

公司代码：605398

公司简称：新炬网络



**上海新炬网络信息技术股份有限公司**

**2021 年年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人孙正暘、主管会计工作负责人石慧及会计机构负责人（会计主管人员）姚力声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币69,254,724.42元；2021年度母公司实现净利润人民币30,372,615.73元。按照2021年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币3,037,261.57元；扣除2021年8月12日派发2020年度现金红利人民币23,799,283.20元后，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为人民币127,466,769.27元。

1、为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司拟以截至目前的总股本59,498,208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币14,874,552.00元（含税）。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至目前，公司总股本为59,498,208股，本次拟转增23,799,284股，转增后公司的总股本为83,297,492股（最终以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

若在实施上述利润分配及资本公积金转增股本的权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增数量。

以上预案仍需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

### 七、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

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

**十一、其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	38
第六节	重要事项.....	39
第七节	股份变动及股东情况.....	52
第八节	优先股相关情况.....	58
第九节	债券相关情况.....	59
第十节	财务报告.....	60

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
	载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新炬网络、发行人	指	上海新炬网络信息技术股份有限公司
新炬有限	指	上海新炬网络信息技术有限公司，系公司前身
上海森泉	指	上海森泉投资中心（有限合伙），公司股东
上海僧忠	指	上海僧忠投资中心（有限合伙），公司股东
上海朱栩	指	上海朱栩投资中心（有限合伙），公司股东
上海好炬	指	上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙），公司股东
轻维软件	指	上海轻维软件有限公司，公司全资子公司
新炬技术	指	上海新炬网络技术有限公司，公司全资子公司
北京新炬	指	北京新炬网络技术有限公司，公司全资子公司
领算信息	指	上海领算信息技术有限公司，公司全资子公司
探云计算	指	上海探云计算有限公司，公司控股子公司
新炬高新	指	上海新炬高新技术服务有限公司，公司实际控制人控制的企业
新炬商贸	指	上海新炬商贸有限公司，公司实际控制人控制的企业
新炬日用	指	上海新炬化学日用品有限公司，公司实际控制人控制的企业，已于2021年9月注销
上海旗炬	指	上海旗炬投资合伙企业（有限合伙），公司实际控制人控制的企业
上海寻实	指	上海寻实企业咨询中心（有限合伙），公司实际控制人控制的企业
保荐人、保荐机构	指	中国国际金融股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》
Oracle	指	Oracle Systems Corporation，美国甲骨文系统软件公司，一家信息技术产品供应商
AI	指	Artificial Intelligence，人工智能
HI	指	Human Intelligence，人脑智能
智能运维 FASTER 方法论	指	公司提出的智能运维 FASTER 方法论，即 Foresight（洞察治理）、Automation（场景自动化）、Sense（感知观察）、Thinking（智能中台）、Engage（人机协同）、Review（运营复盘）。
报告期、本年度	指	2021年1月1日至2021年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告	指	上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年年度报告

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	上海新炬网络信息技术股份有限公司
公司的中文简称	新炬网络
公司的外文名称	Shanghai New Centurion Network Information Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SNC Net
公司的法定代表人	孙正暘

注：2022年2月20日，公司第二届董事会第二十次会议选举孙正暘为公司第二届董事会董事长，根据公司章程规定：董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人变更为孙正暘先生。前述事项的工商变更登记手续已于2022年2月24日完成。具体情况详见公司分别于2022年2月21日和3月2日在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-011）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-012）。

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

公司注册地址	上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层R区113室
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼
公司办公地址的邮政编码	200063
公司网址	www.shsnc.com
电子信箱	IR@shsnc.com

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（www.cnstock.com） 《中国证券报》（www.cs.com.cn） 《证券时报》（www.stcn.com） 《证券日报》（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	陈勇、史壬乐
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
	签字的保荐代表人姓名	陈超、孙雷
	持续督导的期间	2021年1月21日至2023年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	591,436,745.50	560,976,966.38	5.43	554,292,863.41
归属于上市公司股东的净利润	69,254,724.42	108,489,238.64	-36.16	105,602,112.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,909,512.43	99,205,983.17	-43.64	97,397,083.38
经营活动产生的现金流量净额	78,932,305.36	91,551,896.46	-13.78	109,041,193.16
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	976,127,215.21	415,458,791.23	134.95	326,969,552.59
总资产	1,255,499,510.18	662,921,377.11	89.39	547,037,262.76

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元/股）	1.19	2.43	-51.03	2.37
稀释每股收益（元/股）	1.19	2.43	-51.03	2.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.96	2.22	-56.76	2.18
加权平均净资产收益率（%）	7.57	29.49	减少21.92个百分点	37.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.11	26.97	减少20.86个百分点	34.76

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 本年度，归属于上市公司股东的净利润较上年度减少 36.16%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年度减少 43.64%，主要系公司本年度加大研发投入所致。
- 本年末，归属于上市公司股东的净资产较上年末增加 134.95%，总资产比上年末增加 89.39%，主要系本年度公司首次公开发行股票收到的募集资金所致。
- 本年度，基本每股收益及稀释每股收益较上年度减少 51.03%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年度减少 56.76%，主要系本年度净利润较上年度减少及本年度因公司首次公开发行股票形成股本增加，共同影响所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	99,544,184.81	143,057,254.68	142,821,340.10	206,013,965.91
归属于上市公司股东的净利润	10,774,745.48	22,014,347.30	5,589,133.18	30,876,498.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,225,642.59	17,755,959.55	3,524,713.85	25,403,196.44
经营活动产生的现金流量净额	-87,244,774.27	34,666,725.23	16,758,774.98	114,751,579.42

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	48,295.24		-485.31	-2,185.02
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	10,732,010.79	各类政府补助	10,574,600.14	9,341,227.01
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	2,922,787.39			
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	386,543.48		206,800.93	-70,391.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	741,353.66		1,497,631.15	1,063,595.95
少数股东权益影响额（税后）	3,071.25		29.14	25.84
合计	13,345,211.99		9,283,255.47	8,205,028.65

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

计入当期损益的政府补助作为经常性损益

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
自行开发生产软件销售的增值税即征即退	365,337.87	与公司正常经营业务相关，按照国家政策规定返还。

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
银行理财产品	0.00	0.00	0.00	2,922,787.39
合计	0.00	0.00	0.00	2,922,787.39

## 十二、其他

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

##### （一）报告期内总体经营情况

2021 年 1 月，公司成功登陆 A 股资本市场，开启新的发展征程。2021 年，公司以实现上市公司高质量发展的目标为契机，全面梳理行业动态、政策环境、技术趋势和发展战略，结合数字化转型升级、信息技术应用创新产业快速发展等新的行业发展趋势，提出“做数字基础设施稳定运行的守护者”的新使命，持续聚焦 IT 数据中心运维服务及运维产品主业，致力于实现“成就无边界智能运维”的新愿景。

报告期内，一方面公司以募集资金投资项目为载体，不断加大研发投入力度，优化提升公司自主研发软件产品线；另一方面公司依托十余年大型企业数据库服务经验，并充分结合公司的专家系统，通过“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式，坚持“HI+AI”人机协同的双向赋能路径，为客户提供专业且高效的运维服务，助力其提升 IT 运营智能化水平，支撑企业数字化转型。报告期内，公司服务能力不断提高，产品性能持续优化，客户多元化水平亦进一步提升，为公司开启智能运维创新发展的新阶段提供了良好基础。

报告期内，公司实现营业收入 591,436,745.50 元，较上年同期增长 5.43%。公司实现营业利润 77,847,594.83 元，较上年同期减少 35.11%，归属于上市公司股东净利润 69,254,724.42 元，较上年同期减少 36.16%，主要系公司本年度加大研发投入所致。

##### （二）报告期内具体经营情况

##### 1、加快无边界智能运维战略升级，为客户打造数字化转型的坚实基础

近年来，数字经济快速发展，各行业的数字化转型不断加速，由此带来的 IT 数据中心运维压力不断增大，IT 运维的工作量和复杂度显著提升。2021 年度，公司结合行业发展趋势和自身战略定位，确立了“成就无边界智能运维”的新愿景和“做数字基础设施稳定运行的守护者”的新使命。公司在提供专业化服务过程中不断积累和完善运维技能，拥抱新趋势、掌握新技术，强化关键业务系统的生产保障和整体运维能力，持续为电信、金融、交通、政府等行业客户的数字化转型提供坚实的运维支撑，维护客户系统的持续、平稳运行，保障其业务或生产的连续性。2021 年，公司提出了“智能运维 FASTER 方法论”，关注 IT 运维的全局视角和整体过程，包括三大闭环：生产保障体系、数字交付体系和全局治理运营体系，以及构成三大体系的洞察治理（Foresight）、场景自动化（Automation）、感知观察（Sense）、智能中台（Thinking）、人机协同（Engage）和运营复盘（Review）等六大要素。

##### 2、持续加大研发投入，不断提升产品成熟度，形成智能运维全系列产品体系

2021 年度，公司以募集资金投资项目为载体，持续加大研发投入，稳步推进“智慧运维管理平台升级项目”、“大数据日志分析管理平台升级项目”等募集资金投资项目建设。报告期内，公司投入研发费用共计人民币 8,696.92 万元，较上年同期增加 3,262.92 万元，占当期营业收入的比重为 14.70%，较上年同期增加 5.01 个百分点。截至报告期末，公司及下属子公司拥有专利 73 项、软件著作权 130 项。

报告期内，公司基于运维实践并充分运用公司自身的专家系统和运维场景，打造了基于产品中台的新炬网络智能运维全系列产品 and 运维数字员工产品，包括 ZnAiops 智能运维管理平台、ZnSQL 异构数据库智能管理平台、统一智能监控平台、CMDB IT 资产管理平台、自动化运维管理平台、大数据日志分析平台、敏捷 ITSM 服务管理平台、应用发布管理平台、智能中台、低代码开发平台、SQL 审核管理平台、流批一体数据中台、数据治理及数据资产管理平台、NewSQL 数据库云管平台等。2021 年度，公司已将前述部分产品应用在电信行业标杆客户的服务过程中，有效减少了运维人员的生产操作，大力提升了工作效率，有力支撑了运维操作的高效实施。

##### 3、不断完善营销与服务网络，积极进行客户拓展与维护工作

报告期内，公司在充分跟踪行业发展趋势和最新市场情况的基础上，对公司的营销与服务网络进行持续性完善，全面服务现有客户，积极拓展新客户。2021 年度，公司持续在电信、金融、交通运输、先进制造等各行业的新客户和新项目拓展工作上发力，取得了良好的进展，成功开拓了一批有影响力的标杆性客户，包括天津长城滨银汽车金融有限公司、浪潮通信信息系统有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司、广发证券股份有限公司、山东高速信息集团有限公司等。

截至报告期末，公司服务的客户数量达 189 家，涵盖三大电信运营商、各类大中型金融机构、大型航空公司、大型能源企业、先进制造业企业，以及教育、税务、公安、市场监管等多类政府部门，客户多元化水平持续提高，运维场景丰富性不断增强，为公司未来业务发展奠定了坚实基础。

#### 4、积极参与行业生态构建，建立多元合作关系，为持续性发展蓄能加力

2021 年度，公司持续关注行业动态与生态建设，积极参与行业生态构建，持续构建多元合作关系。报告期内，公司参加由华东师范大学长三角金融科技研究院与《金融电子化》杂志社联合牵头主办的“第二届长三角金融科技创新与应用全球大赛”，以“运维数字员工”项目参与角逐并荣获“2021 中国金融科技最佳供应商”奖。公司自主研发的 ZnAiops 智慧运维管理平台系统、ZnSQL 数据库管理平台分别与中兴通讯的关系型数据库 Golden DB 完成了产品兼容性互认证；ZnAiops 敏捷 ITSM 服务管理平台软件 V3.0 分别与华为云 Stack 8.0（鲲鹏）及华为云鲲鹏云服务完成相互兼容性测试认证。

此外，公司广泛参与国家科研单位组织的各项行业报告、标准指南的制定及普及落地工作，为行业规范化和持续性发展贡献力量。2021 年度，公司广泛参与由中国信息通信研究院、中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（ITSS）等国家科研单位组织的《GB/T 40685-2021 信息技术服务数据资产管理要求》、《数据库发展研究报告（2021 年）》、“智能运维（AI0ps）能力成熟度模型系列标准”等的编制和“数据安全治理能力评估方法”的普及落地。

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65），公司业务聚焦的 IT 数据中心运维管理属于软件和信息技术服务业的细分领域。企业 IT 运维管理属于 IT 服务中的维护服务，通过采用专业的信息技术和方法，对软硬件环境、计算机网络和电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，保障系统与网络的可用性、安全性和业务的持续性。随着企业业务丰富度的提升和 IT 架构的复杂化、多样化，IT 运维管理在 IT 服务领域中扮演日益重要的角色。IT 运维管理涵盖 IT 运维服务和 IT 运维产品两个层面，企业需要通过服务和产品之间的有机整合和动态协作，共同实现 IT 系统对业务运行的有效支撑。

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。该规划明确，到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。在此背景下，大力发展数字经济、开展数字化转型已成为各行业企业谋求发展壮大的必由之路。完成数字化转型的企业收获了用户体验提升和效率提升，但与此同时，数字化转型为企业的 IT 数据中心带来了数量庞大的 IT 基础设施、架构复杂的应用系统和与日俱增的创新需求。

IT 运维服务于企业信息系统的稳定性与可靠性，在数字经济持续深化的大背景下，其在企业 IT 架构中的基础性地位愈加凸显。同时，产业数字化的经营理念在各行业持续渗透，促使企业提升信息化建设的战略地位、持续增加数字化投入，亦将进一步突出 IT 运维对企业管理和业务创新的重要意义。根据前瞻产业研究院数据，预计 2023 年我国 IT 运维服务市场规模将达到 3,210 亿元，2020 年至 2023 年复合增速为 6.07%，2025 年 IT 运维服务市场规模将达到 3,668 亿元。其中，对于第三方运维服务市场，随着 IT 架构复杂性和多样性的不断提高，第三方运维服务商在降低运维成本、提升经营效率等方面优势日益明显，市场规模不断扩大，增速亦保持较高水平。根据艾瑞咨询数据，预计 2023 年我国 IT 基础架构第三方运维服务市场规模将达到 1,694.10 亿元，2020 年至 2023 年复合增速达 14.32%，增速快于 IT 运维市场整体增速。

公司长期聚焦 IT 数据中心运维服务及运维产品，专注于企业级运维和数据资产管理市场，拥有丰富的服务经验和深刻的行业理解，且打造了智能运维全系列产品体系，具备支撑客户关键业务系统稳定运行的运维服务能力。未来，公司将继续加大研发投入力度，不断更新技术和产品，坚持“HI+AI”的双向赋能路径，不断增强综合实力，以扩大公司的行业竞争力和市场占有率，提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

公司是一家以提供 IT 数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商。公司以“成就无边界智能运维”为愿景，以“做数字基础设施稳定运行的守护者”为使命，专注企业级运维和数

据资产管理市场，通过“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式，坚持“HI+AI”人机协同的双向赋能路径，帮助客户全面提升数字化支撑能力。

公司主要业务包含第三方运维服务与工程、软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售。报告期内，公司积极探索战略转型升级，持续进行技术研发和业务拓展工作，全面提升公司的产品及服务能力，在第三方运维服务与工程、软件产品及开发两大业务框架下，根据行业发展趋势进一步细分了涵盖智能运维产品及服务、数据库生态服务及数据智能产品、行业解决方案的三大核心业务线。

#### 1、智能运维产品及服务

智能运维产品及服务基于统一的智能中台，通过 ZnAiops 智能运维管理平台、统一智能监控平台、CMDB IT 资产管理平台、自动化运维管理平台、敏捷 ITSM 服务管理平台等工具，实现一体化、自动化、智能化的运维操作和管理，助力企业运维数字化转型升级。

#### 2、数据库生态服务及数据智能产品

为行业客户提供规划设计、建设实施、迁移上线、运维优化、数据应用等多方位、全生命周期的数据库服务与产品，且具有面向国内外主流商业及开源数据库产品的全栈数据库运维能力。公司自主研发的 ZnSQL 异构数据库智能管理平台、SQL 审核管理平台、流批一体数据中台、数据治理及数据资产管理平台、NewSQL 数据库云管平台等产品可有效帮助企业管理数据、分析数据和应用数据，助力企业数字化能力建设和业务创新。

#### 3、行业解决方案

针对不同行业、场景、业务等的多样化需求，为客户提供针对性的一体化解决方案，对整体运维过程全面把握，解决运维痛点、提升运维管理水平，帮助企业提高数据和系统的可用性，保障业务的连续性和稳定性。具体包括金融行业运维数字化解决方案、大型企业统一运维解决方案、保险行业 SRE 运维解决方案、智能制造 IT 服务能力提升等。

报告期内，公司核心业务不断深化发展，凭借丰富的客户服务经验、充足的产品研发投入、强大的本地化交付网络、完善的智能运维产品组合、大规模云原生场景产品化沉淀，最终形成对客户核心 IT 业务系统的生产保障和整体运维能力，从而为公司进入智能运维新时代打下了坚实基础，对公司行业影响力、可持续发展能力及盈利能力提升具有积极意义。

### 四、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

#### （一）技术及研发优势

新炬网络始终重视自身的技术能力建设和优质产品的研发工作，先后通过了高新技术企业、软件企业等认定和 CMMI（软件能力成熟度模型集成）5 级评估，获得了由中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力 CS3 级（良好级）资质，符合 ITSS 信息技术服务运行维护二级标准、信息技术服务管理体系标准 ISO/IEC20000-1:2018 等。公司在广州、上海、杭州三地设立研发团队。截至 2021 年 12 月末，公司及下属子公司已取得 73 项发明专利、130 项软件著作权。

目前，公司拥有系统且全面的技术支持能力，涵盖了 Oracle、IBM、微软等传统商用系统软件；MySQL、PGSQL、Linux 等开源软件；VMware、OpenStack、AWS、阿里云、腾讯云等云计算软件；以及 Hadoop、Spark、YARN 等大数据软件。公司能够在应用系统数量多、技术架构差异大、专业栈增加快的复杂运维环境下，为客户打通“运维孤岛”，充分发挥运维工具优势并进行资源共享、技术共享和能力复用，推动运维场景自动化、智能化落地实施，全面提升运维水平。

报告期内，公司打造的基于产品中台的新炬网络智能运维全系列产品紧跟行业发展趋势和客户需求变化，兼顾了保障客户生产稳定性与公司自身运维数字化创新，为公司探索智能化运维转型，充分提升行业竞争力和盈利能力提供了有力保障。

#### （二）生产保障和整体运维能力优势

面对日益复杂的 IT 数据中心运维环境和客户逐渐增多的运维需求，公司已形成对客户核心 IT 业务系统的生产保障和整体运维能力。公司自主研发的智能运维全系列产品可覆盖应用、中间件、数据库、主机、网络、云平台、容器等主流 IT 软硬件设备和业务系统应用，实现全景观察能力和自动化运维场景的智能化贯通，进而实现企业级日常运维操作平台化，有效降低对运维人员的专家依赖，以减少人力成本支出。此外，公司可针对大型客户提供个性化的运维服务和一站式解决方案，帮助客户实现一体化、自动化、智能化的运维管理，保障系统或应用的快速交付，以及数字化业务的安全、高效、稳定运行。

### （三）人才优势

公司始终重视人才队伍建设，对优秀人才的选拔、培养及储备工作不遗余力，建立了以人为本、贴近实际的人力资源管理制度和合理有效、具备竞争力的考核激励机制。截至 2021 年末，公司研发人员数量为 422 人，专业队伍进一步扩大，核心团队人员保持稳定。

同时，公司充分关注员工职业发展，根据技术发展趋势、业务开展需要以及员工个人职业需求，以部门内训、管理培训、技术培训等方式，多方位进行员工培训，提升员工专业能力和职业竞争力。

### （四）市场布局优势

公司通过建设营销服务网络、建立行业合作伙伴关系以及细致进行客户拓展与维护等工作完善公司市场布局。首先，公司立足总部、区域运营中心以及分支机构或本地化技术团队，不断进行服务网络建设，在全国范围内拓展业务，扩大覆盖面；其次，公司积极巩固并拓展与行业生态伙伴的合作关系，在技术兼容、人才培养、客户服务等方面进行密切合作；最后，公司积极拓展各行业新客户，并将公司智能运维的新模式在客户处落地实践，帮助其在数字化转型的相关工作中取得突破性进展。上述举措的实施，使得公司市场布局进一步延伸，品牌影响力进一步增强。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 591,436,745.50 元，比上一年同期增长 5.43%。公司实现营业利润 77,847,594.83 元，比上年同期减少 35.11%；实现利润总额 77,760,991.12 元，比上年同期减少 35.05%；归属于母公司股东的净利润为 69,254,724.42 元，比上年同期减少 36.16%，主要系公司本年度加大研发投入所致。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	591,436,745.50	560,976,966.38	5.43
营业成本	368,547,813.23	331,967,972.07	11.02
销售费用	30,801,958.84	22,462,693.10	37.12
管理费用	49,841,555.65	41,084,180.35	21.32
财务费用	-8,911,558.93	139,046.31	-6,509.06
研发费用	86,969,231.85	54,340,008.38	60.05
投资收益	2,922,787.39		不适用
信用减值损失	161,650.67	-1,027,283.95	不适用
资产减值损失	-1,723,636.63	-2,388,691.70	不适用
资产处置收益	48,295.24	-485.31	不适用
营业外收入	14,720.00	52,945.33	-72.20
营业外支出	101,323.71	302,469.94	-66.50
经营活动产生的现金流量净额	78,932,305.36	91,551,896.46	-13.78
投资活动产生的现金流量净额	-543,382.34	-442,327.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	474,643,651.07	-31,871,104.92	不适用

