,275,085.03
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	31,653,993.83
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	31,653,993.83
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”)，自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。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。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

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)，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。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号)，自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,572,641,056.25	1,572,641,056.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	22,808,879.72	22,808,879.72	
衍生金融资产			
应收票据	12,345,924.51	12,345,924.51	
应收账款	121,003,138.51	121,003,138.51	
应收款项融资			
预付款项	11,678,407.32	11,396,420.59	-281,986.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,511,258.37	11,511,258.37	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,261,619.63	4,261,619.63	
合同资产	5,559,237.67	5,559,237.67	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,805,475.94	3,805,475.94	
流动资产合计	1,765,614,997.92	1,765,333,011.19	-281,986.73
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,000,000.00	12,000,000.00	
其他权益工具投资	16,268,797.17	16,268,797.17	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产	15,790,498.20	15,790,498.20	
固定资产	16,346,308.92	16,346,308.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		31,935,980.55	31,935,980.55
无形资产	22,389.56	22,389.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,065,227.64	4,065,227.64	
递延所得税资产	1,785,835.90	1,785,835.90	
其他非流动资产			
非流动资产合计	76,279,057.39	108,215,037.94	31,935,980.55

资产总计	1,841,894,055.31	1,873,548,049.13	31,653,993.82
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	66,993,065.89	66,993,065.89	
预收款项			
合同负债	216,553,412.39	216,553,412.39	
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	162,803,139.96	162,803,139.96	
应交税费	49,797,831.43	49,797,831.43	
其他应付款	12,961,133.81	12,961,133.81	
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		8,487,827.17	8,487,827.17
其他流动负债	8,564,068.51	8,564,068.51	
流动负债合计	517,672,651.99	526,160,479.16	8,487,827.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		23,166,166.65	23,166,166.65
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	286,211.68	286,211.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	286,211.68	23,452,378.33	23,166,166.65
负债合计	517,958,863.67	549,612,857.49	31,653,993.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	76,989,583.00	76,989,583.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	970,905,531.07	970,905,531.07	
减：库存股			
其他综合收益	2,266,917.45	2,266,917.45	

专项储备			
盈余公积	31,575,321.00	31,575,321.00	
一般风险准备			
未分配利润	229,158,407.72	229,158,407.72	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,310,895,760.24	1,310,895,760.24	
少数股东权益	13,039,431.40	13,039,431.40	
所有者权益 (或股东权益) 合计	1,323,935,191.64	1,323,935,191.64	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	1,841,894,055.31	1,873,548,049.13	31,653,993.82

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据租赁合同分别确认使用权资产和租赁负债，将预付的房租确认为使用权资产。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,516,431,799.82	1,516,431,799.82	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,977,295.00	11,977,295.00	
应收账款	115,527,133.28	115,527,133.28	
应收款项融资			
预付款项	11,201,543.71	10,919,556.98	-281,986.73
其他应收款	10,672,687.10	10,672,687.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	4,161,651.02	4,161,651.02	
合同资产	4,713,694.52	4,713,694.52	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,805,475.94	3,805,475.94	
流动资产合计	1,678,491,280.39	1,678,209,293.66	-281,986.73
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	25,726,263.00	25,726,263.00	
其他权益工具投资	16,268,797.17	16,268,797.17	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,790,498.20	15,790,498.20	
固定资产	15,545,579.84	15,545,579.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,859,214.11	28,859,214.11

无形资产	22,389.56	22,389.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,791,373.51	3,791,373.51	
递延所得税资产	1,160,790.86	1,160,790.86	
其他非流动资产			
非流动资产合计	78,305,692.14	107,164,906.25	28,859,214.11
资产总计	1,756,796,972.53	1,785,374,199.91	28,577,227.38
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	62,007,399.44	62,007,399.44	
预收款项			
合同负债	194,751,159.47	194,751,159.47	
应付职工薪酬	150,628,672.22	150,628,672.22	
应交税费	39,174,421.38	39,174,421.38	
其他应付款	12,584,091.37	12,584,091.37	
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		7,546,621.26	7,546,621.26
其他流动负债	6,969,934.21	6,969,934.21	
流动负债合计	466,115,678.09	473,662,299.35	7,546,621.26
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		21,030,606.12	21,030,606.12
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	251,879.72	251,879.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	251,879.72	21,282,485.84	21,030,606.12
负债合计	466,367,557.81	494,944,785.19	28,577,227.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	76,989,583.00	76,989,583.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	972,390,222.87	972,390,222.87	
减：库存股			
其他综合收益	2,266,917.45	2,266,917.45	
专项储备			
盈余公积	31,575,321.00	31,575,321.00	

