公司代码：688369

公司简称：致远互联

致远互朕 SEEYon.com



北京致远互联软件股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

详情请参阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。

**三、 公司全体董事出席董事会会议。**

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

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

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司2020年利润分配方案拟定如下：以本次权益分 派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.50元（含税）。以2020 年12月31日总股本76,989,583股计算，共计分配现金股利人民币34,645,312.35元（含税）， 不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

独立董事已对上述利润分配方案发表独立意见，该利润分配方案需经公司2020年年度股东 大会审议通过后实施。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

口适用J不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

V适用口不适用

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

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

**十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

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

否

**十二、其他**

口适用J不适用

目录

[第一节 释义 5](#bookmark31)

[第二节 公司简介和主要财务指标 6](#bookmark36)

[第三节 公司业务概要 11](#bookmark73)

[第四节 经营情况讨论与分析 30](#bookmark205)

[第五节 重要事项 46](#bookmark421)

[第六节 股份变动及股东情况 78](#bookmark632)

[第七节 优先股相关情况 85](#bookmark719)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 86](#bookmark723)

[第九节 公司治理 96](#bookmark775)

[第十节 公司债券相关情况 99](#bookmark833)

[第十一节 财务报告 100](#bookmark836)

[第十二节 备查文件目录 228](#bookmark2458)

第一节释义

**一、释义**

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 公司、本公司、致远互联 | 指 | 北京致远互联软件股份有限公司 |
| 广州致远 | 指 | 广州致远互联软件有限公司，公司控股子公司 |
| 陕西致远 | 指 | 陕西致远互联软件有限公司，公司控股子公司 |
| 长沙致远 | 指 | 长沙致远协创工程信息咨询有限公司，公司全资子公司，已注 销 |
| 信义一彳惠 | 指 | 深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙），公司 股东 |
| 二六三网络 | 指 | 二六三网络通信股份有限公司；为深圳证券交易所上市公司， 股票代码002467,公司股东 |
| 随锐融通 | 指 | 共青城随锐融通创新投资中心（有限合伙），公司股东 |
| V5 | 指 | 公司的协同管理技术平台 |
| V8 | 指 | 公司正在研发的全新协同管理技术平台 |
| A6 | 指 | 公司面向中小企业用户的协同管理软件产品 |
| A8 | 指 | 公司面向超大、大中型企业用户的协同管理软件产品 |
| G6 | 指 | 公司面向政务用户的协同管理软件产品 |
| A8-N | 指 | 适用于行业信创的协同管理软件产品 |
| G6-N | 指 | 适用于政务信创的协同管理软件产品 |
| Formtalk | 指 | 公司以云技术架构为基础构建公有云协同PaaS平台，提供从前 端数据采集到轻量级业务应用的云计算服务 |
| CAP | 指 | 公司的研发的核心技术，是支撑协同应用构建的平台 |
| OCIP | 指 | 是公司自主开发的开放协同互联平台（Open Collaboration Internet Platform），实现了开放的系统接口标准体系，解决 了大组织、多组织模型的统一信息交换 |
| COP | 指 | 协同运营平台（Collaborative Operation Platform），是利 用新一代信息技术构建一体化综合运营服务平台 |
| 工作流 | 指 | 公司自主研发的工作流技术 |
| POC | 指 | Proof of Concept，针对客户具体应用、性能要求和扩展需求 的验证性测试，进行真实数据运行并对相关指标进行实际测算。 |
| 客开 | 指 | 根据客户需求进行软件的定制化开发 |
| 零代码或低代码 | 指 | 软件应用和业务构建中，不需要或仅需要少量编程/代码开发的 模式 |
| SaaS | 指 | SaaS提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软 件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系 列服务， |
| IaaS | 指 | 指把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户 对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式。 |
| PaaS | 指 | 平台即服务，服务器平台或者开发环境作为服务 |
| 信息孤岛 | 指 | 指本应相互关联的信息因部门或者应用系统的孤立或不联动， 而导致信息的孤立存放和应用 |
| 七三规划 | 指 | 指公司的第七个三年（2020年-2022年）战略规划 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 报告期末、期末 | 指 | 2020年12月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

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

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 北京致远互联软件股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 致远互联 |
| 公司的外文名称 | Beijing Seeyon Internet Software Corp. |
| 公司的外文名称缩写 | Seeyon |
| 公司的法定代表人 | 徐石 |
| 公司注册地址 | 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100195 |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100195 |
| 公司网址 | [www.seeyon.com](http://www.seeyon.com) |
| 电子信箱 | ir@seeyon. 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 | 陶维浩 | 段芳 |
| 联系地址 | 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园 N座 | 北京市海淀区北坞村路甲25号 静芯园N座 |
| 电话 | 010-88850901 | 010-88850901 |
| 传真 | 010-82603511 | 010-82603511 |
| 电子信箱 | [taowh@seeyon.com](mailto:taowh@seeyon.com) | [duanf@seeyon.com](mailto:duanf@seeyon.com) |

**三、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、公司股票/存托凭证简况

（一）公司股票简况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 致远互联 | 688369 | 不适用 |

**（二）公司存托凭证简况**

口适用J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 | 张金华、郭晓清 |
| 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 | 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志 大厦22层 |
| 签字的保荐代表 人姓名 | 陈祥有、崔胜朝 |
| 持续督导的期间 | 2019年11月1日至2022年12月31日 |

六、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上 年同期增 减（粉 | 2018年 |
| 营业收入 | 763,291,342.00 | 699,836,009.29 | 9.07 | 578,092,495.02 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 107,599,190.37 | 97,466,738.68 | 10.40 | 72,977,714.07 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 88,557,511.76 | 92,413,536.55 | -4.17 | 63,382,728.56 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 125,196,454.63 | 96,537,059.74 | 29.69 | 124,118,267.71 |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比 上年同期 末增减（  %） | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 1,310, 895, 760. 24 | 1,221,773,279. 58 | 7.29 | 308,306,428.80 |
| 总资产 | 1,841,894, 055. 31 | 1,683,373, 683. 32 | 9.42 | 759,603,947.25 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019 年 | 本期比上年同 期增减（%） | 2018 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.40 | 1.60 | -12.50 | 1.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.40 | 1.60 | -12.50 | 1.26 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | 1.15 | 1.52 | -24.34 | 1.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.50 | 19.72 | 减少11.22个  百分点 | 25.53 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 7.00 | 18.70 | 减少11.70个 百分点 | 22.17 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 15.67 | 12.77 | 增加2.90个  百分点 | 13.29 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

V适用口不适用

2020年度，公司上半年业务受到新冠疫情影响，但下半年业务稳健发展并实现了营业总收入 和归属于上市公司股东的净利润全年增长。2020年度，公司实现营业收入76, 329.13万元，同比 增长9.07%；实现归属于上市公司股东的净利润10, 759. 92万元，同比增长10. 40%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,855.75万元，同比下降4. 17%，主要是由于理财收 益较上年同期增长所致。

2020年基本每股收益为1.40元，较2019年同期收益下降12. 50%； 2020年度加权平均净资

产收益率为8. 50%，较2019年同期下降了 11. 22个百分点，该两项指标的下降是主要是由于2020 年度加权平均股份数及加权平均净资产金额较2019年度增加所致。

**七、 境内外会计准则下会计数据差异**

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

**的净资产差异情况**

口适用V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

口适用V不适用

（三） 境内外会计准则差异的说明：

口适用V不适用

八、 2020年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 70,746,523.64 | 180,883,885.79 | 139,324,186.28 | 372,336,746.29 |
| 归属于上市公司  股东的净利润 | -96,144.05 | 39,520,578.81 | 17,792,163.68 | 50,382,591.93 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 | -8,096,107.26 | 35,001,997.84 | 14,916,601.80 | 46,735,019.38 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的  现金流量净额 | -116,242,591.14 | 11,629,046.42 | 1,073, 020. 29 | 228,736,979.06 |
| 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 | | 1 | | |

口适用V不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

V适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注 （如适 用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -53,045.00 |  | -5,384.24 | 11,419.72 |
| 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 | 5,831,408.55 |  | 901,807.51 | 1,273,759.77 |
| 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 | 17,156,895.53 |  | 5,255, 049. 99 | 8,947, 093. 80 |
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | -1,210,125.92 |  | -94,797.65 | -82,274.13 |
| 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 |  |  |  | 838,299.67 |
| 少数股东权益影响额 | -345,349.67 |  | -606,241.86 | -250,613.34 |
| 所得税影响额 | -2,338,104.88 |  | -397,231.62 | -1,142,699.98 |
| 合计 | 19,041,678.61 |  | 5,053, 202.13 | 9,594, 985. 51 |

十、采用公允价值计量的项目

V适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影 响金额 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |
| 其中：债务投资工 具 | 745,585,827.52 | 22,808,879.72 | -722,776,947.80 | 115,773.97 |
| 其他权益工具 | 5,612, 156. 26 | 16,268,797.17 | 10,656,640.91 | 0.00 |
| 合计 | 751,197,983.78 | 39,077,676.89 | -712,120,306.89 | 115,773.97 |

十一、非企业会计准则业绩指标说明

口适用V不适用

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

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

协同管理软件是随着数字化和智能化应运而生的新兴企业级管理软件，己成为组织信息化的 基础应用，提供高效敏捷的协同办公，可定制的个性化业务应用，广泛的连接集成整合信息孤岛， 跨组织协同管理等价值应用，打造组织协同运营平台，助力企业和政府数字化转型升级。

公司坚持“平台化”的产品发展战略，自主研发了协同管理技术平台V5,基于此平台，推出 了面向企业市场的A系列和面向政务市场的G系列等标准产品；平台内嵌自研的低代码应用开发 平台，为客户提供业务应用定制服务，以满足客户个性化业务管理需求；基于上述平台和产品能 力为客户提供行业及领域的协同运营一体化解决方案。

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

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

1. 公司的平台、产品及其核心应用

公司坚持平台化的产品发展战略，自主研发的协同管理平台V5和Formtalk Paas平台及其相 应产品对应如下：

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

1. 协同管理软件产品

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

**产品类别**

**通用广品 信创产品 移动广品**

**功能概述**

A8

A8-X

M3

支持大中型及超大型集团组 织，在提供协同办公管理的功 能和应用基础上，通过复杂组 织模型、权限管理、低代码平 台、数据交换、应用集成等平 台技术，结合客户的不同需求 提供个性化应用定制和系统集 成，满足客户多样化、场景化 、个性化的应用需求，增强企 业的业务弹性和敏捷性，并实 现不同信息系统之间的数据集 成和业务连接。

**产品名称**

G6

G6-X

M3

支持政府各级组织及事业单位 的办公应用和公共服务的平台 级产品.围绕政府部门"办文 、办会、办事"等核心管理业 务，覆盖政府公文管理、会议 管理、党务管理、行政审批、 信息报送、督查督办、文档管 理等政务办公应用；结合公司 0CIP信息交换平台、集成技术 等，实现多级组织、跨部门的 政务协同和数据信息交换，实 现政务联动、工作协同和应用 构建，实现政务协同管理。

A6

M3

支持中小型组织，以协同办公 为主线、利用工作流引擎及智 能表单技术，包括个人、部门 、企业的目标任务管理、计划 管理、沟通协作、知识文化等 模块，以标准化、模块化、产 品化方式实现适用于中小型企 业或组织的统一、高效的协同 管理。

1. 协同管理解决方案

随着组织发展，客户的协同管理需求不断提升，公司结合长期在协同管理领域的应用实践， 在提供协同管理产品的基础上，进一步深入协同业务管理领域，以及为客户提供行业及领域的协 同运营一体化解决方案。

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

**协同运营平台解决方案：**通过建设协同运营平台，能够帮助组织实现：统一信息入口，支持 PC、移动多终端接入；统一流程管理体系，打造从战略到执行、从系统内到跨系统的一体化流程 管理；统一系统集成整合，与异构系统单点登录、流程集成、信息集成；提供业务构建平台，按 需进行业务定制及业务扩展；提供运营绩效服务平台，统一报表及组织级行为数据中心；提供高 安全能力、高可靠性及扩展能力的技术平台。从而为组织构建新的IT治理架构，整合协同办公和