销售费用变动原因说明：销售费用比上年度增加 37.12%，主要系本期因业务拓展需要增加了职工薪酬及业务招待费所致。

财务费用变动原因说明：财务费用比上年度减少 6,509.06%，主要系本年度收到首次公开发行股票的募集资金，利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：研发费用比上年度增加 60.05%，主要系本年度费用化研发投入同比增加所致。

投资收益变动原因说明：投资收益比上年度增加 292.28 万元，主要系处置交易性金融资产取得的收益所致。

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失比上年度减少 118.89 万元，主要系本期应收账款、其

他应收款计提的减值准备同比减少所致。

资产处置收益变动原因说明：资产处置收益比上年度增加 4.88 万元，主要系本年度处置固定资产产生收益所致。

营业外收入变动原因说明：营业外收入比上年度减少 72.20%，主要系上年度收到违约赔偿款所致。

营业外支出变动原因说明：营业外支出比上年度减少 66.50%，主要系上年度因疫情对公益事业捐赠所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加 50,651.48 万元，主要系本期首次公开发行股票收到的募集资金，及本期执行新租赁准则，列报实际支付的租赁付款额，共同影响所致。

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

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

收入和成本分析如下：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电信	451,423,091.77	271,040,910.85	39.96	1.51	6.41	减少 2.76 个百分点
交通	15,689,127.72	14,334,071.63	8.64	-5.20	49.00	减少 33.23 个百分点
金融	69,951,720.71	48,903,428.84	30.09	22.70	13.16	增加 5.89 个百分点
政府	12,313,861.11	9,932,369.97	19.34	4.35	76.57	减少 32.99 个百分点
其他	40,246,561.50	23,912,857.07	40.58	33.75	27.26	增加 3.03 个百分点
总计	589,624,362.81	368,123,638.36	37.57	5.26	10.89	减少 3.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
第三方运维服务与工程	344,202,355.44	161,037,299.74	53.21	6.44	10.70	减少 1.81 个百分点
原厂硬件及服务销售	183,525,341.40	165,897,628.86	9.61	2.87	8.17	减少 4.43 个百分点
软件产品及开发	61,896,665.97	41,188,709.76	33.46	6.05	24.29	减少 9.76 个百分点
合计	589,624,362.81	368,123,638.36	37.57	5.26	10.89	减少 3.17 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南地区	231,561,525.06	120,092,400.48	48.14	9.06	9.80	减少 0.35 个百分点
华东地区	204,663,354.06	132,930,543.04	35.05	1.04	8.68	减少 4.56 个百分点
中北地区	153,399,483.69	115,100,694.84	24.97	5.59	14.79	减少 6.01 个百分点
合计	589,624,362.81	368,123,638.36	37.57	5.26	10.89	减少 3.17 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
采购销售模式	183,525,341.40	165,897,628.86	9.61	2.87	8.17	减少 4.44 个百分点
产品销售模式	14,766,570.99	3,842,846.04	73.98	9.04	0.22	增加 2.29 个百分点
技术服务模式	391,332,450.42	198,383,163.46	49.31	6.28	13.51	减少 3.23 个百分点
总计	589,624,362.81	368,123,638.36	37.57	5.26	10.89	减少 3.17 个百分点

## 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

- (1) 公司交通行业的成本较上年度增加，主要系该类行业中的典型客户如航空公司受到疫情影响，收紧开支，同时对服务人员的资质和技术能力的要求提高，导致了人工成本的上升。
- (2) 公司政府行业的成本较上年度增加，主要系报告期该类客户在软件产品及开发类项目上的开发需求调整，形成较多的技术投入所致。
- (3) 公司其他行业的收入、成本较上年度增加，主要系报告期公司加大其他行业客户拓展力度所致。

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电信	供应商成本	173,313,328.01	47.08	159,329,109.31	48.00	8.78	
	人工成本	94,340,074.04	25.63	92,563,506.73	27.88	1.92	
	其他成本	3,387,508.80	0.92	2,821,964.22	0.85	20.04	
交通	供应商成本	5,953,309.12	1.62	3,391,219.75	1.02	75.55	
	人工成本	8,159,515.13	2.22	6,067,297.56	1.83	34.48	
	其他成本	221,247.38	0.06	161,746.42	0.05	36.79	
金融	供应商成本	12,886,968.56	3.50	17,100,094.86	5.15	-24.64	
	人工成本	35,791,987.45	9.72	26,004,276.07	7.83	37.64	
	其他成本	224,472.82	0.06	113,398.82	0.03	97.95	
政府	供应商成本	5,694,753.93	1.55	3,691,686.61	1.11	54.26	
	人工成本	4,222,040.16	1.15	1,847,355.54	0.56	128.55	
	其他成本	15,575.88	0.00	86,026.83	0.03	-81.89	
其他	供应商成本	5,167,353.84	1.40	4,520,875.86	1.36	14.30	
	人工成本	18,644,421.37	5.06	14,077,562.71	4.24	32.44	
	其他成本	101,081.86	0.03	191,850.78	0.06	-47.31	
合计	供应商成本	203,015,713.46	55.15	188,032,986.39	56.64	7.97	
	人工成本	161,158,038.16	43.78	140,559,998.61	42.34	14.65	
	其他成本	3,949,886.74	1.07	3,374,987.07	1.02	17.03	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
第三方运维服务与工程	供应商成本	25,830,853.64	7.02	19,849,616.48	5.98	30.13	
	人工成本	131,968,188.42	35.85	122,652,856.94	36.95	7.59	
	其他成本	3,238,257.68	0.88	2,965,763.62	0.89	9.19	
原厂软硬件及服务销售	供应商成本	165,587,613.10	44.98	153,274,503.87	46.17	8.03	
	人工成本	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	

	其他成本	310,015.76	0.08	86,650.07	0.03	257.78	
软件产品及开发	供应商成本	11,597,246.72	3.15	14,908,866.04	4.49	-22.21	
	人工成本	29,189,849.74	7.93	17,907,141.67	5.39	63.01	
	其他成本	401,613.30	0.11	322,573.38	0.10	24.50	
合计	供应商成本	203,015,713.46	55.15	188,032,986.39	56.64	7.97	
	人工成本	161,158,038.16	43.78	140,559,998.61	42.34	14.65	
	其他成本	3,949,886.74	1.07	3,374,987.07	1.02	17.03	

#### 成本分析其他情况说明

- (1) 公司交通行业的成本较上年度增加，主要系该类行业中的典型客户如航空公司受到疫情影响，收紧开支，同时对服务人员的资质和技术能力的要求提高，导致了人工成本的上升。供应商成本较上年度增加，主要系因航空公司项目需求紧急，公司引入了技术服务商，以提高对客户需求的响应速度。
- (2) 公司金融行业、其他行业成本较上年增加，主要系报告期内加大该行业客户的拓展力度、项目收入、成本相应增加导致。
- (3) 公司政府行业的成本较上年度增加，主要系报告期内该类客户在软件产品及开发类项目上的开发需求调整，增加了供应商软件的采购并投入了较多的技术力量所致。
- (4) 公司第三方运维服务与工程、软件产品及开发的成本较上年增加，主要系报告期内加大该产品客户的拓展力度，项目收入、成本相应增加所致。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 47,581.68 万元，占年度销售总额 80.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	中国移动通信有限公司	38,493.13	65.08

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 17,979.86 万元，占年度采购总额 77.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	甲骨文(中国)软件系统有限公司	12,940.43	55.43



其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

项目	2021 年	2020 年	本报告期比上年同期增减 (%)
销售费用	30,801,958.84	22,462,693.10	37.12
管理费用	49,841,555.65	41,084,180.35	21.32
研发费用	86,969,231.85	54,340,008.38	60.05
财务费用	-8,911,558.93	139,046.31	-6,509.06

销售费用变动原因说明：销售费用比上年度增加 37.12%，主要系报告期因业务拓展需要增加了职工薪酬及业务招待费所致。

研发费用变动原因说明：研发费用比上年度增加 60.05%，主要系报告期费用化研发投入同比增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用比上年度减少 6,509.06%，主要系报告期公司首次公开发行股票收到的募集资金，利息收入增加所致。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	86,969,231.85
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	86,969,231.85
研发投入总额占营业收入比例 (%)	14.70
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	422
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	29.68
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	5
本科	249
专科	168
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	276
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	140
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	6
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	0
60 岁及以上	0

**(3). 情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司以募投项目为载体，稳步推进项目建设，持续加大在研发人员方面的投入力度。2021 年度，公司研发投入金额为 8,696.92 万元，同比增长 60.05%。未来，公司将持续提升研发能力，不断优化产品性能，为公司可持续高质量发展奠定坚实基础。

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

项目	2021 年	2020 年	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	78,932,305.36	91,551,896.46	-13.78
投资活动产生的现金流量净额	-543,382.34	-442,327.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	474,643,651.07	-31,871,104.92	不适用

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 50,651.48 万元，主要系本期收到首次公开发行股票募集资金，及本期执行新租赁准则，列报实际支付的租赁付款额所致。

**(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 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	897,431,534.96	71.48	357,336,850.51	53.90	151.14	主要系本年度公司首次公开发行股票，收到募集资金所致。
应收票据	3,850,405.10	0.31	2,960,000.00	0.45	30.08	主要系本年度末持有的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	307,042.81	0.02	749,232.39	0.11	-59.02	主要系本年度执行新租赁准则，将支付的符合长期租赁条件的房租转出所致。
其他应收款	5,633,625.95	0.45	4,081,981.54	0.62	38.01	主要系本年度末投标保证金、履约保证金增加所致。
存货	81,716,567.45	6.51	51,283,978.08	7.74	59.34	主要系新增的外购服务尚待完成交付所致。
其他流动资产	899,522.03	0.07	1,760,132.42	0.27	-48.89	主要系本年度末留抵进项税额减少所致。
固定资产	3,567,473.24	0.28	1,745,292.46	0.26	104.41	主要系本年度外购固定资产增加所致。
使用权资产	13,383,591.38	1.07	-	-	不适用	主要系本年度首次执行新租赁准则，确认使用权资产所致。

长期待摊费用	-	-	781,294.35	0.12	-100.00	主要系本年度执行新租赁准则，将符合长期租赁条件的办公楼装修费转出所致。
应付票据	26,144,740.00	2.08	46,646,730.00	7.04	43.95	主要系上年末开具的银行承兑汇票到期并承兑所致。
应付账款	124,531,369.51	9.92	84,728,272.72	12.78	46.98	主要系本年度外购服务的采购增加所致。
应交税费	7,364,670.09	0.59	10,719,749.46	1.62	-31.30	主要系本年度应交企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	4,922,043.94	0.39	-	-	不适用	主要系本年度执行新租赁准则，列报一年内到期的租赁负债所致。
租赁负债	8,033,303.01	0.64	-	-	不适用	主要系本年度执行新租赁准则，列报一年期以上的租赁负债所致。
递延收益	18,106.47	0.00	178,537.79	0.03	-89.86	主要系以前年度收到的与资产相关的政府补助分期计入收益所致。
股本	59,498,208.00	4.74	44,623,656.00	6.73	33.33	主要系报告期首次公开发行股票形成的股本增加所致。
资本公积	565,837,239.93	45.07	65,498,809.17	9.88	763.89	主要系报告期首次公开发行股票形成的股本溢价增加所致。

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	年末账目价值	受限原因
货币资金	222,262.06	履约保证金

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

本期对外股权投资总额	上年同期对外股权投资总额	同比增减(%)
6,394.43	0.00	不适用

上述对外股权投资的具体情况详见下述“1. 重大的股权投资”相关内容。

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司将募投项目“大数据日志分析管理平台升级项目”和“数据治理及资产管理平台升级项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司新炬技术。随后，结合公司首次公开发行股票募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，经第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，公司以向募投项目实施主体新炬技术增资的方式实施募投项目，增资金额为 6,394.43 万元，其中 2,900.00 万元计入新增注册资本，剩余 3,494.43 万元计入资本公积。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 9 日和 3 月 12 日披露在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2021-009）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-016）。2021 年 3 月 12 日，新炬技术完成公司向其增资事项的工商变更登记手续并取得新《营业执照》。

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

以公允价值计量的金融资产情况详见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”、十一“采用公允价值计量的项目”。

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	注册资本 (万元)	持有股 权比例	主营业务	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
新炬技术	8,000.00	100.00%	提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发。	42,508.84	28,410.66	39,989.48	7,596.86

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的经营情况及业绩  
单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	主营业务收入	净利润
新炬技术	提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发。	39,989.48	7,596.86

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

在云计算和信息技术应用创新产业快速发展的背景下，国内云计算市场发展迅猛，但大中型企事业单位客户未来仍将主要以私有云/混合云为主、公有云为辅的方式开展云的建设工作，相关的云数据中心运维压力不断增大，企业 IT 系统复杂程度不断提高，IT 运维服务的复杂程度和工作量亦显著提升。与此同时，运维作为 IT 系统生命周期最长的阶段，其良好运作能够支撑企业的风险控制及运行保障，对企业具有重要意义。

在上述背景和趋势下，单个客户的 IT 系统涉及到数十个技术栈，应用架构和技术架构庞杂，一方面各技术栈技术专家人力成本显著上升，另一方面复杂体系下的故障处理难度指数级增长，给生产系统的业务连续性带来挑战，因此，客户迫切需要有智能运维产品支撑、对 IT 架构有整体把握能力的运维服务商，IT 运维行业将逐渐向头部厂商聚合。公司认为，未来的 IT 运维服务市场将依托于平台、工具、数据和算法提供 IT 运维服务，形成以数字化能力为主导的市场，IT 运维服务商自身的数字化转型将成为细分行业必然趋势。

公司作为一家以提供 IT 数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商，具备企业级云数据中心的全技术栈 IT 综合运维服务能力，凭借“服务+产品”模式的综合解决方案，为客户提供一站式的 IT 智能运维解决方案，满足客户在云计算背景和信息技术应用创新产业快速发展趋势下更高的运维要求。公司将继续加大对自主研发产品的投入，聚焦整体数据中心全技术栈的接入/纳管和自动化、智能化故障处理，凭借公司丰富的客户服务经验和本地化交付网络、完善的智能运维产品组合、大规模云原生场景产品化沉淀，持续加强对客户核心 IT 业务系统的生产保障和整体运维能力。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2021 年，在国家各相关政策密集出台、云计算和信息技术应用创新产业快速发展、各行业数字化转型升级加快推进的背景下，我国智能运维行业迎来新一轮发展机遇期。公司以开启登陆 A 股资本市场后新的发展征程为契机，全面梳理行业动态、政策环境、技术趋势和发展战略，确立了“做数字基础设施稳定运行的守护者”的新使命和“成就无边界智能运维”的新愿景。同时，公司提出了“智能运维 FASTER 方法论”，打造了基于产品中台的新炬网络智能运维全系列产品 and 运维数字员工产品并成功推向市场。此外，公司在原有业务框架下根据行业发展趋势进一步细分了涵盖智能运维产品及服务、数据库生态服务及数据智能产品、行业解决方案的三大核心业务线。

公司依托十余年的大型企业级客户服务经验，充分运用公司的专家系统，通过“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式，坚持“HI+AI”人机协同的双向赋能路径，为客户提供专业且高效的运维服务，助力其提升 IT 运营智能化水平，支撑企业数字化转型。公司将在包括电信、金融、能源、政府等在内的数字化转型和信息技术应用创新产业快速推进的重点行业，积极打造标杆客户及案例，以“产品+运营”的模式为依托，加强对各行业客户核心 IT 业务系统的生产保障和整体运维能力，进而进一步增强客户粘性和公司的持续服务能力。公司将尝试逐步建立远程交付中心的全国网络，同步提升服务效率，加快推进公司服务及产品体系在更多行业和地区的应用落地。

未来，公司将紧抓技术及行业变革的历史机遇，持续聚焦 IT 数据中心运维服务及运维产品主业，努力打通各主要行业的场景及特有需求，不断提升产品化交付和远程交付比例，通过运维数字员工等产品拓展运维边界，实现商业模式和盈利能力的升级。公司将持续加大对技术及产品体系的研发投入，扎实经营、提升服务效率，进一步拓展市场和客户覆盖，提高公司高质量发展水平和可持续发展能力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年度，公司将在“做数字基础设施稳定运行的守护者”使命的引领下，继续做好产品和技术研发、智能运维体系推广和落地、客户和合作伙伴维护及拓展、制度和团队建设等各方面工作。

1、打造标杆客户，积极进行“智能运维 FASTER 方法论”应用和落地

2021 年，公司在多年运维服务实践和产品研发积累的基础上，提出“智能运维 FASTER 方法论”，打造了基于产品中台的智能运维全系列产品 and 运维数字员工产品。2022 年，公司将继续在电信、金融、

能源、政府等数字化和信息技术应用创新产业推进的重点行业继续进行前述运维方法论及产品的应用和落地，加大其推广和运用力度，积极打造标杆客户，加强对客户核心 IT 业务系统的生产保障和整体运维能力，通过“产品+运营”的模式和持续性的优质服务进一步扩大市场占有率，增强客户粘性。同时，公司将尝试逐步建立远程交付中心的全国网络，大幅提升服务效率，实现智能运维在各行业客户广泛落地。

#### 2、持续发力研发工作，夯实和优化公司核心业务线

2022 年，公司将继续加大研发资金投入，构建更完善的研发环境，吸引更多的优秀研发人才，在原有技术和产品的基础上持续深耕，不断夯实和优化智能运维产品及服务、数据库生态服务及数据智能产品、行业解决方案三大核心业务线，并根据行业发展和客户需求情况开发新产品，以进一步提升行业竞争力和影响力。同时，公司也将继续稳步推进各募集资金投资项目的建设，持续增强公司产品和技术的核心竞争力。

#### 3、积极维护及拓展客户和行业合作伙伴

一方面，公司将持续对营销与服务网络进行优化和拓展，进一步提高对于客户需求的响应速度和服务质量，在巩固电信、金融、交通、政府等行业原有优质客户的同时积极拓展行业内新客户和其他行业客户，不断优化公司客户结构。同时，公司也将借助智能运维全系列产品 and 数字员工产品的推广和落地为客户提供更全面、专业的服务，通过不同的产品和技术组合并结合已有的专家能力提供个性化服务，提升公司的服务价值，进而增强客户粘性，巩固和扩大市场份额。

另一方面，公司将继续拓展行业生态圈，参与行业标准的制定和实施工作，推动自主研发产品与各厂商产品的兼容性测试认证，鼓励员工进行专业技术学习并取得认证，全方位融入整个行业生态建设，促进公司可持续发展与行业发展的良性互动。

#### 4、做好制度和团队建设，持续提升管理水平

2022 年，公司将继续加强在内部控制、募集资金管理、信息披露等方面的制度建设。公司将以中国证监会和上交所进行的监管法规体系整合为契机，推动公司内部管理制度优化工作，建设好制度体系，使公司各项工作开展更加有据可循。此外，公司将持续进行股东大会、董事会、监事会、高级管理层等机构的合法合规、高效有序运作，多举措提升公司决策管理及信息披露的科学性和有效性，从而为业务开展、客户拓展、盈利提升及股东利益维护提供保障。

### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、技术发展风险

公司所属的信息传输、软件和信息技术服务业属于技术更新迭代十分迅速的产业，行业相关新兴技术发展日新月异。如果公司不能紧跟前沿技术的变化或对技术发展方向未有准确把握，将资源进行了不合理投入，将会产生资源浪费、技术发展滞后等风险，从而使原有的技术及产品失去优势。对此，公司将密切追踪行业前沿技术的更新和发展，继续加大研发投入力度，稳固人才储备，持续进行产品和技术迭代，保持公司在技术上的核心竞争力。

#### 2、市场拓展风险

在数字化转型和信息技术应用创新产业快速发展的大趋势下，企业 IT 数据中心运维需求不断增大，但受宏观经济环境和技术发展的影响，客户需求可能改变，且目前 IT 运维市场参与者较多，市场竞争格局不确定性增加，因此公司存在客户拓展和市场销售效果不及预期的风险。对此，公司将持续关注宏观经济和市场环境的变化，实时分析行业发展趋势和客户需求方向，基于丰富的运维经验和优异的运维产品，进行精准定位和针对性服务，以化解可能存在的不利影响。

#### 3、人才流失风险

公司作为处于快速发展阶段的 IT 运维管理市场的参与者之一，对技术和人才具有较高的要求，因此技术人员队伍特别是核心技术人员的稳定是公司持续保持技术优势、市场竞争力和发展潜力的重要保障。如公司在后续发展过程中不能持续地吸引高质量技术人才，保持其数量和质量的稳定性，可能会对公司的研发工作推进和核心业务拓展造成一定影响。对此，公司将持续高度重视人力资源工作，大力引进和培养各类人才，完善公司绩效薪酬、人才培养等体系建设，为公司持续发展提供人才储备和保障。

#### 4、所得税优惠变化风险

公司享受软件产业和集成电路产业的“两免三减半”企业所得税优惠政策，即软件企业自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。2020 年度按照减半征收企业所得税的优惠已于 2020 年 12 月 31 日到期。同时，新炬网络在原高新技术企业证书到期后，于 2020 年 11 月 12 日又取得了《高新技术企业证书》（证书编号：GR202031003166），有效期 3 年，2021 年度新炬网络依据相关规定适用 15%的企业所得税税率，较 2020 年减半征收的所得税率（12.5%）有所增加。

子公司新炬技术 2017 年起享受重点软件企业和集成电路设计企业的企业所得税优惠政策，即 2017 年度、2018 年度及 2019 年度按照 10%的税率征收企业所得税。新炬技术于 2019 年 10 月 28 日取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931002232），有效期 3 年，2020 年度及 2021 年度企业所得税按应纳税所得额的 15%税率计缴。

结合公司以及子公司新炬技术目前的经营和财务情况，预计新炬网络和新炬技术继续取得高新技术企业证书不存在障碍，但若公司及子公司目前所享受的上述税收优惠政策发生变化或不能正常续期，可能导致公司的税收负担增加，会对公司净利润水平产生一定程度的影响。