未分配利润	207,207,370.40	207,207,370.40	
所有者权益（或股东权益）合计	1,290,429,414.72	1,290,429,414.72	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,756,796,972.53	1,785,374,199.91	28,577,227.38

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据租赁合同分别确认使用权资产和租赁负债，将预付的房租确认为使用权资产。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、15%、25%

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（%）
北京致远互联软件股份有限公司	10%
广州致远互联软件有限公司	25%
陕西致远互联软件有限公司	15%
北京致远盛泰科技发展有限公司	25%
成都致远祥泰软件科技有限公司	25%
江苏致远信泰软件科技有限公司	25%
大连致远互联软件有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 所得税减免

公司根据《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）的规定第四条“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。”公司2021年度企业所得税减按10%计缴。

公司为高新技术企业，于2020年10月21日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为“GR202011002277”《高新技术企业证书》。

子公司陕西致远互联软件有限公司于2018年10月29日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的编号为“GR201861000051”的《高新技术企业证书》，有效期3年。2021年度企业所得税适用15%的税率。

(2) 增值税减免及退税

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司自有软件产品销售享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

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	118,478.90	113,370.62
银行存款	1,092,353,299.40	1,572,147,031.73
其他货币资金	2,579,895.00	380,653.90
合计	1,095,051,673.30	1,572,641,056.25
其中：存放在境外的款项总额		

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	2,579,895.00	380,653.90
合计	2,579,895.00	380,653.90

截至2021年6月30日，其他货币资金中人民币2,579,895.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	227,650,176.94	22,808,879.72
其中：		
债务工具投资	227,650,176.94	22,808,879.72
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	227,650,176.94	22,808,879.72

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,891,563.39	3,674,174.51
商业承兑票据	576,000.00	8,671,750.00
合计	4,467,563.39	12,345,924.51

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1-12个月	130,970,022.90
1年以内小计	130,970,022.90
1至2年	16,609,748.05

2至3年	9,049,813.61
3年以上	
3至4年	4,243,848.71
4至5年	2,115,075.03
5年以上	1,158,332.62
合计	164,146,840.92

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	164,146,840.92	100.00	14,991,755.67	9.13	149,155,085.25	133,087,362.97	100.00	12,084,224.46	9.08	121,003,138.51
其中：										
账龄组合	164,146,840.92	100.00	14,991,755.67	9.13	149,155,085.25	133,087,362.97	100.00	12,084,224.46	9.08	121,003,138.51
合计	164,146,840.92	/	14,991,755.67	/	149,155,085.25	133,087,362.97	/	12,084,224.46	/	121,003,138.51

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

组合计提项目：账龄组合

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	130,970,022.90	6,548,501.13	5.00
1至2年	16,609,748.05	1,660,974.81	10.00
2至3年	9,049,813.61	1,809,962.73	20.00
3至4年	4,243,848.71	2,121,924.36	50.00
4-5年	2,115,075.03	1,692,060.02	80.00
5年以上	1,158,332.62	1,158,332.62	100.00
合计	164,146,840.92	14,991,755.67	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	12,084,224.46	2,907,531.21				14,991,755.67
合计	12,084,224.46	2,907,531.21				14,991,755.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：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
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	4,085,550.00	2.49	204,277.50
北京华宇信息技术有限公司	2,673,333.32	1.63	133,666.67
贵州华迪宏图信息技术有限公司	2,320,000.00	1.41	116,000.00
安康大数据运营有限公司	2,160,000.00	1.32	108,000.00
华迪计算机集团有限公司	2,100,000.00	1.28	105,000.00
合计	13,338,883.32	8.13	666,944.17

(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	14,929,407.87	100.00	11,678,407.32	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	14,929,407.87	100.00	11,678,407.32	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 (%)
北京真视通科技股份有限公司	2,876,495.58	19.27
北京东方通科技股份有限公司	1,838,900.00	12.32
江南信安（北京）科技有限公司	1,327,433.57	8.89
贵州欢欣易购科技有限公司	1,038,993.67	6.96
北京国林系统家具有限公司	570,000.00	3.82
合计	7,651,822.82	51.26

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	15,715,642.65	11,511,258.37
合计	15,715,642.65	11,511,258.37

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

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 个月	11,846,699.31
1 年以内小计	11,846,699.31
1 至 2 年	3,282,656.42
2 至 3 年	1,441,003.10
3 年以上	
3 至 4 年	591,278.36
4 至 5 年	263,229.37
5 年以上	492,553.42
合计	17,917,419.98

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	17,101,601.52	13,223,718.85
备用金	815,818.46	455,744.61