协同业务应用，深度连接前台和后台，实现组织内外连接、场景化业务连接和异构系统数据连接 等，助力政企客户数字化转型升级。

（3）协同云服务

云转型作为公司“七三规划”重要战略之一，公司为客户提供全新一代云服务，目前已拥有 人力薪税云、数据采集云和协同政务云，基于公有云和专属云为企业和政府客户提供业务、数据 和连接等多态融合的云服务。

**人力薪税云（薪事力）：**聚合智能招聘引擎、大数据服务引擎和低代码PaaS平台能力的数智 人力资源管理云服务，提供六大应用场景，包括组织人事、薪酬社保、招聘管理、绩效管理、考 勤管理、成本管理等；深度连接协同管理平台，实现组织架构打通、数据双向同步，支持在协同 管理平台中直接使用HR应用，赋能协同；打通HR“软件+服务”的生态，为组织提供灵活用工、 人才盘点等专业HR服务，帮助企业实现DHR数智化转型。

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

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

1. 实施交付服务和云营销服务平台

（1）实施交付服务

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

自2020年起，实施交付服务基于成熟的低代码平台，推动“云+端”相结合的交付模式，通 过云上设计中心，可以实现多人同时在线实施，并提供大量可参考或可复制的业务实践成果，以

**13** / **228**

平台化支撑产品化和规模化交付，提升项目交付效率，实现客户成功与高效交付，为更多客户提 供优质服务。

（2）云营销服务平台

为了更好满足客户对协同业务的个性化定制需求，公司建设了云营销服务平台，提供不断丰 富的可下载和选购的业务组件及应用方案，以“云+端”的方式，实现了云营销服务、云交付服务 和云生态服务，持续赋能员工、生态伙伴和客户，提升应用定制服务的效率，满足客户个性化需 求的规模化交付。

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

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

云生态服务：供给侧生态伙伴基于云端低代码设计中心，结合自身在行业或领域的能力，构 建多样化的聚焦行业领域协同业务应用，将其构建的业务应用推广至用户和营销侧生态伙伴，结 合线下商务和交付服务，完成交易和交付环节，提升生态伙伴竞争力。

（二）主要经营模式

公司的经营模式可分为销售模式、服务模式及采购模式，具体情况如下：

1、销售模式

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

公司主要软件产品与销售模式之间的对应关系如下：

（1） 直销模式

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

（2） 经销模式

经销模式是指公司将产品以买断方式销售给经销商并由经销商直接面向终端用户签署产品服 务合同并进行产品交付和服务的模式。公司与经销商按折扣结算产品额，并辅助经销商进行业务 培训和业务支持。

2、服务模式

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

（3）采购模式

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

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业隶属于新一代信息技术产业下的信息技术服务业中的新兴软件及服务行业软 件行业作为我国的基础性、战略性产业，在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模不断扩大。 随着信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，未来经济社会各领域信息化水平将得到显著提 升，由此预计我国软件行业仍会保持较高的增长速度，发展前景广阔。

根据艾瑞咨询《中国协同办公市场研究报告》，2020年国内协同办公市场规模440亿元，到 2030年国内协同办公市场规模将达到806亿元，随着近几十年互联网对传统软件行业的改造，未 来智能化办公、全面协同、软件国产化和互联网安全建设都将成为协同办公厂商发展的关键词。

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

1. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是协同管理软件与服务行业领先的解决方案、软件产品与服务提供商，公司经过多年的 行业深耕，已在创新能力、产品技术、客群基础、市场品牌、营销体系、服务体系等方面构筑了 竞争优势。发展至今，公司拥有3万多家企业和政府客户，业务范围基本覆盖全国大部分省、自 治区及直辖市，客户涵盖了制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业及领 域，并获得各行业内知名客户的认可，广泛的客户资源为公司在同行业的竞争奠定了坚实基础。

1. 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

随着云计算、移动互联、大数据以及人工智能等新一代信息技术的快速更新和发展，对数字 化转型升级中的国内企业和组织适应新经济环境变化、推动组织变革、提升运营效率提供了技术 手段；同时对协同管理软件产业在技术产品、服务模式等方面的创新产生了重要影响。

1、 协同管理软件为新兴的企业级管理软件

协同管理软件作为新兴的企业级管理软件，已经成为组织工作的入口和日常工作管理的工具 手段。协同管理软件建立在“以人为中心”的协同管理思想上，通过企业内外、产业链以及政府 部门中“人”为核心的数据、信息、角色、权限、资源、状态、目标等的有序、有效连接和集成 整合，实现在不同行业、企业和组织环境下的高效协作，提升企业、政府和组织的运营管理效率， 加快实现企业、政府等组织的数字化转型升级，有效提升企业、政府和组织的运营效率。

近年来，随着新兴互联网企业的兴起以及企业数字化转型升级，部分大中型企业开始逐步建 立数字化运营中台，以提升组织轻量化应用的快速迭代能力和数据集成应用能力，从而支撑组织 的业务快速变化和创新，企业数字化运营中台的建设加速提升了协同管理软件的新需求。协同管 理软件可以提供低代码开发平台以及数据集成平台，其价值主要体现为：一是满足客户广泛和个 性化的平台应用场景构建；二是对企业应用开发效率的提升和开发成本的降低；三是实现企业统 一的工作入口和数据整合应用价值。企业数字化运营中台建设的快速发展为协同管理软件带来了 新的发展机遇。

2、 云计算技术推动产业创新和行业新模式

随着协同管理软件在企业数字化转型过程中价值的不断显现，近几年协同管理软件在各行业 呈现普及化应用趋势，除中大型企业以外，国内众多的中小企业亦开始加速部署应用协同管理软 件。现有协同管理软件行业的业务模式基本以“标准化产品+个性化定制”为主。云计算技术的快 速发展，不仅加快了行业和企业在IT基础架构方面向IaaS架构迁移，同时也推动着SaaS/PaaS 模式的协同管理软件与服务在企业中的应用，为协同管理软件行业模式和应用创新奠定基础。

除云计算的SaaS/PaaS服务模式以外，云计算技术正在改变传统协同管理软件的营销模式， 其将传统协同管理软件单一的线下“产品+服务”的开发营销模式逐步转变为互联网在线服务模式 与线下“产品+服务”并存的线上线下模式。协同管理软件的平台化、定制化模式，可以在云计算 架构上将碎片化、场景化应用与产业生态进行对接，形成包括厂商、伙伴、乃至客户多方参与开 发和构建的新型模式，并实现“公有云+私有云”混合云部署。

3、 移动互联构建移动协同应用新产业

移动互联网的发展对企业组织的工作管理模式、运营效率提升带来了新的机遇。协同管理软 件运用移动互联技术，通过移动即时通讯（IM）、视频会议等功能和技术，结合移动互联下的业 务应用场景，形成企业和组织在移动端的工作入口和应用门户，实现企业员工、管理者可在任何 时间地点相互连接和协作。此外，协同管理软件可以集成整合第三方企业级移动应用，帮助企业 和组织部署更丰富的移动应用。协同管理软件厂商、腾讯、阿里巴巴、移动应用开发伙伴等将构 建起新的移动协同应用产业生态，形成新的企业级移动应用产业。

4、 大数据、人工智能为协同管理注入新动能

近年来，大数据及人工智能技术逐步应用于企业和组织的信息系统建设中，协同管理软件作 为各行业企业通常使用的工作和管理入口，不仅每天流动和产生企业的关键业务运营数据，且其 全员的应用特征还将形成员工、团队、组织以及产业链之间相互协作的行为大数据。企业可对上 述数据进行挖掘、分析、学习和利用，形成商业智能和专家系统，为经营管理提供准确、科学的 决策，同时还将对企业中的岗位、部门、流程、工作结果等方面提出有效的评估和建议，形成更 高效、专业、智能的工作管理模式。此外，企业通过在协同管理软件中运用语音、图像、软件机 器人等技术，在解放员工或管理者繁琐工作的同时，形成可以替代人类的人工智能业务协作系统。

5、 国务院颁布“新基建”加强数字经济发展，加快推进国有企业数字化转型

2020年受新冠疫情对国内经济发展影响深远，围绕国内市场大循环，国务院旨在通过数字经 济来带动其他产业发展，以此应对疫情的负面影响，“新基建”鼓励加强数字经济发展所需的基 础设施建设。新基建除了推进新型基础设施建设外还包含对新基础设施应用的促进，包括网上办 公、远程教育、远程医疗、车联网、智慧城市等应用，通过构建平台来实现参与者的互利共赢、 共同发展。国务院国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》要求，提高认识， 深刻理解数字化转型的重要意义，加强对标，着力夯实数字化转型基础；把握方向，加快产业数 字化创新；技术赋能，全面推进数字产业化发展；突出重点，打造行业数字化转型示范样板。

