

公司代码：688590

公司简称：新致软件

上海新致软件股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节、管理层情况讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人郭玮、主管会计工作负责人郭艾雯及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚敏声明：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 年利润分配及转增股本方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 182,022,280 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,685,347.20 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.93%，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 182,022,280 股计算，实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准；以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 182,022,280 股，本次送转股后，公

司的总股本为 236,628,964 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。公司 2021 年利润分配及公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

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

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

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.....	5
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.....	13
第四节	公司治理.....	53
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	78
第六节	重要事项.....	85
第七节	股份变动及股东情况.....	103
第八节	优先股相关情况.....	113
第九节	公司债券相关情况.....	114
第十节	财务报告.....	115

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	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。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
新致软件、公司、本公司	指	上海新致软件股份有限公司
前置通信	指	上海前置通信技术有限公司，公司控股股东
OCIL	指	Oasis Cove Investments Limited，公司股东
AL	指	AcmeCity Limited，公司股东
CEL	指	Central Era Limited，公司股东
中件管理	指	上海中件管理咨询有限公司，公司股东
TIS	指	TIS 株式会社，公司股东
昆山常春藤	指	常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙），公司股东
旺道有限	指	旺道有限公司，公司股东
青岛常春藤	指	青岛常春藤创业投资中心（有限合伙），公司股东
点距投资	指	上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
常春藤三期	指	常春藤（上海）三期创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
日照常春藤	指	日照常春藤创新创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
东数创投	指	上海东数创业投资中心（有限合伙），公司股东
青岛仰岳	指	青岛仰岳创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
仰岳晋汇	指	上海仰岳晋汇投资合伙企业（有限合伙），公司股东
上海青望	指	上海青望创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
联通互联	指	联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
华翔集团	指	湖北三峡华翔集团有限公司，公司股东
上海灏双	指	上海灏双投资中心（有限合伙），公司股东
新疆东鹏	指	新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
宁波源阳	指	宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
德州仰岳	指	德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
贵州文旅	指	贵州文旅股权投资基金（有限合伙），公司股东
高鯤二号	指	嘉兴高鯤二号股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
深圳新致	指	深圳新致软件有限公司，公司子公司
西安新致	指	西安新致信息技术有限公司，原子公司，2021 年 3 月注销
北京新致	指	北京新致君阳信息技术有限公司，公司子公司
大连新致	指	大连新致软件有限公司，公司子公司
新致信息	指	上海新致信息技术有限公司，公司子公司
日本新致	指	新致创新株式会社，公司子公司
日本亿蓝德	指	新致亿蓝德株式会社，公司子公司

新致仕海	指	上海新致仕海软件有限公司，公司子公司
百果信息	指	上海新致百果信息科技有限公司，公司子公司
上海华桑	指	上海新致华桑电子有限公司，原子公司，报告期内处置，不纳入合并范围
无锡华桑	指	无锡新致华桑电子科技有限公司，原子公司，报告期内处置，不纳入合并范围，
上海晟欧	指	上海新致晟欧软件技术有限公司，原子公司，报告期内处置，不纳入合并范围
贵州新致	指	贵州新致普惠信息技术有限公司，公司子公司
重庆新致	指	重庆新致金服信息技术有限公司，公司子公司
武汉新致	指	武汉新致医卫信息技术有限公司，公司子公司，原名“武汉新致信息技术有限公司”
新致云服	指	成都新致云服信息技术有限公司，公司子公司
青岛新致	指	青岛新致企服信息技术有限公司，公司子公司
创新资本	指	新致创新资本株式会社，公司子公司
新致万全	指	成都新致万全数据系统有限公司，公司子公司
沈阳共兴达	指	共兴达信息技术（沈阳）有限公司，公司参股公司
日本共达	指	株式会社共達ネットワーク（共达网络株式会社），公司参股公司，原名“ニュータッチ共達ネットワーク株式会社”
上海全端	指	上海全端网络科技有限公司，公司参股公司
创享奇点	指	北京创享奇点科技有限公司，公司参股公司
IT 解决方案	指	应用软件及其相关服务，不包括硬件与系统平台软件
IDC	指	Internet Data Center 的缩写，即互联网数据中心，一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用服务平台
EDW	指	Enterprise Data Warehouse 的缩写，即数据仓库，普遍存在于各种企业 BI（Business Intelligence）项目，是企业所有级别的决策制定过程，提供所有类型数据支持的战略集合
ODS	指	Operational data store 的缩写，即操作型数据存储，是一种常被用作数据仓库临时区域的数据库
ECIF	指	Enterprise Customer Information Facility 的缩写，即企业客户信息系统，是对企业的客户信息进行整合，形成集中、全面的客户信息的一个系统
Hadoop	指	由 Apache 基金会所开发的分布式系统基础架构
IaaS	指	Infrastructure as a Service 的缩写，指基础设施即服务
SaaS	指	Software as a Service 的缩写，指软件即服务
PaaS	指	Platform as a Service 的缩写，指平台即服务
EDS	指	是新致软件企业数字信息化管理平台简称，是一个基于软件 CMMI 标准的项目技术管理平台，是一个集生产管理、销售管理、成本管理、采购管理、项目管理、人力资源管理、客户服务管理和知识管理于一体的企业集成门户系统

STANDARD 规范	指	新致软件的软件研发、开发质量控制标准
QAC	指	新致软件品质保证中心简称，是新致软件项目管理体系实施运行监督的主要负责部门、品质保证单位
Newtouch One	指	Newtouch One 技术开发平台，是公司建立的开发运维一体化（DevOps）的协作平台，提供了包括微服务开发框架、移动端开发框架、敏捷过程管理、代码仓库托管、自动化测试等应用环境及功能，利用云计算技术实现跨平台调用业务资源，整体提升了软件开发的水平和交付效率，保证交付结果的一致性
Newtouch X	指	公司云计算相关技术的实践验证平台，提供应用运行时的基础层以及平台软件，能够模拟行业用户在应用云计算技术时遇到的各种场景，开发团队可以在此环境下高效的对所开发的软件进行全方位的验证，包括功能验证、性能验证、安全验证，从而保证软件开发的质量
PDCA	指	管理学一个通用模型，广泛宣传和运用于持续改善产品质量的过程
中国太保	指	中国太平洋保险（集团）股份有限公司，公司客户
中国人寿	指	中国人寿保险股份有限公司，公司客户
中国人保	指	中国人民保险集团股份有限公司，公司客户
泰康保险	指	泰康保险集团股份有限公司，公司客户
新华保险	指	新华人寿保险股份有限公司，公司客户
大地保险	指	中国大地财产保险股份有限公司，公司客户
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司，公司客户
平安银行	指	平安银行股份有限公司，公司客户
中国银联	指	中国银联股份有限公司，公司客户
中国电信	指	中国电信集团公司，公司客户
NEC	指	日本一家跨国信息技术公司，公司客户
上海汽车	指	上海汽车集团股份有限公司及其下属子公司，公司客户
复星集团	指	上海复星高科技（集团）有限公司及其下属子公司，公司客户
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

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

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》（ http://www.cs.com.cn ）、《上海证券报》（ http://www.cnstock.com ）、《证券时报》（ http://www.stcn.com ）、《证券日报》（ http://www.zqrb.cn ）
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	新致软件	688590	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	邵振宇、谭乐飞
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
	签字的保荐代表人姓名	黄力、赵雨
	持续督导的期间	2020 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	1,282,480,403.50	1,074,280,479.56	19.38	1,117,698,585.12
归属于上市公司股东的净利润	141,217,998.98	81,610,433.87	73.04	79,577,879.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,220,992.32	64,614,645.13	2.49	64,773,509.15
经营活动产生的现金流量净额	-10,609,034.08	29,603,982.60	-135.84	-16,596,365.13
	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	1,156,554,993.98	1,048,829,682.04	10.27	556,166,823.41
总资产	1,992,465,084.87	2,026,655,434.17	-1.69	1,350,891,765.61

(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)	0.78	0.58	34.48	0.58
稀释每股收益 (元 / 股)	0.78	0.58	34.48	0.58
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	0.36	0.46	-21.74	0.47
加权平均净资产收益率 (%)	12.81	13.67	减少 0.86 个百分点	14.87
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	6.01	10.82	减少 4.81 个百分点	12.11
研发投入占营业收入的比例 (%)	11.49	9.40	增加 2.09 个百分点	8.18

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 128,248.04 万元，较去年同期增加 20,819.99 万元，同比增长 19.38%；归属于上市公司股东的净利润为 14,121.80 万元，较去年同期增加 5,960.76 万元，同比增长 73.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,622.10 万元，较去年同期增加 160.63 万元，同比增长 2.49%，营业收入及净利润增长主要是公司不断加大对金融行业、企服行业领域软件和信息技术服务的研发及市场投入，持续提高研发效率和市场份额带来的业绩提升。同时，报告期内完成子公司新致华桑 65%股权的转让事项，上述非经常性事项收益进一步增加了公司 2021 年业绩。公司授予员工限制性股票在报告期内产生 1,167.56 万元股份支付费用，扣除非经常性损益、剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司净利润为 7,789.66 万元，较上年同期增长 20.56%。

经营活动产生的现金流量净额为-1,060.90 万元，较去年减少 4,021.30 万元，主要系报告期内公司营业收入增长，但由于回款的季节性因素影响，回款晚于人员工资等固定成本所致。

报告期内，公司实现基本每股收益、稀释每股收益 0.78 元/股，较去年同期增长 34.48%，主要是由于公司加大研发市场投入，提升营业收入，此外转让上海华桑股权也增加了公司的收益，使得归属于上市公司股东的净利润增长所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、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	252,725,934.03	309,578,768.69	268,363,119.10	451,812,581.68
归属于上市公司股东的净利润	10,993,692.60	19,365,183.58	16,979,086.22	93,880,036.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,046,452.83	8,355,493.13	15,322,339.45	35,496,706.91
经营活动产生的现金流量净额	-199,259,267.14	-57,284,328.76	1,799,034.83	244,135,526.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

公司 2021 年第四季度收入占比 35.23%，收入分布具有季节性特征，主要与公司客户的采购流程有关。公司的主要客户集中在保险、银行、电信等国有企业，受中国农历春节假期及国企内部流程的影响，该类客户通常会在一季度制定全年的信息化采购计划及技术服务要求，在随后的季度进行项目的商务谈判、合同流转及项目执行等工作。年底则集中开展对供应商开发的系统验收等工作，公司收到验收单和结算单后确认收入，使得公司第四季度收入较高。

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	79,427,654.67		-431,986.81	-378,313.88
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	17,487,884.18		21,825,601.04	16,218,603.23
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,653,321.16			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,203,116.30			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,420,250.37		-1,116,532.08	1,399,423.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,739.21			
减：所得税影响额	23,133,960.72		1,685,007.56	1,904,800.36
少数股东权益影响额（税后）	209,019.35		1,596,285.85	530,542.12
合计	74,997,006.66		16,995,788.74	14,804,370.74

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
其他权益工具投资	24,798,262.49	24,798,262.49	/	/
理财产品	/	127,138,978.73	127,138,978.73	2,064,137.55
权益工具投资	/	15,000,000.00	15,000,000.00	/
合计	24,798,262.49	166,937,241.22	142,138,978.73	2,064,137.55

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，公司按照董事会指定的年度经营计划，井然有序开展各项业务，对现有市场深耕细作，并充分发挥核心竞争力，利用公司丰富的 IT 解决方案积累，加大了业务支撑平台的生态布局，持续投入对分布式、大数据、人工智能、云计算和区块链等新一代信息技术的研发，并将研发成果逐步应用公司产品中，在数字化经济全面发展的大背景下，进一步优化内部管理水平，完成经营目标，为实现中长期战略规划打下坚实基础。

报告期内，公司实现营业总收入 128,248.04 万元，同比增加 19.38%；利润总额 16,741.79 万元，同比增加 85.18%；归属于上市公司股东的净利润 14,121.80 万元，同比增长 73.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,622.10 万元，同比增长 2.49%；此外，公司授予员工限制性股票在报告期内产生 1,167.56 万元股份支付费用，扣除非经常性损益、剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司净利润为 7,789.66 万元，较上年同期增长 20.56%。2021 年公司具体经营情况如下：

1、银行业保持高速增长

报告期内，公司银行及其他金融行业的收入为 3.81 亿元，同比增长 37.33%。受益于国家数字经济的发展战略，银行业积极推动数字化转型，利用科技手段提升业务发展能力，发现新需求、降低成本、优化流程、开辟新业务，探索科技赋能金融之路，这些需求在报告期内大幅增加。

公司继续加大原有优势产品支付、清算与托管、风险控制系统及金融市场代客交易系统上的研发及市场营销投入。报告期内，上述产品保持了在市场中的竞争优势，

实现了快速增长。随着国内数字人民币的推出，公司与主要银行客户深度合作，参与了数字钱包的开发和建设，并累计了相关产品技术和经验。

从客户角度来看，公司与银行业客户在科技创新领域的合作主要集中在大型国有银行和股份制银行，公司向其提供具有先进的技术能力和完善的解决方案，帮助其持续跟进监管要求和客户管理要求，在此基础上，公司会进一步加强城市商业银行、农村商业银行及非银行金融领域的拓展，输出积累的先进的软件产品开发能力。

2、保险行业保持市场竞争优势

报告期内，公司保险行业的收入为 3.99 亿元，同比下滑了 4.77%，公司在报告期内持续保持了在保险行业 IT 解决方案市场的竞争优势，市占率继续位列前三，进一步完善在渠道类和管理类解决方案的能力。

2021 年保险行业整体进入改革深水区，公司积极拥抱行业变革。渠道类产品领域，2020 年底，银保监会发布《关于发展独立个人保险代理人有关事项的通知》，发展独立个人保险代理人，公司响应相关政策，推出“新致 U 蜂巢代理人线上获客平台”，帮助个人保险代理人及小型保险代理机构快速进行业务落地，是行业内首批落地的个人保险代理人应用平台；公司利用云计算、人工智能、大数据技术开发推广的保险代理人双录视频语音认证软件、保险 5G 实时交互视频平台、新致大数据保险助手平台系统等针对保险行业渠道类产品解决了行业的深度需求，具有高安全性、高稳定、高扩展性的特点，灵活的业务适配将进一步推动公司在保险领域的竞争优势。

数据类产品领域，公司基于“新致保险行业数据模型 (Newtouch IDWM)”和“异构大数据的一站式处理 Newtouch Big Data One click”技术开发的相关解决方案应用于国内各类保险公司的数据治理及大数据统一监管平台项目，其中参与中国太保、中国人保等公司的项目基于国产云计算底座和国产数据库，丰富了公司在金融信创领域的标杆案例，为金融机构输出完全自主可控的数据能力体系建设产品。此外，公司基于自身对保险行业数据产品的深度理解，推出大数据评测平台，及时对数据捕获、传输、计算、存储、可视化及辅助工具出具测评报告，为客户提供专业的咨询及服务，提升公司的核心技术实力。

3、企服行业实现高速增长

报告期内，公司企服行业的收入为 4.13 亿元，同比增长了 56.19%，得益于数字化经济的高速发展，企业服务市场为公司带来新的增长动力。

上市以来，公司加强在电信、汽车等优势领域的投入，在电信领域，除加深原有管理系统的技术优势外，加大 5G 技术落地解决方案的研发投入，新增了多款 5G 技术与特定行业的应用型产品，包括新致 5G 实时交互展业平台、新致 5G 实时交互视频平台等；此外，公司保持与电信运营商的密切沟通，积极参与电信行业智慧园区建设，从而实现了电信业务的快速增长。

在汽车领域，得益于智能网联汽车系统快速发展，公司主要向整车厂及产业链下游参与者提供软件技术服务，包括了经营管理系统、智能电控、智能座舱等细分领域的数字化系统建设；除了积极推进原有业务外，公司与上汽集团下属子公司赛可智能成立人工智能联合开发中心，增强双方在人工智能领域的创新能力，赋能汽车行业人工智能的应用。

4、海外行业持续受新冠疫情影响

海外行业受日本疫情加剧的影响，日本的疫情防控措施和效果与国内明显不同，业务的复工时间大幅落后于国内，对海外行业业务的影响较大，且持续时间较长，报告期内海外业务实现收入 8,731.91 万元，同比下滑 21.81%。

5、加强研发投入

报告期内，公司研发投入快速增长，全年研发投入 14,741.04 万元，同比增长 46.01%，研发人员总数 694 人，同比增长 75.25%；具有本科及以上学历的研发人员近 500 人；公司专利、软件著作权申请及核心技术不断突破，全年提交专利申请 12 项，其中发明专利 9 项；获批发明专利 4 项、软件著作权 31 项。

公司研发继续以市场需求为导向，密切追踪最新的技术及发展趋势，一方面，公司基于为行业客户提供从开发到运营的一体化 IT 服务的思路，搭建了新致云 PAAS 平台、Newtouch One 项目管控平台和 Newtouch X 资源管控平台，上述开发平台支撑起公司业务的技术底座；另一方面，公司除对行业应用软件的研究外，逐步加大了对行业知识图谱、数字资产确权、WEB3.0 应用等新兴技术前瞻性研发投入。公司整体研发从软件开发者出发，通过云服务，低代码等手段，大幅节约软件开发成本，深度生态挖掘合作机遇，为开发者其提供更加健康可持续的发展环境。

6、盈利能力进一步提升

报告期内，公司综合毛利率 31.60%，较上年同期下降 0.96 个百分点。毛利率略有下降的原因主要是信息技术行业需求旺盛导致技术人才竞争激烈，带动了人工成本上升。公司将维持以技术研发为导向的经营策略，加大研发投入，提升各行业产品的

标准化程度，同时通过对项目管理系统的进一步升级改造，提升项目的精益管理能力，从而实现稳定毛利率的目标。

2021 年度，归属于上市公司股东的净利润 14,121.80 万元，同比增长 73.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,622.10 万元，同比增长 2.49%；报告期内非经常性损益对净利润的影响金额为 7,499.70 万元，主要为处置上海华桑股权产生的收益以及政府补助等。此外，公司授予员工限制性股票在报告期内产生 1,167.56 万元股份支付费用，扣除非经常性损益、剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司净利润为 7,789.66 万元，较上年同期增长 20.56%，公司上述净利润的增长得益于公司收入的稳步增长。

7、完善员工长效激励机制

报告期内，公司积极推进鼓励创新的企业文化建设，在公司内部形成倡导创新的良好组织结构和人文氛围，坚持开放的理念，实现人才汇集。截至 2021 年末，公司全球员工总数近 6,000 人，较上年增长 30.42%，搭建起了交付、研发、管理等多元化的复合人才梯队。

公司不断对组织结构和管理制度优化，建立科学的人才供应体系护城河，通过外部引入、内部培养形成中长期的科技人才储备。在业务上大胆启用新人，推行了面相青年干部的“119 工程”，鼓励并推进技术与市场知识技能融合，形成良好的内部人才流动机制，并结合员工绩效评价及薪酬激励体系，进一步提升了员工的工作积极性，维持企业创新创业活力。

公司高度重视员工激励机制的优化，始终坚持“共享企业成长快乐”的核心原则，推出了 2021 年第一期、第二期限限制性股票激励计划，激励范围包括公司高级管理人员、技术骨干、管理骨干等共 491 人，占总员工人数的 8.21%。通过持续推动中长期激励机制，进一步吸引保留优秀人才，帮助公司实现中长期战略目标。

8、加强品牌建设

报告期内，公司多次获得权威机构评选的行业排行榜及合作伙伴、行业协会颁发的权威奖项。其中，荣膺中国信息协会、信息化观察网颁发的“中国软件和信息服务业年度金融行业领军企业”、“中国大数据产业领军企业”，中国软件行业协会评定的“中国软件行业最具影响力企业”，上海市软件行业协会评定的“2021 年上海软件核心竞争力企业（规模型）”，上海市经信委评定的“2021 年上海软件和信息技术服务业百强”，荣登由中国金融领域首家综合性研究机构中关村互联网金融研究院发起

的“2021 中国金融科技竞争力 100 强”，荣获中国国际数字和软件服务交易会颁发的“中国数字与软件服务突出贡献奖”。作为软件服务提供商，上述榜单充分显示了行业对于新致软件在综合实力及经营能力的充分认可。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一)主要业务、主要产品或服务情况

新致软件是国内领先的软件服务提供商之一。2021 年，公司主要向以银行、保险为主的金融机构和其他行业的终端客户提供科技服务，主要从事咨询规划、设计、开发、运维等软件开发服务，以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。

报告期内，新致软件受益于国内数字经济发展，收入实现高速增长，公司持续深入把握行业发展规律，不断分析行业和区域的竞争及变化情况，来认清和强化公司的竞争优势，持续深度挖掘客户需求，为客户提供更好的技术支持服务，不断提高客户的满意度和忠诚度。

(二)主要经营模式

1、盈利模式

公司主要盈利模式是通过向客户提供软件开发服务及软件分包服务获得收入。

2、销售及订单获取方式

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

订单获取方式	主要销售流程
招投标	招投标分为公开招标、邀请招标。客户发布招投标信息，公司市场部销售人员了解具体业务需求后，将其与公司自身的特点相结合进行分析，并协同软件技术服务人员向潜在客户详细介绍公司过往成功案例，在业务技术方面得到客户初步认可后双方对合同价格、服务标准做进一步沟通，由市场部向品质保证部、财务部汇报拟合作意向，经上述部门审批通过后，公司取得标书并准备投标文件参与投标，客户经过筛选后，确定最终中标方后与之签订业务合同。

竞争性谈判	公司与谈判小组就采购服务事宜进行谈判,公司按照谈判文件的要求提交相应文件和最后报价,客户从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商,并向成交供应商发出成交通知书,将竞争性谈判文件、询价通知书随成交结果同时公告。
商务谈判	公司通过与客户针对价格、付款方式、项目实施安排等商务条件进行初步谈判确认,双方达成交易意向后,直接和客户签订销售合同,并为之建立长期的合作关系。

3、采购模式

公司主要采购内容包括软硬件设备采购、技术服务采购以及 IDC 服务器托管服务采购。

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

4、研发模式

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

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

(三)所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业的发展阶段和技术特点

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的软件和信息技术服务业(I65);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为软

件和信息技术服务业（I65）；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”之“I6513 应用软件开发”分类。

信息技术产业是我国经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化“两化融合”的核心，软件产业是信息技术产业的核心组成部分。信息技术产业作为推动我国新一轮科技革命和产业变革的关键力量之一，在政策推动下将表现出强劲的发展态势。近年来，我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，已发展成为战略性新兴产业的重要组成部分。工业和信息化部公布 2021 年软件和信息技术服务业主要指标显示，2021 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 94,994 亿元，同比增长 17.7%。

国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中指出：到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。提出了四项细分目标，分别为数据要素市场体系初步建立；数字产业化水平显著提升；数字化公共服务更加普惠均等；数字经济治理体系更加完善。展望 2035 年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。从八方面对“十四五”时期我国数字经济发展作出总体部署：一是优化升级数字基础设施，二是充分发挥数据要素作用，三是大力推进产业数字化转型，四是加快推动数字产业化，五是提升数字化公共服务水平，六是完善数字经济治理体系，七是强化数字经济安全体系，八是拓展数字经济国际合作。

2022 年年初，中国人民银行发布了第二轮的《金融科技发展规划（2022-2025 年）》，规划明确了当下金融科技的发展着重点和六大发展目标。其中，金融科技目前要着重解决发展不平衡不充分等问题，并且提出了六大金融科技的发展目标（1）深化金融行业数字化转型，（2）充分释放数据要素潜能，（3）金融服务提质增效更显著，（4）金融科技治理体系更健全，（5）关键核心技术应用更深化，（6）数字基础设施建设更先进。新的规划要求完善金融科技的治理体系，并且推动数字基础设施建设，更好地促进金融和科技的深度融合，来满足持续发展的数字经济时代提出的新要求、新任务。

新致软件作为行业领先的软件和信息技术服务公司，将持续推动和加强云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G、信息安全等新一代信息技术在各行业的深

度应用,推动公司业务向更广阔领域加速发展,不断探索新业务和新模式,强化自身品牌优势。

(2) 行业主要技术门槛

整体上看,软件和信息技术服务市场规模迅速扩大,客户的信息化需求也在不断提高,拥有雄厚研发实力和良好服务质量的软件和信息技术服务提供商将在激烈的竞争中迅速占领市场,取得显著的竞争优势。软件和信息技术服务业不仅具有高科技、知识密集、技术先导等软件行业的一般特点,还具有与下游应用环境紧密相关的特征,其产品的开发是一个信息技术与行业应用相融合的过程,涉及多个学科和技术,需要长期持续的研究;同时,该行业不仅需要提供满足客户业务需求的软件产品,还需要完善及时、有效、优质的后续技术支持和服务。优质的技术与服务是进入本行业的主要门槛。

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

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

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

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

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

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) 数字经济成为拉动经济增长的一个重要引擎

2021 年政府工作报告指出“加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。”，同时，国务院提出的“新基建”也包括鼓励加强数字经济发展所需的基础设施建设，数字经济已然逐步成为中国经济发展新动力。

国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中指出，到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。对此，规划提出推行普惠性“上云用数赋智”服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型，涉及推广的重点行业包括：金融、能源、智慧农业和水利、智能制造、工业互联、电子商务、智慧物流等。

(2) 技术创新和产品不断升级推动行业的发展

软件和信息技术服务行业是中国社会全局发展的具有基础性、战略性、先导性行业，行业要求技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强等特点。近年来，中国的软件和信息技术服务行业保持平稳发展，对中国的经济社会发展具有重要的支撑和带领作用。同时移动互联、云计算、大数据、人工智能及区块链等技术应用的不断拓展，系统软件、中间件技术和数据库技术的推陈出新，新开发平台和工具的不断涌现，为行业应用软件的技术创新提供可能，这都将促使应用软件进行持续更新，以实现对各种技术应用的有效支持，产品功能和性能更加完善，服务更加柔性化和个性化，从而不断推动行业发展。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

(1) 核心技术

公司具备丰富的技术积累和项目经验，在此基础上形成了自主研发的核心技术，重点覆盖了大数据、人工智能、移动互联和云计算等领域。公司的核心技术包括专有技术和通用技术，其中，专有技术将公司的技术积累和研发成果与客户的业务场景深度融合，表现出明显的行业属性，主要应用于保险行业；通用技术是公司对于开源技术