合计	17,917,419.98	13,679,463.46
----	---------------	---------------

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	567,734.69	1,600,470.40		2,168,205.09
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	81,029.73			81,029.73
本期转回	47,457.49			47,457.49
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	601,306.92	1,600,470.40		2,201,777.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,168,205.09	81,029.73	47,457.49			2,201,777.33
合计	2,168,205.09	81,029.73	47,457.49			2,201,777.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京玉泉山慧谷园物业管理中心	押金	700,602.29	1年以内	3.91	35,030.11
中国国家博物馆	保证金	555,000.00	1-2年	3.10	55,500.00
上海鑫贻盛物业管理有限公司	押金	392,759.70	1年以内	2.19	19,637.99
黄石市大数据信息发展有限公司	保证金	343,000.00	1-2年	1.91	34,300.00
南京垠坤众创空间管理服务股份有限公司	押金	319,407.00	1年以内	1.78	15,970.35
合计	/	2,310,768.99	/	12.89	160,438.45

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	7,201,678.67		7,201,678.67	4,261,619.63		4,261,619.63
合计	7,201,678.67		7,201,678.67	4,261,619.63		4,261,619.63

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	6,243,652.30	312,182.62	5,931,469.68	5,851,829.13	292,591.46	5,559,237.67
合计	6,243,652.30	312,182.62	5,931,469.68	5,851,829.13	292,591.46	5,559,237.67

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	19,591.16			
合计	19,591.16			/

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

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

合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税费		3,805,475.94
合计		3,805,475.94

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

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京数朝科技有限公司	12,000,000.00			-643,312.48						11,356,687.52
上海穰川信息技术有限公司		15,000,000.00								15,000,000.00
北京慧友云商科技有限公司										
成都极企科技有限公司										
小计	12,000,000.00	15,000,000.00		-643,312.48						26,356,687.52
合计	12,000,000.00	15,000,000.00		-643,312.48						26,356,687.52

其他说明

公司对北京慧友云商科技有限公司、成都极企科技有限公司长期股权投资按权益法核算，报告期初账面价值已减记至零。

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
星光物语（北京）电子商务有限公司	428,797.17	428,797.17
北京信任度科技有限公司	15,840,000.00	15,840,000.00
YOULIFE HOLDINGS	14,892,343.40	
合计	31,161,140.57	16,268,797.17

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中权益工具投资系公司投资北京用友幸福源创业投资中心（有限合伙）10,000,000.00元。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	19,204,659.50			19,204,659.50
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,204,659.50			19,204,659.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,414,161.30			3,414,161.30
2. 本期增加金额	320,077.62			320,077.62
(1) 计提或摊销	320,077.62			320,077.62
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,734,238.92			3,734,238.92
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	15,470,420.58			15,470,420.58

2. 期初账面价值	15,790,498.20		15,790,498.20
-----------	---------------	--	---------------

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,603,283.63	16,346,308.92
固定资产清理		
合计	17,603,283.63	16,346,308.92

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其它设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	14,450,237.80		1,904,834.09	15,348,224.20	31,703,296.09
2. 本期增加金额				2,678,893.38	2,678,893.38
(1) 购置				2,678,893.38	2,678,893.38
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				32,046.00	32,046.00
(1) 处置或报废				32,046.00	32,046.00
4. 期末余额	14,450,237.80		1,904,834.09	17,995,071.58	34,350,143.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,438,529.76		1,904,834.09	9,013,623.32	15,356,987.17
2. 本期增加金额	240,837.30			1,177,552.19	1,418,389.49
(1) 计提	240,837.30			1,177,552.19	1,418,389.49
3. 本期减少金额				28,516.82	28,516.82
(1) 处置或报废				28,516.82	28,516.82
4. 期末余额	4,679,367.06		1,904,834.09	10,162,658.69	16,746,859.84
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,770,870.74			7,832,412.89	17,603,283.63
2. 期初账面价值	10,011,708.04			6,334,600.88	16,346,308.92

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	67,650,313.60	
工程物资		
合计	67,650,313.60	

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋、车位	67,650,313.60		67,650,313.60			
合计	67,650,313.60		67,650,313.60			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	47,636,003.27	47,636,003.27
— 新增租赁	15,700,022.72	15,700,022.72
— 重估调整	31,935,980.55	31,935,980.55
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	47,636,003.27	47,636,003.27
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	5,615,177.32	5,615,177.32
(1) 计提	5,615,177.32	5,615,177.32
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	5,615,177.32	5,615,177.32

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	42,020,825.95	42,020,825.95
2. 期初账面价值	31,935,980.55	31,935,980.55

