

公司代码：688232

公司简称：新点软件



国泰新点软件股份有限公司

2021 年年度报告

二〇二二年四月

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、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析（四）风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、天职国际会计师事务所（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。

六、公司负责人曹立斌、主管会计工作负责人季琦及会计机构负责人（会计主管人员）胡明锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、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

公司2021年利润分配预案为：公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利总额为1.65亿元，占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.73%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本330,000,000股计算，如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司2021年利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、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

十三、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.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	50
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	64
第六节	重要事项.....	70
第七节	股份变动及股东情况.....	98
第八节	优先股相关情况.....	105
第九节	公司债券相关情况.....	105
第十节	财务报告.....	106

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

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		
公司、本公司、股份公司、新点软件	指	国泰新点软件股份有限公司
国泰国贸	指	江苏国泰国际贸易有限公司
恒兴投资	指	张家港保税区恒兴投资有限公司
华慧企业	指	张家港华慧企业管理服务部（有限合伙）
亿瑞咨询	指	张家港亿瑞企业咨询服务部（有限合伙）
百胜企业	指	张家港保税区百胜企业管理企业（有限合伙）
百胜壹至陆	指	张家港保税区百胜壹企业管理中心（有限合伙）、张家港保税区百胜贰企业管理中心（有限合伙）、张家港保税区百胜叁企业管理中心（有限合伙）、张家港保税区百胜肆企业管理中心（有限合伙）、张家港保税区百胜伍企业管理中心（有限合伙）及张家港保税区百胜陆企业管理中心（有限合伙）
苏州新点	指	苏州国泰新点软件有限公司
辽宁新点	指	辽宁国泰新点软件有限公司
《公司章程》	指	国泰新点软件股份有限公司章程
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》
智慧政务	指	利用云计算、移动物联网、人工智能、数据挖掘、知识管理等技术，提高政府在办公、监管、服务、决策的智能水平，形成高效、敏捷、公开、便民的新型政府，主要包括城市服务、智慧公安、智慧税务、智慧交管、智慧办公、智慧医疗、智慧教育等诸多政务垂直行业。
计价软件	指	工程建筑清单计价软件，清单计价是由投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。
算量软件	指	用以辅助工程造价人员编制工程造价预结算工作时对所建造的工程以平方米、立方米、吨、米、个等计算单位计算工程

		实物量的软件。
BIM	指	一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具，通过对建筑的数据化、信息化模型整合，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对，为设计团队以及包括建筑、运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础。
BIM5D	指	基于 BIM 的施工过程的管理工具，可以通过 BIM 模型集成进度、预算、资源、施工组织等关键信息，对施工过程进行模拟。在空间的三个维度上再加上进度和成本两个维度，并将为 BIM 贯穿整个建筑生命周期的其他方向，拓展更多的维度。
公共资源交易平台	指	实施统一的制度和标准、具备开放共享的公共资源交易电子服务系统和规范透明的运行机制，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供公共资源交易综合服务的体系。
异构	指	两个或以上的软件或模块采用了不同的实现技术架构或不同的实现语言。
Hadoop	指	由 Apache 基金会所开发的分布式系统基础架构。用户可以在不了解分布式底层细节的情况下，开发分布式程序。充分利用集群的威力进行高速运算和存储。
API	指	一些预先定义的函数，用来提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问的一组例程，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节。
CIM	指	以城市的信息数据为基础，建立起三维城市空间模型和城市信息的有机综合体。数据类型上是由大场景的 GIS 数据+BIM 数据构成，属于智慧城市建设的基础数据。
CAD	指	利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。
AI	指	ArtificialIntelligence，即人工智能。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
CA	指	CertificateAuthority，即电子认证。指为电子签名相关各方提供真实性、可靠性验证的活动。
IPD	指	一种面向客户需求，将贯穿产品生命周期的活动进行及时协同的产品开发系统方法，目的就是实现跨部门的协同，结构

		化的并行开发流程以及相关的考评工具来提升研发效率。
电子签章	指	利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。
ITSS	指	信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论。
CMMI	指	能力成熟度集成模型，由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制,是一套融合多学科的、可扩充的产品集合，其研制的初步动机是为了利用两个或多个单一学科的模式实现一个组织的集成化过程改进。CMMI 分为五个等级，二十五个过程区域。
容器	指	除了应用程序本身之外，这个应用所需的全部依赖、类库、其他二进制文件、配置文件等，都统一被打入了一个称为容器镜像的包中。
WebGL	指	一种 3D 绘图协议，这种绘图技术标准允许把 JavaScript 和 OpenGL ES2.0 结合在一起，通过增加 OpenGL ES2.0 的一个 JavaScript 绑定，WebGL 可以为 HTML5Canvas 提供硬件 3D 加速渲染，这样 Web 开发人员就可以借助系统显卡来在浏览器里更流畅地展示 3D 场景和模型了，还能创建复杂的导航和数据可视化。
OCR	指	电子设备检查纸上打印的字符，通过检测暗、亮的模式确定其形状，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程。
区块链	指	一个信息技术领域的术语，是一个共享数据库，存储于其中的数据或信息，具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开透明”“集体维护”等特征。基于这些特征，区块链技术奠定了坚实的“信任”基础，创造了可靠的“合作”机制，具有广阔的运用前景。
物联网	指	物联网，即基于传感技术的物物相连、人物相连和人人相连的信息实时共享的网络。
云计算	指	一种商业计算模型。云计算将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、

		存储空间和信息服务。
云平台	指	基于硬件资源和软件资源的服务，提供计算、网络和存储能力。
大数据	指	无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
SaaS	指	SoftwareasaService，软件即服务。指通过网络提供软件服务。
PaaS	指	PlatformasaService，平台即服务。指把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。
AIOT	指	即 AI + IoT 的简称，是指人工智能技术与物联网在实际应用中的落地融合。
AT	指	Administration Team 的简称，行政管理团队
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	国泰新点软件股份有限公司
公司的中文简称	新点软件
公司的外文名称	GUO TAI EPOINT SOFTWARE CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	Epoint
公司的法定代表人	曹立斌
公司注册地址	张家港经济开发区（杨舍镇长兴路）
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	张家港经济开发区（杨舍镇长兴路）
公司办公地址的邮政编码	215600
公司网址	www.epoint.com.cn
电子信箱	djl@epoint.com.cn

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	戴静蕾	杨红梅
联系地址	张家港经济开发区（杨舍镇长兴路）	张家港经济开发区（杨舍镇长兴路）
电话	0512-58188073	0512-58188073
传真	0512-58132373	0512-58132373
电子信箱	djl@epoint.com.cn	Yhmei@epoint.com.cn

三、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》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《经济参考报》（www.jjckb.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

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	新点软件	688232	不适用

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层
	签字会计师姓名	张坚、汪盈
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

	签字的保荐代表人姓名	李宁、夏静波
	持续督导的期间	2021.11.17-2024.12.31

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,794,438,645.49	2,124,086,664.10	31.56	1,526,984,413.36
归属于上市公司股东的净利润	504,103,463.03	410,288,802.86	22.87	263,457,884.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	496,589,991.01	392,658,895.49	26.47	257,418,958.33
经营活动产生的现金流量净额	194,010,319.06	393,689,412.22	-50.72	175,536,169.13
	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	5,207,566,914.24	876,195,271.72	494.34	489,519,754.70
总资产	6,468,818,330.85	2,155,035,068.88	200.17	1,718,421,261.51

(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)	1.98	1.66	19.28	1.06
稀释每股收益(元/股)	1.98	1.66	19.28	1.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.95	1.59	22.64	1.04
加权平均净资产收益率(%)	34.83	60.61	减少 25.78 个百分点	39.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	34.31	57.44	减少 23.13 个百分点	38.06
研发投入占营业收入的比例(%)	17.50	15.24	增加 2.26 个百分点	15.14

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

八、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	382,547,227.21	524,486,117.49	641,623,104.54	1,245,782,196.25
归属于上市公司股东的净利润	-2,652,733.36	10,887,946.94	84,642,029.05	411,226,220.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,217,028.02	29,923,904.71	82,234,207.40	397,648,906.92
经营活动产生的现金流量净额	-313,084,810.91	-38,729,347.86	53,474,078.22	492,350,399.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	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	160,480.02		55,152.00	218,659.74
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	24,526,103.71		14,201,504.31	7,687,159.36
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			2,908,795.57	-6,494,380.64
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	7,169,452.10		2,369,118.50	7,116,934.83
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	21,723,879.20			-
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,999,386.15		406,162.17	-1,061,871.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	619,298.46		2,310,825.18	1,427,574.89
少数股东权益影响额（税后）				
合计	7,513,472.02		17,629,907.37	6,038,926.58

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

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		3,367,014,812.81	3,367,014,812.81	5,234,812.81
应收款项融资		200,000.00	200,000.00	
合计		3,367,214,812.81	3,367,214,812.81	5,234,812.81

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，是“十四五”开局之年，《“十四五”规划》提出的“加快数字化发展 建设数字中国”给公司所在的行业带来了很好的发展契机。与此同时，已延续一年多的新冠肺炎疫情，既加速了行业数字化的带来新的机会，也给各项工作的开展带来了诸多影响。面对机会与挑战并存的复杂环境，公司坚持既定发展战略、稳扎稳打，聚焦公司主航道业务，着力通过技术创新和业务创新抢抓行业数字化发展机遇。瞄准客户痛点难点，加强产品规划和技术研发，提升产品的用户价值与核心竞争力；在保持传统的项目化产品解决方案交付业务优势的基础上，积极加大 SAAS 化软件平台和运营类业务的推广，支撑公司业绩持续快速增长；通过远程化的营销、交付以及售后服务，以流程化、专业化项目管理方式保障各项目快速、高效交付，有效控制销售和服务成本；公司积极推动内部管理和运营的数字化转型，持续优化研发、销售、财经、项目管理等各项数字化管理流程，提高了整体运营质量和效率。2021 年，在管理层的正确领导和全体员工的共同努力下，公司实现业绩的稳定增长。

报告期内，公司实现营业总收入 27.94 亿元，同比增长 31.56%；实现营业利润 5.45 亿元，同比增长 24.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.04 亿元，同比增长 22.87%。

报告期内，公司三大业务齐头并进，业务整体稳步增长。智慧招采领域实现营收 10.63 亿元，同比增长 39.91%，其中平台运营同比增长 67.10%；智慧政务领域实现营收 13.33 亿元，同比增长 26.23%；数字建筑领域实现营收 3.39 亿元，同比增长 13.92%；非核心业务的智能化工程领域实现营收 0.59 亿，占营业总收入的比重为 2.13%。

报告期内，重点完成工作如下：

1、围绕客户价值，结合客户数字化转型的场景化需求，通过自主创新及客户联合创新的方式进行产品迭代及新产品新方案研发；积极探索业务新模式，拓展市场、积累丰富的行业案例。

(1) 智慧招采业务

公司通过产品迭代、提质增效，加大运营产品研发投入，创新主体服务，不断提升核心竞争力；持续提升客户粘性，巩固品牌影响力，引领行业发展。

政府侧招采业务

报告期内，主要发布了新一代公共资源电子交易系统 8.0、新一代“智慧监管”公共资源电子监管平台 8.0、新一代公共资源交易大数据系统 4.0、新点标证通 3.0、基于“易采虹”区块链的系列应用等核心产品版本。公司与长沙、重庆、陕西等公共资源交易中心开展联合创新，分别打造区块链+数字见证、公共资源交易大数据、公共资源交易智慧监管等方面的创新产品和解决方案，成效显著。公司通过业务和技术创新，为南通市打造了公共资源“易企服”综合服务平台，为各方交易主体提供全流程、集成式、综合化数字服务平台，让交易主体“不见面”“零跑腿”就顺利“办成事”；在常州、淄博等地实现智能辅助评标，运用大数据、人工智能和区块链等技

术解决评标耗时长、评审点重复、评审尺度不一等问题。

此外，公司还加强生态合作建设，以“易采虹”平台为基础，支撑长三角区域一体化、长江中游城市群、黄河流域、“襄十随神”城市群、“宜荆荆恩”城市群等公共资源交易合作联盟的建设工作，落地了区块链+远程异地评标、区块链+多 CA 跨区域互认、采虹学苑等特色应用，“易采虹”平台新接入交易平台数量同比增长超 80%，远程异地评标项目同比增长超过 110%，助力公共资源交易高质量发展。

报告期内，公司完成上海市公共资源交易平台综合交易系统、河南省公共资源“智慧交易”平台改造提升工程等行业标杆项目的建设；中标辽宁省公共资源交易一张网平台、上海市公共资源交易“一网三平台”深化建设项目、陕西省公共资源监督平台、长沙公共资源交易中心数字见证系统等具有行业影响力项目。截至 2021 年底，公司累计承建公共资源交易平台项目覆盖 29 个省（自治区、直辖市），服务超过 200 个地市、1000 个县市区。

企业侧招采业务

大型企业招采平台方面，完成中国国际航空股份有限公司采购管理平台项目、上海宝华智慧招标共享平台功能拓展及优化项目等行业标杆项目建设；中标中国通用技术集团采购管理信息化服务平台、鞍钢招标信息系统完善和提升项目等具有行业影响力项目。截至 2021 年底，累计承建 40 多家大型央企、国企的企业招标采购平台。

招标人服务方面，进一步加大 SaaS 化招采平台投入，围绕稳定、效率、安全和用户体验进行了持续迭代研发，支撑业务的快速增长。报告期内 SaaS 化招采平台新开专区数量同比增长超过 50%，交易业务量同比增长 85%，核心服务实现“0”故障。

投标人服务方面，研发推广了电子标书编制、企业空间、标书完整性检查、标证通、电子签章、移动开标、采虹学苑等服务产品。其中标证通产品已在 21 个省成功推广，接入专区数量同比增长超 3.5 倍，注册用户数同比增长超 10 倍，实际发证数量同比增长超 3.5 倍。

（2）智慧政务业务

公司聚焦数字政府核心业务，持续加大对一网通办、一网统管、一网协同产品的研发，并通过对大数据、AI 等技术的深化，研发了 50 多个社会治理智能算法模型，不断赋能决策分析、创新核心业务场景应用。报告期内，公司参与支撑国家“互联网+监管”、政务服务跨省通办等系统的建设，并新增省级平台案例 11 个，覆盖数字政府、政务服务、12345 热线和政务大数据等产品和解决方案；承接智慧政务项目超千个，覆盖 31 个省、直辖市、自治区，继续保持行业头部竞争者的优势。

一网通办方面，通过应用大数据、人工智能、物联网、5G 技术，推动 AI 审批、智能导办、智能热线、智能化大厅、企业服务等新产品的研发和推广，实现从“能办”、“好办”到“智办”的升级，重点发布了一件事服务、企服通、智能导办、智能 AI 审批、跨区通办等新产品版本。北京城市副中心政务服务项目，基于公司产品和技术，提升智能化大厅的“智管”能力，实现 87%的事项可自助办理；基于企服通产品的“苏商通”平台，获评 2021 智慧中国年会“中国数字

政府特色评选案例创新奖”。

一网统管方面，重点围绕城市治理模式创新，实现“观、管、防”有机统一，赋能城市“智治”，研发了智能事件发现、移动巡查执法、运行指挥调度、可视化决策分析等子系统，围绕城市运行场景，深入研发场景治理一类事产品。公司深度参与上海一网统管“城市最小管理单元”的数字化创新研发，针对街道管理难中的典型事件，形成以商铺为基础单元的全方位、动态式、精细化的管理格局。

一网协同方面，围绕政务用户日常办公和业务协同的场景和体验需求，研发了新一代政务办公平台“党政通”，作为数字政府中面向党政工作人员的总入口，可对各类政务应用进行集成融合，该产品荣获“2021 届 MVX 最具价值体验大奖”作品类金奖，在云南省、马鞍山市、辽阳市、吉安市等多地进行了交付。

报告期内，公司着力打造了甘肃省数字政府、长沙市“一网通办”、成都市“蓉易办”、北京副中心 5G 政务服务大厅、海南省 12345 热线平台、扬州市市域治理平台、广西自治区综合办公平台等具有行业影响力的标杆案例。其中甘肃省数字政府项目，依托新一代数字技术，深化“放管服”改革，统一标准、快速推进、注重成效，围绕“一网通办”“一网统管”“一网协同”，建设一体化政务服务平台，打造 N 项应用，推动政府服务质量和办事效率提升，构筑“低成本、高品质”营商环境，公司作为甘肃省数字政府一期项目的核心供应商，承接了 24 个应用系统中的 8 个子系统。

公司持续推进与客户及伙伴的生态合作。以全国政务服务“跨省通办”发展为契机，承建了长三角地区政务服务跨省通办、陕甘青新“丝路通办”、170 多个城市签约的“云上办”跨省通办平台，搭建了自助服务终端区域通办平台，链接 19 个省近 200 个区域的自助服务终端点，接入事项数量超 40000 个，实现政务服务自助办理跨区通办，建立了稳定的智慧政务客户生态圈。公司积极推进与华为、腾讯、中国移动、中国电子等伙伴的生态合作，并在甘肃、成都、长沙等多个项目中取得良好的合作成果。

(3) 数字建筑业务

公司数字建筑业务包括数字住建、数字建造、数字造价三大业务。报告期内，公司基于政企联动和平台工具协同的策略，进行产品持续研发和推广，铸就公司在住建领域的行业优势地位，打造一体化数字住建平台，重点构建“CIM+住建”的应用体系；搭建以成本、质量、安全管控为核心的项目管理平台、智慧工地平台，促进各参与方的业务协同；自研新点造价云平台，以数据为核心，支撑工具软件响应国家工程造价改革。

数字住建业务

报告期内，公司发布了城市信息模型基础平台 EpCIM 产品，夯实了城市一张数字底板的基础能力，具备了二三维一体化的空间数据服务及二次开发功能，打造了住建行业“一张图”，通过“CIM+应用”为规建管运服检提供了有力支撑，承接了全国房屋建筑和市政设施数据平台、“新城建”国家试点青岛市城市信息模型（CIM）平台等相关项目；发布了一体化数字住建平台升级

版，深化了业务协同与信息处理的能力，实现了行业数据治理、归集、发布、共享等功能，为社会主体打造更便捷的服务模式，承接了如南京市智慧城建基础平台和一体化运行管理子平台等案例。截至报告期末，数字住建业务覆盖 18 个省份，累计承接 400 多个项目。

数字建造业务

一方面，面向主管部门打造智慧工地监管平台，通过工地施工现场 IOT 生态数据网，并基于采集的数据，打造工地大脑，提升场景式决策分析能力；提升主管部门在人员、安全、质量等方面的监管与服务效能，优化营商环境，提高行业管理水平。

另一方面，面向企业打造智慧工地企业平台，打造集“IOT 智能监测、AI 智能视觉、BIM 智能建造”的施工现场，实现各生产要素的智能监控、预测报警，建立工地日常管理工作的数据共享、实时协同机制，助力企业进行数字化转型升级。

报告期内，公司承建的烟台市智慧工地监管平台，实现对建筑施工所有步骤、各个环节的全覆盖监管，并作为山东省标杆项目在烟台召开全省推荐会议。截至报告期末，公司作为编制单位，参与了江苏省、广东省、新疆自治区、山东省、烟台市、上海黄浦区等不同层级不同地市的智慧工地标准制定。智慧工地监管平台已拓展到 21 个省市自治区。智慧工地企业端业务实现翻倍增长。

项目管理平台方面，平台覆盖项目投资计划、估算、概算、目标成本、招标、合同、变更、计量支付、结算等业务模块，实现项目决策、设计、交易、施工和竣工阶段的全过程闭环管控，并建立以历史造价数据、设备材料价格数据等为基础的企业造价知识数据库，为工程投资控制提供决策依据和数据支持。报告期内公司承接了雄安工程建设项目成本控制系统等重要项目，项目管理平台业务已拓展到 8 个省，部分标杆项目入选住建部第一批 124 个智能建造创新服务案例。

数字造价业务

报告期内，发布了新点公路造价全国版 V10.3、新点水利标准版 V10.1、新点量筋合一 V10.2、新点 BIM 5D 算量[土建]软件 V5 等产品，持续增加了对不同省份、不同专业（公路、水利等）的支持，扩充了产品适用范围和潜在客户数量；重点打造了新点造价云（指标云）产品，实现了历史造价数据的积累和复用，为企业成本控制及招投标等应用提供数据支撑和决策依据，推动企业从业务信息化管理到数字化管理的高效转变。单机版软件销售超 25 万套，造价软件已经覆盖全国 25 个省级行政区，累计销售套数超百万。造价云（指标云）产品已在部分地区进行布局以及试点推广。

2、参与多项行业标准和研究课题、提升公司品牌与行业影响力。

智慧招采方面，报告期内公司参与了《公共资源交易主体信用评价实施指南》、《国有企业网上商城采购交易操作规范》、《中国公共采购发展报告（2021）》、《中国产业区块链发展报告（2021）》、《安徽省公共资源交易电子档案管理系统技术规范》等标准规范和白皮书的编写。

智慧政务方面，报告期内公司参与支撑了国家主管部门的标准规范和指南 4 个，参与了国家级行业协会标准规范和指南 3 个，参与 5 个省级数字政府十四五规划，为公司行业前沿研究、市

场拓展奠定基础。参与了中国行政体制改革研究会组织的《数字政府建设》一书编写，系统阐述数字政府的概念、建设、赋能、保障、安全、数据治理等六个方面。

数字建筑方面，报告期内公司参与了《城市运行管理服务平台数据标准》等国家行业标准的制定，广东、河南等省的 CIM 基础平台技术和数据标准的制定，参与了山东、广东、新疆、江苏等省的智慧工地建设评价标准或技术规范的编制，并协助编写了住房和城乡建设信息化“十四五”发展规划。

3、加强后台各项能力建设，提升内部运营效率，降低内部运营成本。

报告期内，公司通过加强后台交付、行销、客服等能力的建设，通过远程化、标准化、中台运作模式实现交付、营销以及售后服务工作的后台化、专业化。交付方面，公司加大加快远程交付中心的建设，目前已形成张家港、合肥、郑州三大分中心。通过对三大业务板块主营业务标准产品交付实施指南梳理，以项目集为载体，进行流程化管理，实现对项目产品远程端到端的专业化交付。营销方面，公司对原解决方案行销部进行重组，将部分售前咨询人员分派到业务上支撑一线打仗，并快速组建远程 TS 团队，以远程支持、行销指导和智能化咨询和设计为核心，通过全面流程梳理和 IT 系统后台化，提速合同处理速度、合同审核效率及准确性。售后服务方面，公司持续加强“驻场维护+统一呼叫中心+运维支撑中心”的“三合一”立体服务团队能力建设，在提升售后服务水平基础上，通过客服热线带动项目成交近 40 个。

4、打造一体化集成开发平台、建立虚拟数字工厂以及日常业务数字化管理等，推动公司内部运营管理数字化转型。

报告期内，公司中央研究院负责打造一体化集成开发平台，平台依赖公司优秀案例实践，依靠工具和自动化，将线下集成交付模式固化为线上标准化流程，将人力从重复劳动中解放出来，同时有效地减少错误的发生。通过构建公司开发流程，实现发布包/更新包构建、一键项目更新、自动巡检，极大提升项目的实施和运维效率。虚拟数字工厂通过将生产能力、客户需求预测、原材料价格波动、历史交付情况等数据进行分析，作用于线上生产系统，使整个生产过程可视化、规范化、可闭环；同时通过虚拟数字工厂，反作用于线下生产，科学指导工厂生产计划的落实，加快整体交付周期以满足当下复杂的市场需求变化。实现“三降”，即降成本、降库存、降物流；“三快”，即快设计、快生产、快量产；“两高”，即高质量、高科技的目标。在日常业务过程中，应用多项数字化方式驱动公司管理升级，目前在客户管理、产品研发、采购管理、项目管理、财务管理、经营分析等方面均有落地。

5、优化财经管理体系，提升内部经营管理的精细化水平。

报告期内，公司进一步细化经营单元业绩核算方式，将各业务板块、区域分公司作为独立的经营单元，通过细化各经营单元的收入成本核算方式，实现各业务-产品、项目-合同、组织-部门的经营核算，实现各经营单元成本可视、可控；加强内部经营分析系统的建设，根据公司业务属性及组织设置，将经营单元数据系统化，实现自动化分析，实时提示风险，调整策略完成业绩目标；实现可视化的绩效考评系统，通过公司整体绩效、组织绩效、个人绩效进行层层分解，并

通过系统实行过程监督，基于大数据的绩效系统，让绩效管理实时可视、可调、可控，通过循环的绩效反馈与指导，驱动组织和员工绩效改善和进步。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况

公司专注于智慧招采、智慧政务及数字建筑三个细分领域，通过将 AI 和大数据等新兴信息技术与相关行业信息化需求深度融合，为全国范围内的客户提供智能化的软件平台产品、硬件设备，帮助客户持续提升数字化水平；同时搭配平台运营、运行维护、智能化工程等技术服务，为客户提供全链条信息化解决方案服务，也为平台终端用户提供高价值的行业数字化服务。

公司客户覆盖除港澳台之外的全国各省市。智慧招采的客户主要包括公共资源交易管理和服务部门、大型国有企业、招标代理机构和其他需要实施电子化招标采购的政企事业单位；智慧招采平台的终端用户包括招标人、代理机构、投标人、评标专家等各方主体。智慧政务的客户主要包括政务办、大数据局、城市运行中心、热线联动中心、发改委等。数字建筑 G 端客户主要是住建厅局以及下属的信息中心、科技处、质安处、市场监管处等部门；B 端/C 端客户包括建设方、各类施工企业（含水利、交通）、咨询机构、造价站/协会、财审/审计机构及相关的个人用户。

2、主要产品及服务

公司目前聚焦智慧招采、智慧政务及数字建筑三大领域。公司为三大领域内的客户提供软件为核心的智慧化整体解决方案，具体包括专业化的软件平台、运营维护服务、智能化设备产品、智能化工程实施服务等产品和服务。

在智慧招采领域，打造全程电子化智慧化、全程不见面、全程可控安全的招采新模式，保证招标采购公平公正公开的前提下提升招标采购的效率，为参与招标采购的各方主体提供高价值服务。为政府提供智慧公共资源交易平台，为企业提供智慧企业招采平台等软件平台，配套咨询规划、智能化设备、运行维护及智能工程施工等服务，为客户提供智慧招采全链条解决方案服务。同时，公司着力打造招采平台的持续运营业务模式，通过招标采购软件平台的 SaaS 化，向招标人、招标代理直接提供招标采购服务；为投标人/供应商提供各类工具软件、信息资源服务和线上线下技术支持服务。

在智慧政务领域，打造以数字底座为基础，以一网协同、一网通办、一网统管为核心的数字政府解决方案，帮助政府持续提升在政务服务、社会治理、办公协同、科学决策等方面的数字化水平。构建政务大脑，通过业务数据积累、业务知识沉淀，提升各地政务系统或未来服务体系的数字化、智能化水平。同时，公司探索服务运营业务，突破传统交付模式，构建政务服务远程导办、企业服务平台运营等能力。

在数字建筑领域，以建筑业转型发展为目标，利用科技手段助力行业监管提质增效，为行业主管部门搭建一体化数字住建平台，融合 CIM 基础平台能力，实现工程建设全生命周期监管，推

动城市运行管理服务平台建设；打造甲方、施工方、监管方数据互通、实时协同的数字建造产品，包括智慧工地监管平台、智慧工地企业平台；打造数字造价产品，包括计价、算量软件及 BIM 5D 协同平台、造价云平台等产品，提高建筑行业的数字化水平，同时配套智能硬件及智能化施工技术服务，形成数字建筑整体解决方案，并为不同主体提供包含指标、材价、清单、定额在内的数据+算法的云服务新业务模式。

（二） 主要经营模式

1、软件平台销售模式

1) 智慧招采领域客户、智慧政务领域客户及数字建筑领域中政府类客户的销售模式：对于智慧招采领域、智慧政务领域以及数字建筑领域中政府类客户，通常以招标形式进行软件平台的采购。公司在销售软件平台时，会配套销售公司设计、定制的智能化工设备，并提供相应的智能化工工程施工服务，智能化工设备产品与公司建设的软件平台无缝衔接，有助于软硬件一体地支持客户开展业务。

2) 数字建筑领域中企业类客户的销售模式：数字建筑领域中，公司向工程甲方、施工、工程咨询、监理、工程审计等单位推广销售清单计价软件、BIM 算量软件、BIM 协同平台、智慧工地企业平台等建筑行业软件，收取费用。公司建筑行业软件的销售以直销为主，销售团队灵活采用多种营销方式推广建筑软件产品，积极运用公司在智慧招采业务的优势，挖掘潜在客户。除直销外，公司还通过书店等渠道对少量计价软件进行销售。

2、平台运营服务模式

公司为部分客户的招采平台提供持续运营服务，同时也自建自营 SaaS 化的第三方招采平台。在这些平台的运营过程中，可以按次向投标或招标方收取服务费用，同时为招标代理机构、投标人等使用方提供电子招投标相关工具、招标资讯、移动 CA 认证和电子签章、在线培训、技术支持等服务。在电子招标采购平台中，公司为降低交易主体的交易成本、为之创造额外价值，提供产品解决方案和技术支持服务并收取相关的费用。