等的优化，使其表现出更好的性能指标和应用效果，通用技术是取得专有技术的必经阶段和重要来源。

① 专有技术

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

a. 保险行业数据模型（Newtouch IDWM）

针对国外厂商的不足及国内保险行业的现实需求，公司通过研究及整理国内保险业务流程和数据特征，研发了完备性、扩展性较高的 Newtouch Insurance Data Warehouse Model（Newtouch IDWM）保险行业数据模型，该模型在业务场景的覆盖范围、保险产品的覆盖范围、支持核心系统的种类以及管理数据量的上限等方面具有优势，并在保险行业数据仓库、基础数据平台等实施项目中得到广泛应用。

b. 异构大数据的一站式处理技术（NBD Oneclick）

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

c. 保险知识图谱技术

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

智能机器人服务平台、人工智能客服系统、金融智能培训系统等解决方案中。

②通用技术

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

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

(2)核心技术先进性的主要表现

①为金融行业信息系统稳妥发展贡献力量

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出，要深化金融供给侧结构性改革，稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型。

a. 保险行业数据模型

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

b. 金融市场代客交易解决方案

公司自主研发的金融市场代客交易解决方案将不同功能产品模块纳入统一的技术框架，并融合微服务架构和大数据技术，为国内银行业客户提供了扩展性强、响应速度快的一整套系统解决方案，提升了系统的运行效率和可用性。该解决方案能为金融机构整合代客交易业务的风险管理功能，集中管理风险敞口，便于金融机构从内部

进行调配头寸、集中平盘等操作，降低金融机构因市场变化引发的风险。同时，该解决方案运用大数据技术分析客户的交易行为，为精准营销提供数据依据；前台的客户端则采用了人工智能的人脸识别技术，与金融机构已有的内部身份认证系统对接，能提高客户登录时的安全性。

②科技创新能力突出

a. 成熟的“数据中台系统”解决方案

公司自主开发的金融大数据解决方案通过数据模型屏蔽不同保险公司核心系统的差异，不需要修改上层应用的数据加工逻辑，只需要将保险公司核心系统模型与公司底层模型进行映射开发，可在不同保险公司进行快速部署。同时，该解决方案支持以分布式部署的方式进行数据系统建设，使得客户的购置成本降至原来的 20%以下。用户可快速、低成本部署基础数据平台、EDW 数据仓库平台及上层的数据集市系统。此外，大数据解决方案将金融机构数据系统决策的时间尺度由原来的天缩短至秒，大幅提高了系统运行效率。目前，多数金融机构尚未开始数据中台的大规模建设，公司利用大数据技术，已经开发出成熟的数据中台系统的解决方案，并且在中国人保、光大永明人寿和中银保险三家保险公司实施了系统部署，不仅满足了客户需求、为新增市场的拓展赢得了先机。

b. 按照“PDCA 风控标准”开发的金融风险预警监控解决方案

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

c. 完善分布式架构产品的研发进展

公司积极进行分布式架构的技术研发，在分布式工具及平台等领域进行了相应技术积累，公司在 Openstack 虚拟化资源管理、Docker 容器技术、Kubernetes 容器编排引擎、Spring Cloud 微服务、DevOps、分布式数据存储、用户交互技术等方面积累了丰富的经验，公司研发形成了分布式、微服务底层技术为未来分布式产品提供了技术基础。

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，公司结合行业应用场景和新一代信息技术，在相关领域持续研发投入技术创新，2021 年度，公司专利、软件著作权申请及核心技术不断突破，全年提交专利申请 12 项，其中发明专利 9 项；获批发明专利 4 项、获批软件著作权 31 项。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共拥有 5 项发明专利、385 项软件著作权。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	9	4	47	5
实用新型专利	3	0	3	0
外观设计专利	0	0	5	5
软件著作权	40	31	394	385
其他	0	0	0	0
合计	52	35	449	395

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	121,285,337.26	100,958,904.65	20.13
资本化研发投入	26,125,076.92	/	不适用
研发投入合计	147,410,414.18	100,958,904.65	46.01
研发投入总额占营业收入比例（%）	11.49	9.40	增加 2.09 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	17.72	不适用	不适用

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司加强研发投入，总计投入 1.47 亿元，较去年同期增长 46.01%。公司为提升产品化能力及盈利能力，持续加强对重点行业产品的研发投入，深耕新一代信息技术应用于相关行业，并围绕着已有产品完善功能、提升用户体验、拓宽应用场景。2021 年，公司新增研发人员 298 人，较去年同期增长 75.25%。

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

报告期内公司研发投入资本化金额 2,612.51 万元,占研发投入的比例为 17.72%,为本年新增。资本化金额主要用于 5G 实时交互视频展业平台、内控合规管理解决方案、保险 East 监管报送系统等项目。

公司根据研发管理制度,同时结合《企业会计准则第 6 号-无形资产》的规定,对研发项目支出能否进入开发阶段进行资本化处理,确定了严格的判断标准:

(1) 研发项目从研究阶段进入开发阶段的时点

研发项目可行性分析报告通过评审委员会评审后发生的支出作为开发阶段的支出。项目进入开发阶段需要同时具备下列条件:

- 1) 公司现有技术水平能完成该项目的开发或者获得该项技术不具备实质障碍;
- 2) 该项目有广阔的市场前景并且预期能得到实际应用实现商业化或者已与外部客户签订意向协议;
- 3) 能形成相关的技术成果,包括但不限于软件著作权、专利权,有助于提升公司核心技术实力。

(2) 研发项目从研究阶段进入开发阶段的条件:

序号	条件	公司情况
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;	研发项目可行性分析报告通过评审委员会评审。
2	具有完成该无形资产并使用或出售的意图;	研发项目形成的成果必须与公司业务有高度相关性,并要从市场和客户需求的角度来证明其具备使用或出售的意向和可靠性,或者与外部客户已经签订相关合同或协议,确保其在市场上可以使用或出售。
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;	开发形成的无形资产,需要对其带来的经济效益进行详细分析及测算,包括项目需求、预期产值和市场前景、目标客户群体和公司的竞争优势等,并根据上述资料预计其盈利模式、成本费用构成情况。
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;	技术资源: 公司具有充足的研发资源,截至报告期末,共有研发人员 694 人,累计获得软件著作权 385 件,搭建的建设新致云 PAAS 平台、技术开发平台(Newtouch One)、企业数字信息化管理平台(Newtouch EDS)、技

		术验证平台（Newtouch X）等核心技术平台支持研发人员完成相关项目的开发； 财务资源： 公司有能力通过自有资金、股权融资、银行贷款等多种途径提供财务支持。
5	归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。	公司已有完善的内控制度和信息化系统，对于各研发项目发生的料工费进行分类轨迹，按照各项目实际投入记账，确保各项目的研发投入能够可靠计量。

报告期内，公司对 5G 实时交互视频展业平台、内控合规管理解决方案、保险 East 监管报送系统等项目 3 个项目进行了资本化。上述项目均以客户需求为导向，有广阔的市场空间，公司对上述项目的市场前景、项目需求、目标客群、竞争优势及公司技术实力进行了充分的调研，并进行了前期的产品研究。公司有充分的技术资源、财务资源对项目支持，并有完善的内控制度和信息化系统对各项目可靠计量，公司认为上述研发项目均满足上述资本化的五个条件，对研发项目资本化具有合理性。

（一）资本化研发项目的具体情况，包括但不限于研发内容、开始时间、完成时间（或预计完成时间）、经济利益产生方式（或预计产生方式）、主要支出构成情况

1、研发内容

资本化研发项目的研发内容如下：

（1）5G 实时交互视频展业平台

新致 5G 实施交互视频平台在传统的服务模式上，以视频+AI 的定位向保险机构全场景辐射，全面覆盖金融行业渠道类、核心类、风控类三大业务场景。

一期产品聚焦营销展业环节，为金融营销人员打造有温度的获客入口，从产品讲解沟通到支付完成通过视频会客在线完成，为金融机构 C 端客户与营销人员，搭建便捷的实时交流平台。同时兼顾监管需求加入展业过程音、视频双录可回溯等核心功能模块，满足金融机构面向监管行业需求。

（2）内控合规管理解决方案

新致内控合规管理解决方案提供主要的核心功能应用，包括内外规制度管理、流程管理、检查管理、问题库管理、整改与追踪管理、风险与控制自我评估（RCSA）、损失数据收集（LDC）、关键风险指标管理（KRI）、标准法资本计量（MDL）、合规性送审管理、消保工作管理、问责管理、法律事务管理、案件防控管理等。

为达到信息在金融机构内部之间进行有效的沟通，系统采用大数据处理分析技术，可自动搜索获取相关数据，通过分析比较，来实现风险预警。并运用可视化的数据分析技术，针对重要的风险管理点和控制进行量化风险模型监控，并根据风险等级和风险因子所属流程进行信息推送，可以实现对全流程风险与控制的全覆盖监控，极大的提高了风险管理的精准度和效率。

(3) 保险 East 监管报送系统

本项目针对行业痛点和需求，在 EAST 整体产品解决方案层面，实现统一监管模型、统一标准监管校验规则、灵活可配置的审批流，结合新致在保险数据行业积累整合国内保险主流核心的数据结构，实现底层数据的加工共享，降低底层数据加工的开发成本。

2、项目开始时间、进度、成果、完成时间（或预计完成时间）、经济利益产生方式

项目名称	开始时间	截止报告日期末阶段性成果	完成时间（预期完成时间）	预期经济利益产生方式
5G 实时交互视频展业平台	2021 年 1 月	报告期内，已完成 5G 实时交互视频展业平台，形成相关软件著作权，并通过外部权威机构测试。	2021 年 10 月	通过软件产品收入及开发服务产生收入
内控合规管理解决方案	2021 年 1 月	报告期内，已完成统一业务监管模型、风控模型、绩效模型的设计与开发，通过数据智能分析与邮件系统集成，实现合规流程自动化处理。	2022 年 2 月	通过软件产品收入及开发服务产生收入
保险 East 监管报送系统	2021 年 10 月	报告期内，基于银保监局的统一标准，实现报送数据自动分析与清洗、通过灵活配置自动触发异常数据分发处理与审核流程，降低保险核心数据报送数据异常率，降低报送周期性工作成本，提高数据报送质量。	2022 年 8 月	通过软件产品收入及开发服务产生收入

3、主要支出构成情况

单位：万元

项目	人工成本	相关费用	合计
5G 实时交互视频展业平台	1,051.71	1.46	1,053.16

内控合规管理解决方案	1,042.81	1.50	1,044.31
保险 East 监管报送系统	514.19	0.85	515.04
合计	2,608.71	3.80	2,612.51

(二) 同行业可比公司资本化条件/资本化时点对比情况

公司名称	资本化条件	资本化时点
科蓝软件(300663) (注 1)	(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，可证明其有用性； (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。	通过项目开发立项审批之日起
长亮科技(300348) (注 2)		产品实施评估报告通过评审后，进入产品开发阶段
博彦科技(002649) (注 3)		未明确披露
润和软件(300339) (注 4)		未明确披露
南天信息(000948) (注 5)		未明确披露
新致软件(688590)		研发项目可行性分析报告通过评审委员会评审

注 1：摘自科蓝软件(300663)《2020 年年度报告》的第十二节财务报告五、重要会计政策及会计估计 30、无形资产。

注 2：摘自长亮科技(300348)《2021 年年度报告》的第十二节财务报告五、重要会计政策及会计估计 30、无形资产。

注 3：摘自博彦科技(002649)《2021 年年度报告》的第十二节财务报告五、重要会计政策及会计估计 24、无形资产。

注 4：摘自润和软件(300339)《2021 年年度报告》的第十二节财务报告五、重要会计政策及会计估计 30、无形资产。

注 5：摘自南天信息(000948)《2021 年年度报告》的第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 23、无形资产。

综上，与上述明确披露了研发项目资本化时点的同行业公司相比，公司研发项目资本化时点的选择是谨慎的、合理的。

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	新致汽车碳排放综合管理平台	400.00	159.83	159.83	报告期内，“新致汽车碳排放综合管理平台”完成需求分析、需求确认及系统设计。	汽车行业是实现“双碳”目标的重要一环，更是中国汽车肩负的一项战略责任。而本平台可以帮助汽车制造企业监控整车生产过程及行车过程中的碳排放，对于碳排放未达标的车企，有助于车企及时跟踪及发现问题，优化产业布局和流程结构，淘汰落后工艺和产能，从而助力实现“双碳”目标。	达到国内行业领先水平	随着汽车产业的复苏和汽车市场的恢复，以及国家工业化、信息化、城镇化的稳步推进，预计未来相当长一段时期内，汽车出行需求仍比较旺盛，汽车保有量仍将继续增加，考虑到全社会汽车保有结构整体优化的滞后性，汽车碳排放将继续升高，拐点尚未到来。因此，对于车企，特别是传统车企，依靠碳排放管理平台可以通过电子化数据优化产能，减少汽车在生产过程中及行驶过程中的碳排放，有助于车企快速转型。
2	新致开源医疗	100.00	51.72	51.72	报告期内，“新致开源医疗”平台打破了几十年来传统 HIS、LIS、PACS、RIS、EMR 等相对独立、应用局限的困境，可帮助医院全面数字化转型升级，整合机构管理、人力资源、医疗业务、财务管理、行政内务、监管风控、服务推广七大业务子系统个业务模块，有效实现数据唯一性，彻底解决医疗体系数据孤岛问题。	(1) 依托上海、北京、武汉、成都各地医疗产品及客户资源，致力于打造国内首家“一体化医疗软件开源医院” (2) 以规章制度、政策法规和行业标准为驱动，通过开源医疗，帮助医疗机构实现“医、教、研”、“护、药、技”、“人、财、物”的全面数字化转型，迅速走上精简、集约、高效、低耗的体制创新、管理创新、技术创新之路 (3) 符合国家信创国产化、医疗行业标准规范、信息安全等级保护的最新要求，成为传统医疗机构信息化模式升级的优选之作。	达到国内行业领先水平	开源医疗面向诊所、民营医院、社区卫生服务中心等医疗机构提供高性价比的一体化产品，改变国内医疗信息化的格局，具体模式如下： (1) 将开源医疗源代码和商业发行版上链并进行确权 (2) 对于一些中小医疗 IT 厂商，将其系统与商业发行版进行兼容性认证和整合，持续迭代商业发行版
3	新致智慧输血管理系统软件	100.00	57.01	57.01	报告期内，“新致智慧输血管理系统软件”完成血站入口、智能存储、用血评估、仪器自动化配血、移动化取血、精准输血的系统设计与开发，结合医院电子病例，实现了医院血站互联互通，优化医院输血的诊疗服务模式，科学有效的提高合理用血管理水平。	本产品着力于响应国家推进智慧医院输血信息化建设，对医疗机构进行现代化管理，体现“以患者为本”，实现安全输血和合理用血。在医疗标准化基础上，以平台化、大数据建立合理用血知识库，对血液从血站订血入库、智能冰箱存储、用血评估、仪器自动化配血、移动化取血、精准输血、疗效评价和消息反馈等进行闭环管理，实现全过程跟踪和质量控制，提高工作效率和管理水平。	达到国内行业领先水平	本产品是自主设计和研发，充分利用医疗行业专业性而打造小而美的成熟产品，抓住国家医院全面智慧化建设趋势，帮助医院快速达标互联互通、电子病历评级、智慧医院评级等相关建设目标，改善医院输血的诊疗服务模式，在血液资源紧缺情况下，提高合理用血管理水平。
4	受托一体化平台项目	1,200.00	964.39	964.39	报告期内，“受托一体化平台项目”已完成委托人、托管人、托管代理人的统一业务监管模型、风控模型、绩效模型的设计与开发，通过数据智能分析与邮件系统集成，实现业务流程自	本产品通过对资管人履职流程化，依托泛资管数据整合，对托管人（可扩展其它管理人）进行履职生命周期管理，对投资过程以及结果进行监控，以此为基础对托管人进行考核，分析完善投资策略、合	达到国内行业领先水平	养老金市场上没有成熟的受托业务系统，本系统解决了受托计划经理线下工作量大、难跟踪的问题。一是建立数据集散中心，设定规范的规则池，以此为基础将周期性的繁琐工作规范化、线上化并记录履职动作，进一步优化计划经理履职管理。二是将计划经理对外大量邮件对接的工作集成入系统，实现以业

					动化处理, 缩短产品运行准备周期, 提高资源配置效率。	理调整或分配投资资金, 控制投资风险、提升投资业绩。为受托人提供最优化的养老金投资受理服务。		务维度进行跟踪, 接入邮件后自动解析处理, 实现对外业务自动化处理。系统帮助受托人快速进入产品运作, 缩短运行准备周期, 更快更强的产品业绩管理力与风控力, 提升资产配置率, 高效沟通, 更高物化感知, 提升受托资管形象。
5	知识图谱保险行业运用项目	800.00	568.00	568.00	报告期内, “知识图谱保险行业运用项目”采用新致自主研发的知识图谱建模、设计、采集等工具套件, 解析保险产品说明书的非结构化文档, 自动提取保险条款、理赔约束、保险费率等数据实现保险领域图谱建模。	本产品通过对保险行业内部半结构化数据及材料进行知识提取与规则建立, 形成一套可支持保险行业的“保险知识图谱”软件, 解决多个保险行业客户人工智能应用项目开发自成体系、技术资源难以共享, 重复投资和项目升级维护成本高等技术瓶颈问题, 帮助保险行业公司形成内部资源快速链接, 极大提升内部多行业工作效率。	达到国内行业领先水平	采用本项目平台开发的人工智能应用系统, 可以统一标准架构, 达到易于维护、方便企业进行系统升级和维护的目标, 从而避免 IT 建设的重复投入, 可节约资源减少浪费, 因此具有市场价值。
6	新致智慧领航者平台	600.00	564.12	564.12	报告期内, “新致智慧领航者平台”建设 AI 指令系统、业务调度系统、机器人管理系统, 通过集成与兼容国内主流硬件产生设备, 实现图像识别、语音识别、自然语言解析, 实现语音与手势的指令转化、结合人机交互会话场景, 自动接入调动业务指令, 实现机器人在保险行业领域的业务应用。	本平台提升人工智能核心技术产业化能力, 通过图像识别、语音识别、知识图谱、人机交互等智能技术, 实现与企业内外部知识库平台对接。凭借智能机器人、智慧屏、智能柜员机等与 AI 能力的结合, 深入应用于金融保险行业, 在承保、理赔、柜面等服务应用场景中, 提高客户体验、减少人力投入、优化业务工作等方面。	达到国内行业领先水平	本平台是自主设计和研发, 整合人工智能-智能设备领域的相关资源, 串联智能硬件供应商、客户方、平台方等多个角色, 打造成熟的智能设备生态体系, 为客户提供一个便捷、高效、一站式的综合服务管控平台, 可适用于金融保险、机场、展会、政务、新零售、医疗等领域。
7	基于区块链技术的新一代人力资源综合服务平台	600.00	477.21	477.21	报告期内, “基于区块链技术的新一代人力资源综合服务平台”在充分总结执行经验的基础上, 客观评价执行效果, 优化项目方案, 全面推进建设内容, 按轻重缓急, 采用开发一个模块, 上线一个模块, 边开发边验证边使用边改进的模式推进。	本产品基于区块链优势, 进一步实现分布式数据协作服务, 将区块链与隐私计算技术结合, 支持链上链下协同的数据共享平台, 满足隐私保护需求下的数据价值传递需求, 打破数据孤岛, 实现数据“可用不可见, 可管可审计”。	达到国内行业领先水平	针对个人隐私数据的使用, 欧盟 GDPR、美国 CCPA 的以及我国的监管愈加严厉, 大数据行业逐渐规范, 买卖个人数据的行为有所减少。隐私计算可以合规的、在保护个人和公司隐私的同时提取数据价值, 是未来十年的不可逆的趋势, 目前的渗透率低, 潜在市场机会大。
8	U 蜂巢-保险代理人数字化综合业务管理平台	1,200.00	481.80	481.80	报告期内, “U 蜂巢-保险代理人数字化综合业务管理平台”完成平台系统需求分析、系统概要设计、系统原型搭建、界面设计、种子用户招募, 对整个系统的基础框架及界面显示进行设计, 并搭建数据分析中心。	本产品为代理人提供一个简单、安全、高效的销售推广环境。通过微信公众号、小程序、手机 App 等数字化形式, 结合新致软件在客户模型以及 AI 技术领域的多年积淀, 提供智能数字化手段帮助代理人把公域流量转化为私域流量, 实现裂变增长及转化闭环的全新在线精准营销模式, 助力代理人洞察客户喜好更好的把握客户需求, 实现线上有效沟通线下跟进销售, 赋能代理人朋友圈私域运营、提高获客效率。	达到国内行业领先水平	我国居民可支配收入的不断增长以及对不可控风险意识的增强, 我国保险保费规模也越来越大, 需要保险群体逐年增加。随着保险自由代理人的放开, 保险行业迎来蓬勃发展, 但由于保险险种的丰富, 多元化保险方案对于代理人要求越来越高, 本产品可用于帮助保险代理人提升工作效益, 且在保险行业持续壮大的背景下, 市场潜力巨大。
9	保险 EAST 监	1,300.00	587.54	587.54	报告期内, “保险 EAST 监管报送项目”	本项目针对行业痛点和需求, 在 EAST 整体产品	达到国内行业	EAST 报送是由银保监会下发, 再由各地地方银保监共同报送监管, 监管

	管报送项目				基于银保监会的统一标准,实现报送数据自动分析与清洗、通过灵活配置自动触发异常数据分发处理与审核流程,降低保险核心数据报送数据异常率,降低报送周期性工作成本,提高数据报送质量。	解决方案层面,实现统一监管模型、统一标准监管校验规则、灵活可配置的审批流,结合新致在保险数据行业积累整合国内保险主流核心的数据结构,实现底层数据的加工共享,降低底层数据加工的开发成本。	领先水平	的粒度和可能处罚的范围不同于其他监管类系统,随着各地方保监局的数据监管的不断深入,行业处罚的出现,势必会进一步推动保险公司走产品化报送之路,为此降低监管报送的风险、高效保质按时完成报送任务、降低 EAST 报送的开发运维成本,将是未来保险公司 1-3 年内 EAST 报送主要需求点。
10	新致监管一体化平台	1,000.00	594.63	594.63	报告期内,“新致监管一体化平台”基于新致知识图谱技术,结合风控管理模型在保险行业的应用,建立保险营销、保险渠道、保险两合、理赔服务、监管报送规则校验引擎,实现业务开展自动监控,异常事件主动预警的一体化监管平台。	本平台依托新致软件在保险数据监管系统的积累和技术沉淀,自主研发了一套符合行业主要的监管报送、反洗钱、保单登记等监管要求的平台。通过前后端剥离、前台微服务化、后台支持传统和分布式等多种数据库,该平台能够对系统运行情况进行分析,对系统运行故障进行即时预警定位,并收集相关数据。	达到国内行业领先水平	结合业内各保险公司监管系统的特点可分为三种。一是重建、优化类,出现于中等规模的保险公司,此类客户监管系统是集成在核心。二是根据最新监管要求原系统功能升级类,出现于中大型保险公司,对已实现的功能在原系统进行改造升级。三是新建类,出现于初创的保险公司,希望提供一个即插即用的报送平台,基于此种情况,本平台市场潜力巨大。
11	新致反欺诈软件	1,000.00	750.83	750.83	报告期内,“新致反欺诈软件”针对的人员关系网络、车辆档案、代理机构、车辆维修纪录、车辆定损、保险理赔数据,通过大数据技术建模和数据挖掘算法的持续调优,可有效分析团伙作案特征,实现系统智能识别主动预警,减少保险的理赔欺诈。	本产品是将保险行业欺诈的规则内嵌到系统中,通过直接调用理赔系统,对理赔案件直接评分是否存在欺诈风险。通过大数据技术及数据挖掘算法,对历史赔案及欺诈案件进行归纳并形成模型,弥补人员的思维死角。针对更加隐蔽、危害性更大的团伙作案,采用关系网络,对关联性强的车辆、代理机构、修理厂、内部员工,分析团伙作案的可能性,帮助保险公司风险管理部门有效控制风险。	达到国内行业领先水平	保险欺诈是保险业面临的重大问题之一,会造成巨大的经济损失,保险欺诈可能发生在各个阶段及各个实体,诈骗形式也多种多样,远超实际的估计次数。因此,如何有效识别出保单中的欺诈问题,是保险业一个重要的研究课题。目前国内保险反欺诈利用大数据等相关手段,进行初步的模型探索和欺诈因子识别,仍存在巨大的提升空间。
合计	/	8,300.00	5,257.08	5,257.08	/	/	/	/

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)	694	396
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	11.60	8.63
研发人员薪酬合计	13,504.04	9,832.24
研发人员平均薪酬	19.46	24.83

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
硕士研究生及以上	23
本科	475

专科及以下	196
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）	439
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	227
40 岁及以上	28

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、为下游行业服务多年，积累了丰富的行业经验和实践案例

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

2、项目管理能力的标准严格、手段先进、组织完善

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

3、科学高效的研发体系

公司经过多年的自主研发，掌握了一批较为领先的核心技术，形成包括项目管理所需技术、项目实施所需技术、面向具体行业业务领域解决方案等综合技术体系，建设新致云 PAAS 平台、技术开发平台（Newtouch One）、企业数字信息化管理平台（Newtouch EDS）、技术验证平台（Newtouch X）等核心技术平台，利用自身的技术优势和研发团队开发了面向特定行业以及应用需求的解决方案，通过这些解决方案，

能够为客户的信息系统提供量身定做的技术服务，以满足业务流程的要求。近年来，公司陆续建立云计算、大数据、人工智能及区块链实验室，不断将新技术与行业应用相结合，帮助客户上云升级、做出智能化商业分析。