对此，公司将密切关注国家关于高新技术企业、软件企业与重点软件企业的最新政策，加大符合国家战略创新方向的软件产品的业务拓展，在符合条件的情况下积极申请享受相关税收优惠。

#### 5、客户集中度较高的风险

IT 运维管理行业特点及公司发展阶段等因素决定了公司的客户集中度较高。报告期内，公司前五名客户销售额占年度销售总额的比例为 80.45%。如公司主要客户的自身运维需求或与公司的合作关系发生变化，则公司可能面临订单减少、业绩波动等风险。公司是一家以提供 IT 数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商，主要负责客户核心 IT 系统的维护工作，客户出于日常生产经营稳定性和安全性考虑，一般不会轻易更换供应商，且公司以优质的产品和服务获得了客户的认可，因此客户粘性较高。未来，公司将进一步加强新行业及新客户拓展力度，以多元化客户结构，降低客户集中度。

### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司设立了符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件要求的公司治理结构：股东大会、董事会、监事会和管理层等机构分工明确、相互配合、相互制衡，内部治理结构健全，公司经营运作规范；董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会按照职责开展工作，为董事会科学决策提供了有力支持；独立董事依法依规对相关事项发表独立意见，起到了应有的作用。公司股东大会、董事会、监事会等相关会议均严格按照法律法规规定进行，形成的决议内容合法、合规、真实、有效，不存在违反《公司法》等法律法规及公司章程和相关制度的情形。

公司已经制定了符合法律法规要求的公司章程、股东大会/董事会/监事会议事规则及其他内控管理制度，且根据法律法规变动及实际情况变化进行完善。这一工作从制度上为公司治理的规范化运行提供了有效保证。

公司业务、人员、资产、机构、财务上均具有独立性，拥有自主经营能力。公司实际控制人严格规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。

公司信息披露工作符合有关法律法规、公司章程、《上海新炬网络信息技术股份有限公司信息披露管理制度》等的要求，及时、公平地披露了信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，公司治理的基本情况符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求，与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、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年2月26日	www.sse.com.cn	2021年2月27日	本次会议审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等3项议案，详见公司在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。
2020年年度股东大会	2021年6月21日	www.sse.com.cn	2021年6月22日	本次会议审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》等12项议案，详见公司在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。



2021年第二次临时股东大会	2021年12月16日	www.sse.com.cn	2021年12月17日	本次会议审议通过《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》2项议案，详见公司在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-067）。
----------------	-------------	----------------	-------------	---

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

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孙星炎	董事长(已离任)	男	68	2017-07-21	2022-02-20	5,386,699	5,386,699	/	/	136.0000	否
	董事			2017-07-21	2023-06-24						
孙正暘	副董事长(已离任)	男	34	2017-07-21	2022-02-20	11,034,650	11,034,650	/	/	94.8500	否
	董事长			2022-02-20	2023-06-24						
李灏江	董事、总经理	男	47	2017-07-21	2023-06-24	5,579,073	5,579,073	/	/	128.2000	否
	副董事长			2022-02-20	2023-06-24						
孙正晗	董事	女	34	2018-10-26	2023-06-24	7,909,900	7,909,900	/	/	0.0000	是
程永新	董事、副总经理	男	43	2017-07-21	2023-06-24	3,596,668	3,596,668	/	/	115.2000	否
石慧	董事、副总经理、财务负责人	女	50	2017-07-21	2023-06-24	224,904	224,904	/	/	94.2500	否
褚君浩	独立董事	男	76	2017-07-21	2023-06-24	0	0	/	/	10.0000	否
薛士勇	独立董事	男	64	2017-07-21	2023-06-24	0	0	/	/	10.0000	否
潘昶	独立董事	男	54	2017-07-21	2023-06-24	0	0	/	/	10.0000	否
申伟	监事会主席(已离任)	男	41	2017-07-21	2022-04-01	0	0	/	/	83.2376	否
	监事			2017-07-21	2023-06-24						
陈莹	监事	女	45	2017-07-21	2023-06-24	0	0	/	/	10.0000	否
酆耘	职工代表监事	男	50	2019-07-22	2023-06-24	0	0	/	/	57.4896	否
	监事会主席			2022-04-11	2023-06-24						
杨俊雄	董事会秘书	男	35	2017-11-17	2023-06-24	0	0	/	/	78.6856	否
合计	/	/	/	/	/	33,731,894	33,731,894	/	/	827.9128	/

注：1、孙星炎于2022年2月20日卸任公司董事长，仍继续担任公司董事；

2、孙正暘于2022年2月20日当选为公司董事长，不再担任公司副董事长；

3、李灏江于2022年2月20日当选为公司副董事长，同时继续担任公司总经理；

4、申伟于 2022 年 4 月 1 日提交辞去公司监事会主席及监事的书面辞职报告，辞职后仍在公司担任原有其他职务；鉴于申伟辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和公司章程等相关规定，在公司股东大会选举产生的新任监事就任前，申伟仍将继续履行监事职责；

5、酆耘于 2022 年 4 月 11 日当选为公司监事会主席。

姓名	主要工作经历
孙星炎	毕业于华东师范大学仪器分析化学专业，获理学博士学位。2006 年至今任新炬技术执行董事；2015 年至今任轻维软件执行董事；2014 年至 2017 年 3 月任新炬有限执行董事、总经理；2017 年 3 月至 2022 年 2 月任新炬有限及新炬网络董事长；2022 年 2 月至今任新炬网络董事、名誉董事长兼特别顾问；2017 年 7 月至今任探云云计算执行董事兼总经理；2018 年 5 月至今任领算信息执行董事。
孙正暘	毕业于加拿大多伦多大学经济学专业，获理学学士学位。2012 年至 2014 年任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部分析员；2015 年至今任轻维软件监事；2014 年至 2017 年 3 月任新炬有限副总经理；2017 年 3 月至 2022 年 2 月任新炬有限及新炬网络副董事长；2022 年 2 月至今任新炬网络董事长。
李灏江	毕业于华东师范大学电子学与信息系统专业，获理学学士学位，后于中欧国际工商学院获 EMBA。2006 年至 2014 年任新炬技术总经理；2014 年至 2017 年 3 月任新炬有限副总经理；2017 年 3 月至今任新炬有限及新炬网络董事、总经理；2017 年 8 月至今任新炬技术总经理；2018 年 12 月至今任北京新炬执行董事；2022 年 2 月至今任新炬网络副董事长。
孙正晗	毕业于加拿大多伦多大学金融经济学专业，获理学学士学位。2015 年至 2016 年任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部分析员；2016 年至 2018 年任新炬日用业务部总经理助理；2018 年 6 月至今任新炬商贸经理；2018 年 10 月至今任新炬网络董事。
程永新	毕业于安徽大学计算机应用专业，获工学学士学位，后分别于中山大学获工商管理硕士学位、香港科技大学获 EMBA。2006 年至 2014 年任新炬技术副总经理；2014 年至 2017 年 3 月任新炬有限副总经理；2017 年 3 月至今任新炬有限及新炬网络董事、副总经理。
石慧	毕业于上海大学会计学专业，获经济学学士学位，高级会计师、注册会计师（非执业）。2015 年至 2017 年任新炬有限财务负责人；2017 年 1 月至 2017 年 3 月任新炬有限副总经理、财务负责人；2017 年 3 月至今任新炬有限及新炬网络董事、副总经理、财务负责人；2017 年 7 月至 2017 年 11 月任新炬网络董事会秘书。
褚君浩	毕业于上海师范学院物理系，后于中国科学院技术科学部获理学硕士、博士学位。1984 年至今历任中国科学院上海技术物理研究所助理研究员、副研究员、研究员、副主任；2005 年至今任中国科学院院士；2006 年至今历任华东师范大学信息学院教授、信息科学技术学院院长、物理与电子科学学院教授；2008 年至 2020 年担任东华大学理学院院长；2014 年 8 月至 2020 年 9 月兼任上海电气集团股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至 2021 年 5 月兼任上海剑桥科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今兼任江苏亨通光电股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今兼任上海隧道工程股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至今任新炬网络独立董事；2021 年 1 月至今兼任上海超硅半导体股份有限公司独立董事。
薛士勇	毕业于上海市纺织工业局职工大学企业管理专业，大专学历，资深注册会计师、审计师、资产评估师、土地估价师。2006 年至 2017 年任上海上审会计师事务所副主任会计师、事务所党支部书记；2017 年 7 月至今任上海经典会计师事务所副主任会计师；2016 年 7 月至今兼任上海物资贸易股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今兼任上海阿莱德实业股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至今任新炬网络独立董事。
潘昶	毕业于华东政法学院，法学本科学历，后于中国人民大学获高级管理人员工商管理硕士学位，专职律师。2007 年至今任上海市捷华律师事务所律师，其中 2011 年 1 月至 2020 年 12 月任副主任；2017 年 7 月至今任新炬网络独立董事。

申伟	毕业于北京大学计算机科学与技术专业，获理学学士学位。2008 年至 2014 年历任新炬技术总经理助理、商务总监；2014 年至今任新炬有限及新炬网络商务客户部总经理；2017 年 7 月至 2022 年 4 月任新炬网络监事会主席；2022 年 4 月至今任新炬网络监事。
陈莹	毕业于复旦大学中国文学专业，获文学学士学位。2017 年 9 月至今任苏州瑞昊健康管理有限公司的执行董事、总经理；2017 年 7 月至今任新炬网络监事；2021 年 12 月至今任中国人民政治协商会议上海市静安区第二届委员会委员。
酆耘	毕业于南京大学计算机科学与技术学系应用专业，获理学学士学位。2015 年 10 月至今任新炬有限及新炬网络政府事务部总经理；2017 年 7 月至今任探云云计算监事；2017 年 8 月至今任新炬技术监事；2018 年 5 月至今任领算信息监事；2019 年 7 月至今任新炬网络职工代表监事；2022 年 3 月至今任北京新炬监事；2022 年 4 月至今任公司监事会主席。
杨俊雄	毕业于加拿大麦克马斯特大学，获商学学士学位和经济学辅修学位，后于加拿大女王大学获金融硕士学位。2013 年至 2017 年历任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部分析员、经理；2017 年 6 月至 2017 年 11 月任新炬有限及新炬网络证券事务代表；2017 年 11 月至今任新炬网络董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙正暘	上海僧忠	执行事务合伙人	2015年1月	
	上海朱栩	执行事务合伙人	2015年1月	
	上海好炬	执行事务合伙人	2017年8月	
在股东单位任职情况的说明	无。			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙星炎	新炬高新	执行董事	1998年1月	
	新炬商贸	执行董事	1999年11月	
	新炬日用	执行董事	2006年7月	2021年9月
	上海伯衡酒店管理有限公司	董事	2016年7月	
	上海伯仲国际文化投资有限公司	董事	2008年7月	
	中智保险经纪(上海)有限公司 (原名:上海中盈保险经纪有限公司)	董事	2005年4月	2021年4月
	同方泰德智能科技(上海)有限公司	董事	2010年5月	
	上海建成物业管理有限公司	监事	2010年11月	
孙正暘	上海旗炬	执行事务合伙人	2016年1月	
	上海寻实	执行事务合伙人	2021年10月	
李灏江	上海市软件行业协会	副会长	2016年6月	
孙正晗	新炬商贸	经理	2018年6月	
	上海良念餐饮管理有限公司	监事	2019年12月	
褚君浩	上海剑桥科技股份有限公司	独立董事	2016年2月	2021年5月
	江苏亨通光电股份有限公司	独立董事	2018年5月	
	上海隧道工程股份有限公司	独立董事	2018年12月	
	上海六三六创新企业发展有限公司	监事	2016年3月	
	无锡元创华芯微机电有限公司	董事	2013年1月	
	中国科学院	院士	2005年	
	中国科学院上海技术物理研究所	研究员、副主任	1984年12月	
	上海太阳能电池研发中心	主任	2008年1月	
	华东师范大学	教授	2006年9月	
	《红外与毫米波学报》	主编	1999年1月	
	上海超硅半导体股份有限公司	独立董事	2021年1月	
复旦大学光电研究院	院长	2021年1月		
薛士勇	上海物资贸易股份有限公司	独立董事	2016年7月	
	上海阿莱德实业股份有限公司	独立董事	2016年12月	
	上海经典会计师事务所	副主任会计师	2017年7月	
潘昶	上海市捷华律师事务所	律师	2007年6月	
	上海民建财政金融研究委员会	副主任	2011年6月	
	上海市律师协会规划与规则委员会	委员	2020年1月	
	上海市律师协会证券业务研究委员会	委员	2020年1月	
	上海市证券、基金、期货业纠纷联合会	调解员	2020年4月	

	民调解委员会			
	上海市律师协会会长三角律师业一体化促进委员会	副主任	2020年8月	
	中国民主建国会上海市委员会上海经济社会发展研究院	研究员	2018年6月	
陈莹	苏州瑞昊健康管理有限公司	执行董事、总经理	2017年9月	
	江苏云畅淘电子商务有限公司	监事	2013年11月	
	上海晨闵投资管理有限公司	项目经理	2019年1月	
	中国人民政治协商会议上海市静安区第二届委员会	委员	2021年12月	
在其他单位任职情况的说明	无。			

### (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程等相关文件规定，董事薪酬由董事会拟定，提交股东大会审议确定；监事的薪酬由监事会拟定，并提交股东大会审议确定；高级管理人员的薪酬由董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	827.9128万元

### (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙星炎	董事长	离任	2022年2月20日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，选举孙正暘先生担任公司董事长，当选后，其不再担任公司副董事长；孙星炎先生卸任公司董事长。同时，会议选举李灏江先生担任公司副董事长。具体情况详见公司于2022年2月21日在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。
孙正暘	董事长	选举	
孙正暘	副董事长	离任	
李灏江	副董事长	选举	
申伟	监事会主席	离任	2022年4月1日，申伟先生提交辞去公司监事会主席及监事的书面辞职报告；2022年4月11日，经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，选举酆耘先生担任公司监事会主席。具体情况详见公司分别于2022年4月2日和13日在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2022-015）。和《上海新炬网络信息技术股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。
酆耘	监事会主席	选举	

注：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在变动情况。

**(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第九次会议	2021年2月7日	本次会议审议通过以下议案： 1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案； 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 3、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案； 4、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案； 5、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案； 6、关于全资子公司设立募集资金专项账户及授权签署四方监管协议的议案； 7、关于募集资金投资项目延期的议案； 8、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 9、关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。
第二届董事会第十次会议	2021年3月11日	本次会议审议通过关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案。
第二届董事会第十一次会议	2021年4月11日	本次会议审议通过以下议案： 1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司2020年度总经理工作报告的议案； 3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案； 4、关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案； 5、关于公司2020年度财务决算报告的议案； 6、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案； 7、关于公司2020年度利润分配方案的议案； 8、关于变更公司会计政策的议案； 9、关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案； 10、关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案。
第二届董事会第十二次会议	2021年4月27日	本次会议审议通过关于公司2021年第一季度报告的议案。
第二届董事会第十三次会议	2021年5月28日	本次会议审议通过以下议案： 1、关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案； 2、关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案； 3、关于修订部分公司制度的议案； 4、关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案。
第二届董事会第十四次会议	2021年7月13日	本次会议审议通过关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。
第二届董事会第十五次会议	2021年8月16日	本次会议审议通过关于修订部分公司制度的议案。

第二届董事会第十六次会议	2021年8月26日	本次会议审议通过以下议案： 1、关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案； 2、关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
第二届董事会第十七次会议	2021年10月28日	本次会议审议通过以下议案： 1、关于公司2021年第三季度报告的议案； 2、公司关于签订《租赁合同》暨关联交易的议案； 3、关于新增及修订部分公司制度的议案。
第二届董事会第十八次会议	2021年11月30日	本次会议审议通过以下议案： 1、关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案； 2、关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案； 3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 4、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案； 5、关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙星炎	否	10	10	8	0	0	否	3
孙正暘	否	10	10	8	0	0	否	3
李灏江	否	10	10	9	0	0	否	3
孙正晗	否	10	10	9	0	0	否	3
程永新	否	10	10	10	0	0	否	3
石慧	否	10	10	8	0	0	否	3
褚君浩	是	10	10	9	0	0	否	2
薛士勇	是	10	10	9	0	0	否	3
潘昶	是	10	10	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	2

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用



## 七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	薛士勇（召集人）、孙星炎、潘昶
提名委员会	褚君浩（召集人）、孙正暘、薛士勇
薪酬与考核委员会	潘昶（召集人）、孙正暘、薛士勇
战略委员会	孙正暘（召集人）、褚君浩、李灏江

注：1、上述董事会下设专门委员会成员系截止本报告披露日的情况。2022年2月20日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》，各专门委员会成员进行了调整。具体情况详见公司于2022年2月21日在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

2、截至2021年12月31日，公司董事会下设专门委员会的成员情况如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	薛士勇（召集人）、孙正暘、潘昶
提名委员会	褚君浩（召集人）、孙星炎、薛士勇
薪酬与考核委员会	潘昶（召集人）、孙星炎、薛士勇
战略委员会	孙星炎（召集人）、褚君浩、李灏江

## (2). 报告期内审计委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月11日	第二届董事会审计委员会第五次会议审议《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于确认公司2020年年度财务报表的议案》、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）〈2020年年度审计及相关工作汇报〉的议案》及《关于公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作情况的评价报告的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会和上交所监管规则以及公司章程等制度要求开展工作，勤勉尽责，经过充分审议，一致通过所有议案。	
2021年4月27日	第二届董事会审计委员会第六次会议审议《关于确认公司2021年第一季度财务报表的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会和上交所监管规则以及公司章程等制度要求开展工作，勤勉尽责，经过充分审议，一致通过该议案。	
2021年8月26日	第二届董事会审计委员会第七次会议审议《关于确认公司2021年半年度财务报表的议案》及《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会和上交所监管规则以及公司章程等制度要求开展工作，勤勉尽责，经过充分审议，一致通过所有议案。	

2021 年 10 月 28 日	第二届董事会审计委员会第八次会议审议《关于确认公司 2021 年第三季度财务报表的议案》及《公司关于签订〈租赁合同〉暨关联交易的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会和上交所监管规则以及公司章程等制度要求开展工作，勤勉尽责，经过充分审议，一致通过所有议案。	
---------------------	--	---	--

**(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责 情况
2021 年 4 月 11 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议《关于公司 2020 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况的报告的议案》及《关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会和上交所监管规则以及公司章程等制度要求开展工作，勤勉尽责，经过充分审议，一致通过所有议案。	

**(4). 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责 情况
2021 年 4 月 11 日	第二届董事会战略委员会第一次会议审议《关于公司 2021 年发展战略和经营计划的议案》。	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会和上交所监管规则以及公司章程等制度要求开展工作，勤勉尽责，经过充分审议，一致通过该议案。	

**(5). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	375
主要子公司在职员工的数量	1,047
在职员工的数量合计	1,422
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	44
技术人员	1,226
财务人员	19
行政人员	112
管理人员	21

合计	1,422
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上学历	15
本科	802
大专及高职	591
高中及以下	14
合计	1,422

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

根据公司制定的《人力资源管理制度》，公司现行薪酬政策如下：

- 1、根据国家法律规定，本着企业与员工互惠的原则，给予员工合理工资待遇；
- 2、员工工资视其岗位、技能和工龄决定，并参考公司的经济效益情况；
- 3、不同岗位上的员工享受不同考核办法的岗位绩效工资，原则上公司每年根据企业经营情况及员工年度考核结果对员工薪资进行适当调整。

## (三) 培训计划

适用  不适用

为提高员工业务技能、专业水平和综合能力，以适应公司的发展需要，公司实行员工培训制度，鼓励员工参加提高自身业务水平和技能的各种培训，同时公司也适时为员工提供培训机会，以协助员工适应未来的发展。

公司员工培训以不影响本职工作为前提，遵循学习与工作需要相结合，讲求实效。员工培训分为：

- 1、公司内部培训，简称内训，包括技术培训、通用技能培训、业务培训、新员工入职前培训等。
- 2、公司将根据人力资源开发需要，选派员工参加外部培训，包括邀请专业培训机构的讲师来公司进行培训、集体外派培训、个人外派培训、拓展训练等。
- 3、员工自我培训。鉴于公司业务发展以及员工能力提升需要，鼓励员工积极参与培训，公司可针对具体的培训类型做出相应的培训管理方式。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

#### 1、现金分红政策的制定情况

根据中国证监会及上交所的相关要求，公司在公司章程中明确规定了公司的利润分配原则、利润分配方式、分红标准、分红比例等事项。

2019年2月2日公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》。在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应坚持现金分红为主的基本原则。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行分配利润。具体详见2021年1月7日披露在上交所网站（www.sse.com.cn）的《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的有关内容。

#### 2、现金分红政策的执行情况

公司于2022年4月11日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，确定公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

根据公司章程规定，母公司按照 2021 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 3,037,261.57 元；扣除 2021 年 8 月 12 日派发 2020 年度现金红利人民币 23,799,283.20 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为人民币 127,466,769.27 元。

1、为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司拟以截止目前的总股本 59,498,208 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币 14,874,552.00 元（含税）。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至目前，公司总股本为 59,498,208 股，本次拟转增 23,799,284 股，转增后公司的总股本为 83,297,492 股（最终以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

若在实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增数量。

以上预案仍需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用  不适用

## 十一、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

(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

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用  不适用

根据公司《职级薪酬绩效管理制度》及董事会审议结果，2021 年度公司高级管理人员的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分，其中：年终绩效工资部分，公司根据高级管理人员的职级和相关公司内部管理制度确定；年终项目奖金部分，公司根据行业状况及 2021 年度生产经营实际情况进行考核发放。报告期内，公司严格按照内部管理制度对高级管理人员工作情况进行了考评，公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查高级管理人员的薪酬方案及金额，并报公司董事会审议通过。

#### 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用  不适用

报告期内，公司严格依照法律法规、规范性文件等的要求建立了内部控制管理体系，并结合法规变化、行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续的完善与细化，为企业决策效率的稳步提高、企业经营管理的合法合规和公司战略的稳步实施提供了保障。