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				335,846.15	335,846.15
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				335,846.15	335,846.15
二、累计摊销					
1. 期初余额				313,456.59	313,456.59
2. 本期增加金额				22,389.56	22,389.56
(1) 计提				22,389.56	22,389.56
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				335,846.15	335,846.15
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					
2. 期初账面价值				22,389.56	22,389.56

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%

(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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(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
经营租入固定资产装修费	4,065,227.64	4,450,423.10	1,098,184.77		7,417,465.97

合计	4,065,227.64	4,450,423.10	1,098,184.77	7,417,465.97
----	--------------	--------------	--------------	--------------

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	17,488,618.70	2,063,590.78	14,520,269.35	1,785,835.90
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
折旧或摊销差异	578,142.57	62,036.31		
合计	18,066,761.27	2,125,627.09	14,520,269.35	1,785,835.90

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	2,518,797.17	251,879.72	2,518,797.17	251,879.72
交易性金融资产公允价值变动	570,176.94	68,212.84	228,879.73	34,331.96
合计	3,088,974.11	320,092.56	2,747,676.90	286,211.68

(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		
可抵扣亏损		124,703.57

合计		124,703.57
----	--	------------

(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
2021			
2022			
2023			
2024			
2025		124,703.57	
合计		124,703.57	/

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

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	50,633,535.56	52,994,155.76

1-2 年	5,106,547.57	12,462,622.00
2-3 年	6,075,100.79	1,367,143.13
3 年以上	2,563,078.76	169,145.00
合计	64,378,262.68	66,993,065.89

(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
预收货款	185,153,558.87	216,553,412.39
合计	185,153,558.87	216,553,412.39

(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	162,195,252.40	194,593,365.69	307,240,506.70	49,548,111.39
二、离职后福利-设定提存计划	607,887.56	12,099,238.10	12,051,239.15	655,886.51
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	162,803,139.96	206,692,603.79	319,291,745.85	50,203,997.90

(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	161,675,388.58	169,591,935.93	282,902,291.82	48,365,032.69
二、职工福利费		7,433,072.58	7,433,072.58	
三、社会保险费	446,596.82	7,402,084.82	7,402,609.54	446,072.10
其中：医疗保险费	414,103.34	7,172,654.36	7,207,556.28	379,201.42
工伤保险费	8,307.75	148,212.33	148,296.24	8,223.84
生育保险费	24,185.73	81,218.13	46,757.02	58,646.84
四、住房公积金	73,267.00	10,166,272.36	9,502,532.76	737,006.60
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	162,195,252.40	194,593,365.69	307,240,506.70	49,548,111.39

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	579,872.33	11,655,544.25	11,595,517.91	639,898.67
2、失业保险费	28,015.23	443,693.85	455,721.24	15,987.84
3、企业年金缴费				
合计	607,887.56	12,099,238.10	12,051,239.15	655,886.51

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	25,675,218.75	41,335,584.76
消费税		
营业税		
企业所得税	2,126,006.45	4,509,513.03
个人所得税	2,703,545.36	1,373,480.56
城市维护建设税	578,932.20	1,400,339.43
教育费附加	413,523.00	1,000,242.46
房产税	1,778.10	55,697.03
土地使用税		252.57
其他	372.15	122,721.59
合计	31,499,376.01	49,797,831.43

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	12,635,416.94	12,961,133.81
合计	12,635,416.94	12,961,133.81

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□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
押金、保证金	3,622,322.44	3,694,910.44
垫付款及其他	9,013,094.50	9,266,223.37
合计	12,635,416.94	12,961,133.81

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		

1 年内到期的租赁负债	15,426,411.00	8,487,827.17
合计	15,426,411.00	8,487,827.17

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	10,149,965.64	8,564,068.51
合计	10,149,965.64	8,564,068.51

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	27,702,257.37	24,465,299.24
未确认融资费用	-1,239,508.53	-1,299,132.59
合计	26,462,748.84	23,166,166.65

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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	76,989,583.00						76,989,583.00

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)	965,620,784.40			965,620,784.40
其他资本公积	5,284,746.67	7,850,039.97		13,134,786.64
合计	970,905,531.07	7,850,039.97		978,755,571.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系公司向激励员工授予限制性股票影响，详细情况描述见十三、股份支付。

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	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			收益 当期 转入 损益	收益 当期 转入 留存 收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,266,917.45							2,266,917.45
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	2,266,917.45							2,266,917.45
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		-107,647.71				-107,647.71		-107,647.71
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		107,647.71	-			107,647.71	-	-107,647.71
其他综 合收益 合计	2,266,917.45	107,647.71	-			107,647.71	-	2,159,269.74