4、精通专业、经验丰富的管理和研发团队

人才是企业重要资源。公司自成立以来高度重视人才队伍建设，随着企业不断发展，公司已建立了一支专业知识匹配、管理经验丰富、年龄结构合理的高素质复合型人才队伍，形成了稳定、专业又具有丰富行业经验的管理团队和技术开发团队。公司核心管理团队由一批长期从事保险、银行、电信、汽车等信息化重点应用领域的行业专家组成，能够敏锐感知客户所处行业的变化，并迅速做出反应。

5、具备一批长期稳定的战略客户

公司经过多年的发展，通过为客户提供高质量的服务而逐步获得了客户的认可，在保险、银行电信、汽车等行业中拥有较多成功案例，如中国太保、中国人寿、中国人保、新华保险、建设银行、中国电信、上汽集团等，并与上述客户建立了长期稳定的战略合作关系。在公司的海外客户中，大部分都为世界 500 强企业，其中，公司与日本排名前十的软件一级接包商 NEC、TIS 维持了长达十多年的业务合作和战略合作伙伴关系。公司与优质客户的合作有力地推动了公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进，同时，老客户的满意度和黏性较高，其二次开发、后续升级和维护需求则给公司带来持续稳定的收入。

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

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

√适用 □不适用

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

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、人力成本快速上升的风险

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

2、人员流失对公司业务经营和管理带来的不利影响

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

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

针对上述风险，公司根据战略目标、经营目标要求，建立规范的人力资源体系制有效保障了公司各项业务的高效运营和整体稳固发展。公司坚持“日新以致远”的理念，“快乐工作、幸福生活”的企业文化、为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。

3、主要经营场所通过租赁形式取得的风险

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

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、应收账款发生坏账损失的风险

报告期期末，公司应收账款净额为 82,731.41 万元，占当期营业收入的比例 64.51%。公司客户大部分为保险、银行、电信公司等，如果未来其财务状况发生持续恶化或宏观经济出现疲软，公司应收账款存在规模持续增加，甚至发生较大实际损失的风险，从而对公司的经营性现金流和净利润产生较大不利影响。

2、经营活动产生的现金流量净额较低的风险

2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,060.90 万元，主要由公司的业务模式和收入较快增长的实际情况等原因导致。如果公司加强销售回款力度的效果不达预期，客户不能按时验收或及时付款，公司经营活动产生的现金流量净额较低的状况将一直持续，可能影响公司的资金周转，对经营造成不利影响。

针对上述风险，公司建立合理的销售回款制度，严格客户的信用期审批流程，加强应收账款回款考核，提升公司经营效率。

3、商誉减值风险

2021 年末，公司合并资产负债表中商誉的账面价值为 3,941.80 万元，主要系公司收购日本亿蓝德、百果信息和成都万全所产生的，账面价值为 1,419.47 万元、699.60 万元和 1,822.72 万元。

如果未来宏观经济、政治环境、市场条件、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化，上述公司未能适应前述变化，则可能对上述公司的持续经营产生不利影响，进而可能使公司面临商誉减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将持续优化组织架构和管理流程，通过业务、管理培训、引进高端管理人才等各种措施与被并购企业进行有效的资源整合，以发挥公司间的协同效应，尽力保证被并购企业的市场竞争力及持续稳定发展，最大限度的降低商誉减值风险。

(六) 行业风险

适用 不适用

1、对金融行业存在依赖的风险

(1) 金融机构自身经营情况波动的风险

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

(2) 公司向金融机构提供的解决方案集中度较高的风险

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

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

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

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

(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

五、报告期内主要经营情况

报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节 一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,282,480,403.50	1,074,280,479.56	19.38
营业成本	877,174,609.82	724,448,937.74	21.08
销售费用	80,697,973.94	60,210,127.22	34.03
管理费用	99,953,867.37	65,444,693.17	52.73
财务费用	20,918,820.03	26,416,887.36	-20.81
研发费用	121,285,337.26	100,958,904.65	20.13
投资收益	90,897,245.28	-40,459.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-10,609,034.08	29,603,982.60	-135.84
投资活动产生的现金流量净额	-124,540,746.38	-23,594,098.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-233,034,477.06	567,735,778.22	-141.05

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

营业成本变动原因说明：主要系报告期内随着收入增长相应的营业成本有所增长所致。

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

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

财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司调整资本结构，归还了部分贷款，导致利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司进一步加大新一代信息技术应用于行业

解决方案的相关研发投入所致。

投资收益变动原因说明：主要系报告期内转让上海华桑股权取得投资收益所致。

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

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

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

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

报告期内，公司实现营业收入 128,248.04 万元，较去年同期增加 20,819.99 万元，同比增长 19.38%，营业收入增长主要是公司不断加大对金融行业、企服行业领域软件和信息技术服务的研发投入，持续提高研发效率和市场份额带来的业绩提升。

(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 (%)
金融-保 险行业	399,176,316.24	258,495,650.98	35.24	-4.77	-4.10	减少 0.45 个百分点
金融-银 行及其 他金融 行业	380,896,809.51	247,691,140.60	34.97	37.33	41.74	减少 2.02 个百分点
企服行	413,370,950.65	292,888,557.26	29.15	56.19	57.18	减少

业						0.45 个百分点
海外行业	87,319,097.37	77,149,094.38	11.65	-21.81	-17.21	减少 4.91 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
软件开发	609,114,672.35	403,390,651.30	33.77	25.50	25.42	增加 0.04 个百分点
技术服务	584,329,404.05	395,684,697.55	32.28	21.65	26.87	减少 2.79 个百分点
软件开发分包	87,319,097.37	77,149,094.38	11.65	-18.53	-14.57	减少 4.10 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 (%)
国内	1,193,444,076.40	799,075,348.85	33.04	24.16	26.71	减少 1.35 个百分点
国外	87,319,097.37	77,149,094.38	11.65	-21.81	-17.21	减少 4.91 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	营业成 本比上	毛利率 比上年

				年增减 (%)	年增减 (%)	增减 (%)
直接销售	1,280,763,173.77	876,224,443.22	31.59	19.38	21.06	减少 0.95 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

报告期内的公司金融行业、企服行业销售情况分析详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
金融-保险行业	职工薪酬	239,773,987.58	27.36	248,584,889.89	34.34	-3.54	
	技术服务采购支出	5,156,635.72	0.59	4,788,812.23	0.66	7.68	
	执行费用	8,510,496.33	0.97	9,569,122.24	1.32	-11.06	
	房租及折旧	5,054,531.35	0.58	5,150,640.55	0.71	-1.87	
	软硬件采购	0.00	0.00	1,444,259.59	0.20	-100.00	保险行业项目没有软硬件采购
金融-银行及其他金融	职工薪酬	233,112,879.70	26.60	162,314,086.80	22.42	43.62	该行业收入大幅度增长，人力成本也大幅度增

行业							长
	技术服务采购支出	2,466,785.44	0.28	1,949,203.28	0.27	26.55	
	执行费用	8,166,233.60	0.93	6,782,302.29	0.94	20.41	
	房租及折旧	3,885,406.27	0.44	3,500,401.00	0.48	11.00	
	软硬件采购	59,835.59	0.01	209,398.23	0.03	-71.42	部分项目没有软硬件采购
企服行业	职工薪酬	231,393,793.08	26.41	139,908,618.07	19.33	65.39	该行业收入大幅度增长,人力成本也大幅度增长
	技术服务采购支出	28,610,521.05	3.27	18,176,867.21	2.51	57.40	部分项目增加技术采购
	执行费用	14,324,778.93	1.63	9,407,785.75	1.30	52.27	因为人力成本增长伴随执行费用也大幅度增长
	房租及折旧	5,104,367.13	0.58	4,219,039.50	0.58	20.98	
	软硬件采购	13,455,097.07	1.54	14,624,979.96	2.02	-8.00	
	职工薪酬	48,565,839.54	5.54	65,970,450.51	9.11	-26.38	
海外行业	技术服务采购支出	23,147,561.03	2.64	21,177,884.58	2.93	9.30	
	执行费用	2,577,425.63	0.29	3,351,445.21	0.46	-23.10	
	房租及折旧	2,857,483.34	0.33	2,679,446.48	0.37	6.64	
	软硬件采购	784.84	0.00	7,386.03	0.00	-89.37	部分项目没有软硬件采购
	合计	876,224,443.22	100.00	723,817,019.40	100.00	21.06	
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
软件开发	职工薪酬	350,006,026.81	39.94	274,483,328.33	37.92	27.51	
	技术服务采购支出	12,868,222.97	1.47	8,571,343.03	1.18	50.13	企服行业软件开发产品技术

							服务支出随着收入增长而大幅增长
	执行费用	20,638,560.38	2.36	16,759,796.45	2.32	23.14	
	房租及折旧	6,672,643.00	0.76	6,180,982.40	0.85	7.95	
	软硬件采购	13,205,198.14	1.51	15,644,092.87	2.16	-15.59	
技术服务	职工薪酬	354,274,633.55	40.43	278,235,950.93	38.44	27.33	
	技术服务采购支出	23,365,719.24	2.67	17,239,045.04	2.38	35.54	部分项目技术服务采购增加较多
	执行费用	10,362,948.48	1.18	8,958,683.19	1.24	15.67	
	房租及折旧	7,371,661.75	0.84	6,803,473.30	0.94	8.35	
	软硬件采购	309,734.52	0.04	634,544.91	0.09	-51.19	软硬件项目较少采购也较少
软件开发分包	职工薪酬	48,565,839.54	5.54	64,058,766.02	8.85	-24.19	
	技术服务采购支出	23,147,561.03	2.64	20,282,379.23	2.80	14.13	
	执行费用	2,577,425.63	0.29	3,392,175.85	0.47	-24.02	
	房租及折旧	2,857,483.34	0.33	2,565,071.82	0.35	11.40	
	软硬件采购	784.84	0.00	7,386.03	0.00	-89.37	软硬件项目较少采购也较少
合计		876,224,443.22	100.00	723,817,019.40	100.00	21.06	

成本分析其他情况说明

单位：元 币种：人民币

主营业务成本	本报告期		上年同期		本期金额较上年同期变动比例(%)
	金额	本期占总成本比例(%)	金额	上年同期占总成本比例(%)	
职工薪酬	752,846,499.90	85.92	616,778,045.27	85.21	22.06
技术服务采购支出	59,381,503.24	6.78	46,092,767.30	6.37	28.83
执行费用	33,578,934.49	3.83	29,110,655.50	4.02	15.35
房租及折旧	16,901,788.09	1.93	15,549,527.52	2.15	8.70
软硬件采购	13,515,717.50	1.54	16,286,023.81	2.25	-17.01
合计	876,224,443.22	100.00	723,817,019.40	100.00	21.06

(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

公司于 2021 年 10 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权相关事项的议案》，同意公司将通过全资子公司上海新致信息技术有限公司持有的上海新致华桑电子有限公司 65%股权转让给上海合见工业软件集团有限公司（以下简称“上海合见”），转让对价为人民币 112,873,822.55 元；上海合见受让新致华桑所欠新致软件的债务，并在支付转让对价的同时支付上述欠款人民币 26,126,177.45 元；本次交易上海合见支付总价共计人民币 139,000,000.00 元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-053）。2021 年 11 月 1 日，该转让完成，转让后公司不再持有上海新致华桑电子有限公司的股权。截止本年报出具日，公司已全部收到相关款项。

2021 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第八次会议决议通过《关于收购成都新致万全数据系统有限公司 66.67%股权的议案》，同意收购成都新致万全数据系统有限公司 66.67%的股权。2021 年 4 月，控股子公司武汉新致医卫信息技术有限公司与成都新致万全数据系统有限公司原股东自然人李新签订《成都新致万全数据系统有限公司股权转让协议》，公司以 1,400 万元受让李新持有的 66.67%成都新致万全数据系统有限公司股权。受让后与控股子公司武汉新致医卫信息技术有限公司原持有的 33.3%成都新致万全数据系统有限公司股权合并，共持有 100%成都新致万全数据系统有限公司股权，纳入合并范围。

(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 42,426.62 万元，占年度销售总额 33.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	13,138.52	10.26	否
2	客户二	9,778.64	7.64	否
3	客户三	7,280.77	5.68	否
4	客户四	6,194.87	4.84	否
5	客户五	6,033.82	4.71	否
合计	/	42,426.62	33.08	/

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 3,202.76 万元，占年度采购总额 35.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	1,610.39	17.94	否
2	供应商二	566.04	6.31	否
3	供应商三	394.12	4.39	否
4	供应商四	353.44	3.94	否
5	供应商五	278.77	3.11	否
合计	/	3,202.76	35.69	/

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 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	80,697,973.94	60,210,127.22	34.03
管理费用	99,953,867.37	65,444,693.17	52.73

研发费用	121,285,337.26	100,958,904.65	20.13
财务费用	20,918,820.03	26,416,887.36	-20.81

变动原因详见“五、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,609,034.08	29,603,982.60	-135.84
投资活动产生的现金流量净额	-124,540,746.38	-23,594,098.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-233,034,477.06	567,735,778.22	-141.05

变动原因详见“五、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	487,694,946.97	24.48	872,528,124.71	43.05	-44.11	主要系支付薪酬及日常开支、购买理财产品所致；
交易性金融资产	142,138,978.73	7.13				主要系购买理财产品所致；
应收票据	3,126,407.73	0.16	815,100.00	0.04	283.56	主要系期末存在未收回票据所致；
预付款项	991,913.96	0.05	1,441,131.23	0.07	-31.17	主要系预付的相关服务尚未完成所致；
其他应收款	13,110,177.70	0.66	9,483,238.05	0.47	38.25	主要系支付投标保证金增加所致；
一年内到期的非流动资产	19,079,675.48	0.96	10,980,581.89	0.54	73.76	主要系根据流动性将长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致；
其他流动资产	62,918,232.93	3.16	6,269,434.87	0.31	903.57	主要系待抵扣进项税及购买理财产品增加所致；
长期应收款			18,811,664.59	0.93	-100.00	主要系长期应收款变为一年内到期所致；
长期股权投资	2,043,088.81	0.10	4,613,172.10	0.23	-55.71	主要系报告期内增加对联营企业投资至控股并表，导致对外长期股权投资有所下降所致；
固定资产	75,572,501.66	3.79	115,197,104.10	5.68	-34.40	主要系报告期内转让上海华桑股权导致固定资产减少所致；
使用权资产	9,630,997.89	0.48				主要系本年度启用新租赁准则导致科目的变化所致；

无形资产	13,521,985.93	0.68	1,190,284.24	0.06	1,036.03	主要系报告期内资本化研发支出转为无形资产及收购新致万全新增无形资产所致；
开发支出	15,593,457.06	0.78				主要系报告期内资本化研发支出增加所致；
长期待摊费用	5,017,968.58	0.25	8,497,489.87	0.42	-40.95	主要系报告期内摊销所致；
递延所得税资产	14,289,151.60	0.72	7,848,582.02	0.39	82.06	主要系报告期内坏账准备及股权激励增加所致；
其他非流动资产	990,000.00	0.05				主要系报告期内支付购房保证金所致；
应付账款	6,540,879.20	0.33	15,669,978.81	0.77	-58.26	主要系报告期末应付外包费用导致应付减少所致；
合同负债	11,520,495.31	0.58	25,644,689.81	1.27	-55.08	主要系报告期末客户预付款项减少所致；
应交税费	55,225,395.77	2.77	25,060,019.68	1.24	120.37	主要系报告期内利润总额增加相应增加应缴所得税所致；
其他应付款	2,188,716.94	0.11	6,334,307.74	0.31	-65.45	主要系报告期内支付上期其他应付款所致；
一年内到期的非流动负债	9,874,096.31	0.50				主要系根据流动性将租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致；
长期借款	36,790,781.33	1.85	24,772,666.80	1.22	48.51	主要系根据流动性将短期借款重分类至长期借款所致；
租赁负债	370,653.76	0.02				主要系本年度启用新租赁准则导致科目的变化所致；
递延收益	3,440,398.33	0.17	5,127,474.15	0.25	-32.90	主要系报告期内摊销所致；
递延所得税负债	190,000.00	0.01				主要系新致万全评估增值的无形资产要计提递延所得税负债所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 161,525,315.01（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.11%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,692,201.22	保证金
合计	1,692,201.22	

应收账款受限情况详见：第十节财务报告之“附注十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性分析详见“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”

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

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

2. 公司于 2021 年 10 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权相关事项的议案》，同意公司将通过全资子公司上海新致信息技术有限公司持有的上海新致华桑电子有限公司 65% 股权转让给上海合见工业软件集团有限公司（以下简称“上海合见”），转让对价为人民币 112,873,822.55 元；上海合见受让新致华桑所欠新致软件的债务，并在支付转让对价的同时支付上述欠款人民币 26,126,177.45 元；本次交易上海合见支付总价共计人民币 139,000,000.00 元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-053）。

3. 2021 年度，应公司业务发展的需要，设立江苏新致智能科技有限公司占 70% 股权；合资设立上海新致致远智能技术有限公司占 55% 股权；投资设立上海新致惠能数科信息技术有限公司占 100% 股权。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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

单位：元 币种：人民币

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

2、交易性金融资产余额为 142,138,978.73 元，其中报告期内购买理财产品余额 127,138,978.73 元，权益工具投资 15,000,000.00 元。

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

公司于 2021 年 10 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权相关事项的议案》，同意公司将通过全资子公司上海新致信息技术有限公司持有的上海新致华桑电子有限公司 65%股权转让给上海合见工业软件集团有限公司（以下简称“上海合见”），转让对价为人民币 112,873,822.55 元；上海合见受让新致华桑所欠新致软件的债务，并在支付转让对价的同时支付上述欠款人民币 26,126,177.45 元；本次交易上海合见支付总价共计人民币 139,000,000.00 元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-053）。

(七) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(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

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

公司将顺应信息产业发展规划和国家政策，深入把握行业发展规律，全面分析行业与区域竞争情况，充分认清公司的竞争优势；同时，未来将会持续加大在软件和信息服务行业中创新的投入，利用科技创新推动公司发展和行业发展的进程。

公司也将不断团结高级人才，打造卓越团队，以保持创新发展的不竭动力。凭借明显的竞争优势，公司将进一步挖掘客户潜在需求，为其提供从高端到低端的连贯性技术支持服务，通过满足其多样化的需求来不断提高客户满意度和忠诚度。

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

(三) 经营计划

适用 不适用

1、业务发展计划

(1) 构建 PaaS 平台生态

公司在大量优质金融客户的基础上，结合新致软件服务解决方案，计划开展 PaaS 平台产品及服务，并引领行业的 IT 结构变革，积极构建相应生态，提高大型优质客户的粘性和稳定的高复购率。新致 PaaS 平台将结合金融行业的特点，汇聚了新致软件及第三方产品服务，向以保险、银行为主的金融机构提供了金融科技赋能，并具备了高安全性、高稳定、高扩展性的特点，能灵活地适配企业的业务增长，有效地帮助金融客户向金融云的业务转型。除了利用自身大数据分析技术、AI 能力和云原生体系外，公司同时在探索多种增值服务的新商业模式，为未来更稳定健康的现金流增长提供动力。公司在金融 IT、尤其是保险 IT、银行 IT 的领先地位，能在未来对公司全栈式云服务解决方案及软件开发生态的建设，起到正面作用，使得公司发展为“生态构建者”，将进一步提高公司的行业竞争力。

2、客户与市场发展计划

（1）境内业务

金融行业方面，公司将继续深入拓展向银行、保险等重点行业大客户，提升大客户的销售、经营和市场占有率，大客户市场份额是提升公司业务发展的重中之重，持续提升公司在行业的品牌优势地位；坚持研发投入，巩固公司优势产品的领先地位，利用公司品牌、市场和产品线的优势，向行业内所有客户推广更有客户价值的整体解决方案，提升优势产品的市场竞争力和占有率。

企服行业方面：公司将加大在电信、汽车领域的投入，为行业客户提供更加多样的产品和服务，并积极与金融行业合作，从原有的软件开发服务向行业双向合作运营模式进行探索，赋能更多的企业客户，深入客户运营的前后端，从而提升服务的附加值，进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。

（2）境外业务

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

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

(四) 其他

适用 不适用

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

公司依据相关法律、法规的要求，并结合业务经营具体情况，建立健全了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并做出决定或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司股东大会规则》和中国证监会有关法律法规的要求，建立健全了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》等相关制度，明确了各机构的职责权限和决策程序，并在实际经营中严格遵守执行。

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 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 21 日	会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn	2021 年 6 月 4 日	会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn	2021 年 10 月 27 日	会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn	2021 年 12 月 31 日	会议审议通过了全部议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所

				网站上的相关公告。
--	--	--	--	-----------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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

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
郭玮	董事长	男	53	2014-05-14	2023-05-24	0	0	0	不适用	102.00	否
郭玮	总经理(离任)	男	53	2014-05-14	2023-06-03	0	0	0	不适用		否
魏锋	董事	男	52	2014-05-14	2023-05-24	0	0	0	不适用	0	是
TONY NG HO TEOW (黄和导)	董事	男	65	2014-05-14	2023-05-24	0	0	0	不适用	0	否
章晓峰	董事	男	48	2017-05-10	2023-05-24	0	0	0	不适用	79.90	否
章晓峰	总经理	男	48	2021-06-03	2023-05-24	0	0	0	不适用		否
赵耀荣	独立董事(离任)	男	40	2015-04-03	2021-05-20	0	0	0	不适用	3.82	否
刘鸿亮	独立董事	男	52	2021-05-20	2023-05-24	0	0	0	不适用	6.14	否
朱炜中	独立董事	男	54	2019-10-02	2023-05-24	0	0	0	不适用	10.00	否
王钢	独立董事	男	60	2019-10-02	2023-05-24	0	0	0	不适用	10.00	否
倪风华	职工监事、监事会主席	男	53	2014-05-14	2023-05-24	0	0	0	不适用	31.74	否
华宇清	监事、核心技术人员	男	51	2019-11-06	2023-05-24	0	0	0	不适用	46.11	否
吕羽	监事(离任)	女	46	2019-11-06	2021-6-3	0	0	0	不适用	0	否
江莉	监事	女	47	2021-06-03	2023-05-24	0	0	0	不适用	15.50	否
隋卫东	董事会秘书	男	60	2017-09-01	2023-05-24	0	0	0	不适用	59.33	否
吴忠平	财务负责人	男	53	2017-09-01	2021-10-26	0	0	0	不适用	42.87	否

	(离任)										
郭艾雯	财务负责人	女	33	2021-10-26	2023-05-24	0	0	0	不适用	49.07	否
冯国栋	核心技术人员	男	44	2011	不适用	0	0	0	不适用	64.97	否
桂春玲	核心技术人员	女	52	2000	不适用	0	0	0	不适用	51.45	否
金丽萍	核心技术人员(离职)	女	39	2005	2021年8月离职	0	0	0	不适用	25.86	否
施俊彪	核心技术人员	男	40	2011	不适用	0	0	0	不适用	52.84	否
施海	核心技术人员	男	42	2010	不适用	0	0	0	不适用	54.14	否
李峰	核心技术人员	男	46	2011	不适用	0	0	0	不适用	50.81	否
张丙松	核心技术人员	男	41	2012	不适用	0	0	0	不适用	46.76	否
张喆宾	核心技术人员	男	49	2001	不适用	0	0	0	不适用	53.48	否
王浩	核心技术人员	男	47	2002	不适用	0	0	0	不适用	49.21	否
合计	/	/	/	/	/				/	906.00	/

姓名	主要工作经历
郭玮	曾任上海英业达有限公司开发部工程师职务，于1994年创立了新致软件，并担任本公司董事长。
魏锋	曾任北京鹏远海因茨包装品有限公司副总经理、五十铃自动车株式会社（日本）中央研究院（客座）研究员、阔利达株式会社（日本）上海子公司总经理、上海汉世纪投资管理有限公司副总裁、上海常春藤投资有限公司合伙人等职务，2016年至今任可可空间投资（上海）有限公司执行董事，现任本公司董事。
TONY NG HO TEOW（黄和导）	2010年至今任新加坡丰鼎创业基金中国代表，现任本公司董事。
章晓峰	曾任中国建设银行信用卡中心技术设备部科长助理、中国建设银行信用卡中心技术部负责人、上海瀚明科技有限公司总经理等职务，2008年加入本公司，现任本公司董事、总经理。

赵耀荣	曾任北京市金德律师事务所律师助理、北京凯文律师事务所上海分所律师、上海嘉之会律师事务所合伙人主任律师等职务，2019年9月至今任上海荣怡竞直律师事务所合伙人主任律师，2021年5月离任独立董事职务。
朱炜中	曾任上海众华沪银会计师事务所有限公司高级经理、立信会计师事务所合伙人，2016年至今任上海松江城乾投资有限公司执行董事、总经理，现任本公司独立董事。
王钢	1987年7月起至今在哈尔滨工业大学任教，现为哈尔滨工业大学电信学院教授，哈尔滨工业大学信息与通信工程学教授，中国通信学会会士、黑龙江省通信学会理事，现任本公司独立董事。
倪风华	曾任中国工商银行股份有限公司卢湾支行信息部职员、上海电视台咨询信息服务公司部门主管等职务，1998年加入本公司，现任本公司监事会主席、职工监事。
华宇清	1999年加入本公司，现任本公司品质保证中心负责人、监事、核心技术人员。
吕羽	曾任投资赢家财务管理咨询公司、埃森哲管理咨询公司高级研究员，傲扬基金管理有限公司基金经理，2019年至今任中新融创资本管理有限公司执行总经理，现任本公司监事。2021年6月离任监事职务。
隋卫东	曾任上海科学技术大学讲师、交通银行股份有限公司人力资源部处长、中国太平洋保险（集团）股份有限公司电子商务部副总经理、中国太平洋人寿保险股份有限公司首席信息官、新致软件海外事业部总经理等职务，2017年9月至报告期内任本公司董事会秘书。
吴忠平	曾任南京长江水泥集团公司成本会计，南京信业集团股份有限公司电算化会计，神州数码软件有限公司东区财务总监、副总经理等职务，2014年加入本公司任本公司财务负责人，2021年10月离任。
冯国栋	2009年至2011年任东南融通CRM产品开发部经理，2011年加入新致软件，现任金融行业执行总裁、核心技术人员。
桂春玲	1992年至1999年任昆明金沙烟草数据设备有限公司项目经理，2000年加入新致软件，现任品质保证中心负责人、核心技术人员。
金丽萍	2005年加入新致软件，曾任研发中心企业服务部负责人、核心技术人员，2021年8月离职。
施俊彪	2010年至2011年任腾讯科技（上海）有限公司高级产品经理，2011年加入新致软件，现任研发中心银行业务部负责人、核心技术人员。
施海	2007年至2010年任上海陆达信息发展有限公司技术经理；2010年加入新致软件，现任金融行业副总裁、核心技术人员。
李峰	2005年至2007年任燕梭金融信息科技（上海）有限公司项目经理；2011年加入新致软件，报告期内任区块链实验室负责人、核心技术人员。
张丙松	2011年至2012年任凯捷咨询（中国）有限公司高级咨询顾问；2012年加入新致软件，现任大数据实验室负责人、核