3、软件维护服务模式

公司为软件平台的客户提供后续维护服务。公司的软件平台建设业务以政府客户为主，由于大型软件平台运维较为复杂，且政府客户对软件平台的稳定性和维护的及时性具有较高要求，因此及时响应，及时解决问题的能力对公司业务开展至关重要。公司设有交付服务部具体负责软件平台的后期维护服务，有明确的服务规范，通过远程咨询+巡检+报告三种方式保证服务质量。在产品运维期内，公司实施人员与客户通过电话、微信等形式保持沟通，每 1-3 个月会安排实施人员进行现场巡检，每季度/每年会为运维项目出具季度/年度维护报告，报告包括设备状况、系统运行情况、本期进行的维护事项等事宜。免费运维期结束后，客户依据需要与公司续签维护服务协议。

4、智能化工程施工服务模式

智能化工程施工服务主要为使用软件平台的客户提供软硬件一体化施工服务（系统集成），以及建筑智能化（弱电）工程施工服务。

5、采购模式

公司采购的主要物料为各类解决方案所需的软硬件产品及服务。公司建立了《采购规范》管理采购行为，并设立采购供应部负责公司采购的执行。

公司物料采购分为招标采购、协议采购、单一来源采购三种方式。对于标准化的硬件产品，公司通过内部询价平台进行招标采购；对于智能硬件（ODM 生产）等产品，公司与协议供应商按协议价进行采购；对于客户指定使用的某些硬件产品，公司执行单一来源采购。

6、研发模式

公司采用平台化、协同化、集成化的软件研发模式，并导入了科学高效的集成产品开发流程（IPD）。平台化：中央研究院研发统一的技术平台，各产品线在此之上打造产品平台，面向客户的项目开发团队只需要关注个性化业务并进行快速定制开发，通过技术平台和产品平台，大大缩短产品研发周期、降低研发成本、提高产品可靠性，快速满足客户多样化需求。协同化：从需求分析、产品设计、架构设计、交互设计、前端开发、后端开发到技术支撑，有明确的专业分工和协作流程，优质、高效、敏捷地完成各项研发任务。集成化：基础技术平台、各行业产品都遵循一致的技术规范和服务化架构体系，可针对不同客户的需求，实现跨产品线的集成研发，为客户提供解决方案式服务。IPD 开发流程：从产品概念产生、产品设计、产品研发、产品上市，都有规范的流程和组织来支撑，并从产品设计阶段就开始构建产品质量、成本、竞争力等方面的优势，确保产品投资回报的实现。从技术创新机制看，公司坚持以市场为导向，技术和市场双轮驱动的理念，形成了体系化的技术创新模式，打造公司核心竞争力。通过技术创新战略管理，并与重点客户建立联合创新中心，明确匹配市场需求的技术研究方向；建立了中央研究院开展公司级的技术创新研究，各产品线也有专门的技术团队进行创新技术的落地应用和领域内的技术创新研究；同时公司还建立了技术创新的激励机制，对技术创新成果和创新人才进行全方位的表彰和激励。

（三） 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业的发展阶段

近年来，我国软件产业总体保持平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加。根据工信部运行监测协调局公布的软件和信息技术服务业统计公报，2021 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过 4 万家，累计完成软件业务收入 94,994 亿元，同比增长 17.7%。



随着大数据、云计算、区块链、5G 等新一代信息及通信技术的发展，未来各行业对于信息化建设的需求将持续增长，信息化对各行业生产力的赋能将进一步深入。2022 年 1 月 12 日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称“《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。在发展目标上，“十四五”规划提出到 2025 年，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10% 的重要发展目标；数字化公共服务更加普惠均等，数字基础设施广泛融入生产生活，对政务服务、公共服务、民生保障、社会治理的支撑作用进一步凸显，这将直接推动公司智慧政务业务的快速发展。

全球建筑行业数字化需求高速增长。据 Allied Market Research 数据显示，全球建筑数字化市场规模将在 2027 年超过 291 亿美元，年均复合增长率超过 18.2%，而亚太地区的市场需求将领涨全球。2022 年 1 月，住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》，“十三五”期间，我国建筑业改革发展成效显著，全国建筑业增加值年均增长 5.1%，占国内生产总值比重保持在 6.9% 以上，建筑企业签订合同额年均增长 12.5%。“十四五”期间，对标 2035 年远景目标，初步形成建筑业高质量发展体系框架，建筑市场运行机制更加完善，营商环境和产业结构不断优化，建筑市场秩序明显改善，工程质量安全保障体系基本健全，建筑工业化、数字化、智能化水平大幅提升，建造方式绿色转型成效显著，加速建筑业由大向强转变，为形成强大国内市场、构建新发展格局提供有力支撑。在夯实我国建筑业数字化基础中，“十四五”规划明确指出需要加快推进建筑信息模型（BIM）技术在工程全生命周期的集成应用，健全数据交互和安全标准，强化设计、生产、施工各环节数字化协同，推动工程建设全过程数字化成果交付和应用。在全面提高工程质量安全监管水平中，“十四五”规划提出依托全国工程质量安全监管平台和地方各级监管平台，大力推进“互联网+监管”，充分运用大数据、云计算等信息化手段和差异化监督方式，实现“智慧”监督。

（2）基本特点

公司所处的新兴软件开发行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，受到国家政策的大力扶持。国家从制度、法规、政策等多个层面促进国内政府信息化软件及建筑行业信息化软件的发展。

公司作为智慧招采、智慧政务、数字建筑等行业领域的应用软件平台开发和信息技术服务提供商，在国家十四五规划指引，软件产业、建筑业信息化发展态势下，空间广阔；与此同时，数字化转型的大背景下，不同层次的行业竞争参与者也越来越多，行业对技术服务提供商在业务理解和知识经验积累上、在技术创新和用户价值创新上的能力，也提出了越来越高的要求，坚持聚焦主业又善于主动创新、以客户价值为核心的企业，将会赢得长期的竞争优势。

（3）主要技术门槛

1) 技术壁垒

公司所在行业为技术密集型行业，行业进入需要一定技术层次。核心技术的积累和不断创新是推动招采、政务及建筑软件企业取得竞争优势的关键因素。

开发招采类软件，企业还需要掌握跨平台跨区域 CA 印章兼容互认、高并发电子标书解密、在线不见面开标、远程异地分散评标、智能围串标识别、基于区块链的数据共享与见证等专业技术；开发政务类软件，企业需要具有超大型高并发系统（如省市一体化平台）的架构规划和性能优化、软硬件（包括配套智能化终端设备）一体设计和交付、大数据智能分析和应用、全链信创适配和调优、系统和数据安全防护、场景化 AI 落地应用、低代码快速开发、配置化快速交付等专业技术和能力；开发建筑类软件，企业需要具备建筑工程的相关专业知识，并具有 BIM 快速建模和轻量化技术、三维图形几何算法库技术、二次开发脚本编译引擎、三维图形渲染引擎、智能 CAD 自动识别、建筑行业大数据治理和云服务等专业技术。这些技术要求对行业的新进入者形成了较高的技术壁垒。

此外，应用软件开发（特别是大型应用软件平台开发）与底层技术开发的区别在于，应用软件的性能、可靠性、稳定性需要软件开发企业拥有大量的项目实施经验，大量的实施经验和标杆案例建设是应用软件开发企业积累核心技术最重要的途径、形成自身技术壁垒的最有效手段。

2) 人才壁垒

软件行业属于人才密集型行业，研发人员在人员构成中占有很大比例。招采、政务、建筑软件领域技术涉及面广，对行业人才提出了较高的综合素质要求。复合型专业人才的培育不仅需要扎实的计算机知识，还需要长期的细分行业经验积累，企业参与竞争必须拥有大量的高素质人才作保障。新进入者想要吸引足够的行业人才，可能需要付出更高的成本才能达成目标。

3) 经验壁垒

目前，我国主要的招采、政务及建筑软件企业均经过十余年以上的积累，在激烈的市场竞争中通过长期行业经营、优质的服务、优良的产品品质逐步积累起行业经验、品牌和声誉；先进入者对招采、政务及建筑领域的业务规则、业务特征有深刻理解和经验积累，在其竞争领域积累了

大量的用户基础、丰富的成功案例，从而树立了良好的市场品牌形象，拥有稳定、忠诚的客户群体，而新进入者往往缺乏成功案例和行业经验，难以在短期内培养出稳定的客户群体。

另外，基于沟通和更换成本的考虑，招采、政务及建筑行业软件的下游客户一般会对软件厂商产生路径依赖，这种用户黏性使得客户不会轻易更换软件，市场新进入者难以在短期内获得用户足够的信任。

4) 运营体系壁垒

应用软件厂商必须做全国市场，才能提高软件产品的复用价值，提高产出人效，因此，必须建立面向全国的多层次分布式运营体系，服务各地各级的客户。这个运营体系和服务能力也是进入行业应用软件的重要壁垒之一。

行业应用软件客户地域分布广泛，且很难通过产品的简单安装培训就达到用户满意的应用效果，这就需要厂商在一段较长的时间内针对用户的实际应用情况提供持续的技术服务。因此，软件厂商需要建立并依托完善的多层次分布式运营体系，及时、有效地向客户提供持续服务和技术支持。

另一方面，面对大量的客户服务需求，如果靠传统的方式去建立这套运营服务体系，需要大量的资金、人力，有很大的管理难度。在数字化时代，必须用数字化技术和手段去打造自动、高效的运维服务平台，在提高运维服务质量的同时，降低服务成本，提升企业竞争力。

建立数字化运维技术支撑下的多层次分布式运营体系，需要进行大量的研发投入和资金、人力投入，对于非长期从事该行业的厂商来说，是具有很高的进入壁垒的。

5) 品牌壁垒

在政务领域，由于政府行业管理的特点，各级政府部门对政策执行、标准规范、创新成果、工作绩效、行业影响力等都比较关注，在上述几个方面能够给政府部门用户带来价值的厂商，往往会积累比较好的口碑。例如：国务院办公厅电子政务办公室每年都会委托中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心开展省级政府“互联网+政务服务”系统建设评估，评估成绩优秀的服务厂商就会形成行业中的优秀品牌；再如电子招标投标平台的建设，必须符合国家标准规范的要求，对于积累长期行业经验并直接参与标准规范编制的厂商来说，就会有品牌优势。

通常而言，用户对优秀品牌具有忠诚度，而新进入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，难以在激烈的市场竞争中胜出。因此，品牌效应对市场新进入者构成较强的行业壁垒。

6) 资质壁垒

软件企业投标软件平台建设及开展增值服务需要各类资质，如 ITSS、信息安全服务资质、增值电信业务经营许可等。此类资质的评定一般需要几年的时间，同时会对申请企业的行业经验、技术水平、管理水平和综合实力等多方面因素进行综合考察，资质的获取是主管部门和授权单位对企业服务能力和技术水平的认可，需要长时间的积累。这对潜在竞争者进入本行业制造了严格的准入门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

智慧招采市场需求以政府公共资源交易中心和企业采购部门的需求为主。目前，智慧招采领域的总市场规模仍较小，但行业发展空间较大。总体来看，公司在政府智慧招采市场的市占率较为领先，是行业内主导者；企业智慧招采市场目前参与者较多，市场集中度低。

在智慧政务领域，近年来智慧政务软件市场快速增长，众多软件企业参与其中。大型软件企业占据一定的市场份额，但由于不同政府部门需求较为细分，不同的细分市场又存在不同的领先厂商，总体来看，公司、浪潮软件、南威软件、万达信息、榕基软件及科创信息等企业是行业内的主要参与者。

在数字建筑方面，与发达国家相比，我国数字建筑市场还处于早期成长阶段，建筑产业中信息化投入占比很低，存在巨大的发展空间。现阶段，各住建委（局）的信息化建设细分市场参与主体众多，市场集中度低，公司在该领域中具有一定优势；建筑企业信息化支出主要以购买计价软件为主，广联达在该领域中市占率较高，公司紧随其后。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1) 智慧招采

随着《“互联网+”招标采购行动方案》的出台以及新一代信息技术在招采行业的深入应用，招采行业从“电子化”到“智慧化”的演进正在成为行业趋势。人工智能、区块链、云计算、大数据等技术的不断发展。

① 不见面交易开始兴起

传统的电子化招采平台可以实现招标、投标文件的电子化提交，但开标环节仍需要投标人在特定的投标室进行一系列操作。具有不见面交易功能的招采平台可以实现开标、评标环节的电子化，通过视频直播、跨区域 CA 认证，远程演示讲标等技术使投标人足不出户即可完成投标全过程，降低了投标人的时间成本和差旅成本。另外，不见面交易降低了投标人聚集接触的概率，不仅在防止围串标等方面发挥作用，也降低了因人群聚集而传播新冠肺炎等感染的风险。

② 投标增值服务互利共赢

投标方在投标过程中会产生大量次生需求。例如，投标方在履行招投标活动中，有 VIP 技术支持服务、在线培训学习、缓解资金压力等一系列需求，从而让每次投标更轻松，成本更低。公司可以为这些用户提供相应的增值服务。

③ 基于云平台的数据共享成为发展方向

招采云平台是招采行业在生态优化以及数据共享领域的主要发展方向。将海量招投标数据、各地专家、场地、企业画像等信息通过云平台进行深度共享，能有效扩展单个招采平台的能力边界，为各类交易主体提供更公平、开放的交易环境和更优质的交易服务。云平台可以设立统一的异地专家库，不仅解决本地评标专家不足的问题，也降低了本地投标人贿赂评标专家的可能性。

2) 智慧政务

① 智慧政务与简政放权、反腐相结合

随着信息技术的发展，智慧政务已日益成为约束公权力的重要手段。智慧政务建设中将把构建有效地约束公权力的信息化系统放在重要位置，依靠信息技术对公权力进行精准化治理，构建起“不敢腐、不能腐、不想腐”的制度笼子。

②大数据、云计算、AI、区块链等新兴技术的场景化应用

近年来，数字政府的建设方向促进了大数据、云计算、AI、区块链等新兴技术在政务领域的场景化落地应用。通过先进技术的引入，政府得以以更高效、智能的方式进行服务。

云计算技术在政府数据中心、门户网站、政务信息资源整合等领域逐步崭露头角。越来越多的政府机构已将协同办公、政务服务、一网统管、政务大数据等政务系统放在云服务平台上运行。一方面，一些地方政府通过建设省级/市级云平台为当地提供统一的 PAAS 级政务信息化基础；另一方面，一大批部委、地方政府正面临超大规模数据的处理和存储问题。因此，无论从信息资源的有效整合还是数据中心的高效运行考虑，都迫切需要云计算技术的支持。

智慧政务的“智慧”，必须要依靠大数据、AI 等技术来实现。政务平台在日常办理业务中生成的数据是智慧政务的数据源泉。通过对这些数据进行深度挖掘和多维分析，可以准确地了解公众需求，做出智能的决策和服务。未来，大数据技术将进一步运用在政务领域，政务数据融合和智能化服务的趋势将会越发明显。

长期以来，敏感数据的安全问题和数据确权问题制约了政府数据的共享，而区块链技术很好地解决了这些难题。各级各地政府部门，越来越多地开始基于区块链技术实现政务数据共享、政企数据互联，深度挖掘数据潜在价值，来促进政府跨机构、跨部门、跨层级的数据互通和业务协作，以进一步优化业务流程、降低维护成本、提升协同效率、建设可信体系。

③政务信息融合成为趋势

多年来，各个政府部门信息化建设的快速发展形成了一大批软件系统，在提高了行政效率的同时也形成了大量的信息孤岛。由于信息系统建设缺乏总体规划和基础平台，无法为各部门间的信息资源提供统一的技术支撑，“重复建设、各自为政”的现象比较普遍，信息共享障碍带来的“办事难”现象仍大量存在。

跨部门协同政务的能力是衡量智慧政务发展水平高低的重要标志。近年来，随着社会对“一站式服务”需求的增强和服务型政府建设的推进，前期不同软件平台建设所造成的各自为政问题，未来将被“大数据、大平台、大系统”的顶层架构所解决，智慧政务正在从“垂直应用阶段”进阶为“共享协同阶段”。

3) 数字建筑

近年来，随 BIM 技术在建筑行业接受度的不断提高，建筑行业的信息化逐渐向纵深发展。一方面，云技术的逐渐成熟有利于帮助广大中小建筑企业降低信息化投入门槛，实现数据的积累和复用；另一方面，施工领域对于高效协同的迫切需求使 BIM 5D 技术应运而生，BIM 5D 平台在 3D 图纸的基础上加载项目成本及施工进度信息，大大提升了 BIM 技术在工程控制、施工协调方面的应用价值。

①云技术推动数字建筑步伐

云计算的成熟为数字建筑带来了新的机遇。政府和建筑企业可以利用云计算技术开展工程建设管理及设施运行监控等应用。云平台由数字建筑提供商搭建，向使用方提供 SAAS 级别的服务，降低建筑企业的信息化成本。同时，采用云平台可以降低用户推广应用过程安装部署工作的难度和工作量，改善用户操作体验。

云平台可以通过云端数据存储和分析帮助企业进行数据积累和应用；通过智能化的云组价、批量载价，帮助用户简化清单编制，提高工作效率；通过共享工地动态指标帮助政府部门精准、高效治理。云平台的私有云在安全高效存储图、模、文档的同时，也提供版本管理、日志审计、删除找回、网内共享等功能。

② BIM 5D 技术推动施工协同数字化

大型建设项目的执行过程参与主体众多，设计变更、工程签证、验收检测等环节面临着大量施工方、设计方、监理方的协调沟通工作。目前建设项目业主和承包商经常使用不同的信息系统，这导致信息共享程度低，沟通成本高，使工程无法对预算超支、工期超时做到风险预警。BIM 5D 技术的出现在节省成本、缩短工期、精细化管理等方面具有创造巨大价值的潜力。

BIM 5D 技术不仅包含 3D 空间设计参数，还包括项目的成本和进度，可以实现对建设项目的全维度控制，帮助建筑企业对工程规划、设计、施工、运维进行全过程贯通。管理员在协同平台进行设计变更后，施工人员使用 pad 或手机即可实时收到模型更新信息，实现信息无障碍沟通。监理人员在现场检查时，可以用手持移动设备实时记录问题并将检查信息上传至平台，还可就施工难点、技术问题进行实时沟通，实现动态校验和快捷沟通。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司聚焦智慧招采、智慧政务、数字建筑三大板块业务，不断将新的技术引入，与行业需求结合，形成了技术与业务深度融合的核心技术解决方案。

长期的行业聚焦和技术研发，公司积累了不见面交易支撑、大数据治理与智能分析、国产化 BIM、智能设备开发与运维、应用快速开发支撑等方面的核心技术，这些核心技术在公司的产品和解决方案中得到了广泛的应用，为实现行业用户的价值发挥了重要的作用。公司拥有的主要核心技术如下表：

序号	核心技术大类	具体核心技术	技术先进性
1	不见面交易支撑技术	招标文件范本快速电子化技术	基于可动态维护的素材库和低代码技术，无代码方式实现招标范本电子化，自动生成招标文件制作、投标文件制作、开评标系统所需的配置信息并快速上线应用，极大提高二次开发交付效率。
2	不见面交易支撑技术	基于数字容器的移动多CA兼容互认技术	采用安全数字容器技术，独立内核构建的数字证书安全运行环境，实现对CA数字证书的分割存储；采用多CA兼容技术，实现对不同厂商的数字证书的兼容互认；投标人使用手机即可完成CA证书登录、签名、签章、加解密等操作。
3	不见面交易支撑技术	在线并行电子签章技术	通过文件切片、分段传输、异步合并等技术，实现大文件快签快打开，极大改善多评委同时在线签章的用户体验；支持国产化环境，支持骑缝、多页、批量

序号	核心技术 大类	具体核心 技术	技术先进性
	术		和关键字盖章等多种签章模式。
4	不见面交易支撑技术	基于密钥流生成器的敏感信息保密技术	利用密钥流快速生成器，在短时间内生成多个随机密钥；采用快速高强度加密算法对投标人名单、专家名单等各类敏感信息生成和交换过程中的数据流进行加密保护，保障数据存储和数据传输安全。
5	不见面交易支撑技术	基于分布式多线程的高并发开标解密技术	基于文件存储、缓存、数据库和计算的多级分布式架构；支持高并发压力下的云资源动态调度；采用多线程技术，将CPU调度能力最大化，支撑高并发投标文件解密。
6	不见面交易支撑技术	招标采购基础可信链技术	基于区块链实现跨平台的招标采购信息共享、可信见证；接入方支持共识节点和轻节点；使用国密算法，对提交交易、背书签名和验证、生成区块和TLS加密，密钥支持托管和非托管的保存方式；在统一的基础链上实现不同区域联盟的自动化、流程化组链。
7	大数据治理与智能分析技术	智能围串标识别算法模型	基于交易大数据，建立围标串标智能检测算法模型，可动态配置冒烟指数，对投标人、招标人、代理机构、评标专家四者关系智能分析，及时发现串通投标线索并预警。
8	大数据治理与智能分析技术	可视化数据分析建模技术	基于大数据算法组件和场景化业务分析算法，提供在线拖拽式、流程化建模的能力；AI算法与数据处理算法统一编排；支持建模在线调试；共享缓存结合Java进程唤醒技术，对内存和流量进行灵活控制。
9	大数据治理与智能分析技术	基于主题分析的社会治理事件与热点智能发现算法	基于自然语言分析、主题模型算法发现海量工单背后的市民关注热点、突发性事件、苗头性事件；热点词汇自动实现多级主题词归纳，提取关键信息，为决策分析提供各类数据支撑，并能与时间、地域维度关联。
10	大数据治理与智能分析技术	多源异构实时数据处理技术	在不影响数据源使用的前提下，实现对数据的实时采集和秒级传输；实现实时数据的流式治理，并满足窗口期内的实时分析指标计算和预警。
11	大数据治理与智能分析技术	记录级数据溯源和泄露跟踪技术	可重现每条记录的历史状态和演变过程，实现数据对账，保障数据完整性；数据交换过程中发生泄露，可快速定位找到泄漏源。
12	国产化BIM技术	量筋合一计算技术	基于自主桌面三维图形平台上实现的工程量计算技术，依据各省份的清单定额规范，计算三维建筑模型中各类建筑构件的实物工程量、做法工程量以及钢筋工程量，汇总统计出专业的工程量报表、指标表，为建筑工程造价预算提供基础数据支撑。
13	国产化BIM技术	桌面三维图形平台技术	三维图形几何算法库提供全部几何相关的数据结构和算法；三维图形渲染引擎能够实时进行三维模型渲染；CAD识别技术能够高效识别出工程图纸中的各种构件；自主研发的国产替代技术，无须安装第三方图形平台。
14	国产化BIM技术	BIM轻量化技术	多图形格式解析技术可以适配市面上各种主流的二维三维图形文件格式；三维数据精简技术通过数据公用、数据索引、数据降维等处理技巧，结合RAW与MG1等压缩算法，对图形文件进行了大幅度压缩；大体量模型渲染技术采用合并几何、实例渲染、空间划分等先进方法，占用内存少、渲染时间少、交互性能高。
15	智能设备开发与运维技术	热插拔式的外设模块开发技术	实现外设模块热插拔能力，针对每一次设备新增或更换外设模块，只需更新变化外设的组件包，具有更好的扩展性。
16	智能设备开发与运维技术	基于SVM的设备自动化运维技术	为了保障大数量、广布点的自助终端类设备连续可用，通过实时监测数据，自动发现、解决问题；结合基于SVM的异常检测算法，可以自动预测各外设模块正常运行时长阈值，提前通过重启或断电模拟插拔规避问题发生。
17	应用快速	应用风险自动检测	通过插件式代码扫描引擎动态扩充规则，对应用源码进行检测，识别不规范代

序号	核心技术大类	具体核心技术	技术先进性
	开发支撑技术	测与防护技术	码、安全漏洞及隐含风险；利用机器学习聚合技术，分析异常提炼规则；基于云端风险规则库，实现统一运维监控；机器学习算法识别用户行为风险，智能匹配异常行为并预警、阻断。
18	应用快速开发支撑技术	低代码应用快速开发技术	支撑应用的低代码甚至无代码快速开发；前端适配多种主流框架，后端自研高效DTO技术；提供数据管理、表单、工作流、页面、快应用等低代码组件；渲染引擎多端适配，一次开发，PC和移动等多端发布；线程级别的分布式数据库事务自动处理，减少研发成本和出错率。
19	应用快速开发支撑技术	组件化移动多端应用开发技术	采用移动应用组件化和分层架构模型，提供移动应用的开发底座；实现Native层和Web层的数据交换，为上层应用开发提供标准的API；离线资源加载，极大提升加载效率；Appboot异常检测，自动跟踪软件执行错误，触发软件恢复提高应用稳定性；在线可视化应用组装，自动化完成应用打包和分发部署，缩短应用上线周期。
20	应用快速开发支撑技术	高并发数据库安全访问技术	适配各类主流数据库的ORM映射框架；支持读写分离，通过合理的业务识别和拆分，实现查询和增删改操作自动分流；支持分库分表，通过特定条件字段，实现分表自动创建，数据自动迁移，数据库访问组件自动路由和合并；安全访问支持，基于业务配置规则，实现数据自动入库加密，出库解密的功能，同时支持脱敏、不可逆加密、防篡改等数据安全控制。
21	应用快速开发支撑技术	智能网关技术	实时采集日志，利用流式计算引擎对网关做零延迟分析，识别API调用异常，智能控制网关限流、增服务、熔断等操作；通过机器学习和深度学习算法，研判突发事件、攻击行为、数据偷盗等行为，实现预测与告警，大大提高网关的可靠性和安全性。

报告期内，公司在核心技术方面继续加大研发投入，重点围绕不见面交易支撑、大数据治理与智能分析、国产化 BIM、智能设备开发与运维、应用快速开发支撑等方面的核心技术进行了持续的研究和开发。

(1) 发布了基于组件化模式的 Web 框架 F9.5 和移动框架 M8.2，并在 240 多个产品/项目中得到应用。

(2) 新发布和迭代升级了“易构”低代码快应用开发、大屏可视化设计器、电子表单、统一网关、新点助手等重要组件，可支撑大量业务场景的快速配置化开发。

(3) 研发并推广了新点集成开发平台，支撑软件项目的持续集成、持续交付、持续部署，满足敏捷开发、快速发版的要求。

(4) 优化了不见面交易支撑技术，基于数字容器的移动多 CA 兼容互认技术实现了更多 CA 的兼容，并进一步提高了安全性和操作便利性；分布式多线程的高并发开标解密技术，对并发性能指标和可靠性进行了进一步的提升；其他各项技术也进行了持续的迭代演进；利用招标采购基础可信链技术打造的“易采虹”公共资源交易跨区域一体化建设服务平台，在技术上进行了升级，使系统在大数据量交互的情况下性能更优，实现交易环节数据上链存证，对交易全过程（招投开评定及档案）的主体行为进行可信见证，对异地评审专家的身份进行可信认证，对分散评审的结果进行可信安全存储；报告期内顺利通过中国信息通讯研究院可信区块链评测。

(5) 发布了数据中台 4.0，实现了数据采、存、算、管、用的全生命周期管理，并在各产品线 150 多个产品和项目上得到了推广应用。

(6) 以应用为导向持续研发和优化场景化 AI 算法，积累行业 AI 资产。基于自然语言处理、图像识别和知识图谱等技术，支撑智能辅助评标；建立了政务知识图谱，实现千人千面的智能服务指南、智能申报预检、智能审批和智能客服；发布了基于投标单位多维度指标分析的围标串标智能检测模型升级版，增加了相关指标项，通过分析中标单位、相关投标单位的各类投标数据和外部其他关联数据，能够有效的检测出串通投标和报价串通等围标串标行为，模型引入冒烟指数概念，通过设置冒烟指数预警值，及时发现围标串标行为并通知相关人员查证，达到实时预警的功能。

(7) 全面适配信创技术要求，并针对性能瓶颈进行了深度适配和底层优化。

(8) 持续研发新点 BIM 轻量化技术，扩充支持了 30 多种三维图形文件格式类型；引入 PBR、颜色修正、光照阴影等技术，显著提高引擎渲染效果。

(9) 持续研发桌面三维图形平台，丰富图形算法库，如区域识别算法、后浇带网格生成算法等，用于计算机辅助设计和建模、网格生成、数值方法等各种需要几何计算的场景；通过优化核心渲染流程，显著提高渲染性能和场景适用性；通过优化识别算法，进一步提升二维图纸中柱梁墙板的翻模准确性。

(10) 持续研发量筋合一计算技术，通过改进有梁板的切割算法，有效解决梁与梁倒角部位或交叉部位并入有梁板计算的问题，准确度更高；实现智能框提柱功能，自动分析生成柱大样，操作更加简单；模型绘制阶段实时计算，自动连接线性构件端部并形成三维倒角；实现斜梁端面垂直延伸，使梁端面和水平面始终垂直，支持任意截面类型。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，在不见面交易支撑、大数据治理与智能分析、国产化 BIM、智能设备开发与运维、应用快速开发支撑等方面，公司持续进行技术创新，公司共申请发明专利 52 件，获得授权 5 件；申请外观设计专利 44 件，获得授权 37 件。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	52	5	97	20
实用新型专利	1	0	2	1