（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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **名称** | **成熟度** | **先进性** | **价值、行业水平与贡 献** |
| 技术 平台 | 协同技术平 台  （CTP） | 规模化商业 应用 | 聚合在协同管理软件中最常用的五大业务 功能引擎：组织权限引擎、工作流引擎、表 单引擎、门户引擎和报表引擎。五大引擎配 合"模型-视图”（MVC）开发框架，以及在 此基础上封装的组件，构成开发中高度复 用的技术平台。CTP提供安全与插件机制， 通过开放远程（Web Service）与本地（API） 接口，为产品研发、定制开发伙伴以及客户 | 平台支持构建不同的协同 管理软件产品系列，支持 各种软硬件环境及移动设 备，具备高度开放性、扩展 性、稳定性、安全性和可维 护性。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **名称** | **成熟度** | **先进性** | **价值、行业水平与贡 献** |
|  |  |  | 提供通代码快速扩展应用的服务。通过 JAVA SDK、Web Service深化异构系统的集 成能力，提高系统整合效率、降低集成成 本；以微服务架构和H5为基础，实现高可 用按需弹性伸缩。 |  |
| 应用 平台 | 协同应用平 台 （CAP） | 规模化商业 应用 | 该平台设计器、运行器分离，自主开发智能 可视化表单、流程、业务包设计环境；提供 业务菜单配置，可定义业务空间展现，实现 业务过程决策的信息、数据的图形化和表 格化展现支持。提供运行监控以监测业务 运行的数据、状态和性能指标，让业务运行 状态可控。支持设计的业务包导入导出，业 务设计和运行环境可以是不同的部署系 统，为业务的个性化定制和复制提供了支 撑。提供数据魔方引擎，可视化配置、跟踪、 管理跨业务之间的数据互通、联动，为跨系 统大数据提供互动数据。基于CTP、CMP以 及DEE等底层支撑平台技术，定制的业务 支持移动端一体化应用，包括微服务技术 支持的多端运行的综合支撑。 | 通过业务设计、封装、运行 的快速交付，满足私有云、 公有云及混合云多种部 署，降低业务搭建成本，扩 展业务应用规模。  以低代码方式满足客户场 景化应用定制部署，具有 高可用、高性能及稳定性， 业务支持多端运行。  随需定制扩展业务管理信 息化的应用范围和应用场 景，有工具、业务包和业务 模式的创新性。 |
| 移动 平台 | 协同移动平 台  （CMP） | 规模化商业 应用 | 是协同管理软件的移动端技术框架，结合 HTML5技术实现标准化和原生应用以及移 动终端管理（含安全管理），实现移动端的 混合编程应用。具有多端运行的自适应适 配能力，大幅提升IOS、Android和PC的 开发效率和适配能力，统一了不同端的接 口框架和交互展现；提供了移动端开发框 架和与服务器连接调用的API规范及接口 定义，实现了移动端通过Sever调用系统 间事务等信息支撑，实现移动端的集成整 合开发。 | 实现统一移动门户整合展 现和交互，是移动应用运 行、管理和开发与集成的 开放、性能、安全平台，支 持微信、企业微信、钉钉接 入。  CMP平台技术及企业级移 动应用规模目前处于国内 及行业前列。 |
| 集成 平台 | 协同集成平 台（CIP） | 规模化商业 应用 | 采用分层服务模式提供开放、快捷的集成 服务支持。从部署运维管理服务、集成应用 注册、内外接口/事件支持、通用场景化组 件、安装即用插件，从下到上逐级提供开 放、共享的集成支持；其中部署运维管理服 务能够全面监控集成的实施、部署和运行。 提供基础的集成接口，将集成业务封装为 企业实际需要的业务场景，如主数据同步、 业务数据集成、流程集成、应用接入、功能 集成、门户集成等，通过场景内部的数据规 范、逻辑封装和场景外部的连接支持，简化 集成实施、为客户提供完整可靠的集成支 持。 | CIP全面贯通V5协同平台 内外，提供各种级别多种 系统的集成服务，帮助企 业实现主数据统一、消息/ 待办统一、门户统一、业务 流程统一、业务报表统一、 身份认证统一，构建统一 的企业信息化管理平台。 |
| 数据 平台 | 协同数据平 台（CDP） | 部分商业应 用 | CDP是组织协同行为数据的管理平台。它实 现了对组织协同过程中所产生的结构化和 非结构化数据的采集、存储、清洗和融合， 形成企业协同行为大数据，并在此基础上 结合各种大数据分析模型和智能算法形成 业务场景的数据分析能力对外提供服务， 如：流程绩效大数据分析、组织行为绩效大 数据分析等。 | CDP对个人和组织协同行 为数据和协同业务数据制 定标准，对协同行为和协 同业务数据的进行统一存 储、融合与管理、为基于大 数据的数据分析和智能化 应用提供基础的数据支 撑。 |
| 协同 关键 技术 | 组织权限 引擎 | 规模化商业 应用 | 组织权限引擎支持各类组织模型及集团化 的组织架构配置，实现大组织多套独立的 软件部署的多租户模式，实现不同行业企 业和组织的权限定义和组织构建，提供对 | 组织权限引擎能够支持政 府、事业、大型集团化企 业，以及各种中小型组织 的描述，为协同管理软件 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **名称** | **成熟度** | **先进性** | **价值、行业水平与贡 献** |
|  |  |  | 跨单位、跨部门的业务协作的工作流、表单 的技术支撑。协同组织定义支持人员、单 位、部门、职级、岗位、单位领导、部门主 管、项目负责人、团队、角色和扩展的流程 角色的描述对象，以支持对个体在组织中 的分工、地位和权限的描述，以此为基础提 供RBAC （基于角色的权限访问控制）的通 用权限体系描述。 | 的业务场景、项目场景和 工作场景提供了基础支 撑，确保通过实施完成业 务流程、工作流程的支持。 系统支持矩阵模型、动态 业务团队和项目团队的描 述。 |
| 协同 关键 技术 | 工作流引擎 | 规模化商业 应用 | 自主开发的工作流引擎实现了基于组织角 色的可定制、可扩展、可集成的BPM（业务 流程管理）规范体系，对于组织制度的电子 化表述和互联网化流转提供了完整的体系 支持，提供弹性的可视化、智能化的工作流 定义、设计、配置和运行展现。支持动态运 行过程中的流程变更策略和全息流转记 录，形成流程行为大数据的基础。 | 提供对制度的完整解析运 转，支持基于组织架构和 人员的任意的随机流程流 转，对刚性制度和柔性、灵 活的业务诉求和问题解决 协作的完整支持，该项技 术获得国家发明专利。 |
| 智能表单 引擎 | 规模化商业 应用 | 智能表单引擎结合XML （可扩展标记语言） 数据绑定技术，提供可视化的基础数据、操 作设置、流程设置、控件设置等功能，从编 辑器、表单结构、内容、展现、交互的设计 形成基础模板，到运行的录入、修改、查询 和统计的全面支撑，参考了 XFORM （在线表 单）规范，提供了智能化的表单内容的计 算、判断，结合基础表单应用、工作流引擎， 支撑快速构建企业业务应用场景和基于单 据的审批流程，支持PC和移动端的应用。 | 自主开发的可视化智能化 表单引擎，支持各类表单 定义设计和运行流转，高 效率构建企业或组织不同 的业务场景，为企业工作 管理、业务应用的弹性定 制提供基础技术支撑；是 公司产品化发展、平台化 突破的关键技术。 |
| 门户技术  （EIP） | 规模化商业 应用 | 门户技术基于JSR168（JAVA规范要求）等 门户技术和Iframe框架（文档内嵌），以 及前端配置规范，实现以业务展现、交互为 主的具有协同特色的统一信息入口和业务 的虚拟工作场所，可以配置实现丰富多彩 的门户展现、数据信息聚合。最新开发的移 动门户技术实现了移动端的门户整合应 用。 | 是协同管理及业务应用的 统一门户，支持多种个性 化皮肤和信息内容及窗体 自定义组合，满足各类组 织和角色信息呈现的要 求；同时支持桌面及移动 端门户构建。 |
| 多级 信息 交换 | 开放协同 互联技术  （OCIP） | 规模化商业 应用 | 开放协同互联平台OCIP （ Open Collaboration Internet Platform）实现 了组织架构的多级管理、多单位挂接的组 织视图结构，使得金字塔结构和业务指导 与业务管理结构，可以建立交叉矩阵型的 结构。OCIP实现了开放的系统接口标准体 系，解决了大组织、多组织模型的统一信息 交换；同时支持对异构协同管理系统的开 放式信息交换，如公文交换、文档交换和业 务融合使用。 | 通过OCIP完成以OFD为主 的国家电子公文规范的信 息交换；通过OCIP+G6部 署，实现与产品部署无关 的业务处理与信息聚合。 该项技术可应用于跨组织 及产业链协同应用场景， 具有行业创新性。 |
| 信息 技术 应用 创新 | G6-N信息 技术应用创 新技术 | 规模化商业 应用 | G6-N在国家电子公文规范、OFD公文格式、 国家涉密安全管理如三级等保、分保的定 义、设置与使用上实现了全面合规有效，并 提升系统的稳定和效率。  国产环境适配：包括全国产的服务器、操作 系统、中间件，以及桌面客户端的国产硬 件、操作系统和软件运行环境上进行了适 配和稳定运行。  针对国产软硬件环境的图形性能不足、运 算性能差距专门优化了文档处理、传输的 性能，提升系统整体性能。 | 国产软硬件、内网环境下 性能、稳定性优化的协同 产品。在信息安全的状态 下性能达到了互联网行业 标准。  G6-N是通过国家安全可靠 认证的、成功部署应用的 协同软件产品。 |
| 协同 | PaaS平台 | 规模化商业 | 以云技术架构为基础构建公有云协同PaaS | 创新性的公有云PaaS平 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **名称** | **成熟度** | **先进性** | **价值、行业水平与贡 献** |
| PaaS 平台 | 技术 Formtalk | 应用 | 平台，提供包括可视化、智能化流程表单设 计构建和配置工具，提供从前端数据采集 到轻量级业务应用的云计算服务。  可低代码方式快速搭建行业与企业场景化 应用，支持与公司V5平台及全系列产品形 成高效率整合应用，形成组织内外及产业 链协同应用。Formtalk支持公有云及私有 云弹性部署模式。 | 台，可快速实现行业轻量 级SaaS部署应用。  扩展私有化部署模式下的 应用边界，为跨组织、跨行 业大协同体系建设与应用 提供了技术支撑。 |

报告期内，公司的上述核心技术得到进一步的升级和完善，提升了 V5平台及基于其上的A8、

A6和G6产品的性能、稳定性、安全性、兼容性等，提高了产品的核心竞争力，符合公司战略发

展的需要，主要提升方面如下：

（1） 协同技术平台（CTP）

引入Redis技术，提升了集群和云环境的高可用和高并发能力，能够支撑应用服务器水平扩 展，对大型组织的多种业务应用集中部署提供了高稳定性的技术支撑。

优化了开发平台CTP-Studio，支持高端客户私有化部署，使得对于客户化开发的代码管理和 应用模块的可维护性提高超过50%以上，不仅保护客户的数据资产，对于客户化开发的系统能力 提供了长期使用可升级、可管理的机制。

针对国产化信创环境的要求，支持信创和非信创设备的混合部署使用，使得多种PC客户端 包括基于Windows、麒麟、UOS多种操作系统，以及多种浏览器兼容、多种国产化中间件替代 Tomcat部署、多种信创和非信创服务器部署，包括多种国产数据库选择等，都可以实现混合互换 组网，支撑国产化信创进程的持续推进，保护客户的已有信息设备、数据资产、软件和网络资产 的长期持续使用。

致远技术平台在本年度还就系统的性能、稳定性、可配置的资源管理、可跟踪的技术运维和 系统安全性方面做了大幅度的增强。

（2） 协同应用平台（CAP）

针对大客户的复杂个性化应用，增加支持多人同时编辑、维护应用包的安装、配置和交付， 使得零代码、低代码业务和应用定制的实施交付效率大幅度提升。

增强了云营销服务平台的云端设计、demo演示和POC能力，并支持从该平台下载、安装、 配置标准协同业务应用，可以共享使用云端业务定制的组件、控件和在线资源，大幅度提升售前 效率和质量，包括对渠道伙伴生态系统的赋能。

协同业务定制的业务应用具有版本管理能力，支持扩展业务包升级能力，让业务包可以持续 迭代，在不更新平台的前提下，客户的个性化应用不仅可以一次实施到位，还可以持续业务包升 级，适应客户长期使用的组织、业务和战略的调整，通过清晰展现配置差异，记录升级日志，可 在长期运营业务中追溯问题产生的原因，提供长期稳定的支撑能力。

针对业务定制包的系统化能力不断扩展的需求，增加了组织主数据，在业务定制中可以对单 位、部门、岗位和人员的属性和各种信息实现自定义扩展，并在业务场景、管理场景和决策报表 报告中引用，大幅度提升了组织场景下的协同业务场景的定制的系统能力，对于复杂的基础业务 应用、客户服务应用比如hr管理、费用报销、预算控制和项目管理等等，提升了基础支撑能力。

（3） 协同移动平台（CMP）

在原有钉钉、微信为主的自主的微协同服务框架和html5、原生集成整合的基础上，新集成了 飞书和Welink的客户端，适配微信、企业微信、钉钉、飞书PC端，至此所有主流的客户端都完 成了端的接入，使得用户可以使用不同的客户端软件进行协同办公，不受客户端的制约。

针对致远微协同与融云致信的深度整合，实现了业务单据审批、流程制度和各类文档的引用 和工作组的推送，大幅度提升了组织内的社交化协同应用方式，在高安全内部可控和文档私有化 存储中，达到了接近微信的使用水平，并在组织内部实现沟通记录的可跟踪、可追溯。达成社交 化使用与可管理的复杂组合模型。

（4） 协同集成平台（CIP）

通过CIP能力的资源化改造，实现CIP集成插件的组件化，并通过商城的对接，实现CIP扩 展插件上云成为部件级商品和各种定制的通用化组件，使得实施交付和客户可以直接通过在云端 下载组件、部件的模式实现CIP能力直接使用，而无需手动配置，从而赋能业务现场定制。

发布CIP V2.0产品，优化了与SAP、NC等系统的集成，接口体系完善，大幅度提升跨系统 异构整合能力和长期可维护、可升级的特性。同时，CIP的集成能力可平滑地使用在信创混合组 网模式。

（5） 协同数据平台（CDP）

升级ElasticSearch内容检索引擎，扩展文本搜索到数字、文本混合搜索，实现了老客户数据 的迁移方案和工具，并实现了全文检索引擎的微服务化部署。

进行了接口的体系化改造，扩展支撑分布式接口体系，为检索引擎的系统能力扩展做好了准 备，未来支持基于接口的能力扩展和人工智能算法的接入。

（6） 组织权限引擎

以组织中的人和角色为中心，大幅增强组织模型对于零代码业务定制和低代码定制的基础支 撑，扩展对组织实现数字化转型升级的应用模型框架基础，支持组织模型主数据（含单位主数据、 部门主数据、岗位主数据、人员主数据），大幅增强了基础业务定制的描述和定制能力，门户定制 和协同工作定制、运维能力大幅度增强。