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	31,575,321.00			31,575,321.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,575,321.00			31,575,321.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	229,158,407.72	161,776,100.31
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	229,158,407.72	161,776,100.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,530,519.11	107,599,190.37
减：提取法定盈余公积		9,421,049.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,838,618.78	30,795,833.20

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	239,850,308.05	229,158,407.72

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	364,839,074.15	90,070,327.99	251,155,896.04	58,403,287.92
其他业务	586,879.35	320,077.62	474,513.39	320,077.62
合计	365,425,953.50	90,390,405.61	251,630,409.43	58,723,365.54

(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	协同管理软件-分部	合计
商品类型		
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	325,504,958.41	325,504,958.41
在某一时段内确认	39,334,115.74	39,334,115.74
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
直销	286,033,469.67	286,033,469.67
经销	78,805,604.48	78,805,604.48
合计	364,839,074.15	364,839,074.15

合同产生的收入说明:

无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司协同管理软件产品对于无需实施开发服务的产品在送达约定地点，客户完成到货签收，对于需实施开发服务的产品在按照合同约定完成交付并经客户验收时，客户取得相关商品及服务的控制权时确认收入实现。按照合同约定履行履约义务，并按照合同约定的收款进度收款。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 523,091,274.27 元，其中：

523,091,274.27 元预计将于 2021 年度确认收入

0 元预计将于 0 年度确认收入

0 元预计将于 0 年度确认收入

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,798,766.42	991,356.48
教育费附加	1,284,833.16	708,109.60
资源税		
房产税	103,583.46	97,868.46
土地使用税	4,765.78	4,759.47
车船使用税		
印花税	57,497.30	78,932.30
其他	3,611.07	2,240.06
合计	3,253,057.19	1,883,266.37

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
员工薪酬	100,073,289.51	85,416,035.24
交通差旅费	10,557,711.86	4,055,469.46
市场活动	12,002,344.35	7,069,714.65
会议费	5,176,591.94	937,369.85
房租物业	6,054,055.06	5,085,606.78
招待费	4,658,262.87	3,376,529.65
中标服务费	731,022.45	687,059.79

办公费	320,086.68	362,661.23
通讯费	854,760.77	574,340.35
装修、折旧、摊销	1,120,817.77	640,184.71
培训费	546,901.90	119,047.43
快递费	302,628.96	250,165.70
服务费	1,760,389.07	448,110.90
股份支付	4,489,311.81	
其他	26,453.80	151,388.08
合计	148,674,628.80	109,173,683.82

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
员工薪酬	16,644,805.97	13,795,180.54
房屋租赁	6,551,332.52	5,656,802.11
中介服务费	4,237,390.71	3,453,845.02
交通差旅费	766,419.33	777,871.71
装修、折旧、摊销	1,447,250.70	1,290,420.41
培训费	171,900.68	154,769.15
会议费	276,483.12	496,026.54
招待费	877,561.46	1,497,928.93
办公费	764,634.21	894,745.48
IT 建设费	580,769.91	1,429,908.03
通讯费	75,562.58	133,069.83
残保金	88,225.33	75.00
股份支付	927,927.83	
其他	54,795.01	146,022.10
合计	33,465,059.36	29,726,664.85

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
员工薪酬	62,550,176.56	38,929,139.31
交通差旅费	1,051,840.95	586,321.72
装修、折旧、摊销	325,291.74	179,329.75
IT 建设费	760,065.34	876,121.33
房租	1,961,288.18	422,506.00
股份支付	2,432,800.33	
外包、测试	1,598,908.08	
其他	273,518.05	

合计	70,953,889.23	40,993,418.11
----	---------------	---------------

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		
其中：租赁负债利息费用	855,943.35	
减：利息收入	-12,302,440.88	-4,268,522.14
汇兑损益	10,679.99	34,970.49
其他	23,808.57	35,378.71
合计	-11,412,008.97	-4,198,172.94

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	22,101,099.68	21,204,963.59
代扣个人所得税手续费	357,645.63	
合计	22,458,745.31	21,204,963.59

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	-643,312.48	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	345,112.03	12,903,092.86
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

债务重组收益		
合计	-298,200.45	12,903,092.86

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,620,752.29	-703,742.09
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,620,752.29	-703,742.09

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	2,907,531.21	2,967,080.23
其他应收款坏账损失	33,572.24	248,334.85
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失	19,591.16	
合计	2,960,694.61	3,215,415.08

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	82,010.18	0.86	82,010.18
合计	82,010.18	0.86	82,010.18