外观设计专利	44	37	71	64
软件著作权	165	187	746	746
其他				
合计	262	229	916	831

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	488,996,865.03	323,803,233.65	51.02
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	488,996,865.03	323,803,233.65	51.02
研发投入总额占营业收入比例（%）	17.50	15.24	增加 2.26 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0.00	0.00	0.00

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

主要是报告期内公司加大行业新技术、升级原有产品和新产品投入，扩充研发团队，研发人员数量及薪酬提升所致。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	新点“互联网+监管”平台	625.4	318.62	855.57	已结项	满足国家“互联网+监管”系统建设工作部署和互联互通要求，借助大数据、人工智能、云计算等手段，打造能实现监管过程全记录、监管数据共享的一整套支撑平台。	依托 J2EE、SOA、大数据智能分析能力、全文搜索引擎、知识图谱等能力建设风险预警、信用监管等应用系统，增强系统的开放性、可扩展性、稳定性，达到行业先进水平。	“互联网+监管”建设是放管服的重要举措，有利于市场松绑、营商环境优化，通过规范、创新的监管方式，及时发现防范苗头性风险，促进政府监管规范化、精准化、智能化。
2	新点建设工程项目并联审批平台	681.5	305.73	980.29	已结项	吸收各地创新审批做法，形成一套全流程、全覆盖的建设工程项目审批与管理体系，同时完善评估评价机制，打造一套建设工程项目并联审批平台，能满足各地并联审批要求及各类监管体系要求。	通过数据质检服务完成上报；研发设计情形梳理工具完成事项情形、审批流程类型引导，达到行业先进水平。	工程建设项目并联审批是贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务的重要举措，通过统一审批流程、精简审批环节、完善审批体系、强化监督管理、优化申报服务等手段，为企业提供标准化、规范化、便利化和智能化的申报体验。
3	新点政务服务业务底座	622	576.75	973.42	已结项	通过政务服务业务底座，提供全面、实时、可扩展的业务定义平台，可以直接支撑应用系统业务运行，使应用系统轻装上阵。在完善基础业务功能的同时，以标准接口支撑业务系统，为业务系统赋予更强的能力。另外，通过提供业务运行引擎，实现系统间业务的协同，打通业务协同壁垒。	选用 JAVA 技术路线、数据底层兼容 MySQL、Oracle、达梦等数据库，采用微服务服务构架、B/S 三层架构、运用 XML 等应用技术及规范来打造整体技术架构。	帮助企业快速搭建轻应用，提升应用产品竞争力，降低系统研发成本，为数字政府提供良好业务支撑
4	新点智能化总控管理平台软件 V2.0	524	479.83	813.94	已结项	实现智能大厅各类设备与业务逻辑结合，如窗口绑定、评价关联、业务关联、分配权重等功能	采用自研一套智能设备协议接口，通过网关融合技术，打造的设备管理平台，达到行业先进水平。	应用于公共资源交易场地业务管理流程，满足场地管理需求，为客户提供便捷化、智能化的使用体验，节约人力资源，提高服务水平

5	基于 AI、大数据的新点应用开发底座	20,968.65	3,544.03	4,509.21	研发中	为公司构建下一代研发框架底座，公司各产品线软件产品都将该底座作为基础进行研发。同时，将多年来总结出的“平台化”开发理念进行拓展延伸，在框架平台中沉淀更多的通用研发组件和工具，优化基于框架的产品研发和二次开发模式，全面提升技术水平，大幅度降低产品研发和项目交付的成本。	选用 JAVA 技术路线，引入拖拉化、配置化能力，实现的低代码开发平台，可实现各类表单、流程、统计、分析等应用；自研缓存、异步通讯、服务治理、鉴权、微服务等核心技术实现稳定、灵活、支持海量数据的底层开发平台。	公司所有产品条线的研发基座，基于该研发基座，可以快速构造上层产品应用，平台不断吸纳新技术，如人工智能、大数据、区块链、隐私计算等，让上层应用更便捷地应用这些能力，可以极大的提升开发效率，也不乏先进性、稳定性。
6	基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目	20,013.94	3,220.71	3,988.32	研发中	全面建立智能化硬件设备的外观设计、结构设计、硬件设计、样品打样等设计研发能力，打造智能化设备自主设计研发能力和品控能力。同时，通过深入推进智能化设备应用，深度融合人工智能、物联网、云计算等前沿技术。在智慧招标采购领域，研发下一代公共资源交易平台适配的智能化设备解决方案，通过持续研发不见面开标、远程异地评标等方面的专用智能化设备及应用平台，打造全流程的智慧交易应用，实现全流程的自动化。在智慧政务领域，打造智能化、自助化政务服务，通过持续研发各类智能化设备及应用平台，打造全流程的便捷办、智能办、自助办，通过改进 24 小时“不打烊”的自助服务终端和无人值守工作台等智能化设备，通过智能化设备的深入应用，打造分布式的泛政务服务体系。在数字建筑领域，通过工地专用智能设备打造联合监管的智慧工地。	研发满足分析和研判大厅行为分析的图像识别技术；采用满足设备智能交互的物联网技术；自研 epoint AM 网关服务，满足各类终端设备统一用户权限管理和 API 服务注册。	应用于公共资源交易中心的智能化、数字化场地管理，各级政务服务中心、便民服务中心、便民服务站为办事群众提供智能化软硬件服务的应用场景，应用于 24 小时自助服务区、村社区、园区、商场等场所部署综合自助服务终端的应用场景，提供综合自助服务终端硬件和软件平台实现政务服务“就近办、家门口办”
7	下一代智慧招标采购平台项目	22,979.66	7,158.77	8,731.77	研发中	将对政府公共资源交易、企业招标采购的数字化、智慧化转型提供整体升级解决方案，全面支撑招标采购绩效的提升，全面优化各方交易主体的用户体验，全面提高交易过程的监督管理能力，使产品能够更快更优质地交付，更敏捷地响应各类运营需求，支撑更大规模的在线应用，助力客户实现“智慧交易服务”的目标。	研发基于数字容器的移动多 CA 兼容互认技术，基于密钥流生成器的敏感信息保密技术，基于分布式多线程的高并发开标解密技术，基础可信链技术等先进技术打造的技术平台。	为招标人（采购人）、代理机构、投标人（供应商）等各类交易主体提供业务的在线招标、在线投标以及业务备案核验的通道，通过全过程在线交易，减少往返于主管部门和交易中心的次数，缩短办事时间，提高办事效率；面向全国各地交易平台提供远程异地评标服务、采虹学院培训服务、专家费用统一支付服务、跨区域 CA 互认服务。
8	“放管服”智慧一体化平台研	19,101.00	3,811.08	4,847.13	研发中	全面融合人工智能、知识图谱、业务底座等先进技术和理念，打造全新的“放管服”智慧一体化平台，以业务中枢、业务底座为基础建立强大的支撑云，以应用快速搭建平台为基础建立强大的应用云，通过统一建设、统筹	利用自研算法，实现准确率高达 85%，达到行业先进水平，通过人工智能技术图像处理、自然语言处理实现辅	应用于政务服务放管服改革，支撑政府职能转变，打造服务型政府。通过负面清单、业务底座、人工智能能力支撑，提升政府业务治理能力，提供线上线下一体化融合服务，方便群众

	发项目					规划、资源整合、部件标准化实现系统“集成化”、信息“共享化”、业务“协同化”、决策“智能化”，改变现有离散的政务服务及信息化平台体系，助力各地区“放管服”相关平台建设。	助审批；通过自研前端框架 EUI3.0，建设交互体验在国内第一梯队。	办事，优化营商环境。
9	跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目	20,472.69	4,173.07	5,454.14	研发中	将人工智能、大数据、区块链等新一代信息技术能力组件化服务化，打造通用技术中台；抽象数字化应用的共性业务能力，研发集业务定义、业务引擎、业务服务、业务运营为一体的业务中台；统一入口、开放整合，为跨区域跨部门的工作人员提供集成各类政府应用的一体化数字办公平台，打造集工作门户、开放门户和运营门户于一体的集成应用平台。基于物联网、大数据、视频、时空信息服务等数字底座支撑能力，以城市为基本单位，延伸到区、街道、社区等基层社会治理单元，打通垂直条线，打通各政府行政部门之间以及与公共安全部门间横向的数据壁垒，打造“一网统管”治理体系，实现社会运行事件的统一受理、统一分拨、协同处置、统一指挥、统一监督，提升风险防控能力。	通过“AI+大数据”的技术赋能，实现智能巡检、自动分拨、智能分类、“负一秒预警”；通过“组件化”、“微服务”架构思路，选用 JAVA 技术路线、数据底层兼容 MySQL、Oracle、达梦等数据库，采用微服务服务构架、B/S 三层架构、运用 XML 等应用技术及规范来打造整体技术架构。达到行业国内领先。	主要应用于地方政府解决基层社会治理问题，为城运中心、便民热线中心、城管单位等部门的决策者、分析人员、业务人员提供全方位的业务管理系统和数据支撑服务，实现社会管理能力和公共服务水平的提升。
10	“聚通用”智慧政府大数据管理平台	18,018.88	3,295.87	4,106.11	研发中	依托政务云平台搭建集目录编制、数据归集、数据治理、综合服务为一体的统一的“聚通用”智慧政府大数据管理平台，推动各级各部门政务数据资源向政务大数据平台迁移集聚，构建形成以人口、法人、自然资源和空间地理、电子证照、社会信用等公共基础数据库和各类主题数据库的大数据资源中心，并基于政府管理、服务、监管、决策等各类业务场景需求为导向，针对性研发各种新的数据服务产品，以数据支撑政府行政效能的提升，以数据驱动政府业务模式的变革。	采用 Hadoop 平台技术承担海量半结构化数据和非结构化数据分布式计算、非关系型处理。同时充分整合利用 Hadoop 平台本身的分类、聚类算法组件、分析挖掘组件，结合各种数据开发封装满足各种业务需求的通用、专用服务组件，如行为分析组件、兴趣分析组件、关键词分析组件等，达到行业先进水平。	主要应用于政府部门对数据的聚通用，能够梳理政府信息资源，构建政府信息资源目录，并形成目录动态管理机制；逐步扩大政府信息资源交换共享范围，实现政府各有关部门信息资源全面接入；通过对政府部门信息资源的加工，形成各类高价值的数据库；制定信息资源相关标准规范、安全规范，促进政府信息资源的共享应用、数据开放、大数据应用的落地推广。
11	住建监管服务云平台项目	20,476.76	4,499.74	5,783.80	研发中	打造集物联网中心、智慧工地、建筑智理、建筑产业服务与交易、金融服务、5D 项目协同管理、智慧建造服务中台等为一体的综合性云服务平台。同时可与公司面向企业端的产品“数字建造综合服务平台”进行无缝对接，助力建设行业的数字化转型，全面提升公司在建设监管行业生态中的地位。	融合 BIM 技术、物联网技术、云端处理技术、AI 技术以及基于 Hadoop 的大数据技术打造的一套综合技术平台，达行业先进水平。	应用于各省市住建行业的数据梳理、解决行业数据孤岛痛点，深挖行业数据价值；推动审管分离、审管联动、工改审批、综合监管信息“双推送双告知”等行业监管协同；推进工程项目建设全过程信息化管理；实现造价行业的全过程数据的复用、协同；深耕工程数字化监管，引领建筑行业数字化转型升级。

合计	/	144,484.48	31,384.20	41,043.70	/	/	/
----	---	------------	-----------	-----------	---	---	---

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	2,463	1,746
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	32.91	30.80
研发人员薪酬合计	46,410.00	32,008.40
研发人员平均薪酬	22.05	20.07

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	73
本科	2,243
专科	146
高中及以下	1
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)	1,923
30-40岁(含30岁,不含40岁)	517
40-50岁(含40岁,不含50岁)	20
50-60岁(含50岁,不含60岁)	3
60岁及以上	0

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

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、技术研发优势

公司研发团队在智慧政务、智慧招采、数字建筑领域有近20年的研发经验，目前拥有2,400余名研发人员。

公司拥有独具特色的研发模式和技术创新机制。公司采用平台化、协同化、集成化的软件研发模式，并导入科学高效的集成产品开发流程(IPD)。公司内设有中央研究院，中央研究院研发统一的技术平台，各产品线在此之上打造产品平台，具体项目的开发团队通过技术平台和产品平台的加持可以大大缩短产品研发周期。同时，公司还建立了完善的技术创新激励机制，有效激励创新人才。

智慧招采、智慧政务、数字建筑等行业的软件涉及到很多关键技术，公司重点针对WEB和移动应用的快速开发、PaaS应用支撑平台、一体化运维监控、大数据治理和智能分析、不见面交易、BIM国产化技术等多项技术进行深入研究和开发，并取得了丰硕的技术成果。

公司大规模的研发团队与研发投入、完善的三级研发体系、丰富的核心技术共同构建了公司的技术竞争壁垒。

2、专业化项目快速交付和管理优势

公司在所处领域积累了大量的项目交付经验，编制了各类产品和解决方案的交付实施指南，用以规范项目从立项到运维各环节的工作，并为项目实施交付人员提供各类模板、参考资料、工具以及方法论指导，保障大型项目的快速交付。公司还针对不同类型的客户打造了统一的知识库平台，将行业标准规范、各地经验做法、项目亮点特色、常见问题处理等内容进行集中归集、管理和应用，可以有力地支撑项目团队快速推进项目。

公司拥有超过 2,600 人的专业化实施交付团队，建立起分公司本地交付团队、区域交付资源中心和总部远程交付中心三位一体的协同交付机制，有效保障项目交付的效率和质量。

公司已建立整体质量运营体系，实现了各项业务流程的 IT 化。公司自建的统一项目管理平台可对项目的预算费用、动态信息、需求任务、计划进度、投诉反馈、绩效评估等信息进行全程系统监管。

3、销售网络优势

公司陆续在张家港、南京、苏州等地设立了六大资源中心，18 大区域运营中心，并相继在全国成立 27 个分公司，拥有销售人员 1,500 多人，基本实现销售与服务网络的全覆盖。

公司采用“客户经理+方案营销+交付”的铁三角营销模式，以客户为中心，围绕客户的需求和痛点，提供针对性的解决方案，将公司技术能力和客户信息化发展战略进行对标，有效提高了客户对公司的认可度和粘性。公司还与战略级客户进行联合创新，不断探索如何将公司的新技术应用在行业新的业务需求中，不断输出新的创新成果和实践经验，给客户持续创造价值，引领行业发展。

4、综合服务能力优势

公司具备以软件平台为核心，软硬件一体，前期咨询、中期集成、后期运维，全方位满足客户信息化需求的能力。公司多年来骨干人员保持稳定，既确保了售后服务的质量，又为提高客户的满意率奠定了坚实的基础。

软件系统的稳定性对客户来说极其重要，同时，一旦业务需求变化，已上线的系统必须及时进行相应调整。对此，公司建立了专业的售后服务保障体系来确保运维阶段的快速响应及优质服务。公司自主研发的运维管理和服务平台可对运行中的客户软件系统的稳定性、性能、安全等进行自动化实时监控，主动发现问题并及时处理。依靠“驻场维护+统一呼叫中心+运维支撑中心”的“三合一”立体服务团队，公司得以高效应对售后服务中的各类问题，并通过运维服务平台对软件问题进行受理登记、任务分配、任务处置、监督回访的全流程精细化管理，快速解决系统运行中的各类问题，敏捷应对客户的各类服务需求。

5、客户资源与行业经验优势

公司聚焦核心业务方向，对行业有着非常透彻的理解，也积累了丰富的实践经验和大量客户资源。多年的行业积累和全国范围的项目实践帮助公司在满足客户信息化需求的过程中，动态地理解细分行业的特点及需求，提高了公司竞争力。

6、品牌优势

公司在软件开发、实施方面通过了多个国际标准体系的认证，包括获得 CMMIL5 认证评估、ISO9001:2000 质量体系认定、ISO27001 信息技术服务运行维护等证书，并获中国软件诚信示范企业、江苏省生产性服务业领军企业等奖项。

公司还多次参加《中国电子政务论坛》、《数字中国》、《数博会》、《住建部工改项目研讨会》等重量级行业会议，并在相应分论坛上作专题发言，提升了公司的品牌影响力。

同时，公司在智慧招采领域市占率较高；在政务大数据、政务服务等智慧政务细分领域完成了大量省级项目和标杆项目；在建筑软件市场新点系列软件强大的投标服务功能给用户留下深刻印象。公司精准的市场营销、知名的标杆性项目和较高的市场地位使新点在上述细分领域有较强的品牌影响力。

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

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、技术迭代风险

行业的发展趋势表现为云计算、云储存的运用程度日益加深，AI 技术开始运用于智能审批、卷宗分析等领域。

如公司不能准确及时地预测和把握智慧招采、智慧政务及数字建筑领域的发展趋势，对技术路线做出合理安排或转型，在平台研究与项目实施上形成快速互动与良性循环，将可能会延缓公司在关键技术和关键应用上的研究开发进度，导致公司面临被竞争对手赶超，或者技术落后的风险。

2、技术研发失败的风险

软件行业是技术密集型行业。报告期内，公司的研发费用为 48,899.69 万元，占营业收入的比重为 17.50%，发生的研发费用直接影响公司当年的净利润水平。公司会对一些新技术进行预研，待技术成熟后应用至产品中，然而由于新技术的发展趋势及研发结果存在一定不确定性，公

司可能面临新技术、新产品研发失败的风险，从而对公司经营业绩和持续经营带来不利的影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、市场竞争加剧的风险

目前公司行业内竞争对手较多，既包括大型软件业上市公司，也包括小型地方性软件定制企业。未来，随着智慧招采、智慧政务、数字建筑的市场进一步扩大，公司与行业内具有技术、品牌、人才和资金优势的厂商之间的竞争可能进一步加剧。

2、经营业绩季节性波动引起股价波动风险

公司客户多为政府部门和大型企事业单位，受该类客户的采购周期影响，这些用户大多在上半年对全年的投资和采购进行规划、招标，下半年特别是第四季度再进行项目验收和项目结算。因此公司收入主要集中在下半年实现，上半年收入占比较低，具有明显的季节性，第四季度为政府客户及企事业单位的验收高峰期，也是收入确认的主要期间。同时，由于员工工资性支出所占比重较高，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显。

3、新业务投入风险

公司依照发展战略及面临的市场形势，2022 年将继续保持新业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本，如遭遇重大市场环境变化，有可能达不到预期的投资目标。

公司将通过跟踪新业务市场发展趋势，定期进行新业务研讨、严格审核大额新业务投入等措施提高新业务开展的预见性，降低由此带来的经营风险。

4、新冠肺炎风险

新型冠状病毒肺炎爆发以来，我国多个省市启动重大突发公共卫生事件一级响应，全国各地各类企业复工时间被推迟。公司严格落实了政府关于疫情防控工作的通知和要求，根据规定复工生产。鉴于近期疫情在局部地区出现反复的迹象，可能对公司的未来的工作时间、物流、现场调试实施工作等造成影响，将可能对公司未来业绩产生不利影响。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款净额为 111,627.06 万元，占公司流动资产的比重较高。2021 年末应收账款较 2020 年末增长 29.65%。随着业务规模的不断增长，公司销售额逐年扩大、客户类型不断增加，对客户的信用管理难度将增大，未来坏账风险可能增加。

2、存货发生减值的风险

2021 年 12 月 31 日，公司存货账面价值为 45,514.52 万元。行业经营特性导致公司的软件类在建项目金额较大，如果公司搭建的软件平台最终未能通过客户验收，会导致该部分合同履行成本难以回收，造成存货减值，对公司业绩产生不利影响。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

1、潜在竞争者进入风险

我国软件与信息技术服务业开放程度较高，市场需求持续增长，国内外同行业企业的竞争愈发激烈。随着互联网技术不断发展，用户对软件与信息技术服务的需求不断增长，新技术、新产品不断推陈出新，存在潜在竞争者参与行业竞争的可能性，可能面临与新进入竞争者进行竞争的风险，导致公司的市场份额和竞争地位下滑。

2、政策风险

公司的客户主要面对政府和大型企事业单位（多为国有），客户的经营会受政府指导性意见影响，可能存在客户需求因新政策的出台有变化的可能，公司如无法紧跟政策及客户需求变化，可能对公司经营情况造成不利影响。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

1、无实际控制人风险

公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。未来无控股股东及实际控制人的状态可能给公司的经营活动带来一些潜在的风险。比如主要股东经过充分协商后可能仍存在意见分歧，导致决策效率不佳的风险；或因公司无实际控制人状态招致“门口的野蛮人”觊觎，导致公司陷入股权争夺战，使企业经营和管理受到干扰的风险。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 27.94 亿元，比上年同期增长 31.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.04 亿元，比上年同期增长 22.87%。2021 年公司的整体毛利率为 65.95%，比上年同期降低 2.58%。

(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	2,794,438,645.49	2,124,086,664.10	31.56
营业成本	951,594,700.21	668,454,571.36	42.36
销售费用	600,737,794.38	469,977,577.36	27.82
管理费用	229,536,913.74	221,904,491.81	3.44
财务费用	-5,048,621.12	-458,237.59	-1,001.75
研发费用	488,996,865.03	323,803,233.65	51.02
经营活动产生的现金流量净额	194,010,319.06	393,689,412.22	-50.72
投资活动产生的现金流量净额	-3,437,416,389.36	97,194,902.61	-3,636.62

筹资活动产生的现金流量净额	3,820,382,444.74	-320,659,323.00	不适用
---------------	------------------	-----------------	-----

营业收入变动原因说明：主要是销售规模扩大，软件及运营类收入增长。

营业成本变动原因说明：主要是收入增长带动成本增长。

销售费用变动原因说明：主要是扩充销售团队，加大市场推广和渠道建设投入增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是利息收入增加。

研发费用变动原因说明：主要是加大行业新技术、升级原有产品和新产品投入增加产生。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为支付人工薪酬、供应商货款及各项税费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为理财投入与赎回增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为募集资金到账增资产生。

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

详见下述内容。

(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 (%)
软件类	2,794,319,616.15	951,594,700.21	65.95	31.56	42.36	减少 2.58 个百分点
合计	2,794,319,616.15	951,594,700.21	65.95	31.56	42.36	减少 2.58 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件平台	1,614,542,936.55	437,450,891.49	72.91	21.21	30.07	减少 1.84 个百分点
其中：智慧招采	391,850,626.12	125,907,644.91	67.87	18.14	-0.22	增加 5.91 个百分点
智慧政务	897,405,966.38	263,831,672.07	70.60	25.59	50.33	减少 4.84 个百分点
数字建筑	325,286,344.05	47,711,574.51	85.33	13.80	37.76	减少 2.55 个百分点

智能化设备	223,054,832.66	112,115,834.29	49.74	20.06	25.84	减少 2.30 个 百分点
平台运营	409,488,505.35	43,165,754.23	89.46	67.10	35.38	增加 2.47 个 百分点
维护服务	183,405,083.02	65,455,015.83	64.31	16.03	27.76	减少 3.28 个 百分点
智能化工程	363,828,258.57	293,407,204.37	19.36	79.14	83.46	减少 1.89 个 百分点
合计	2,794,319,616.15	951,594,700.21	65.95	31.56	42.36	减少 2.58 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 (%)
东北	131,416,908.95	32,675,325.84	75.14	-15.96	-47.20	增加 14.71 个 百分点
华北	180,185,436.58	69,725,168.00	61.30	22.11	84.59	减少 13.10 个 百分点
华东	1,465,472,526.91	455,692,372.80	68.90	44.25	55.45	减少 2.25 个 百分点
华南	101,067,678.71	37,849,150.90	62.55	20.96	43.89	减少 5.97 个 百分点
华中	311,552,578.28	124,813,771.37	59.94	0.79	3.77	减少 1.15 个 百分点
西北	287,814,899.44	106,947,473.04	62.84	42.65	91.53	减少 9.48 个 百分点
西南	316,809,587.28	123,891,438.26	60.89	51.05	69.18	减少 4.19 个 百分点
合计	2,794,319,616.15	951,594,700.21	65.95	31.56	42.36	减少 2.58 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 (%)
直接销售	2,794,319,616.15	951,594,700.21	65.95	31.56	42.36	减少 2.58 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

报告期内，2021 年实现主营业务收入 27.94 亿元，同比增加 31.56%，主要得益于全国性销售及服务网络体系的快速铺设以及通过大数据、区块链等新兴技术创新服务类型，使收入保持快速增长。其中智能化工程收入主要构成为招采、政务、数字建筑三大领域相配套的系统集成收入。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

公司所用硬件设备主要通过外购方式取得，无产、销量指标。

(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

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
软件类	外购材料及服务成本	553,218,897.77	58.14	350,330,867.64	52.41	57.91	
	人工成本	338,814,051.66	35.60	267,122,680.30	39.96	26.84	
	其他项目费用	59,561,750.78	6.26	51,001,023.42	7.63	16.79	
合计		951,594,700.21	100.00	668,454,571.36	100.00	42.36	
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
智慧招采	外购材料及服务成本	22,682,416.01	2.38	17,830,784.85	2.67	27.21	
	人工成本	88,108,715.23	9.26	90,812,601.10	13.59	-2.98	
	其他项目费用	15,116,513.67	1.59	17,536,362.52	2.62	-13.80	
智慧政务	外购材料及服务成本	87,134,905.25	9.16	66,481,672.03	9.95	31.07	
	人工成本	145,070,620.86	15.25	86,607,498.58	12.96	67.50	
	其他项目费用	31,626,145.96	3.32	22,410,987.93	3.35	41.12	
数字建筑	外购材料及服	22,002,198.39	2.31	11,131,089.91	1.67	97.66	

	务成本						
	人工成本	22,417,221.30	2.36	19,400,576.73	2.90	15.55	
	其他项目费用	3,292,154.82	0.35	4,102,549.04	0.61	-19.75	
智能化设备	外购材料及服务成本	107,995,456.64	11.35	86,557,634.98	12.95	24.77	
	人工成本	2,849,236.14	0.30	2,143,315.06	0.32	32.94	
	其他项目费用	1,271,141.51	0.13	393,475.04	0.06	223.06	
平台运营	外购材料及服务成本	21,198,040.19	2.23	4,478,633.74	0.67	373.31	
	人工成本	20,112,421.00	2.11	26,152,872.80	3.91	-23.10	
	其他项目费用	1,855,293.04	0.19	1,253,107.50	0.19	48.06	
维护服务	外购材料及服务成本	4,278,671.24	0.45	7,321,101.08	1.10	-41.56	
	人工成本	55,873,795.06	5.87	39,358,767.68	5.89	41.96	
	其他项目费用	5,302,549.53	0.56	4,553,823.88	0.68	16.44	
智能化工程	外购材料及服务成本	287,927,210.05	30.26	156,529,951.05	23.42	83.94	
	人工成本	4,382,042.07	0.46	2,647,048.35	0.40	65.54	
	其他项目费用	1,097,952.25	0.12	750,717.51	0.11	46.25	
合计		951,594,700.21	100.00	668,454,571.36	100.00	42.36	

成本分析其他情况说明

报告期内，随营业收入的增长，各板块成本均有所上涨，主要为外购服务成本增加。

(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

报告期内新设立子公司河南国泰新点软件有限公司。

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权	备注
				直接	间接	比例 (%)	
河南国泰新点软件有限公司	郑州市	郑州市	软件服务业	100.00		100.00	设立

(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 15,389.25 万元，占年度销售总额 5.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 1	3,530.73	1.26	否
2	客户 2	3,356.96	1.20	否
3	客户 3	3,192.49	1.14	否
4	客户 4	2,685.58	0.96	否
5	客户 5	2,623.49	0.94	否
合计	/	15,389.25	5.50	/

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

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 6,688.25 万元，占年度采购总额 10.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 1	2,291.06	3.53	否
2	供应商 2	1,259.06	1.94	否
3	供应商 3	1,172.75	1.81	否
4	供应商 4	1,000.75	1.54	否
5	供应商 5	964.63	1.49	否
合计	/	6,688.25	10.31	/

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

3. 费用

适用 不适用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减(%)

销售费用	600,737,794.38	469,977,577.36	27.82
管理费用	229,536,913.74	221,904,491.81	3.44
财务费用	-5,048,621.12	-458,237.59	-1,001.75
研发费用	488,996,865.03	323,803,233.65	51.02

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,807,526,883.79	2,375,780,573.73	18.17
经营活动现金流出小计	2,613,516,564.73	1,982,091,161.51	31.86
经营活动产生的现金流量净额	194,010,319.06	393,689,412.22	-50.72
投资活动现金流入小计	2,187,913,241.59	1,791,128,539.39	22.15
投资活动现金流出小计	5,625,329,630.95	1,693,933,636.78	232.09
投资活动产生的现金流量净额	-3,437,416,389.36	97,194,902.61	-3,636.62
筹资活动现金流入小计	4,007,016,745.30	/	/
筹资活动现金流出小计	186,634,300.56	320,659,323.00	-41.80
筹资活动产生的现金流量净额	3,820,382,444.74	-320,659,323.00	不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	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	1,004,342,357.89	15.53	428,232,493.18	19.87	134.53	主要是报告期内首次公开发行股票资金到位产生
交易性金融资产	3,367,014,812.81	52.05	/	/	/	主要为购买理财产品
应收账款	1,116,270,595.67	17.26	861,007,364.72	39.95	29.65	主要为业务增长，收入规模扩大所致
应收款项融资	200,000.00	0.0031	/	/	/	科目重分类
合同资产	11,540,582.20	0.18	/	/	/	科目重分类
固定资产	271,919,244.72	4.20	146,763,238.49	6.81	85.28	主要为在建