开放组织模型和权限体系的扩展引擎，通过项目化扩展支持组织模型引擎的微服务部署，增 强了组织管理的信息化新基建的组织、业务的数字化描述能力，使得业务定制的能力比如项目管 理、费用报销和预算控制等等能够充分利用组织基础描述能力，并可以为异构系统提供基础部署 支撑，从模型框架上支持异构分布式部署、集成整合应用。

（7） 工作流引擎

以节点能力为核心，增强了工作流引擎的连接能力，优化提升了与协同平台的各模块的互联 互通能力，支持新闻/公告/会议纪要/文档权限等经过流程审批后生效，把日常业务的审批融入可 定制的流程引擎中。

增强了超级节点的连接扩展能力，针对一人多岗的业务场景定制诉求，精准匹配副岗，针对 集团化大型企业组织中存在的多角色的情况，在流程中可选择落款的单位、岗位和角色，提升了 系统自适应匹配场景的能力，增强了业务定制的场景化闭环。

（8） 智能表单引擎

迭代升级定义了业务包的分层标准，除了表单模板层外，增加了基础档案、审批应用、单应 用包、多应用包和整合系统的六层模型，并针对业务包升级应用和云端、异地定制的需求，增加 了业务包组件的自动识别和适配，为云端新版本定制兼容老版本客户私有化部署的业务应用提供 了基础。针对多模块、分层组合业务包的复杂业务模型定义，扩展增强模块间连接用的数据魔方 让复杂业务能在跨系统间复制转换。智能表单引擎能够更好地支撑到业务定制，实现协同办公应 用、管理应用和业务场景的定制化支撑。

（9） 门户技术（EIP）

对门户能力进行资源化改造，实现门户模板和商城的对接，门户栏目上云成为部件级商品和 各种定制的通用化组件，为实施交付和客户赋能业务现场定制。

对门户的授权体系和业务菜单组合进行优化改造，定制方便性和可用性大幅度提升，方便以 人为中心的入口应用的角色化、场景化管理，主题应用和角色化定制能力大幅度增强。

（10） 开放协同互联技术（OCIP）

升级OCIP的系统能力，发布了 OCIP V2.0产品，支持单位间或大型集团上下级单位间的在 公文交换、表单流程交互、文档通知交换等场景的互通，解决了超大型单位、产业链的分布式集 中部署的难题。增强了软件资源的注册能力，对接入端接口进行了优化，增强了系统的稳定性和 能力。

（11） 信息技术应用创新技术

针对信息技术应用创新技术，即信创，推出A8-N产品，在平台级增强了对国产环境的适应 性和自适应能力，基于国产环境安全要求做了合规等级提升，标准化产品可以支持等保2.0的三 级标准，扩展支持分保合规。

针对公文合规性做提升，已通过中国电子技术标准化研究院标准符合性测试，符合国标要求 的元数据、公文标识、接口改造等合规性改造。

全面支持国产软硬件环境，包含国产服务端、国产客户端，对流式文件（WPS专业版）、版式 文件OFD （支持数科、点聚）、签章软件（金格专业电子签章、点聚专业电子签章）进行优化，合 规性更好，适配度、兼容性、稳定性大幅度提升。

针对国产服务端、客户端、操作系统、中间件、数据库进行了大规模的适应性测试和部署验 证，服务端支持龙芯、飞腾、鲲鹏服务器；终端完全适配麒麟、统信UOS桌面系统；中间件完全 适配东方通、金碟飞燕、中创等主流厂商；数据库支持达梦、人大金仓、神通等主流数据库适配。

针对国产环境进行了性能优化，确保主流应用场景在单机300、双机500并发条件下的3s、 5s、8s的验证，达到Win+Intel环境的性能指标，集合Redis集群部署，可以支撑10万人量级的 央企、国资企业和政府单位的大规模部署应用。

（12） PaaS 平台技术 Formtalk

优化云端数据分块分散存储效能，进一步实现非关系数据库中的数据，自动实时同步到关系 型数据仓库，实现报表快速抽取和分析数据，提升了平台对数据采集与分析的应用支撑效能；完 善了针对移动设备的使用体验。基于Formtalk PaaS平台，研发了人力薪税云和数据采集云，得到 广泛使用。

1. 报告期内获得的研发成果

2020年度，公司新申请发明专利23项，均获受理，获得发明专利批准1项；新申请并获得 认证的软件著作权19项，均为原始取得。截至2020年12月31日，公司共获得专利批准31项， 获得认证的软件著作权144项。

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 | 23 | 1 | 49 | 22 |
| 实用新型专利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外观设计专利 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 软件著作权 | 19 | 19 | 144 | 144 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 42 | 20 | 202 | 175 |

1. **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 | 119,638,014.75 | 89,370,959.32 | 33.87 |
| 资本化研发投入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 119,638,014.75 | 89,370,959.32 | 33.87 |
| 研发投入总额占营业收入比 例（%） | 15.67 | 12.77 | 增加2.90个百分点 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.00 | 0.00 | - |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

J适用口不适用

报告期内，公司持续加大对现有V5平台及的优化升级的研发投入及云业务的研发，全面提升 了 V5协同管理技术平台性能。同时，公司启动全新一代协同管理技术平台V8的研发。本年度研 发投入为11,963.80万元，较2019年增加3, 026. 71万元，增幅为33.87%。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

口适用V不适用

1. 在研项目情况

J适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名 称 | 预计总投 资规模 | 本期投入 金额 | 累计投入 金额 | 进展或阶段 性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用 前景 |
| 1 | 新一代 协同管 理软件 优化升 级 | 9, 980. 41 | 6, 921.42 | 7, 460. 35 | 通过数字化 实现业务效 能提升：业务 数据与流程 数据结合，通 过自带的报 表引擎实现 了业务效能 报表；借助智 能NLP的能 力，实现了语 音预定会议 室，借助搜索 引擎，实现了 智能搜索功 能；与国内电 子合同厂商 深度合作，形 成了基于电 子合同审批 的全新电子 合同管理服 务产品。 | 提升平台开 放性、分布 式与泛组织 应用；构建 新一代企业 级移动工作 平台；增强 协同产品的 场景化、智 能化协作。 | 引入主流 的微服务 框架，实 现产品的 分布式能 力扩展； 开发平台 的技术框 架升级， 更好的支 持客开模 式；AI智 能技术增 强，语音、 NLP 能力 应用到产 品；集成 和被集成 技术持续 增强信创 适应性技 术升级。 | 满足国资 央企、政府 机关等负 责组织的 业务管理 的多种组 织形态的 权限管理； 满足增值 客开服务 的模式，支 持平滑升 级；智能技 术结合协 同应用，让 工作更高 效；更丰富 的环境适 应性，满足 信创设备 和中间件 的能力。 |
| 2 | 协同云 应用服 务平台 建设 | 8, 302. 00 | 2,248. 12 | 2, 438. 27 | Formtalk 持 续增强产业 链协作的云 端、线下设备 设施和人员、 | 发展数据采 集与内外协 同，打造协 同应用跨组 织，延展到 | Formtalk 重点研究 组织级的 数据采集 和内外连 | Formtalk 业务数据 采集，并基 于数据进 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 事件的信息 | 设备、业务 | 接能力和 | 行决策支 |
|  |  |  |  |  | 采集能力，不 | 和生产事件 | 业务定制 | 持； |
|  |  |  |  |  | 断增强数据 | 的信息采集 | 化能力， | 云服务平 |
|  |  |  |  |  | 填报和业务 | 和利用。 | 大数据处 | 台实现赋 |
|  |  |  |  |  | 采集的使用； | 云服务平台 | 理能力； | 能售前、销 |
|  |  |  |  |  | 云服务平台 | 全面提升面 | 云服务平 | 售、实施的 |
|  |  |  |  |  | 实现了云端 | 向一线业务 | 台采用主 | 全业务场 |
|  |  |  |  |  | 定制应用和 | 赋能的能 | 流微服务 | 景赋能，建 |
|  |  |  |  |  | 项目交付的 | 力。 | 框架，容 | 设线上营 |
|  |  |  |  |  | 能力；完成建 | V8 采用开 | 器化部 | 销协同运 |
|  |  |  |  |  | 筑云产品的 | 放的云原生 | 署，支持 | 营模式，提 |
|  |  |  |  |  | 上线发布，充 | 架构，以全 | 纵向与横 | 高实施交 |
|  |  |  |  |  | 分发挥供给 | 新体验的移 | 向扩展。 | 付效率； |
|  |  |  |  |  | 侧伙伴在细 | 动化、智能 | 功能设计 | V8 支持公 |
|  |  |  |  |  | 分行业领域 | 化协同工作 | SaaS 化； | 有云 SaaS |
|  |  |  |  |  | 的竞争优势， | 为强大底 | V8基于云 | 订阅客户， |
|  |  |  |  |  | 为中小企业 | 座，实现新 | 原生架构 | 支持aPaaS |
|  |  |  |  |  | 客户提供低 | 全员办公、 | 支持百万 | 生态，支持 |
|  |  |  |  |  | 成本、即开即 | 组织运营、 | 级组织人 | 私有化、大 |
|  |  |  |  |  | 用、快速交付 | 业务前台的 | 员注册使 | 型集团等 |
|  |  |  |  |  | 的标准化年 | 新平台，支 | 用的多租 | 复杂组织 |
|  |  |  |  |  | 租用产品； | 撑企业实现 | 户技术 | 组织运营 |
|  |  |  |  |  | V8是全新构 | 数字化运营 | SaaS运营 | 应用。 |
|  |  |  |  |  | 建基于云原 | 信息化基础 | 模式和私 |  |
|  |  |  |  |  | 生、微服务、 | 设施。 | 有云部署 |  |
|  |  |  |  |  | 前后端分离 技术的全新 基础协同运 营平台，实现 低代码定制 能力的APAAS 平台，整体基 础架构和基 础平台开发 进展达到50% 以上。 |  | 支持。 |  |
| 3 | 协同基 | 4, 653. 20 | 2, 794. 26 | 3, 037. 16 | 平台框架升 | 提升公司现 | 在开放平 | 保持技术 |
|  | 础通用 |  |  |  | 级，平台安全 | 有协同基础 | 台、基础 | 的先进性， |
|  | 技术与 |  |  |  | 提升；适配信 | 通用技术， | 环境适应 | 构建新的 |
|  | 创新技 |  |  |  | 创环境：流程 | 加强对公司 | 性等技术 | 业务场景 |
|  | 术、交 |  |  |  | 引擎上增强 | 软件产品底 | 能力上保 | 和跟丰富 |
|  | 付与运 |  |  |  | 国资组织的 | 层和应用层 | 持行业更 | 灵活的环 |
|  | 营类技 |  |  |  | 流程适应性， | 的技术研 | 高水平； | 境适应性； |
|  | 术研发 |  |  |  | 实现了全员 | 究，保持产 | CAP+使用 | CAP+业务 |
|  |  |  |  |  | 流程审批下 | 品领先；建 | 混合云模 | 应用定制 |
|  |  |  |  |  | 的共享服务 | 立交付模 | 式，完成 | 模式的，改 |
|  |  |  |  |  | 场景，新增流 | 型、交付集 | 线上线下 | 进业务交 |
|  |  |  |  |  | 程智能机器 | 成工具等， | 的业务定 | 付的方式， |
|  |  |  |  |  | 节点，门户引 | 提升实施交 | 制打通. | 提高效率 |
|  |  |  |  |  | 擎实现了迭 | 付能力和专 | 达到行业 | 和可复用 |
|  |  |  |  |  | 代升级；移动 | 业服务水 | 领先水 | 性。 |
|  |  |  |  |  | 引擎增强；增 | 平，降低项 | 平。 |  |
|  |  |  |  |  | 强知识管理 | 目的交付运 |  |  |
|  |  |  |  |  | 能力；集成平 台升级；运维 服务平台精 品化；大幅提 升了集群稳 定性和性能， | 营成本。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 支持大并发 与服务集群 高可用、可伸 缩，满足了标 准产品一万 人以上在线 的交付能力。 |  |  |  |
| 合 计 | / | 22, 935.61 | 11,963.80 | 12, 935. 78 | / | / | / | / |