	心技术人员。
张喆宾	1996 年至 2001 年任中和软件有限公司项目经理，2001 年加入新致软件，现任海外行业副总裁、核心技术人员。
王浩	2002 年加入新致软件，现任企业服务行业副总裁、核心技术人员。
刘鸿亮	曾任上海市李国凯律师事务所律师、汉氏律师事务所上海办事处律师、澳大利亚汉氏事务所中国法律顾问（兼职）、2001 年至今任上海市汇理律师事务所合伙人、律师。2005 年至今任上海仲裁委员会仲裁员（兼职）、现任本公司独立董事。
江莉	1994 年至 1999 年任上海科利华软件有限责任公司销售经理、1999 年 10 月加入新致软件，现任品质保证中心总监、监事。
郭艾雯	2011 年至今就职于新致软件财务部，2021 年 10 月任财务负责人。

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内相关董监高及核心技术人员职务变动情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-011）、《上海新致软件股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-016）、《上海新致软件股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）、《上海新致软件股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2021-025）、《上海新致软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-030）、《上海新致软件股份有限公司关于公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-032）、《上海新致软件股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告》（公告编号：2021-046）、《上海新致软件股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2021-056）。

(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
郭玮	上海前置通信技术有限公司	执行董事	2003年10月	/
郭玮	上海中件管理咨询有限公司	执行董事	2017年11月	/
倪风华	上海前置通信技术有限公司	监事	2017年11月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

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
郭玮	上海良久汽车服务有限公司	董事长	2006年6月	/
	上海千堆投资管理有限公司	执行董事	2012年8月	/
	上海后置网络科技有限公司	执行董事、总经理	2021年11月	/
	上海厚缀网络科技有限公司	执行董事、总经理	2021年11月	/
章晓峰	上海融上信息科技有限公司	监事	2009年7月	/
	北京创享奇点科技有限公司	董事	2018年12月	/
魏锋	可可空间投资（上海）有限公司	法定代表人、董事长暨总经理	2013年1月	/
	上海临港人工智能研究中心有限公司	法定代表人暨董事、总经理	2018年5月	/
	上海缘真投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年9月	/
	上海智能制造产业私募基金管理有限公司	法定代表人暨董事、总经理	2021年3月	/
	上海冠可企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年12月	/
	可可空间（上海）城市更新建设有限公司	执行董事	2021年3月	/

	上海通可企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年5月	/
	上海可可投资管理有限公司	法定代表人、执行董事暨总经理	2015年10月	/
	昂华（上海）自动化工程股份有限公司	董事	2016年6月	/
	钛马信息技术有限公司	董事	2014年9月	/
	上海数园餐饮管理有限公司	监事	2019年3月	/
	上海颐豪投资管理有限公司	监事	2005年12月	
	南京可可星云网络科技有限公司（2021-06-16 已注销）	总经理	2018年3月	2021年6月
	深圳市天下房仓科技有限公司	董事	2015年6月	2021年10月
	上海百事通信息技术股份有限公司	监事	2014年10月	2021年3月
	上海研可创业孵化器管理有限公司	法定代表人、总经理	2019年3月	2021年9月
	上海可喜企业管理咨询有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2016年8月	2021年9月
刘鸿亮	上海爱婴室商务服务股份有限公司	独立董事	2016年1月	2022年1月
	上海市汇理律师事务所	合伙人、律师	2001年1月	/
	上海仲裁委员会	仲裁员	2005年2月	/
	天津乐乐橙网络科技有限公司	监事	2014年6月	/
	北京乐乐橙农业科技有限公司	监事	2019年4月	/
朱炜中	上海松江城乾投资有限公司	执行董事兼总经理	2016年11月	/
	上海城明置业有限公司	董事	2020年8月	/
	上海金浦欣成投资管理有限公司	监事	2020年4月	/
TONY NG HO TEOW （黄和导）	OWWINVESTMENTSIII LIMITED	董事	2014年8月	/
	TAMP TechnologyPTE Ltd	董事	2013年2月	/
	EasyAccordInvestment Consultants PTE LTD	董事	2014年11月	/
王钢	哈尔滨工业大学	教授	1987年7月	/
	宿迁市苏农信息技术有限公司	监事	2016年11月	/
	南京百进数据科技有限公司	监事	2016年9月	/
	哈尔滨航欣通信股份有限公司	监事	2015年7月	/

隋卫东	上海协众投资有限公司	董事长	2013年6月	/
王浩	北京京志晟科技有限责任公司	监事	2008年8月	/
吕羽	瀚昕微电子(上海)有限公司	董事	2017年9月	/
	宁波市九天矩阵投资管理有限公司	董事兼总经理	2016年10月	/
	上海中镭新材料科技有限公司	董事	2018年7月	/
	纳晶科技股份有限公司	监事	2015年2月	/
	中新融创资本管理有限公司	执行总经理	2019年12月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据本公司章程,公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬,不领取董事、监事职务报酬;独立董事享有固定数额董事津贴,随公司工资发放,其他董事、监事不享有津贴;高级管理人员薪酬由基本薪酬、奖金部分构成,其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬,奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	456.48
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	495.64

(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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵耀荣	独立董事	离任	连续担任公司独立董事满六年,根据相关规定,不再符合担任公司独立董事的条件。
吕羽	监事	离任	个人原因
刘鸿亮	独立董事	选举	股东大会选举
江莉	监事	选举	股东大会选举

郭玮	总经理	离任	公司经营需要
章晓峰	总经理	聘任	公司经营需要
吴忠平	财务负责人	离任	个人原因
郭艾雯	财务负责人	聘任	公司经营需要
金丽萍	核心技术人员	离任	个人原因

(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
第三届董事会第七次会议	2021/2/1	1.《关于收购上海新致信息技术有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》
第三届董事会第八次会议	2021/3/10	1.《关于收购上海新致百果信息科技有限公司 12.8%股权的议案》、2.《关于收购成都新致万全数据系统有限公司 66.67%股权的议案》
第三届董事会第九次会议	2021/4/22	1.《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》、2.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、3.《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》、4.《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》、5.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、6.《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》、7.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、8.《关于补选公司独立董事的议案》、9.《关于公司〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、10.《关于 2021 年公司董事、监事人员薪酬方案的议案》、11.《关于 2021 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》、12.《关于公司会计政策变更的议案》、13.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、14.《关于提请召开上海新致软件股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》
第三届董事会第十次会议	2021/4/28	1.《关于同意报出公司 2021 年一季度财务审阅报告的议案》
第三届董事会第十一次会议	2021/5/18	1.《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、2.《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、4.《关于提请召开上海新致软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十二次会议	2021/5/20	1.《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》、2.《关于公司 2021 年度银行借款相关事宜的议案》、3.《关于制定〈上海新致软件股份有限公司内幕知情人管理制度〉的议案》
第三届董事会第十三次会议	2021/6/3	1.《关于聘任章晓峰为公司总经理的议案》
第三届董事会第十四次会议	2021/6/25	1.《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的议案》

第三届董事会第十五次会议	2021/7/6	1.《关于调整 2021 年限制性股票相关事项的议案》、2.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第三届董事会第十六次会议	2021/8/25	1.《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》、2.《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
第三届董事会第十七次会议	2021/10/9	1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、6.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、7.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、8.《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》、9.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、11.《关于出售控股子公司股权相关事项的议案》、12.《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十八次会议	2021/10/26	1.《关于更换公司财务负责人的议案》、2.《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第十九次会议	2021/11/30	1.《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、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.《关于对外投资参与创业投资基金暨关联交易的议案》
第三届董事会第二十次会议	2021/12/14	1.《关于公司<2021 年第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、2.《关于公司<2021 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议》、4.《关于提请召开上海新致软件股份有限公司 2021 年第三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
郭玮	否	14	14	0	0	0	否	4
魏锋	否	14	14	10	0	0	否	4
TONY NG HO TEOW (黄和	否	14	14	9	0	0	否	4

导)								
章晓峰	否	14	14	0	0	0	否	4
赵耀荣	是	5	5	2	0	0	否	1
刘鸿亮	是	9	9	7	0	0	否	3
朱炜中	是	14	14	9	0	0	否	4
王钢	是	14	14	9	0	0	否	4

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	14
其中：现场会议次数	4
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	10

(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	朱炜中（主任委员）、刘鸿亮、TONY NG HO TEOW（黄和导）
提名委员会	刘鸿亮（主任委员）、王钢、章晓峰
薪酬与考核委员会	刘鸿亮（主任委员）、朱炜中、章晓峰
战略委员会	郭玮（主任委员）、魏锋、刘鸿亮

(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
2021/1/22	第三届董事会审计委员会第五次会议	《关于收购上海新致信息技术有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》	无
2021/4/19	第三届董事会审计委员会第六次会议	1. 《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》、2. 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》、3. 《关于公司 2020 年	无

		度财务决算报告的议案》、4.《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》、5.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、6.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、7.《关于公司会计政策变更的议案》	
2021/4/26	第三届董事会审计委员会第七次会议	《关于同意报出公司 2021 年一季度财务审阅报告的议案》	无
2021/8/20	第三届董事会审计委员会第八次会议	《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》	无
2021/10/20	第三届董事会审计委员会第九次会议	《关于公司 2021 年三季度报告的议案》	无

(3). 报告期内提名委员会召开 3 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
2021/4/16	第三届董事会提名委员会第二次会议	《关于补选独立董事候选人提名》、《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度工作情况的评价》	无
2021/5/28	第三届董事会提名委员会第三次会议	《关于提名公司总经理候选人的议案》	无
2021/10/20	第三届董事会提名委员会第四次会议	《关于提名公司财务负责人候选人的议案》	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 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
2021/4/19	第三届薪酬与考核委员会第二次会议	1.《关于 2021 年公司董事、监事人员薪酬方案的议案》、2.《关于 2021 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》、3.《关于公司高级管理人员 2020 年度自我评价报告》	无
2021/5/13	第三届薪酬与考核委员会第三次会议	1.《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、2.《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	无

2021/12/6	第三届薪酬与考核委员会第四次会议	1.《关于公司<2021 年第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、2.《关于公司<2021 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	无
-----------	------------------	---	---

(5). 报告期内战略委员会召开 2 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
2021/1/22	第三届战略委员会第一次会议	《关于收购上海新致信息技术有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》	无
2021/9/30	第三届战略委员会第二次会议	1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》6.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 7.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、8.《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》、9.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、10.《关于出售控股子公司股权相关事项的议案》	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	2,974
主要子公司在职员工的数量	3,007
在职员工的数量合计	5,981
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,923
销售人员	194
技术人员	694
行政人员	170
合计	5,981
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	4,115
专科及以下	1,866
合计	5,981

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

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

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

公司 2020 年度利润分配已于 2021 年 7 月 8 日全部执行完毕，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-036）。

经公司第三届董事会第二十五次会议审议，公司 2021 年度利润分配及转增股本方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 182,022,280 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,685,347.20 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.93%，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 182,022,280 股计算，实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准；以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 182,022,280 股，本次送转股后，公司的总股本为 236,628,964 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。公司 2021 年利润分配及公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

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

(二) 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

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	7,665,000	4.21	473	10.31	12
2021 年第二期限制性股票激励计划	第二类限制性股票	7,950,000	4.37	20	0.33	A 类权益授予价格 12 元；B 类权益授予价格 16 元

注 1：标的股权数量占比的计算公式分母为 2021 年 12 月 31 日的公司股本总额 182,022,280 股。

注 2：2021 年限制性股票激励计划中的激励对象人数占比的计算公式分母为 2020 年 12 月 31 日的公司总人数 4586 人。

注 3：2021 年第二期限限制性股票激励计划中的激励对象人数占比的计算公式分母为 2021 年 12 月 31 日的公司总人数 5981 人。

注 4：2021 年第二期限限制性股票激励计划中首次授予 645 万股，其中首次授予 A 类权益 210 万股（授予价格为 12 元/股），B 类权益 435 万股（授予价格为 16 元/股）。

注 5：2021 年第二期限限制性股票激励计划中，首次授予 645 万股，激励对象人数为 20 人；预留授予 150 万股，预留授予部分对象将会在 2021 年 12 月 30 日的第三次临时股东大会后 12 个月内明确。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

1、2021 年限制性股票激励计划

2021 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟授予激励对象 795 万股限制性股票。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。2021 年 6 月 3 日，公司 2021 年第一次临时股东大会批准实施 2021 年限制性股票激励计划，并授权董事会在有关法律、法规及规范性文件范围内全权办理本次股权激励计划相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-021）。

2021 年 7 月 6 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，决议以 2021 年 7 月 6 日作为本次股权激励计划的权益授予日，授予价格为 12 元/股，鉴于 19 名激励对象因离职失去激励资格，公司董事会对本次激励计划拟授予的限制性股票数量由 795 万股调整为 766.5 万股，激励对象人数由 492 人调整为 473 人，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整

2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-039）《上海新致软件股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-040）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司向激励对象授予的 2021 年限制性股票激励计划尚未到归属期。

2、2021 年第二期限制性股票激励计划

2021 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟授予激励对象 795 万股限制性股票。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。2021 年 12 月 30 日，公司 2021 年第三次临时股东大会批准实施 2021 年第二期限制性股票激励计划，并授权董事会在有关法律、法规及规范性文件范围内全权办理本次股权激励计划相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于 2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-067）。

2021 年第二期股权激励计划首次授予数量：645 万股，其中向 A 类权益激励对象首次授予 210 万股，向 B 类权益激励对象首次授予 435 万股，以授予价格 12 元/股向 17 名 A 类权益激励对象首次授予 210 万股限制性股票，以授予价格 16 元/股向 20 名 B 类权益激励对象首次授予 435 万股限制性股票。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司向激励对象授予的 2021 年第二期限制性股票激励计划尚未发布授予公告。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	11,675,608.62
--------------	---------------

(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

事项概述	查询索引
2021 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟授予激励对象 795 万股限制	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励

<p>性股票。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。2021年6月3日，公司2021年第一次临时股东大会批准实施2021年限制性股票激励计划，并授权董事会在有关法律、法规及规范性文件范围内全权办理本次股权激励计划相关事宜。</p>	<p>计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-021）</p>
<p>2021年7月6日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票相关事项的议案》 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，决议以2021年7月6日作为本次股权激励计划的权益授予日，授予价格为12元/股，鉴于19名激励对象因离职失去激励资格，公司董事会对本次激励计划拟授予的限制性股票数量由795万股调整为766.5万股，激励对象人数由492人调整为473人，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。</p>	<p>详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-039）《上海新致软件股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-040）</p>
<p>2021年12月14日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2021年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟授予激励对象795万股限制性股票。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。2021年12月30日，公司2021年第三次临时股东大会批准实施2021年第二期限限制性股票激励计划，并授权董事会在有关法律、法规及规范性文件范围内全权办理本次股权激励计划相关事宜。</p>	<p>详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于2021年第二期限限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-067）。</p>

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

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
郭玮	董事长	0	400,000	12	0	0	400,000	18.38
章晓峰	总经理	0	200,000	12	0	0	200,000	18.38
合计	/	0	600,000	/	0	0	600,000	/

(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

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

报告期内，公司分别推出《2021 年第一期限制性股票激励计划》、《2021 年第二期限制性股票激励计划》。旨在进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进而为推动业务增长提供充足的动力，同时设置较高的业绩考核指标，彰显了公司对未来发展的坚定决心和信心。

报告期内，公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

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

报告期内，公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求，结合行业特征及公司经营实际情况，持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制涵盖了公司经营管理的各个方面，重点关注主要包括采购管理风险、资金活动风险、销售与收款管理、关联方交易风险、财务报告风险、产品质量风险、人力资源风险等高风险领域的评价，不存在内部控制的重大缺陷。

详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《上海新致软件股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

1. 公司于 2021 年 2 月披露了《关于收购上海新致信息技术有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》：公司拟以现金 3,005.3268 万元收购控股子公司上海新致信息技术有限公司少数股东合计持有的 15.3333% 的股权。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海新致软件股份有限公司关于收购上海新致信息技术有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。截至本报告期

末,上述收购协议各方已签署,相关款项都已支付完毕,并完成了工商变更登记手续。本次交易完成后,上海新致软件股份有限公司持有上海新致信息技术有限公司 100%的股权。

2. 2021 年度,应公司业务发展的需要,设立江苏新致智能科技有限公司占 70%股权;合资设立上海新致致远智能技术有限公司占 55%股权;投资设立上海新致惠能数科信息技术有限公司占 100%股权。

公司坚持集团统一规范管理,根据相关内控制度,加强对子公司的管理,各子公司执行相同的管理制度和业务流程,统筹使用内部各项资源;通过内部办公系统促使集团总部与子公司形成协同效应,提高子公司的管理水平。各子公司在公司总体方针目标框架下,独立经营、自主管理,合法有效地运作。子公司严格依照公司《信息披露管理制度》的规定,及时、准确、真实、完整地向公司 2021 年年度报告报告制度所规定的重大事项信息,不存在应披露而未披露的重大事项信息,公司对子公司的管控状况良好。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《上海新致软件股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告: 是

内部控制审计报告意见类型: 标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

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

公司逐步建立健全 ESG 工作机制，努力与社会和环境和谐相融，创造长期稳定的社会、环境以及企业价值。公司董事会是 ESG 事宜的最高负责及决策机构，将严格履行证监会和交易所加强企业 ESG 实践的要求，督促、指导企业 ESG 实践和信息披露工作的展开，承担企业社会责任，为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。

公司董事会高度重视 ESG 管理，切实落实环境保护、积极履行社会责任，同时不断完善公司治理结构。报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立。

报告期内，公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作；公司重视对投资者的合理投资回报，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立了对投资者持续、稳定的回报机制，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性；在与投资者交流方面，公司积极运用上证 E 互动、邮箱、电话、投资者调研及业绩说明会等多种渠道向市场提供信息，搭建公司管理层与投资者畅通的沟通桥梁，保障股东和相关投资者的权益。

公司高度重视社会责任，在保护员工权益方面，公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规的要求，确保用人的规范性和合法合规性的原则，建立和完善人事管理制度、薪酬体系和激励机制，实施股权激励计划，将员工个人回报与公司长期目标有机融合，充分调动员工积极性和创造力。

公司注重环境保护，推行绿色办公，在环境保护方面，公司遵守国家 and 地方关于环境的法律法规及相关要求，加强环境保护内部宣传，增强员工节能降耗、环境保护的意识，推行绿色办公，以实际行动落实节能低碳理念。

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

公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司无噪声污染、无工艺废水；固体废弃

物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由污水处理厂集中处理。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(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

公司加强内部节能降耗管理，杜绝浪费，降低成本，合理配置和利用能源，提高其利用率。同时，公司积极倡导全体员工节能减排，低碳生活和工作。

(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

公司的主营业务发展需要大量的专业技术人员，随着公司业务持续发展，为他们提供了更多的就业机会，积极为社会的安定团结做出贡献。同时，公司积极参与社会

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

(二)从事公益慈善活动的类型及贡献

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，不断对公司法人治理结构进行优化及完善，以保证规范运作。公司建立了《信息披露管理制度》等信息披露管理体系，严格执行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，保证所有股东均有平等的机会获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理回报，以维护广大股东合法权益，保护投资者权益。公司通过签订合同、定期付款保障债权人权益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人及时的信息联系，创造公平合作、共同发展的发展环境。

(四)职工权益保护情况

公司遵守《劳动法》和《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。公司坚持“日新以致远”的理念，“快乐工作、幸福生活”的企业文化、为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。疫情期间，公司按照国家当地政府的相关要求，在严格落实疫情防控要求的同时，为员工提供日常工作使用的口罩、防护服、消毒酒精等防疫物资，尽最大可能为员工提供劳动保障。

员工持股情况

员工持股人数（人）	491
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	7.92
员工持股数量（万股）	1,411.5
员工持股数量占总股本比例（%）	7.75

注 1：上述员工持股统计口径为公司通过 2021 年限制性股票激励计划、2021 年第二期限限制性股票激励计划累计向报告期末在册员工授予情况，不包含员工在二级市场自行买卖的情形。

注 2：员工持股数量占比的计算公式分母为 2021 年 12 月 31 日的公司股本总额 182,022,280 股。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

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

(六) 产品安全保障情况

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

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

(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

公司党总支现有在册党员 66 人。在上级党组织中共上海市陆家嘴金融贸易区综合委员会的指导引领下，总支组织党员积极开展党的理论学习，以加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，加深对党的初心使命的感悟。同时，围绕公司中心工作，组织号召党员立足本职，创新奉献，争创一流，为公司的科学和谐发展发挥党员的先锋模范作用。2021 年，公司党总支还获得浦东新区社工委“先进基层党组织”荣誉称号，获得陆家嘴金融城“先进基层党组织”荣誉称号，并有 5 位党员获得优秀个人荣誉。公司党总支发挥党组织的先进模范性，实现企业文化与党建工作有效结合、互融互促，牢记嘱托，不忘初心，为企业发展的荣光之路，砥砺前行。

(二)投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	2021 年 5 月 12 日（周三）上午在上证路演中心以视频录播+网络文字互动的方式召开 2020 年度业绩说明会。 2021 年 9 月 2 日（周四）上午在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目以网络文字互动的方式召开 2021 年半年度业绩说明会。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	http://www.newtouch.com

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

报告期内，公司举行 2020 年度业绩说明会及 2021 年半年度业绩说明会。回复了投资者提出的各类问题，保障了投资者知情权，较好的传递了公司发展逻辑及前景。公司设置了董事会办公室（证券事务部）负责信息披露和投资者关系管理工作，主管负责人为董事会秘书。为确保与投资者沟通渠道畅通，为投资者依法参与公司决策管理提供便利条件，董事会秘书将负责接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料等。

公司高度重视投资者关系管理工作，公司信息披露的指定网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心地解答各类投资者的问题，指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作，报告期内积极回复投资者各类提问，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

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

公司高度重视信息披露工作，严格根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，制定《信息披露管理办法》，加强信息披露事务管理，保证信息真实、准确、完整、及时、公平，维护股东特别是社会公众股东的合法权益。通过充分的信息披露，不断提升公司信息披露透明度。

公司公开披露的信息在第一时间报送上海证券交易所，除按照强制性规定披露信息外，主动、及时披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

(四)知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司拥有独立的知识产权。针对核心技术，公司制定了严格的知识产权保护措施和制度，已形成一套包括专利、非专利技术、商标、软件著作权保护措施的知识产权保护体系，切实保护公司的创新成果。从知识产权培训、专利奖励、加强产学研合作、建立企业知识产权专人专岗等方面着手，不断实现专利申请数量和质量的突破。2021 年知识产权相关成果见“第三节管理层讨论与分析”之“（四）核心技术与研发进展”。

公司高度重视信息安全保护工作，公司已通过 ISO27001:2013 信息安全管理体系认证，公司制定并实施的《保密制度》对公司技术秘密和商业秘密的范围以及相应的保密措施进行了详细规定。在员工管理方面，公司与全部核心技术人员及相关研发人员均签署了《保密协议》及《竞业禁止协议》，对上述人员在任职期间及离职的保密义务做了约束性的约定。一方面，公司尊重同行业其他公司的知识产权，积极规避知识产权纠纷。另一方面，公司建立完善知识产权和商业秘密保护和内部管理制度，避免核心技术和商业秘密被恶意窃取或流失。

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

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

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

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

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

			法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任。3、如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领薪及分红（如有），同时承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取的相应股份购回及赔偿措施实施完毕时为止。						
其他	董事、监事、高级管理人员		1、如发行人招股说明书中存在虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将对发行人因上述违法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任。2、如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述承诺措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领薪及分红（如有），同时承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。	2019年12月20日； 长期	否	是	不适用	不适用	
其他	公司、控股股东前置通信、实际控制人郭玮		公司符合科创板上市发行条件，申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情况。若发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司/本单位/本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股票购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。	2019年12月20日； 长期	否	是	不适用	不适用	
其他	公司控股股东前置通信、实际控制人郭玮		不利用本企业/本人作为公司控股股东/实际控制人的地位与便利越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。	2019年12月20日； 长期	否	是	不适用	不适用	
其他	公司全体董事、高级管理人员		1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019年12月20日； 长期	否	是	不适用	不适用	
分红	全体董事		1、利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股	2019年12月20日； 长期			不适用	不适用	

			票股利方式进行利润分配。2、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为：1) 公司当年盈利且累计未分配利润为正值；2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。3、公司未来 12 个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件，公司应当首先采用现金方式进行利润分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。若有重大资金支出安排的，则公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到 20%。					
其他	控股股东前置通信	公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本单位将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的损失。	2019 年 12 月 20 日； 长期	否	是	不适用	不适用	
其他	公司、实际控制人郭玮	公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的损失。	2019 年 12 月 20 日； 长期	否	是	不适用	不适用	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**是否达到原盈利预测及其原因作出说明** 已达到 未达到 不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响** 适用 不适用**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

具体详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44. 重要会计政策和会计估计的变更”相关描述。

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

单位：万元 币种：人民币

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

境内会计师事务所审计年限	5
--------------	---

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	15
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	长江证券承销保荐有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2021 年 5 月 20 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

（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

(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

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

(2) 公司于 2021 年 10 月在上海证券交易所网站披露了《关于出售控股子公司股权的公告》(公告编号: 2021-053), 截至本报告期末, 上述协议双方已签署, 公司已全部收到相关款项, 并完成了工商变更登记手续, 出售后公司不再持有上海新致华桑电子有限公司的股权。