						工程转固
在建工程	11,292,195.48	0.17	102,877,021.65	4.77	-89.02	同上
无形资产	83,691,924.26	1.29	64,573,660.42	3.00	29.61	主要为土地使用权增加
使用权资产	5,642,043.04	0.09	/	/	/	实施新租赁准则
其他非流动资产	15,079,793.00	0.23	/	/	/	科目重分类
租赁负债	2,374,605.35	0.04	/	/	/	实施新租赁准则
一年内到期的非流动负债	2,469,917.78	0.04	/	/	/	科目重分类
应付账款	227,067,374.80	3.51	167,426,091.41	7.77	35.62	主要为应付劳务服务款增加

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,401,183.57	保函保证金
固定资产	3,239,883.30	保函抵押
无形资产	1,429,680.62	保函抵押
合计	10,070,747.49	/

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

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

单位：万元

公司名称	持股比例 (%)	注册资本	主营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
苏州国泰新点软件有限公司	100.00	3,300.00	软件和信息技术服务业	25,569.86	11,088.50	26,664.75	13,486.66
江苏国泰新点网络有限公司	100.00	3,010.00	软件和信息技术服务业	17,850.82	10,880.72	12,094.72	6,700.13
镇江新点软件有限公司	100.00	1,000.00	软件和信息技术服务业	1,752.10	-566.96	235.69	-427.35
安徽国泰新点软件有限公司	100.00	2,000.00	软件和信息技术服务业	2,153.03	-5,912.20	1,868.05	-5,873.74
辽宁国泰新点软件有限公司	100.00	2,000.00	软件和信息技术服务业	19,650.57	-6,060.34	1,092.17	-3,727.49
湖南国泰新点软件有限公司	100.00	2,000.00	软件和信息技术服务业	21,703.52	69.38	266.12	63.96
四川国泰新点软件有限公司	100.00	2,000.00	软件和信息技术服务业	/	/	/	/
河南国泰新点软件有限公司	100.00	2,000.00	软件和信息技术服务业	/	/	/	/

(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

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三） 所处行业情况”

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“以数字化服务推动社会高质量发展”的企业使命，以“为客户创造价值、为员工搭建舞台”作为企业价值观，致力成为行业数字化的领航者。

在总体发展战略上，公司聚焦政府、招采、建筑行业的数字化转型，以数据+智能为驱动，以可落地场景为抓手，持续创新用户价值；从软件产品向全链条服务延伸，从项目交付向云化服务、持续运营转变；同时发挥公司三大核心业务的关联优势，为业务交叉客户打造领先的融合解决方案，提升公司总体优势，成为行业数字化领航者。

智慧招采业务，巩固公司行业中的领先地位，由传统项目型向市场化平台运营转型，实现业绩长期稳定增长；同时持续业务深耕，构建“能力+产品”的新业务模式，逐步从产品方案提供者转向价值服务提供者；重点发展面向招投标主体的运营服务产品，“让每笔交易更轻松”。智慧政务坚持“互联网+政务服务”战略方向，提供放、管、服、评的全链条解决方案，以数字政务整合全链条，通过行业知识服务赋能全链条。数字建筑业务，聚焦以住建监管部门为核心的业务，做大做强 G 端业务；针对 B 端客户，以解决成本管控痛点为核心，探索拓展下游供应链；同时以政府、甲方牵引智慧工地、造价等业务，实现 B 端业务快速拓展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、聚焦智慧招采、智慧政务、数字建筑三大业务板块，做强核心业务的基础上，探索业务发展新模式，确保公司业绩稳步增长

智慧招采：构建“能力+产品”的新业务模式，通过产品架构升级、拓宽业务范围、拓展市场化运营服务、创新监管方式等措施，实现公共资源交易和企业招标采购业务稳定增长，重点布局新点能力平台以及市场化交易平台，通过结合区块链、大数据、AI 等技术为现有产品提供支撑服务，助力公司营运收入占比提升。

智慧政务：在数字政府底座基础上，专注一网统管、一网通办、一网协同全局应用，重点布局企业服务平台、一码通平台、场景一类事、行业大数据等业务，通过做强重点业务的运行和管理系统，做精选定高价值场景并快速推广，同时通过业务资产的沉淀，提升内外部应用体系的智能化水平，确保业绩长期稳定增长。

数字建筑：在 G 端，积极响应新型城市基础设施建设的要求，推广一体化数字住建平台，构建“CIM+住建”的应用体系，推进城市运行管理服务平台建设；研发和推广工程建设全过程数字化转型产品，助力行业管理和效能的提升；B 端业务上，重点推广项目管理平台、智慧工地

平台，持续迭代发展算量、造价工具软件和新点造价云平台，并通过全国市场推广、平台服务带动、商业模式创新等措施，持续提高市场份额。

2、进一步细化各区域市场，完善分公司布局，实现各市场的突破

在现有的资源中心、分公司布局基础上，2022 年将对现有销售区域、专业业务（建筑企业业务和交易平台 SAAS 化运营）条线进一步细化调整，通过精耕细作方式，提高区域和专业条线的产出，消除地区盐碱地，做强 ToB、ToC 和平台运营业务，实现全国市场的全面强覆盖。

3、围绕公司核心产品和关键技术，持续开展技术创新及研发

重点围绕新点应用开发底座、下一代智慧招采平台、“放管服”智慧一体化平台、跨区域跨部门政府数字治理大平台、“聚通用”智慧政务大数据管理平台、住建监管服务云平台等募投项目的规划建设目标进行产品和技术的研发。

以提升公司级整体研发效率、提高产品质量性能安全、提升公司产品解决方案的核心竞争力为总体目标，对公司的不见面交易支撑、大数据治理与智能分析、国产化 BIM、智能设备开发与运维、应用快速开发支撑等方面的核心技术进行持续研发、迭代升级。重点强化移动端的快速开发能力，形成完整的小程序架构体系，实现移动应用的快速配置和可视化开发，支撑一线应用的快速原型搭建和最终交付；升级完善自研的 action2Rest 技术，融合打通多种前端技术框架，实现 PC 和移动应用开发成果的复用，极大提升研发效率；研究开发 AIOT、边缘计算、认知图谱、联邦学习、多方安全计算等新技术在公司业务场景中的落地方案；结合行业业务场景，持续研发大数据治理和人工智能算法，实现数据智能在行业的深度应用，并积累知识资产；自研和优化基于模板的 OCR 技术，使政务服务智能办理、智能辅助评标等业务场景的准确性得到大幅提升；围绕微服务、云原生应用开发要求，持续研发公司集成开发平台和效率型工具，以技术演进推动公司开发运维流程的改进，提升公司整体工程效能；持续研发 BIM/CIM 基础平台和可视化技术，打造新点数字孪生技术体系；持续研发完善适用于公司产品体系的安全技术和框架；持续研发云测平台和自动化技术，完善新点产品质量门禁体系。

4、持续提升公司内部运营效率

2022 年，公司将持续推动内部管理的数字化转型，通过内部工作的流程化、标准化，实现从行业信息洞察、营销管理、项目交付、售后服务、内部经营管理分析等工作的后台化、专业化。项目交付上，依靠过去 23 年积累大量项目交付和管理经验，将交付工作通过远程化服务、知识化管理，形成前中后台高效协作的运营机制；同时持续深化现有的 IPD、LTC 等流程建设，提高公司运营效率，降低运营成本；持续推进财经管理数字化项目，支撑公司和各经营单元的精细高效经营。

5、加强公司治理

2022 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求开展对外披露工作。同时结合自身实际情况，继续完善治理架构，实

施健全严格有效的内部控制和风险控制体系，推进公司持续快速稳步发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。

(四) 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

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，制定了《公司章程》及内部控制规范制度，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部控制管理制度，不断提高公司治理水平，规范公司运作，推动企业持续稳定发展。

报告期内，公司根据经营发展需要及时完善公司制度体系，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》等制度，制定了《财务管理制度》《现金管理制度》《内控评价制度》。公司股东大会、董事会、监事会依法运作，各职能部门分工明确、有效配合，独立董事在法人治理结构的完善、中小股东利益保护等方面发挥了积极作用，董事会下设的战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在规范公司治理、加强日常经营管理及重大事项决策等方面提供了有力保障。

公司组织董事、监事、高管积极参加证券监管部门组织的专项培训活动，使公司董事、监事、高管进一步增强了法制意识、责任意识，加深了对公司治理知识的理解与掌握，帮助董事、监事、高管更加忠实、勤勉地履行义务，提高公司决策和管理的规范性。

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

适用 不适用

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

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

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
2020 年年度股东大会	2021/5/31	不适用	不适用	1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》 3、《关于 2020 年度审计报告的议案》 4、《关于 2020 年度财务决算报告及

				2021 年度财务预算报告的议案》 5、《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案及薪酬方案的议案》 6、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》 7、《关于修订公司相关制度的议案》 8、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
2021 年第一次临时股东大会	2021/12/15	www.sse.com.cn	2021/12/16	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》

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

公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，故 2020 年年度股东大会决议无需在相关指定网站上披露。股东大会相关议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、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、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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
曹立斌	董事长	男	56	2020/1/19	2023/1/18	35,413,290	35,413,290	0	/	180.83	否
黄素龙	董事、总经理	男	57	2020/1/19	2023/1/18	31,478,535	31,478,535	0	/	174.07	否
李强	董事、常务副总经理、核心技术人员	男	50	2020/1/19	2023/1/18	21,641,400	21,641,400	0	/	174.07	否
何胜旗	董事(离任)	男	46	2020/1/19	2023/1/18	0	0	0	/	-	是
孙卫权	独立董事	男	53	2020/1/19	2023/1/18	0	0	0	/	6	是
周洪斌	独立董事	男	41	2020/4/28	2023/1/18	0	0	0	/	6	否
顾莉莉	独立董事	女	40	2020/4/28	2023/1/18	0	0	0	/	6	否
李强	监事会主席	女	49	2020/1/19	2023/1/18	2,557,665	2,557,665	0	/	45.36	否
张竺斌	职工监事	男	42	2020/1/19	2023/1/18	0	0	0	/	87.18	否
吴健	监事	男	50	2020/1/19	2023/1/18	0	0	0	/	-	是
朱斌	副总经理	男	45	2020/1/19	2023/1/18	2,951,190	2,951,190	0	/	161.68	否
朱明华	副总经理	女	54	2020/1/19	2023/1/18	2,951,190	2,951,190	0	/	157	否
戴静蕾	董事会秘书	女	42	2020/1/19	2023/1/18	0	0	0	/	55.22	否
季琦	财务总监	男	42	2020/1/19	2023/1/18	0	0	0	/	55.19	否
徐国春	核心技术人员	男	43	2020/4/28	不适用	2,360,903	2,360,903	0	/	100.49	否
陈洲	核心技术人员	男	41	2020/4/28	不适用	0	0	0	/	98.78	否
潘宇龙	核心技术人员	男	43	2020/4/28	不适用	0	0	0	/	88.05	否
徐健	核心技术人员	男	43	2020/4/28	不适用	0	0	0	/	68.95	否

袁勋	核心技术人员	男	42	2020/4/28	不适用	0	0	0	/	100.38	否
周剑峰	核心技术人员	男	39	2020/4/28	不适用	0	0	0	/	67.32	否
合计	/	/	/	/	/	99,354,173	99,354,173	/	/	1,632.57	/

姓名	主要工作经历
曹立斌	1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。曾任无锡电器厂技术人员，无锡华光电子工业有限公司工业控制器开发人员，张家港外贸公司员工，张家港经济开发区管理委员会招商专员，张家港外经贸局办事员；历任公司总经理、董事长，2020 年 1 月至今任公司董事长。
黄素龙	1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，高级工程师。曾任沙洲职业工学院电子系教师，张家港市自动化工程公司副经理，历任公司开发部经理、公司副经理、公司总经理兼董事，2020 年 1 月至今任公司总经理，兼董事。
李强（男）	1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学自动控制、工业管理工程双学士，高级工程师。曾任张家港市自动化研究所工控部副经理，张家港市信息网络中心技术部主任，历任公司开发部经理、公司技术总监、公司副总经理兼董事，2020 年 1 月至今任公司常务副总经理、董事。
何胜旗	1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，注册会计师。曾任江苏梁丰食品集团有限公司会计，任张家港市财政局经济建设科办事员，张家港市财政局经济建设科科长助理，张家港市财政局稽查大队副大队长，张家港市财政局投资评审中心副主任，张家港市财政局经济建设科科长，张家港市财政局投资评审中心主任，江苏国泰国际贸易有限公司董事长、总经理，2021 年 2 月起任冶金工业园（锦丰镇）财政和资产管理局局长，2020 年 1 月至 2022 年 1 月兼任公司董事，因工作调动已辞任公司董事一职。
孙卫权	1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科，高级会计师。曾任江苏兴港会计师事务所所长，苏州勤业联合会计师事务所所长，历任苏州勤业企业管理有限公司执行董事兼总经理，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州勤业分所所长，现兼任公司独立董事。
周洪斌	1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，副教授。曾任职沙洲职业工学院电子信息工程系，2019 年 1 月起任电子信息工程系教研室主任，现兼任公司独立董事。
顾莉莉	1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位。曾任江苏永钢集团有限公司供销公司销售部内勤，江苏国之泰律师事务所律师，2021 年 1 月起任北京盈科（张家港）律师事务所律师，现兼任公司独立董事。
李强（女）	1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科，助理经济师。1999 年 2 月至今历任公司行政职员、行政部副经理、人力资源部经理、新点学院副院长、采购供应部经理兼监事，2020 年 1 月至今兼任公司监事会主席。
张竺斌	1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，工程师。2003 年 7 月至今历任公司工程部项目经理、工程部经理、公共安全业务群总经理，2020 年 1 月至今兼任公司监事。
吴健	1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。曾历任江苏国泰国际集团有限公司财务科员、副经理，2004 年 3 月至今任江苏国泰国际集团房地产实业有限公司总经理，2008 年 4 月至今兼任江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事、总经理，2010 年 9 月至今兼任江苏国泰江南置业有限公司董事长、总经理，现兼任公司监事。

朱斌	1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。1999 年 7 月起历任公司部门经理、副总经理，2020 年 1 月至今任公司副总经理。
朱明华	1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 4 月起历任公司电子政务事业部经理、市场总监、副总经理，2020 年 1 月至今任公司副总经理。
戴静蕾	1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机学士，工程师。2002 年 7 月起历任公司销售、行政部副经理，2020 年 1 月至今任公司董事会秘书兼行政部经理。
季琦	1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。2004 年 7 月起历任测试部经理助理、财务部副经理，2020 年 1 月至今任公司财务总监。
徐国春	1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技术学士，高级工程师。2005 年 8 月起历任公司程序员、开发五部经理、开发部副总经理、开发部总经理、研发群总经理、技术总监、战略和发展部总经理。
陈洲	1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师、高级项目经理、信息系统项目管理师。2003 年 7 月至今历任公司程序员、开发六部副经理、开发四部经理、开发部副总经理、电子交易产品研发群总经理、电子交易产品线总经理。
潘宇龙	1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，软件金领架构师、数据管理从业人员。2006 年 7 月起历任公司程序员、开发一部经理助理、开发八部副经理、开发十部经理、开发部副总经理、基础支撑研发群总经理、大数据产品线总经理。
徐健	1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师、高级程序员。2005 年 3 月起历任公司程序员、开发四部副经理、开发九部经理、开发部副总经理、电子交易项目研发群总经理、数字建设产品线总经理。
袁勋	1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师、高级程序员、信息系统项目管理师。2003 年 7 月起历任公司程序员、开发三部副经理、开发一部经理、政务服务研发群总经理、政务服务产品线总经理。
周剑峰	1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机技术领域工程硕士，高级工程师、信息系统项目管理师、软件金领架构师、中级软件设计师。2008 年 6 月起历任公司程序员、开发八部经理助理、开发四部经理助理、开发四部经理、电子交易产品研发群副总经理、基础支撑研发群副总经理、中央研究院总经理。

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
曹立斌	百胜企业	执行事务合伙人	2016年12月	无固定期限
	百胜壹	执行事务合伙人	2019年11月	无固定期限
	百胜贰	执行事务合伙人	2019年11月	无固定期限
	百胜叁	执行事务合伙人	2019年11月	无固定期限
	百胜肆	执行事务合伙人	2019年11月	无固定期限
	百胜伍	执行事务合伙人	2019年11月	无固定期限
	百胜陆	执行事务合伙人	2019年11月	无固定期限
何胜旗	江苏国泰国际贸易有限公司	董事长、总经理	2018年9月	2021年1月
戴静蕾	亿瑞咨询	执行事务合伙人	2020年1月	无固定期限
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
曹立斌	张家港信息化协会	会长	/	/
李强（男）	中国信息协会	常务理事		
	苏州国泰数字政府研究院	法人代表		
何胜旗	江苏张家港市农村商业银行股份有限公司	董事	2019年8月	2021年4月
	苏州银行股份有限公司	监事	2019年12月	2021年5月
	苏州市铁路投资有限公司	监事	2018年12月	2021年11月
	恒泰保险经纪有限公司	监事	2021年7月	至今
	冶金工业园（锦丰镇）财政和资产管理局	局长	2021年2月	2022年3月
	张家港市财政局	党委副书记	2022年3月	至今
	张家港市国有资产管理中心	主任	2022年3月	至今
孙卫权	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州勤业分所	所长	2013年1月	至今
	江苏灿勤科技股份有限公司	独立董事	2019年4月	至今
	长华化学科技股份有限公司	独立董事	2017年5月	至今
	张家港市勤业财经培训学校	法人代表	2013年7月	至今
	苏州勤业企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2007年9月	至今
	张家港保税区方本会计咨询有限公司	执行董事兼总经理	2002年2月	至今
周洪斌	沙洲职业工学院	教研室主任	2019年1月	至今
顾莉莉	江苏国之泰律师事务所	律师	2007年1月	2020年12月
	北京盈科（张家港）律师事务所	律师	2021年1月	至今
	江苏海狮机械股份有限公司	独立董事	2016年10月	至今
	苏州博易安道具有限公司	监事	2019年3月	2021年1月

吴健	江苏国泰国际集团房地产实业有限公司	总经理	2002年8月	至今
	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	董事、总经理	2005年8月	至今
	江苏国泰江南置业有限公司	董事长、总经理	2010年9月	至今
	江苏七洲绿色化工股份有限公司	董事	1998年5月	至今
	苏州晴朗楼宇设备有限公司	董事	2017年7月	至今
	张家港城东碧桂园房地产开发有限公司	董事	2018年9月	至今
	张家港国泰物业管理有限公司	董事	2004年10月	至今
	张家港锐弘置业有限公司	董事	2020年1月	至今
	张家港市国泰农村小额贷款有限公司	监事	2017年4月	至今
	张家港市沪菱电梯销售服务有限公司	董事	2017年4月	至今
	张家港弘晖房地产开发有限公司	董事	2021年5月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事的津贴为每人每年6万元（税前）。公司内部董事兼任高级管理人员的，按照高级管理人员的薪酬标准支付薪酬（董事职位不再另行支付薪酬）；公司内部董事不在公司担任其他职务的，按董事职位支付薪酬；外部非独立董事不在公司担任其他职务的，公司不予支付薪酬。 公司监事在公司兼任其他职务的，按照其职务工资标准支付薪酬（监事职位不再另行支付薪酬）；监事不在公司担任其他职务的，公司不予支付薪酬。 公司高级管理人员及核心技术人员由公司根据其承担的职责、经营业绩考核结果确定其薪酬总额，由月工资和绩效奖金组成。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与本报告披露的情况一致，具体支付情况详见本节“六、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、高级管理人员和核心技术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	1,108.60
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	698.04

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

七、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
第一届董事会第七次会议	2021/4/20	审议通过如下议案： 1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 3、《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》 5、《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》 6、《关于 2020 年度审计报告的议案》 7、《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 8、《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案及薪酬方案的议案》 9、《关于确认公司高级管理人员及核心技术人员 2020 年度薪酬的议案》 10、《关于公司会计政策变更的议案》 11、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》 12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 13、《关于聘请证券事务代表的议案》 14、《关于修订公司相关制度的议案》 15、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第八次会议	2021/9/30	审议通过如下议案： 1、《关于审议公司 2021 年半年度审计报告的议案》 2、《关于制定公司相关制度的议案》
第一届董事会第九次会议	2021/10/15	审议通过如下议案： 1.《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》 2.《关于确定公司首次公开发行战略投资者的议案》
第一届董事会第十次会议	2021/11/15	审议通过如下议案： 1、《关于审议公司 2021 年三季度审阅报告的议案》
第一届董事会第十一次会议	2021/11/29	审议通过如下议案： 1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》

		5、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	---------------------------------

八、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
曹立斌	否	5	5	0	0	0	否	2
黄素龙	否	5	5	0	0	0	否	2
李强	否	5	5	0	0	0	否	2
何胜旗	否	5	5	0	0	0	否	2
孙卫权	是	5	5	0	0	0	否	1
周洪斌	是	5	5	0	0	0	否	2
顾莉莉	是	5	5	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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

九、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	孙卫权、顾莉莉、曹立斌
提名委员会	周洪斌、顾莉莉、曹立斌
薪酬与考核委员会	孙卫权、周洪斌、曹立斌
战略委员会	曹立斌、黄素龙、李强

(2). 报告期内审计委员会召开 5 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
2021/3/12	1、《关于2021年度内部审计工作计划的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管	无

		规则以及《公司章程》《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	
2021/4/9	1、《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》； 2、《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》； 3、《关于 2020 年度审计报告的议案》； 4、《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司会计政策变更的议案》； 6、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》； 7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021/9/16	1、《关于审议公司 2021 年半年度审计报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021/11/10	1、《关于审议公司 2021 年三季度审阅报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021/11/24	1、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

(3). 报告期内提名委员会召开 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
2021/4/9	1、《关于聘请证券事务代表的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《提名委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经	无

		过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
--	--	-------------------	--

(4). 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
2021/3/12	1、《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案及薪酬方案的议案》； 2、《关于确认公司高级管理人员及核心技术人员 2020 年度薪酬的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(5). 报告期内战略与投资委员会召开 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
2021/4/9	1、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》	战略与投资委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《战略与投资委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、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。

十一、 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	6,030
主要子公司在职员工的数量	1,453
在职员工的数量合计	7,483
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
销售人员	1,565
研发人员	2,463
管理人员	816
实施人员	2,639
合计	7,483
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	183

本科	6,298
大专及以下	1,002
合计	7,483

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成包括工资、奖金、津贴、社会保险、住房公积金及股权激励。公司倡导“以奋斗者为本”的理念，执行“以岗定级，以级定薪，人岗匹配，易岗易薪”薪酬策略，致力于吸引和留住优秀人才，薪资参照任职资格、胜任能力、所担任的岗位职责及工作绩效等因素确定，以多元化激励方式激发员工的积极性和创造性。同时公司根据战略计划、发展现状，结合业务特点对不同业务线、职能部门采取不同的薪酬分配机制，以牵引价值创造为导向，向高绩效员工倾斜，促使员工不断提升创造价值，提升人效。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据岗位序列和员工级别的不同，坚持按需施教、务求实效的原则，制定了完整的培训体系，分层级分岗位制定培训计划：

针对新员工，公司制定了完整的课程体系，从企业文化的深入了解到通用业务技能的学习，使新员工能够快速的了解公司，融入公司，掌握通用技能，提高其职业素养。对于技术研发岗位，公司以追求专业为培训目标，开展相关技能培训和案例研讨活动，提升其理论水平和专业技术水平，增强科技研发、促进技术创新水平。对于销售岗位，持续组织销售业务技能培训，阶段性开展案例场景化演练，将业务和实战相结合，提升销售团队的营销能力和团队协作能力。

对于公司各层级管理干部，公司构建角色认知模型，制定“干部转身计划”学习项目，以帮助管理干部学习、理解和继承核心价值观，促进干部掌握和运用管理方式方法，指导工作与实践，从而提升综合素质，增强管理水平，符合岗位要求。

对于中层管理者，公司制定了“黄埔计划”学习项目，围绕中层管理者角色认知模型，以帮助其快速掌握管理精髓，提升团队战斗力而开展的组织能力、战略能力、经营能力、资源整合四方面的课程及相关工作实践。

对于高层管理者，公司制定“商业领袖”学习项目，从战略思维、管理思维、产品思维、经营思维四个维度展开，以提升经营者的经营理念，开阔思路，增强其决策、战略和现代经营管理能力为最终目的。

公司各部门全年组织培训场次超过 5,000 多场，参与人员涵盖公司各个层级和岗位，持续为提高员工和管理人员的综合素质，提升公司的管理水平，保持公司可持续发展助力。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	609,632 小时
劳务外包支付的报酬总额	3,041.73 万元

十二、 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

公司于 2020 年 6 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了上市后适用的《关于〈国泰新点软件股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》及《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》，制定了公司利润分配政策，相关决策程序和机制完备。

2、 现金分红政策的执行

公司拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），预计派发现金红利总额为 1.65 亿元，占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 32.73%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述 2021 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 330,000,000 股计算，如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司 2021 年利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

(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

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(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

为使实际经营管理行为与战略目标统一，公司高级管理人员按照《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《绩效管理制度》及相关规定制定执行绩效考评机制，根据经营业绩指标完成情况对高级管理人员进行考评。公司在实践过程中，以工作业绩为重点，以责任目标为导向，实行过程监督，不断完善符合公司实情的高级管理人员的绩效考评、激励与约束机制。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

为了规范公司合规运作，完善治理结构，提高风险管理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，已建设完成公司《内部控制制度》《内部审计制度》《内部控制评价制度》等，公司将依据企业内部控制规范体系的要求，继续完善《内部控制手册》等制度建设。逐步开展内部控制日常检查和专项检查，完成内部控制评价工作。公司于2021年11月17日在上海证券交易所科创板上市，根据《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》规定，公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司共有8家子公司，均为公司全资子公司。公司按照相关法规及监管部门的要求，制定了相关内控制度，子公司适用母公司的全套制度。子公司的董事、监事及高级管理人员由公司委派或推荐，其重要人事变动、重大经济活动均需报公司相关职能部门审核和备案。公司通过财务报表、经营会议等方式掌握子公司的生产经营情况。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司董事会重视 ESG 体系的建设，在追求业绩、提升质量的同时，贯彻落实监管层对上市公司的各项要求，不断推进公司在环境、社会责任和公司治理方面的可持续发展。

公司属于软件和信息技术服务业，公司业务对环境及自然资源并无重大影响。公司始终倡导绿色低碳的可持续发展理念，内部实行无纸化办公、办公场所实行垃圾分类，在建项目实行环境影响评价和“三同时”制度：建设项目的生产主体工程与防治污染设施同时设计、同时建设、同时投产使用，所有办公场所均实现雨污分流。

公司心系员工心系社会，不忘初心，牢记使命，积极承担企业社会责任。公司为员工创造安全和谐的工作环境，倾听员工心声，加强员工关怀；积极完善“新点学堂”的建设，为员工提供行业知识、专业技能、管理类的各项培训；保证内部管理和激励的客观性，为员工创造公平公正的环境；为女性提供平等的就业机会、保护女职工的合法权益；积极从事公益慈善活动，支持贫困边远地区的基础建设、特困户救助；疫情防控期间，公司充分发挥技术所长，挖掘数据价值，提升政府数字化治理水平，助力精准防疫；公司长期重视与供应商、商业合作伙伴的良好关系，完善供应商管理机制，强化供应商管理与评估的同时，通过保持与供应商的密切沟通、合作伙伴的定期培训、形成整体解决方案，达成互利共赢，形成利益、价值观和命运共同体，共同提升这种关系的可持续性。

公司秉承在实践中不断优化的路线，持续完善公司治理体系、内部控制体系、提升信息披露和股东回报机制、推进战略创新，为公司长期可持续发展构筑坚实的基础。

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，不断完善法人治理机构，规范公司运作。公司建立了股东大会、董事会及其下属各专门委员会（包括战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等）、监事会及高级管理人员组成的规范有序的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权限分明、相互协调和相互制衡的治理机制，切实保障公司和股东的合法权益。

公司建立健全公司内部控制体系，提升公司的内控管理水平。公司不定期梳理各项业务流程，根据业务流程的变化，进行风险分析、发现内控设计问题，经相关部门讨论得出可行性控制方案。通过修订制度、完善记录文件、优化流程、IT 系统固化流程等措施改进内部控制设计。内审部建立追踪机制，及时跟踪方案的完成情况，保证执行有效。

公司重视信息披露工作，制定了《信息披露管理制度》，确保信息披露的质量、透明度、公平性，严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司还制定了《投资者关系管理办法》，确保所有股东有平等的机会获得信息。在疫情的环境下，公司

积极与机构投资者进行电话及视频沟通，确保投资者能及时、准确的了解公司最新情况；针对中小股东，公司日常接听来电，耐心解答中小股东的问题，及时回复上证 e 互动平台的提问，确保公平地对待各类投资者，全力保护投资者的合法权益。

二、环境信息情况

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司主要从事智慧招采、智慧政务、数字建筑等领域的信息化建设业务，属于软件和信息技术服务业，公司业务对环境及自然资源并无重大影响。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未发生因环境问题收到行政处罚的情况。

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司环保管理制度等情况

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

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 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