情况说明

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

1. 研发人员情况

单位: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） | 434 | 330 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 23.68 | 20.06 |
| 研发人员薪酬合计 | 103,999,458.18 | 86,141,196.99 |
| 研发人员平均薪酬 | 239,630.09 | 261,033.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教育程度 | | |
| 学历构成 | 数量（人） | 比例（%） |
| 研究生及以上 | 24 | 5.53 |
| 本科 | 362 | 83.41 |
| 大专及以下 | 48 | 11.06 |
| 合计 | 434 | 100.00 |
| 年龄结构 | | |
| 年龄区间 | 数量（人） | 比例（%） |
| 30岁及以下 | 228 | 52. 53 |
| 31-40 岁 | 179 | 41.24 |
| 41-50 岁 | 24 | 5. 53 |
| 51岁及以上 | 3 | 0. 69 |
| 合计 | 434 | 100.00 |

1. 其他说明

口适用V不适用

**二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

V适用口不适用

本公司主要资产变化请见“第四节经营情况讨论与分析”之“资产、负债情况分析”。

其中：境外资产0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%=

三、报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

V适用口不适用

1、产品技术优势

（1） 持续创新能力

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

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

（2） 开放平台与产品化优势

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

在开放协同平台基础上，公司坚持产品化发展路线，以公司协同管理技术平台的敏捷灵活性 能支持产品化、规模化交付部署，V5开放平台与产品化结合，既保障了公司产品的稳定性、易用 性和持续性，也提升了整个产品系列的开放性和可扩展性，同时实现了产品和应用系统的快速部 署和交付。

（3） 丰富的产品体系满足客户差异化需求

公司不断运用新兴技术推动产品创新，目前公司推出了适用于中小型、中大型与集团型组织 的A系列、以及政府部门的G系列。此外，公司具备了数智人力云、数据采集云和协同政务云， 以云计算服务模式满足客户协同应用需求。

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

2、 品牌与营销优势

（1） 良好的品牌与客户资源

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

（2） 成熟稳定的营销网络

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

（3） 日益健全的伙伴体系

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

（4） 协同产业生态布局

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

3、 专业化的服务体系

（1） 全价值链服务体系

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

（2） 专业化实施与交付

公司在项目实施交付阶段，通过前期咨询与方案设计、中期项目实施管控、后期上线交付等 专业化流程和质量管控，保障了实施部署效率和成功率。公司通过现场、区域、总部三层架构控 制和保障项目进度和质量。公司依照多年服务经验总结出的流程、标准和过程管控，为各行业和 区域客户提供最佳客户体验。

（3）双模式技术支持服务

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

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

口适用V不适用

第四节经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司专注于主营业务发展，以创新赋能业务，持续为客户创造价值。以“夯实、 优化、布局”为核心，积极克服疫情带来的不利影响，抓住企业数字化转型和信创等机遇，实现 营业收入76,329.13万元，同比增加6,345.53万元，增幅为9.07%；实现归属于上市公司股东的 净利润10, 759. 92万元，同比增加1, 013.25万元，增幅为10.40%。2020年，公司持续加大研发 投入，研发投入金额同比增长3,026.71万元，增幅为33. 87%，研发投入占收入比为15. 67%。2020 年，经营活动产生的现金流量金额为12, 519. 64万元，同比增加2,865.94万元，增幅为29. 69%。

报告期内，公司信创业务取得快速发展，信创业务实现收入5,174.45万元，同比增加3,931.51 万元，增幅为316.31%；公司云业务转型取得发展，实现云业务收入4, 714. 97万元，同比增加 2,883.32万元，增幅为157. 42%；公司持续关注客户服务，实现技术服务收入8,930.55万元，同 比增加1,404.28万元，增幅为18.66%。本报告期末，公司直销业务在执行合同47, 057. 48万元， 较上报告期末增长11,103.92万元，增幅为30.88%。

2020年的主要经营和业务情况如下：

1、 深化客户经营，提高客户应用价值

加强对超大、大中型客户的深化经营，发挥致远从OA （协同办公）到C0P （协同运营平台） 的产品及平台能力，抓住协同综合办公平台的升级和企业信息孤岛的门户整合、流程整合、数据 整合等机会，依托低代码平台构建业务应用，提供财务报销、人力资源等共享服务应用，项目管 理、合同管理、预算管理等领域应用；形成了流通与服务、建筑、制造、金融、国资三重一大等 行业应用解决方案，实现了战略客户和行业客户的突破。报告期内，公司服务的中央一级企业有 中石油、中国建筑、中核集团、国药集团、中粮集团和东风汽车集团等；地方国资及大型民企有 浙江国贸、武汉武商集团、云南建投、黑龙江省交投和上海百联集团等，彰显协同运营平台价值， 深化客户价值经营。

报告期内，直销成交合同中低代码平台关联合同金额41, 647万元，同比增长28.71%，其中， 新客户关联合同金额24, 740万元，同比增长19.81%；老客户关联合同金额16, 907万元，同比增 长 44. 39%。

2、 持续伙伴经营，打造共生、共创、共赢的协同生态

加强经销伙伴的持续赋能，布局专属经营力量，积极开拓新伙伴，通过生态伙伴扩大终端客 户覆盖度。报告期内，新拓展伙伴153家，其中系统集成商33家，行业伙伴20家，丰富伙伴类 别，优化伙伴结构；全年通过致远专业认证的伙伴从业人员为2,253人，其中新增伙伴通过认证 的从业人员为1,050人，提升伙伴经营专业性。报告期内，有近200家咨询、实施交付伙伴通过 其专业服务围绕致远云营销服务平台为客户提供服务，实现生态服务在线，建立共赢机制，集成 融合各方的产品、资源及服务。

3、 积极拓展信创领域协同应用，并取得强劲发展

升级政务信创产品G6-N至V5.0版本，增加公文定制平台、督察督办能力，针对企业和事业 单位应用，发布了行业信创产品A8-NV8. 0,对主流信创基础软硬件和网络环境做了全面适配。积 极组织和参与信创生态联盟，入选信创图谱。公司的信创解决方案及应用通过了国家电子公文标 准符合认证，通过了国家信息中心等保2.0应用安全测试，并获得“2020年度信创产业领军企业 100强”，“2020年度最佳信创办公应用奖”等奖项。

报告期内，直销成交客户中信创合同金额11,267万元，同比增长601.23%，其中，政务信创 合同金额10,013万元，同比增长545.14%；围绕金融行业、烟草行业和军工行业等重点行业，行 业信创从零突破，实现合同金额1,254万元。

4、 加大研发投入，平台能力持续加强，产品持续发展

报告期内，发布了 V5平台及A8、A6、G6产品的V8.0版本，该版本进一步支撑实现客户应用 价值一一帮助客户建立数字化转型的“协同运营平台（COP）”。V8.0版本强化了支撑协同运营平 台的六大能力：支持多端访问的统一门户和消息；统一的组织模型、权限体系和主数据；统一的 流程管理；统一的应用集成连接；统一的数据分析和智能化；统一的低代码业务定制等。此外， 在平台安全性、稳定性和运行性能等方面有持续的提升，且全面支持信创环境。

协同运营平台是一种协同赋能的管理思想，是一套支撑中大型企业数字化转型的新型IT治 理架构，是一套提升企业高效运营的体系，为企业提供基于大数据和智能化的业务驱动能力，帮 助企业建立业务敏捷应变的能力，也是一种开放的、生态共赢的模式。

从OA到COP,为客户提供从协同办公产品、协同业务定制服务，到协同运营平台解决方案, 客户应用价值持续提升。COP的应用价值日益得到中大型和集团型企业的认可，报告期内，直销 合同超过百万以上的合同金额20,912.39万元，同比增长69. 2%。

5、 加强云营销服务平台在线赋能，促进商业模式优化升级

报告期内，公司大力投入推动云营销服务平台的建设和运营，以“在线赋能”为年度核心目 标，通过“六大在线”（客户在线、生态在线、营销在线、实施在线、定制在线、运营在线等）加 速升级公司及生态伙伴对客户的服务模式，促进商业模式的优化升级。在平台上提供了更加丰富 的应用组件、行业/领域业务包和解决方案，增强了应用产品的在线预览和体验、在线需求验证 （POC）环境，新增了在线应用设计等服务。公司通过该平台的运营，提高了协同应用解决方案的 丰富度和复用率，加速了销售进程，提升了应用定制服务的效率。

报告期内，云营销服务平台提供了各类应用组件2,337个、行业/领域业务包247个、行业/ 领域协同管理方案136个；支持客户的应用体验18. 7万次。公司与华为云联合举办首届协同云企 业应用开发者大赛，丰富业务应用包，更好的满足多样化客户需求。

6、 加力发展协同云服务，启动全新协同管理云平台的研发

持续加大人力薪税云的产品研发和市场推广，产品具备了人力资源管理各环节的完整功能。 提供智能化的简历筛选和匹配服务、算薪机器人进行复杂薪税计算等能力，提高企业HR人员的办 公和管理效率，帮助企业实现数智化人力资源管理。

持续丰富数据采集云的场景应用和数据分析能力，与协同管理应用结合支持企业的内外协同。 基于公司的数据采集云服务，公司在疫情爆发初期就无偿支持多个地方政府和企业开展疫情上报、 员工自查、复工复产信息收集等服务，为科技抗疫做出了贡献。

持续提升协同政务云的服务能力，优化政务办公模式，提升行政运行效能。报告期内，公司 提供贵州省政务云服务，保障了覆盖全省、市、县、乡及委办局等1万多个单位，约20万公务员 的办公和事务处理。

公司启动了全新一代协同管理技术平台V8的研发，该平台采用开放的云原生、微服务架构, 以全新体验的移动化、智能化协同工作为强大底座，打造集组织中台、技术中台、业务中台、数 据中台、集成中台、低代码定制平台、第三方社会化服务为一体的协同运营平台产品。该平台支 持大型组织的专属云部署和支持中小组织的SaaS在线订阅模式，是公司转型主业上云的重要支 撑。

7、 加大市场宣传，品牌影响力和价值内涵显著提升

报告期内，公司以“协同运营中台数字化新基建”为主线，采用线上线下传播、运营及活动 等组合方式，全方位加大品牌传播力度，提升公司品牌辨识度和影响力。举办“协同共生价值共 赢”协同生态伙伴大会，聚能生态服务创新，赋能伙伴业务发展，共建协同管理生态体系。举办 “协同云•中台的力量”为主题的第十届用户大会，诠释协同管理核心价值，赋能组织数字化转 型升级。

报告期内，公司共获得50个奖项，主要荣誉有:

|  |  |
| --- | --- |
| **奖项名称** | **颁发机构** |
| 协同软件用户满意度第一 | 计世资讯、中国质量协会用户工作委员会 |
| 协同软件用户首选品牌 | 计世资讯、中国质量协会用户工作委员会 |
| 2020年中国软件行业最具影响力企业 | 中国软件行业协会 |
| 2020-2021年度信息技术应用创新优秀解决方案 | 中国信息协会 |
| 2020北京软件和信息服务业综合实力百强企业 | 北京软件和信息服务业协会 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年度ICT产业最佳解决方案奖 | 中国电子信息产业发展研究院 |
| 2019-2020年度数字政府建设优秀解决方案 | 中国信息产业商会 |
| 2020年数字政府建设优秀合作伙伴 | 2020数字政府建设大会组委会 |

**8、加强战略投资，深化布局协同产业生态**

报告期内，公司围绕主业和协同产业生态进行投资和并购，加速云服务转型，支持和完善公 司的产业布局和生态建设，支持公司的业务创新和战略目标的达成。新增战略投资项目2个，投 资金额2,200万元。

公司投资了北京数钥科技有限公司，布局协同大数据分析领域，汇聚系统内业务数据和其他 系统的集成数据，通过分析模型发挥数据价值，为客户提供更高价值的业务管理工具；参与投资 北京用友幸福源创创业投资中心（有限合伙），加强公司在新一代信息技术的产业投资布局，增强 产业协同的效应。