(3) 公司于 2021 年 12 月在上海证券交易所网站披露了《关于公司对外投资参与创业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-063), 截至本报告期末, 各方已签署上述入伙协议等文件并已支付了第一期投资款人民币 1,500.00 万元, 相关的工商变更登记手续正在办理中。

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	30,000.00		
结构性存款	自有资金	11,000.00		
大额存单	自有资金	5,700.00	4,700.00	
理财产品	自有资金	28,245.14	12,700.00	

其他情况

适用 不适用

2021年11月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币10,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等）。在不超过上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月有效。

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、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 (%) (5) = (4)/(1)
首发	488,275,088.00	411,149,362.92	524,586,700.00	411,149,362.92	292,403,176.84	71.12	266,277,358.29	64.76

(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

保险业 IT 综合解决方案升级项目	否	首发	215,404,500.00	215,404,500.00	141,171,822.06	65.54	不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用
银行业 IT 综合解决方案项目	否	首发	157,015,100.00	157,015,058.90	112,501,550.76	71.65	不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用
研发技术中心升级项目	否	首发	152,167,100.00	38,729,804.02	38,729,804.02	100.00	2021 年 12 月	是	是	不适用	不适用	否	不适用
合计			524,586,700.00	411,149,362.92	292,403,176.84	71.12							

(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

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 26,125,818.55 元置换已预先投入募投项目的自筹资金及以募集资金 21,953,740.49 元置换已支付发行费用的自筹资金。具体情况详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA16110 号），保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海新致软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

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

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

截至 2021 年 12 月 31 日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

公司于 2020 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议之日起不超过 12 个月。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司、独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。2021 年 11 月 29 日，公司已将上述资金全部归还至募投资金专用账户。具

体情况详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）。

2021 年 11 月 30 日公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司本次使用金额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00 元，使用期限未超过 12 个月。具体情况详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-061）。

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

2020 年 12 月 30 日公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日 12 个月有效。

2021 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等）。在不超过上述额度范围内，资金可循环

滚动使用，使用期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月有效。具体情况详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-062）。

截至 2021 年 12 月 31 日，依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为 300,000,000.00 元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 300,000,000.00 元，取得投资收益及存款利息金额为 3,676,286.96 元，无未赎回的理财产品。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	145,018,632	79.67	0	0	0	-	-	62,142,160	34.14
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	122,905,032	67.52	0	0	0	-	-	62,142,160	34.14
其中：境内非国有法人持股	122,905,032	67.52	0	0	0	-	-	62,142,160	34.14
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	22,113,600	12.15	0	0	0	-	-	0	0
其中：境外法人持股	22,113,600	12.15	0	0	0	-	-	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	37,003,648	20.33	0	0	0	82,876,472	82,876,472	119,880,120	65.86
1、人民币普通股	37,003,648	20.33	0	0	0	82,876,472	82,876,472	119,880,120	65.86
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	182,022,280	100	0	0	0	0	0	182,022,280	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

2021 年 12 月 7 日，公司首次公开发行限售股和战略配售限售股共 81,200,360 股解除限售，限售期均为自公司股票上市之日起的 12 个月。具体情况公司于 2021 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告》（2021-058）。

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

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
浙商金惠科创板新致软件 1 号战略配售集合资产管理计划	4,550,560	4,550,560		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）	9,429,556	9,429,556		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
旺道有限公司	7,051,920	7,051,920		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）	5,875,019	5,875,019		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）	5,785,560	5,785,560		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）	5,785,560	5,785,560		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
新疆东鹏合立股权投资	5,689,440	5,689,440		0	IPO 原始股限售	2021-12-7

合伙企业 (有限合伙)					售	
ACMECITY LIMITED	4,704,480	4,704,480		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
CENTRAL ERA LIMITED	4,704,480	4,704,480		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	4,704,480	4,704,480		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业(有限合伙)	3,792,960	3,792,960		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
湖北三峡华翔集团有限公司	3,500,000	3,500,000		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
贵州文旅股权投资基金(有限合伙)	1,997,337	1,997,337		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
嘉兴高鯤二号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,930,758	1,930,758		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
常春藤(上海)三期创业投资合伙企业(有限合伙)	1,900,000	1,000,000		900,000	IPO 原始股限售	2021-12-7
上海灏双投资中心(有限合伙)	1,800,000	1,800,000		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
上海东数创业投资中心(有限合伙)	1,583,340	1,583,340		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
上海仰岳晋汇投资合伙企业(有限	1,500,000	1,500,000		0	IPO 原始股限售	2021-12-7

合伙)						
青岛仰岳创业投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000	1,500,000		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,500,000	1,500,000		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
上海常春藤投资有限公司-日照常春藤创新创业投资合伙企业(有限合伙)	1,266,670	666,670		600,000	IPO 原始股限售	2021-12-7
上海青望创业投资合伙企业(有限合伙)	1,200,000	1,200,000		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
TIS 株式会社	948,240	948,240		0	IPO 原始股限售	2021-12-7
首次公开发行网下配售限售股份	1,676,112	1,676,112	0	0	首次公开发行网下配售	2021-06-07
合计	84,376,472	82,876,472	0	1,500,000	/	/

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

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

(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

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,089
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,238
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	
上海前置通信技术有 限公司	0	48,129,120	26.4413	48,129,120	48,129,120	无	0	境内 非国 有法 人
上海中件管理咨询有 限公司	0	10,237,760	5.6245	10,237,760	10,237,760	无	0	境内 非国 有法 人
上海点距投资咨询合 伙企业(有限合伙)	0	9,429,556	5.1804	0	0	无	0	其他
旺道有限公司	0	7,051,920	3.8742	0	0	无	0	境外 法人
德州仰岳创业投资合 伙企业(有限合伙)	0	5,875,019	3.2276	0	0	无	0	其他
青岛常春藤创业投资 中心(有限合伙)	0	5,785,560	3.1785	0	0	无	0	其他
常春藤(昆山)产业 投资中心(有限合 伙)	0	5,785,560	3.1785	0	0	无	0	其他

乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）—新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	0	5,689,440	3.1257	0	0	无	0	其他
ACMECITY LIMITED	0	4,704,480	2.5846	0	0	无	0	境外法人
CENTRAL ERA LIMITED	0	4,704,480	2.5846	0	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）	9,429,556		人民币普通股	9,429,556				
旺道有限公司	7,051,920		人民币普通股	7,051,920				
德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）	5,875,019		人民币普通股	5,875,019				
青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）	5,785,560		人民币普通股	5,785,560				
常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）	5,785,560		人民币普通股	5,785,560				
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）—新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	5,689,440		人民币普通股	5,689,440				
ACMECITY LIMITED	4,704,480		人民币普通股	4,704,480				
CENTRAL ERA LIMITED	4,704,480		人民币普通股	4,704,480				
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	4,704,480		人民币普通股	4,704,480				
宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业（有限合伙）	3,792,960		人民币普通股	3,792,960				
前十名股东中回购专户情况说明	无							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭玮控制；</p> <p>2、旺道有限、AL、CEL、OCIL 的董事均为 Tan Bien Chuan（陈敏川）；</p> <p>3、昆山常春藤、青岛常春藤均实际受上海常春藤投资有限公司的控股股东——上海常春藤投资控股有限公司控制；</p> <p>4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	上海前置通信技术有限公司	48,129,120	2023-12-07	0	上市之日起 36 个月
2	上海中件管理咨询有限公司	10,237,760	2023-12-07	0	上市之日起 36 个月
3	长江证券创新投资（湖北）有限公司	2,260,280	2022-12-07	0	上市之日起 24 个月
4	常春藤（上海）三期创业投资合伙企业（有限合伙）	900,000	2023-12-07	0	上市之日起 36 个月
5	上海常春藤投资有限公司一日照常春藤创新创业投资合伙企业（有限合伙）	600,000	2023-12-07	0	上市之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭玮控制；</p> <p>2、常春藤（上海）三期创业投资合伙企业（有限合伙）、上海常春藤投资有限公司一日照常春藤创新创业投资合伙企业（有限合伙）均实际受上海常春藤投资有限公司的控股股东——上海常春藤投资控股有限公司控制；</p> <p>3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>			

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

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

单位：股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
浙商金惠科创板新致软件 1 号战略	4,550,560	2021-12-07	-1,865,958	2,684,602

配售集合资产管理计划				
------------	--	--	--	--

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
长江证券创新投资(湖北)有限公司	同属于长江证券股份有限公司的控股子公司	2,275,280	2022-12-07	-15,000	2,275,280

注：减少系报告期内转融通出借所致。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

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

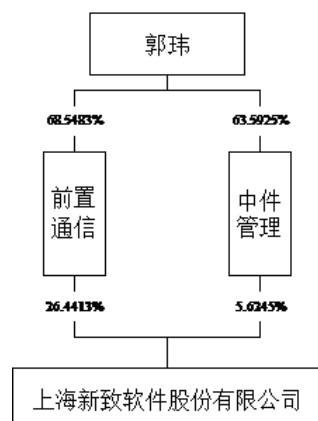
2 自然人适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况的说明**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**(二)实际控制人情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明适用 不适用**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 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

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

审计报告

信会师报字[2022]第 ZA11778 号

上海新致软件股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

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

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新致软件 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,我们独立于新致软件,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“38. 收入”所述的会计政策及“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61. 营业收入和营业成本”。</p> <p>新致软件已确认 2021 年度营业收入为 128,248.04 万元。</p> <p>公司的主营业务是软件开发、技术服务和软件开发分包。针对不同业务模式，公司收入确认时点存在差异化。由于收入是新致软件的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将新致软件收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们就评价收入确认相关的主要审计程序中包括：1、我们对新致软件的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客户收入确认等重要的控制点执行了控制测试；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，分析识别与风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、核查与收入相关各项经营指标，分析异常变动情况并与同行业比较；</p> <p>4、查询了解主要客户的法律注册资料及业务背景情况，确认是否与公司存在关联关系；</p> <p>5、对报告年度记录的收入进行抽样测试，核对销售合同、验收报告或工作量确认单等支持性文件；</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对验收报告或工作量确认单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>7、结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额。</p>
(二) 应收账款的可收回性	
<p>应收账款的会计政策详情及应收账款的分析请参阅“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之</p>	<p>我们就应收账款的可收回性实施的主要审计程序包括：1、了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，</p>

<p>“10. 金融工具”所述的会计政策及“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5. 应收账款”。</p> <p>2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中应收账款的原值为 90,957.89 万元，坏账准备为 8,226.48 万元。公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括合同信用期、历史信用损失以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>2、复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；</p> <p>3、对于单项金额重大的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；</p> <p>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层减值测试方法（包括根据历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等确定的组合坏账准备计提比例）的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；</p> <p>5、检查客户资料、历史支付及期后收款情况，按照抽样原则选择客户样本，询证报告期内的应收账款情况及销售情况。</p>
--	--

四、 其他信息

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

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督新致软件的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新致软件持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审

计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新致软件不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邵振宇
（项目合伙人）

中国注册会计师：谭乐飞

中国·上海

二〇二二年四月二十八日

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 上海新致软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		487,694,946.97	872,528,124.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		142,138,978.73	
衍生金融资产			
应收票据		3,126,407.73	815,100.00
应收账款		827,314,081.58	701,747,402.55
应收款项融资			
预付款项		991,913.96	1,441,131.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		13,110,177.70	9,483,238.05
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		235,215,282.35	197,299,828.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		19,079,675.48	10,980,581.89
其他流动资产		62,918,232.93	6,269,434.87
流动资产合计		1,791,589,697.43	1,800,564,841.30
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			18,811,664.59
长期股权投资		2,043,088.81	4,613,172.10
其他权益工具投资		24,798,262.49	24,798,262.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		75,572,501.66	115,197,104.10
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,630,997.89	
无形资产		13,521,985.93	1,190,284.24
开发支出		15,593,457.06	
商誉		39,417,973.42	45,134,033.46
长期待摊费用		5,017,968.58	8,497,489.87
递延所得税资产		14,289,151.60	7,848,582.02
其他非流动资产		990,000.00	
非流动资产合计		200,875,387.44	226,090,592.87
资产总计		1,992,465,084.87	2,026,655,434.17
流动负债：			
短期借款		448,891,688.16	618,987,594.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,540,879.20	15,669,978.81
预收款项			
合同负债		11,520,495.31	25,644,689.81
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		132,623,540.95	120,408,630.07
应交税费		55,225,395.77	25,060,019.68
其他应付款		2,188,716.94	6,334,307.74
其中：应付利息			
应付股利		310,425.76	
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		9,874,096.31	
其他流动负债		678,374.76	1,543,670.70
流动负债合计		667,543,187.40	813,648,891.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		36,790,781.33	24,772,666.80
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		370,653.76	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,440,398.33	5,127,474.15
递延所得税负债		190,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,791,833.42	29,900,140.95
负债合计		708,335,020.82	843,549,032.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		182,022,280.00	182,022,280.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		537,052,678.26	543,725,782.58
减：库存股			
其他综合收益		-2,176,179.80	-839,716.28
专项储备			
盈余公积		37,892,456.70	30,494,253.93
一般风险准备			
未分配利润		401,763,758.82	293,427,081.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,156,554,993.98	1,048,829,682.04
少数股东权益		127,575,070.07	134,276,719.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,284,130,064.05	1,183,106,401.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,992,465,084.87	2,026,655,434.17

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：郭艾雯 会计机构负责人：钱亚敏

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海新致软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		341,303,340.85	802,457,408.42
交易性金融资产		142,138,978.73	
衍生金融资产			
应收票据		2,290,331.25	815,100.00

应收账款		798,686,248.26	670,546,867.18
应收款项融资			
预付款项		543,112.83	249,910.77
其他应收款		148,741,162.39	94,645,590.54
其中：应收利息			
应收股利		465,638.65	
存货		154,912,773.44	93,297,504.32
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,000,000.00	
流动资产合计		1,625,615,947.75	1,662,012,381.23
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		282,348,913.68	290,704,755.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,080,405.76	7,873,663.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,334,979.25	
无形资产		10,236,158.70	957,676.01
开发支出		15,593,457.06	
商誉			
长期待摊费用		403,917.18	829,219.71
递延所得税资产		11,833,042.17	6,692,598.22
其他非流动资产		990,000.00	
非流动资产合计		339,820,873.80	307,057,913.46
资产总计		1,965,436,821.55	1,969,070,294.69
流动负债：			
短期借款		338,000,000.00	567,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		30,000,000.00	
应付账款		376,401,664.03	307,967,915.58
预收款项			
合同负债		8,581,147.79	10,940,372.36

应付职工薪酬		89,550,990.73	56,479,597.24
应交税费		18,523,119.51	8,246,842.49
其他应付款		27,223,186.43	29,817,615.80
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,651,697.80	
其他流动负债		514,715.58	656,422.38
流动负债合计		897,446,521.87	981,608,765.85
非流动负债：			
长期借款		21,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		370,653.76	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,476,966.67	2,493,366.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,847,620.43	2,493,366.67
负债合计		920,294,142.30	984,102,132.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		182,022,280.00	182,022,280.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		529,386,691.54	517,711,082.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,892,456.70	30,494,253.93
未分配利润		295,841,251.01	254,740,545.32
所有者权益（或股东权益）合计		1,045,142,679.25	984,968,162.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,965,436,821.55	1,969,070,294.69

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：郭艾雯 会计机构负责人：钱亚敏

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		1,282,480,403.50	1,074,280,479.56
其中:营业收入		1,282,480,403.50	1,074,280,479.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,207,735,189.98	982,377,796.33
其中:营业成本		877,174,609.82	724,448,937.74
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		7,704,581.56	4,898,246.19
销售费用		80,697,973.94	60,210,127.22
管理费用		99,953,867.37	65,444,693.17
研发费用		121,285,337.26	100,958,904.65
财务费用		20,918,820.03	26,416,887.36
其中:利息费用		24,692,402.43	27,273,213.39
利息收入		4,785,852.76	2,579,204.02
加:其他收益		19,355,099.86	21,427,596.09
投资收益(损失以 “-”号填列)		90,897,245.28	-40,459.80
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益		-223,390.73	-40,459.80
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)		138,978.73	
信用减值损失(损失 以“-”号填列)		-12,253,104.75	-20,470,982.78
资产减值损失(损失 以“-”号填列)		-1,090,600.00	-1,489,330.85

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,938,107.16	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		168,854,725.48	91,329,505.89
加：营业外收入		733,406.06	660,186.58
减：营业外支出		2,170,196.91	1,581,605.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		167,417,934.63	90,408,087.00
减：所得税费用		22,458,322.97	5,280,943.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		144,959,611.66	85,127,143.38
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		144,959,611.66	85,127,143.38
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）		141,217,998.98	81,610,433.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,741,612.68	3,516,709.51
六、其他综合收益的税后净额		-1,487,114.91	-114,489.38
（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		-1,336,463.52	-96,938.16
（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		-1,336,463.52	-96,938.16
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-150,651.39	-17,551.22
七、综合收益总额		143,472,496.75	85,012,654.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		139,881,535.46	81,513,495.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,590,961.29	3,499,158.29
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.78	0.58
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.78	0.58

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

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：郭艾雯 会计机构负责人：钱亚敏

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		1,097,218,145.49	922,812,478.70
减：营业成本		814,160,216.80	699,022,818.08
税金及附加		3,384,015.85	1,237,022.44
销售费用		42,163,187.59	34,933,778.01
管理费用		44,327,401.26	25,735,899.69
研发费用		88,815,382.16	67,012,702.33
财务费用		19,454,826.64	25,816,560.19
其中：利息费用		22,681,569.42	26,017,912.73
利息收入		4,010,418.82	1,849,879.95
加：其他收益		17,221,869.10	15,604,052.34
投资收益（损失以“－”号填列）		-20,671,236.29	
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）		138,978.73	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,148,457.14	-18,504,121.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		148.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,454,418.47	66,153,628.78
加：营业外收入		6,030.58	22,471.83
减：营业外支出		743,214.92	1,373,219.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,717,234.13	64,802,880.78
减：所得税费用		735,206.47	2,590,691.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,982,027.66	62,212,189.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		73,982,027.66	62,212,189.23
（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		73,982,027.66	62,212,189.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.41	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)		0.41	0.44

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：郭艾雯 会计机构负责人：钱亚敏

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		1,254,795,673.85	1,096,241,234.62
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		207,700.42	371,470.59
收到其他与经营活动有关的现金		27,881,148.23	37,020,509.62

经营活动现金流入小计		1,282,884,522.50	1,133,633,214.83
购买商品、接受劳务支付的现金		126,724,636.15	135,566,196.13
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		1,008,747,039.97	837,216,855.11
支付的各项税费		83,271,872.71	71,466,367.92
支付其他与经营活动有关的现金		74,750,007.75	59,779,813.07
经营活动现金流出小计		1,293,493,556.58	1,104,029,232.23
经营活动产生的现金流量净额		-10,609,034.08	29,603,982.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		573,451,416.00	18,940,759.00
取得投资收益收到的现金		1,958,534.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,647.78	7,462.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		103,485,858.67	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		678,906,457.29	18,948,221.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,326,363.72	42,542,319.48
投资支付的现金		751,364,470.02	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,756,369.93	

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		803,447,203.67	42,542,319.48
投资活动产生的现金流量净额		-124,540,746.38	-23,594,098.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	433,103,103.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00	
取得借款收到的现金		702,812,063.60	700,997,385.09
收到其他与筹资活动有关的现金		16,513,225.81	3,833,130.81
筹资活动现金流入小计		725,325,289.41	1,137,933,619.31
偿还债务支付的现金		863,382,695.15	516,419,634.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,288,138.58	28,794,449.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,750,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		43,688,932.74	24,983,757.41
筹资活动现金流出小计		958,359,766.47	570,197,841.09
筹资活动产生的现金流量净额		-233,034,477.06	567,735,778.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-429,071.63	-1,094,771.23
五、现金及现金等价物净增加额		-368,613,329.15	572,650,891.35
加：期初现金及现金等价物余额		854,616,074.90	281,965,183.55
六、期末现金及现金等价物余额		486,002,745.75	854,616,074.90

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：郭艾雯 会计机构负责人：钱亚敏

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、提供劳务收到的现金		1,023,402,913.75	878,501,207.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		53,054,167.67	69,472,989.14
经营活动现金流入小计		1,076,457,081.42	947,974,196.21
购买商品、接受劳务支付的现金		328,997,008.94	486,576,204.80
支付给职工及为职工支付的现金		554,750,176.07	377,765,709.21
支付的各项税费		43,935,867.58	32,790,839.90
支付其他与经营活动有关的现金		101,499,290.76	69,251,970.08
经营活动现金流出小计		1,029,182,343.35	966,384,723.99
经营活动产生的现金流量净额		47,274,738.07	-18,410,527.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		523,924,859.78	
取得投资收益收到的现金		1,898,557.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,294.33	4,695.33
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		525,831,712.06	4,695.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,774,246.08	4,343,298.47
投资支付的现金		734,892,684.00	6,383,790.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		768,666,930.08	10,727,088.97
投资活动产生的现金流量净额		-242,835,218.02	-10,722,393.64

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			433,103,103.41
取得借款收到的现金		585,000,000.00	641,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,513,225.81	3,833,130.81
筹资活动现金流入小计		601,513,225.81	1,078,436,234.22
偿还债务支付的现金		793,500,000.00	433,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,534,586.81	26,017,912.74
支付其他与筹资活动有关的现金		8,795,550.46	18,599,966.91
筹资活动现金流出小计		849,830,137.27	477,617,879.65
筹资活动产生的现金流量净额		-248,316,911.46	600,818,354.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-756,750.34	-1,044,336.47
五、现金及现金等价物净增加额		-444,634,141.75	570,641,096.68
加：期初现金及现金等价物余额		785,289,582.61	214,648,485.93
六、期末现金及现金等价物余额		340,655,440.86	785,289,582.61

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：郭艾雯 会计机构负责人：钱亚敏

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	182,022,280.00				543,725,782.58		-839,716.28		30,494,253.93		293,427,081.81		1,048,829,682.04	134,276,719.93	1,183,106,401.97
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	182,022,280.00				543,725,782.58		-839,716.28		30,494,253.93		293,427,081.81		1,048,829,682.04	134,276,719.93	1,183,106,401.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-6,673,104.32		-1,336,463.52		7,398,202.77		108,336,677.01		107,725,311.94	-6,701,649.86	101,023,662.08
(一)综合收益总额							-1,336,463.52				141,217,998.98		139,881,535.46	3,590,961.29	143,472,496.75
(二)所有者投入和减少资本					-6,673,104.32								-6,673,104.32	-8,232,185.39	-14,905,289.71
1.所有者投入的普通股														8,000,000.00	8,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					11,675,608.62								11,675,608.62		11,675,608.62
4.其他					-18,348,712.94								-18,348,712.94	-16,232,185.39	-34,580,898.33
(三)利润分配								7,398,202.77		-32,881,321.97		-25,483,119.20	-2,060,425.76	-2,060,425.76	-27,543,544.96
1.提取盈余公积								7,398,202.77		-7,398,202.77					
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配										-25,483,119.20		-25,483,119.20	-2,060,425.76	-27,543,544.96	
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	182,022,280.00				537,052,678.26		-2,176,179.80		37,892,456.70		401,763,758.82		1,156,554,993.98	127,575,070.07	1,284,130,064.05

2021 年年度报告

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	136,516,680.00				178,082,019.66		-742,778.12		24,273,035.01		218,037,866.86		556,166,823.41	130,777,561.64	686,944,385.05
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	136,516,680.00				178,082,019.66		-742,778.12		24,273,035.01		218,037,866.86		556,166,823.41	130,777,561.64	686,944,385.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,505,600.00				365,643,762.92		-96,938.16		6,221,218.92		75,389,214.95		492,662,858.63	3,499,158.29	496,162,016.92
（一）综合收益总额							-96,938.16				81,610,433.87		81,513,495.71	3,499,158.29	85,012,654.00
（二）所有者投入和减少资本	45,505,600.00				365,643,762.92								411,149,362.92		411,149,362.92
1. 所有者投入的普通股	45,505,600.00				365,643,762.92								411,149,362.92		411,149,362.92
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									6,221,218.92		-6,221,218.92				
1. 提取盈余公积									6,221,218.92		-6,221,218.92				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	182,022,280.00				543,725,782.58		-839,716.28		30,494,253.93		293,427,081.81		1,048,829,682.04	134,276,719.93	1,183,106,401.97

公司负责人：郭玮

主管会计工作负责人：郭艾雯

会计机构负责人：钱亚敏

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

2021 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	182,022,280.00				517,711,082.92				30,494,253.93	254,740,545.32	984,968,162.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	182,022,280.00				517,711,082.92				30,494,253.93	254,740,545.32	984,968,162.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,675,608.62				7,398,202.77	41,100,705.69	60,174,517.08
（一）综合收益总额										73,982,027.66	73,982,027.66
（二）所有者投入和减少资本					11,675,608.62						11,675,608.62
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					11,675,608.62						11,675,608.62
4. 其他											
（三）利润分配									7,398,202.77	-32,881,321.97	-25,483,119.20
1. 提取盈余公积									7,398,202.77	-7,398,202.77	
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,483,119.20	-25,483,119.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	182,022,280.00				529,386,691.54				37,892,456.70	295,841,251.01	1,045,142,679.25

项目	2020 年度									
		其他权益工具	资本公积			专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

2021 年年度报告

	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他		减：库存 股	其他综合 收益				
一、上年年末余额	136,516,680.00				152,067,320.00				24,273,035.01	198,749,575.01	511,606,610.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	136,516,680.00				152,067,320.00				24,273,035.01	198,749,575.01	511,606,610.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,505,600.00				365,643,762.92				6,221,218.92	55,990,970.31	473,361,552.15
（一）综合收益总额										62,212,189.23	62,212,189.23
（二）所有者投入和减少资本	45,505,600.00				365,643,762.92						411,149,362.92
1. 所有者投入的普通股	45,505,600.00				365,643,762.92						411,149,362.92
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,221,218.92	-6,221,218.92	
1. 提取盈余公积									6,221,218.92	-6,221,218.92	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	182,022,280.00				517,711,082.92				30,494,253.93	254,740,545.32	984,968,162.17