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

立足数字中国建设的时代背景，公司作为政企数字化整体解决方案提供商，聚焦智慧招采、智慧政务、数字建筑等领域，通过技术创新，促进数据资源整合共享，提高产品和服务的智慧能力，助推构建更加阳光高效、智慧便捷、绿色低碳的行业体系，开拓科技赋能经济社会高质量发展的新未来。

在智慧招采领域，强化不见面交易支撑技术、智能围标识别算法、基于数字容器的移动多

CA 兼容互认等技术研究，在公共资源交易、企业招标采购、投标服务等业务领域开创新局。为深化招标采购“放管服”改革、创新监管体制机制提供了有力抓手，有效提高了市场资源的配置效率和效益、降低各方主体参与公共资源交易的成本，为协调地区平衡发展、提升全流程电子化程度、强化电子化监管、促进行业规范运行健康有序发展做出了积极贡献。

在智慧政务领域，通过强化数字转型、智能提升、融合创新，促进数据、技术、场景深度融合，依托一网通办、一网统管、一网协同等综合应用，提升政府大数据治理能力，提高政府行政服务效率，打通服务企业群众的“最后一公里”，助力推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，构建互联互通、信息共享、业务协同发展的政务服务新格局，改善营商环境，增进民生福祉。

在数字建筑领域，以集成化工作平台、智能化监督平台、精细化管理平台、网络化服务平台为支撑，面向各级住建部门打造“全领域、全链条、全方位”的个性化整体解决方案，优化监管效能、提升建筑品质；围绕项目建设全生命周期，深化技术研发，为建筑企业提供项目管理、智慧工地、计价算量等管理工具和效率软件，助力项目生产提高效率、节约成本、缩短工期，有效降低损耗，助推建筑行业的全过程、全要素、全参与方的数字化转型升级。

面对疫情防控的严峻形势，公司积极承担社会责任，充分发挥所长，为政府防疫注入“数字化”的强劲动能。在招采、政务、建筑等多个领域帮助实现了企业群众办事“不聚集、不见面、移动化、智能化”；还为部分疫情城市及时搭建了态势全面感知、趋势智能预判、决策更加精准、资源灵活调度、行动人机协同的疫情防控体系和“疫情防控人员管控平台”，帮助实现“疫情防控”“开工服务”两不误，为疫情中的经济稳定和社会发展提供了有力的技术支撑。

(二)从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	42	
物资折款（万元）	0	

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司向新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县、和田地区洛浦县博什坎村、湖南省平江县石牛寨桂林村、江苏省泗洪县金锁镇共计捐赠了 40 万元的资金，主要用于贫困地区的基础建设、特困户救助等事项。此外公司还参加了“爱满港城”慈善事业，向张家港保税区慈善基金会捐赠了 2 万元。

2. 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

(三)股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。

公司建立了《信息披露管理办法》等系列制度，完善了信息披露管理体系，并严格按照相关规定履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，保障广大股东享有平等的知情权；同时，公司也注重投资者关系维护，通过电话、邮箱、上证 e 互动、接受现场调研等形式加强公司与投资者之前的交流与沟通，促进公司与投资者之前建立长期、稳定、相互信赖的关系。公司重视对投资者的合理投资回报，按照分红政策的要求制定分红方案，维护广大股东合法权益。

(四)职工权益保护情况

公司在“为员工搭建舞台”的企业文化指导下，不断健全人力资源管理体系，切实维护员工权益。公司依法依规与员工建立劳动关系，交纳五险一金。为员工提供安全、舒适的工作环境外，还提供自助餐饮、健康体检、生日福利、旅游福利、新点商城、重疾补助等各项员工福利。为关注员工心声，公司搭建员工网上沟通平台，对员工提出的问题进行闭环处理，在互动中增进了员工对企业的信任感、归属感；为保障女职工权益，公司不断改善、新增母婴室的建设，为职场妈妈打造温馨港湾；为助力员工成长，公司建有“新点学堂”提供上千门管理、技术、行业知识等课程。建立宽带薪酬体系及员工持股平台激励机制，提供管理、技术双通道晋升路径，提倡内部竞争。通过 AT 团队的集体决策机制，保证管理和激励的客观性，为员工创造公平公正的环境、搭建实现自我价值的舞台，充分调动员工的积极性，激发组织活力和创造力。

员工持股情况

员工持股人数（人）	368
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	4.92
员工持股数量（万股）	16,880.36
员工持股数量占总股本比例（%）	51.15

(五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司制定并不断完善《采购规范》、《供应商绩效考核管理办法》等相关管理制度，以确保供应商寻源、筛选与准入、绩效考核等环节的有序进行。报告期内，公司通过升级采购管理系统，增加了采购物品溯源、供应商绩效考核等功能，从质量与成本、技术能力、交付与服务、企业运营等多维度对供应商进行考核评估，挑选优质供应商建立长期稳定的合作关系。并通过规范采购合同管理，及时支付货款，以保障供应商权益。

公司始终坚持“为客户创造价值”的企业文化，以客户为中心，从客户的需求出发，为客户提供高质量的产品，持续创新用户价值。公司将客户权益保护工作纳入公司经营单元考核指标、企业文化和公司治理范围，通过机构设置、制度建设、推广落地、流程管控、调查回访等方式，在客户合同洽谈、草拟、签订、履约、变更、结算等环节重点审核和管控，并将上述关键流程固化到 IT 系统中。公司还设置了质量合规专员，对相关指标进行跟踪审核，确保客户和消费者权益保护工作制度落实到位，确保客户合同高质量按期交付，提升客户的价值感、获得感和满意度。对客户的问题及投诉，我司通过 IT 系统进行全流程的管控，确保及时受理、处理和反

馈。公司每年委托第三方机构对客户满意度展开调查，通过报告数据，挖掘关键提升点，在经营分析会上进行讨论、优化、落实，不断提升交付服务水平、维护客户合法权益。

(六) 产品安全保障情况

公司目前已建立了一套较为完善的产品安全开发全生命周期管控流程。基于公司制定的《新点软件安全基线标准》，在传统的软件开发流程中增加了安全要求，并借助自动化工具和人工审核的方式开展安全检查活动，确保研发出的每一个软件产品都具有较高的安全防护能力。公司通过定期的模拟演练或持续的动态监测来发现产品漏洞，并及时推送补丁包进行修复，降低安全风险。此外，公司还建立了产品安全应急响应流程，来应对突发的安全事件，保障产品安全。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

公司始终把党建工作摆在核心位置，扎实推进党的领导和公司治理的深度融合。实行管理层和党组织负责人“双向进入，交叉任职”制度，目前公司以业务条线划分了 7 个党支部，实现了党建工作全覆盖。公司党总支和各支部认真落实党的“三会一课”制度，认真规范开展党史学习教育，严格党的组织生活，加强党员教育、管理和监督，提高党员素质，增强党性观念，做好党员发展工作。依托新点学堂平台以及各类党建 APP、“青年大学习”网上学习平台，积极开展集体学习和个人自学，不断提升党员的政治理论修养水平。通过组织开展“走基地、看变化、聚力量”、“寻党员初心，看组织振兴，红堡阵地行”、“我们的火红年代”微视频大赛、“宣传优秀共产党员先进事迹”等主题教育实践活动，有效激励干部员工解放思想、担当作为。公司积极推动“两在两同”建新功行动，发挥领导干部示范引领和党员先锋模范，积极解决企业发展中的矛盾和困难，为完成年度目标任务提供坚强保障。报告期内，公司党总支被评为张家港市先进基层党组织。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	0	
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	
官网设置投资者关系专栏	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《投资者关系管理办法》、《媒体采访和投资者调研接待办法》，并严格按照制度的要求开展投资者关系管理工作，使整个投资者关系管理工作有序化、系统化的开展。

公司董事会办公室有专人负责接听投资者咨询电话、回复邮件和答复投资者在上证 e 互动平台的提问，与投资者保持了畅通良好的沟通；公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，

安排专人进行投资者来访接待工作，并做好接待资料的存档工作。通过多种渠道与投资者开展沟通交流，听取投资者相关建议，确保投资者及时了解公司信息，切实保护投资者利益，维护公司良好的市场形象。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理办法》等规定，履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息，保证了信息披露的透明度，确保所有投资者有平等机会获取公司信息。

公司还制定了《内幕信息知情人登记备案制度》、《重大信息内部报告制度》，并严格按照制度规定，对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行了登记备案管理，防止和杜绝内幕交易等违法行为；在开展投资者关系交流活动过程中，公司严格按照《投资者关系管理办法》、《媒体采访和投资者调研接待办法》的规定进行，提升了信息披露的透明度，切实维护了股东的合法权益。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司成立归口部门负责知识产权体系的建立和运营。通过聘请知识产权专家、律师，围绕企业科创属性，针对科创企业知识产权常见问题，帮助了解知识产权类型及特点知识，解读企业管理过程中可能出现的涉及知识产权的法律风险，结合相关部门工作职责及实际工作场景分析，提出预防方法和应对措施。公司内部建有知识产权保护的各项工作规范，并通过信息化系统进行管控。

公司成立了信息安全部负责内部信息安全体系建设。通过配备了防火墙、WAF、上网行为管理等安全设备来加强公司信息安全网络安全防护能力。公司通过了 ISO27001 资质审核，并且积极响应国家等保 2.0 制度的推广。报告期内，公司内部重要信息系统通过了网络安全等级保护第三级测评要求。公司信息安全部每年会组织安全培训、应急演练、攻防演练、风险评估等活动，以此推动公司信息安全体系建设的不断完善，提升公司整体安全保障能力。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

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	如未能及时履行说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	兼任董事、高级管理人员的股东	兼任董事、高级管理人员的股东曹立斌、黄素龙、朱明华及朱斌出具的《关于所持国泰新点软件股份有限公司股份锁定等事项的承诺函》，具体承诺如下： 1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、发行人上市后六个月内如果发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期将自动延长六个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行前已发行的股份。本人不因职务变更或离职等原因放弃履行此承诺。 3、本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。自锁定期届满之日起两年内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本人减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。若减持价格低于发行价的，则本人减持价格与发行价之间的差额由公司在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。	2021. 11. 17-2025. 5. 16	是	是	不适用	不适用

		<p>4、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，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人辞去董事、高级管理人员职务后半年内，不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司股份。</p> <p>5、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。</p> <p>6、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>7、本人现时所直接或间接持有的公司股份均为本人真实、合法持有，不存在为其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情况，均不存在质押、冻结、其他担保权益或第三方权利等权利受限制的情况，也不存在任何权属纠纷的情况。</p>					
	<p>兼任董事、高级管理人员、核心技术人员 的股东</p>	<p>兼任董事、高级管理人员并作为核心技术人员的股东李强（男）出具的《关于所持国泰新点软件股份有限公司股份锁定等事项的承诺函》，具体承诺如下：</p> <p>1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后六个月内如果发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行前已发行的股份。本人不因职务变更或离职等原因放弃履行此承诺。</p> <p>3、本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。自锁定期届满之日起两年内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本人减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。若减持价格低于发行价的，则本人减持价格与发行价之间的差额由公司在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。</p>	<p>2021. 11. 17-2025. 5. 16</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不 适 用</p>	<p>不 适 用</p>

		<p>4、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，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人辞去董事、高级管理人员职务后半年内，不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司股份；本人辞去董事、高级管理人员职务半年后，如仍为发行人或其控股子公司员工（本人为发行人核心技术人员），自直接或间接持有的首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时直接或间接持有公司首发前股份总数的 25%；本人与发行人及其控股子公司解除劳动关系后半年内，不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司股份。</p> <p>5、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。规范诚信履行董事、高级管理人员、核心技术人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。</p> <p>6、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>7、本人现时所直接或间接持有的公司股份均为本人真实、合法持有，不存在为其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情况，均不存在质押、冻结、其他担保权益或第三方权利等权利受限制的情况，也不存在任何权属纠纷的情况。</p>					
	<p>兼任监事的股东</p>	<p>兼任监事的股东李强（女）出具的《关于所持国泰新点软件股份有限公司股份锁定等事项的承诺函》，具体承诺如下：</p> <p>1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人辞去监事职务后半年内，不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司股份。</p> <p>3、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。规范诚信履行监事的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。</p> <p>4、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监督</p>	<p>2021. 11. 17- 2024. 11. 16</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不 适 用</p>	<p>不 适 用</p>

		机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。					
	作为核心技术人员的股东	<p>5、本人现时所直接或间接持有的公司股份均为本人真实、合法持有，不存在为其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情况，均不存在质押、冻结、其他担保权益或第三方权利等权利受限制的情况，也不存在任何权属纠纷的情况。</p> <p>作为核心技术人员的股东徐国春出具《关于股份锁定的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时直接或间接持有公司首发前股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司股份。</p> <p>3、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。规范诚信履行核心技术人员义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。</p> <p>4、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>5、本人现时所直接或间接持有的公司股份均为本人真实、合法持有，不存在为其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情况，均不存在质押、冻结、其他担保权益或第三方权利等权利受限制的情况，也不存在任何权属纠纷的情况。</p>	2021.11.17-2024.11.16	是	是	不适用	不适用
	其他自然人股东	<p>股东陈俊荣、席益华、何永龙出具的《关于所持国泰新点软件股份有限公司股份锁定等事项的承诺函》，具体承诺如下：</p> <p>1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。</p>	2021.11.17-2024.11.16	是	是	不适用	不适用

		<p>3、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>4、本人现时所直接或间接持有的公司股份均为本人真实、合法持有，不存在为其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情况，均不存在质押、冻结、其他担保权益或第三方权利等权利受限制的情况，也不存在任何权属纠纷的情况。</p>					
	国泰国贸	<p>股东国泰国贸出具的《关于所持国泰新点软件股份有限公司股份锁定等事项的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内，本公司将不转让或委托他人管理本公司在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后六个月内如果发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行前已发行的股份。</p> <p>3、本公司持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。自锁定期届满之日起两年内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本公司试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本公司的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本公司减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。若减持价格低于发行价的，则本公司减持价格与发行价之间的差额由公司在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。</p> <p>4、本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。如实并及时申报本公司直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。</p> <p>5、在本公司持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>6、本公司现时所直接或间接持有的公司股份均为本公司真实、合法持有，不存在为其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情况，均不存在质押、冻结、其他担保权益</p>	2021. 11. 17-2025. 5. 16	是	是	不 适 用	不 适 用

		或第三方权利等权利受限制的情况，也不存在任何权属纠纷的情况。					
	华慧企业、亿瑞咨询及百胜企业	<p>股东华慧企业、亿瑞咨询及百胜企业出具的《关于所持国泰新点软件股份有限公司股份锁定等事项的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内，本企业将不转让或委托他人管理本企业在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。</p> <p>3、本企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。如实并及时申报本企业直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。</p> <p>4、在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>5、本企业现时所直接或间接持有的公司股份均为本企业真实、合法持有，不存在为其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情况，均不存在质押、冻结、其他担保权益或第三方权利等权利受限制的情况，也不存在任何权属纠纷的情况。</p>	2021. 11. 17- 2024. 11. 16	是	是	不 适 用	不 适 用
	恒兴投资	<p>股东恒兴投资出具的《关于所持国泰新点软件股份有限公司股份锁定等事项的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内，本公司将不转让或委托他人管理本公司在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本公司持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。</p> <p>3、本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。如实并及时申报本公司直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。</p> <p>4、在本公司持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>5、本公司现时所直接或间接持有的公司股份均为本公司真实、合法持有，不存在为其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情况，均不存在质押、冻结、其他担保权益或第三方权利等权利受限制的情况，也不存在任何权属纠纷的情况。</p>	2021. 11. 17- 2022. 11. 16	是	是	不 适 用	不 适 用

	<p>间接持有发行人股份的监事</p>	<p>间接持有发行人股份的监事张竺斌出具《关于股份锁定的承诺函》，主要内容如下： 1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行前已间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人辞去监事职务后半年内，不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司股份。 3、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。规范诚信履行监事的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。 4、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 5、本人现时所间接持有的公司股份均为本人真实、合法持有，不存在为其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情况，均不存在质押、冻结、其他担保权益或第三方权利等权利受限制的情况，也不存在任何权属纠纷的情况。</p>	<p>2021. 11. 17- 2024. 11. 16</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不 适 用</p>	<p>不 适 用</p>
	<p>间接持有发行人股份的高管</p>	<p>间接持有发行人股份的高级管理人员戴静蕾及季琦出具《关于股份锁定的承诺函》，主要内容如下： 1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行前已间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、发行人上市后六个月内如果发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期将自动延长六个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行前已发行的股份。本人不因职务变更或离职等原因放弃履行此承诺。 3、本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。自锁定期届满之日起两年内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过间接方式已持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本人减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合</p>	<p>2021. 11. 17-2025. 5. 16</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不 适 用</p>	<p>不 适 用</p>

		<p>中国证监会及证券交易所相关规定的方式。若减持价格低于发行价的，则本人减持价格与发行价之间的差额由公司在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。</p> <p>4、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人辞去高级管理人员职务后半年内，不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司股份。</p> <p>5、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。规范诚信履行高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。</p> <p>6、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>7、本人现时所间接持有的公司股份均为本人真实、合法持有，不存在为其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情况，均不存在质押、冻结、其他担保权益或第三方权利等权利受限制的情况，也不存在任何权属纠纷的情况。</p>					
	<p>其他核心技术人员</p>	<p>其他核心技术人员通过员工持股平台间接持有公司股份，陈洲、潘宇龙、徐健、袁勋及周剑峰出具《关于股份锁定的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行前已间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时间间接持有公司首发前股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司股份。</p> <p>3、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于持股、股份减持及信息披露的规定。规范诚信履行核心技术人员义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。</p> <p>4、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>	<p>2021.11.17- 2024.11.16</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不 用</p>	<p>不 用</p>

		5、本人现时所间接持有的公司股份均为本人真实、合法持有，不存在为其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情况，均不存在质押、冻结、其他担保权益或第三方权利等权利受限制的情况，也不存在任何权属纠纷的情况。					
其他 (稳定 股价承 诺)	公司、主要股东、董事(不含独立董事及未在发行人领取薪酬的董事)、高级管理人员	<p>发行人、发行人的主要股东(国泰国贸、曹立斌、黄素龙及李强(男))、董事(不含独立董事及未在发行人领取薪酬的董事,下同)、高级管理人员均同意股东大会通过的《关于制定公司上市后稳定股价预案的议案》,确认并承诺执行稳定股价预案。具体措施及承诺如下:</p> <p>如果首次公开发行股票并上市后三年内公司股价(指收盘价)出现低于上一个会计年度未经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的,上述每股净资产应做相应调整,下同)的情况时,其将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响公司上市条件的前提下将启动稳定股价的措施,具体如下:</p> <p>1、股价稳定措施的启动条件</p> <p>公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产,公司应当在 30 日内开始实施相关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案。</p> <p>2、稳定股价的具体措施</p> <p>当上述启动稳定股价措施的条件成就时,公司将以此采取公司回购股份,主要股东增持,董事、高级管理人员增持等方案以稳定公司股价,回购或增持价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产,主要股东及董事、高级管理人员在公司出现需稳定股价的情形时,必须履行所承诺的增持义务,在履行完强制增持义务后,可选择自愿增持。如该等方案、措施需要提交董事会、股东大会审议的,则主要股东以及其他担任董事、监事、高级管理人员的股东应予以支持。</p> <p>(1) 公司回购股份</p> <p>股价稳定措施的启动条件触发后,公司应在 10 个交易日内召开董事会,讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审议。</p> <p>在股东大会审议通过股份回购方案后,公司依法通知债权人,向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。</p> <p>公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度未经审计的每股净资产的价格,回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。</p> <p>如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件(不包括公司及其主要股东、董事、高级管理人员依据稳定股价预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施并公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价均仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形)的,公司可以继续采取回购股份的措施,但应遵循下述原则:</p>	2021.11.17- 2024.11.16	是	是	不 适 用	不 适 用

		<p>①单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 10%；</p> <p>②单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 30%。</p> <p>超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。</p> <p>(2) 主要股东增持股份</p> <p>股价稳定措施的启动条件触发且公司股份回购方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的，则公司主要股东应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后三个交易日内通知公司，公司应按照规定披露主要股东增持公司股份的计划。在公司披露主要股东增持公司股份计划三个交易日后，主要股东可开始实施增持公司股份的计划。</p> <p>如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其主要股东、董事、高级管理人员依据稳定股价预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施并公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形）的，主要股东将继续采取增持股份的措施，但应遵循下述原则：</p> <p>①单次用于增持股份的资金金额不低于上市后主要股东最近一次自公司获得的公司现金分红金额的 10%；</p> <p>②单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过上市后主要股东最近一次自公司获得的公司现金分红金额的 50%。</p> <p>超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，主要股东将继续按照上述原则执行。</p> <p>(3) 董事、高级管理人员增持股份</p> <p>公司启动股价稳定措施后，当完成主要股东增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产时，或无法实施主要股东增持措施时，公司时任董事、高级管理人员应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。</p> <p>如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其主要股东、董事、高级管理人员依据稳定股价预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施并公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形）的，董事、高级管理人员将继续采取增持股份的措施，但应遵循下述原则：</p> <p>①单次用于增持股份的资金金额不低于董事、高级管理人员在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 10%；</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>②单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过董事、高级管理人员在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 30%。 超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行。</p> <p>3、约束措施 公司采取上述股价稳定措施的具体方案应符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并确保不影响公司的上市地位。</p> <p>4、终止条件 自稳定股价方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行： (1) 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）； (2) 继续回购或增持公司股份将导致公司不符合上市条件； (3) 继续增持股票将导致主要股东及/或董事及/或高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。</p> <p>5、其他 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。 稳定股价预案的有效期为自公司股票在证券交易所上市之日起三年。</p>					
其他 (股份回购和股份回购的承诺)	公司	<p>发行人就首次公开发行股票并在科创板上市事宜，作出如下不可撤销承诺： 本公司将依据相关法律、法规和规范性文件的规定，完善回购股份机制、依法实施回购股份，加强投资者回报，采取合法、合理措施进行回购。 若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。</p>	长期有效	否	是	不 适 用	不 适 用
	主要股东	<p>就发行人首次公开发行股票并在科创板上市事宜，国泰国贸、曹立斌、黄素龙及李强（男）作为发行人的主要股东，特作出如下不可撤销承诺： 1、本公司/本人将积极支持发行人完善回购股份机制、依法实施回购股份，加强投资者回报。 2、本公司/本人不得滥用权力，利用发行人回购股份实施内幕交易、操纵市场等损害发行人及其他股东利益的违法违规行为。 3、本公司/本人将结合自身状况，积极增持发行人股份，推动发行人回购公司股份，并提供支持。</p>	长期有效	否	是	不 适 用	不 适 用
其他 (对欺诈)	公司、主要股东	<p>发行人、主要股东国泰国贸、曹立斌、黄素龙及李强（男）出具的《发行人发生欺诈发行情形的股份回购承诺》，具体承诺如下： 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p>	长期有效	否	是	不 适 用	不 适 用

	发行上市 的股份 购回承 诺)	如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。					
	其他 (填 补被 摊薄 即期 回报 的承 诺)	<p>公司承诺为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，将通过积极推进实施公司发展战略，强化募集资金管理，加快募投项目建设，争取早日实现项目预期效益，强化投资者回报机制及权益保护等综合措施提高公司盈利能力，增厚未来收益，以填补股东被摊薄的即期回报。具体措施如下：</p> <p>(1) 加快募投项目进度，加强募集资金管理，提高资金使用效率</p> <p>公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。随着募投项目逐步进入稳定回报期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。募集资金到位后，公司将加快募投项目建设，尽快产生经济效益。同时，公司董事会将严格按照《募集资金管理制度》要求，将本次募集资金存放于董事会指定的募集资金专项账户中并严格管理，确保专款专用，防范募集资金使用风险。</p> <p>(2) 完善公司治理，强化内部控制</p> <p>公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理架构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制。公司内部控制制度完整、合理且有效。公司将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。随着未来规模扩张以及业务的增长，公司将不断深化内部治理完善，不断健全和优化内部控制，为公司经营决策提供制度保障。</p> <p>(3) 进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制</p> <p>根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，公司在《国泰新点软件股份有限公司章程》中进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制；公司已制定《国泰新点软件股份有限公司股东未来分红回报规划》及《国泰新点软件股份有限公司分红管理制度》，建立了健全有效的股东回报机制。</p> <p>公司将严格实施相关利润分配制度，切实保护中小投资者的利益，努力提高所有股东的即期回报。</p>	公司本次公开发行期间	是	是	不 适 用	不 适 用
	董事、高级管 理人员	<p>公司董事、高级管理人员就公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺：</p> <p>(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p>	公司本次公开发行期间	是	是	不 适 用	不 适 用

		<p>(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束;</p> <p>(3) 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>(4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(6) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该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。</p>					
	主要股东	<p>为公司主要股东(国泰国贸、曹立斌、黄素龙、李强(男))就公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺:</p> <p>(1) 本人/本企业承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益;</p> <p>(2) 承诺对本人/本企业的职务消费行为进行约束;</p> <p>(3) 承诺不动用公司资产从事与本人/本企业履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>(4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(6) 承诺不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益;</p> <p>(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人/本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>	公司本次公开发行期间	是	是	不 适 用	不 适 用
	其他 (依法承担赔偿或赔偿责任的承诺)	<p>公司出具《关于发行人首次公开发行股票并在科创板上市申请文件真实、准确、完整的承诺函》, 主要内容如下:</p> <p>本公司的招股说明书及其他信息披露资料等上市申请文件所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 本公司对本公司的招股说明书及其他信息披露资料等上市申请文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>若因本公司的招股说明书及其他信息披露资料等上市申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>具体措施为: 在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后, 本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记, 并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。</p> <p>若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定本公司的上市申请文件所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形, 且该等情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的, 则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股:</p>	公司本次公开发行期间	是	是	不 适 用	不 适 用

		<p>1、在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会、上海证券交易所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；</p> <p>2、在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会、上海证券交易所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。</p>					
	主要股东	<p>公司主要股东国泰国贸、曹立斌、黄素龙及李强（男）出具《关于发行人首次公开发行股票并在科创板上市申请文件真实、准确、完整的承诺函》，主要内容如下： 公司的招股说明书及其他信息披露资料等上市申请文件所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本人对公司的招股说明书及其他信息披露资料等上市申请文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 若因公司的招股说明书及其他信息披露资料等上市申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。 若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定发行人的上市申请文件所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，则本公司/本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股，并购回已转让的原限售股份。</p>	公司本次公开发行期间	是	是	不 适 用	不 适 用
	董事、监事、高级管理人员	<p>公司全体董事、监事、高级管理人员出具《国泰新点软件股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书》，主要内容如下： 公司的招股说明书及其他信息披露资料等上市申请文件所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对公司的招股说明书及其他信息披露资料等上市申请文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 若因公司的招股说明书及其他信息披露资料等上市申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p>	公司本次公开发行期间	是	是	不 适 用	不 适 用
其他	华慧企业、亿瑞咨询、百胜企业、百胜壹、百胜贰、	<p>公司员工持股平台华慧企业、亿瑞咨询、百胜企业、百胜壹、百胜贰、百胜叁、百胜肆、百胜伍及百胜陆的全体合伙人出具承诺：</p>	2021. 11. 17- 2024. 11. 16	是	是	不 适 用	不 适 用

	百胜叁、百胜肆、百胜伍及百胜陆	<p>本人在合伙企业持有的合伙份额在无锁定期限制的前提下，自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内，只能向合伙企业内合伙人或其他符合条件的公司员工转让。</p> <p>在本人持有合伙企业合伙份额期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监督机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监督机构的要求。</p> <p>本人现时所持有的合伙企业合伙份额均为本人真实、合法持有，不存在为其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情况，均不存在质押、冻结、其他担保权益或第三方权利等权利受限制的情况，也不存在任何权属纠纷的情况。</p>					
分红	公司	<p>公司为明确对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，制定了《国泰新点软件股份有限公司上市后三年分红回报规划》，主要内容如下：</p> <p>（一）公司分红回报规划考虑因素</p> <p>公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业经营发展实际、股东意愿和外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司股利分配的连续性和稳定性。</p> <p>（二）公司分红回报规划制定原则</p> <p>1、公司充分考虑对投资者的回报，以最近三年现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%的方式向股东分配股利；</p> <p>2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；</p> <p>3、公司优先采用现金方式分配股利。</p> <p>（三）公司利润分配的顺序</p> <p>公司当年税后利润，按下列顺序分配：</p> <p>1、弥补以往年度的亏损；</p> <p>2、提取利润的百分之十列入公司法定公积金；</p> <p>3、提取任意公积金；</p> <p>4、支付股东股利。</p> <p>（四）公司未来分红回报的具体政策</p> <p>1、利润分配的形式</p> <p>公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>2、公司以现金方式分配股利的具体条件和比例</p> <p>公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配利润，在当年未分配利润为正的条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%，每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均</p>	2021.11.17-2024.11.16	是	是	不适用	不适用