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
软件产品增值税退税	21,334,600.93	17,784,326.69	收益相关
北京市海淀区人民政府办公室 2020 年科技金融创新发展专项资金		3,000,000.00	收益相关
稳岗补贴	227,644.75	236,636.90	收益相关
瞪羚企业认定奖励		150,000.00	收益相关
2019 年第一批中小（中央）补助		30,000.00	收益相关
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分）		4,000.00	收益相关
西安高新技术产业开发区信用服务中心	538,854.00		收益相关
合计	22,101,099.68	21,204,963.59	

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	204,813.00	1,464,916.00	204,813.00
其他	205,852.68	11.17	205,852.68
合计	410,665.68	1,464,927.17	410,665.68

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	5,659,112.53	4,532,681.04
递延所得税费用	-305,910.31	-421,849.80
合计	5,353,202.22	4,110,831.24

(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	50,592,869.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,059,286.93
子公司适用不同税率的影响	-7,417.72
调整以前期间所得税的影响	-9,407.41
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,328.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	292,412.40
所得税费用	5,353,202.22

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七.57 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
----	-------	-------

利息收入	12,329,371.89	4,268,522.14
收回的往来款、代垫款等	214,242.10	145,084.00
政府及其他奖励资金	1,221,001.76	3,440,384.05
收取保证金	4,282,448.37	5,563,981.07
合计	18,047,064.12	13,417,971.26

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
保证金	8,306,371.05	4,823,269.38
往来款、代垫款		353,000.00
付现费用支出	73,040,381.47	41,889,756.84
营业外收入	405,852.68	1,430,011.17
手续费支出	50,739.58	33,917.71
合计	81,803,344.78	48,529,955.10

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

(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
股东分红手续费		40,795.83
合计		40,795.83

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	45,239,667.10	39,941,325.41
加：资产减值准备		
信用减值损失	2,960,694.61	3,215,415.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,718,128.29	1,534,040.79
使用权资产摊销	5,615,177.32	
无形资产摊销	22,389.56	33,584.64
长期待摊费用摊销	1,098,184.77	680,076.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2,010.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,620,752.29	-131,299.00
财务费用（收益以“-”号填列）	855,943.35	
投资损失（收益以“-”号填列）	298,200.45	-12,068,051.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-339,791.19	-364,881.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	33,880.88	-56,968.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,940,059.04	-830,761.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,061,897.07	-16,375,233.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-157,342,545.15	-120,190,792.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-135,464,788.41	-104,613,544.72
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	1,092,471,769.41	1,358,965,631.18
减：现金的期初余额	1,572,260,402.35	767,924,676.92
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	-479,788,632.94	591,040,954.26

(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	1,092,471,769.41	1,572,260,402.35
其中：库存现金	118,478.90	113,370.62
可随时用于支付的银行存款	1,092,353,290.51	1,572,147,031.73
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	1,092,471,769.41	1,572,260,402.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,579,895.00	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,579,895.00	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1)、外币货币性项目**

适用 不适用

(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

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
软件产品增值税退税	21,334,600.93	其他收益	21,334,600.93
稳岗补贴	227,644.75	其他收益	227,644.75
西安高新技术产业开发区信用服务中心	538,854.00	其他收益	538,854.00

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

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

本期新设立大连致远互联软件有限公司、Sheng Tai International Investment Inc.。

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	
广州致远互联软件有限公司	广州	广州	计算机信息技术、服务、软硬件销售	64.00		设立
陕西致远互联软件有限公司	西安	西安	计算机信息技术、服务、软硬件销售	70.00		设立
北京致远盛泰科技发展有限公司	北京	北京	技术开发、技术转让、技术咨询等	100.00		设立
成都致远祥泰软件科技有限公司	成都	成都	技术开发、技术转让、技术咨询等	100.00		设立
江苏致远信泰软件科技有限公司	江苏	江苏	技术开发、技术转让、技术咨询等	100.00		设立
大连致远互联软件有限公司	大连	大连	技术开发、技术转让、技术咨询等	70.00		设立
Sheng Tai International Investment Inc.	开曼群岛	开曼群岛			100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	26,356,687.52	
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-643,312.48	
—其他综合收益		
—综合收益总额		

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方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。

(二) 流动性风险

1 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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额	
	1 年以内	合计
应付账款	64,378,262.68	64,378,262.68
其他应付款	12,635,416.94	12,635,416.94
合计	77,013,679.62	77,013,679.62

项目	上年年末余额	
	1 年以内	合计
应付账款	66,993,065.89	66,993,065.89
其他应付款	12,961,133.81	12,961,133.81
合计	79,954,199.70	79,954,199.70