公司内部控制体系结构及内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等监管部门对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。报告期内，公司内控体系合理，内控运行机制有效，达到了预期目标，保障了公司及全体股东的利益。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

#### 十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》等法律法规及公司《控股子公司管理制度》等内部控制制度的要求对控股子公司实施管理控制，行使重大事项的监督管理权，并在经营、财务、重大投资、信息披露、法律事务及人力资源等方面对控股子公司进行监督、管理和指导。控股子公司整体运行正常、控制有效。

#### 十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用  不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

#### 十六、其他

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环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

#### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

经公司核查，公司不属于上海市青浦区生态环境局于 2021 年 4 月 13 日公布的《青浦区 2021 年重点排污单位名单》中公示的重点排污单位。公司是一家以提供 IT 数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商，不存在《重点排污单位名录管理规定（试行）》中规定应纳入水、大气、土壤等重点排污单位名录的情况。公司遵守国家环保法律法规，无环保方面的违法违规行为，报告期内亦未出现因违法违规而受到处罚的情况。

#### (三) 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

#### (四) 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、社会责任工作情况

适用 不适用

### 三、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	附注一	附注一	附注一	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	附注二	附注二	附注二	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	附注三	附注三	附注三	否	是	不适用	不适用
	其他	附注四	附注四	附注四	是	是	不适用	不适用
	其他	附注五	附注五	附注五	否	是	不适用	不适用
	其他	附注六	附注六	附注六	否	是	不适用	不适用
	其他	附注七	附注七	附注七	否	是	不适用	不适用
	其他	附注八	附注八	附注八	否	是	不适用	不适用
	其他	附注九	附注九	附注九	否	是	不适用	不适用

#### 附注一：股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺

##### (1) 发行人实际控制人孙星炎、孙正暘、孙正晗承诺

1、自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的在新炬网络本次发行前的股份，也不由新炬网络回购这些股份。

2、本人持有的新炬网络股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；如果新炬网络上市交易后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价或者上市交易后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有新炬网络股份的锁定期自动延长至少6个月。若新炬网络上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。该项承诺不因本人在公司任职变动、离职等原因而变更或终止。

3、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过所直接持有公司股份总数的百分之二十五；本人不再担任公司董事、监事或高级管理人员后半年内，不会转让所持有的公司股份。

4、本人将遵守法律、法规、中国证监会和交易所有关股份锁定的相关规定。

5、本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。

##### (2) 发行人股东上海僧忠、上海朱栩、上海好炬及其合伙人承诺

发行人股东上海僧忠、上海朱栩、上海好炬承诺：

1、自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前持有的新炬网络的股份，也不由新炬网络回购这些股份。

2、本企业将遵守法律、法规、中国证监会和交易所有关股份锁定的相关规定。

3、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

发行人股东上海僧忠、上海朱栩、上海好炬的合伙人承诺：

1、自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前持有的上海僧忠/上海朱栩/上海好炬份额及/或间接持有的新炬网络的股份。

2、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

##### (3) 发行人股东上海森泉及其合伙人孙玲玲、孙蕙、孙方明、陈旭风、执行事务合伙人刘翔承诺

发行人股东上海森泉承诺：

1、自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次发行前持有的新炬网络的股份，也不由新炬网络回购这些股份。

2、本企业将遵守法律、法规、中国证监会和交易所有关股份锁定的相关规定。

3、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

发行人股东上海森泉的合伙人孙玲玲、孙蕙、孙方明、陈旭风承诺：

1、自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前持有的上海森泉份额及/或间接持有的新炬网络的股份。

2、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

发行人股东上海森泉的执行事务合伙人刘翔承诺：

本人承诺切实履行职责，以确保孙星炎、孙正暘、孙玲玲、孙蕙、孙方明、陈旭风持有的上海森泉的出资份额自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之日起36个月内不通过转让、减资或其他方式进行处置。在上述期限内，无论上海森泉是否通过二级市场减持其持有的新炬网络的股份，本人/本企业保证该等减持股份的交易均不会使孙星炎、孙正暘、孙玲玲、孙蕙、孙方明、陈旭风在上海森泉层面获得任何收益，亦不会构成其可以通过该等交易从而变相减持新炬网络股份的情形。本人/本企业承诺严格遵守与股份减持相关的现行法律法规的规定。如果相关法律法规或监管政策对新炬网络或其实际控制人股份锁定有新的规定，则本人承诺在上海森泉减持新炬网络股份及上海森泉层面的出资额变动时执行届时适用的最新规则。

#### **（4）发行人股东林小勇、宋辉承诺**

1、自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前持有的新炬网络的股份，也不由新炬网络回购这些股份。

2、本人将遵守法律、法规、中国证监会和交易所有关股份锁定的相关规定。

3、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

#### **（5）发行人股东琚泽忠承诺**

1、自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前持有的新炬网络的股份，也不由新炬网络回购这些股份。

2、本人将遵守法律、法规、中国证监会和交易所有关股份锁定的相关规定。

3、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

#### **（6）持有发行人股份的董事、高级管理人员承诺**

持有发行人股份的董事、高级管理人员李灏江、程永新、石慧承诺：

1、自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购这些股份。

2、本人持有的新炬网络股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；如果新炬网络上市交易后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价或者上市交易后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有新炬网络股份的锁定期自动延长至少6个月。若新炬网络上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。该项承诺不因本人在公司任职变动、离职等原因而变更或终止。

3、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过所直接持有公司股份总数的百分之二十五；本人不再担任公司董事或高级管理人员后半年内，不会转让所持有的公司股份。

4、本人将遵守法律、法规、中国证监会和交易所有关股份锁定的相关规定。

5、本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。

### **附注二：避免同业竞争的承诺**

发行人实际控制人就避免同业竞争作出如下承诺：

1、本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主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、在发行人本次发行及上市后，本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：

（1）以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主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) 以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

(3) 以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或者可能构成竞争关系的业务或活动。

3、如本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本人将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。

4、除前述承诺之外，本人进一步保证：

(1) 将根据有关法律的规定确保发行人在资产、业务、人员、财产、机构方面的独立性；

(2) 将不向业务与发行人所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供渠道、客户信息等商业秘密；

(3) 将不利用发行人实际控制人的地位，进行其他任何损害发行人及其股东权益的活动。

本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

本人谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日起，本函及本函项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本人在本函项下的其它承诺。

### 附注三：规范和减少公司关联交易的承诺

发行人实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东上海森泉、上海僧忠、李灏江、程永新及发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺：

1、在不对新炬网络及股东的利益构成不利影响的前提下，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与新炬网络发生关联交易。

2、对于正常经营范围内、或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的企业与新炬网络将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及新炬网络章程之规定，履行关联交易审批决策程序，并保证该等关联交易均将基于交易公允的原则定价及开展。

3、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将严格按照相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。

4、保证不利用关联交易非法转移新炬网络的资金、利润，不利用关联交易损害新炬网络及股东/其他股东的利益。

5、本人/本企业愿意承担由于违反上述承诺给新炬网络造成的直接、间接的经济损失及产生的法律责任。

### 附注四：关于公司稳定股价的预案及相关承诺

发行人、发行人实际控制人及发行人的董事（非独立董事）与高级管理人员承诺：

上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产的情形时（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且同时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的规定，公司及公司实际控制人、董事（非独立董事，下同）、高级管理人员将采取以下稳定股价措施，并履行相应的信息披露义务。公司审计基准日后发生除权除息事项的，公司股票相关收盘价做复权复息处理。

公司及实际控制人、公司董事、高级管理人员将按照法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，在不影响公司上市条件以及免除实际控制人要约收购责任的前提下，按照先后顺序依次实施如下股价稳定措施：

1、实施利润分配或转增股本；

2、实施股票回购；

3、实际控制人增持公司股份；

4、公司董事、高级管理人员增持公司股份。

**附注五：持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺****(1) 发行人股东孙星炎、孙正暘、孙正晗、李灏江、程永新承诺**

本人拟长期、稳定持有新炬网络的股份，新炬网络首次公开发行股票并上市后，本人因故需转让持有的新炬网络股份的，需在发布减持意向公告后 6 个月内通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或者协议转让等法律法规允许的方式进行减持，同时应满足下列条件：

- 1、法律、法规以及规范性文件规定的限售期限届满；
- 2、承诺的限售期限届满；
- 3、不存在法律、法规以及规范性文件规定的不得转让股份的情形；
- 4、减持前 3 个交易日发布减持股份意向公告；

如果本人在股份锁定期（即为自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之日起 36 个月内）满后两年内拟进行股份减持的，每年减持股份数量不超过持有股份数量的 25%，减持价格不低于发行价（如果新炬网络发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股和股份拆细等除权除息事项的，发行价将经除权除息调整后确定），如果在股份锁定期满两年后拟进行股份减持的，减持股份数量将根据相关法律法规、相关政策予以公告。

同时，若今后相关法律法规、相关政策对股东持股意向或减持意向另有规定的，承诺人也将一并遵守。

**(2) 发行人股东上海僧忠承诺**

本企业拟长期、稳定持有新炬网络的股份，新炬网络首次公开发行股票并上市后，本企业因故需转让持有的新炬网络股份的，需在发布减持意向公告后 6 个月内通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或者协议转让等法律法规允许的方式进行减持，同时应满足下列条件：

- 1、法律、法规以及规范性文件规定的限售期限届满；
- 2、承诺的限售期限届满；
- 3、不存在法律、法规以及规范性文件规定的不得转让股份的情形；
- 4、减持前 3 个交易日发布减持股份意向公告；

如果本企业在股份锁定期（即为自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之日起 36 个月内）满后两年内拟进行股份减持的，每年减持股份数量不超过持有股份数量的 50%，减持价格不低于发行价（如果新炬网络发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股和股份拆细等除权除息事项的，发行价将经除权除息调整后确定），如果在股份锁定期满两年后拟进行股份减持的，减持股份数量将根据相关法律法规、相关政策予以公告。

同时，若今后相关法律法规、相关政策对股东持股意向或减持意向另有规定的，承诺人也将一并遵守。

**(3) 发行人股东上海森泉承诺**

本企业拟长期、稳定持有新炬网络的股份，新炬网络首次公开发行股票并上市后，本企业因故需转让持有的新炬网络股份的，需在发布减持意向公告后 6 个月内通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或者协议转让等法律法规允许的方式进行减持，同时应满足下列条件：

- 1、法律、法规以及规范性文件规定的限售期限届满；
- 2、承诺的限售期限届满；
- 3、不存在法律、法规以及规范性文件规定的不得转让股份的情形；
- 4、减持前 3 个交易日发布减持股份意向公告；

如果本企业在股份锁定期（即为自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之日起 12 个月内）满后两年内拟进行股份减持的，每年减持股份数量不超过持有股份数量的 50%，减持价格不低于发行价（如果新炬网络发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股和股份拆细等除权除息事项的，发行价将经除权除息调整后确定），如果在股份锁定期满两年后拟进行股份减持的，减持股份数量将根据相关法律法规、相关政策予以公告。

同时，若今后相关法律法规、相关政策对股东持股意向或减持意向另有规定的，承诺人也将一并遵守。

**附注六：公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员相关承诺的约束措施****(1) 发行人承诺**

- 1、本公司应当在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；
- 2、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合法权益；
- 3、本公司未履行相关承诺给投资者造成损失的，将依法承担损害赔偿责任。

#### **(2) 发行人实际控制人承诺**

- 1、本人应当在新炬网络股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者解释和道歉；
- 2、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合法权益；
- 3、如本人因未履行承诺获得收益的，则该等收益归新炬网络所有；
- 4、本人将停止从新炬网络处获得现金分红，同时本人直接或间接持有的新炬网络股票不得转让，直至本人履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；
- 5、本人未履行相关承诺给新炬网络和投资者造成损失的，本人将依法承担损害赔偿责任。

#### **(3) 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺**

- 1、本人应当在新炬网络股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者解释和道歉；
- 2、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合法权益；
- 3、本人未履行相关承诺给投资者造成损失的，将依法承担损害赔偿责任。

### **附注七：关于资金占用等事项的承诺**

#### **(1) 发行人实际控制人承诺**

发行人的实际控制人孙星炎、孙正暘、孙正晗就避免资金占用事项承诺如下：

- 1、本人、近亲属及所控制的关联企业与公司及其子公司现时不存在任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的资金占用。
- 2、本人、近亲属及所控制的关联企业在与公司及其子公司发生的经营性资金往来中，将严格按照相关法律、法规的规定限制占用公司及其子公司的资金。
- 3、本承诺人、近亲属及所控制的关联企业不谋求以下列方式将公司及其子公司资金直接或间接地提供给本承诺人、近亲属及所控制的关联企业使用，包括：①有偿或无偿地拆借资金给本承诺人、近亲属及所控制的关联企业使用；②通过银行或非银行金融机构向本承诺人、近亲属及所控制的关联企业提供不具有商业实质的委托贷款；③委托本承诺人、近亲属及所控制的关联企业进行不具有商业实质的投资活动；④为本承诺人、近亲属及所控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代本承诺人、近亲属及所控制的关联企业偿还债务；⑥在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向本承诺人、近亲属及所控制的关联企业提供资金；⑦中国证券监督管理委员会认定的其他方式。
- 4、本人同意承担因违反上述承诺而产生的法律责任，并赔偿新炬网络及其下属企业的相应损失。

#### **(2) 其他持有发行人 5%以上股份的股东承诺**

其他持有发行人 5%以上股份的股东李灏江、程永新、上海森泉、上海僧忠承诺如下：

- 1、本人/企业及本人/企业所控制的关联企业与新炬网络及其子公司现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的资金占用，包括但不限于以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移新炬网络及其子公司资金或资产的情形。
- 2、本人/企业及本人/企业所控制的关联企业在与新炬网络及其子公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用新炬网络及其子公司资金。
- 3、在本人/企业作为新炬网络主要股东期间，本人/企业及本人/企业所控制的关联企业不谋求以下列方式将新炬网络及其子公司资金直接或间接地提供给本人/企业及本人/企业所控制的关联企业使用，包括：①有偿或无偿地拆借资金给本人/企业及本人/企业所控制的关联企业使用；②通过银行或非银行金融机构向本人/企业及本人/企业所控制的关联企业提供不具有商业实质的委托贷款；③委托本人/企业及本人/企业所控制的关联企业进行不具有商业实质的投资活动；④为本人/企业及本人/企业所控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代本人/企业及本人/企业所控制的关联企业偿还债务；⑥在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向本人/企业及本人/企业所控制的关联企业提供资金；⑦中国证券监督管理委员会认定的其他方式。
- 4、本人/企业同意承担因违反上述承诺而产生的法律责任，并赔偿新炬网络及其子公司的一切损失、损害和开支。

**附注八：发行人控股股东、实际控制人关于社会保险、住房公积金的承诺**

发行人实际控制人孙星炎、孙正暘与孙正晗作出关于社保和公积金缴纳的承诺：

1、新炬网络及其子公司已按相关规定为员工缴纳社会保险金（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）及住房公积金。如应相关主管部门要求或决定，而存在新炬网络及其子公司需要为员工补缴社会保险金和住房公积金，或新炬网络及其子公司因未为员工缴纳或未按时足额缴纳社会保险金和住房公积金而承担任何罚款或损失，或被任何相关方提出有关社会保险金和住房公积金追索等合法的权利要求，本人愿全额承担应补缴的社会保险金、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款和对相关方的赔偿或补偿等款项以及因上述事项而产生应由新炬网络或其子公司支付的所有相关费用。

2、如本人违反上述承诺，则新炬网络有权依据本承诺函扣留本人从新炬网络获取的工资、奖金、补贴、股票分红等收入，用以承担本人于本承诺函项下的社会保险金和住房公积金兜底责任和义务，并用以补偿新炬网络及其子公司因此而遭受的损失。

**附注九：公司董事、高级管理人员及实际控制人对填补回报措施作出的承诺**

公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，作出承诺如下：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定、修改薪酬制度时将薪酬安排与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司后续推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

6、自承诺出具日至公司本次发行上市实施完毕前，若监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

7、承诺切实履行本承诺，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

公司实际控制人孙星炎、孙正暘、孙正晗已根据指导意见的要求，作出承诺如下：

1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本承诺出具日后至公司本次发行上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

4、作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出的相关处罚或采取相关监管措施。

上述本次发行摊薄即期回报有关事项及填补回报措施已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

公司重要会计政策变更主要内容：

(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”）。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。

公司作为承租人，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，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日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方法计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，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：

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，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：3.85%）来对租赁付款额进行折现。

单位：元 币种：人民币

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	8,086,598.18
按 2021 年 1 月 1 日公司增量借款利率折现的现值	7,506,787.77
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	15,808,786.58
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	-8,301,998.81

对于首次执行日前已存在的融资租赁，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。

公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
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	使用权资产	15,942,925.15	11,763,967.45
		租赁负债	11,030,938.71	8,549,319.27
		一年到期的非流动负债	4,777,847.87	3,113,776.75
		预付账款	134,138.57	100,871.43

#### (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。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### 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。

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应进行追溯调整，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。

#### (4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	42.00
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	8.00
保荐人	中国国际金融股份有限公司	/

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，经公司第二届董事会第十一次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、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

事项概述	查询索引
为满足日常经营办公需要，公司于2021年10月28日召开第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《公司关于签订〈租赁合同〉暨关联交易的议案》，同意公司与关联自然人孙星炎先生签订《租赁合同》，租赁其坐落于上海市普陀区中山北路2000号三层西的房屋，用作公司的办公场地。本次租赁房屋面积为1,054.98平方米，租赁期限自2022年1月1日起至2024年12月31日止，月租金为110,772.90元（含税）。	具体内容详见公司于2021年10月29日在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于签订〈租赁合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-056）。

#### 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

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
孙星炎	其他关联人	租入租出	向关联方承租办公用房	按市场价格定价	3.50元/平方米/日	1,329,274.80	17.76	按合同约定	1,329,274.80	不适用
合计				/	/	1,329,274.80		/	1,329,274.80	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					1、孙星炎先生为公司实际控制人之一，且报告期末通过直接和间接方式合计持有公司6,697,434股股份，占公司总股本的11.26%； 2、上述关联交易已于公司2018年12月5日召开的第一届董事会第十次会议审议通过； 3、上述关联交易相关金额均为含税金额。					

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用



**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 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**

适用 不适用

**十三、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0.00				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										15,000,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										0.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										0.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）										0.00				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无				
担保情况说明										公司为全资子公司新炬技术向银行借款提供担保，与债权银行签订最高额保证合同，报告期内有效的最高额保证合同的合计金额为1,500.00万元，报告期末最高额保证合同已履行完毕。				

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	19,200	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	19,500	0	0

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投入	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行股份有限公司上海普陀支行	银行理财产品	5,000	2021-4-16	2021-12-27	闲置募集资金		保本浮动收益	2.90%		101.30	已收回	是	是	
招商银行股份有限公司	银行理财产品	5,000	2021-11-22	2021-12-27	闲置募集资金		保本浮动收益	2.95%		14.14	已收回	是	是	

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

□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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	44,623,656	100.00						44,623,656	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	44,623,656	100.00						44,623,656	75.00
其中：境内非国有法人持股	8,956,412	20.07						8,956,412	15.05
境内自然人持股	35,667,244	79.93						35,667,244	59.95
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			14,874,552				14,874,552	14,874,552	25.00
1、人民币普通股			14,874,552				14,874,552	14,874,552	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	44,623,656	100.00	14,874,552				14,874,552	59,498,208	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年10月19日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股14,874,552股，并于2021年1月21日在上交所上市。上市后，公司总股本变更为59,498,208股。经公司第二届董事会第九次会议及公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司变更了注册资本、公司类型并修订了公司章程部分条款。2021年3月12日，公司完成前述事项的工商变更登记手续并取得新《营业执照》。具体情况详见公司于2021年1月7日、8日、20日、2月9日、27日和3月13日披露在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行股票14,874,552股；期末总股本59,498,208股，新发行股数占总股本的25.00%。2020年公司基本每股收益为2.43元，2021年公司每股收益按发行后加权平均总股本计算为1.19元。2020年末每股净资产为9.31元，2021年末每股净资产为16.41元。

##### 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、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A股	2021年1月 11日	37.61元/股	14,874,552	2021年1 月21日	14,874,552	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2623号）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股14,874,552股，并于2021年1月21日在上交所挂牌上市。发行后，公司总股本为59,498,208股。

### (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，因首次公开发行股票导致公司股份总数及股东结构变动情况详见本节“股本变动情况”的有关内容；因首次公开发行股票导致公司资产和负债结构的变动情况详见第三节“管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”的（三）“资产、负债情况分析”的有关内容。

### (三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一)股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,182
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,019
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
孙正暘	0	11,034,650	18.55	11,034,650	无	0	境内自然人
孙正晗	0	7,909,900	13.29	7,909,900	无	0	境内自然人
李灏江	0	5,579,073	9.38	5,579,073	无	0	境内自然人
孙星炎	0	5,386,699	9.05	5,386,699	无	0	境内自然人
上海森泉投资中心（有 限合伙）	0	3,942,499	6.63	3,942,499	无	0	境内非国有 法人
程永新	0	3,596,668	6.05	3,596,668	无	0	境内自然人