公司负责人：郭玮

主管会计工作负责人：郭艾雯

会计机构负责人：钱亚敏

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 4,550.56 万股，注册资本为 18,202.228 万元，注册地：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号（软件园 1 号楼）第四层至第六层，总部地址：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号（软件园 1 号楼）第四层至第六层。

本公司主要经营范围：计算机软件开发、设计和制作，销售自产产品；计算机系统集成设计、安装、调试和维护；计算机软硬件及相关配套件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；提供上述业务相关的技术咨询及技术服务。（涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本公司的母公司为上海前置通信技术有限公司，本公司的实际控制人为郭玮。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

本报告期合并范围变化情况详见“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 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。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司

相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“21、长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、合同履约成本等。

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”之“6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制

下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

(4). 固定资产处置

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

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“42. 租赁”。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
电脑软件	5-8 年	年限平均法	无	预计可使用年限
软件著作权	3-5 年	年限平均法	无	预计可使用年限

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

装修费按照预计可使用年限和剩余租赁期限孰短原则确认摊销年限。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“42. 租赁”。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

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

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

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

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

2、确认时点

与资产相关的政府补助，以建造或购买的资产达到可使用状态作为确认时点；

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

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

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

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

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

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

1、本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照本“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“30. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

（4）租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续

按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

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

2、本公司作为出租人

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

（1）经营租赁会计处理

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

（2）融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、售后租回交易

公司按照本“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“38. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

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

的会计处理详见本附注“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 终止经营

适用 不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

45. 分部报告

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

46. 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

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

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

本公司作为承租人

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

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

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

-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

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

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、(二十四)预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

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

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.75%）来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	22,468,633.14
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	21,485,503.74
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	21,485,503.74
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	0.00

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

本公司作为出租人

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

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

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会决议	预付账款：-46,395.56
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会决议	使用权资产：21,485,503.74

公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会决议	租赁负债：10,701,766.21
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会决议	一年到期的非流动负债： 10,737,341.97

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

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

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

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

②基准利率改革

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

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

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

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将

《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

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

(4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

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

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

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	872,528,124.71	872,528,124.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	815,100.00	815,100.00	
应收账款	701,747,402.55	701,747,402.55	
应收款项融资			
预付款项	1,441,131.23	1,394,735.67	-46,395.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,483,238.05	9,483,238.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	197,299,828.00	197,299,828.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,980,581.89	10,980,581.89	
其他流动资产	6,269,434.87	6,269,434.87	
流动资产合计	1,800,564,841.30	1,800,518,445.74	-46,395.56
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	18,811,664.59	18,811,664.59	
长期股权投资	4,613,172.10	4,613,172.10	
其他权益工具投资	24,798,262.49	24,798,262.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	115,197,104.10	115,197,104.10	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,485,503.74	21,485,503.74
无形资产	1,190,284.24	1,190,284.24	
开发支出			
商誉	45,134,033.46	45,134,033.46	
长期待摊费用	8,497,489.87	8,497,489.87	
递延所得税资产	7,848,582.02	7,848,582.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	226,090,592.87	247,576,096.61	21,485,503.74
资产总计	2,026,655,434.17	2,048,094,542.35	21,439,108.18
流动负债：			
短期借款	618,987,594.44	618,987,594.44	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	15,669,978.81	15,669,978.81	
预收款项			
合同负债	25,644,689.81	25,644,689.81	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	120,408,630.07	120,408,630.07	
应交税费	25,060,019.68	25,060,019.68	
其他应付款	6,334,307.74	6,334,307.74	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,737,341.97	10,737,341.97
其他流动负债	1,543,670.70	1,543,670.70	
流动负债合计	813,648,891.25	824,386,233.22	10,737,341.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	24,772,666.80	24,772,666.80	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,701,766.21	10,701,766.21
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,127,474.15	5,127,474.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,900,140.95	40,601,907.16	10,701,766.21
负债合计	843,549,032.20	864,988,140.38	21,439,108.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	182,022,280.00	182,022,280.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	543,725,782.58	543,725,782.58	
减：库存股			
其他综合收益	-839,716.28	-839,716.28	
专项储备			
盈余公积	30,494,253.93	30,494,253.93	
一般风险准备			
未分配利润	293,427,081.81	293,427,081.81	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合 计	1,048,829,682.04	1,048,829,682.04	
少数股东权益	134,276,719.93	134,276,719.93	
所有者权益（或股 东权益）合计	1,183,106,401.97	1,183,106,401.97	
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	2,026,655,434.17	2,048,094,542.35	21,439,108.18

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	802,457,408.42	802,457,408.42	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	815,100.00	815,100.00	
应收账款	670,546,867.18	670,546,867.18	
应收款项融资			
预付款项	249,910.77	249,910.77	

其他应收款	94,645,590.54	94,645,590.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	93,297,504.32	93,297,504.32	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,662,012,381.23	1,662,012,381.23	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	290,704,755.67	290,704,755.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,873,663.85	7,873,663.85	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,187,800.21	17,187,800.21
无形资产	957,676.01	957,676.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	829,219.71	829,219.71	
递延所得税资产	6,692,598.22	6,692,598.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	307,057,913.46	324,245,713.67	17,187,800.21
资产总计	1,969,070,294.69	1,986,258,094.90	17,187,800.21
流动负债：			
短期借款	567,500,000.00	567,500,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	307,967,915.58	307,967,915.58	
预收款项			
合同负债	10,940,372.36	10,940,372.36	
应付职工薪酬	56,479,597.24	56,479,597.24	
应交税费	8,246,842.49	8,246,842.49	
其他应付款	29,817,615.80	29,817,615.80	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,165,448.65	8,165,448.65
其他流动负债	656,422.38	656,422.38	
流动负债合计	981,608,765.85	989,774,214.50	8,165,448.65
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		9,022,351.56	9,022,351.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,493,366.67	2,493,366.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,493,366.67	11,515,718.23	9,022,351.56
负债合计	984,102,132.52	1,001,289,932.73	17,187,800.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	182,022,280.00	182,022,280.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	517,711,082.92	517,711,082.92	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,494,253.93	30,494,253.93	
未分配利润	254,740,545.32	254,740,545.32	
所有者权益（或股东权益）合计	984,968,162.17	984,968,162.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,969,070,294.69	1,986,258,094.90	17,187,800.21

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，实施如下：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或

企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

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

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

47. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	2.5%~25%
消费税	增值额	10% 详见注 1
境外企业所得税	应纳税所得额	详见注 2

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

注 2：境外企业所得税包括法人税、法人居民税、法人事业税、地方法人特别税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海新致软件股份有限公司	15.00

北京新致君阳信息技术有限公司	15.00
大连新致软件有限公司	25.00
上海新致仕海软件有限公司	2.50
上海新致信息技术有限公司（注）	25.00
深圳新致软件有限公司	15.00
上海新致百果信息科技有限公司	2.50
贵州新致普惠信息技术有限公司	25.00
重庆新致金服信息技术有限公司	15.00
武汉新致信息技术有限公司	25.00
成都新致云服信息技术有限公司	15.00
青岛新致企服信息技术有限公司	2.50
江苏新致智慧科技有限公司	2.50
上海新致惠能数科信息技术有限公司	2.50
成都新致万全数据系统有限公司	2.50
上海新致致远智能技术有限公司	2.50

注：上海新致信息技术有限公司于 2022 年 3 月名称变更为上海新致金科信息技术有限公司。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、母公司税收优惠及批文

（1）企业所得税

本公司于 2020 年 11 月 12 日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR202031001520），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2021 年度所得税可减按 15%计缴。

（2）增值税

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

2、子公司税收优惠及批文

（1）企业所得税

1.1、北京新致君阳信息技术有限公司于 2021 年 10 月 25 日公司取得高新技术企业证书（证书编号为：GR202111001317），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2021 年度所得税可减按 15% 计缴。

1.2、成都新致云服信息技术有限公司于 2021 年 12 月 15 日，取得高新技术企业证书（证书编号为 GR2021151003603），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2021 年度所得税可减按 15% 计缴。

1.3、2021 年 11 月 12 日，重庆新致金服信息技术有限公司取得高新技术企业证书（证书编号为 GR202151101050），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2021 年度所得税可减按 15% 计缴。

1.4、2021 年 12 月 23 日，深圳新致软件有限公司取得高新技术企业证书（证书编号为 GR202144207752），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2021 年度所得税可减按 15% 计缴。

1.5、2021 年 10 月 9 日，成都新致万全数据系统有限公司取得高新技术企业证书（证书编号为 GR202151001166），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后，2021 年度所得税可减按 15% 计缴。

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

上海新致仕海软件有限公司、上海新致百果信息科技有限公司、江苏新致智能科技有限公司、上海新致惠能数科信息技术有限公司、成都新致万全数据系统有限公司、上海新致致远智能技术有限公司、青岛新致企服信息技术有限公司 2021 年符合财税〔2019〕13 号文，年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；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 增值税

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	287,331.11	352,354.68
银行存款	485,712,859.77	854,263,720.22
其他货币资金	1,694,756.09	17,912,049.81
合计	487,694,946.97	872,528,124.71
其中：存放在境外的款项总额	18,952,861.09	32,881,142.07

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	947,977.22	654,600.00
贷款保证金		16,513,225.81
购房保证金	744,224.00	744,224.00
合计	1,692,201.22	17,912,049.81

截至 2021 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 947,977.22 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函及信用证所存入的保证金存款。

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	142,138,978.73	
其中：		
权益工具投资	15,000,000.00	
理财产品	127,138,978.73	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	142,138,978.73	

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
商业承兑票据	3,126,407.73	815,100.00
合计	3,126,407.73	815,100.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
计提坏账准备	42,900.00	121,647.77			164,547.77
合计	42,900.00	121,647.77			164,547.77

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	731,451,709.86
1 至 2 年	120,315,724.09
2 至 3 年	24,524,651.29
3 至 4 年	12,980,060.21
4 至 5 年	7,768,291.13
5 年以上	12,538,432.18
合计	909,578,868.76

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,917,408.66	0.21	1,917,408.66	100.00		2,056,144.67	0.26	2,056,144.67	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,917,408.66		1,917,408.66			2,056,144.67		2,056,144.67		
按组合计提坏账准备	907,661,460.10	99.79	80,347,378.52	8.85	827,314,081.58	774,703,387.59	99.74	72,955,985.04	9.42	701,747,402.55
其中：										

账龄分析法计提坏账准备组合	907,661,460.10		80,347,378.52		827,314,081.58	774,703,387.59		72,955,985.04		701,747,402.55
合计	909,578,868.76	100.00	82,264,787.18	/	827,314,081.58	776,759,532.26	100.00	75,012,129.71	/	701,747,402.55

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,917,408.66	1,917,408.66	100.00	预计无法收回
合计	1,917,408.66	1,917,408.66	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄分析法计提坏账准备组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	731,451,709.86	36,572,585.50	5.00
1 至 2 年	120,163,518.27	12,016,351.82	10.00
2 至 3 年	24,321,891.13	7,296,567.33	30.00
3 至 4 年	11,417,617.52	5,708,808.78	50.00
4 至 5 年	7,768,291.14	6,214,632.91	80.00
5 年以上	12,538,432.18	12,538,432.18	100.00
合计	907,661,460.10	80,347,378.52	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备	75,012,129.71	7,252,657.47				82,264,787.18
合计	75,012,129.71	7,252,657.47				82,264,787.18

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
客户一	120,446,855.01	13.24	6,899,084.54
客户二	63,348,742.16	6.96	3,509,379.04
客户三	36,189,014.87	3.98	2,656,603.70
客户四	32,049,412.16	3.52	1,602,470.61
客户五	29,070,500.00	3.20	1,453,525.00
合计	281,104,524.20	30.90	16,121,062.89

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

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	880,473.62	88.77	1,373,968.55	95.34
1年以上	111,440.34	11.23	67,162.68	4.66
合计	991,913.96	100.00	1,441,131.23	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：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
客户一	198,974.04	20.06
客户二	135,848.74	13.70
客户三	126,745.84	12.78
客户四	85,521.97	8.62
客户五	60,000.00	6.05
合计	607,090.59	61.21

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

其他应收款	13,110,177.70	9,483,238.05
合计	13,110,177.70	9,483,238.05

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(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	11,996,555.68

1 至 2 年	1,460,086.38
2 至 3 年	479,616.10
3 至 4 年	20,974.61
4 至 5 年	265,767.37
5 年以上	794,326.56
合计	15,017,326.70

(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
保证金及押金	9,925,341.25	9,578,243.41
备用金	2,231,397.47	1,024,682.10
代垫款	412,108.65	467,941.94
往来款	1,448,479.33	47,316.56
股权转让款	1,000,000.00	
合计	15,017,326.70	11,118,184.01

(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	1,634,945.96			1,634,945.96
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	272,203.04			272,203.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,907,149.00			1,907,149.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备	1,634,945.96	272,203.04				1,907,149.00
合计	1,634,945.96	272,203.04				1,907,149.00

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
客户一	保证金及押金	1,967,350.02	1年以内	13.10	98,367.50
客户二	往来款	1,448,479.33	1年以内	9.65	72,423.97
客户三	保证金及押金	1,210,360.00	1年以内	8.06	60,518.00
客户四	股权出让款	1,000,000.00	1年以内	6.66	50,000.00
客户五	保证金及押金	804,742.00	1年以内	5.36	40,237.10
合计	/	6,430,931.35		42.83	321,546.57

(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

	期末余额	期初余额
--	------	------

项目	账面余额	存货跌价准备 / 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 / 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料				4,378,069.15		4,378,069.15
库存商品				2,013,877.16	53,247.22	1,960,629.94
合同履约成本	235,215,282.35		235,215,282.35	190,632,474.83		190,632,474.83
委托加工物资				328,654.08		328,654.08
合计	235,215,282.35		235,215,282.35	197,353,075.22	53,247.22	197,299,828.00

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	53,247.22				53,247.22	
合计	53,247.22				53,247.22	

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	19,079,675.48	10,980,581.89
合计	19,079,675.48	10,980,581.89

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

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
大额存单	47,000,000.00	
未抵扣增值税	9,677,299.76	4,877,224.26
其他预缴税金	1,695,835.91	1,392,210.61
预付平台经纪费	4,545,097.26	
合计	62,918,232.93	6,269,434.87

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款股权转让款				18,811,664.59		18,811,664.59	
合计				18,811,664.59		18,811,664.59	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
成都万全数据系统有限公司	2,331,472.22			15,206.62					-2,346,678.84	
北京创享奇点科技有限公司	2,281,699.88			-238,611.07						2,043,088.81
小计	4,613,172.10			-223,404.45					-2,346,678.84	2,043,088.81
合计	4,613,172.10			-223,404.45					-2,346,678.84	2,043,088.81

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
株式会社ニューデータ（新数据株式会社）	91,595.85	91,595.85

共兴达信息技术（沈阳）有限公司	15,113,068.01	15,113,068.01
ニュータッチ共達ネットワーク株式会社（新致共达网络株式会社）	9,593,598.63	9,593,598.63
合计	24,798,262.49	24,798,262.49

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

20、投资性投资性房地产

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	75,572,501.66	115,197,104.10
固定资产清理		
合计	75,572,501.66	115,197,104.10

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	60,710,555.81	72,351,130.48	923,430.65	2,010,544.18	23,151,290.97	159,146,952.09
2. 本期增加金额		19,114.16	212,845.64		9,146,581.28	9,378,541.08
（1）购置		19,114.16	212,845.64		9,089,509.69	9,321,469.49
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加					57,071.59	57,071.59
3. 本期减少金额		56,843,711.63	664,505.29	464,786.32	9,952,389.06	67,925,392.30
（1）处置或报废		20,568,945.73	53,580.00	464,786.32	8,750,261.17	29,837,573.22
（2）企业合并减少		36,274,765.90	610,925.29		1,202,127.89	38,087,819.08
4. 期末余额	60,710,555.81	15,526,533.01	471,771.00	1,545,757.86	22,345,483.19	100,600,100.87
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,456,552.82	27,116,169.66	562,499.89	1,156,014.51	11,658,611.11	43,949,847.99
2. 本期增加金额	1,526,891.28	10,028,462.30	313,366.61	293,693.84	7,359,817.33	19,522,231.36

(1) 计提	1,526,891 .28	10,028,46 2.30	313,366 .61	293,693. 84	7,312,055 .82	19,474,46 9.85
2) 企业合 并增加					47,761.51	47,761.51
3. 本期减 少金额		26,210,00 8.75	488,972 .61	441,547. 00	11,303,95 1.78	38,444,48 0.14
(1) 处置 或报废		19,317,80 3.23	29,631. 95	441,547. 00	7,981,698 .74	27,770,68 0.92
(2) 企业 合并减 少		6,892,205 .52	459,340 .66		3,322,253 .04	10,673,79 9.22
4. 期末余 额	4,983,444 .10	10,934,62 3.21	386,893 .89	1,008,16 1.35	7,714,476 .66	25,027,59 9.21
三、减值准备						
1. 期初余 额						
2. 本期增 加金额						
(1) 计提						
3. 本期减 少金额						
(1) 处置 或报废						
4. 期末余 额						
四、账面价值						
1. 期末账 面价值	55,727,11 1.71	4,591,909 .80	84,877. 11	537,596. 51	14,631,00 6.53	75,572,50 1.66
2. 期初账 面价值	57,254,00 2.99	45,234,96 0.82	360,930 .76	854,529. 67	11,492,67 9.86	115,197,1 04.10

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(6). 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	21,485,503.74	21,485,503.74
2. 本期增加金额	1,399,916.03	1,399,916.03
3. 本期减少金额	2,432,463.44	2,432,463.44
4. 期末余额	20,452,956.33	20,452,956.33
二、累计折旧		

1. 期初余额		
2. 本期增加金额	11,486,263.81	11,486,263.81
(1) 计提	11,486,263.81	11,486,263.81
3. 本期减少金额	664,305.37	664,305.37
(1) 处置		
(2) 企业合并减少	664,305.37	664,305.37
4. 期末余额	10,821,958.44	10,821,958.44
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	9,630,997.89	9,630,997.89
2. 期初账面价值	21,485,503.74	21,485,503.74

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地 使用 权	专 利 权	非 专 利 技 术	电 脑 软 件	软 件 著 作 权	合 计
一、账面原值						
1. 期初 余额				30,341,511.51		30,341,511.51
2. 本期 增加金额				2,886,549.45	12,431,619.86	15,318,169.31
(1) 购 置				2,886,549.45		2,886,549.45
(2) 内 部研发					10,531,619.86	10,531,619.86
(3) 企 业合并增加					1,900,000.00	1,900,000.00
3. 本期 减少金额				1,243,329.13		1,243,329.13

(1) 处 置						
(2) 企 业合并减少				1,243,329.13		1,243,329.13
4. 期末余 额				31,984,731.83	12,431,619.86	44,416,351.69
二、累计摊销						
1. 期初 余额				29,151,227.27		29,151,227.27
2. 本期 增加金额				1,067,235.52	1,510,968.32	2,578,203.84
(1) 计提				1,067,235.52	1,247,079.43	2,314,314.95
(2) 企业合并增 加					263,888.89	263,888.89
3. 本期 减少金额				835,065.35		835,065.35
(1) 处置						
(2) 企 业合并减少				835,065.35		835,065.35
4. 期末 余额				29,383,397.44	1,510,968.32	30,894,365.76
三、减值准备						
1. 期初 余额						
2. 本期 增加金额						
(1) 计提						
(2) 企 业合并增加						
3. 本期 减少金额						
(1) 处 置						

4. 期末 余额						
四、账面价值						
1. 期末 账面价值				2,601,334.39	10,920,651.54	13,521,985.93
2. 期初 账面价值				1,190,284.24		1,190,284.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 72.39%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资 产	转入当期损 益	
新致 5G 实时交互视频展业平台		10,621,438.66			10,531,619.86	89,818.80	
新致内控合规管理解决方案		10,537,224.02				94,151.92	10,443,072.10
保险 East 监管报送系统		5,875,429.91				725,044.95	5,150,384.96
合计		27,034,092.59			10,531,619.86	909,015.67	15,593,457.06

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
株式会社亿蓝德	16,810,747.77					16,810,747.77
上海新致百果信息科技有限公司	12,360,113.77					12,360,113.77
上海新致晟欧软件技术有限公司	19,747,996.54			19,747,996.54		
成都新致万全数据系统有限公司		18,227,211.88				18,227,211.88

上海新致华桑电子有限公司	8,166,375.38			8,166,375.38		
合计	57,085,233.46	18,227,211.88		27,914,371.92		47,398,073.42

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
株式会社亿蓝德	1,525,400.00	1,090,600.00				2,616,000.00
上海新致百果信息科技有限公司	5,364,100.00					5,364,100.00
上海新致晟欧软件技术有限公司	5,061,700.00			5,061,700.00		
成都新致万全数据系统有限公司						
上海新致华桑电子有限公司						
合计	11,951,200.00	1,090,600.00		5,061,700.00		7,980,100.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

商誉所在资产组组合包括株式会社亿蓝德、上海新致百果信息科技有限公司、成都新致万全数据系统有限公司 3 家公司以及相关技术所对应的资产。

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

√适用 □不适用

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

重要的假设和依据如下：

- ①资产组所处行业保持稳定发展态势，所遵循的国家和地方的现行法律、法规、制度及社会政治和经济政策与现时无重大变化；
- ②资产组以目前的规模或目前资产决定的融资能力可达到的规模，按持续经营原则继续经营原有产品或类似产品，不考虑新增资本规模带来的收益；
- ③资产组所在企业与国内外合作伙伴关系及其相互利益无重大变化；
- ④资产组所在国家现行的有关贷款利率、汇率、税赋基准及税率，以及政策性收费等不发生重大变化；

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

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

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

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

单位名称	预测期增长率	稳定期增长率	折现率	预测期
株式会社亿蓝德	10%-15%		18.80%（税前）	2022年-2026年
上海新致百果信息科技有限公司	8.04%-9.12%		16.28%（税前）	2022年-2026年
成都新致万全数据系统有限公司	7.95%-11.54%		14.17%（税前）	2022年-2026年

根据与株式会社亿蓝德相关资产组的过往表现及未来经营的预期，按照预测的增长率预测期限5年，对资产组未来现金流量做出估计，并按照税前折现率18.80%折现后计算资产组的可收回价值。公司2021年发生商誉减值1,090,600.00元。

根据与上海新致百果信息科技有限公司相关资产组的过往表现及未来经营的预期，按照预测的增长率预测期限5年，对资产组未来现金流量做出估计，并按照税前折现率16.28%折现后计算资产组的可收回价值。2021年公司未发生商誉减值，截止2021年12月31日商誉减值金额为5,364,100.00元。

根据与成都新致万全数据系统有限公司相关资产组的过往表现及未来经营的预期，按照预测的增长率预测期限5年，对资产组未来现金流量做出估计，并按照税前折现率14.17%折现后计算资产组的可收回价值。2021年公司未发生商誉减值，截止2021年12月31日商誉减值金额为0元。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,497,489.87	853,316.26	3,972,447.38	462,074.96	4,916,283.79
其他		127,628.24	25,943.45		101,684.79
合计	8,497,489.87	980,944.50	3,998,390.83	462,074.96	5,017,968.58

其他说明：

无

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	74,650,875.34	12,615,253.64	75,687,555.91	7,848,582.02
股份支付	11,675,608.61	1,673,897.96		
合计	86,326,483.95	14,289,151.60	75,687,555.91	7,848,582.02

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,266,666.67	190,000.00		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	1,266,666.67	190,000.00		

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		14,289,151.60		7,848,582.02
递延所得税负债		190,000.00		

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,440,398.33	3,045,666.98
可抵扣亏损	14,494,748.37	5,910,258.62
合计	17,935,146.70	8,955,925.60

(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
2022 年		1,723,407.56	
2023 年		763,651.10	
2024 年		37,107.45	
2025 年	3,183,298.60	3,386,092.51	
2026 年	11,311,449.77		
合计	14,494,748.37	5,910,258.62	/

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
预付购房款	990,000.00		990,000.00			
合计	990,000.00		990,000.00			

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	61,595,018.67	148,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	2,002,194.44
质押及担保借款	45,000,000.00	253,500,000.00
担保借款	298,541,500.00	205,485,400.00
商业承兑汇票贴现	28,755,169.49	
抵押及担保借款		10,000,000.00
合计	448,891,688.16	618,987,594.44

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,316,700.52	13,610,547.95
1—2 年	875,854.71	874,913.14
2—3 年	257,932.01	206,566.68
3 年以上	90,391.96	977,951.04
合计	6,540,879.20	15,669,978.81

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	11,520,495.31	25,644,689.81
合计	11,520,495.31	25,644,689.81

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	115,435,777.48	989,773,900.76	978,050,593.09	127,159,085.15
二、离职后福利-设定提存计划	4,972,852.59	60,522,037.92	60,030,434.71	5,464,455.80
合计	120,408,630.07	1,050,295,938.68	1,038,081,027.80	132,623,540.95

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	109,715,964.69	929,750,292.30	916,626,725.97	122,839,531.02
二、职工福利费	1,589,294.18	10,728,530.14	12,271,984.39	45,839.93
三、社会保险费	2,590,967.91	32,221,906.47	32,022,415.63	2,790,458.75
其中: 医疗保险费	2,323,067.28	28,874,532.63	28,675,132.53	2,522,467.38
工伤保险费	97,451.83	1,509,197.66	1,485,893.38	120,756.11
生育保险费	170,448.80	1,838,176.18	1,861,389.72	147,235.26
四、住房公积金	1,539,550.70	16,861,491.43	16,917,786.68	1,483,255.45
五、工会经费和职工教育经费		211,680.42	211,680.42	
合计	115,435,777.48	989,773,900.76	978,050,593.09	127,159,085.15

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,772,137.07	58,159,083.09	57,683,403.24	5,247,816.92
2、失业保险费	200,715.52	2,362,954.83	2,347,031.47	216,638.88
合计	4,972,852.59	60,522,037.92	60,030,434.71	5,464,455.80

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	24,726,603.99	17,057,477.31
企业所得税	24,751,983.89	3,651,494.89
个人所得税	2,918,616.63	1,613,962.28
城市维护建设税	1,078,942.65	823,696.47
教育费附加	1,056,615.91	902,833.38
其他	692,632.70	1,010,555.35
合计	55,225,395.77	25,060,019.68