		<p>可分配利润的 30%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：</p> <p>(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 3,000 万元；</p> <p>(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%；</p> <p>(3) 中国证监会或者上交所规定的其他情形。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>3、公司发放股票股利的具体条件</p> <p>在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享公司价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在满足上述现金股利分配的条件下，进行股票股利分配。</p> <p>(五) 公司未来分红回报的决策和实施</p> <p>1、公司的利润分配方案由总经理拟订后提交公司董事会、监事会审议。</p> <p>董事会审议利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及其决策程序要求等事宜，就利润分配方案的合理性进行充分讨论。利润分配方案须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。</p> <p>董事会审议通过利润分配方案后，应提交股东大会审议批准。公司公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见，方能提交公司股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应通过提供网络投票等方式切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。</p> <p>股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>现金利润分配方案应经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，股票股利分配方案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>2、公司因出现第四条规定的特殊情况而不按规定进行现金股利分配时，董事会应就其具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表明确意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。</p> <p>3、股东大会审议通过利润分配决议后的 60 日内，董事会必须完成股利的派发事项。</p> <p>(六) 股东未来分红回报规划的变更</p> <p>1、公司应以三年为周期，根据《公司章程》修订《股东未来分红回报规划》。</p> <p>2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力事件，并对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。</p> <p>公司调整利润分配方案，必须由董事会进行专项讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。</p> <p>(七) 其他</p> <p>公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。</p> <p>股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东本应分配的现金股利，以偿还其占用的资金。</p>					
其他 (未能履行承诺的约束措施)	公司	<p>发行人出具《发行人所作承诺之约束措施之承诺函》，主要内容如下：</p> <p>1、本公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p> <p>2、若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：</p> <p>(1) 本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；</p> <p>(2) 本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；</p> <p>(3) 若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据本公司与投资者协商确定。本公司将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障；</p> <p>(4) 本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。</p>	长期有效	否	是	不 用	不 适 用
	发行人股东	<p>发行人股东国泰国贸、曹立斌、黄素龙、李强（男）、华慧企业、亿瑞咨询、百胜企业、恒兴投资、陈俊荣、朱明华、朱斌、席益华、李强（女）、何永龙及徐国春出具《发行人股东所作承诺之约束措施之承诺函》，主要内容如下：</p>	长期有效	否	是	不 用	不 适 用

		<p>1、本人/本企业保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p> <p>2、若本人/本企业非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人/本企业承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：</p> <p>（1）本人/本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；</p> <p>（2）本人/本企业将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；</p> <p>（3）若因本人/本企业未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本人/本企业将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与投资者协商确定。</p> <p>（4）本人/本企业直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人/本企业完全消除因本人/本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；</p> <p>（5）在本人/本企业完全消除因本人/本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人/本企业将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；</p> <p>（6）如本人/本企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人/本企业应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。</p>					
	<p>董事、监事、高级管理人员及核心技术人员</p>	<p>发行人全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具《关于未履行承诺时的约束措施》，主要内容如下：</p> <p>1、本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p> <p>2、若本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：</p> <p>（1）本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；</p> <p>（2）本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；</p> <p>（3）在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或者司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本人自愿将本人在公司上市当年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿，且本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持所持有的发行人股份（如有）或以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴；</p> <p>（4）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股（如适用）；</p> <p>（5）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。</p>	<p>长期有效</p>	<p>否</p>	<p>是</p>	<p>不 用</p>	<p>不 用</p>

解决关联交易	主要股东	<p>关于减少关联交易的承诺函：</p> <p>1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本公司/本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与发行人之间现时不存在任何其他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关联交易；</p> <p>2、在本公司/本人作为发行人的股东期间，本公司/本人及附属企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司/本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度的规定，按照公平、公允、合理、通常的商业准则进行；</p> <p>3、本公司/本人承诺不利用作为发行人股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益；</p> <p>4、若本公司/本人与发行人的关联交易中未按照公平、公开、公正的原则给发行人造成损失，由发行人将预计损失从当年或以后年度分配给本公司/本人的分红中扣除，并归发行人所有。本公司/本人以直接和间接所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	主要股东	<p>关于避免同业竞争的承诺函：</p> <p>1、本公司/本人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2、对于本公司/本人直接和间接控制/控股的其他企业，本公司/本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本公司/本人在该等企业中的控股/控制地位，保证该企业履行本承诺函中与本公司/本人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本公司/本人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。</p> <p>3、在本公司/本人及本公司/本人所控制的其他公司与发行人存在关联关系期间或本公司/本人构成发行人的股东期间，本承诺函对本公司/本人持续有效。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

注1：2021年12月16日，因触发承诺的履行条件，相关股东锁定期延长至2025年5月16日，具体详见《新点软件关于相关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：2021-008）

(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

参见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计作出说明”。

(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：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,600,000.00
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

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

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
江苏国泰国际集	股东控制	日常	采购	根据市场价	市	938,105.53	0.27	银行	/	/

团华昇实业有限公司张家港国贸酒店	的其他企业	关联交易	商品及服务	格确定, 价格公允合理	市场价			结算		
张家港市沪菱电梯销售服务有限公司	股东控制的其他企业	日常关联交易	采购商品及服务	根据市场价格确定, 价格公允合理	市场价	655,780.37		银行结算	/	/
江苏国泰华博进出口有限公司	股东控制的其他企业	日常关联交易	采购商品及服务	根据市场价格确定, 价格公允合理	市场价	4,200.00		银行结算	/	/
苏州晴朗楼宇设备有限公司	公司监事任该公司董事	日常关联交易	采购商品及服务	根据市场价格确定, 价格公允合理	市场价	17,832.11		银行结算	/	/
中国信息协会	公司董事任该机构高级管理人员	日常关联交易	采购商品及服务	根据市场价格确定, 价格公允合理	市场价	110,000.00		银行结算	/	/
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	董事担任董事的其他企业	日常关联交易	销售产品及	根据市场价格确定, 价格公允合理	市场价	586,260.01	0.02	银行结算	/	/
江苏国泰紫金科技发展有限公司	股东控制的其他企业	日常关联交易	租赁办公用房	根据市场价格确定, 价格公允合理	市场价	1,479,814.28	10.30	银行结算	/	/
合计				/	/	3,791,992.30	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					/					
关联交易的说明					2021年4月20日公司召开第一届董事会第七次会议, 审议通过《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》。公司2021年度实际发生金额未超过已预计金额。					

(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

(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
结构性存款	闲置募集资金	246,800	246,300	0
大额存单	闲置募集资金	15,000	15,000	0
七天通知存款	闲置募集资金	4,260.51	4,260.51	0
银行理财产品	自有资金	208,001.20	90,378	0

其他情况

√适用 □不适用

2021年11月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币17亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。决议有效期自公司第一届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

2021年11月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币13亿元购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。决议有效期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。该事项已经2021年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司使用闲置募集资金累计购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司结构性存款13亿元，截至2021年12月31日均未到期；使用自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司理财产品14.28亿元，截至2021年12月31日未到期金额6.05亿元。

(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	资金投向	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)
张家港农商行	结构性存款	30,500	2021/12/15	2022/11/28	募集资金	银行	到期后一次性支付本金和利息	3.80%	1,101.84	/	/	是	否	/
张家港农商行	结构性存款	29,449	2021/12/15	2022/11/28	募集资金	银行	到期后一次性支付本金和利息	3.80%	1,063.88	/	/	是	否	/

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、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比例(%) (5)=(4)/(1)
首发	4,000,425,000.00	3,827,268,179.49	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	1,043,084,482.96	35.97	934,315,272.37	32.22

注：截至报告期末累计投入募集资金总额包括截至报告期末累计投入募投项目的自有资金金额 433,400,282.96 元，截至报告期末尚未置换。

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余的金额及形成原因
基于 AI、大数据的新点应用	否	首	209,686,500.00	209,686,500.00	45,092,053.69	21.50	2023	否	是	不适	不适	否	不适

开发底座		发					年 5 月			用	用		用
下一代智慧招采平台研发项目	否	首发	229,796,600.00	229,796,600.00	87,317,725.67	38.00	2023 年 5 月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
“放管服”智慧一体化平台研发项目	否	首发	191,010,000.00	191,010,000.00	48,471,348.86	25.38	2023 年 5 月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目	否	首发	204,726,900.00	204,726,900.00	54,541,448.26	26.64	2023 年 5 月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
“聚通用”智慧政府大数据管理平台	否	首发	180,188,800.00	180,188,800.00	41,061,060.30	22.79	2023 年 5 月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
住建监管服务云平台项目	否	首发	204,767,600.00	204,767,600.00	57,837,966.45	28.25	2023 年 5 月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目	否	首发	200,139,400.00	200,139,400.00	39,883,193.36	19.93	2023 年 5 月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
新点软件中央研究院项目一期	否	首发	500,000,000.00	500,000,000.00	34,492,814.88	6.90	2023 年 5 月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
新点软件区域运营中心建设项目	否	首发	370,000,000.00	370,000,000.00	24,702,671.49	6.68	2023 年 5 月	否	是	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	否	首发	609,684,200.00	609,684,200.00	609,684,200.00	100.00	/	是	是	不适用	/	/	/
超募资金	否	首发	0	927,268,179.49	0	0	/	否	是	不适用	/	/	/
合计	否	/	2,900,000,000.00	3,827,268,179.49	1,043,084,482.96	27.25	/	否	是	不适用	/	/	/

(三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2021年11月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币170,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。决议有效期自公司第一届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

2021年12月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币13亿元购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。决议有效期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。公司2021年度使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额266,060.51万元，未到期金额为265,560.51万元。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用**十五、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

	本次变动前		本次变动增加(+, -)		本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行股份	小计	数量	比 例 (%)
一、有限售条件股份	247,500,000	100.00	15,349,310	15,349,310	262,849,310	79.65
1、国家持股				-		
2、国有法人持股	62,083,643	25.08		-	62,083,643	18.81
3、其他内资持股	185,416,357	74.92	15,349,310	15,349,310	200,765,667	60.84
其中：境内非国有法人持股	16,612,695	6.71	5,150,570	5,150,570	21,763,265	6.59
境内自然人持股	108,404,258	43.80			108,404,258	32.85
其他	60,399,404	24.40	10,198,740	10,198,740	70,598,144	21.39
4、外资持股						
其中：境外非国有法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件流通股			67,150,690	67,150,690	67,150,690	20.35
1、人民币普通股			67,150,690	67,150,690	67,150,690	20.35
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、普通股股份总数	247,500,000	100.00	82,500,000	82,500,000	330,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可[2021]3092号《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股8,250万股，并于2021年11月17日在上海证券交易所上市。本次上市前公司总股本24,750万股，本次发行人民币普通股8,250万股，发行后总股本33,000万股。

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

	股份变动前	股份变动后
每股收益	1.66	1.98
稀释每股收益	1.66	1.98
每股净资产	3.54	15.78

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国泰君安君享科创板国泰新点 1 号战略配售集合资产管理计划	0	0	3,652,596	3,652,596	战略配售限售股份	2022/11/17
国泰君安君享科创板国泰新点 2 号战略配售集合资产管理计划	0	0	3,344,793	3,344,793	战略配售限售股份	2022/11/17
国泰君安证裕投资有限公司	0	0	2,062,280	2,062,280	战略配售限售股份	2023/11/17
深圳市腾讯信息技术有限公司	0	0	2,062,280	2,062,280	战略配售限售股份	2022/11/17
厦门建发股份有限公司	0	0	1,026,010	1,026,010	战略配售限售股份	2022/11/17
网下限售股份	0	0	3,201,351	3,201,351	网下限售股份	2022/5/17
合计	0	0	15,349,310	15,349,310	/	/

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 10 月 29 日	48.49 元/股	82,500,000	2021 年 11 月 17 日	82,500,000	/

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

经中国证监会证监许可[2021]3092 号《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 8,250 万股，并于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所上市。本次上市前公司总股本 24,750 万股，本次发行人民币普通股 8,250 万股，发行后总股本 33,000 万股。

(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，公司获准向社会公开发行人民币普通股 8,250 万股，发行后公司总股本由 24,750 万股增加至 33,000 万股。2020 年末资产总额为 215,503.51 万元，负债总额为 127,883.98 万元，资产负债率为 59.34%；2021 年末资产总额为 646,881.83 万元，负债总额为 126,125.14 万元，资产负债率为 19.50%。

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)	34,431
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,356
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截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	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
江苏国泰国际贸 易有限公司	-	62,083,643	18.81	62,083,643	62,083,643	无	-	国 有 法 人
曹立斌	-	35,413,290	10.73	35,413,290	35,413,290	无	-	境 内 自 然 人
黄素龙	-	31,478,535	9.54	31,478,535	31,478,535	无	-	境 内 自 然 人

李强（男）	-	21,641,400	6.56	21,641,400	21,641,400	无	-	境内自然人
张家港华慧企业管理服务部（有限合伙）	-	20,657,835	6.26	20,657,835	20,657,835	无	-	其他
张家港亿瑞企业咨询服务部(有限合伙)	-	20,067,548	6.08	20,067,548	20,067,548	无	-	其他
张家港保税区百胜企业管理企业(有限合伙)	-	19,674,021	5.96	19,674,021	19,674,021	无	-	其他
张家港保税区恒兴投资有限公司	-	16,612,695	5.03	16,612,695	16,612,695	无	-	境内非国有法人
陈俊荣	-	3,934,755	1.19	3,934,755	3,934,755	无	-	境内自然人
国泰君安君享科创板国泰新点 1 号战略配售集合资产管理计划	3,652,596	3,652,596	1.11	3,652,596	3,652,596	无	-	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
招商银行股份有限公司－南方核心成长混合型证券投资基金	1,464,692	人民币普通股	1,464,692
郭超	1,369,467	人民币普通股	1,369,467
张舟霞	1,197,218	人民币普通股	1,197,218
长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品－交通银行股份有限公司	1,065,489	人民币普通股	1,065,489
中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证券投资基金	880,235	人民币普通股	880,235
中国工商银行股份有限公司－南方创新成长混合型证券投资基金	859,436	人民币普通股	859,436
招商银行股份有限公司－南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	836,059	人民币普通股	836,059
中国工商银行股份有限公司－泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	800,088	人民币普通股	800,088

招商银行股份有限公司－泰康品质生活混合型证券投资基金	600,020	人民币普通股	600,020
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，曹立斌先生是百胜企业执行事务合伙人，出资比例为 0.151%。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏国泰国际贸易有限公司	62,083,643	2025/5/17	-	首发上市之日起 42 个月
2	曹立斌	35,413,290	2025/5/17	-	首发上市之日起 42 个月
3	黄素龙	31,478,535	2025/5/17	-	首发上市之日起 42 个月
4	李强	21,641,400	2025/5/17	-	首发上市之日起 42 个月
5	张家港华慧企业管理服务部（有限合伙）	20,657,835	2024/11/17	-	首发上市之日起 36 个月
6	张家港亿瑞企业咨询服务部(有限合伙)	20,067,548	2024/11/17	-	首发上市之日起 36 个月
7	张家港保税区百胜企业管理企业(有限合伙)	19,674,021	2024/11/17	-	首发上市之日起 36 个月
8	张家港保税区恒兴投资有限公司	16,612,695	2022/11/17	-	首发上市之日起 12 个月
9	陈俊荣	3,934,755	2024/11/17	-	首发上市之日起 36 个月
10	国泰君安君享科创板国泰新点 1 号战略配售集合资产管理计划	3,652,596	2022/11/17	-	首发上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		曹立斌先生是百胜企业执行事务合伙人，出资比例为 0.151% 除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
国泰君安君享科创板国泰新点1号战略配售集合资产管理计划	2021/11/17	/
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划，即国泰新点1号资管计划和国泰新点2号资管计划参与认购规模金额上限（包含新股配售经济佣金）不超过34,100万元，获配股数分别为365.2596万股、334.4793万股。分别占公司股份总数的1.11%、1.01%。股份限售期限为自上市之日起12个月。	

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国泰君安君享科创板国泰新点1号战略配售集合资产管理计划	3,652,596	2022/11/16	3,652,596	3,652,596
国泰君安君享科创板国泰新点2号战略配售集合资产管理计划	3,344,793	2022/11/16	3,344,793	3,344,793

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国泰君安证裕投资有限公司	控股子公司	2,062,280	2023/11/16	2,062,280	2,062,280

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

公司任一股东所持的股份不足以对公司股东大会的决议产生决定性影响；公司不存在某一股东控制董事会多数席位的情形，亦不存在其他能够实际支配公司行为的人，且公司持股 5%以上的股东无一致行动协议或约定。因此，公司不存在控股股东或实际控制人。

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

公司任一股东所持的股份不足以对公司股东大会的决议产生决定性影响；公司不存在某一股东控制董事会多数席位的情形，亦不存在其他能够实际支配公司行为的人，且公司持股 5%以上的股东无一致行动协议或约定。因此，公司不存在控股股东或实际控制人。

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 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、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

单位：万元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
国泰国贸	顾春浩	1992-09-08	91320000134850828X	80,000	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，针纺织品、百货的销售。
情况说明	无				

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

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 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

天职业字[2022]19461 号

国泰新点软件股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的国泰新点软件股份有限公司（以下简称“新点软件”）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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了新点软件 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，我们独立于新点软件，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2021 年度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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）营业收入的确认	
如财务报表附注三、（三十三）所述，新点软件营业收入分为软件类收入、运营维护类收入、智能化设备收入、智能化工程收入。 如财务报表六、（三十一）所述，公司营业收入分别为 2021 年度 2,794,438,645.49 元，2020 年度 2,124,086,664.10 元，营业收入增加较快。 考虑到公司收入增长幅度较高，且涉及重大会计估计和判断，对于我们的审计而言是重要的，因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。	我们针对营业收入的确认执行的主要审计程序如下： 1、了解、评估新点软件管理层（以下简称“管理层”）对新点软件自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性； 2、访谈管理层并通过检查销售合同的条款，对与产品销售收入确认有关的控制权转移时点进行分析，进而评估新点软件销售收入的确认政策； 3、采取抽样方式检查了与收入确认相关的支

	<p>持续性文件，包括但不限于销售合同、客户验收报告、结算单、银行资金流水等；</p> <p>4、对主要客户函证交易额及往来余额；查验核对银行流水及会计账簿信息；</p> <p>5、针对资产负债表日前后确认的销售收入，我们核对相关的合同、验收报告和资金流水，以评估收入是否在正确的期间确认。</p>
--	---

四、其他信息

新点软件管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2021 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，管理层负责评估新点软件的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新点软件的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效

性发表意见。

(3) 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。

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

(5) 评价财务报表的总体列报、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。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对 2021 年度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。

中国·北京

中国注册会计师：张坚

（项目合伙人）

二〇二二年 四月 十二日

中国注册会计师：汪盈

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 国泰新点软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	1,004,342,357.89	428,232,493.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,367,014,812.81	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	12,176,502.18	10,722,338.00
应收账款	七、5	1,116,270,595.67	861,007,364.72
应收款项融资	七、6	200,000.00	
预付款项	七、7	37,109,545.75	51,489,188.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	43,957,433.08	42,719,255.30
其中: 应收利息		365,935.35	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	455,145,234.12	432,001,191.59
合同资产	七、10	11,540,582.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	18,689,161.17	6,755,553.16
流动资产合计		6,066,446,224.87	1,832,927,384.76
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	七、21	271,919,244.72	146,763,238.49
在建工程	七、22	11,292,195.48	102,877,021.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	5,642,043.04	
无形资产	七、26	83,691,924.26	64,573,660.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,606,577.82	157,854.27

递延所得税资产	七、30	12,140,327.66	7,735,909.29
其他非流动资产	七、31	15,079,793.00	
非流动资产合计		402,372,105.98	322,107,684.12
资产总计		6,468,818,330.85	2,155,035,068.88
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	227,067,374.80	167,426,091.41
预收款项			
合同负债	七、38	466,969,157.41	597,240,254.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	340,194,260.09	314,850,300.23
应交税费	七、40	92,270,831.21	92,556,830.40
其他应付款	七、41	51,012,338.99	50,354,987.11
其中：应付利息			
应付股利		2,829,184.00	2,829,184.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	2,469,917.78	
其他流动负债	七、44	8,481,943.02	1,981,729.35
流动负债合计		1,188,465,823.30	1,224,410,193.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	2,374,605.35	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	65,602,624.39	51,236,123.29
递延收益			
递延所得税负债	七、30	4,808,363.57	3,193,480.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		72,785,593.31	54,429,604.16
负债合计		1,261,251,416.61	1,278,839,797.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	330,000,000.00	247,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	3,879,605,343.59	134,837,164.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	88,043,914.86	42,043,461.46
一般风险准备			
未分配利润	七、60	909,917,655.79	451,814,646.16
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		5,207,566,914.24	876,195,271.72
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计		5,207,566,914.24	876,195,271.72
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		6,468,818,330.85	2,155,035,068.88

公司负责人：曹立斌 主管会计工作负责人：季琦 会计机构负责人：胡明锋

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：国泰新点软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		933,383,066.15	376,572,001.10
交易性金融资产		2,936,066,562.81	
衍生金融资产			
应收票据		12,176,502.18	10,722,338.00
应收账款	十七、1	1,120,615,915.23	855,811,372.74
应收款项融资		200,000.00	
预付款项		34,912,813.59	42,412,874.17
其他应收款	十七、2	679,782,607.04	253,688,307.09
其中：应收利息		365,935.35	
应收股利			
存货		485,182,303.39	446,732,865.95
合同资产		11,540,582.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,068,173.15	6,704,495.36
流动资产合计		6,230,928,525.74	1,992,644,254.41
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	9,972,000.00	9,972,000.00
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		59,618,332.81	43,512,285.77
在建工程		6,721,318.26	1,225,266.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,631,854.95	
无形资产		39,283,303.81	29,683,629.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,443,665.56	157,854.27
递延所得税资产		10,659,705.55	9,065,335.40
其他非流动资产		15,079,793.00	
非流动资产合计		164,409,973.94	93,616,371.09
资产总计		6,395,338,499.68	2,086,260,625.50
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		268,216,549.54	157,297,656.22
预收款项			
合同负债		459,548,536.77	595,320,630.00
应付职工薪酬		276,820,814.30	270,990,081.90
应交税费		85,307,261.01	89,758,305.41
其他应付款		42,578,656.41	39,049,475.95
其中：应付利息			
应付股利		2,829,184.00	2,829,184.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,250,390.96	
其他流动负债		8,308,316.97	1,981,729.35
流动负债合计		1,146,030,525.96	1,154,397,878.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,629,613.22	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		64,701,423.34	50,773,405.70
递延收益			
递延所得税负债		4,808,363.57	3,193,480.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		84,139,400.13	53,966,886.57
负债合计		1,230,169,926.09	1,208,364,765.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		330,000,000.00	247,500,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,859,477,343.59	114,709,164.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		87,495,036.71	41,494,583.31
未分配利润		888,196,193.29	474,192,112.69
所有者权益（或股东权益）合计		5,165,168,573.59	877,895,860.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,395,338,499.68	2,086,260,625.50

公司负责人：曹立斌 主管会计工作负责人：季琦 会计机构负责人：胡明锋

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		2,794,438,645.49	2,124,086,664.10
其中：营业收入	七、61	2,794,438,645.49	2,124,086,664.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,290,798,408.00	1,704,647,562.66
其中：营业成本	七、61	951,594,700.21	668,454,571.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	24,980,755.76	20,965,926.07
销售费用	七、63	600,737,794.38	469,977,577.36
管理费用	七、64	229,536,913.74	221,904,491.81
研发费用	七、65	488,996,865.03	323,803,233.65
财务费用	七、66	-5,048,621.12	-458,237.59
其中：利息费用		398,765.06	
利息收入		6,265,449.51	1,146,086.97
加：其他收益	七、67	71,887,511.27	52,352,679.33
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	1,934,639.29	2,369,118.50
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)	七、70	5,234,812.81	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	七、71	-33,065,058.34	-34,021,273.07
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	七、72	-5,090,730.68	-3,034,881.07
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	七、73	92,919.80	118,771.61
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		544,634,331.64	437,223,516.74
加: 营业外收入	七、74	16,552,476.89	12,922,091.89
减: 营业外支出	七、75	2,529,017.82	381,603.33
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		558,657,790.71	449,764,005.30
减: 所得税费用	七、76	54,554,327.68	39,475,202.44
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		504,103,463.03	410,288,802.86
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		504,103,463.03	410,288,802.86
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)		504,103,463.03	410,288,802.86
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)			
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		504,103,463.03	410,288,802.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		504,103,463.03	410,288,802.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.98	1.66
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.98	1.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：曹立斌 主管会计工作负责人：季琦 会计机构负责人：胡明锋

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	2,536,070,235.65	1,966,730,146.15
减：营业成本	十七、4	1,018,576,638.34	676,536,225.30
税金及附加		19,164,101.51	17,841,712.05
销售费用		524,342,049.18	414,061,303.74
管理费用		175,988,041.96	176,127,152.05
研发费用		353,887,814.01	245,407,618.36
财务费用		-4,366,641.93	-527,602.63
其中：利息费用		977,657.12	
利息收入		6,023,017.42	1,124,155.52
加：其他收益		62,254,108.04	48,431,442.96
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,932,549.01	9,160,021.11
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）		4,286,562.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,802,526.54	-44,855,295.46
资产减值损失（损失以“-”		-5,090,730.68	-3,034,881.07

号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		91,806.43	118,771.61
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		504,150,001.65	447,103,796.43
加:营业外收入		15,745,888.08	9,654,032.36
减:营业外支出		2,529,017.82	369,095.59
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		517,366,871.91	456,388,733.20
减:所得税费用		57,362,337.91	41,442,900.05
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		460,004,534.00	414,945,833.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		460,004,534.00	414,945,833.15
(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		460,004,534.00	414,945,833.15
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:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋

合并现金流量表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,593,893,139.07	2,070,286,051.93
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		63,316,692.56	50,049,850.15
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	150,317,052.16	255,444,671.65
经营活动现金流入小计		2,807,526,883.79	2,375,780,573.73
购买商品、接受劳务支付的现金		597,855,084.97	424,862,355.55
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		1,253,376,996.09	836,244,444.44
支付的各项税费		260,600,826.11	175,976,053.69
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	501,683,657.56	545,008,307.83
经营活动现金流出小计		2,613,516,564.73	1,982,091,161.51
经营活动产生的现金流量净额		194,010,319.06	393,689,412.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,185,692,000.00	1,786,800,000.00
取得投资收益收到的现金		1,934,639.29	2,369,118.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		286,602.30	1,959,420.89
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		2,187,913,241.59	1,791,128,539.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,857,630.95	91,133,636.78
投资支付的现金		5,547,472,000.00	1,602,800,000.00
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		5,625,329,630.95	1,693,933,636.78
投资活动产生的现金流量净额		-3,437,416,389.36	97,194,902.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,857,016,745.30	
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		150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,007,016,745.30	
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		638,893.93	297,046,037.16
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、78	35,995,406.63	23,613,285.84
筹资活动现金流出小计		186,634,300.56	320,659,323.00
筹资活动产生的现金流量净额		3,820,382,444.74	-320,659,323.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		576,976,374.44	170,224,991.83
加：期初现金及现金等价物余额		421,964,799.88	251,739,808.05
六、期末现金及现金等价物余额			
		998,941,174.32	421,964,799.88

公司负责人：曹立斌 主管会计工作负责人：季琦 会计机构负责人：胡明锋

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的		2,271,526,014.75	1,906,132,405.43

现金			
收到的税费返还		53,979,067.44	46,598,575.78
收到其他与经营活动有关的现金		128,168,608.09	168,967,456.03
经营活动现金流入小计		2,453,673,690.28	2,121,698,437.24
购买商品、接受劳务支付的现金		656,905,349.19	423,011,469.82
支付给职工及为职工支付的现金		1,033,454,926.20	715,042,360.35
支付的各项税费		228,418,990.24	169,434,874.05
支付其他与经营活动有关的现金		827,703,534.84	519,146,952.96
经营活动现金流出小计		2,746,482,800.47	1,826,635,657.18
经营活动产生的现金流量净额		-292,809,110.19	295,062,780.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,180,692,000.00	1,786,800,000.00
取得投资收益收到的现金		1,932,549.01	2,978,699.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		280,383.72	246,209.39
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		2,182,904,932.73	1,790,024,908.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,328,692.50	24,794,038.80
投资支付的现金		5,112,472,000.00	1,626,413,285.84
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		5,152,800,692.50	1,651,207,324.64
投资活动产生的现金流量净额		-2,969,895,759.77	138,817,584.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,857,016,745.30	
取得借款收到的现金		150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,007,016,745.30	
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		638,893.93	297,046,037.16
支付其他与筹资活动有关的现金		35,995,406.63	
筹资活动现金流出小计		186,634,300.56	297,046,037.16
筹资活动产生的现金流量净额		3,820,382,444.74	-297,046,037.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		557,677,574.78	136,834,326.99
加：期初现金及现金等价物余额		370,304,307.80	233,469,980.81
六、期末现金及现金等价物余额		927,981,882.58	370,304,307.80

公司负责人：曹立斌 主管会计工作负责人：季琦 会计机构负责人：胡明锋

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														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本（或 股本）	其他权益工 具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年 年末余额	247,500,000.00				134,837,164.10				42,043,461.46		451,814,646.16		876,195,271.72		876,195,271.72
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	247,500,000.00				134,837,164.10				42,043,461.46		451,814,646.16		876,195,271.72		876,195,271.72
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	82,500,000.00				3,744,768,179.49				46,000,453.40		458,103,009.63		4,331,371,642.52		4,331,371,642.52
（一）综 合收益总 额											504,103,463.03		504,103,463.03		504,103,463.03
（二）所 有者投入	82,500,000.00				3,744,768,179.49								3,827,268,179.49		3,827,268,179.49