上海僧忠投资中心（有限合伙）	0	2,556,198	4.30	2,556,198	无	0	境内非国有法人
上海朱栩投资中心（有限合伙）	0	1,660,000	2.79	1,660,000	无	0	境内非国有法人
琚泽忠	0	1,561,850	2.63	1,561,850	无	0	境内自然人
上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）	0	797,715	1.34	797,715	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
顾彦爽	179,200		人民币普通股		179,200		
高华一汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	119,700		人民币普通股		119,700		
蔡俊武	94,200		人民币普通股		94,200		
苏笑	92,600		人民币普通股		92,600		
法国兴业银行	84,300		人民币普通股		84,300		
戴炳生	80,400		人民币普通股		80,400		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	79,000		人民币普通股		79,000		
于海潮	74,300		人民币普通股		74,300		
谢赣湘	72,000		人民币普通股		72,000		
赵云霞	63,100		人民币普通股		63,100		
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	上述公司前十名股东中，无委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情况。公司不知晓上述公司前十名无限售条件股东是否存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情况。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，孙星炎与孙正暘、孙正晗分别系父子、父女关系，李灏江系孙星炎之外甥。孙正暘分别担任上海僧忠投资中心（有限合伙）、上海朱栩投资中心（有限合伙）及上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司不知晓其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	孙正暘	11,034,650	2024年1月21日	0	自上市之日起36个月内
2	孙正晗	7,909,900	2024年1月21日	0	自上市之日起36个月内
3	李灏江	5,579,073	2024年1月21日	0	自上市之日起36个月内
4	孙星炎	5,386,699	2024年1月21日	0	自上市之日起36个月内
5	上海森泉投资中心（有限合伙）	2,842,755	2022年1月21日	0	自上市之日起12个月内
		1,099,744	2024年1月21日	0	自上市之日起36个月内

6	程永新	3,596,668	2024 年 1 月 21 日	0	自上市之日起 36 个月内
7	上海僧忠投资中心 (有限合伙)	2,556,198	2024 年 1 月 21 日	0	自上市之日起 36 个月内
8	上海朱栩投资中心 (有限合伙)	1,660,000	2024 年 1 月 21 日	0	自上市之日起 36 个月内
9	琚泽忠	1,561,850	2022 年 1 月 21 日	0	自上市之日起 12 个月内
10	上海好炬企业管理咨询中心 (有限合伙)	797,715	2024 年 1 月 21 日	0	自上市之日起 36 个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述公司前十名有限售条件股东中，孙星炎与孙正暘、孙正晗分别系父子、父女关系，李灏江系孙星炎之外甥。孙正暘分别担任上海僧忠投资中心（有限合伙）、上海朱栩投资中心（有限合伙）及上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。			

注：上表中“可上市交易时间”如遇节假日，将顺延至下一个交易日。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用  不适用

#### 2 自然人

适用  不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用  不适用

报告期内，公司无控股股东。截至报告期末，孙正暘直接持有新炬网络 18.55% 的股份，为新炬网络的第一大股东；孙正晗直接持有新炬网络 13.29% 的股份，为新炬网络的第二大股东；李灏江直接持有新炬网络 9.38% 的股份，为公司第三大股东；孙星炎直接持有新炬网络 9.05% 的股份，为新炬网络的第四大股东。此外，上海僧忠、上海朱栩、上海好炬分别直接持有新炬网络 4.30%、2.79%、1.34% 的股份，根据上述三家合伙企业《合伙协议》的约定，该等合伙企业的执行事务合伙人均为孙正暘。因此，孙正暘通过上述三家合伙企业间接控制新炬网络 8.43% 的股份。

报告期末，公司第一大股东孙正暘持股比例不足 50%，单一股东无法控制股东大会，同时单一股东亦无法通过其提名的董事单独决定公司董事会的决策结果或控制公司董事会。

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用  不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	孙星炎
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事、名誉董事长兼特别顾问；新炬技术、轻维软件、领算信息、新炬高新、新炬商贸执行董事；探云计算执行董事兼总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	孙正暘
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长；上海僧忠、上海朱栩、上海好炬、上海旗炬及上海寻实执行事务合伙人。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	孙正晗
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事；新炬商贸经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

□适用 √不适用

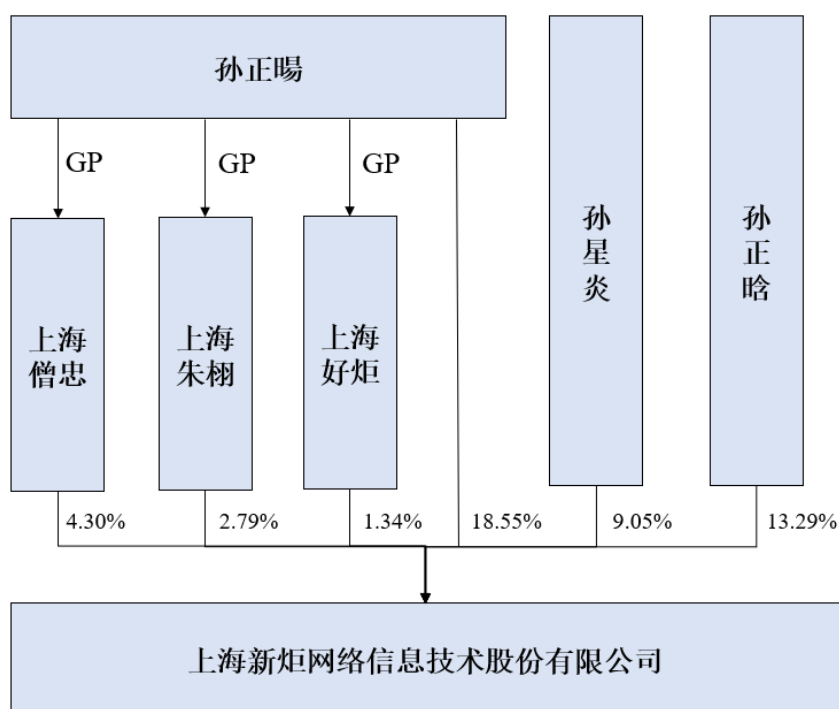
**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

□适用 √不适用



## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% 以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

### 审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2022]第 ZA10736 号

上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称新炬网络）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新炬网络 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）应收账款及合同资产的可收回性</b>	
<b>事项描述：</b> 参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（十二）及（十五）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（五）、2 及（十）、2。截至 2021 年 12 月 31 日止，新炬网络合并财务报表中应收账款原值为 65,217,648.60 元，坏账准备为 4,082,707.35 元；截至 2021 年 12 月 31 日止，新炬网络合并财务报表中合同资产原值 198,723,309.40 元，坏账准备为 15,427,527.61 元。由于新炬网络管理层在确定应收账款及合同资产预计可收回金额时运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，因此我们将新炬网络对应收账款及合同资产的可收回性认定为关键审计事项。	<b>审计应对：</b> 1、了解、评估并测试管理层对应收账款及合同资产账龄分析以及确定应收账款及合同资产坏账准备计提的相关内部控制； 2、复核管理层对应收账款及合同资产进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款及合同资产，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理； 4、实施应收账款及合同资产函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对； 5、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。
<b>（二）收入确认</b>	
<b>事项描述：</b> 参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”（三十七）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（六十一）。2021 年度新炬网络的营业收入为人民币 591,436,745.50 元。由于收入是新炬网络的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风	<b>审计应对：</b> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、根据不同业务类型，评价收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求； 3、获取相关业务合同，分析合同条款，判断业务性质，并与收入明细表核对，检查新炬网络对业务分类的准确性；

<p>险，因此我们将新炬网络对收入确认认定为关键审计事项。</p>	<p>4、结合业务类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>5、选取样本检查销售合同、项目验收单、软硬件签收单等，核对收入确认是否符合所制定的收入确认会计政策；</p> <p>6、选取重大客户，对其项目款项余额及当期主营业务收入发生额实施函证程序；</p> <p>7、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对项目验收单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
-----------------------------------	--

#### 四、其他信息

新炬网络管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新炬网络 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新炬网络的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新炬网络的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈勇  
(项目合伙人)

中国注册会计师：史壬乐

中国·上海

二〇二二年四月十一日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	897,431,534.96	357,336,850.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(四)	3,850,405.10	2,960,000.00
应收账款	(五)	61,134,941.25	66,705,887.49
应收款项融资			
预付款项	(七)	307,042.81	749,232.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	5,633,625.95	4,081,981.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(九)	81,716,567.45	51,283,978.08
合同资产	(十)	183,295,781.79	171,600,037.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	899,522.03	1,760,132.42
流动资产合计		1,234,269,421.34	656,478,099.79
<b>非流动资产：</b>			
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(二十一)	3,567,473.24	1,745,292.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十五)	13,383,591.38	
无形资产	(二十六)	976,779.40	1,039,622.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二十九)		781,294.35

递延所得税资产	(三十)	3,103,820.04	2,877,067.60
其他非流动资产	(三十一)	198,424.78	
非流动资产合计		21,230,088.84	6,443,277.32
资产总计		1,255,499,510.18	662,921,377.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(三十二)	42,047,391.70	51,059,705.58
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	(三十五)	26,144,740.00	46,646,730.00
应付账款	(三十六)	124,531,369.51	84,728,272.72
预收款项			
合同负债	(三十八)	3,135,913.62	3,258,255.51
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	(三十九)	61,304,846.06	49,057,843.30
应交税费	(四十)	7,364,670.09	10,719,749.46
其他应付款	(四十一)	1,595,693.24	1,629,956.25
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	(四十三)	4,922,043.94	
其他流动负债			
流动负债合计		271,046,668.16	247,100,512.82
<b>非流动负债：</b>			
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	(四十七)	8,033,303.01	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(五十一)	18,106.47	178,537.79
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,051,409.48	178,537.79
负债合计		279,098,077.64	247,279,050.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(五十三)	59,498,208.00	44,623,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			



永续债			
资本公积	(五十五)	565,837,239.93	65,498,809.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(五十九)	26,178,539.28	23,141,277.71
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	324,613,228.00	282,195,048.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		976,127,215.21	415,458,791.23
少数股东权益		274,217.33	183,535.27
所有者权益（或股东权益）合计		976,401,432.54	415,642,326.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,255,499,510.18	662,921,377.11

公司负责人：孙正暘

主管会计工作负责人：石慧

会计机构负责人：姚力

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		648,141,011.16	195,841,878.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(一)	2,280,905.10	
应收账款	(二)	35,644,625.83	42,466,369.47
应收款项融资			
预付款项		138,360.54	5,199,937.49
其他应收款	(三)	996,071.24	2,578,024.22
其中：应收利息			
应收股利			
存货		72,524,705.01	44,056,611.84
合同资产		37,318,157.35	62,701,350.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			227,155.53
流动资产合计		797,043,836.23	353,071,327.63
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(四)	119,249,689.29	55,305,425.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,102,608.29	916,286.69

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,201,476.66	
无形资产		233,430.33	149,866.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		968,389.21	1,258,523.75
其他非流动资产		198,424.78	
非流动资产合计		131,954,018.56	57,630,102.47
资产总计		928,997,854.79	410,701,430.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款			36,042,747.25
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		25,857,740.00	46,646,730.00
应付账款		83,732,111.89	47,048,730.43
预收款项			
合同负债		1,061,754.66	526,204.81
应付职工薪酬		24,416,887.32	18,818,996.01
应交税费		1,594,862.16	17,183.16
其他应付款		1,231,690.50	1,140,483.29
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		3,156,758.84	
其他流动负债			
流动负债合计		141,051,805.37	150,241,074.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,824,717.64	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		18,106.47	143,445.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,842,824.11	143,445.13
负债合计		146,894,629.48	150,384,520.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		59,498,208.00	44,623,656.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		569,664,242.22	69,325,811.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,474,005.82	22,436,744.25
未分配利润		127,466,769.27	123,930,698.31
所有者权益（或股东权益）合计		782,103,225.31	260,316,910.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		928,997,854.79	410,701,430.10

公司负责人：孙正暘

主管会计工作负责人：石慧

会计机构负责人：姚力

## 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2021年度	2020年度
一、营业总收入		591,436,745.50	560,976,966.38
其中：营业收入	（六十一）	591,436,745.50	560,976,966.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		529,552,057.59	452,307,476.32
其中：营业成本	（六十一）	368,547,813.23	331,967,972.07
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	（六十二）	2,303,056.95	2,313,576.11
销售费用	（六十三）	30,801,958.84	22,462,693.10
管理费用	（六十四）	49,841,555.65	41,084,180.35
研发费用	（六十五）	86,969,231.85	54,340,008.38
财务费用	（六十六）	-8,911,558.93	139,046.31
其中：利息费用		1,881,286.97	2,267,581.82
利息收入		10,895,711.66	2,241,284.27
加：其他收益	（六十七）	14,553,810.25	14,722,976.66
投资收益（损失以“-”号填列）	（六十八）	2,922,787.39	
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（七十一）	161,650.67	-1,027,283.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（七十二）	-1,723,636.63	-2,388,691.70

资产处置收益（损失以“-”号填列）	（七十三）	48,295.24	-485.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,847,594.83	119,976,005.76
加：营业外收入	（七十四）	14,720.00	52,945.33
减：营业外支出	（七十五）	101,323.71	302,469.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,760,991.12	119,726,481.15
减：所得税费用	（七十六）	8,415,584.64	11,186,539.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,345,406.48	108,539,941.82
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		69,345,406.48	108,539,941.82
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）		69,254,724.42	108,489,238.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		90,682.06	50,703.18
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
（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			
（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		69,345,406.48	108,539,941.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		69,254,724.42	108,489,238.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额		90,682.06	50,703.18
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	（七十八）	1.19	2.43
（二）稀释每股收益(元/股)	（七十八）	1.19	2.43

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：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：孙正暘

主管会计工作负责人：石慧

会计机构负责人：姚力

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十五	2021年度	2020年度
一、营业收入	(五)	272,008,118.98	347,930,872.44
减: 营业成本	(五)	216,394,162.76	248,175,110.57
税金及附加		287,979.70	868,621.55
销售费用		14,912,548.20	12,424,046.13
管理费用		29,254,317.26	23,768,824.63
研发费用		41,230,081.98	26,392,872.16
财务费用		-7,875,547.81	267,283.22
其中: 利息费用		912,472.65	1,199,768.23
利息收入		8,829,394.94	983,837.67
加: 其他收益		8,441,127.09	7,496,105.64
投资收益(损失以“-”号填列)	(六)	42,654,069.70	40,000,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		393,088.76	-647,565.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)		1,415,802.79	-2,008,983.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-392.42	-667.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		30,708,272.81	80,873,003.59
加: 营业外收入		4,720.00	52,944.26
减: 营业外支出		50,242.56	200,021.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		30,662,750.25	80,725,926.85
减: 所得税费用		290,134.52	2,456,806.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		30,372,615.73	78,269,120.70
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		30,372,615.73	78,269,120.70
(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		30,372,615.73	78,269,120.70
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: 孙正喆

主管会计工作负责人: 石慧

会计机构负责人: 姚力

## 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		632,120,981.55	563,726,767.73
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		365,337.87	733,213.37
收到其他与经营活动有关的现金	(七十九)	24,635,973.08	14,144,271.05
经营活动现金流入小计		657,122,292.50	578,604,252.15
购买商品、接受劳务支付的现金		228,393,449.02	195,863,064.99
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		274,145,482.29	224,032,455.63
支付的各项税费		32,518,573.41	33,882,523.86
支付其他与经营活动有关的现金	(七十九)	43,132,482.42	33,274,311.21
经营活动现金流出小计		578,189,987.14	487,052,355.69
经营活动产生的现金流量净额		78,932,305.36	91,551,896.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		387,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,094,773.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,680.00	336.71
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		390,202,453.44	336.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,745,835.78	442,664.13
投资支付的现金		387,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		390,745,835.78	442,664.13
投资活动产生的现金流量净额		-543,382.34	-442,327.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		523,661,156.15	

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		42,000,000.00	51,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		565,661,156.15	51,000,000.00
偿还债务支付的现金		51,000,000.00	60,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,144,721.31	22,371,104.92
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	(七十九)	14,872,783.77	
筹资活动现金流出小计		91,017,505.08	82,871,104.92
筹资活动产生的现金流量净额		474,643,651.07	-31,871,104.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,986.83	-9,033.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		553,029,587.26	59,229,430.28
加：期初现金及现金等价物余额		344,179,685.64	284,950,255.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		897,209,272.90	344,179,685.64

公司负责人：孙正暘

主管会计工作负责人：石慧

会计机构负责人：姚力

## 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		333,697,527.58	373,618,164.29
收到的税费返还		5,963.81	
收到其他与经营活动有关的现金		17,585,747.46	6,774,585.10
经营活动现金流入小计		351,289,238.85	380,392,749.39
购买商品、接受劳务支付的现金		205,057,201.55	213,082,504.83
支付给职工及为职工支付的现金		88,077,192.45	108,917,073.50
支付的各项税费		667,559.60	15,707,003.62
支付其他与经营活动有关的现金		20,727,884.54	17,175,204.92
经营活动现金流出小计		314,529,838.14	354,881,786.87
经营活动产生的现金流量净额		36,759,400.71	25,510,962.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		367,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		42,809,932.69	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100.00	4.85
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		409,810,032.69	40,000,004.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,409,896.60	399,466.43
投资支付的现金		430,944,263.92	
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		433,354,160.52	399,466.43
投资活动产生的现金流量净额		-23,544,127.83	39,600,538.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		523,661,156.15	

取得借款收到的现金			36,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		523,661,156.15	36,000,000.00
偿还债务支付的现金		36,000,000.00	30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,381,683.83	21,277,330.36
支付其他与筹资活动有关的现金		12,196,985.86	
筹资活动现金流出小计		72,578,669.69	51,777,330.36
筹资活动产生的现金流量净额		451,082,486.46	-15,777,330.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		464,297,759.34	49,334,170.58
加：期初现金及现金等价物余额		183,843,203.36	134,509,032.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		648,140,962.70	183,843,203.36

公司负责人：孙正暘

主管会计工作负责人：石慧

会计机构负责人：姚力



合并所有者权益变动表  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021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、上年年末余额	44,623,656.00				65,498,809.17				23,141,277.71		282,195,048.35		415,458,791.23	183,535.27	415,642,326.50
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	44,623,656.00				65,498,809.17				23,141,277.71		282,195,048.35		415,458,791.23	183,535.27	415,642,326.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	14,874,552.00				500,338,430.76				3,037,261.57		42,418,179.65		560,668,423.98	90,682.06	560,759,106.04
(一)综合收益总额											69,254,724.42		69,254,724.42	90,682.06	69,345,406.48
(二)所有者投入和减少资本	14,874,552.00				500,338,430.76								515,212,982.76		515,212,982.76
1.所有者投入的普通股	14,874,552.00				500,338,430.76								515,212,982.76		515,212,982.76
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									3,037,261.57		-26,836,544.77		-23,799,283.20		-23,799,283.20
1.提取盈余公积									3,037,261.57		-3,037,261.57				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-23,799,283.20		-23,799,283.20		-23,799,283.20
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	59,498,208.00				565,837,239.93				26,178,539.28		324,613,228.00		976,127,215.21	274,217.33	976,401,432.54

项目	2020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、上年年末余额	44,623,656.00				30,476,535.75				18,816,592.99		233,052,767.85		326,969,552.59	132,832.09	327,102,384.68
加：会计政策变更															
前期差错更正					35,022,273.42				-3,502,227.35		-31,520,046.07				
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	44,623,656.00				65,498,809.17				15,314,365.64		201,532,721.78		326,969,552.59	132,832.09	327,102,384.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,826,912.07		80,662,326.57		88,489,238.64	50,703.18	88,539,941.82
（一）综合收益总额											108,489,238.64		108,489,238.64	50,703.18	108,539,941.82
（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									7,826,912.07		-27,826,912.07		-20,000,000.00		-20,000,000.00
1.提取盈余公积									7,826,912.07		-7,826,912.07				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-20,000,000.00		-20,000,000.00		-20,000,000.00
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	44,623,656.00				65,498,809.17				23,141,277.71		282,195,048.35		415,458,791.23	183,535.27	415,642,326.50

公司负责人：孙正暘

主管会计工作负责人：石慧

会计机构负责人：姚力

**母公司所有者权益变动表**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	44,623,656.00				69,325,811.46				22,436,744.25	123,930,698.31	260,316,910.02
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	44,623,656.00				69,325,811.46				22,436,744.25	123,930,698.31	260,316,910.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	14,874,552.00				500,338,430.76				3,037,261.57	3,536,070.96	521,786,315.29
(一)综合收益总额										30,372,615.73	30,372,615.73
(二)所有者投入和减少资本	14,874,552.00				500,338,430.76						515,212,982.76
1.所有者投入的普通股	14,874,552.00				500,338,430.76						515,212,982.76
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									3,037,261.57	-26,836,544.77	-23,799,283.20
1.提取盈余公积									3,037,261.57	-3,037,261.57	
2.对所有者(或股东)的分配										-23,799,283.20	-23,799,283.20
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	59,498,208.00				569,664,242.22				25,474,005.82	127,466,769.27	782,103,225.31

项目	2020年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	44,623,656.00				34,303,538.04				18,112,059.53	105,008,535.75	202,047,789.32
加：会计政策变更											
前期差错更正					35,022,273.42				-3,502,227.35	-31,520,046.07	
其他											
二、本年期初余额	44,623,656.00				69,325,811.46				14,609,832.18	73,488,489.68	202,047,789.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									7,826,912.07	50,442,208.63	58,269,120.70
（一）综合收益总额										78,269,120.70	78,269,120.70
（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									7,826,912.07	-27,826,912.07	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积									7,826,912.07	-7,826,912.07	
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00
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	44,623,656.00				69,325,811.46				22,436,744.25	123,930,698.31	260,316,910.02

公司负责人：孙正暘

主管会计工作负责人：石慧

会计机构负责人：姚力

## 一、公司基本情况

### (一)公司概况

√适用 □不适用

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）前身为2014年11月4日成立的上海新炬网络信息技术有限公司（以下简称“新炬有限”）。新炬有限设立时注册资本为人民币3,500万元，统一社会信用代码为91310118320863016N。

2014年11月18日，新炬有限召开股东会并通过决议，同意上海新炬网络技术有限公司将其所持公司1.67%的股权（出资额58.45万元）转让给孙星炎。新炬有限于2014年12月18日完成工商变更登记。