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	310,425.76	
其他应付款	1,878,291.18	6,334,307.74
合计	2,188,716.94	6,334,307.74

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	310,425.76	
合计	310,425.76	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无重要的超过 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
代扣代缴款项	45,550.85	1,548,978.36
应付费用	1,372,020.72	4,084,547.83
往来款	39,600.00	592,412.75
保证金及押金	421,119.61	108,368.80
合计	1,878,291.18	6,334,307.74

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

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	9,874,096.31	10,737,341.97
合计	9,874,096.31	10,737,341.97

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
待申报增值税	678,374.76	1,543,670.70
合计	678,374.76	1,543,670.70

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,382,604.25	4,213,920.57
质押及抵押借款		6,267,347.00
担保借款	35,408,177.08	14,291,399.23
合计	36,790,781.33	24,772,666.80

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注：截至 2021 年 12 月 31 日日本新致向東日本銀行大崎支店借款余额尚有 2,495.00 万日元未偿还，上述借款余额按 2021 年 12 月 31 日汇率折算人民币共计 1,382,604.25 元。

长期借款其他情况见“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“4、其他关联方情况”之“关联担保情况”。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	10,493,143.15	22,468,633.14
未确认融资费用	-248,393.08	-1,029,524.96
一年内到期的非流动负债	-9,874,096.31	-10,737,341.97
合计	370,653.76	10,701,766.21

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

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,127,474.15		1,687,075.82	3,440,398.33	/
合计	5,127,474.15		1,687,075.82	3,440,398.33	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海市战略性新兴产业项目-新致面向中小金融机构综合业务云服务平台	1,987,200.00			662,400.00		1,324,800.00	与资产相关
2014年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金-新致产险核心业务系统	45,000.00			45,000.00			与资产相关
基于CDR的专科病例数据库平台研发与应用	73,666.67			33,999.92		39,666.75	与资产相关

2016 年度上海市科技小巨人工程项目	225,000.00			225,000.00			与资产相关
2017 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金（金融风控预警监控平台）	162,500.00			50,000.08		112,499.92	与资产相关
贵州贵安新区花溪大学城管理委员会《新致云数据产业项目》服务器购置补贴	411,458.77			411,458.77			与资产相关
重庆市渝北区人民政府《新致金融云战略项目》购房补贴款	950,191.57			236,228.53		713,963.04	与资产相关
重庆市渝北区人民政府《新致金融云战略项目》装修补贴款	472,457.14			22,988.52		449,468.62	与资产相关
新致云网一体化医疗云平台关键技术研究与应用推广项目	800,000.00					800,000.00	与资产相关
	5,127,474.15			1,687,075.82		3,440,398.33	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢 价)	543,725,782.58		6,673,104.32	537,052,678.26
其他资本公 积		11,675,608.62	11,675,608.62	
合计	543,725,782.58	11,675,608.62	18,348,712.94	537,052,678.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 7 月 6 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2021 年 7 月 6 日为限制性股票授予日，以 12 元/股的授予价格向符合授予条件的 473 名激励对象授予 766.5 万股限制性股票，上述以权益结算的股份支付导致其他资本公积的增加 11,675,608.62 元。

2、公司于 2021 年 2 月 1 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购上海新致信息技术有限公司少数股东股权的议案》，同意以现金 3005.3268 万元收购控股子公司上海新致信息技术有限公司少数股东合计持有的 15.3333%的股权，其中：以现金 2025.3268 万元收购上海东数创业投资中心(有限合伙)持有的上海新致信息技术有限公司 10.3333%的股权；以现金 588.0000 万元收购关联方常春藤(上海)三期创业投资合伙企业(有限合伙)持有的上海新致信息技术有限公司 3.0000%的股权；以现金 392.0000 万元收购关联方日照常春藤创新创业投资合伙企业(有限合伙)持有的上海新致信息技术有限公司 2.0000%的股权。上述事项导致其他资本公积的减少 18,140,495.23 元，其他资本公积不足冲减，冲减资本溢价 6,464,886.61 元。

3、公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购上海新致百果信息科技有限公司 12.8%股权的议案》。同意以现金 268.80 万元收购控股子公司上海新致百果信息科技有限公司少数股东合计持有的 12.8%的股权，其中：

以现金 6.3 万元收购杜冰持有的上海新致百果信息科技有限公司 0.30% 的股权；以现金 262.50 万元收购上海东数创业投资中心(有限合伙)持有的上海新致信息技术有限公司 12.50% 的股权。上述事项导致其他资本公积的减少 208,217.71 元，其他资本公积不足冲减，冲减资本溢价 208,217.71 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用			
一、不能重分类进损益的其他综合收益	192,335.95							192,335.95
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	192,335.95							192,335.95
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,032,052.23	-1,487,114.91				-1,336,463.52	-150,651.39	-2,368,515.75
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								

其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-1,032,052.23	-1,487,114.91				-1,336,463.52	-150,651.39	-2,368,515.75
其他综合收益合计	-839,716.28	-1,487,114.91				-1,336,463.52	-150,651.39	-2,176,179.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,494,253.93	7,398,202.77		37,892,456.70
合计	30,494,253.93	7,398,202.77		37,892,456.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	293,427,081.81	218,037,866.86
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	293,427,081.81	218,037,866.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	141,217,998.98	81,610,433.87
减：提取法定盈余公积	7,398,202.77	6,221,218.92
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,483,119.20	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	401,763,758.82	293,427,081.81

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

注：公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，公司以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），派发现金红利总额为 25,483,119.20 元（含税）。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,280,763,173.77	876,224,443.22	1,072,868,618.83	723,817,019.40
其他业务	1,717,229.73	950,166.60	1,411,860.73	631,918.34
合计	1,282,480,403.50	877,174,609.82	1,074,280,479.56	724,448,937.74

营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	1,280,763,173.77	1,072,868,618.83
租赁收入	1,717,229.73	1,411,860.73
合计	1,282,480,403.50	1,074,280,479.56

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
软件开发	609,114,672.35
技术服务	584,329,404.05
软件开发分包	87,319,097.37
按经营地区分类	
国内	1,193,444,076.40
国外	87,319,097.37
合计	1,280,763,173.77

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,547,004.98	1,393,391.06
教育费附加	3,294,416.07	1,743,606.10
其他税金	1,863,160.51	1,761,249.03
合计	7,704,581.56	4,898,246.19

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	48,355,847.81	34,765,802.32

业务招待费	14,169,773.54	14,759,045.30
办公费	6,418,027.20	5,679,900.87
差旅费	1,763,826.91	1,595,297.34
租赁及物业费	1,975,138.93	2,530,114.83
折旧与分摊	1,859,070.71	658,542.95
市场费	5,408,127.05	
其他	748,161.79	221,423.61
合计	80,697,973.94	60,210,127.22

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	51,142,423.82	34,152,035.83
折旧与分摊	8,785,676.26	11,528,430.01
租赁及物业费	2,714,513.21	4,507,030.79
办公费	8,570,986.01	6,558,851.72
中介机构费	9,523,664.25	2,291,700.89
差旅费	1,436,449.06	1,894,699.17
业务招待费	1,592,807.19	3,690,505.80
股份支付	11,675,608.62	
其他	4,511,738.95	821,438.96
合计	99,953,867.37	65,444,693.17

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	119,427,267.55	98,322,361.16
房租折旧摊销	1,486,723.45	1,941,416.41
差旅交通费	137,395.29	174,073.73
办公费	233,950.97	521,053.35
合计	121,285,337.26	100,958,904.65

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
利息费用	24,692,402.43	27,273,213.39
利息收入	-4,785,852.76	-2,579,204.02
汇兑损益	429,071.63	894,408.47
其他	583,198.73	828,469.52
合计	20,918,820.03	26,416,887.36

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,991,334.44	15,183,511.53
进项税加计抵减	2,017,519.50	5,329,530.57
代扣个人所得税手续费	346,245.92	914,553.99
合计	19,355,099.86	21,427,596.09

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-223,404.45	-40,459.80
处置长期股权投资产生的投资收益	84,403,191.02	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,064,137.55	
购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得	4,653,321.16	
合计	90,897,245.28	-40,459.80

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	138,978.73	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	138,978.73	

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	121,647.77	-11,475.00
应收账款坏账损失	11,864,463.71	20,419,688.13
其他应收款坏账损失	266,993.27	62,769.65
合计	12,253,104.75	20,470,982.78

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-36,069.15
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		

九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	1,090,600.00	1,525,400.00
十二、其他		
合计	1,090,600.00	1,489,330.85

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置	-2,938,107.16	
合计	-2,938,107.16	

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
政府补助	503,270.07	627,100.00	503,270.07
盘盈利得		243.43	
诉讼赔偿金	223,180.42		223,180.42
其他	6,955.57	32,843.15	6,955.57
合计	733,406.06	660,186.58	733,406.06

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
青发集团四新产业发展专项扶持资金		210,000.00	与收益相关
上海宝山航运经济发展区管理委员会财政扶持金	120,000.00	30,000.00	与收益相关
稳定滞留湖北人员劳动关系实施的临时性岗位补贴		23,100.00	与收益相关
应对新型冠状病毒肺炎疫情渡难关贷款贴息		64,000.00	与收益相关

高新技术产业开发区管理委员会补贴		250,000.00	与收益相关
青浦区信息化应用推进专项扶持资金		50,000.00	与收益相关
都市泗塘财政扶持资金	160,000.00		与收益相关
重庆市渝北区总工会补贴	2,000.00		与收益相关
日本政府财政扶持资金	221,270.07		与收益相关
合计	503,270.07	627,100.00	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,052,473.21	432,230.24	2,052,473.21
其中：固定资产处置损失	2,052,473.21	432,230.24	2,052,473.21
对外捐赠		100,000.00	
其他	117,723.70	1,049,375.23	117,723.70
合计	2,170,196.91	1,581,605.47	2,170,196.91

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	28,681,808.45	7,415,031.70
递延所得税费用	-6,223,485.48	-2,134,088.08
合计	22,458,322.97	5,280,943.62

(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	167,417,934.63

按法定/适用税率计算的所得税费用	25,112,690.20
子公司适用不同税率的影响	8,222,649.26
调整以前期间所得税的影响	2,136,387.01
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,103,103.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-454,225.21
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	2,976,718.98
所得税率变动对递延所得税的影响	-3,246,799.11
额外可扣除的费用的影响	-14,392,201.42
所得税费用	22,458,322.97

其他说明：

适用 不适用

77、每股收益

适用 不适用

1、基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	141,217,998.98	81,610,433.87
本公司发行在外普通股的加权平均数	182,022,280.00	140,308,813.33
基本每股收益	0.78	0.58
其中：持续经营基本每股收益	0.78	0.58
终止经营基本每股收益		

2、稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	141,217,998.98	81,610,433.87
本公司发行在外普通股的	182,022,280.00	140,308,813.33

加权平均数（稀释）		
稀释每股收益	0.78	0.58
其中：持续经营稀释每股收益	0.78	0.58
终止经营稀释每股收益		

78、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

79、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、收回往来款、代垫款	6,711,384.87	13,360,843.64
2、政府补助	16,153,774.61	21,047,620.19
3、营业外收入-诉讼赔偿金及其他	230,135.99	32,841.77
4、利息收入	4,785,852.76	2,579,204.02
合计	27,881,148.23	37,020,509.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、企业间往来	14,837,897.21	9,223,010.69
2、销售费用支出	30,848,396.17	24,813,968.44
3、管理费用、执行费用支出	28,362,791.94	23,764,989.19
4、财务费用支出	583,198.73	828,469.52
5、营业外支出	117,723.70	1,149,375.23
合计	74,750,007.75	59,779,813.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到贷款保证金及信用证保证金	16,513,225.81	3,833,130.81
合计	16,513,225.81	3,833,130.81

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO发行费用		18,599,966.91
购买子公司少数股权	32,741,268.00	6,383,790.50
发生筹资费用所支付的现金	562,873.25	
租赁所支付的现金	10,384,791.49	
合计	43,688,932.74	24,983,757.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

80、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	144,959,611.66	85,127,143.38
加：资产减值准备	1,090,600.00	1,489,330.85
信用减值损失	12,253,104.75	20,470,982.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,474,469.85	16,784,280.96
使用权资产摊销	11,486,263.81	
无形资产摊销	2,314,314.95	1,647,371.41

长期待摊费用摊销	3,998,390.83	5,267,080.36
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）	2,052,473.21	431,986.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-138,978.73	
财务费用（收益以“-”号填列）	25,121,474.06	28,817,082.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-90,897,245.28	40,459.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,440,569.58	-2,134,088.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	190,000.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,862,207.13	-43,434,833.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-148,393,915.48	-86,310,505.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,507,570.38	1,407,691.41
其他	11,675,608.62	
经营活动产生的现金流量净额	-10,609,034.08	29,603,982.60
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	486,002,745.75	854,616,074.90
减：现金的期初余额	854,616,074.90	281,965,183.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-368,613,329.15	572,650,891.35

注：将净利润调节为经营活动现金流量表中其他为股份支付费用。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	111,873,822.55
其中：上海新致华桑电子有限公司	111,873,822.55
上海新致晟欧软件技术有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,387,963.88
其中：上海新致华桑电子有限公司	6,893,076.93
上海新致晟欧软件技术有限公司	1,494,886.95
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	103,485,858.67

其他说明：

无

(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	486,002,745.75	854,616,074.90
其中：库存现金	287,331.11	352,354.68
可随时用于支付的银行存款	485,712,859.77	854,263,720.22
可随时用于支付的其他货币资金	2,554.87	
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	486,002,745.75	854,616,074.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

81、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

82、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	1,692,201.22	保证金
合计	1,692,201.22	/

其他说明：

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

83、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	24,189,309.60
其中：美元	797,519.84	6.3757	5,084,747.24
欧元	21,725.17	7.2197	156,849.21
日元	341,891,215.00	0.0554	18,945,901.68
港币	2,215.60	0.8176	1,811.47
应收账款	-	-	16,430,085.01
其中：美元	517,535.61	6.3757	3,299,651.79
欧元	324.48	7.2197	2,342.65
日元	236,660,317.40	0.0554	13,114,531.49
港币	16,584.00	0.8176	13,559.08
其他应收款	-	-	1,110,203.89
其中：日元	20,034,357.00	0.0554	1,110,203.89
短期借款	-	-	5,541,500.00
其中：日元	100,000,000.00	0.0554	5,541,500.00
长期借款	-	-	15,790,781.33
其中：日元	284,955,000.00	0.0554	15,790,781.33
应付账款	-	-	10,847,197.09
其中：日元	195,744,782.00	0.0554	10,847,197.09
其他应付款	-	-	36,428.55
其中：日元	657,377.00	0.0554	36,428.55

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币
新致创新株式会社	日本	日币
株式会社亿蓝德	日本	日币
日本新致创新资本	日本	日币

84、套期

□适用 √不适用

85、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上海市战略性新兴产业项目-新致面向中小金融机构综合业务云服务平台	3,312,000.00	递延收益	662,400.00
2014年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金-新致产险核心业务系统	1,500,000.00	递延收益	45,000.00
基于CDR的专科病例数据库平台研发与应用	1,000,000.00	递延收益	33,999.92
2016年度上海市科技小巨人工程项目	1,500,000.00	递延收益	225,000.00
2017年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金（金融风控预警监控平台）	1,800,000.00	递延收益	50,000.08
贵州贵安新区花溪大学城管理委员会《新致云数据产业项目》服务器购置补贴	1,748,700.00	递延收益	411,458.77

重庆市渝北区人民政府《新致金融云战略项目》购房补贴款	1,000,000.00	递延收益	22,988.52
重庆市渝北区人民政府《新致金融云战略项目》装修补贴款	826,800.00	递延收益	236,228.53
浦东新区企业职工职业培训财政补贴	3,244,530.00	其他收益	2,078,203.00
市服务贸易发展专项资金	4,359,432.96	其他收益	2,365,312.96
企业研发准备金补助资金、研发投入补贴	1,876,900.00	其他收益	246,100.00
见习补贴、复工复产补贴、培训补贴等	671,482.66	其他收益	537,942.66
2021年成都高新区优化产业服务促进企业专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
张江国家自主创新示范区专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
浦东新区“十三五”期间促进总部经济发展财政扶持补贴	576,700.00	其他收益	576,700.00
上市补贴	4,150,000.00	其他收益	4,150,000.00
“十三五”期间财政扶持资金补贴	2,900,000.00	其他收益	2,900,000.00
收款-大数据产业发展专项资金项目补贴	350,000.00	其他收益	350,000.00
服务业引导发展资金	9,000.00	其他收益	
疫情补贴	193,435.84	其他收益	
上海市经济信息化委关于开展2020年度上海市中小企业发展专项资金项目	29,400.00	其他收益	
上海市战略性新兴产业发展专项浦东新区配套资金	1,656,000.00	其他收益	

“专精特新”补贴	370,523.00	其他收益	
区级工业和信息化发展专项资金	200,000.00	其他收益	
浦东新区“十二五”财政扶持资金—浦东新区“区域性总部人才补贴”、“企业贡献度奖励”开发扶持资金	3,932,000.00	其他收益	
上海宝山航运经济发展区管理委员会财政扶持金	150,000.00	营业外收入	120,000.00
都市泗塘财政扶持资金	160,000.00	营业外收入	160,000.00
重庆市渝北区总工会补贴	2,000.00	营业外收入	2,000.00
日本政府财政扶持资金	221,270.07	营业外收入	221,270.07
青发集团四新产业发展专项扶持资金	210,000.00	营业外收入	
稳定滞留湖北人员劳动关系实施的临时性岗位补贴	23,100.00	营业外收入	
应对新型冠状病毒肺炎疫情渡难关贷款贴息	64,000.00	营业外收入	
高新技术产业开发区管理委员会补贴	250,000.00	营业外收入	
青浦区信息化应用推进专项扶持资金	50,000.00	营业外收入	

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

86、租赁

(1) 作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	746,581.38
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	4,513,623.44

计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	15,758,591.72
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	

(2) 作为出租人

经营租赁

	本期金额
经营租赁收入	1,717,229.73
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	

本公司经营租赁收入为短期租赁收入。

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

对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。本公司无需处理。

87、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

						依据		
成都新致万全数据系统有限公司	2021-5-31	14,000,000.00	66.67	现金方式购买	2021-5-31	取得控制权	8,364,356.25	2,529,823.76

其他说明：

注：2021年3月10日公司第三届董事会第八次会议决议通过《关于收购成都新致万全数据系统有限公司66.67%股权的议案》，同意收购成都新致万全数据系统有限公司66.67%的股权。2021年4月，控股子公司武汉新致医卫信息技术有限公司与成都新致万全数据系统有限公司原股东自然人李新签订《成都新致万全数据系统有限公司股权转让协议》，公司以1400万元受让李新持有的66.67%成都新致万全数据系统有限公司股权。受让后与控股子公司武汉新致医卫信息技术有限公司原持有的33.33%成都新致万全数据系统有限公司股权合并，共持有100%成都新致万全数据系统有限公司股权，纳入合并范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	成都新致万全数据系统有限公司
--现金	14,000,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	7,000,000.00
合并成本合计	21,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,772,788.12
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	18,227,211.88

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
资产评估

大额商誉形成的主要原因：
不适用

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	成都新致万全数据系统有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	3,893,447.22	2,257,336.11
货币资金	243,630.07	243,630.07
应收款项	1,847,351.34	1,847,351.34
预付账款	46,867.29	46,867.29
存货	110,177.33	110,177.33
固定资产	9,310.08	9,310.08
无形资产	1,636,111.11	
负债：	1,120,659.10	875,242.44
借款		
应付款项	252,100.00	252,100.00
应付职工薪酬	530,177.59	530,177.59
应交税费	92,964.85	92,964.85
递延所得税负债	245,416.66	
净资产	2,772,788.12	1,382,093.67
减：少数股东权益		
取得的净资产	2,772,788.12	1,382,093.67

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产评估

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控制 权的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 比 例 (%)	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 账 面 价 值	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 公 允 价 值	按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 剩 余 股 权 产 生 的 利 得 或 损 失	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 公 允 价 值 的 确 定 方 法 及 主 要 假 设	与 原 子 公 司 股 权 投 资 相 关 的 其 他 综 合 收 益 转 入 投 资 损 益 的 金 额
上海新致晟欧软件技术有限公司	1,000,000.00	100.00	出售	2021-11-1	交割资料确认单, 控制权转移	-15,887,799.73						
上海新致华桑电子有限公司	111,873,822.55	100.00	出售	2021-11-1	交割资料确认单, 控制权转移	100,290,990.73						

其他说明:

√适用 □不适用

1、2021 年 9 月，公司与上海新致华桑电子有限公司签订《上海新致晟欧软件技术有限公司股权转让协议》，以 100 万元向上海新致华桑电子有限公司转让持有的 100%上海新致晟欧软件技术有限公司股权，转让后公司不再持有上海新致晟欧软件技术有限公司股权。

2、公司于 2021 年 10 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权相关事项的议案》，同意公司将全资子公司上海新致信息技术有限公司持有的上海新致华桑电子有限公司 65%股权转让给上海合见工业软件集团有限公司，转让对价为人民币 112,873,822.55 元（该对价包括上海新致华桑电子有限公司购买上海新致晟欧软件技术有限公司股权款 100 万元，扣除 100 万元后，对价金额为 111,873,822.55 元）；上海合见受让新致华桑所欠新致软件的债务，并在支付转让对价的同时支付上述欠款人民币 26,126,177.45 元；本次交易上海合见支付总价共计人民币 139,000,000.00 元。2021 年 11 月 1 日，公司全资子公司上海新致信息技术有限公司与上海合见工业软件集团有限公司签订《上海新致华桑电子有限公司股权转让协议》，以 112,873,822.55 元的价格（该价格构成同前述说明）向上海合见工业软件集团有限公司转让持有的 65%的上海华桑电子有限公司股权，转让后公司不再持有上海新致华桑电子有限公司的股权。

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

1、注销子公司

2019 年 2 月 28 日上海新致软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议通过《关于注销西安新致信息技术有限公司的议案》，同意注销西安新致信息技术有限公司，2021 年 3 月，根据西安市市场监督管理局高新区分局《准予注销登记通知书》，同意西安新致信息技术有限公司注销登记。

2、新设子公司

公司名称	股权取得方式	设立时间	章程约定出资额	出资额	出资比例
江苏新致智慧科技有限公司	新设子公司	2021-12-07	5,000.00 万元	未实缴	70.00%
上海新致惠能数科信息技术有限公司	新设子公司	2021-11-12	3,000.00 万元	未实缴	100.00%
上海新致致远智能技术有限公司	新设子公司	2021-10-25	500.00 万元	未实缴	55.00%

注：1、公司与淮安市淮上英才股权投资基金一期中心(有限合伙)于 2021 年 11 月签订股权投资合作协议，一致同意共同出资设立江苏新致智慧科技有限公司，注册资本为 5,000.00 万元，其中，本公司认缴 3,500.00 万元占比 70%，淮安市淮上英才股权投资基金一期中心(有限合伙)认缴 1,500.00 万元占比 30%。截至 2021 年 12 月 31 日，淮安市淮上英才股权投资基金一期中心(有限合伙)实缴 600.00 万元，本公司未实缴。

2、上海新致惠能数科信息技术有限公司是由本公司于 2021 年 11 月设立的全资子公司，注册资本为 3,000.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司认缴未实缴。

3、公司与上海鸣越智能科技有限公司于 2021 年 10 月签订股权投资合作协议，一致同意共同出资设立上海新致致远智能技术有限公司，注册资本为 500.00 万元，其中，本公司认缴 275.00 万元占比 55%，上海鸣越智能科技有限公司认缴 225.00 万元占比 45%。截至 2021 年 12 月 31 日，投资方均未实缴。

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京新致君阳信息技术有限公司	北京	北京	软件和信息 技术服务业	100.00		新设
上海新致仕海软件有限公司	上海	上海	软件和信息 技术服务业	50.00		新设
上海新致信息技术有限公司	上海	上海	软件和信息 技术服务业	100.00		新设
深圳新致软件有限公司	深圳	深圳	软件和信息 技术服务业	100.00		新设
贵州新致普惠信息技术有限公司	贵州	贵州	软件和信息 技术服务业	30.61	30.00	新设
重庆新致金服信息技术有限公司	重庆	重庆	软件和信息 技术服务业	38.25	25.50	新设
武汉新致医卫信息技术有限公司	武汉	武汉	软件和信息 技术服务业	42.86	34.63	新设
成都新致云服信息技术有限公司	成都	成都	软件和信息 技术服务业	60.00		新设
青岛新致企服信息技术有限公司	青岛	青岛	软件和信息 技术服务业	100.00		新设
江苏新致智慧科技有限公司	江苏省 淮安市	江苏省 淮安市	软件和信息 技术服务业	70.00		新设
上海新致惠能数科信息技术有限公司	上海	上海	软件和信息 技术服务业	100.00		新设
上海新致百果信息科技有限公司	上海	上海	软件和信息 技术服务业	100.00		收购
上海新致致远智能技术有限公司	上海	上海	电信、广播 电视和卫星 传输服务	55.00		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州新致普惠信息技术有限公司	39.39	-430,864.01		42,263,193.68
重庆新致金服信息技术有限公司	36.25	1,035,162.07		50,100,006.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州新致	169,391,763.58	8,721,270.99	178,113,034.57	31,567,998.71	800,000.00	32,367,998.71	137,570,090.55	46,881,924.89	184,452,015.44	36,401,788.01	1,211,458.77	37,613,246.78
重庆新致	177,046,813.05	22,884,287.19	199,931,100.24	58,636,789.50	1,163,431.66	59,800,221.16	148,547,082.26	23,975,562.96	172,522,645.22	29,481,356.07	7,689,995.71	37,171,351.78

子公司	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

名称								
贵州新致	35,486,256.56	- 1,093,732.80	- 1,093,732.80	- 28,032,248.55	51,065,620.74	1,098,367.76	1,098,367.76	16,712,208.03
重庆新致	117,689,143.93	2,447,685.64	2,447,685.64	- 6,627,507.87	100,160,557.62	2,472,937.98	2,472,937.98	- 6,086,930.64