和减少资本														
1. 所有者投入的普通股	82,500,000.00				3,744,768,179.49								3,827,268,179.49	3,827,268,179.49
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								46,000,453.40	-46,000,453.40					
1. 提取盈余公积								46,000,453.40	-46,000,453.40					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或														

股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	330,000,000.00				3,879,605,343.59			88,043,914.86		909,917,655.79		5,207,566,914.24		5,207,566,914.24

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											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余	30,192,000.00				132,829,568.04			20,171,909.24		314,373,274.49		497,566,751.77		497,566,751.77	

额													
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并				20,128,000.00			548,878.15	-28,723,875.22		-8,046,997.07			-8,046,997.07
其他													
二、本年期初余额	30,192,000.00			152,957,568.04			20,720,787.39	285,649,399.27		489,519,754.70			489,519,754.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	217,308,000.00			-18,120,403.94			21,322,674.07	166,165,246.89		386,675,517.02			386,675,517.02
（一）综合收益总额								410,288,802.86		410,288,802.86			410,288,802.86
（二）所有者投入和减少资本				-23,613,285.84						-23,613,285.84			-23,613,285.84
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				-23,613,285.84						-23,613,285.84			-23,613,285.84
（三）利润分配							41,494,583.31	-41,494,583.31					
1. 提取盈余公积							41,494,583.31	-41,494,583.31					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权	217,308,000.00			5,492,881.90			-20,171,909.24	-202,628,972.66					

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	217,308,000.00				5,492,881.90				-20,171,909.24		-202,628,972.66		
（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	247,500,000.00				134,837,164.10				42,043,461.46		451,814,646.16	876,195,271.72	876,195,271.72

公司负责人：曹立斌 主管会计工作负责人：季琦 会计机构负责人：胡明锋

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	247,500,000.00				114,709,164.10				41,494,583.31	474,192,112.69	877,895,860.10

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	247,500,000.00				114,709,164.10			41,494,583.31	474,192,112.69	877,895,860.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	82,500,000.00				3,744,768,179.49			46,000,453.40	414,004,080.60	4,287,272,713.49
(一) 综合收益总额									460,004,534.00	460,004,534.00
(二) 所有者投入和减少资本	82,500,000.00				3,744,768,179.49					3,827,268,179.49
1. 所有者投入的普通股	82,500,000.00				3,744,768,179.49					3,827,268,179.49
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								46,000,453.40	-46,000,453.40	
1. 提取盈余公积								46,000,453.40	-46,000,453.40	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(六) 其他											
四、本期末余额	330,000,000.00				3,859,477,343.59				87,495,036.71	888,196,193.29	5,165,168,573.59

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	30,192,000.00				132,829,568.04				20,171,909.24	303,369,835.51	486,563,312.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	30,192,000.00				132,829,568.04				20,171,909.24	303,369,835.51	486,563,312.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	217,308,000.00				-18,120,403.94				21,322,674.07	170,822,277.18	391,332,547.31
（一）综合收益总额										414,945,833.15	414,945,833.15
（二）所有者投入和减少资本					-23,613,285.84						-23,613,285.84
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					-23,613,285.84						-23,613,285.84
4. 其他											
（三）利润分配									41,494,583.31	-41,494,583.31	
1. 提取盈余公积									41,494,583.31	-41,494,583.31	
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	217,308,000.00				5,492,881.90				-20,171,909.24	-202,628,972.66	
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	217,308,000.00				5,492,881.90				-20,171,909.24	-202,628,972.66	
(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	247,500,000.00				114,709,164.10				41,494,583.31	474,192,112.69	877,895,860.10

公司负责人：曹立斌 主管会计工作负责人：季琦 会计机构负责人：胡明锋

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

国泰新点软件股份有限公司（股票简称：新点软件，股票代码：688232）成立于 1998 年，是政企信息化整体解决方案提供商。公司围绕智慧招采、智慧政务、数字建筑等业务领域，为各级政府部门、大型集团企业及相关行业单位提供从规划咨询、应用软件与智能设备研发、实施交付到持续运营维护的全方位服务。

新点软件拥有 7000 余名员工，在苏州、合肥、郑州等地设有六大资源中心，北京、上海、广州、沈阳、长沙、杭州等地成立了十八大运营中心，自有办公面积近 11 万平方米，销售与服务网络覆盖全国 31 个省市自治区（除港澳台）。

新点软件坚持以技术创新引领行业创新，先后参与国家部委和省级标准制定、课题研究 10 余项，通过“CMMI L5 软件能力成熟度认证”，取得软件著作权 700 余项，获得“2020 年中国软件行业最具影响力企业”“2020 智慧招采行业信息化领军企业”“2021 年数字政府领军企业”等重磅奖项，荣登“2021 年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”榜单。公司致力于成为推动政企数字化转型的领航者，让招标采购更有深度、政务服务更有温度、政府监管更有力度、数据共享更有广度，以数字化服务推动社会高质量发展。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 应当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; 但是, 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, 在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中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计入资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 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其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由本公司编制。

合并财务报表时抵消本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债

表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益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

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 分步处置子公司

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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，按处置子公司本附注“五、重要会计政策及会计估计/6. 合并财务报表的编制方法/2. 合并程序/（2）处置子公司/1）一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司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）开始持续计算的可辨认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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的

外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信

用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1.预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

2.采用预期信用损失的一般模型，详见“五、重要会计政策及会计估计/10.金融工具”进行处理。

13. 应收款项融资

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的一般模型，详见“五、重要会计政策及会计估计/10.金融工具”，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的一般模型，详见“五、重要会计政策及会计估计/10.金融工具”。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

15. 存货

适用 不适用

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(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

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的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,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除

净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75

机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

(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

24. 在建工程

适用 不适用

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

适用 不适用

1.借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

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

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

- 1.无形资产包括土地使用权、专利权及软件等，按成本进行初始计量。
- 2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3-5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（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，应当证明其有用性；（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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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

两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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：

①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；

②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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- 4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- 5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1.收入的确认

本公司的收入主要包括软件类收入、运营维护类收入、智能化设备收入、智能化工程收入。

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

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

公司营业收入主要分为软件类收入、运营维护类收入、智能化设备收入、智能化工程收入。

(1) 软件类收入

公司软件平台收入是在公司自主研发软件产品的基础上，根据客户的具体需求进行二次开发或依据客户委托进行定制开发，开发完成后由客户进行验收确认。公司的软件平台并非传统意义上的标准化软件产品，需要根据客户需求进行二次开发或定制开发，并实施软件测试、安装和交付。因此公司按照合同约定在软件平台实施完成并经客户最终验收后确认收入。公司的计价软件属于较为标准化的软件产品，公司在客户收到计价软件，并收到价款或取得收款的依据后确认收入。(2) 运营维护类收入

运营维护类收入，主要指平台运营服务收入和维护服务收入。

平台运营服务收入，是公司通过智慧招采软件平台为使用主体实现技术咨询、维护、辅助清标、评标等支撑服务而取得的收入。公司根据给智慧招采软件平台使用主体的按次服务已提供，收到服务价款或者取得收款依据后确认收入。

维护服务收入，是公司在合同约定的服务期限内提供维护服务而产生的收入，在合同约定的服务期限内采用直线法分期确认。

（3）智能化设备销售收入

智能化设备为公司自主研发、集软硬件为一体的产品，按合同约定在产品交付安装调试完毕、客户验收合格后确认收入。

（4）智能化工程收入

智能化工程收入是指公司为客户提供的弱电工程设计、监控、门禁、防盗、消防等工程施工实现的相关收入。公司在智能化工程项目建设完毕，并经客户验收合格后确认收入。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、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。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于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。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款

本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，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，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本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。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本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。

本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，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本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收入确认相同的基础分期计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人的，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用；按自有固定资产的减值准备政策进行减值测试和计提减值准备。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据新租赁准则相关规定，本公司对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。其中，租赁负债通常分为非流动负债和一年内到期的非流动负债列示。在利润表中，承租人应当分别列示租赁负债的利息费用与使用权资产的折旧费用。影响报表的主要科目有：其他应收款、预付款项、在建工程、租赁负债、长期应付款、一年内到期的非流动负债等。根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司在执行新租赁准则时采用简化处理，选择不确认使用权资产和租赁负债。	2021年1月1日：合并资产负债表减少“预付账款”839,261.83元，增加“使用权资产”7,584,686.44元，增加“租赁负债”3,215,905.44元，增加“一年内到期的非流动负债”3,529,519.17元；母公司资产负债表减少“预付账款”839,261.83元，增加“使用权资产”7,584,686.44元，增加“租赁负债”3,215,905.44元，增加“一年内到期的非流动负债”3,529,519.17元。

其他说明
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	428,232,493.18	428,232,493.18	
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	10,722,338.00	10,722,338.00	
应收账款	861,007,364.72	861,007,364.72	
应收款项融资			
预付款项	51,489,188.81	50,649,926.98	-839,261.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	42,719,255.30	42,719,255.30	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	432,001,191.59	432,001,191.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	6,755,553.16	6,755,553.16	
流动资产合计	1,832,927,384.76	1,832,088,122.93	-839,261.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	146,763,238.49	146,763,238.49	
在建工程	102,877,021.65	102,877,021.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,584,686.44	7,584,686.44
无形资产	64,573,660.42	64,573,660.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	157,854.27	157,854.27	
递延所得税资产	7,735,909.29	7,735,909.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	322,107,684.12	329,692,370.56	7,584,686.44
资产总计	2,155,035,068.88	2,161,780,493.49	6,745,424.61
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	167,426,091.41	167,426,091.41	
预收款项			
合同负债	597,240,254.50	597,240,254.50	
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	314,850,300.23	314,850,300.23	
应交税费	92,556,830.40	92,556,830.40	
其他应付款	50,354,987.11	50,354,987.11	
其中：应付利息			
应付股利	2,829,184.00	2,829,184.00	
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		3,529,519.17	3,529,519.17
其他流动负债	1,981,729.35	1,981,729.35	
流动负债合计	1,224,410,193.00	1,227,939,712.17	3,529,519.17

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,215,905.44	3,215,905.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	51,236,123.29	51,236,123.29	
递延收益			
递延所得税负债	3,193,480.87	3,193,480.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,429,604.16	57,645,509.60	3,215,905.44
负债合计	1,278,839,797.16	1,285,585,221.77	6,745,424.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	247,500,000.00	247,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	134,837,164.10	134,837,164.10	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,043,461.46	42,043,461.46	
一般风险准备			
未分配利润	451,814,646.16	451,814,646.16	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	876,195,271.72	876,195,271.72	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	876,195,271.72	876,195,271.72	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,155,035,068.88	2,161,780,493.49	6,745,424.61

各项目调整情况的说明：
适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	376,572,001.10	376,572,001.10	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,722,338.00	10,722,338.00	
应收账款	855,811,372.74	855,811,372.74	
应收款项融资			

预付款项	42,412,874.17	41,573,612.34	-839,261.83
其他应收款	253,688,307.09	253,688,307.09	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	446,732,865.95	446,732,865.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,704,495.36	6,704,495.36	
流动资产合计	1,992,644,254.41	1,991,804,992.58	-839,261.83
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,972,000.00	9,972,000.00	
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	43,512,285.77	43,512,285.77	
在建工程	1,225,266.64	1,225,266.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,584,686.44	7,584,686.44
无形资产	29,683,629.01	29,683,629.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	157,854.27	157,854.27	
递延所得税资产	9,065,335.40	9,065,335.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	93,616,371.09	101,201,057.53	7,584,686.44
资产总计	2,086,260,625.50	2,093,006,050.11	6,745,424.61
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	157,297,656.22	157,297,656.22	
预收款项			
合同负债	595,320,630.00	595,320,630.00	
应付职工薪酬	270,990,081.90	270,990,081.90	
应交税费	89,758,305.41	89,758,305.41	
其他应付款	39,049,475.95	39,049,475.95	
其中：应付利息			
应付股利	2,829,184.00	2,829,184.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,529,519.17	3,529,519.17
其他流动负债	1,981,729.35	1,981,729.35	
流动负债合计	1,154,397,878.83	1,157,927,398.00	3,529,519.17
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,215,905.44	3,215,905.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	50,773,405.70	50,773,405.70	
递延收益			
递延所得税负债	3,193,480.87	3,193,480.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	53,966,886.57	57,182,792.01	3,215,905.44
负债合计	1,208,364,765.40	1,215,110,190.01	6,745,424.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	247,500,000.00	247,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	114,709,164.10	114,709,164.10	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,494,583.31	41,494,583.31	
未分配利润	474,192,112.69	474,192,112.69	
所有者权益（或股东权益）合计	877,895,860.10	877,895,860.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,086,260,625.50	2,093,006,050.11	6,745,424.61

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%、3%、0%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、10%
房产税	从价计征的，按房产原值一次扣除 30%后余值的 1.2%计缴；	1.2%、12%

	从租计征的，按租金收入的12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育税附加	应缴流转税税额	2%

注：公司智能化工程类项目在项目所在地缴纳的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加根据每个地区不同的政策执行。

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（%）
国泰新点软件股份有限公司	10
苏州国泰新点软件有限公司	15
江苏国泰新点网络有限公司	15
镇江新点软件有限公司	20
安徽国泰新点软件有限公司	20
辽宁国泰新点软件有限公司	20
湖南国泰新点软件有限公司	20
四川国泰新点软件有限公司	20
河南国泰新点软件有限公司	20

2. 税收优惠

适用 不适用

公司于 2020 年 12 月 2 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号为 GR202032006135），有效期三年。公司 2021 年减按 15% 优惠税率计征企业所得税。根据《中华人民共和国工业和信息化部国家发展改革委、财政部国家税务总局公告 2021 年第 10 号》的相关规定，公司预期 2021 年符合国家重点支持的软件企业标准，可以按照《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》（国发[2020]8 号）的相关规定减按 10% 的优惠税率征收企业所得税。

子公司苏州国泰新点软件有限公司于 2019 年 12 月 5 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号为 GR201932005093），有效期三年，2021 年度苏州国泰新点软件有限公司减按 15% 优惠税率计征企业所得税。

子公司江苏国泰新点网络有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号为 GR202032006413），有效期三年，2021 年度江苏国泰新点网络有限公司减按 15% 优惠税率计征企业所得税。

子公司辽宁国泰新点软件有限公司、四川国泰新点软件有限公司、镇江国泰新点软件有限公司、湖南国泰新点软件有限公司、安徽国泰新点软件有限公司、河南国泰新点软件有限公司根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，其应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，实际税率 2.5%，上述子公司属于小型微利企业，在 2021 年度减按 2.5% 的优惠税率计征企业所得税。

根据财政部、税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年6月30日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。根据财政部税务总局公告2021年第6号，为进一步支持小微企业、科技创新和相关社会事业发展，《财政部税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号）等16个文件规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2023年12月31日。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第512号）、《国家税务总局关于企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》（国税发〔2009〕81号）、《财政部国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75号）、《国家税务总局关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第64号）、《国家税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告》（国家税务总局公告2018年第46号）等规定，企业在2018-2021年度期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。公司2021年度依法享受固定资产加速折旧优惠政策。

根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），自2011年1月1日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第二十六条第一款，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）第七条规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	140,014.17	182,053.60
银行存款	998,801,160.15	421,782,746.28
其他货币资金	5,401,183.57	6,267,693.30
合计	1,004,342,357.89	428,232,493.18

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明：

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 5,401,183.57 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,367,014,812.81	
其中：		
理财产品	3,367,014,812.81	
合计	3,367,014,812.81	

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,516,252.18	10,722,338.00
商业承兑票据	660,250.00	
合计	12,176,502.18	10,722,338.00

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,298,881.00	6,781,976.00
合计	11,298,881.00	6,781,976.00

(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

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 (%)	
按组合计提坏账准备	12,211,252.18	100.00	34,750.00		12,176,502.18	10,722,338.00	100.00			10,722,338.00
其中：										
银行承兑汇票	11,516,252.18	94.31			11,516,252.18	10,722,338.00	100.00			10,722,338.00
商业承兑汇票	695,000.00	5.69	34,750.00	5.00	660,250.00					
合计	12,211,252.18	/	34,750.00	/	12,176,502.18	10,722,338.00	/		/	10,722,338.00

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：按预期信用损失组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	11,516,252.18		
商业承兑汇票	695,000.00	34,750.00	5.00
合计	12,211,252.18	34,750.00	

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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		34,750.00			34,750.00
合计		34,750.00			34,750.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	766,158,822.37
1 至 2 年	312,729,498.04
2 至 3 年	116,513,082.11
3 至 4 年	22,778,937.48
4 至 5 年	11,816,158.71
5 年以上	12,356,939.17
合计	1,242,353,437.88

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	1,242,353,437.88	100.00	126,082,842.21		1,116,270,595.67	953,449,666.60	100.00	92,442,301.88		861,007,364.72
其中：										
预期信用损失	1,242,353,437.88	100.00	126,082,842.21	10.15	1,116,270,595.67	953,449,666.60	100.00	92,442,301.88	9.70	861,007,364.72
合计	1,242,353,437.88	/	126,082,842.21	/	1,116,270,595.67	953,449,666.60	/	92,442,301.88	/	861,007,364.72

按单项计提坏账准备:

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 预期信用损失

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	766,158,822.37	38,307,941.11	5
1-2 年	312,729,498.04	31,272,949.80	10
2-3 年	116,513,082.11	23,302,616.42	20
3-4 年	22,778,937.48	11,389,468.74	50
4-5 年	11,816,158.71	9,452,926.97	80
5 年以上	12,356,939.17	12,356,939.17	100
合计	1,242,353,437.88	126,082,842.21	

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,442,301.88	33,640,540.33				126,082,842.21
合计	92,442,301.88	33,640,540.33				126,082,842.21

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
客户 1	39,815,473.13	3.20	1,990,736.90
客户 2	28,917,454.20	2.33	1,825,784.78
客户 3	16,588,594.41	1.34	1,540,511.14

客户 4	13,924,692.88	1.12	1,768,905.88
客户 5	13,265,000.00	1.07	663,250.00
合计	112,511,214.62	9.06	7,789,188.70

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	200,000.00	
合计	200,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	34,439,829.69	92.81	50,649,926.98	100.00
1 至 2 年	2,669,716.06	7.19		
合计	37,109,545.75	100.00	50,649,926.98	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	3,854,867.20	10.39
供应商 2	1,662,452.85	4.48
供应商 3	1,245,274.31	3.36
供应商 4	1,061,132.80	2.86

供应商 5	916,181.44	2.46
合计	8,739,908.60	23.55

其他说明
无

其他说明
适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	365,935.35	
其他应收款	43,591,497.73	42,719,255.30
合计	43,957,433.08	42,719,255.30

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	365,935.35	
合计	365,935.35	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	31,627,019.82
1 至 2 年	8,221,547.50
2 至 3 年	6,474,244.90
3 至 4 年	1,182,971.47
4 至 5 年	2,258,115.00
5 年以上	2,941,787.32
合计	52,705,686.01

(8). 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
押金保证金	43,759,621.77	46,199,822.42
员工备用金	4,244,527.94	4,734,527.19
个人社保	4,689,036.30	1,419,434.29
其他	12,500.00	89,891.67
合计	52,705,686.01	52,443,675.57

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	9,724,420.27			9,724,420.27
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	-610,231.99			-610,231.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	9,114,188.28			9,114,188.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	9,724,420.27	-610,231.99				9,114,188.28
合计	9,724,420.27	-610,231.99				9,114,188.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	押金保证金	4,745,500.00	1 年以内	9.00	237,275.00
单位 2	押金保证金	4,529,144.40	5 年以内	8.59	639,470.60
单位 3	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.79	100,000.00
单位 4	押金保证金	1,293,967.80	3 年以内	2.46	258,793.56
单位 5	押金保证金	1,188,400.00	3 年以内	2.25	148,280.00
合计	/	13,757,012.20	/	26.09	1,383,819.16

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,028,400.16	246,410.29	5,781,989.87	4,099,838.39	223,570.57	3,876,267.82
在产品	428,400,549.55	7,657,358.04	420,743,191.51	417,599,706.16	5,755,872.83	411,843,833.33
库存商品	20,557,144.46	973,113.37	19,584,031.09	15,473,399.29	886,322.42	14,587,076.87
发出商品	9,054,772.08	18,750.43	9,036,021.65	1,708,196.06	14,182.49	1,694,013.57
合计	464,040,866.25	8,895,632.13	455,145,234.12	438,881,139.90	6,879,948.31	432,001,191.59

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	223,570.57	22,839.72				246,410.29
在产品	5,755,872.83	3,955,544.17		2,054,058.96		7,657,358.04
库存商品	886,322.42	86,790.95				973,113.37
发出商品	14,182.49	4,567.94				18,750.43
合计	6,879,948.31	4,069,742.78		2,054,058.96		8,895,632.13

期末，按照单个存货成本或者单个项目存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值按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确定。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年以内结算的合同资产	12,380,091.66	839,509.46	11,540,582.20			
合计	12,380,091.66	839,509.46	11,540,582.20			

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
一年以内结算的合同资产	839,509.46			
合计	839,509.46			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	18,658,672.10	64,452.79
预缴税费	30,489.07	
其他		6,691,100.37
合计	18,689,161.17	6,755,553.16

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产计投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	271,919,244.72	146,763,238.49
合计	271,919,244.72	146,763,238.49

其他说明：

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	130,485,155.52	6,699,092.36	13,377,167.19	57,917,121.44	11,910,761.03	220,389,297.54
2.本期增加金额	115,408,583.66	6,203,845.98	2,991,403.72	20,437,221.81	6,364,722.82	151,405,777.99
(1) 购置			2,991,403.72	19,908,315.73	6,364,722.82	29,264,442.27
(2) 在建工程转入	115,408,583.66	6,203,845.98		528,906.08		122,141,335.72
3.本期减少金额			241,898.23	1,698,702.12	789,116.19	2,729,716.54

(1) 处置或报废			241,898.23	1,698,702.12	789,116.19	2,729,716.54
4.期末余额	245,893,739.18	12,902,938.34	16,126,672.68	76,655,641.13	17,486,367.66	369,065,358.99
二、累计折旧						
1.期初余额	25,479,042.72	3,115,489.03	5,821,191.62	30,692,552.78	8,517,782.90	73,626,059.05
2.本期增加金额	8,600,729.24	797,297.97	2,560,136.41	12,378,250.49	1,694,672.37	26,031,086.48
(1) 计提	8,600,729.24	797,297.97	2,560,136.41	12,378,250.49	1,694,672.37	26,031,086.48
3.本期减少金额			229,803.32	1,572,207.23	709,020.71	2,511,031.26
(1) 处置或报废			229,803.32	1,572,207.23	709,020.71	2,511,031.26
4.期末余额	34,079,771.96	3,912,787.00	8,151,524.71	41,498,596.04	9,503,434.56	97,146,114.27
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	211,813,967.22	8,990,151.34	7,975,147.97	35,157,045.09	7,982,933.10	271,919,244.72
2.期初账面价值	105,006,112.80	3,583,603.33	7,555,975.57	27,224,568.66	3,392,978.13	146,763,238.49

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
电子设备	147,682.87

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新点网络智慧软件园	128,656,836.90	未办妥房产证
变电所	96,856.90	未取得建设规划许可证

其他说明：

适用 不适用

注 1：公司子公司江苏国泰新点网络有限公司 A#、D#楼于 2017 年 4 月 26 日取得竣工验收报告，二期公司 B#、C#楼于 2021 年 8 月 18 日取得竣工验收报告，目前 A#、B#、C#、D#楼暂未取得产权证书，仍在办理中。

注 2：公司于江苏省张家港市杨舍镇长兴路自建的一处面积为 69.75 m²的变电所用房（含门卫用房），未办理产权证。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,292,195.48	102,877,021.65
合计	11,292,195.48	102,877,021.65

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

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
新点软件中央研究院项目一期	6,721,318.26		6,721,318.26	1,225,266.64		1,225,266.64
苏州新点研发办公楼装修工程	3,112,818.59		3,112,818.59	2,205,364.96		2,205,364.96
江苏国泰新点网络有限公司 B#、C#楼				99,096,666.75		99,096,666.75
镇江新点办公楼装饰工程				284,425.20		284,425.20
辽宁新点办公楼	1,059,945.43		1,059,945.43	65,298.10		65,298.10

湖南新点办公楼	218,867.92		218,867.92			
安徽研发基地	179,245.28		179,245.28			
合计	11,292,195.48		11,292,195.48	102,877,021.65		102,877,021.65

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
江苏国泰新点网络有限公司 B#、C#楼	130,000,000.00	99,096,666.75	10,243,572.31	109,340,239.06			92.60	100.00%				自有资金
镇江新点办公楼及装饰工程	13,274,263.55	284,425.20	12,516,671.46	12,801,096.66			96.44	100.00%				自有资金
合计	143,274,263.55	99,381,091.95	22,760,243.77	122,141,335.72			/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	7,584,686.44	7,584,686.44
2.本期增加金额	2,554,871.49	2,554,871.49
3.本期减少金额	425,789.72	425,789.72
4.期末余额	9,713,768.21	9,713,768.21
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	4,164,288.17	4,164,288.17
(1)计提	4,164,288.17	4,164,288.17
3.本期减少金额	92,563.00	92,563.00
(1)处置	92,563.00	92,563.00
4.期末余额	4,071,725.17	4,071,725.17
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	5,642,043.04	5,642,043.04
2.期初账面价值	7,584,686.44	7,584,686.44

其他说明：

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	59,376,894.49	19,277,591.58	78,654,486.07
2.本期增加金额	19,832,248.08	4,986,874.41	24,819,122.49
(1)购置	19,832,248.08	4,986,874.41	24,819,122.49
3.本期减少金额		4,071,612.91	4,071,612.91
(1)处置		4,071,612.91	4,071,612.91
4.期末余额	79,209,142.57	20,192,853.08	99,401,995.65
二、累计摊销			
1.期初余额	5,000,546.62	9,080,279.03	14,080,825.65

2.本期增加金额	1,271,333.91	4,429,524.74	5,700,858.65
(1) 计提	1,271,333.91	4,429,524.74	5,700,858.65
3.本期减少金额		4,071,612.91	4,071,612.91
(1)处置		4,071,612.91	4,071,612.91
4.期末余额	6,271,880.53	9,438,190.86	15,710,071.39
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	72,937,262.04	10,754,662.22	83,691,924.26
2.期初账面价值	54,376,347.87	10,197,312.55	64,573,660.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、 开发支出

适用 不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	157,854.27	2,846,588.00	397,864.45		2,606,577.82
合计	157,854.27	2,846,588.00	397,864.45		2,606,577.82

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预计负债	64,568,247.25	6,456,824.73	50,773,405.70	5,077,340.57
存货跌价准备	8,895,632.13	889,563.21	6,879,948.31	687,994.83
未实现内部交易	47,939,397.18	4,793,939.72	19,705,738.94	1,970,573.89
合计	121,403,276.56	12,140,327.66	77,359,092.95	7,735,909.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	43,797,072.93	4,379,707.29	31,934,808.72	3,193,480.87
交易性金融资产-公允价值变动损益	4,286,562.81	428,656.28		
合计	48,083,635.74	4,808,363.57	31,934,808.72	3,193,480.87

(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
坏账准备	135,231,780.49	102,166,722.15
预计负债	1,034,377.14	462,717.59
可抵扣亏损	174,481,153.12	173,424,490.43
合同资产减值准备	2,062,543.00	
租赁费	267,172.95	
合计	313,077,026.70	276,053,930.17

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		5,056,487.71	
2022 年			
2023 年		46,024,317.31	
2024 年	5,575,049.65	64,558,476.28	
2025 年	44,948,500.19	57,785,209.13	
2026 年	123,957,603.28		
合计	174,481,153.12	173,424,490.43	/

其他说明：

适用 不适用

31、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
合同资产	16,302,826.54	1,223,033.54	15,079,793.00			
合计	16,302,826.54	1,223,033.54	15,079,793.00			

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料设备	105,758,111.26	88,648,331.09
劳务服务	107,850,105.19	67,350,856.85
工程款	8,217,866.95	10,945,205.35
其他	5,241,291.40	481,698.12
合计	227,067,374.80	167,426,091.41

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	466,969,157.41	597,240,254.50
合计	466,969,157.41	597,240,254.50

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	313,034,426.21	1,217,469,889.39	1,190,655,604.08	339,848,711.52
二、离职后福利-设定提存计划	1,815,874.02	61,226,216.51	62,696,541.96	345,548.57

三、辞退福利		91,560.00	91,560.00	
合计	314,850,300.23	1,278,787,665.90	1,253,443,706.04	340,194,260.09

(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	290,231,194.09	1,074,643,479.64	1,050,003,080.46	314,871,593.27
二、职工福利费		45,247,384.17	45,247,384.17	
三、社会保险费	1,116,005.28	30,432,277.62	31,330,303.18	217,979.72
其中：医疗保险费	975,922.32	27,243,269.81	28,005,890.40	213,301.73
工伤保险费	44,025.79	943,058.06	982,405.86	4,677.99
生育保险费	96,057.17	2,245,949.75	2,342,006.92	
四、住房公积金	130,079.00	55,733,400.58	55,863,479.58	
五、工会经费和职工教育经费	21,557,147.84	11,413,347.38	8,211,356.69	24,759,138.53
合计	313,034,426.21	1,217,469,889.39	1,190,655,604.08	339,848,711.52