2015年2月6日，公司召开临时股东会议，（1）同意孙星炎将其所持新炬有限的股权（出资额3,933,222.20元）分别转让给孙正晗（2,722.24元）、孙正暘（2,722.24元）、陆静（175,000.01元）、程永新（58,333.25元）、上海森泉投资中心（3,694,444.46元）；同意农炜将其所持新炬有限的股权（出资额874,999.99元）转让给程永新。（2）新炬有限股东变更后，注册资本由3,500万元，增至3,888.8889万元。其中程永新增加出资额0.1元；上海僧忠投资中心（有限合伙）增加出资额2,333,333.34元；上海朱栩投资中心（有限合伙）增加出资额1,555,555.56元。新炬有限于2015年3月6日完成工商变更登记。上海华安会计师事务所有限公司于2015年4月22日出具沪华安验字（2015）第Y004号验资报告对此予以验证。

2017年5月8日新炬有限召开股东会会议，同意陆静将其所持新炬有限的股权（出资额4,375,000.01元）转让给李灏江，同意农炜将其所持新炬有限的股权（出资额4,375,000.01元）转让给琚泽忠，同意黄晓青将其所持新炬有限的股权（出资额175,000元）转让给林小勇，同意吴春艳将其所持新炬有限的股权（出资额175,000元）转让给宋辉。新炬有限于2017年5月18日完成工商变更登记。

2017年7月2日，新炬有限召开股东会会议，以2017年5月31日为基准日，将新炬有限整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币4,150万元。按照发起人协议及章程(草案)的规定，各股东以其所拥有的截止2017年5月31日新炬有限的净资产54,383,803.24元，按原出资比例认购公司股份，按1:0.7631的比例折合股份总额共计4,150万股，净资产大于股本部分12,883,803.24元计入资本公积。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月21日出具信会师报字[2017]第ZA15724号《验资报告》对此予以验证。公司于2017年8月1日完成工商变更登记。

2017年8月31日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议同意上海僧忠投资中心（有限合伙）、上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）及李灏江等四名自然人增资入股，公司注册资本由原来的人民币41,500,000.00元变更为人民币44,623,656.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月19日出具信会师报字(2017)第ZA16174号《验资报告》对此予以验证。公司于当日完成工商变更登记。

2018年12月3日，琚泽忠与孙正暘签订了股份转让协议，约定琚泽忠向孙正暘转让其持有的公司3,124,750股份，股权转让交易于2018年12月4日完成。

2020年10月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2623号文《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2021年1月15日向社会公开发行人民币普通股（A股）14,874,552股，每股发行价格37.61元，募集资金总额为人民币559,431,900.72元，扣除为本次股票发行发生的各项不含税发行费用人民币44,218,917.96元，实际募集资金净额为人民币515,212,982.76元，其中增加注册资本人民币14,874,552.00元，资本溢价人民币500,338,430.76元。本次公开发行后公司注册资本变更为人民币59,498,208.00元，本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。公司于2021年3月12日完成工商变更登记。

截至2021年12月31日止，公司注册资本为59,498,208.00元，实收资本为59,498,208.00元。公司注册地：上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层R区113室。公司经营范围为：一般项目：软件开发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件

及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司实际控制人为孙星炎、孙正暘和孙正晗。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 11 日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

√适用  不适用

公司合并财务报表范围内子公司如下

子公司名称
上海新炬网络技术有限公司
上海轻维软件有限公司
北京新炬网络技术有限公司
上海探云云计算有限公司
上海巡日企业管理咨询中心（有限合伙）
上海领算信息技术有限公司

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

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

### （二）持续经营

√适用  不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

经公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，公司持续经营能力良好，不存在导致对公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用  不适用

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三（十二）应收款项坏账准备”、“三（三十七）收入”等。

### （一）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、完整地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### （二）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （三）营业周期

√适用  不适用

公司营业周期为 12 个月。

#### (四) 记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

#### (五) 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。

#### (六) 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

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。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、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

###### (1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

## (2) 处置子公司

### ①一般处理方法

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## (八) 现金及现金等价物的确定标准

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

## (九) 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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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。

## (十) 金融工具

√适用 □不适用

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

根据企业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。

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

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

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

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

对于非交易性权益工具投资，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，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。

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。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 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。

#### (2) 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。

#### (3) 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。

#### (4) 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。

#### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 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，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：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 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：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 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；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。

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，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（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

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，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，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。

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，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，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，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

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。

### (十一) 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

详见附注三（十）。

### (十二) 应收款项坏账准备

#### 1、 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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，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，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。

公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

其中：账龄组合

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00
1—2 年	20.00
2—3 年	40.00
3—4 年	60.00
4—5 年	80.00
5 年以上	100.00

其中：合并范围内往来组合

合并范围内公司的应收账款具有类似的信用风险特征，公司对该应收账款不计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 2、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

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况等预测未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。其中：以账龄划分的其他应收款组合所计提预期信用损失率如下：

账龄	预期信用损失类型	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	未来 12 个月预期信用损失	5
1—2 年	整个存续期预期信用损失	20
2—3 年	整个存续期预期信用损失	40
3—4 年	整个存续期预期信用损失	60
4—5 年	整个存续期预期信用损失	80
5 年以上	整个存续期预期信用损失	100

其中：合并范围内往来组合

公司合并范围内企业间的往来款在整个存续期内预期信用损失为 0，合并范围内企业间其他应收款不计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 3、其他的应收款项

对于除上述应收款项以外其他的应收款项（包括应收票据、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法”处理。

### (十三)应收款项融资

适用 不适用

### (十四)存货

适用 不适用

#### 1、存货的分类和成本

存货分类为：库存商品、发出商品、外购服务及劳务成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购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

(1) 存货专门用于单项业务或合同时，按个别认定法计价确认。

(2) 非为单项业务或合同持有的存货，按加权平均价格计价确认。

### 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

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## (十五) 合同资产

### 1、合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

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。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。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

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，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，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。

对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况等预测整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## (十六) 持有待售资产

适用  不适用

## (十七) 债权投资

### 1、债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## (十八) 其他债权投资

### 1、其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## (十九) 长期应收款

### 1、 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## (二十) 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。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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 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。

#### (2) 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

#### (1) 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。

#### (2) 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。

### (3) 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。

## (二十一) 投资性房地产

不适用

## (二十二) 固定资产

### 1、 确认条件

适用  不适用

#### 固定资产的确认和初始计量

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备及其他设备	年限平均法	3	5%	31.67%

### 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

### 4、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (二十三) 在建工程

适用 不适用

### (二十四) 借款费用

适用 不适用

#### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

#### 2、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

#### 3、 暂停资本化期间

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

#### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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



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

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

## (二十五)生物资产

适用 不适用

## (二十六)油气资产

适用 不适用

## (二十七)使用权资产

适用 不适用

详见本附注“三（四十一）租赁”

## (二十八)无形资产

### 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(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。

(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。

#### 2、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
软件	10 年	年限平均法	预计可产生经济利益的年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

#### 3、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。

#### 4、开发阶段支出资本化的具体条件

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (二十九) 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

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。

## (三十) 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。

### 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 5 年平均分摊。

## (三十一) 合同负债

### 1、 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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。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。

## (三十二) 职工薪酬

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

公司在职工为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。

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。

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

设定提存计划

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。

### 3、 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

## (三十三) 租赁负债

适用  不适用

详见本附注“三（四十一）租赁”

## (三十四) 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，公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是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。

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。

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。

### (三十五) 股份支付

适用  不适用

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。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。

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，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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。

### (三十六) 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### (三十七) 收入

#### 1、 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

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，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。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。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。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，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，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制公司履约过程中在建的商品。
- 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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。

对于在某一时间段内履行的履约义务，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。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，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，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，公司考虑下列迹象：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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

## 3、收入确认的具体原则

公司主营业务收入按照业务实质分为三个大类：（1）原厂软硬件及服务销售、（2）第三方运维服务与工程、（3）软件产品及开发。

（1）原厂软硬件及服务销售主要为向 IT 数据中心等 IT 基础设施提供 Oracle、IBM、DELL、浪潮、HDS、南大通用、VMware、RedHat、JFrog、Informatica、Cloudera 等多个品牌的软硬件及相关服务。

①原厂软硬件销售：根据合同约定对于不需要安装的原厂软、硬件销售，于产品交付并经购买方签收后确认收入；根据合同约定对于需要安装的原厂软、硬件销售，于产品交付后并取得购买方确认的安装验收报告时确认收入。

②原厂服务销售：最终用户收到原厂商开具的服务开通函后，按最终用户根据合同约定服务期间及确认的验收进度确认收入。

（2）第三方运维服务与工程包括：①在客户合同服务期内完成约定服务范围内各类维保服务工作的年度运维服务。②针对客户某一专项问题提供针对性服务的专项工程服务。

①年度运维服务：根据公司与客户签订的合同中约定的服务内容、服务期限、结算时点和费用标准，在实际服务期限内按时间进度确认收入。若合同中约定服务完成后需经客户评分考核的，客户的评分考核结果所确定的最终结算金额与合同约定金额产生差异时，公司则在评分考核的当期对原已确认的收入进行相应调整。

②专项工程服务：根据公司与客户签订的合同中约定工程项目的进度验收确认条款，将合同金额乘以经客户确认的实际验收进度的量化百分比扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供的专项工程服务收入。若合同中约定服务完成后需经客户评分考核的，客户的评分考核结果所确定的最终结算金额与合同约定金额产生差异时，公司根据最终结算金额扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认评分考核当期的收入金额。

（3）软件产品及开发主要根据客户需求，向客户提供自主研发的运维管理相关产品、数据资产管理相关产品、大数据相关产品、敏捷开发与持续交付相关产品和相应的定制开发服务。

①软件产品：对于不需要安装的软件产品销售，根据合同约定于产品交付并经购买方签收后确认收入；对于需要安装的软件产品销售，根据合同约定于产品交付并取得购买方确认的安装验收报告时确认收入。

②软件开发：根据公司与客户签订的合同中约定开发项目的进度验收确认条款，将合同金额乘以经客户确认的实际验收进度的量化百分比扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供的工程收入。若合同中约定服务完成后需经客户评分考核的，客户的评分考核结果所确定的最终结算金额与合同约定金额产生差异时，公司则在评分考核的当期对原已确认的收入进行相应调整。

## （三十八）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。

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。
- 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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，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，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，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。

### (三十九) 政府补助

√适用 □不适用

#### 1、 类型

政府补助，是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。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定补助对象为企业取得、购建或以其他方式形成的长期资产。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定补助对象为费用支出或损失。

对于政府文件未明确规定补助对象的，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：公司将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

#### 2、 确认时点

政府补助在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（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与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（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与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（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与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。

### (四十) 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，公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；

既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非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,公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

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

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

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

## (四十一) 租赁

### 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,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,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。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让,同时满足下列条件的,公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更,也不重新评估租赁分类:

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变,其中,租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可;
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额,2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件,2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件;以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日,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;
- 公司发生的初始直接费用;
- 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。

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,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。

公司按照本附注“三、（二十九）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，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。

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，则采用公司的增量借款利率作为折现率。

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，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，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，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

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，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，公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。



## 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的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。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

## 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

(1) 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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

## (四十二) 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## (四十三) 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

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”）。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。

- 公司作为承租人

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，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日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方法计量使用权资产：

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，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：

- 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“三、（三十四）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，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：3.85%）来对租赁付款额进行折现。

单位：元 币种：人民币

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	8,086,598.18
按 2021 年 1 月 1 日公司增量借款利率折现的现值	7,506,787.77
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	15,808,786.58
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	-8,301,998.81

对于首次执行日前已存在的融资租赁，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。

- 公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
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	使用权资产	15,942,925.15	11,763,967.45
		租赁负债	11,030,938.71	8,549,319.27
		一年到期的非流动负债	4,777,847.87	3,113,776.75
		预付账款	134,138.57	100,871.43

(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。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 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。

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应进行追溯调整，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。

### (4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	357,336,850.51	357,336,850.51	
结算备付金		-	
拆出资金		-	
交易性金融资产		-	
衍生金融资产		-	
应收票据	2,960,000.00	2,960,000.00	
应收账款	66,705,887.49	66,705,887.49	
应收款项融资		-	
预付款项	749,232.39	615,093.82	-134,138.57
应收保费		-	
应收分保账款		-	
应收分保合同准备金		-	

其他应收款	4,081,981.54	4,081,981.54	
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货	51,283,978.08	51,283,978.08	
合同资产	171,600,037.36	171,600,037.36	
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	1,760,132.42	1,760,132.42	
流动资产合计	656,478,099.79	656,343,961.22	-134,138.57
<b>非流动资产：</b>			
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			-
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产	1,745,292.46	1,745,292.46	
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产		15,942,925.15	15,942,925.15
无形资产	1,039,622.91	1,039,622.91	
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	781,294.35	781,294.35	
递延所得税资产	2,877,067.60	2,877,067.60	
其他非流动资产			-
非流动资产合计	6,443,277.32	22,386,202.47	15,942,925.15
资产总计	662,921,377.11	678,730,163.69	15,808,786.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款	51,059,705.58	51,059,705.58	
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	46,646,730.00	46,646,730.00	
应付账款	84,728,272.72	84,728,272.72	
预收款项			-
合同负债	3,258,255.51	3,258,255.51	
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	49,057,843.30	49,057,843.30	
应交税费	10,719,749.46	10,719,749.46	
其他应付款	1,629,956.25	1,629,956.25	

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		4,777,847.87	4,777,847.87
其他流动负债		-	
流动负债合计	247,100,512.82	251,878,360.69	4,777,847.87
<b>非流动负债：</b>			
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		11,030,938.71	11,030,938.71
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益	178,537.79	178,537.79	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计	178,537.79	11,209,476.50	11,030,938.71
负债合计	247,279,050.61	263,087,837.19	15,808,786.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	44,623,656.00	44,623,656.00	
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	65,498,809.17	65,498,809.17	
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	23,141,277.71	23,141,277.71	
一般风险准备		-	
未分配利润	282,195,048.35	282,195,048.35	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	415,458,791.23	415,458,791.23	-
少数股东权益	183,535.27	183,535.27	
所有者权益（或股东权益）合计	415,642,326.50	415,642,326.50	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	662,921,377.11	678,730,163.69	15,808,786.58

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预付账款	749,232.39	615,093.82	-134,138.57		-134,138.57
使用权资产		15,942,925.15		15,942,925.15	15,942,925.15
一年内到期的非流动负债		4,777,847.87		4,777,847.87	4,777,847.87
租赁负债		11,030,938.71		11,030,938.71	11,030,938.71

## 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	195,841,878.14	195,841,878.14	
交易性金融资产		-	
衍生金融资产		-	
应收票据		-	
应收账款	42,466,369.47	42,466,369.47	
应收款项融资		-	
预付款项	5,199,937.49	5,099,066.06	-100,871.43
其他应收款	2,578,024.22	2,578,024.22	
其中: 应收利息		-	
应收股利		-	
存货	44,056,611.84	44,056,611.84	
合同资产	62,701,350.94	62,701,350.94	
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	227,155.53	227,155.53	
流动资产合计	353,071,327.63	352,970,456.20	-100,871.43
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		-	
其他债权投资		-	
长期应收款		-	
长期股权投资	55,305,425.37	55,305,425.37	
其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产		-	
投资性房地产		-	
固定资产	916,286.69	916,286.69	
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产		11,763,967.45	11,763,967.45
无形资产	149,866.66	149,866.66	
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产	1,258,523.75	1,258,523.75	

其他非流动资产		-	
非流动资产合计	57,630,102.47	69,394,069.92	11,763,967.45
资产总计	410,701,430.10	422,364,526.12	11,663,096.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款	36,042,747.25	36,042,747.25	
交易性金融负债		-	
衍生金融负债		-	
应付票据	46,646,730.00	46,646,730.00	
应付账款	47,048,730.43	47,048,730.43	
预收款项		-	
合同负债	526,204.81	526,204.81	
应付职工薪酬	18,818,996.01	18,818,996.01	
应交税费	17,183.16	17,183.16	
其他应付款	1,140,483.29	1,140,483.29	
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		3,113,776.75	3,113,776.75
其他流动负债		-	
流动负债合计	150,241,074.95	153,354,851.70	3,113,776.75
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	
应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
租赁负债		8,549,319.27	8,549,319.27
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益	143,445.13	143,445.13	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计	143,445.13	8,692,764.40	8,549,319.27
负债合计	150,384,520.08	162,047,616.10	11,663,096.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	44,623,656.00	44,623,656.00	
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	69,325,811.46	69,325,811.46	
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	22,436,744.25	22,436,744.25	
未分配利润	123,930,698.31	123,930,698.31	
所有者权益（或股东权益）合计	260,316,910.02	260,316,910.02	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	410,701,430.10	422,364,526.12	11,663,096.02

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预付账款	5,199,937.49	5,099,066.06	-100,871.43		-100,871.43
使用权资产		11,763,967.45		11,763,967.45	11,763,967.45
一年内到期的非流动负债		3,113,776.75		3,113,776.75	3,113,776.75
租赁负债		8,549,319.27		8,549,319.27	8,549,319.27

#### 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

#### (四十四)其他

□适用 √不适用

### 四、税项

#### (一)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计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	20%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海新炬网络信息技术股份有限公司	15
上海新炬网络技术有限公司	15
上海轻维软件有限公司	20
北京新炬网络技术有限公司	20
上海探云云计算有限公司	20
上海领算信息技术有限公司	20
上海巡日企业管理咨询中心（有限合伙）（注）	

注：上海巡日企业管理咨询中心（有限合伙）系合伙企业，以每一个合伙人为纳税义务人，其自身不涉及企业所得税征收。

#### (二)税收优惠

√适用 □不适用

##### 1、增值税税收优惠

(1) 上海新炬网络信息技术股份有限公司已完成软件企业的评估，于2021年6月30日取得由上海市软件行业协会颁发的《软件企业证书》（证书编号：沪RQ-2016-0135），有效期1年。同时，根



据财税[2011]100 号文件中软件产品增值税政策，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。经向主管税务机关备案后，上海新炬网络信息技术股份有限公司由 2018 年 1 月 1 日开始享受销售自行开发生产软件产品的增值税即征即退政策。

(2) 上海新炬网络技术有限公司已完成软件企业的评估，于 2021 年 6 月 30 日取得由上海市软件行业协会颁发的《软件企业证书》（证书编号：沪 RQ-2015-0936），有效期 1 年。同时，根据财税[2011]100 号文件中软件产品增值税政策，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。经向主管税务机关备案后，上海新炬网络技术有限公司由 2018 年 2 月 1 日开始享受销售自行开发生产软件产品的增值税即征即退政策。

## 2、企业所得税税收优惠

(1) 上海新炬网络信息技术股份有限公司于 2020 年 11 月 12 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202031003166），有效期 3 年，2021 年度企业所得税按应纳税所得额的 15% 税率计缴。

(2) 上海新炬网络技术有限公司于 2019 年 10 月 28 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931002232），有效期 3 年，2021 年度企业所得税按应纳税所得额的 15% 税率计缴。

(3) 根据财税[2021]12 号文件，上海轻维软件有限公司、北京新炬网络技术有限公司、上海探云云计算有限公司和上海领算信息技术有限公司 2021 年符合小型微利企业标准且其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在财税[2019]13 号文件“符合小型微利企业标准且其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税”的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

### (三) 其他

适用  不适用

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 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	21,029.77	27,627.11
银行存款	897,175,877.00	344,139,697.71
其他货币资金	234,628.19	13,169,525.69
合计	897,431,534.96	357,336,850.51
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的货币资金明细如下（已在编制现金流量表“期末现金及现金等价物余额”中予以剔除）

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		11,669,726.95
履约保证金	222,262.06	1,487,437.92
合计	222,262.06	13,157,164.87

**(二) 交易性金融资产**

□适用 √不适用

**(三) 衍生金融资产**

□适用 √不适用

**(四) 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	3,850,405.10	2,960,000.00
商业承兑票据		
合计	3,850,405.10	2,960,000.00

**2、 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**5、 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

**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

**(五) 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	62,965,678.01	67,825,630.31
1 年以内小计	62,965,678.01	67,825,630.31
1 至 2 年	767,078.85	1,608,919.34
2 至 3 年	549,636.84	1,640,672.03
3 年以上		
3 至 4 年	935,254.90	
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	65,217,648.60	71,075,221.68

## 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										
按组合计提坏账准备	65,217,648.60	100.00	4,082,707.35	6.26	61,134,941.25	71,075,221.68	100.00	4,369,334.19	6.15	66,705,887.49
其中：										
账龄组合	65,217,648.60	100.00	4,082,707.35	6.26	61,134,941.25	71,075,221.68	100.00	4,369,334.19	6.15	66,705,887.49
合计	65,217,648.60	/	4,082,707.35	/	61,134,941.25	71,075,221.68	/	4,369,334.19	/	66,705,887.49

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	62,965,678.01	3,148,283.90	5.00
1 至 2 年	767,078.85	153,415.77	20.00
2 至 3 年	549,636.84	219,854.74	40.00
3 至 4 年	935,254.90	561,152.94	60.00
合计	65,217,648.60	4,082,707.35	

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	4,369,334.19	-286,626.84				4,082,707.35
合计	4,369,334.19	-286,626.84				4,082,707.35

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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国移动通信有限公司 (注 1)	34,531,890.69	52.95	2,245,243.60
中国联合网络通信有限公司 (注 2)	22,985,870.58	35.24	1,194,051.70
中国南方航空股份有限公司	1,457,866.74	2.24	72,893.34
浙江图讯科技股份有限公司	794,000.00	1.22	39,700.00
中国电信集团有限公司 (注 3)	590,700.00	0.91	99,279.98
合计	60,360,328.01	92.56	3,651,168.62