9、加强核心人才队伍建设，升级文化及价值观

报告期内，公司结合“七三规划”的人才需求特点，采用外引与内培相结合的人才供应机制， 通过持续引进高级人才和关键人才，优化人才结构；通过组织多场次、多层次、多维度的线上线 下培训，不断提升人员能力，支持组织绩效提高。公司在报告期内实施了上市后的首次股权激励 计划，进一步丰富了薪酬体系的层次和构成，有效激励和保留了核心人才。公司持续重视文化建 设，发布了文化读本《本色3.0》，强化了人才与组织、组织与业务、文化与战略的连接，为公司 发展提供持续强劲的内在动力支持。

二、风险因素

（一） 尚未盈利的风险

口适用J不适用

**（二） 业绩大幅下滑或亏损的风险**

口适用J不适用

**（三） 核心竞争力风险**

J适用口不适用

公司所属行业为技术创新型产业，具有技术进步、产品升级迭代较快等特点。随着新兴信息 技术的快速发展，基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的产业新应用、新模式层出 不穷，公司提供的协同管理软件产品和服务需要在不断跟进全球领先信息技术的基础上，结合国 内信息化建设趋势方向以及终端客户需求变化，不断进行技术开发、整合应用以及在技术、产品 与服务上创新。若公司未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势并根据市场变化及时开发出 符合市场需求的新产品或新服务，进行持续创新，则会给公司的生产经营造成不利影响。

（四） 经营风险

J适用口不适用

1、经营业绩季节性波动的风险

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

2、云计算相关产品和服务的经营风险

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

（五） 行业风险

"适用口不适用

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

（六） 宏观环境风险

"适用口不适用

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

（七） 存托凭证相关风险

口适用J不适用

**（八） 其他重大风险**

口适用J不适用

三、报告期内主要经营情况

请参见本节“一、经营情况讨论与分析”。

（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 | 763,291,342.00 | 699,836,009.29 | 9.07 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业成本 | 175,078,117.08 | 167,447,090.13 | 4.56 |
| 销售费用 | 328,879,135.48 | 300,823,591.94 | 9.33 |
| 管理费用 | 71,243,321.19 | 68,330,311.07 | 4.26 |
| 研发费用 | 119,638,014.75 | 89,370,959.32 | 33.87 |
| 财务费用 | -8,212,668.02 | -8,399,269.74 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,196,454.63 | 96,537,059.74 | 29.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 712,606,558.65 | -730,600,350.62 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,467,287.85 | 815,939,893.96 | -104. 10 |

1. 收入和成本分析

V适用口不适用

报告期内，公司实现主营业务收入76, 148. 67万元，同比增长6,316.58万元，增幅为9.05%； 主营业务成本17,443.80万元，同比增长763.10万元,增幅为4.57%；主营业务毛利率为77.09%， 较2019年度增长0. 98个百分点。

（1）.主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入 比上年增 减（%） | 营业成本 比上年增 减（%） | 毛利率比 上年增减  （%） |
| 软件行业 | 761,486, 694. 12 | 174, 437, 961. 84 | 77.09 | 9. 05 | 4. 57 | 增加0. 98 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  （%） |
| **协同管理软 件产品** | 672,181,204.91 | 168,292, 645. 00 | 74. 96 | 7. 88 | 6. 57 | 增加0.31 个百分点 |
| 其中：A6 系列 | 28, 832, 679. 44 | 2, 303, 701. 73 | 92.01 | -36. 65 | 8. 31 | 减少3.32 个百分点 |
| A8系列 | 535,167, 821. 14 | 122, 681,976. 50 | 77.08 | 12. 53 | 6. 64 | 增加1.27 个百分点 |
| G6系列 | 89, 279, 909. 65 | 25, 222, 249. 75 | 71.75 | 10.48 | 1. 98 | 增加2.36 个百分点 |
| 其他产品 | 3, 987, 526. 88 | 869, 452. 91 | 78.20 | -33. 41 | 233. 92 | 减少17.45 个百分点 |
| 第三方产品 | 14,913,267.80 | 17,215, 264. 11 | -15.44 | -1. 74 | 9. 24 | 减少11. 61 个百分点 |
| **技术服务** | 89, 305, 489. 21 | 6, 145,316.84 | 93. 12 | 18. 66 | -30. 83 | 增加4. 92 个百分点 |
| 合计 | 761,486, 694. 12 | 174, 437, 961. 84 | 77.09 | 9. 05 | 4. 57 | 增加0. 98 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) | 比上年增 减(%) | 比上年增 减(%) | 上年增减 (%) |
| 东北 | 24, 846, 920. 05 | 4,814, 381.40 | 80.62 | -27. 08 | -50. 20 | 增加8. 99 个百分点 |
| 华北 | 187, 832,710. 57 | 36, 230, 927.65 | 80.71 | 29. 17 | 94. 62 | 减少6. 49 个百分点 |
| 华东 | 180, 263, 652. 64 | 37, 576,016. 12 | 79. 15 | 4. 44 | 12.96 | 减少1.58 个百分点 |
| 华南 | 96,787, 955. 76 | 17,795, 579.40 | 81.61 | -5. 92 | -48. 83 | 增加15.42 个百分点 |
| 华中 | 68,422, 660. 79 | 16, 959, 754. 68 | 75.21 | 20. 39 | 14. 89 | 增加1. 18 个百分点 |
| 西部 | 203, 332, 794. 31 | 61,061,302.59 | 69.97 | 9. 01 | 9. 59 | 下降0. 16 个百分点 |
| 合计 | 761,486, 694. 12 | 174, 437, 961. 84 | 77.09 | 9. 05 | 4. 57 | 增加0. 98 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

本报告期，公司协同管理软件产品收入较上年增长4,912.30万元，增长率为7.88%。公司A8 及G6产品收入均较上年实现不同幅度的增长，其中A8和G6产品的收入占了协同管理软件收入 的 92. 90%。

本报告期，公司推动云营销服务平台建设，降低实施成本，提高实施效率取得了一定成效， 公司协同管理软件产品的毛利率较去年增加了 0.31个百分点。公司技术服务收入较上年增加 1, 404. 28万元，增长率为18.66%，技术服务收入毛利率较上年度增加4.92个百分点。

本报告期，公司信创业务发展主要集中在华北、西部及华中地区，虽然受到疫情的影响，上 述三个地区的营业收入较上年同期仍然取得了一定的增长，华北地区收入同比增长29. 17%，华中 地区收入同比增长20. 37%及西部地区收入同比增长9. 01%。

1. .产销量情况分析表

口适用V不适用

1. .成本分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行 业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占总 成本比例  (%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) | 情况说明 |
| 软件 行业 |  | 174,437,961.84 | 100.00 | 166,806,934.89 | 100.00 | 4.57 |  |
|  | 员工薪酬 | 80,830,884.67 | 46.34 | 73,647,927.88 | 44.15 | 9.75 |  |
|  | 外包服务 | 55,914,705.98 | 32.05 | 53,008,722.68 | 31.78 | 5.48 |  |
|  | 商品米购 | 20,477,107.08 | 11.74 | 24,391,863.29 | 14.62 | -16.05 |  |
|  | 第三方产 品 | 17,215,264.11 | 9.87 | 15,758,421.04 | 9.45 | 9.24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 协同 管理 软件 产品 |  | 168,292,645.00 | 96.48 | 157,922,830.90 | 94. 67 | 6.57 |  |
|  | 员工薪酬 | 80,830,884.67 | 46.34 | 73,647,927.88 | 44.15 | 9.75 |  |
|  | 外包服务 | 49,769,389.14 | 28.53 | 43,663,279.28 | 26. 45 | 12.79 |  |
|  | 商品采购 | 20,477,107.08 | 11.74 | 24,391,863.29 | 14.62 | -16.05 |  |
|  | 第三方产 品 | 17,215,264.11 | 9.87 | 15,758,421.04 | 9.45 | 9.24 |  |
| 技术 服务 |  | 6,145,316. 84 | 3.52 | 8,884, 103. 99 | 5.33 | -30.83 |  |
|  | 员工薪酬 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外包服务 | 6,145,316. 84 | 3.52 | 8,884, 103. 99 | 5.33 | -30.83 |  |
|  | 商品采购 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三方产 品 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 174,437,961.84 | 100.00 | 166,806,934.89 | 100.00 | 4.57 |  |

成本分析其他情况说明：

本报告期，主营业务成本较上年同期增长4. 57%,其中，协同管理软件产品主营业务成本同

比增加6. 57%，低于协同管理软件产品收入增长率7.88%，是公司推动云营销服务平台建设，降低 实施成本，提高实施效率所致；技术服务成本同比下降了 30. 83%，是公司本年度基础运维服务采 用线上服务所致。

1. ,主要销售客户及主要供应商情况
2. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额2,654. 55万元，占年度销售总额3.49%；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**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例(%) |
| 1 | 客户一 | **618.82** | 0.81 |
| 2 | 客户二 | 590.50 | 0.78 |
| 3 | 客户三 | 517.69 | 0.68 |
| 4 | 客户四 | 506.75 | 0.67 |
| 5 | 客户五 | 420.79 | 0.55 |
| 合计 | / | 2,654. 55 | 3.49 |

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

无

1. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额3,704.82万元，占年度采购总额32. 49%；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**

V适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例(%) |
| 1 | 供应商一 | 1,202.77 | 10.55 |
| 2 | 供应商二 | 1,156. 62 | 10.14 |
| 3 | 供应商三 | 692.83 | 6.08 |
| 4 | 供应商四 | 335.77 | 2.94 |
| 5 | 供应商五 | 316.83 | 2.78 |
| 合计 | / | 3,704. 82 | 32.49 |

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

无

1. 费用

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | 立：元币种：人民币 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(％) | 情况说明 |
| 销售费用 | 328,879,135.48 | 300,823,591.94 | 9.33 |  |
| 管理费用 | 71,243,321.19 | 68,330,311.07 | 4.26 |  |
| 研发费用 | 119,638,014.75 | 89,370,959.32 | 33.87 | 公司持续加大对 现有V5平台及的 优化升级的研发 投入、云业务的研 发及启动全新一 代协同管理技术 平台V8的研发，导 致研发投入增大 |
| 财务费用 | -8,212,668.02 | -8,399,269.74 | 不适用 |  |

1. 现金流

V适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(％) | 情况说明 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 | 125, 196, 454.63 | 96,537,059.74 | 29.69 | 主要是本期公司 收到退税及疫情 减费降税所致 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 | 712,606,558.65 | -730,600,350.62 | 不适用 | 主要是银行理财 到期赎回所致 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 | -33, 467,287.85 | 815,939,893.96 | -104.10 | 主要是上年同期 公司上市募集资 金所致 |