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			227,650,176.94	227,650,176.94
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			227,650,176.94	227,650,176.94
(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			31,161,140.57	31,161,140.57
(四) 其他非流动金融资产			10,000,000.00	10,000,000.00
(五) 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			268,811,317.51	268,811,317.51
(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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	参数
交易性金融资产	227,650,176.94	现金流量折现法	预期收益率	2.85%-3.90%
其他权益工具投资	31,161,140.57	公允价值的最佳估计	投资成本	无
其他非流动金融资产	10,000,000.00	公允价值的最佳估计	投资成本	无

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

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

本公司子公司的情况详见本附注“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”。

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

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

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
星光物语（北京）电子商务有限公司	公司的参股公司
小鲸鱼（山东）科技信息有限公司	公司的参股公司星光物语（北京）电子商务有限公司的子公司

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
星光物语（北京）电子商务有限公司	购买商品	323,700.88	
小鲸鱼（山东）科技信息有限公司	购买商品	6,922,167.32	

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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：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	3,367,634.11	3,317,999.94
关键管理人员股份支付	798,541.75	

(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
预付账款	星光物语（北京）电子商务有限公司			3,000,000.00	

(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
其他应付款	小鲸鱼（山东）科技信息有限公司	2,987,322.89	

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	/
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	/

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予日收盘价确定限制性股票的每股股份支付费用
可行权权益工具数量的确定依据	实际取得数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,578,186.64
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,850,039.97

其他说明

2020年11月5日，公司以授予价格30.00元/股向符合条件的128名激励对象授予98.20万股限制性股票，占原公司股本总额7,698.9583万股的1.28%。

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总
------	------	--------------

		量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起 18 个月后的首个交易日至首次授予之日起 30 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起 18 个月后的首个交易日至首次授予之日起 30 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起 18 个月后的首个交易日至首次授予之日起 30 个月内的最后一个交易日止	40%

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 经营租赁承诺

所属公司	出租单位	租赁地点	租赁开始日	租赁截止日	租赁期限	面积(m ²)	租金(元/年)
北京致远互联软件股份有限公司	北京双仓科贸有限公司	静芯园 N 座	2011.1.13	2024.3.30	13 年	2,434.14	注 1
北京致远互联软件股份有限公司	北京双仓科贸有限公司	静芯园 O 座	2013.11.13	2024.3.30	11 年	2,434.14	
北京致远互联软件股份有限公司	北京玉山慧谷园物业管理中心	静芯园 M 座	2021.5.1	2025.3.31	3 年 11 个月	2,303.35	4,203,613.75
北京致远互联软件股份有限公司上海分公司	上海鑫贻物业管理有限公司	淮海西路 55 号 4 楼 AB 座	2018.9.15	2023.12.31	5 年	1,062.77	1,571,038.80
北京致远互联软件股份有限公司	四川中瑞兴企业管	天府大道中段 1366 号	2018.10.23	2021.10.22	3 年	1,489.92	1,842,960.00

所属公司	出租单位	租赁地点	租赁开始日	租赁截止日	租赁期限	面积 (m ²)	租金 (元/年)
公司成都分公司	理有限公司						

注1：2019年4月1日至2022年3月30日静芯园N座与0座年租金合计7,107,684.00元，2022年4月1日至2024年3月30日静芯园N座与0座年租金合计7,463,076.00元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 个月	121,355,109.57
1 年以内小计	121,355,109.57
1 至 2 年	12,303,601.80
2 至 3 年	7,633,657.88
3 年以上	
3 至 4 年	4,116,318.71
4 至 5 年	1,632,254.53
5 年以上	746,663.35

合计	147,787,605.84
----	----------------

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	147,787,605.84	100.00	12,551,881.06	8.49	135,235,724.78	125,008,384.40	100.00	9,481,251.12	7.58	115,527,133.28
其中：										
账龄组合	140,115,755.84	94.81	12,551,881.06		127,563,874.78	102,527,175.82	82.02	9,481,251.12	9.25	93,045,924.70
合并关联方组合	7,671,850.00	5.19			7,671,850.00	22,481,208.58	17.98			22,481,208.58
合计	147,787,605.84	/	12,551,881.06	/	135,235,724.78	125,008,384.40	/	9,481,251.12	/	115,527,133.28

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

组合计提项目：账龄组合

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	113,683,259.57	5,684,162.98	5.00
1至2年	12,303,601.80	1,230,360.18	10.00
2至3年	7,633,657.88	1,526,731.58	20.00
3至4年	4,116,318.71	2,058,159.36	50.00
4至5年	1,632,254.53	1,305,803.62	80.00
合计	140,115,755.84	12,551,881.06	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	9,481,251.12	3,070,629.94				12,551,881.06
合计	9,481,251.12	3,070,629.94				12,551,881.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
陕西致远互联软件股份有限公司	6,472,994.50	4.38	-
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	4,085,550.00	2.76	204,277.50
北京华宇信息技术有限公司	2,673,333.32	1.81	133,666.67
贵州华迪宏图信息技术有限公司	2,320,000.00	1.57	116,000.00
武汉深捷科技股份有限公司	2,090,000.00	1.41	104,500.00
合计	17,641,877.82	11.93	558,444.17