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

1) 公司于 2021 年 2 月 1 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购上海新致信息技术有限公司少数股东股权的议案》，同意以现金 3005.3268 万元收购控股子公司上海新致信息技术有限公司少数股东合计持有的 15.3333% 的股权，其中：以现金 2025.3268 万元收购上海东数创业投资中心(有限合伙)持有的上海新致信息技术有限公司 10.3333% 的股权；以现金 588.0000 万元收购关联方常春藤(上海)三期创业投资合伙企业(有限合伙)持有的上海新致信息技术有限公司

3.0000%的股权；以现金 392.0000 万元收购关联方日照常春藤创新创业投资合伙企业（有限合伙）持有的上海新致信息技术有限公司 2.0000%的股权。

2) 公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购上海新致百果信息科技有限公司 12.8%股权的议案》。同意以现金 268.80 万元收购控股子公司上海新致百果信息科技有限公司少数股东合计持有的 12.8%的股权，其中：以现金 6.3 万元收购杜冰持有的上海新致百果信息科技有限公司 0.30%的股权；以现金 262.50 万元收购上海东数创业投资中心（有限合伙）持有的上海新致信息技术有限公司 12.50%的股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海新致信息技术有限公司	上海新致百果信息科技有限公司
购买成本/处置对价		
—现金	30,053,268.00	2,688,000.00
—非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	30,053,268.00	2,688,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	11,912,772.77	2,479,782.29
差额	18,140,495.23	208,217.71
其中：调整资本公积	18,140,495.23	208,217.71
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	2,043,088.81	4,613,172.10
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-238,611.07	-40,459.80
--其他综合收益		
--综合收益总额	-238,611.07	-40,459.80
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

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

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和财务担保合同等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

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

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用

记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	448,891,688.16			448,891,688.16
应付账款	5,316,700.53	1,224,178.67		6,540,879.20
其他应付款	1,999,511.59	177,456.84	11,748.51	2,188,716.94
一年内到期的非流动负债	9,874,096.31			9,874,096.31
合计	466,081,996.59	1,401,635.51	11,748.51	467,495,380.61

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	618,987,594.44			618,987,594.44
应付账款	13,616,485.61	2,053,493.20		15,669,978.81
其他应付款	5,803,915.93	530,391.81		6,334,307.74
合计	638,407,995.98	2,583,885.01		640,991,880.99

（三）市场风险

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

1、利率风险

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

2、汇率风险

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

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

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	日元	其它外币	合计	日元	其它外币	合计
货币资金	18,945,901.68	5,243,407.93	24,189,309.61	33,808,508.70	25,894.83	33,834,403.53
应收账款	13,114,531.49	3,315,553.52	16,430,085.01	17,636,094.02	1,011,100.79	18,647,194.81
合计	32,060,433.17	8,558,961.45	40,619,394.62	51,444,602.72	1,036,995.62	52,481,598.34

3、其他价格风险

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

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	142,138,978.73	
其他权益工具投资	24,798,262.49	24,798,262.49
合计	166,937,241.22	24,798,262.49

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		127,138,978.73	15,000,000.00	142,138,978.73

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		127,138,978.73	15,000,000.00	142,138,978.73
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			15,000,000.00	15,000,000.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品		127,138,978.73		127,138,978.73
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			24,798,262.49	24,798,262.49
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		127,138,978.73	39,798,262.49	166,937,241.22
(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

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：相同资产或负债在活跃市场上报价，以该报价为依据确定公允价值。

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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
浮动收益银行理财产品	127,138,978.73	合同现金流	理财产品的历史收益情况、风险等级	投资本金和预期收益率、持有期间

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

第三层次公允价值计量项目市价的确定依据：公司期末持有的其他权益工具投资与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系非上市公司权益投资，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海前置通信技术有限公司	上海	第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；从事通信设备科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品销售，通讯设备销售，计算机硬件及辅助设备零售。	1,000	26.4413	26.4413

本企业的母公司情况的说明：

前置信息成立于 2003 年 10 月 28 日，统一社会信用代码：91310115755727742P。

注册地址：上海市浦东新区曹路镇顾曹路 589 号，法定代表人为郭玮，注册资本为

1,000 万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；从事通信设备科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品销售，通讯设备销售，计算机硬件及辅助设备零售”，营业期限为 2003 年 10 月 28 日至不约定期限。本企业最终控制方是郭玮。

其他说明：

截止 2021 年 12 月 31 日，郭玮通过前置通信、中件管理合计控制公司 32.0658% 的股权。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

详见本“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京创享奇点科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海中件管理咨询有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业
上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
旺道有限公司	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
ACMECITY LIMITED	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
CENTRAL ERA LIMITED	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
常春藤（上海）三期创业投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人

日照常春藤创新创业投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的法人股东及其一致行动人
上海厚缀网络科技有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业
上海后置网络科技有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业
上海千堆投资管理有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业
上海良久汽车服务有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业
上海博申汽车服务有限公司	董事长郭玮之兄郭瑾持有 70%的股份，并担任监事
可可空间（上海）城市更新建设有限公司	董事魏锋担任执行董事并持股 49%
深圳市天下房仓科技有限公司	董事魏锋曾担任董事，于 2021 年 10 月离任
上海缘真投资中心（有限合伙）	董事魏锋持有 29.38%的合伙份额并担任执行事务合伙人，其配偶周馨持有 10.96%的合伙份额
上海颐豪投资管理有限公司	董事魏锋配偶周馨持股 100%并担任执行董事兼总经理，董事魏锋担任监事
梵赛（上海）生物科技有限公司	董事魏锋配偶周馨曾持股 90%并担任执行董事，现已于 2021 年 4 月 20 日完成注销
上海可喜企业管理咨询有限公司	董事魏锋持股 80.81%；董事魏锋曾担任执行董事兼总经理，于 2021 年 9 月离任
上海釜雅投资管理中心（有限合伙）	上海可喜企业管理咨询有限公司持有 55%的合伙份额并担任执行事务合伙人
上海数元投资管理中心（有限合伙）	董事魏锋配偶周馨持股 6%的合伙份额，可可空间投资（上海）有限公司持股 39%的合伙份额并担任执行事务合伙人
可可空间投资（上海）有限公司	董事魏锋持股 31.32%并担任董事长兼总经理，上海缘真投资中心（有限合伙）持股 18%，上海可喜企业管理咨询有限公司持股 14.26%
苏州可可灵岩投资管理中心（有限合伙）	董事魏锋持有 40%的合伙份额、上海可可空间投资管理有限公司持有 60%的合伙份额并担任执行事务合伙人
常州可可天目企业管理咨询中心（有限合伙）	董事魏锋持有公司 20%的合伙份额，上海可可空间投资管理有限公司持有 60%的合伙份额并担任执行事务合伙人
上海青望创业投资合伙企业（有限合伙）	董事魏锋通过直接或间接的方式在上海青望的普通合伙人兼执行事务合伙人上海格可投资管理中心（有限合伙）中控制 52.11%的出资额权益，对该基金形成控制
无锡可可空间孵化器有限公司	上海可可企业服务有限责任公司持股 100%
上海通可企业管理中心（有限合伙）	董事魏锋持有 50%的合伙份额并担任执行事务合伙人
上海可可投资管理有限公司	董事魏锋持股 51%，上海通可企业管理中心（有限合伙）持股 49%，董事魏锋担任执行董事兼总经理
南通可可空间企业管理有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 100%
南通可可空间孵化器管理有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 100%
常州可可空间孵化器管理有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 51%
南京可可空间孵化器管理有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 100%
盐城可可空间孵化器管理有限公司	上海可可企业服务有限责任公司持股 100%
无锡庆可可空间孵化器管理有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 100%

上海宇海数园企业管理有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 100%
上海金可众创空间经营管理有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 100%
昆山市鹿可空间孵化器管理有限公司	上海可可企业服务有限责任公司持股 100%
上海弘可创业孵化器管理有限公司	上海可可企业服务有限责任公司持股 100%
南京可可星云网络科技有限公司	可可空间投资(上海)有限公司曾持股 100%，董事魏锋曾担任总经理，现已于 2021 年 6 月 16 日完成注销
绍兴柯桥弘可孵化器管理有限公司	上海弘可创业孵化器管理有限公司持股 100%
苏州智可空间孵化器管理有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 100%
可可空间投资（北京）有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 65%
上海融可众创空间管理有限公司	上海金可众创空间经营管理有限公司持股 100%
上海临港人工智能研究中心有限公司	可可空间投资（上海）有限公司持股 30%，上海可可投资管理有限公司持股 30%，魏锋担任董事兼总经理
上海研可创业孵化器管理有限公司	上海临港人工智能研究中心有限公司持股 100%；魏锋曾担任总经理，于 2021 年 9 月离任
青岛中盈智核股权投资合伙企业（有限合伙）	上海可可投资管理有限公司持有 0.33% 的合伙份额并担任执行事务合伙人
上海格可投资管理中心（有限合伙）	董事魏锋持有 13% 的合伙份额，上海可可投资管理有限公司持有 39.11% 的合伙份额并担任执行事务合伙人
上海冠可企业管理中心（有限合伙）	董事魏锋持有 87.29% 的合伙份额并担任执行事务合伙人
上海智能制造产业私募基金管理有限公司	上海冠可企业管理中心（有限合伙）持股 46%，上海可可投资管理有限公司持股 21%，董事魏锋担任董事兼总经理
上海致造壹号企业管理中心（有限合伙）	上海冠可企业管理中心(有限合伙)持有 16% 的合伙份额，上海智能制造产业私募基金管理有限公司持有 84% 的合伙份额并担任执行事务合伙人
济南睿芯一号投资中心（有限合伙）	上海可可投资管理有限公司持有 0.3984% 的合伙份额并担任执行事务合伙人
上海味可企业管理中心（有限合伙）	上海可可投资管理有限公司持有 9.0909% 的合伙份额并担任执行事务合伙人
上海可可企业服务有限责任公司	董事魏锋持股 65%
昂华（上海）自动化工程股份有限公司	董事魏锋担任董事
钛马信息网络技术有限公司	董事魏锋担任董事
上海优盛网络科技有限公司	董事魏锋持股 70% 并担任董事
上海优迈信息技术有限公司	董事魏锋持股 63% 并担任董事
OWW Investments III Ltd	董事 TONY NG HO TEOW（黄和导）担任董事
TAMP Technology PTE Ltd	董事 TONY NG HO TEOW（黄和导）担任董事
Easy Accord Investment Consultants PTE Ltd	董事 TONY NG HO TEOW（黄和导）担任董事，并持股 50%
北京创享奇点科技有限公司	董事、总经理章晓峰担任董事
上海质礼实业有限公司	独立董事刘鸿亮持股 90%
道晨胜管理咨询（上海）有限公司	上海质礼实业有限公司持股 100%

银畅信息技术（上海）有限公司	上海质礼实业有限公司持股 100%
上海备特楼宇科技有限公司	独立董事朱炜中之弟朱焯中持股 73.75%并担任执行董事
上海诚安科技有限公司	独立董事朱炜中之弟朱焯中持股 73.75%并担任执行董事
璧娇（上海）智能系统中心	独立董事朱炜中之弟朱焯中持股 100%
上海勤聪信息技术有限公司	独立董事朱炜中之弟媳李琼瑶持股 70%并担任监事
上海昊晟实业有限公司	独立董事王钢之妹夫颜世杰持股 83%并担任执行董事
上海长风众悦体育管理有限公司	监事江莉之配偶宫文钧担任执行董事
上海长风企业管理有限公司	监事江莉之配偶宫文钧担任执行董事兼经理
瀚昕微电子（上海）有限公司	原公司监事吕羽担任董事
宁波市九天矩阵投资管理有限公司	原公司监事吕羽担任董事兼总经理
上海中镭新材料科技有限公司	原公司监事吕羽担任董事
上海协众投资有限公司	原董事会秘书隋卫东持股 10%并担任董事长，已于 2022 年 1 月 17 日注销
大连共兴达信息技术有限公司	公司参股子公司沈阳共兴达持股 100%
共兴达信息技术（沈阳）有限公司	公司子公司参股
株式会社共達ネットワーク（共达网络株式会社）	公司子公司参股
魏锋	公司董事
TONY NG HO TEOW（黄和导）	公司董事
章晓峰	公司董事、总经理
刘鸿亮	公司独立董事
赵耀荣	原公司独立董事
朱炜中	公司独立董事
王钢	公司独立董事
倪风华	公司职工监事、监事会主席、公司控股股东前置通信监事
华宇清	高级副总裁、监事、核心技术人员
江莉	品质保证中心总监、监事
吕羽	原公司监事
金铭康	公司董事会秘书
隋卫东	原公司董事会秘书
郭艾雯	公司财务负责人
吴忠平	原公司财务负责人

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
大连共兴达信息技术有限公司	接受服务	78,300.00	
成都新致万全数据系统有限公司	接受服务	30,188.68	224,220.34

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
可可空间投资（上海）有限公司	提供劳务	210,000.00	210,000.00
钛马信息技术有限公司	提供劳务	3,128,089.44	1,310,123.82
大连共兴达信息技术有限公司	提供劳务	387,090.91	
成都新致万全数据系统有限公司	提供劳务	39,888.68	184,982.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：日元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新致创新株式会社	100,000,000.00	2015-8-28	2025-6-30	否

注：2015年8月26日，NipponNewtouch Software.CO.LTD（即：新致创新株式会社）与瑞穗银行兜町支店签订借款合同进行借款，合同约定的借款期间为2015年8月26日开始到2016年6月30日，之后每3个月自动续约，并支付利息。2021年2月26日改为1年期借款，借款期间为2021年2月26日至2022年2月28日，到期后需线下办理续约。担保金额为1亿日元，按2021年12月31日人民币汇率中间价换算后为：人民币554.15万元。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭玮	60,000,000.00	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	主合同下每笔债务履行期届满之日起两年	否
郭玮	60,000,000.00	2021-7-30	2022-7-30	否
郭玮、上海新致软件股份有限公司	55,000,000.00	2021-2-3	2022-2-3	否
郭玮、上海新致软件股份有限公司		2021-3-26	2022-3-26	否
郭玮	160,000,000.00	2021-3-29	2022-6-24	否
郭玮	80,000,000.00	2021-6-30	2022-6-30	否
郭玮	96,000,000.00	2021-9-29	2022-3-29	否

郭玮、徐海珍、上海新致软件股份有限公司	5,000,000.00	2021-4-8	2022-4-8	否
郭玮	66,000,000.00	2021-11-5	2022-11-4	否
郭玮、徐海珍	50,000,000.00	2021-2-1	2023-6-7	否
郭玮	120,000,000.00	2021-9-23	2022-4-25	否
郭玮	40,000,000.00	2021-11-03	2022-10-27	否
郭玮	100,000,000.00	2021-8-19	具体业务到期日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

注：根据 2015 年 8 月 17 日，郭玮与花旗银行（中国）有限公司签订的《保证函》，由花旗银行向上海新致软件股份有限公司提供额度为等值美元肆佰玖拾万元的信贷融资，于 2016 年 8 月 8 日变更为等值美元陆佰柒拾万元整的《非承诺性短期循环融资协议（合同编号：[FA783449150817-a]）》、《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（2009 年版）》及其补充协议提供保证，截止 2016 年 12 月 31 日，上海新致软件股份有限公司无金融衍生产品；2017 年 9 月 20 日，《非承诺性短期循环融资协议》修改协议（合同编号：[FA783449150817-b]）》最高融资额改为等值美元伍佰万元整；2018 年 11 月 23 日《非承诺性短期循环融资协议》修改协议（合同编号：[FA783449150817-c]）》最高融资额改为等值美元柒佰伍拾万元整；2021 年 1 月 27 日《非承诺性短期循环融资协议》修改协议（合同编号：[FA783449150817-e]）》最高融资额改为等值人民币陆仟万元整。

(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	456.48	391.70

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

报告期内投资闵行创业基金 15,000,000.00 元。

注：上海闵行科技成果转移转化创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“闵行创业基金”）的普通合伙人是上海常春藤企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称“常春藤咨询”），常春藤咨询实际受上海常春藤投资有限公司（简称“常春藤投资”）控制。常春藤投资间接持有公司 5%以上股份。此外，直接持有公司 5%以上股份的中件管理亦参与了闵行创业基金，认缴 2,500 万元。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	钛马信息网络技术有限公司	3,088,306.07	154,415.30	1,294,731.25	64,736.56
应收账款	可可空间投资（上海）有限公司	105,000.00	5,250.00	115,000.00	5,750.00

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	7,665,000
公司本期行权的各项权益工具总额	0

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

其他说明

2021年5月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于上海新致软件股份有限公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于上海新致软件股份有限公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于上海新致软件股份有限公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于上海新致软件股份有限公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实上海新致软件股份有限公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2021年6月3日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于上海新致软件股份有限公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于上海新致软件股份有限公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的议案。同日公司披露《关于上海新致软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2021年7月6日，公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。公司拟向激励对象授予766.5万股限制性股票。本次激励计划的授予日为2021年7月6日，首次授予人数为473人，授予价格为12元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克—斯科尔期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,675,608.62
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,675,608.62

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、应收账款质押

(1)2021年01月29日，本公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了编号为2021年徐质字12002号的《应收账款质押合同》，以人民币32,063,644.00元的应收账款进行质押（应收账款付款人包括建信人寿保险股份有限公司、中美联泰大都会人寿保险有限公司2家应收客户），质押担保的最高债权额为人民币32,063,644.00元。截至2021年12月31日，公司因此取得人民币借款中尚有40,000,000.00元未偿还。

(2)2021年03月23日，本公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了编号为2021年徐质字12004号的《应收账款质押合同》，以人民币25,267,554.79元的应收账款进行质押（应收账款付款人包括建信财产保险有限公司、建信人寿保险股份有限公司、交银康联人寿保险有限公司、平安直通咨询有限公司上海分公司、三井住友海上火灾保险（中国）有限公司、上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心、上汽大通汽车销售服务有限公司、长江养老保险股份有限公司、中国人民保险集团股

份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司 11 家应收客户)，质押担保的最高债权额为人民币 25,267,554.79 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司因此取得人民币借款中尚有 17,500,000.00 元未偿还。

(3)2021 年 02 月 23 日，本公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了编号为 587134920210003 号的《应收账款质押合同》，以人民币 30,092,650.00 元的应收账款进行质押（应收账款付款人包括建信金融科技有限责任公司 1 家应收客户），质押担保的最高债权额为人民币 30,092,650.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司因此取得人民币借款中尚有 5,000,000.00 元未偿还。

2、福费廷业务

2021 年 10 月 29 日，北京新致君阳信息君阳信息技术有限公司与宁波银行上海分行签订了国内信用证福费廷业务申请书，以编号为 DL0700121A00142 金额为 40,000,000.00 元的信用证贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，公司因此取得人民币借款中尚有 38,867,443.21 元未偿还。

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	43,685,347.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	43,685,347.20

根据公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十五次会议，本年度利润分配及转增股本方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。截

至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 182,022,280 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,685,347.20 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.93%，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 182,022,280 股计算，实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准；以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 182,022,280 股，本次送转股后，公司的总股本为 236,628,964 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。公司 2021 年利润分配及公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

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

1、公司于 2022 年 2 月 9 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理上海新致软件股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2022〕23 号）。上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。2022 年 2 月 25 日公司收到上海证券交易所出具的《关于上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕33 号）。上海证券交易所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题，截至报告出具日，该事项尚在进行中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

√适用 □不适用

1、2019年10月15日，上海新致信息技术有限公司、新致创新株式会社、金放签订的《关于共兴达信息技术（沈阳）有限公司之股权转让协议》、关于株式会社共達ネットワーク之股权转让协议》以及2019年12月20日签订《关于共兴达信息技术（沈阳）有限公司、株式会社共達ネットワーク之股权转让协议之补充协议》，由金放分别收购上海新致信息技术有限公司持有的共兴达信息技术（沈阳）有限公司22%的股权及新致创新株式会社持有的株式会社共達ネットワーク22%的股权，基于估值报告及付款期限对应的资金成本转让价格共计44,985.19万元，截止2021年12月31日已收回股权转让款3,050.00万元。

2、公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司作为有限合伙人，以自有资金人民币2,500万元参与认购闵行创业基金份额，本次出资总额约占闵行创业基金募集规模的3.43%。公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意的独立意见。截至2021年12月31日，公司已支付投资款1,500.00万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	699,070,005.28
1至2年	125,440,168.31
2至3年	20,200,425.13
3至4年	11,273,809.30
4至5年	5,215,353.63
5年以上	7,602,622.34
合计	868,802,383.99

(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
按单项计提坏账准备	948,442.69	0.11	948,442.69	100.00		948,442.69	0.13	948,442.69	100.00	
其中:										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	948,442.69		948,442.69			948,442.69		948,442.69		
按组合计提坏账准备	867,853,941.30	99.89	69,167,693.04	7.97	798,686,248.26	733,994,443.72	99.87	63,447,576.54	8.64	670,546,867.18
其中:										
合并范围内关联方组合	19,660,401.38	2.27			19,660,401.38	8,797,991.02	1.20			8,797,991.02

账龄组合	848,193,539.92	97.73	69,167,693.04	8.15	779,025,846.88	725,196,452.70	98.80	63,447,576.54	8.75	661,748,876.16
合计	868,802,383.99	100.00	70,116,135.73		798,686,248.26	734,942,886.41	100.00	64,396,019.23		670,546,867.18

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	948,442.69	948,442.69	100.00	预计无法收回
合计	948,442.69	948,442.69	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	686,300,005.28	34,315,000.26	5.00
1 至 2 年	118,549,766.93	11,854,976.69	10.00
2 至 3 年	20,200,425.13	6,060,127.54	30.00
3 至 4 年	10,325,366.61	5,162,683.31	50.00
4 至 5 年	5,215,353.63	4,172,282.90	80.00
5 年以上	7,602,622.34	7,602,622.34	100.00
合计	848,193,539.92	69,167,693.04	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回 或转 回	转销 或核 销	其他 变动	
计提坏账准备	64,396,019.23	5,720,116.50				70,116,135.73
合计	64,396,019.23	5,720,116.50				70,116,135.73

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
客户一	120,446,855.01	13.86	6,899,084.54
客户二	63,348,742.16	7.29	3,509,379.04
客户三	36,189,014.87	4.17	2,656,603.70
客户四	32,049,412.16	3.69	1,602,470.61
客户五	29,030,700.00	3.34	1,451,535.00
合计	281,064,724.20	32.35	16,119,072.89

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
应收股利	465,638.65	
其他应收款	148,275,523.74	94,645,590.54
合计	148,741,162.39	94,645,590.54

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都新致云服信息技术有限公司	465,638.65	
合计	465,638.65	

(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	107,353,374.04
1 年以内小计	107,353,374.04
1 至 2 年	19,903,296.41
2 至 3 年	19,931,642.95
3 至 4 年	1,634.00
4 至 5 年	259,945.00
5 年以上	1,673,391.11
合计	149,123,283.51

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来	138,340,957.18	88,809,467.43
保证金及押金	10,256,495.46	5,706,467.34
代垫款	142,500.87	5,448.66
备用金	383,330.00	621,270.00
合计	149,123,283.51	95,142,653.43

(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	497,062.89			497,062.89
2021年1月1日余额在本期	497,062.89			497,062.89

—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	350,696.88			350,696.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额	847,759.77			847,759.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
计提坏账 准备	497,062.89	350,696.88				847,759.77
合计	497,062.89	350,696.88				847,759.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的 性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账 准备 期末 余额
客户一	子公司 往来款	59,702,305.05	1年以内、1-2 年及2-3年	40.04	

客户二	子公司往来款	24,044,297.04	1 年以内	16.12	
客户三	子公司往来款	19,711,680.33	1 年以内及 1-2 年	13.22	
客户四	子公司往来款	19,300,417.18	1 年以内及 1-2 年	12.94	
客户五	子公司往来款	12,363,027.39	1 年以内	8.29	
合计	/	135,121,726.99	/	90.61	

(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	282,348,913.68		282,348,913.68	290,704,755.67		290,704,755.67
合计	282,348,913.68		282,348,913.68	290,704,755.67		290,704,755.67

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京新致君阳信息技术有限公司	5,170,000.00	1,797,791.67		6,967,791.67		

西安新致信息技术有限公司	2,808,876.67		2,808,876.67		
上海新致仕海软件有限公司	600,000.00			600,000.00	
上海新致信息技术有限公司	47,825,878.00	30,274,534.67		78,100,412.67	
深圳新致软件有限公司	20,000,001.00	359,558.33		20,359,559.33	
上海新致百果信息科技有限公司	18,800,000.00	3,185,850.00	21,488,000.00	497,850.00	
贵州新致普惠信息技术有限公司	50,500,000.00			50,500,000.00	
重庆新致金服信息技术有限公司	45,000,000.00	331,900.00		45,331,900.00	
上海新致晟欧软件技术有限公司	22,000,000.00		22,000,000.00		
武汉新致信息技术有限公司	3,000,000.00	55,316.67		3,055,316.67	
成都新致云服信息技术有限公司	30,000,000.00	995,700.00		30,995,700.00	
青岛新致企服信息技术有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00	
大连新致软件有限公司		802,091.67		802,091.67	
新致创新株式会社		138,291.67		138,291.67	
合计	290,704,755.67	37,941,034.68	46,296,876.67	282,348,913.68	

(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	1,097,218,145.49	814,160,216.80	922,812,478.70	699,022,818.08

其他业务				
合计	1,097,218,145.49	814,160,216.80	922,812,478.70	699,022,818.08

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
软件开发	523,976,220.95
技术服务	551,457,908.06
软件开发分包	21,784,016.48
按经营地区分类	
国内	1,075,434,129.01
国外	21,784,016.48
合计	1,097,218,145.49

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	465,638.65	
处置长期股权投资产生的投资收益	-23,035,432.89	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,898,557.95	
合计	-20,671,236.29	

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	79,427,654.67	
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）	17,487,884.18	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,653,321.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,203,116.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,420,250.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,739.21	
减：所得税影响额	23,133,960.72	
少数股东权益影响额	209,019.35	
合计	74,997,006.66	

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	12.81	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.01	0.36	0.36

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：郭玮

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用