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

口适用V不适用

（三） 资产、负债情况分析

V适用口不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 数占总资 产的比例  （%） | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 产的比例  （%） | 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例  （%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,572, 641,056.25 | 85. 38 | 768, 092, 676. 92 | 45. 63 | 104. 75 | 主要是理 财到期资 金收回，及 收到理财 收益所致 |
| 交易性金融 资产 | 22, 808, 879. 72 | 1. 24 | 745, 585, 827. 52 | 44. 29 | -96. 94 | 主要是资 金理财到 期收回所 致 |
| 应收票据 | 12, 345, 924. 51 | 0. 67 | 6, 497, 788. 10 | 0. 39 | 90. 00 | 主要是本 期使用票 据结算的 客户增加 票所致 |
| 预付款项 | 11,678, 407. 32 | 0. 63 | 7, 764, 431. 64 | 0.46 | 50.41 | 主要是预 付员工福 利所致 |
| 合同资产 | 5, 559, 237. 67 | 0. 30 | 0. 00 | 0. 00 | - | 主要是执 行新收入 准则所致 |
| 其他流动资 产 | 3, 805, 475. 94 | 0. 21 | 0. 00 | 0. 00 | - | 主要是预 缴税费重 分类所致 |
| 长期股权投 资 | 12, 000, 000. 00 | 0. 65 | 0. 00 | 0. 00 | - | 主要是新 增对外投 资所致 |
| 其他非流动 金融资产 | 10, 000, 000. 00 | 0. 54 | 0. 00 | 0. 00 |  | 主要是新 增其他非 流动金融 资产投资 所致 |
| 其他权益工 具投资 | 16, 268, 797. 17 | 0. 88 | 5,612,156.26 | 0. 33 | 189. 88 | 主要是公 允价值变 动所致 |
| 无形资产 | 22, 389.56 | 0. 00 | 89, 558. 84 | 0. 01 | -75. 00 | 主要是部 分无形资 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 产摊销完 毕所致 |
| 长期待摊费 用 | 4, 065, 227. 64 | 0. 22 | 3, 036, 888. 54 | 0. 18 | 33. 86 | 主要是新 增办公场 所装修所 致 |
| 预收款项 | 0. 00 | 0. 00 | 246, 066, 394. 86 | 14. 62 | 100.00 | 主要是执 行新收入 准则所致 |
| 合同负债 | 216, 553,412. 39 | 11. 76 | 0. 00 | 0. 00 | - | 主要是执 行新收入 准则所致 |
| 应付职工薪 酬 | 162, 803, 139. 96 | 8. 84 | 115, 193, 331. 92 | 6. 84 | 41. 33 | 主要是人 员增加导 致应付员 工基本工 资及年终 奖金增加 所致 |
| 应交税费 | 49,797, 831.43 | 2. 70 | 21,891,471. 14 | 1. 30 | 127. 48 | 主要是应 交企业所 得税及增 值税增加 所致 |
| 其他流动负 债 | 8, 564, 068. 51 | 0.46 | 0. 00 | 0. 00 | - | 主要是执 行新收入 准则所致 |
| 盈余公积 | 31,575, 321. 00 | 1. 71 | 22,154, 271.24 | 1. 32 | 42. 52 | 主要是当 期提取盈 余公积所 致 |
| 未分配利润 | 229,158, 407. 72 | 12.44 | 161,776,100.31 | 9. 61 | 41. 65 | 主要是公 司本年度 盈利增加 所致 |
| 少数股东权 益 | 13, 039, 431.40 | 0. 71 | 7, 472,013.99 | 0.44 | 74. 51 | 主要是公 司年度子 公司盈利 所致 |

其他说明 无

1. 截至报告期末主要资产受限情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 380,653.90 | 履约保证金 |

1. 其他说明

口适用V不适用

（四） 行业经营性信息分析

J适用口不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事 的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”的相关表述。

（五） 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

V适用口不适用

截至2020年12月31日，公司持有包括星光物语（北京）电子商务有限公司、北京信任度科 技有限公司、北京悦聚信息科技有限公司、北京慧友云商科技有限公司、成都极企科技有限公司、 北京数钥科技有限公司和北京用友幸福源创创业投资中心（有限合伙）在内的共七项对外股权投 资。

本年度新增对外投资为：北京数钥科技有限公司，投资金额1,200万元；投资北京用友幸福 源创创业投资中心（有限合伙），投资金额1,000万元。

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

（1） 重大的股权投资

口适用V不适用

（2） 重大的非股权投资

口适用V不适用

（3） 以公允价值计量的金融资产

V适用口不适用

截至2020年12月31日，公司交易性金融资产余额为2,280.89万元，主要系到期日在1年 内的结构性存款，本期公允价值变动为11.58万元；其他权益工具投资余额为1, 626.88万元，系 非交易性权益工具投资，其公允价值变动计入其他综合收益。

（六） 重大资产和股权出售

口适用V不适用

（七）主要控股参股公司分析

V适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 注册资本 | 主要业务 | 公司直接 持股比例  （%） | 营业收入 | 总资产 | 净利润（净  亏损） |
| 广州致远  互联软件  有限公司 | 200 | 与本公司 主营业务 一致 | 64 | 5, 804. 66 | 6,757.75 | 1, 351. 31 |
| 陕西致远 互联软件 有限公司 | 100 | 与本公司 主营业务 一致 | 70 | 4, 046. 48 | 4, 567. 00 | 1, 114. 93 |
| 北京致远 盛泰科技 发展有限 公司 | 5, 000 | 技术开发、 技术转让、 技术咨询 等 | 100 | 0.00 | 2, 296.11 | -4.84 |

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用 J不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

J适用口不适用

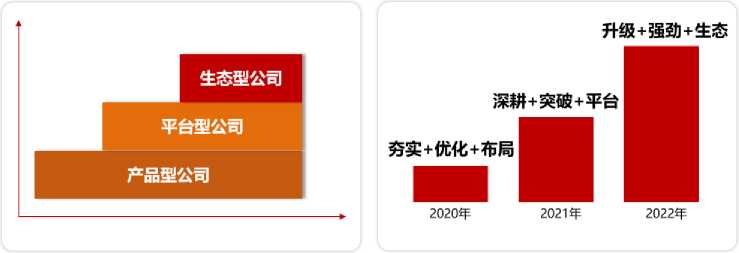
公司所处的行业格局和趋势，详见“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事 的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”。

（二） 公司发展战略

J适用口不适用

公司专注于协同管理软件领域不动摇，坚持用协同管理产品、平台及解决方案和云服务构建 协同运营平台，加速数字化转型升级，持续成就高绩效组织的价值主张，坚持成就客户、以奋斗 者为本，用协同管理推动社会进步的经营宗旨，坚持让协同软件服务每一个组织，为社会创造巨 大价值，并最终成为一家受人尊敬的卓越企业的企业愿景。

公司制定了 “七三规划”，将抓住数字化转型和信创发展带来的产业发展新机遇，加快实施云 转型，坚持产品化、平台化和生态化的产品发展道路，加快实现“服务在线、主业上云”，通过商 业模式、客户价值和协同生态的持续创新，为政府和企业组织打造协同运营平台，构筑数字化新 基建。公司七三规划的发展路径和发展节奏如下：



发展路径 发展节奏

（三）经营计划

"适用口不适用

2021年是公司“七三规划”的第二年，公司将在2020年夯实、优化、布局的基础上，抓住 数字化转型升级与信创发展的市场契机，坚定执行“加力加速、创新突破、高速增长”年度指导 思想，以业绩高增长为中心，以产品平台发展为突破、以业务设计和打法优化为关键、以调整布 局和资源配置为抓手、以政务及信创发展机会为契机、以资本资源整合助力为加速器、以机制优 化和激活组织为动力，全面实现公司年度目标。

2021年度公司重点做好如下工作：

1、加强客户专业经营，加大区域覆盖，持续推动客户成功

强化客户成功经营宗旨，加强行业和战略客户经营，实现从OA到COP的应用深化；优化区 域客户经营布局，采用“1+N”的战区销售管理模式，缩短管理半径，发挥区域协同优势，提升快 速响应客户的能力。

面向伙伴发布“蜂巢计划3.0”，与伙伴实现协同共生、价值共融、创变共赢，发展100家城 市专营伙伴、100家产品及解决方案伙伴和30家行业专营伙伴。依托云营销服务平台，实现生态 服务在线，集成生态产品、资源及服务，更好地满足客户需求，更专业有力地支持伙伴发展。

2、V5精品化，提升平台及产品的核心竞争力

公司将继续夯实V5平台，进一步提升平台安全性和开放性，重点升级平台的微服务接入能 力，为国资央企信息化建设的持续集成提供平台支撑；开发私有化部署的移动云连接插件，保障 企业信息安全；增强移动端NLP智能语音的运用；打造平台全新的报表中心；增强低代码平台界 面设计器的交互体验能力;升级数据交换平台，满足更多的三方集成应用的接入与数据服务管理。

打造V5平台产品精品化，升级全线产品：发布A8 V8.1和G6 V8.1；发布A8-N V8.1信创版 本，全面适配麒麟V10的操作系统，神舟产品和通用数据库等；发布G6-N V8.1信创版本，按照 国密标准进行合规化升级，优化信息分级保护和信创环境效能。

充分应用新技术，进行平台和产品的智能化升级，更好的支撑实现客户应用价值，强化协同 运营平台能力，满足中大型客户的部署需求、应用需求和IT治理需求等。

3、 加强解决方案标准化，深化应用价值，加速商业模式升级

基于公司V5平台及低代码构建业务应用的能力，深化客户需求，加强业务应用解决方案标 准化和应用组件多样化，为客户提供高效、敏捷的协同业务应用，持续扩展和深化应用价值，实 现收入快速增长。

强化云营销服务平台运营能力，不断丰富成熟方案、行业案例，提升售前POC和方案演示能 力，加快销售进程；通过集约化的云上应用设计和应用共享，提高应用方案复用率，推进项目的 在线实施，缩短交付周期，提升实施质量；连接营销侧和供给侧生态伙伴，推广其构建的多样化 协同业务应用，给生态伙伴带来新的价值增长点，持续赋能营销服务，加速商业模式升级。

4、 提升信创产品及解决方案能力，保持信创业务高增长

持续提升和完善政务信创产品G6-N和行业信创产品A8-N的平台能力和产品能力，优化V5 平台与信创环境和产品的适配效能，支持信创标准的混合组网，提升平台的适应性和稳定性。优 化信创应用解决方案，覆盖更多的行业信创和政务信创客户，保持信创业务高速增长。继续加大 与集成商和产业生态伙伴的合作，积极加入信创图谱和信创联盟，发挥公司在信创领域积淀优势， 加力信创业务发展。

公司在2021年将抓住数字政府建设机遇，依托多年在电子政务市场的深耕，持续丰富政务产 品应用功能，重点打造政务应用场景融合的解决方案，保持政务市场领先优势。

5、 加大对云服务产品的研发投入，加快公司云服务转型

将继续投入研发全新架构的协同技术平台V8,完成平台发布及原型客户验证。实现主体平台 的开发，主要完成技术平台云原生架构的容器化、多云适配和云部署，以及低代码定制平台，中 台能力和部分头部业务应用验证。

继续强化数智人力资源云服务能力，做好产品精品化，接入麦穗智能招聘引擎、岗位竞争力 薪酬大数据和智能人才盘点工具，进一步与第三方形成战略合作，完善“协同+HR”的一体化解 决方案，并逐步形成“软件+服务”的业务模式；持续提升数据采集云服务能力，优化已有场景化 数据采集应用，进一步发展行业和政务特有数据采集应用，加大用户覆盖度，与协同产品形成统 一解决方案，为客户提供内外协同的服务。

**6、 加强围绕主业的投资和战略合作，深化布局协同领域**

公司将围绕主业和协同产业生态进行积极稳健的投资和并购，加速云服务转型，支持和完善 公司的产业布局和生态建设，加强产业生态的战略合作，提升公司整体解决方案能力和客户价值， 支持公司的业务创新和战略目标的达成。

7、 积极优化人才结构，设计激励机制，推动创新发展

公司将以干部成长、机制创新和文化升级作为人才与机制建设的重点，为公司持续发展和年 度目标达成提供充足的人才供应和有力的机制保障。公司将逐步实施干部年轻化，不断优化干部 梯队。公司将继续保持核心人才的引进和人员规模的扩充，持续优化人才结构。公司将实施文化 升级，倡导“简单、友爱、专业、务实、创新”核心价值观，强化战略导向和创新导向的绩效管 理和激励机制，不断激发组织发展的持久内生动力。

8、 加强合规管理，保障企业持续健康发展

公司将持续加强内控制度建设和执行，确保公司合规运营，真实、准确、完整、及时地做好 信息披露工作，加强与监管机构的沟通，保护投资者利益。

（四）其他

口适用 J不适用

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

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

1、 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：

公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，具备现金分红条件的，应 当优先采取现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。当公司股票价 格低于每股净资产，或者市盈率、市净率任一指标低于同行业上市公司平均水平达到一定比例时， 公司可通过回购股份的方式实现现金分红。

在下列条件均满足的情况下，公司应当采取现金方式分配股利：1、公司合并报表和母公司报 表当年实现的净利润为正数；2、当年末公司合并报表和母公司报表累计未分配利润为正数；3、 公司有相应的货币资金，能够满足现金分红需要；4、当年公司财务报告被审计机构出具标准无保 留意见；5、公司无重大投资计划或重大资金支出安排的发生。上述重大投资计划或重大现金支出 计划指：公司未来12个月内拟投资、项目建设、收购资产或者购买设备的累计支出占公司最近一 期经审计总资产的30%以上，或者单项投资、项目建设、收购资产或者购买设备的支出占公司最 近一期经审计净资产的20%以上。