## 其他说明

注 1：其中中国移动通信有限公司期末余额构成明细如下

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款	坏账准备
中国移动通信集团安徽有限公司	8,935,167.60	482,562.04
中国移动通信集团河南有限公司	5,801,458.54	290,072.93
中国移动通信集团湖南有限公司	4,837,607.45	241,880.37
中移动信息技术有限公司	3,841,652.00	192,082.60
中国移动通信集团湖北有限公司	2,676,986.93	462,199.35
中国移动通信集团浙江有限公司	2,464,131.19	123,206.56
咪咕数字传媒有限公司	1,685,158.98	84,257.95
中国移动通信集团四川有限公司	1,273,293.20	63,664.66
咪咕视讯科技有限公司	1,133,094.22	56,654.71
中国移动通信集团广东有限公司	471,010.47	23,550.52
中国移动通信集团江苏有限公司	419,555.50	175,473.18
咪咕音乐有限公司	389,528.80	19,476.44
中国移动通信集团陕西有限公司	314,820.00	15,741.00
中移电子商务有限公司	135,972.04	6,798.60
中国移动通信集团河南有限公司安阳分公司	124,640.13	6,232.01
中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司	27,813.64	1,390.68
合计	34,531,890.69	2,245,243.60

注 2：其中中国联合网络通信有限公司期末余额构成明细如下

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款	坏账准备
中国联合网络通信有限公司	22,687,482.78	1,134,374.14
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	298,387.80	59,677.56
合计	22,985,870.58	1,194,051.70

注 3：其中中国电信集团有限公司期末余额构成明细如下

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款	坏账准备
中国电信股份有限公司湖南分公司	460,000.00	57,500.00
中国电信股份有限公司内蒙古分公司	100,700.00	40,279.98
中数通信息有限公司	30,000.00	1,500.00
合计	590,700.00	99,279.98

## 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

## (六) 应收款项融资

□适用 √不适用

**(七) 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	307,042.81	100.00	380,093.82	61.79
1至2年			235,000.00	38.21
2至3年				
3年以上				
合计	307,042.81	100.00	615,093.82	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：

**2、 期末无账龄超过一年的重要预付款项。****3、 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

其他说明

□适用 √不适用

**(八) 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	5,633,625.95	4,081,981.54
合计	5,633,625.95	4,081,981.54

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****1、 应收利息分类**

□适用 √不适用

**2、 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**3、 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

适用 不适用

#### 1、重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### 2、坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### 1、按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	5,021,498.06	3,561,348.72
1 年以内小计	5,021,498.06	3,561,348.72
1 至 2 年	909,570.23	490,111.73
2 至 3 年	110,822.74	973,967.48
3 年以上		
3 至 4 年	720,997.48	82,990.00
4 至 5 年	23,270.00	125,171.94
5 年以上	139,458.58	15,406.64
合计	6,925,617.09	5,248,996.51



## 2、其他应收款项按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	560,000.00	8.09	560,000.00	100.00		560,000.00	10.67	560,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	6,365,617.09	91.91	731,991.14	11.50	5,633,625.95	4,688,996.51	89.33	607,014.97	12.95	4,081,981.54
其中：										
账龄组合	6,365,617.09	91.91	731,991.14	11.50	5,633,625.95	4,688,996.51	89.33	607,014.97	12.95	4,081,981.54
合计	6,925,617.09	100.00	1,291,991.14		5,633,625.95	5,248,996.51	100.00	1,167,014.97		4,081,981.54

## 按单项计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海锦江汽车销售服务有限公司	560,000.00	560,000.00	100.00	法院判决

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,021,498.06	251,074.92	5.00
1 至 2 年	909,570.23	181,914.05	20.00
2 至 3 年	110,822.74	44,329.10	40.00
3 至 4 年	160,997.48	96,598.49	60.00
4 至 5 年	23,270.00	18,616.00	80.00
5 年以上	139,458.58	139,458.58	100.00
合计	6,365,617.09	731,991.14	

## 3、坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	607,014.97		560,000.00	1,167,014.97
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	124,976.17			124,976.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	731,991.14		560,000.00	1,291,991.14

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

其他应收款项账面余额变动如下

单位：元 币种：人民币

账面余额	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)	
上年年末余额	4,688,996.51		560,000.00	5,248,996.51
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	5,021,498.06			5,021,498.06
本期终止确认	-3,344,877.48			-3,344,877.48
其他变动				
期末余额	6,365,617.09		560,000.00	6,925,617.09

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### 4、坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	560,000.00					560,000.00
按组合计提坏账准备	607,014.97	124,976.17				731,991.14
合计	1,167,014.97	124,976.17				1,291,991.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### 5、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### 6、按款项性质分类情况

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
投标、履约保证金	3,405,927.55	2,174,962.89
代收代付款项	1,757,529.70	1,450,466.43
押金	1,202,159.84	1,063,567.19
保证金	560,000.00	560,000.00
合计	6,925,617.09	5,248,996.51

#### 7、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
中国移动通信集团安徽有限公司	投标、履约保证金	1,330,000.00	1年以内	19.20	66,500.00
上海锦江汽车销售服务有限公司	保证金	560,000.00	3-4年	8.09	560,000.00
寰图(中国)有限公司	押金	511,325.00	1年以内	7.38	25,566.26
中国人民银行征信中心	投标、履约保证金	433,050.00	1-2年	6.25	86,610.00
新华招标有限公司	投标、履约保证金	280,000.00	1年以内	4.04	14,000.00
合计	/	3,114,375.00	/	44.96	752,676.26

**8、 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**9、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**10、 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

**(九) 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						
发出商品	12,128.32		12,128.32	671,488.72		671,488.72
外购服务	81,704,439.13		81,704,439.13	50,612,489.36		50,612,489.36
合计	81,716,567.45		81,716,567.45	51,283,978.08		51,283,978.08

**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

## (十)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
应收货款	198,723,309.40	15,427,527.61	183,295,781.79	185,303,928.34	13,703,890.98	171,600,037.36
合计	198,723,309.40	15,427,527.61	183,295,781.79	185,303,928.34	13,703,890.98	171,600,037.36

其他说明：

√适用 □不适用

## 2、合同资产按减值计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提减值准备										
按组合计提减值准备	198,723,309.40	100.00	15,427,527.61	7.76	183,295,781.79	185,303,928.34	100.00	13,703,890.98	7.40	171,600,037.36
其中：										
账龄组合	198,723,309.40	100.00	15,427,527.61	7.76	183,295,781.79	185,303,928.34	100.00	13,703,890.98	7.40	171,600,037.36
合计	198,723,309.40	100.00	15,427,527.61		183,295,781.79	185,303,928.34	100.00	13,703,890.98		171,600,037.36

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的合同资产。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的合同资产

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	174,347,135.58	8,717,356.77	5.00
1 至 2 年	18,590,793.59	3,718,158.72	20.00
2 至 3 年	2,716,480.13	1,086,592.06	40.00
3 至 4 年	2,748,500.09	1,649,100.05	60.00
4 至 5 年	320,400.01	256,320.01	80.00
合计	198,723,309.40	15,427,527.61	

### 3、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

### 4、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	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
按组合计提减值准备	13,703,890.98	1,723,636.63			15,427,527.61	
合计	13,703,890.98	1,723,636.63			15,427,527.61	/

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

### (十一)持有待售资产

适用 不适用

### (十二)一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

### (十三)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		
待抵扣增值税进项税额	899,522.03	1,760,132.42
合计	899,522.03	1,760,132.42

**(十四) 债权投资****1、 债权投资情况**

适用 不适用

**2、 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**3、 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(十五) 其他债权投资****1、 其他债权投资情况**

适用 不适用

**2、 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**3、 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(十六) 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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**3、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**4、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(十七)长期股权投资**

□适用 √不适用

**(十八)其他权益工具投资****1、其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**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

**(十九)其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(二十)投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**(二十一)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	3,567,473.24	1,745,292.46
固定资产清理		
合计	3,567,473.24	1,745,292.46

其他说明：

□适用 √不适用



**固定资产****1、 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	运输工具	电子设备	其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>				
1. 期初余额	2,465,934.36	3,097,183.98	587,364.46	6,150,482.80
2. 本期增加金额	1,082,088.49	1,770,349.57	184,219.24	3,036,657.30
(1) 购置	1,082,088.49	1,770,349.57	184,219.24	3,036,657.30
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	193,200.00	84,773.63	6,614.42	284,588.05
(1) 处置或报废	193,200.00	84,773.63	6,614.42	284,588.05
4. 期末余额	3,354,822.85	4,782,759.92	764,969.28	8,902,552.05
<b>二、累计折旧</b>				
1. 期初余额	1,565,804.64	2,341,734.00	497,651.70	4,405,190.34
2. 本期增加金额	482,175.61	626,821.04	47,990.46	1,156,987.11
(1) 计提	482,175.61	626,821.04	47,990.46	1,156,987.11
3. 本期减少金额	140,660.15	80,154.77	6,283.72	227,098.64
(1) 处置或报废	140,660.15	80,154.77	6,283.72	227,098.64
4. 期末余额	1,907,320.10	2,888,400.27	539,358.44	5,335,078.81
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	1,447,502.75	1,894,359.65	225,610.84	3,567,473.24
2. 期初账面价值	900,129.72	755,449.98	89,712.76	1,745,292.46

**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

**(二十二)在建工程****项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**在建工程****1、 在建工程情况**

适用 不适用

**2、 重要在建工程项目本期变动情况**

适用 不适用

**3、 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资****1、 工程物资情况**

适用 不适用

**(二十三)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

**(二十四)油气资产**

适用 不适用

**(二十五) 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
<b>一、账面原值</b>		
上年年末余额		
会计政策变更	15,942,925.15	15,942,925.15
1. 期初余额	15,942,925.15	15,942,925.15
2. 本期增加金额	2,837,114.11	2,837,114.11
(1) 新增租赁	2,837,114.11	2,837,114.11
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	18,780,039.26	18,780,039.26
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	5,396,447.88	5,396,447.88
(1) 计提	5,396,447.88	5,396,447.88
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	5,396,447.88	5,396,447.88
<b>三、减值准备</b>		
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		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	13,383,591.38	13,383,591.38
2. 期初账面价值	15,942,925.15	15,942,925.15

**(二十六) 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	软件	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	1,656,118.51	1,656,118.51
2. 本期增加金额	108,176.98	108,176.98
(1) 购置	108,176.98	108,176.98
(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	1,764,295.49	1,764,295.49
<b>二、累计摊销</b>		
1. 期初余额	616,495.60	616,495.60
2. 本期增加金额	171,020.49	171,020.49
(1) 计提	171,020.49	171,020.49

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	787,516.09	787,516.09
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	976,779.40	976,779.40
2. 期初账面价值	1,039,622.91	1,039,622.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## 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

## (二十七)开发支出

适用 不适用

## (二十八)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

**(二十九) 长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	781,294.35		781,294.35		
合计	781,294.35		781,294.35		

**(三十) 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
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
资产减值准备	15,427,527.61	2,308,985.78	13,703,890.98	2,026,908.65
信用减值损失	5,374,698.49	792,118.29	5,536,349.16	823,378.28
递延收益	18,106.47	2,715.97	178,537.79	26,780.67
合计	20,820,332.57	3,103,820.04	19,418,777.93	2,877,067.60

**2、 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**4、 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	38,392,232.31	
合计	38,392,232.31	

**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
2031 年	38,392,232.31		
合计	38,392,232.31		/

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十一)其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
购置长期资产款项	198,424.78		198,424.78			
合计	198,424.78		198,424.78			

**(三十二)短期借款****1、短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	17,019,509.74	51,059,705.58
信用借款	25,027,881.96	
合计	42,047,391.70	51,059,705.58

短期借款分类的说明：

注：期末担保事项详见附注十（五）4（1）。

**2、已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(三十三)交易性金融负债**

□适用 √不适用

**(三十四)衍生金融负债**

□适用 √不适用

**(三十五) 应付票据****1、 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	26,144,740.00	46,646,730.00
合计	26,144,740.00	46,646,730.00

**(三十六) 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
应付货款	121,725,319.51	80,353,772.72
应付费用	2,806,050.00	4,374,500.00
合计	124,531,369.51	84,728,272.72

**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

**(三十七) 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

**(三十八) 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	3,135,913.62	3,258,255.51
合计	3,135,913.62	3,258,255.51

**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**(三十九) 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	49,057,843.30	270,140,527.69	258,088,386.81	61,109,984.18
二、离职后福利-设定提存计划		16,167,486.94	15,972,625.06	194,861.88
三、辞退福利		339,124.00	339,124.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,057,843.30	286,647,138.63	274,400,135.87	61,304,846.06

**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	48,907,766.17	244,992,576.19	232,926,089.56	60,974,252.80
二、职工福利费		4,159,305.23	4,159,305.23	
三、社会保险费	150,077.13	9,864,939.25	9,879,285.00	135,731.38
其中：医疗保险费	150,026.93	9,358,779.69	9,375,762.99	133,043.63
工伤保险费		178,813.04	176,125.29	2,687.75
生育保险费	50.20	327,346.52	327,396.72	
四、住房公积金		9,164,115.07	9,164,115.07	
五、工会经费和职工教育经费		1,205,296.13	1,205,296.13	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		754,295.82	754,295.82	
合计	49,057,843.30	270,140,527.69	258,088,386.81	61,109,984.18

**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		15,667,062.79	15,478,920.29	188,142.50
2、失业保险费		500,424.15	493,704.77	6,719.38
3、企业年金缴费				
合计		16,167,486.94	15,972,625.06	194,861.88

其他说明：

适用 不适用



**(四十) 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	4,333,948.42	4,639,804.78
企业所得税	1,604,743.03	4,915,586.15
个人所得税	908,152.50	653,498.92
城市维护建设税	226,382.53	230,591.60
教育费附加	161,701.81	222,920.21
印花税	129,741.80	57,347.80
合计	7,364,670.09	10,719,749.46

**(四十一) 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	1,595,693.24	1,629,956.25
合计	1,595,693.24	1,629,956.25

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****1、 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****1、 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****1、 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付费用	1,412,793.24	1,462,056.25
代收代付款项	164,000.00	148,800.00
押金	900.00	1,100.00
往来款	18,000.00	18,000.00
合计	1,595,693.24	1,629,956.25

**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

#### (四十二) 持有待售负债

适用 不适用

#### (四十三) 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	4,922,043.94	4,777,847.87
合计	4,922,043.94	4,777,847.87

#### (四十四) 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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

#### (四十五) 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

#### (四十六) 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

**(四十七)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
租赁负债	12,955,346.95	15,808,786.58
一年内到期的非流动负债	-4,922,043.94	-4,777,847.87
合计	8,033,303.01	11,030,938.71

**(四十八)长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

1、按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

1、按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**(四十九)长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(五十)预计负债**

适用 不适用

**(五十一) 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	178,537.79	-	160,431.32	18,106.47	与资产相关的政府补助
合计	178,537.79	-	160,431.32	18,106.47	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
上海市经济信息化委员会 2017 年度软件和集成电路产业发展专项资金项目	35,092.66			35,092.66			与资产相关
2018 上海市产业转型升级发展专项资金（品牌经济发展）项目	29,598.80			20,401.20		9,197.60	与资产相关
2018 年青浦区科技小巨人工程项目扶持资金	89,098.06			89,098.06			与资产相关
区高新技术研究开发中心专项资金	24,748.27			15,839.40		8,908.87	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

注：公司申请区高新技术研究开发中心专项资金的政府补助为 15 万元，其中设备费 5 万元、知识产权事务费 5 万元、国际合作交流费 5 万元；2019 年收到政府补助 12 万元，2020 年收到政府补助 3 万元。

**(五十二) 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**(五十三) 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	44,623,656.00	14,874,552.00				14,874,552.00	59,498,208.00

其他说明：

注：2020 年 10 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2623 号文《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2021 年 1 月 15 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,874,552 股，每股发行价格 37.61 元，募集资金总额为人民币 559,431,900.72 元，扣除为本次股票发行发生的各项不含税发行费用人民币 44,218,917.96 元，实际募集资金净额为人民币 515,212,982.76 元，其中：增加注册资本人民币 14,874,552.00 元，资本溢价人民币 500,338,430.76 元。公开发行后公司注册资本变更为人民币 59,498,208.00 元，股份总数为 59,498,208 股（每股面值 1 元）。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。

**(五十四)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

**(五十五)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）	65,498,809.17	500,338,430.76		565,837,239.93
其他资本公积				
合计	65,498,809.17	500,338,430.76		565,837,239.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2020年10月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2623号文《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2021年1月15日向社会公开发行人民币普通股（A股）14,874,552股，每股发行价格37.61元，募集资金总额为人民币559,431,900.72元，扣除为本次股票发行发生的各项不含税发行费用人民币44,218,917.96元，实际募集资金净额为人民币515,212,982.76元，其中：增加注册资本人民币14,874,552.00元，出资额溢价部分人民币500,338,430.76元，全部计入资本公积。

**(五十六)库存股**

□适用 √不适用

**(五十七)其他综合收益**

□适用 √不适用

**(五十八)专项储备**

□适用 √不适用

**(五十九)盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,141,277.71	23,141,277.71	3,037,261.57		26,178,539.28
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	23,141,277.71	23,141,277.71	3,037,261.57		26,178,539.28

**(六十)未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	282,195,048.35	233,052,767.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-31,520,046.07
调整后期初未分配利润	282,195,048.35	201,532,721.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,254,724.42	108,489,238.64
减：提取法定盈余公积	3,037,261.57	7,826,912.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,799,283.20	20,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	324,613,228.00	282,195,048.35

注：2021年6月21日，2020年年度股东大会决议审议通过公司以总股本59,498,208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），以此计算派发现金红利总额为23,799,283.20元（含税）。

**(六十一)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	589,624,362.81	368,123,638.36	560,162,617.08	331,967,972.07
其他业务	1,812,382.69	424,174.87	814,349.30	
合计	591,436,745.50	368,547,813.23	560,976,966.38	331,967,972.07

其他说明：

**2、主营业务（分业务类型）**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
第三方运维服务与工程	344,202,355.44	161,037,299.74	323,383,311.34	145,468,237.04
原厂软硬件及服务销售	183,525,341.40	165,897,628.86	178,411,660.64	153,361,153.94
软件产品及开发	61,896,665.97	41,188,709.76	58,367,645.10	33,138,581.09
合计	589,624,362.81	368,123,638.36	560,162,617.08	331,967,972.07

**3、主营业务（分客户类别）**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
电信	451,423,091.77	271,040,910.85	444,710,034.86	254,714,580.26
交通	15,689,127.72	14,334,071.63	16,549,262.82	9,620,263.73
金融	69,951,720.71	48,903,428.84	57,012,514.35	43,217,769.75
政府	12,313,861.11	9,932,369.97	11,800,414.63	5,625,068.98
其他	40,246,561.50	23,912,857.07	30,090,390.42	18,790,289.35
合计	589,624,362.81	368,123,638.36	560,162,617.08	331,967,972.07

## 4、 主营业务（分区域）

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
华南地区	231,561,525.06	120,092,400.48	212,316,265.78	109,373,820.68
华东地区	204,663,354.06	132,930,543.04	202,563,701.84	122,319,288.81
中北地区	153,399,483.69	115,100,694.84	145,282,649.46	100,274,862.58
合计	589,624,362.81	368,123,638.36	560,162,617.08	331,967,972.07

## 5、 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## 6、 履约义务的说明

□适用 √不适用

## 7、 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (六十二)税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,014,046.91	940,119.96
教育费附加	852,246.74	917,487.85
印花税	432,983.30	451,498.30
车船使用税	3,780.00	4,470.00
合计	2,303,056.95	2,313,576.11

## (六十三)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
职工薪酬	21,586,227.59	16,465,203.63
业务招待费	7,768,552.10	4,811,039.73
差旅费	609,078.93	475,193.16
交通费	467,094.00	335,202.55
办公费	262,184.99	300,657.38
标书费	49,873.49	57,260.99
快递费	26,019.51	18,135.66
其他	32,928.23	
合计	30,801,958.84	22,462,693.10

**(六十四) 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
职工薪酬	25,808,466.68	20,103,009.83
折旧费	5,327,760.27	1,046,975.92
差旅费	4,831,906.51	3,080,930.04
业务招待费	2,665,219.98	2,136,749.44
中介机构费用	2,217,397.42	3,002,357.15
交通费	1,386,556.59	1,157,285.08
租赁费	1,058,915.67	5,450,373.12
广宣费	912,581.52	123,931.34
办公费	886,956.07	840,121.94
笔记本款	822,466.54	613,283.93
长期待摊费用摊销	781,294.35	728,718.51
物业费	767,325.60	646,406.11
公用事业费	739,070.63	641,859.87
服务费	462,541.93	221,796.85
车辆使用费	363,604.36	230,706.38
低值易耗品摊销	189,877.13	94,322.15
无形资产摊销	171,020.49	163,505.00
快递费	128,658.10	113,881.47
协会费	125,343.00	78,343.00
知识产权事务费	124,978.30	73,103.11
会议费	10,241.50	465,355.09
其他	59,373.01	71,165.02
合计	49,841,555.65	41,084,180.35

**(六十五) 研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,094,406.20	50,113,479.53
产品设计测试费	7,649,150.93	4,136,132.07
折旧费	1,225,674.72	
代理费		51,886.78
评审费		38,510.00
合计	86,969,231.85	54,340,008.38

**(六十六) 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	1,881,286.97	2,267,581.82
其中：租赁负债利息费用	548,162.74	
利息收入	-10,895,711.66	-2,241,284.27
汇兑损益	2,986.83	9,033.84
其他	99,878.93	103,714.92
合计	-8,911,558.93	139,046.31



**(六十七)其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,097,348.66	11,307,813.51
进项税加计抵减	2,983,314.40	2,958,837.61
代扣个人所得税手续费	457,846.60	456,241.85
直接减免的增值税及附加	15,300.59	83.69
合计	14,553,810.25	14,722,976.66