(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	1,760,831.61	59,238,510.78	60,664,387.71	334,954.68
2、失业保险费	55,042.41	1,987,705.73	2,032,154.25	10,593.89
合计	1,815,874.02	61,226,216.51	62,696,541.96	345,548.57

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	49,531,902.73	44,392,736.22
企业所得税	33,130,868.60	40,269,962.47
土地使用税	180,725.48	80,541.30
房产税	498,448.72	486,699.49
个人所得税	2,547,878.50	1,417,284.34
城市维护建设税	3,585,526.66	3,281,787.46
教育费附加（含地方教育费附加）	2,561,090.47	2,344,131.82
印花税	232,975.65	283,687.30
水利基金建设税	1,414.40	
合计	92,270,831.21	92,556,830.40

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,829,184.00	2,829,184.00
其他应付款	48,183,154.99	47,525,803.11
合计	51,012,338.99	50,354,987.11

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,829,184.00	2,829,184.00
合计	2,829,184.00	2,829,184.00

其他说明

无重要的超过1年未支付的应付股利。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	15,401,735.55	9,714,053.72
押金保证金	3,456,384.48	8,805,894.18
员工报销款	29,211,940.99	27,324,517.40
个人社保	107,670.24	1,067,724.40
其他	5,423.73	613,613.41
合计	48,183,154.99	47,525,803.11

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	2,469,917.78	3,529,519.17
合计	2,469,917.78	3,529,519.17

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收税金	1,699,967.02	1,981,729.35
已背书未终止确认的应收票据	6,781,976.00	
合计	8,481,943.02	1,981,729.35

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	2,374,605.35	3,215,905.44
合计	2,374,605.35	3,215,905.44

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	51,236,123.29	65,602,624.39	合同免费维护期
合计	51,236,123.29	65,602,624.39	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	247,500,000	82,500,000				82,500,000	330,000,000

其他说明：

经中国证监会证监许可[2021]3092 号《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 8,250 万股，并于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所上市。本次上市前公司总股本 24,750 万股，本次发行人民币普通股 8,250 万股，发行后总股本 33,000 万股。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	134,837,164.10	3,744,768,179.49		3,879,605,343.59
合计	134,837,164.10	3,744,768,179.49		3,879,605,343.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系本年实际募集资金净额人民币 382,726.82 万元，其中增加股本 8,250.00 万元，剩余部分计入资本公积。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,043,461.46	46,000,453.40		88,043,914.86
合计	42,043,461.46	46,000,453.40		88,043,914.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系按母公司净利润 10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	451,814,646.16	314,373,274.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-28,723,875.22
调整后期初未分配利润	451,814,646.16	285,649,399.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	504,103,463.03	410,288,802.86
减：提取法定盈余公积	46,000,453.40	41,494,583.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转增股本		202,628,972.66
期末未分配利润	909,917,655.79	451,814,646.16

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,794,319,616.15	951,594,700.21	2,124,038,004.19	668,454,571.36
其他业务	119,029.34		48,659.91	
合计	2,794,438,645.49	951,594,700.21	2,124,086,664.10	668,454,571.36

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合并	合计
商品类型		
智慧招采	391,850,626.12	391,850,626.12
智慧政务	897,405,966.38	897,405,966.38
数字建筑	325,286,344.05	325,286,344.05
智能化设备	223,054,832.66	223,054,832.66
平台运营	409,488,505.35	409,488,505.35
维护服务	183,405,083.02	183,405,083.02
智能化工程	363,828,258.57	363,828,258.57
合计	2,794,319,616.15	2,794,319,616.15
按经营地区分类		
东北	131,416,908.95	131,416,908.95
华北	180,185,436.58	180,185,436.58
华东	1,465,472,526.91	1,465,472,526.91
华南	101,067,678.71	101,067,678.71
华中	311,552,578.28	311,552,578.28
西北	287,814,899.44	287,814,899.44
西南	316,809,587.28	316,809,587.28
合计	2,794,319,616.15	2,794,319,616.15

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司的收入主要来自于向用户提供软件产品、智能化工程、智能化设备，以及运营维护服务。软件产品、智能化工程服务和智能化设备属于某一时点的履约义务，运营维护服务属于在某一时间段履约的履约义务。公司根据合同以及产品的建造进度或维护进度向客户发起收款，获得收款权，并依据合同的约定提供免费维护服务或收费服务。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,302,990.16	10,473,069.90
教育费附加	8,789,881.26	7,480,834.41
房产税	1,654,299.03	1,261,385.57
土地使用税	845,223.15	322,165.20
印花税	918,861.25	818,703.46
其他	469,500.91	609,767.53
合计	24,980,755.76	20,965,926.07

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	269,104,897.57	186,375,865.81
差旅费	111,478,912.65	117,381,454.14
业务招待费	101,365,813.76	61,752,008.10
售后维护费	80,315,051.80	68,116,178.37
办公用品	3,950,331.90	6,429,388.84
服务费	7,561,312.62	7,518,934.14
邮电传真费	8,354,307.08	8,350,763.38
代理费	7,192,519.06	6,954,398.63
会务费	1,715,165.41	1,083,804.99
印刷费	2,428,714.33	2,400,847.96
广告费	3,661,859.66	1,511,763.36
汽车费用	1,663,870.60	1,161,370.95
其他	1,945,037.94	940,798.69
合计	600,737,794.38	469,977,577.36

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	158,478,626.13	167,332,669.56
折旧费	21,932,088.81	17,742,148.90
租赁费	14,360,436.13	14,907,417.18
咨询费	4,384,887.70	4,762,577.58
装饰费	2,241,915.09	1,810,209.02
无形资产摊销	3,056,274.06	2,907,713.22
水电费	3,582,645.39	2,344,040.52
办公用品	4,339,972.90	1,535,291.21
差旅费	772,065.64	1,151,841.47
物业保洁费	3,361,810.28	1,825,417.66
其他	13,026,191.61	5,585,165.49
合计	229,536,913.74	221,904,491.81

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	481,170,077.62	320,083,986.78
直接投入费用	5,468,729.93	2,233,758.61
折旧与摊销	2,358,057.48	1,485,488.26
合计	488,996,865.03	323,803,233.65

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	398,765.06	
减：利息收入	6,265,449.51	1,146,086.97
手续费	818,063.33	687,849.38
合计	-5,048,621.12	-458,237.59

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	63,316,692.56	50,049,850.15
个税手续费返还	948,199.31	473,232.29
生育津贴	960,819.91	654,517.31
稳岗补贴	239,206.41	1,175,079.58
增值税加计抵减	6,422,593.08	
合计	71,887,511.27	52,352,679.33

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	36,573.08	46,232.93
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,898,066.21	2,322,885.57
合计	1,934,639.29	2,369,118.50

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,234,812.81	
合计	5,234,812.81	

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-34,750.00	
应收账款坏账损失	-33,640,540.33	-32,418,973.72
其他应收款坏账损失	610,231.99	-1,602,299.35
合计	-33,065,058.34	-34,021,273.07

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,028,187.68	-3,034,881.07
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、合同资产减值损失	-2,062,543.00	
十三、其他		
合计	-5,090,730.68	-3,034,881.07

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	92,919.80	118,771.61
合计	92,919.80	118,771.61

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	152,350.35		152,350.35
其中：固定资产处置利得	152,350.35		152,350.35
政府补助	15,955,285.00	12,197,946.00	15,955,285.00
违约赔偿收入	263,245.00	365,514.26	263,245.00
其他	181,596.54	358,631.63	181,596.54
合计	16,552,476.89	12,922,091.89	16,552,476.89

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2020 年省级现代服务业发展专项资金投资计划（2020 年第二批省级现代服务业发展专项资金）		2,070,000.00	与收益相关
苏州市政府认定苏州市首批生产性服务业领军企业的首次入选奖励		2,000,000.00	与收益相关
2019 年度第二批张家港市文化体育旅游产业发展专项资金项目补助		1,800,000.00	与收益相关
“百城百园”行动项目立项经费（2020 年中央引导地方科技发展资金）		1,500,000.00	与收益相关
省级现代服务业引导资金		1,240,000.00	与收益相关
2020 年苏州市生产性服务业领军企业扶持资金	4,000,000.00		与收益相关
2018 年张家港市企业研发经费资助资金		1,000,000.00	与收益相关
2020 年张家港市工业和信息化产业转型升级专项资金（第一批）		668,000.00	与收益相关
2019 年度张家港市小巨人企业培育行		500,000.00	与收益相关
2019 年度省高新技术企业培育资金		200,000.00	与收益相关

苏州工业园区 2019 年度高新技术企业认定奖励		200,000.00	与收益相关
苏州市 2020 年度第四批科技发展计划（高新技术培育企业认定高企奖补）资金		200,000.00	与收益相关
2018 年高质量发展科技创新奖		161,900.00	与收益相关
首次认定高新技术企业奖励		150,000.00	与收益相关
2019 年度高企培育入库园区奖励		100,000.00	与收益相关
2018 年第二批省级工业和信息产业转型升级企业上云项目资助		100,000.00	与收益相关
2020 年省级商务发展专项资金		100,000.00	与收益相关
2019 年张家港市知识产权高质量发展扶持政策资助资金		62,130.00	与收益相关
2019 年度江苏省高新技术企业培育资金		50,000.00	与收益相关
2019 年度高质量发展产业扶持政策成果转化及科技合作项目资助		50,000.00	与收益相关
优秀版权奖励		18,000.00	与收益相关
2020 年张家港市工业和信息化产业转型升级专项资金（第二批）		16,416.00	与收益相关
南宁市财政局关于应对新型冠状病毒肺炎疫情做好企业“以工代训”补贴		9,000.00	与收益相关
苏州工业园区以工代训补贴		1,500.00	与收益相关
2020 年张家港市重点企业一次性吸纳就业补贴		1,000.00	与收益相关
高校毕业生就业扶持奖励	416,280.00		与收益相关
股权融资资助	8,000,000.00		与收益相关
防疫项目培训补贴	681,900.00		与收益相关
镇江市京口区象山街道办事处象山大禹山产业高质量发展奖励	230,000.00		与收益相关
苏州市企业职工参加岗前、在岗和转业转岗培训补贴	170,100.00		与收益相关
2020 年张家港市服务业发展与改革专项资金	100,000.00		与收益相关
2019 年度经开区企业获评苏州市工业互联网专业服务商、典型应用企业等上级认定荣誉奖补资金	50,000.00		与收益相关
2019 科技创新奖	27,000.00		与收益相关
张家港市 2020 年度第一批高企培育资金	300,000.00		与收益相关
2020 年度苏州优秀人才贡献奖励、高端人才奖励计划入选人员补贴	87,000.00		与收益相关
2020 年苏州市高端人才奖励计划补贴	394,405.00		与收益相关
2021 年张家港市工业和信息化产业转型升级专项资金（第一批）先进示范激励	662,600.00		与收益相关
北京经济技术开发区行政审批局关于经开区大数据场景应用方案征集通知的奖励	20,000.00		与收益相关
苏州市 2021 年度第二十批发展计划（科技创新载体-企业研发机构绩效补助）	75,000.00		与收益相关
2021 年度张家港市省级商务发展专项资金（服务外包）项目补助	100,000.00		与收益相关
2020 年度质量奖资助	200,000.00		与收益相关
2021 年度张家港市优秀版权作品奖励	6,000.00		与收益相关

2020 年度第三批知识产权奖励	9,300.00		与收益相关
2021 年服务业高质量发展引导资金（生产性服务业企业经营奖励）	227,800.00		与收益相关
办公房租金补贴	197,900.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	84,790.13	63,619.61	84,790.13
其中：固定资产处置损失	84,790.13	63,619.61	84,790.13
捐赠支出	420,000.00	283,000.00	420,000.00
罚没支出		10,000.00	
滞纳金	2,024,227.69		2,024,227.69
其他		24,983.72	
合计	2,529,017.82	381,603.33	2,529,017.82

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	57,343,863.35	41,463,076.59
递延所得税费用	-2,789,535.67	-1,987,874.15
合计	54,554,327.68	39,475,202.44

(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	558,657,790.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,865,779.07
子公司适用不同税率的影响	19,838,733.43
调整以前期间所得税的影响	23,126,820.00
非应税收入的影响	-6,798,550.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,369,664.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,278,577.00

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	6,670,765.29
研发费用加计扣除的影响	-37,430,258.97
合并抵消内部未实现损益产生的递延所得税的影响	-2,810,048.22
所得税费用	54,554,327.68

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	100,512,124.21	214,608,151.68
备用金收回	12,850,583.48	25,492,827.29
收到的其他收入	36,954,344.47	15,343,692.68
合计	150,317,052.16	255,444,671.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	86,526,628.12	155,164,786.19
备用金支出	33,518,355.93	32,380,687.53
租赁费支出	14,558,644.20	14,907,417.18
业务招待费	101,365,813.76	60,545,167.77
售后维护费	15,139,699.61	5,965,918.97
办公用品	6,424,234.75	4,676,684.76
差旅费	112,250,978.29	118,533,295.61
支付的其他支出	131,899,302.90	152,834,349.82
合计	501,683,657.56	545,008,307.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并		23,613,285.84
偿还租赁负债本金和利息	3,928,596.84	
发生筹资费用支付的现金	32,066,809.79	
合计	35,995,406.63	23,613,285.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	504,103,463.03	410,288,802.86
加：资产减值准备	5,090,730.68	3,034,881.07
信用减值损失	33,065,058.34	34,021,273.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,031,086.48	19,710,361.64
使用权资产摊销	4,164,288.17	
无形资产摊销	5,700,858.65	7,060,250.24
长期待摊费用摊销	397,864.45	961,353.89
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）	-92,919.80	-118,771.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-67,560.22	63,619.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,234,812.81	
财务费用（收益以“-”号填列）	398,765.06	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,934,639.29	-2,369,118.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,404,418.37	-3,538,511.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,614,882.70	1,550,637.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,619,029.63	-30,811,105.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-323,282,105.05	-393,760,626.61

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-8,921,193.33	347,596,366.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	194,010,319.06	393,689,412.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	998,941,174.32	421,964,799.88
减：现金的期初余额	421,964,799.88	251,739,808.05
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	576,976,374.44	170,224,991.83

(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	998,941,174.32	421,964,799.88
其中：库存现金	140,014.17	182,053.60
可随时用于支付的银行存款	998,801,160.15	421,782,746.28
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	998,941,174.32	421,964,799.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,401,183.57	保函保证金
固定资产	3,239,883.30	保函抵押
无形资产	1,429,680.62	保函抵押
合计	10,070,747.49	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	63,316,692.56	其他收益	63,316,692.56
生育津贴	960,819.91	其他收益	960,819.91
稳岗补贴	239,206.41	其他收益	239,206.41
2020 年苏州市生产性服务业领军企业扶持资金	4,000,000.00	营业外收入	4,000,000.00
高校毕业生就业扶持奖励	416,280.00	营业外收入	416,280.00
股权融资资助	8,000,000.00	营业外收入	8,000,000.00
防疫项目培训补贴	681,900.00	营业外收入	681,900.00
苏州市企业职工参加岗前、在岗和转业转岗培训补贴	170,100.00	营业外收入	170,100.00
2020 年张家港市服务业发展与改革专项资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2019 年度经开区企业获评苏州市工业互联网专业服务商、典型应用企业等上级认定荣誉奖补资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2019 科技创新奖	27,000.00	营业外收入	27,000.00
张家港市 2020 年度第一批高企培	300,000.00	营业外收入	300,000.00

育资金			
2020 年度苏州优秀人才贡献奖励、高端人才奖励计划入选人员补贴	87,000.00	营业外收入	87,000.00
2020 年苏州市高端人才奖励计划补贴	394,405.00	营业外收入	394,405.00
2021 年张家港市工业和信息化产业转型升级专项资金（第一批）先进示范激励	662,600.00	营业外收入	662,600.00
北京经济技术开发区行政审批局关于经开区大数据场景应用方案征集通知的奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
苏州市 2021 年度第二十批发展计划（科技创新载体-企业研发机构绩效补助）	75,000.00	营业外收入	75,000.00
2021 年度张家港市省级商务发展专项资金（服务外包）项目补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2020 年度质量奖资助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2021 年度张家港市优秀版权作品奖励	6,000.00	营业外收入	6,000.00
2020 年度第三批知识产权奖励	9,300.00	营业外收入	9,300.00
2021 年服务业高质量发展引导资金（生产性服务业企业经营奖励）	227,800.00	营业外收入	227,800.00
镇江市京口区象山街道办事处象山大禹山产业高质量发展奖励	230,000.00	营业外收入	230,000.00
办公房租金补贴	197,900.00	营业外收入	197,900.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

子公司 全称	主要经 营地	注册地	业务性 质	持股比例（%）		表决权 比例(%)	备注
				直接	间接		
河南国 泰新点 软件有 限公司	郑州市	郑州市	软件服 务业	100.00		100.00	设立

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司 名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
苏州国泰新点软 件有限公司	苏州	苏州	软件和信息 技术服务业	100.00	100.00	投资
江苏国泰新点网 络有限公司	苏州	苏州	软件和信息 技术服务业	100.00	100.00	购买
镇江新点软件有 限公司	镇江	镇江	软件和信息 技术服务业	100.00	100.00	投资
安徽国泰新点软 件有限公司	合肥	合肥	软件和信息 技术服务业	100.00	100.00	投资
辽宁国泰新点软 件有限公司	沈阳	沈阳	软件和信息 技术服务业	100.00	100.00	投资
湖南国泰新点软 件有限公司	长沙	长沙	软件和信息 技术服务业	100.00	100.00	投资
四川国泰新点软 件有限公司	成都	成都	软件和信息 技术服务业	100.00	100.00	投资
河南国泰新点软 件有限公司	郑州	郑州	软件和信息 技术服务业	100.00	100.00	投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,004,342,357.89			1,004,342,357.89
交易性金融资产		3,367,014,812.81		3,367,014,812.81
应收票据	12,176,502.18			12,176,502.18
应收款项融资			200,000.00	200,000.00
应收账款	1,116,270,595.67			1,116,270,595.67
其他应收款	43,591,497.73			43,591,497.73

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		227,067,374.80	227,067,374.80
其他应付款		48,183,154.99	48,183,154.99

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故信用风险较低。

(三) 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2021 年 12 月 31 日
----	------------------

	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
应付账款	191,129,357.28	27,873,503.28	8,064,514.24		227,067,374.80
其他应付款	46,912,696.15	352,111.41	679,247.43	239,100.00	48,183,154.99

(四) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1.利率风险

无。

2.汇率风险

无。

3.权益工具投资价格风险

无。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	343,935,760.64	3,023,079,052.17		3,367,014,812.81
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	343,935,760.64	3,023,079,052.17		3,367,014,812.81
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	343,935,760.64	3,023,079,052.17		3,367,014,812.81
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				

1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资	200,000.00			200,000.00
1.银行承兑汇票	200,000.00			200,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	344,135,760.64	3,023,079,052.17		3,367,214,812.81
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。非上市的可供出售权益性工具，采用估值技术确定公允价值。

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

√适用 □不适用

本公司持有的以第二层次公允价值计量的交易性金融资产包括保本浮动收益和非保本浮动收益的银行理财产品，其公允价值是采用约定的预期收益率计算的未来现金流量折现的方法来确定。

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

□□□□□	□□□	□□□□	□□□□	□□□□□% □	□□□□□□ %□
□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□□□□□□□□□□□	33,000,000.00	100.00	100.00
□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□□□□□□□□□□□	30,100,000.00	100.00	100.00
□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□□□□□□□□□□□	10,000,000.00	100.00	100.00
□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□□□□□□□□□□□	20,000,000.00	100.00	100.00
□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□□□□□□□□□□□	20,000,000.00	100.00	100.00
□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□□□□□□□□□□□	20,000,000.00	100.00	100.00
□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□□□□□□□□□□□	20,000,000.00	100.00	100.00
□□□□□□□□□□□□□□	郑州	软件和信息技术服务业	20,000,000.00	100.00	100.00

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏国泰国华实业有限公司	股东控制的其他企业
张家港市沪菱电梯销售服务有限公司	监事担任董事的其他企业
张家港市华通投资开发有限公司	股东控制的其他企业
江苏国泰紫金科技发展有限公司	股东控制的其他企业
张家港保税区国泰景云物业管理有限公司	股东控制的其他企业
江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	股东控制的其他企业
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司张家港国贸酒店	股东控制的其他企业
江苏国泰慧通贸易有限公司	股东控制的其他企业
中国信息协会	股东控制的其他企业
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	公司董事任该机构董事
江苏国泰华博进出口有限公司	股东控制的其他企业
苏州晴朗楼宇设备有限公司	监事担任董事的企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏国泰国际集团华昇实业有限公司张家港国贸酒店	采购住宿、餐饮等服务	938,105.53	1,339,617.67
江苏国泰慧通贸易有限公司	采购商品		6,197.00
张家港市沪菱电梯销售服务有限公司	采购商品及服务	655,780.37	1,853,194.21
江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	采购商品		4,050.00
张家港保税区国泰景云物业管理有限公司	采购服务		3,773.58
中国信息协会	采购商品及服务	110,000.00	
江苏国泰华博进出口有限公司	采购商品	4,200.00	
苏州晴朗楼宇设备有限公司	采购商品	17,832.11	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	销售商品	586,260.01	

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏国泰紫金科技发展有限公司	房屋及建筑物	1,479,814.28	1,479,814.28

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,108.59	1,039.06

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	张家港市华通投资开发有限公司	853,740.00	853,740.00	853,740.00	682,992.00
应收账款	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	19,389.72	969.49		
预付账款	张家港保税区国泰景云物业管理有限公司	5,000.00		5,000.00	
预付账款	江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	32,790.00			
预付账款	苏州晴朗楼宇设备有限公司	4,163.61			

(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
合同负债	江苏张家港农村商业银行股份有限公司		75,600.00
应付账款	江苏国泰国华实业有限公司	11,880.00	11,880.00
应付账款	江苏国泰慧通贸易有限公司	422.39	422.39
应付账款	中国信息协会	5,660.38	
应付账款	张家港市沪菱电梯销售服务有限公司	76,525.56	
应付账款	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司 张家港国贸酒店	21,872.00	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

1. 本期江苏张家港农村商业银行股份有限公司吸收本公司存款如下:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
存放银行款项	167,524.00	4,676,023,054.56	4,082,696,260.00	593,494,318.56

2. 本公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品情况如下:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
购买理财产品		2,728,012,000.00	822,732,000.00	1,905,280,000.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额。

公司为减少履约保证金的支出，与中国农业银行张家港分行签订最高额信用合同，并以下列形式提供反担保：（1）按照保函金额的 30%在银行存放保证金，银行自动生成保证金账户，保证期间结束，保证金账户自动注销；（2）以房产抵押的形式提供反担保。截至 2021 年 12 月 31 日，最高额信用合同已到期，但存在 1 笔未结清的保函，担保金额合计 211,000.00 元,担保到期日为 2022 年 6 月 1 日。

公司与中国农业银行张家港分行签订开立国内保函协议，并按每笔保函金额的 20%存入保证金账户，向银行提供反担保，保证期间结束，保证金账户自动注销。截止 2021 年 12 月 31 日，公司与中国农业银行张家港分行未结清银行保函共 73 笔，担保金额合计 20,760,594.64 元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	165,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2022年4月12日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过2021年利润分配预案，公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利总额为1.65亿元，占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.73%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本330,000,000股计算，如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该议案尚需经过股东大会审议通过。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于2022年2月24日设立全资子公司北京国泰新点软件有限公司，注册资本为20,000,000元，注册地址为北京市，所属行业为软件和信息技术服务业。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

公司利润主要来源于软件的开发和销售，各业务间资产、人员及财务各方面紧密相连，公司未对上述业务设立专门的内部组织结构、管理制度及财务核算制度，报告期内公司无不同的业务分布和地区分部，无分部报告。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	771,241,358.70
1 至 2 年	311,306,489.25
2 至 3 年	116,314,058.91
3 至 4 年	22,695,637.48
4 至 5 年	11,678,658.71
5 年以上	12,058,939.17
合计	1,245,295,142.22

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按组合计提坏账准备	1,245,295,142.22	100.00	124,679,226.99		1,120,615,915.23	947,341,199.92	100.00	91,529,827.18		855,811,372.74
其中:										
预期信用损失	1,245,295,142.22	100.00	124,679,226.99	10.01	1,120,615,915.23	947,341,199.92	100.00	91,529,827.18	9.66	855,811,372.74
合计	1,245,295,142.22	/	124,679,226.99	/	1,120,615,915.23	947,341,199.92	/	91,529,827.18	/	855,811,372.74

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: 预期信用损失

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	771,241,358.70	37,536,081.41	4.87
1-2 年	311,306,489.25	31,130,648.92	10
2-3 年	116,314,058.91	23,262,811.78	20
3-4 年	22,695,637.48	11,347,818.74	50
4-5 年	11,678,658.71	9,342,926.97	80
5 年以上	12,058,939.17	12,058,939.17	100
合计	1,245,295,142.22	124,679,226.99	

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,529,827.18	33,149,399.81				124,679,226.99
合计	91,529,827.18	33,149,399.81				124,679,226.99

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
客户 1	39,815,473.13	3.20	1,990,736.90
客户 2	28,917,454.20	2.32	1,825,784.78
客户 3	16,588,594.41	1.33	1,540,511.14
客户 4	13,924,692.88	1.12	1,768,905.88
客户 5	13,265,000.00	1.07	663,250.00
合计	112,511,214.62	9.04	7,789,188.70

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	365,935.35	
其他应收款	679,416,671.69	253,688,307.09
合计	679,782,607.04	253,688,307.09

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	365,935.35	
合计	365,935.35	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	655,046,327.44
1 至 2 年	20,422,380.60
2 至 3 年	6,473,244.90
3 至 4 年	1,172,471.47
4 至 5 年	2,258,115.00
5 年以上	2,941,787.32
合计	688,314,326.73

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	41,397,545.84	46,043,082.55
员工备用金	3,643,308.17	4,380,693.45
往来款	639,800,805.26	236,534,855.13
其他	3,472,667.46	1,008,954.27
合计	688,314,326.73	287,967,585.40

(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	34,279,278.31			34,279,278.31
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	-25,381,623.27			-25,381,623.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	8,897,655.04			8,897,655.04

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	34,279,278.31	-25,381,623.27				8,897,655.04
合计	34,279,278.31	-25,381,623.27				8,897,655.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	245,958,071.38	1 年以内	35.73	
单位 2	往来款	212,614,608.96	1 年以内	30.89	
单位 3	往来款	98,604,628.52	2 年以内	14.33	
单位 4	往来款	62,680,417.86	1 年以内	9.11	
单位 5	往来款	19,943,078.54	2 年以内	2.90	
合计	/	639,800,805.26	/	92.96	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

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	42,972,000.00	33,000,000.00	9,972,000.00	42,972,000.00	33,000,000.00	9,972,000.00
合计	42,972,000.00	33,000,000.00	9,972,000.00	42,972,000.00	33,000,000.00	9,972,000.00

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

苏州国泰新点软件有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00		33,000,000.00
江苏国泰新点网络有限公司	9,972,000.00			9,972,000.00		
合计	42,972,000.00			42,972,000.00		33,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,535,987,126.36	1,018,576,638.34	1,966,727,200.51	676,536,225.30
其他业务	83,109.29		2,945.64	
合计	2,536,070,235.65	1,018,576,638.34	1,966,730,146.15	676,536,225.30

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合并	合计
商品类型		
智慧招采	386,035,602.04	386,035,602.04
智慧政务	883,652,968.87	883,652,968.87
数字建筑	323,027,722.36	323,027,722.36
智能化设备	221,697,054.24	221,697,054.24
平台运营	172,053,689.22	172,053,689.22
维护服务	182,052,158.54	182,052,158.54
智能化工程	367,467,931.09	367,467,931.09
合计	2,535,987,126.36	2,535,987,126.36
按经营地区分类		
东北	111,862,610.45	111,862,610.45
华北	169,024,175.51	169,024,175.51
华东	1,316,783,748.13	1,316,783,748.13
华南	91,594,601.80	91,594,601.80
华中	294,522,500.60	294,522,500.60
西北	287,085,035.69	287,085,035.69
西南	265,114,454.18	265,114,454.18
合计	2,535,987,126.36	2,535,987,126.36

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

本公司的收入主要来自于向用户提供软件产品、智能化工程、智能化设备，以及运营维护服务。软件产品、智能化工程服务和智能化设备属于某一时点的履约义务，运营维护服务属于在某一段时间段履约的履约义务。公司根据合同以及产品的建造进度或维护进度向客户发起收款，获得收款权，并依据合同的约定提供免费维护服务或收费服务。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		6,790,902.61
交易性金融资产在持有期间的投资收益	36,573.08	46,232.93
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,895,975.93	2,322,885.57
合计	1,932,549.01	9,160,021.11

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	160,480.02	
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）	24,526,103.71	
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	7,169,452.10	
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	-21,723,879.20	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,999,386.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	619,298.46	
少数股东权益影响额		
合计	7,513,472.02	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	34.83	1.98	1.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.31	1.95	1.95

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：曹立斌

董事会批准报送日期：2022年4月12日

修订信息

适用 不适用