(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	18,152,260.83	10,672,687.10
合计	18,152,260.83	10,672,687.10

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

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 个月	14,698,924.63
1 年以内小计	14,698,924.63
1 至 2 年	3,057,106.42
2 至 3 年	1,180,174.20
3 年以上	
3 至 4 年	568,126.00
4 至 5 年	206,390.37
5 年以上	272,650.00
合计	19,983,371.62

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	16,285,747.22	12,413,532.34
备用金	349,500.00	31,000.00
单位往来款	3,348,124.40	106,723.04
合计	19,983,371.62	12,551,255.38

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	278,097.88	1,600,470.40		1,878,568.28
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	47,457.49			47,457.49
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	230,640.39	1,600,470.40		1,831,110.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提 坏账准备	1,878,568.28		47,457.49			1,831,110.79
合计	1,878,568.28		47,457.49			1,831,110.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
北京致远盛泰科技发展有限公司	往来款	3,009,520.00	1年以内	15.06	
北京玉泉山慧谷园物业管理中心	押金	555,000.00	1年以内	2.78	27,750.00
中国国家博物馆	保证金	392,759.70	1-2年	1.97	39,275.97
上海鑫贻盛物业管理有限公司	押金	343,000.00	1年以内	1.72	17,150.00
黄石市大数据信息发展有限公司	保证金	283,084.80	1-2年	1.42	28,308.48
合计	/	4,583,364.50	/	22.95	112,484.45

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	84,126,263.00		84,126,263.00	25,726,263.00		25,726,263.00
对联营、合营企业投资						
合计	84,126,263.00		84,126,263.00	25,726,263.00		25,726,263.00

(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
广州致远协创软件有限公司	1,280,000.00			1,280,000.00		
西安致远协创信息技术有限公司	1,446,263.00			1,446,263.00		
北京致远盛泰科技发展有限公司	23,000,000.00	27,000,000.00		50,000,000.00		
成都致远祥泰软件科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
江苏致远信泰软件科技有限公司						
大连致远互联软件有限公司		1,400,000.00		1,400,000.00		

合计	25,726,263.00	58,400,000.00		84,126,263.00		
----	---------------	---------------	--	---------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京慧友云商科技有限公司											
成都极企科技有限公司											
小计											
合计											

其他说明：

√适用 □不适用

公司对北京慧友云商科技有限公司、成都极企科技有限公司长期股权投资按权益法核算，报告期初账面价值已减记至零。

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	351,241,744.52	93,210,274.31	235,934,262.53	56,138,391.42
其他业务	584,049.16	320,077.62	474,513.39	320,077.62
合计	351,825,793.68	93,530,351.93	236,408,775.92	56,458,469.04

(2) 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	协同管理软件-分部	合计
------	-----------	----

商品类型		
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	316,402,176.61	316,402,176.61
在某一时段内确认	34,839,567.91	34,839,567.91
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
直销	275,312,722.39	275,312,722.39
经销	75,929,022.13	75,929,022.13
合计	351,241,744.52	351,241,744.52

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

公司协同管理软件产品对于无需实施开发服务的产品在送达约定地点，客户完成到货签收，对于需实施开发服务的产品在按照合同约定完成交付并经客户验收时，客户取得相关商品及服务的控制权时确认收入实现。按照合同约定履行履约义务，并按照合同约定的收款进度收款。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

486,474,885.07 元，其中：

486,474,885.07 元预计将于 2021 年度确认收入

0 元预计将于 0 年度确认收入

0 元预计将于 0 年度确认收入

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	88,602.73	12,549,821.93
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	88,602.73	12,549,821.93

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	1,124,144.38	
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	345,112.03	
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	-328,655.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-152,950.38	
少数股东权益影响额	-201,237.47	
合计	786,413.06	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	21,334,600.93	作为经认定批准的软件企业，对于销售自行开发生产的软件产品形成的软件销售收入的增值税实际税负超过3%的部分，享受增值税即征即退优惠政策。该增值税退税金额，与本公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定。因而，将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润		每股收益
-------	--	------

	加权平均净资产 收益率 (%)	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	3.31	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	3.28	0.57	0.57

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：徐石

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用