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
产业发展扶持资金	5,206,600.00	6,520,000.00	与收益相关
青浦区企业改制上市扶持资金	3,000,000.00	325,400.00	与收益相关
上海市科技小巨人工程项目扶持资金	900,000.00		与收益相关
上海市科技小巨人工程项目区级配套	900,000.00		与收益相关
增值税即征即退	365,337.87	733,213.37	与收益相关
疫情减免	305,694.10	92,583.04	与收益相关
2018 年青浦区科技小巨人工程项目扶持资金	89,098.06	60,450.96	与资产相关
稳岗补贴	88,285.37	718,310.07	与收益相关
青浦区软件信息服务业扶持资金	66,000.00		与收益相关
青浦区企业技术中心扶持资金	50,000.00		与收益相关
上海市经济信息化委员会 2017 年度软件和集成电路产业发展专项资金项目	35,092.66	1,668,237.52	与资产相关
青浦区专利资助	30,000.00	70,000.00	与收益相关
专利资助费	25,000.00	10,500.00	与收益相关
2018 上海市产业转型升级发展专项资金（品牌经济发展）项目	20,401.20	20,401.20	与资产相关
区高新技术研究开发中心专项资金	15,839.40	19,717.35	与资产相关
青浦区财政倾斜资金		615,000.00	与收益相关
青浦区专利工作试点单位		200,000.00	与收益相关
2020 年度青浦区软件信息服务业扶持项目		120,000.00	与收益相关
张江国家自主创新示范区专项发展资金		100,000.00	与收益相关
普陀区专利资助		24,000.00	与收益相关
青浦区专精特新企业扶持资金		10,000.00	与收益相关
合计	11,097,348.66	11,307,813.51	

**(六十八)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		
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		

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	2,922,787.39	
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	2,922,787.39	

**(六十九) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**(七十) 公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**(七十一) 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	-286,626.84	338,852.88
其他应收款坏账损失	124,976.17	688,431.07
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		
合计	-161,650.67	1,027,283.95

**(七十二) 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	1,723,636.63	2,388,691.70
合计	1,723,636.63	2,388,691.70

**(七十三) 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	48,295.24	-485.31	48,295.24
合计	48,295.24	-485.31	48,295.24

**(七十四) 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约赔偿收入	4,520.00	32,884.99	4,520.00
其他	10,200.00	20,060.34	10,200.00
合计	14,720.00	52,945.33	14,720.00

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十五) 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			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	300,000.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,295.96	2,448.94	1,295.96
罚款、滞纳金支出	26.08	21.00	26.08
其他	1.67		1.67
合计	101,323.71	302,469.94	101,323.71

**(七十六) 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	8,642,337.08	12,333,140.08
递延所得税费用	-226,752.44	-1,146,600.75
合计	8,415,584.64	11,186,539.33

**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	77,760,991.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,664,148.67
子公司适用不同税率的影响	-383,932.62
调整以前期间所得税的影响	100.46
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,050,604.58
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	5,581,867.57
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	12,578.32
研发费加计扣除的影响	-9,509,782.34
所得税费用	8,415,584.64

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十七) 其他综合收益**

□适用 √不适用

**(七十八) 每股收益****1、 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以公司发行在外普通股的加权平均数计算

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	69,254,724.42	108,489,238.64
公司发行在外普通股的加权平均数	58,258,662.00	44,623,656.00
基本每股收益	1.19	2.43
其中：持续经营基本每股收益	1.19	2.43
终止经营基本每股收益		

**2、 稀释每股收益**

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	69,254,724.42	108,489,238.64
公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	58,258,662.00	44,623,656.00
稀释每股收益	1.19	2.43
其中：持续经营稀释每股收益	1.19	2.43
终止经营稀释每股收益		

**(七十九)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
收回往来款、代垫款	2,675,926.68	957,922.96
专项补贴、补助款	11,049,614.74	10,892,118.49
利息收入	10,895,711.66	2,241,284.27
营业外收入	14,720.00	52,945.33
合计	24,635,973.08	14,144,271.05

**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
企业间往来	2,954,872.24	1,940,296.76
费用支出	40,077,584.10	31,033,993.45
营业外支出	100,026.08	300,021.00
合计	43,132,482.42	33,274,311.21

**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
租赁负债支付的现金	6,424,610.38	
支付上市发行费用	8,448,173.39	
合计	14,872,783.77	

**(八十)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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	69,345,406.48	108,539,941.82
加：资产减值准备	1,723,636.63	2,388,691.70
信用减值损失	-161,650.67	1,027,283.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,156,987.11	1,046,975.92
使用权资产摊销	5,396,447.88	
无形资产摊销	171,020.49	163,505.00
长期待摊费用摊销	781,294.35	728,718.51
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）	-48,295.24	485.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,295.96	2,448.94
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,884,273.80	2,276,615.66
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,922,787.39	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-226,752.44	-1,146,600.75
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-30,432,589.37	-6,330,457.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,833,110.19	-54,136,936.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	28,430,907.58	36,991,224.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	78,932,305.36	91,551,896.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	897,209,272.90	344,179,685.64
减：现金的期初余额	344,179,685.64	284,950,255.36
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	553,029,587.26	59,229,430.28

**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	897,209,272.90	344,179,685.64
其中：库存现金	21,029.77	27,627.11
可随时用于支付的银行存款	897,175,877.00	344,139,697.71
可随时用于支付的其他货币资金	12,366.13	12,360.82
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	897,209,272.90	344,179,685.64
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

**(八十一) 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

**(八十二) 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	222,262.06	履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	222,262.06	/

**(八十三) 外币货币性项目****1、 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-		127,641.13
其中：美元	20,019.94	6.3757	127,641.13
欧元			
港币			
应收账款	-	-	

其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-		-
其中：美元			
欧元			
港币			

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

(八十四)套期

适用 不适用

(八十五)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

	金额	列报项目	计入当期损益的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的上期金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
1、 与资产相关的政府补助					
上海市软件专项资金	1,800,000.00	递延收益	35,092.66	1,668,237.52	其他收益
上海市品牌经济专项资金	50,000.00	递延收益	20,401.20	20,401.20	其他收益
青浦区小巨人专项扶持资金	210,000.00	递延收益	89,098.06	60,450.96	其他收益
青浦区高新研发中心专项资金	20,000.00	递延收益	15,839.40	19,717.35	其他收益
2、 与收益相关的政府补助					
产业发展扶持资金	11,726,600.00		5,206,600.00	6,520,000.00	其他收益
青浦区企业改制上市扶持资金	3,325,400.00		3,000,000.00	325,400.00	其他收益
增值税即征即退	1,098,551.24		365,337.87	733,213.37	其他收益
上海市科技小巨人工程项目扶持资金	900,000.00		900,000.00		其他收益
上海市科技小巨人工程项目区级配套	900,000.00		900,000.00		其他收益
稳岗补贴	806,595.44		88,285.37	718,310.07	其他收益
青浦区财政倾斜资金	615,000.00			615,000.00	其他收益
疫情减免	398,277.14		305,694.10	92,583.04	其他收益
青浦区专利试点专项补助	200,000.00			200,000.00	其他收益
青浦区软件专项扶持项目	120,000.00			120,000.00	其他收益
张江创新专项发展资金	100,000.00			100,000.00	其他收益
青浦区专利资助	100,000.00		30,000.00	70,000.00	其他收益



青浦区软件信息服务业扶持资金	66,000.00		66,000.00		其他收益
青浦区企业技术中心扶持资金	50,000.00		50,000.00		其他收益
专利资助费	35,500.00		25,000.00	10,500.00	其他收益
普陀区专利资助	24,000.00			24,000.00	其他收益
青浦区专精特新企业扶持资金	10,000.00			10,000.00	其他收益

## 2、政府补助退回情况

适用 不适用

其他

适用 不适用

### (八十六) 租赁

#### 作为承租人

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	548,162.74
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	1,058,915.67
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	7,483,526.05
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	

## 六、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

适用 不适用

### (二) 同一控制下企业合并

适用 不适用

### (三) 反向购买

适用 不适用

### (四) 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

### (五) 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

**(六)其他**

□适用 √不适用

**七、在其他主体中的权益****(一)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	
上海新炬网络技术有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	100.00		同一控制下企业合并
上海轻维软件有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	100.00		新设
北京新炬网络技术有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00		新设
上海探云云计算有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	70.00	19.50	新设
上海巡日企业管理咨询中心(有限合伙)	上海	上海	企业管理咨询		65.00	新设
上海领算信息技术有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	100.00		新设

**2、重要的非全资子公司**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海探云云计算有限公司	10.50%	91,405.75		171,080.17
上海巡日企业管理咨询中心(有限合伙)	35.00%	-723.69		103,137.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**3、重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**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

### (二)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

### (三)在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (四)重要的共同经营

适用 不适用

### (五)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

### (六)其他

适用 不适用

## 八、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面规划并建立风险管理目标和政策，审查监督已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。风险管理涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。公司定期评估市场环境及公司经营活动的变化，以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### (一)信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致公司发生财务损失的风险。

公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

对于应收票据、应收账款和其他应收款等，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，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，并设定相关政策以控制信用风险敞口及相应的信用期。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。

对于交易性金融资产的风险控制，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将对该风险因素进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

## (二) 流动性风险

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

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。

## (三) 市场风险

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

### 1、 利率风险

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

公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。公司目前面临的利率风险较小，报告期期末的银行借款利率，均为在市场报价利率的基础上上浮一定的基点。

### 2、 汇率风险

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

公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司外币资产总额 127,641.13 元，占公司期末总资产 0.01%。

## 九、公允价值的披露

### (一) 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

### (二) 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

### (三) 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

### (四) 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

### (五) 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

(六)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

(七)本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八)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

(九)其他

适用 不适用

## 十、关联方及关联交易

(一)公司的实际控制人情况

投资人	关联关系	直接持有公司股份的比例	持有公司表决权的比例
孙星炎、孙正暘及孙正晗	控股股东	40.89%	49.32%

本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业最终控制方是孙星炎、孙正暘及孙正晗。

孙星炎与孙正暘系父子关系，孙星炎与孙正晗系父女关系。

孙正暘系公司股东上海僧忠投资中心（有限合伙）、上海朱栩投资中心（有限合伙）与上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）三家合伙企业的普通合伙人，根据各合伙协议约定普通合伙人享有上述合伙企业对公司的表决权，故最终控制方持有公司表决权比例为 49.32%。

(二)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

“七、在其他主体中的权益”。

(三)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

其他说明

适用 不适用

(四)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
陈晓红	控股股东孙星炎的配偶

**(五) 关联交易情况****1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期支付的租金	本期增加的使用权资产	本期承担的租赁负债利息支出	上期确认的租赁费
孙星炎	房屋建筑物	1,310,285.16	4,887,368.98	156,783.86	1,310,285.16

关联租赁情况说明

适用 不适用**4、 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
(1) 因向银行借款由关联方提供担保的借款(本金)情况				
孙星炎、陈晓红	5,000,000.00	2021/4/13	2022/4/12	否
孙星炎、陈晓红	12,000,000.00	2021/5/14	2022/5/5	否

(2) 因开具银行承兑汇票由关联方提供的担保				
孙星炎、陈晓红	25,857,740.00	2021/10/8	2022/1/4	是

关联担保情况说明

适用 不适用

注：上述银行承兑汇票已于2022年1月4日承兑付款。

#### 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	8,279,128.00	7,795,556.00

#### 8、其他关联交易

适用 不适用

#### (六) 关联方应收应付款项

##### 1、应收项目

适用 不适用

##### 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
一年内到期的非流动负债	孙星炎	1,197,911.11	
租赁负债	孙星炎	2,535,956.57	

#### (七) 关联方承诺

适用 不适用

#### (八) 其他

适用 不适用

**十一、股份支付****(一) 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**(二) 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**(三) 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**(四) 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十二、承诺及或有事项****(一) 重要承诺事项**

√适用 □不适用

**1、资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额**

经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	5,474,355.88
1 至 2 年	5,184,031.61
2 至 3 年	3,082,596.00
合计	13,740,983.49

**(二) 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

未决诉讼

上海新炬网络信息技术股份有限公司和锦江汽车、张存庆买卖合同纠纷

2019 年 2 月 18 日，上海新炬网络信息技术股份有限公司作为原告向上海市徐汇区人民法院起诉锦江汽车和张存庆，提出诉讼请求如下：确认上海新炬网络信息技术股份有限公司与锦江汽车签订的《汽车产品购销合同》于 2019 年 1 月 12 日解除；锦江汽车向上海新炬网络信息技术股份有限公司退还购车款 28 万元；锦江汽车以 28 万元为基数，按照 4.35%/年的利率向上海新炬网络信息技术股份有限公司支付自 2018 年 11 月 30 日起至实际支付之日止的损失赔偿金；张存庆对锦江汽车应支付的上述购车款及损失赔偿金承担连带保证责任。2019 年 5 月 13 日，上海新炬网络信息技术股份有限公司提出撤回对张存庆的起诉申请。2019 年 7 月 9 日，上海市徐汇区人民法院作出《民事裁定书》

（（2019）沪 0104 民初 10971 号），认为张存庆与该案诉争合同的签订及款项支付等事项有关，不予准许撤回上海新炬网络信息技术股份有限公司对张存庆的起诉。2019 年 9 月 24 日，上海市徐汇区人民法院作出《民事裁定书》（（2019）沪 0104 民初 10971 号之一），认为该案应当由公安机关处理，驳回上海新炬网络信息技术股份有限公司的起诉。2020 年 2 月 24 日，上海市第一中级人民法院作出《民事裁定书》（（2020）沪 01 民终 2088 号），裁定撤销上海市徐汇区人民法院（2019）沪 0104 民



初 10971 号之一民事裁定书，指令上海市徐汇区人民法院审理。截至本审计报告签署日，本案尚待上海市徐汇区人民法院开庭审理该案。

## 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

### (三)其他

适用 不适用

## 十三、资产负债表日后事项

### (一)重要的非调整事项

适用 不适用

### (二)利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	14,874,552.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2022 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

1、公司拟以总股本 59,498,208 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为 14,874,552.00 元（含税）；

2、公司拟以总股本 59,498,208 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次拟转增 23,799,284 股，转增后公司的总股本为 83,297,492 股（最终以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

上述利润分配及资本公积金转增股本方案尚待公司股东大会审议通过。

### (三)销售退回

适用 不适用

### (四)其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十四、其他重要事项

### (一)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

### (二)债务重组

适用 不适用

**(三) 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

**(四) 年金计划**

□适用 √不适用

**(五) 终止经营**

□适用 √不适用

**(六) 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

**(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**(八) 其他**

□适用 √不适用

**十五、母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收票据****1、应收票据分类列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	2,280,905.10	

**2、期末公司无已质押的应收票据。****3、期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。****4、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。**

## (二) 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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	36,742,727.02	43,643,663.21
1年以内小计	36,742,727.02	43,643,663.21
1至2年	468,691.05	501,300.60
2至3年	381,300.60	1,006,414.90
3年以上		
3至4年	338,254.90	
4至5年		
5年以上		
合计	37,930,973.57	45,151,378.71

## 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										
按组合计提坏账准备	37,930,973.57	100.00	2,286,347.74	6.03	35,644,625.83	45,151,378.71	100.00	2,685,009.24	5.95	42,466,369.47
其中：										
账龄组合	37,930,973.57	100.00	2,286,347.74	6.03	35,644,625.83	45,151,378.71	100.00	2,685,009.24	5.95	42,466,369.47
合计	37,930,973.57	/	2,286,347.74	/	35,644,625.83	45,151,378.71	/	2,685,009.24	/	42,466,369.47

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	36,742,727.02	1,837,136.35	5.00
1至2年	468,691.05	93,738.21	20.00
2至3年	381,300.60	152,520.24	40.00
3至4年	338,254.90	202,952.94	60.00
合计	37,930,973.57	2,286,347.74	

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	2,685,009.24	-398,661.50				2,286,347.74
合计	2,685,009.24	-398,661.50				2,286,347.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### 4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国联合网络通信有限公司	22,687,482.78	59.81	1,134,374.14
中国移动通信有限公司(注1)	14,219,490.79	37.49	901,273.60
中国电信股份有限公司(注2)	460,000.00	1.21	57,500.00
中经汇通电子商务有限公司	300,000.00	0.79	180,000.00
上海农村商业银行股份有限公司	264,000.00	0.70	13,200.00
合计	37,930,973.57	100.00	2,286,347.74

## 其他说明

注 1：其中中国移动通信有限公司期末余额构成明细如下

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款	坏账准备
中移动信息技术有限公司	3,841,652.00	192,082.60
中国移动通信集团河南有限公司	2,901,762.36	145,088.12
中国移动通信集团安徽有限公司	2,511,270.44	161,367.18
中国移动通信集团浙江有限公司	1,735,680.00	86,784.00
咪咕视讯科技有限公司	1,133,094.22	56,654.71
中国移动通信集团湖南有限公司	863,782.28	43,189.11
咪咕数字传媒有限公司	524,268.18	26,213.41
中国移动通信集团江苏有限公司	419,555.50	175,473.18
中移电子商务有限公司	135,972.04	6,798.60
中国移动通信集团河南有限公司安阳分公司	124,640.13	6,232.01
中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司	27,813.64	1,390.68
合计	14,219,490.79	901,273.60

注 2：其中中国电信股份有限公司期末余额构成明细如下

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款	坏账准备
中国电信股份有限公司湖南分公司	460,000.00	57,500.00

## 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

## (三)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	996,071.24	2,578,024.22
合计	996,071.24	2,578,024.22

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**

□适用 √不适用

**1、 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**2、 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****1、 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	794,081.74	841,494.37
1年以内小计	794,081.74	841,494.37
1至2年	294,630.00	291,013.45
2至3年		1,822,108.16
3年以上		
3至4年	289,524.00	10,900.00
4至5年	10,900.00	9,610.00
5年以上	9,610.00	
合计	1,398,745.74	2,975,125.98

## 2、其他应收款项按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	280,000.00	20.02	280,000.00	100.00		280,000.00	9.41	280,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	1,118,745.74	79.98	122,674.50	10.97	996,071.24	2,695,125.98	90.59	117,101.76	4.34	2,578,024.22
其中：										
账龄组合	1,118,745.74	79.98	122,674.50	10.97	996,071.24	1,069,805.57	35.96	117,101.76	10.95	952,703.81
合并范围内往来组合						1,625,320.41	54.63			1,625,320.41
合计	1,398,745.74	100.00	402,674.50		996,071.24	2,975,125.98	100.00	397,101.76		2,578,024.22

按单项计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海锦江汽车销售服务有限公司	280,000.00	280,000.00	100.00	法院判决

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	794,081.74	39,704.10	5.00
1 至 2 年	294,630.00	58,926.00	20.00
3 至 4 年	9,524.00	5,714.40	60.00
4 至 5 年	10,900.00	8,720.00	80.00
5 年以上	9,610.00	9,610.00	100.00
合计	1,118,745.74	122,674.50	

## 3、坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2021年1月1日余额	117,101.76		280,000.00	397,101.76
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	5,572.74			5,572.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	122,674.50		280,000.00	402,674.50

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

其他应收款项账面余额变动如下

单位：元 币种：人民币

账面余额	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)	
上年年末余额	2,695,125.98		280,000.00	2,975,125.98
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	794,081.74			794,081.74
本期终止确认	-2,370,461.98			-2,370,461.98
其他变动				
期末余额	1,118,745.74		280,000.00	1,398,745.74



本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### 4、坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	280,000.00					280,000.00
按组合计提坏账准备	117,101.76	5,572.74				122,674.50
合计	397,101.76	5,572.74				402,674.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### 5、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### 6、按款项性质分类情况

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
代收代付款项	517,982.96	512,083.37
押金	485,962.78	396,122.20
保证金	280,000.00	280,000.00
投标、履约保证金	114,800.00	161,600.00
往来款		1,625,320.41
合计	1,398,745.74	2,975,125.98

#### 7、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
上海锦江汽车销售服务有限公司	保证金	280,000.00	3-4 年	20.02	280,000.00
广州江河房地产开发有限公司	押金	211,830.00	1-2 年	15.14	42,366.00
寰图（中国）有限公司	押金	148,844.00	1 年以内	10.64	7,442.20
中国人民银行征信中心	投标、履约保证金	72,800.00	1-2 年	5.20	14,560.00
广州星瑞物业管理有限公司银汇华庭分公司	押金	30,261.00	1 年以内	2.16	1,513.05
合计	/	743,735.00	/	53.16	345,881.25

#### 8、涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

**9、因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**10、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

**(四) 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	119,249,689.29		119,249,689.29	55,305,425.37		55,305,425.37
对联营、合营企业投资						
合计	119,249,689.29		119,249,689.29	55,305,425.37		55,305,425.37

**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
上海新炬网络技术有限公司	37,285,595.14	63,944,263.92		101,229,859.06		
上海轻维软件有限公司	5,561,949.98			5,561,949.98		
北京新炬网络技术有限公司	4,757,880.25			4,757,880.25		
上海探云云计算有限公司	700,000.00			700,000.00		
上海领算信息技术有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
合计	55,305,425.37	63,944,263.92		119,249,689.29		

**2、对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

**(五) 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	272,008,118.98	216,394,162.76	347,930,872.44	248,175,110.57
其他业务				
合计	272,008,118.98	216,394,162.76	347,930,872.44	248,175,110.57

**2、合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**3、履约义务的说明**

□适用 √不适用

**4、分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(六) 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	40,000,000.00	40,000,000.00
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		
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	2,654,069.70	
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	42,654,069.70	40,000,000.00

**(七) 其他**

□适用 √不适用

**十六、补充资料****(一) 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	48,295.24	
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）	10,732,010.79	各类政府补助
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	2,922,787.39	
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	386,543.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	741,353.66	
少数股东权益影响额	3,071.25	
合计	13,345,211.99	

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
自行开发生产软件销售的增值税即征即退	365,337.87	与公司正常经营业务相关，按照国家政策规定返还

## (二) 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.57	1.19	1.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.11	0.96	0.96

## (三) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## (四) 其他

□适用 √不适用

董事长：孙正暘  
董事会批准报送日期：2022 年 4 月 11 日

**修订信息**

适用 不适用