公司原则上最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年公司实现的年均可分配利润 的30%，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可分配利润10%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。公司发展阶 段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进 行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但 有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

2、 报告期内，公司执行了 2019年利润分配方案。

3、 公司2020年度利润分配方案：经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司2020年利润 分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 人民币4.50元（含税）*。*以2020年12月31日总股本76, 989, 583股计算，共计分配现金股利人 民币34,645,312.35元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一 年度。上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司2020年年度股东 大会审议通过后实施。

4、报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》的规定，分红标准 和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方 案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

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

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每10股 送红股数  （股） | 每10股 派息数  （元）（含 税） | 每10股 转增数  （股） | 现金分红的数 额  （含税） | 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 | 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 （%） |
| 2020 年 | 0 | 4.50 | 0 | 34,645,312.35 | 107,599,190.37 | 32.20 |
| 2019 年 | 0 | 4.00 | 0 | 30,795,833.20 | 97,466, 738.68 | 31.60 |
| 2018 年 | 0 | 3.00 | 0 | 17,321,875.00 | 72,977,714.07 | 23.74 |

（三） 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

口适用V不适用

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

口适用V不适用

**二、承诺事项履行情况**

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时 间及期 限 | 是否 有履 行期 限 | 是否 及时 严格 履行 | 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 | 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 | 股份 限售 | 公司控股 股东、实际 控制人徐 石 | 1、自发行人上市之日起 36个月内，不转让或者 委托他人管理本人已直 接或间接持有的发行人 首次公开发行股票前已 发行的股份，也不提议 由发行人回购本人直接 或间接持有的该部分股 份。2、发行人上市后六 个月内如发行人股票连 续20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上 市后六个月期末（如该 日不是交易日，则为该 日后第一个交易日）收 | 上市之 日起36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 盘价低于发行价，本人 持有的发行人首次公开 发行股票前已发行的股 份的锁定期自动延长六 个月。3、前述第1至2 项锁定期届满后，本人 作为发行人的董事和高 级管理人员，在发行人 任职期间每年转让的持 有的发行人股份不超过 本人所持发行人股份总 数的百分之二十五；离 职后半年内，不转让本 人持有的发行人股份。  4、在本人被认定为发行 人控股股东、实际控制 人，以及担任发行人董 事和高级管理人员期 间，将向发行人申报本 人持有的发行人的股份 及其变动情况。5、在上 述承诺履行期间，本人 身份、职务变更等原因 不影响本承诺的效力， 在此期间本人应继续履 行上述承诺。 |  |  |  |  |  |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 | 股份 限售 | 持股5%以 上股东：信 义一德、二 六三网络、 随锐融通 | 1、自发行人上市之日起 12个月内，不转让或者 委托他人管理本企业已 直接或间接持有的发行 人首次公开发行股票前 已发行的股份，也不提 议由发行人回购本企业 直接或间接持有的该部 分股份。2、在本企业作 为发行人持股5%以上股 东期间，将向发行人申 报本企业持有的发行人 的股份及其变动情况。  3、本企业同意承担并赔 偿因违反上述承诺而给 公司及其控制的企业造 成的一切损失、损害和 开支。 | 上市之 日起12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 | 股份 限售 | 核心技术  人员徐石 | 1、自发行人上市之日起 36个月内，不转让或者 委托他人管理本人已直 接或间接持有的发行人 首次公开发行股票前已 发行的股份，也不提议 由发行人回购本人直接 或间接持有的该部分股 份。2、发行人上市后六 个月内如发行人股票连 续20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上 市后六个月期末（如该 日不是交易日，则为该 日后第一个交易日）收 | 上市之 日起36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 盘价低于发行价，本人 持有的发行人首次公开 发行股票前已发行的股 份的锁定期自动延长六 个月。3、前述第1至2 项锁定期届满后的四年 内，本人作为发行人的 核心技术人员，每年转 让的持有的发行人首次 公开发行股票前已发行 的股份不超过公司上市 时本人所持发行人上市 前股份总数的百分之二 十五，减持比例可以累 积使用。4、本人在任职 期间，将向公司申报本 人所持有的公司的股份 及其变动情况。5、在上 述承诺履行期间，本人 身份、职务变更等原因 不影响本承诺的效力， 在此期间本人应继续履 行上述承诺。本人同意 承担并赔偿因违反上述 承诺而给公司及其控制 的企业造成的一切损 失、损害和开支。 |  |  |  |  |  |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 | 股份 限售 | 核心技术 人员胡守 云、杨祉 雄 | 1、自发行人上市之日起 12个月内和离职后6个 月内，不转让或者委托 他人管理本人已直接或 间接持有的发行人上市 前已发行的股份，也不 提议由发行人回购本人 直接或间接持有的该部 分股份。2、公司上市后 六个月内如公司股票连 续20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上 市后六个月期末（如该 日不是交易日，则为该 日后第一个交易日）收 盘价低于发行价，本人 持有的公司首次公开发 行股票前已发行的股份 的锁定期自动延长六个 月。3、前述第1至2项 锁定期届满后的四年 内，本人作为发行人的 核心技术人员，每年转 让的持有的发行人首次 公开发行股票前已发行 的股份不超过公司上市 时本人所持发行人上市 前股份总数的百分之二 十五，减持比例可以累 积使用。4、本人在任职 期间，将向公司申报本 人所持有的公司的股份 | 上市之 日起12 个月内 和离职 后6个 月内； 前述期 限届满 后四年 内作为 核心技 术人员 期间。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及其变动情况。5、在上 述承诺履行期间，本人 身份、职务变更等原因 不影响本承诺的效力， 在此期间本人应继续履 行上述承诺。本人不会 因职务变更、离职等原 因而拒绝履行上述承 诺。本人同意承担并赔 偿因违反上述承诺而给 公司及其控制的企业造 成的一切损失、损害和 开支。 |  |  |  |  |  |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 | 股份 限售 | 董事、高 级管理人 员黄涌、 胡守云、 杨祉雄 | 1、自发行人上市之日起 12个月内，不转让或者 委托他人管理本人已直 接或间接持有的发行人 首次公开发行股票前已 发行的股份，也不提议 由发行人回购本人直接 或间接持有的该部分股 份。2、公司上市后六个 月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后 六个月期末（如该日不 是交易日，则为该日后 第一个交易日）收盘价 低于发行价，本人持有 的公司首次公开发行股 票前已发行股份的锁定 期自动延长六个月。3、 前述第1至2项锁定期 届满后，本人作为发行 人的董事、高级管理人 员，在发行人任职期间 每年转让的持有的发行 人股份不超过本人所持 发行人股份总数的百分 之二十五；离职后半年 内，不转让本人持有的 发行人股份。4、本人在 任职期间，将向公司申 报本人持有的公司的股 份及其变动情况。5、在 上述承诺履行期间，本 人身份、职务变更等原 因不影响本承诺的效 力，在此期间本人应继 续履行上述承诺。 | 上市之 日起12 个月 内，任 职期间 及离职 后半年 内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 | 其他 | 公司控股 股东、实际 控制人徐 石 | 关于减持意向的承诺： 发行人上市后，本人在 锁定期满后可根据需要 减持所持发行人的股 票。本人在锁定期满后 减持股份，将遵守中国 证监会和上海证券交易 所关于股东减持和信息 披露的相关规定。本人 | 上市之 日起36 个月后 两年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自锁定期满之日起两年 内减持股份的具体安排 如下：1、减持数量：本 人在锁定期满后两年内 拟进行股份减持，每年 减持股份数量不超过本 人在本次发行及上市前 所持发行人股份数量的 10% （若公司股票有派 息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事 项的，该等股票数量将 相应调整）；本人在锁定 期满两年后若拟进行股 份减持，减持股份数量 将在减持前予以公告； 2、减持方式：应符合相 关法律法规的规定，包 括但不限于通过证券交 易所集中竞价交易系 统、大宗交易系统进行， 或通过协议转让进行， 但如果本人预计未来一 个月内公开出售解除限 售存量股份的数量合计 超过公司股份总数1% 的，将不通过证券交易 所集中竞价交易系统转 让所持股份；3、减持价 格：所持股票在锁定期 满后两年内减持的，减 持价格不低于发行价的 100% （若公司股票有派 息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事 项的，发行价将进行除 权、除息调整）；锁定期 满两年后减持的，减持 价格应符合相关法律法 规规定；4、减持期限： 减持股份行为的期限为 减持计划公告后六个 月，减持期限届满后，若 拟继续减持股份，则需 按照上述安排再次履行 减持公告；5、在上述承 诺履行期间，本人身份、 职务变更等原因不影响 本承诺的效力，在此期 间本人应继续履行上述 承诺。若本人未履行上 述承诺，其减持公司股 份所得收益归公司所 有。 |  |  |  |  |  |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 | 其他 | 持股5%以 上股东信 义一德、 二六三网 | 关于减持意向的承诺： 发行人上市后，本企业 在锁定期满后减持股 份，将遵守中国证监会 和上海证券交易所关于 | 上市之 日起12 个月后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 络、随锐 融通 | 股东减持和信息披露的 相关规定。1、减持数量： 在本企业所持发行人股 份锁定期届满后，本企 业减持股份将严格遵守 相关法律、法规、规范性 文件的规定以及监管要 求；2、减持方式：应符 合相关法律法规的规 定，包括但不限于通过 证券交易所集中竞价交 易系统、大宗交易系统 进行，或通过协议转让 进行，但如果公司股东 预计未来一个月内公开 出售解除限售存量股份 的数量合计超过公司股 份总数1%的，将不通过 证券交易所集中竞价交 易系统转让所持股份； 3、减持价格：所持股票 在锁定期满后两年内减 持的，减持价格不低于 发行价的100% （若公司 股票有派息、送股、资本 公积金转增股本等除 权、除息事项的，发行价 将进行除权、除息调 整）；锁定期满两年后减 持的，减持价格应符合 相关法律法规规定；4、 减持期限：减持股份行 为的期限为减持计划公 告后六个月，减持期限 届满后，若拟继续减持 股份，则需按照上述安 排再次履行减持公告。  若公司股东未履行上述 承诺，其减持公司股份 所得收益归公司所有。 |  |  |  |  |  |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 | 其他 | 致远互联 | 关于稳定股价的承诺： 1、在公司上市后三年 内，如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低 于公司最近一期经审计 的每股净资产（最近一 期审计基准日后，因利 润分配、资本公积金转 增股本、增发、配股等情 况导致公司净资产出现 变化的，每股净资产相 应进行调整），且公司情 况同时满足监管机构对 于回购、增持等股本变 动行为的规定，公司及 相关主体将根据公司董 事会和股东大会审议通 过的公司的股价稳定预 案按顺序采取以下措施 | 上市之 日后三 年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中的一项或多项稳定公 司股价：（1）公司回购公 司股票；（2）公司控股 股东增持公司股票；（3） 公司董事（不含独立董 事、未在发行人处领取 薪酬的董事）、高级管理 人员增持公司股票。2、 若被触发的稳定公司股 价措施涉及公司回购股 票，公司应按照公司的 股价稳定预案回购公司 股票。如果公司未能履 行前述回购义务，将依 法向投资者赔偿相关损 失。 |  |  |  |  |  |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 | 其他 | 董事、高 级管理人 员 | 关于稳定股价的承诺： 1、在公司上市后三年 内，如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低 于公司最近一期经审计 的每股净资产（最近一 期审计基准日后，因利 润分配、资本公积金转 增股本、增发、配股等情 况导致公司净资产出现 变化的，每股净资产相 应进行调整），且公司情 况同时满足监管机构对 于回购、增持等股本变 动行为的规定，公司及 相关主体将根据公司董 事会和股东大会审议通 过的公司的股价稳定预 案按顺序采取以下措施 中的一项或多项稳定公 司股价：（1）公司回购 公司股票；（2）公司控 股股东增持公司股票；  （3）公司董事（不含独 立董事及未在发行人处 领取薪酬的董事，下 同）、高级管理人员增持 公司股票。2、若被触发 的稳定公司股价措施涉 及公司董事、高级管理 人员增持公司股票，本 人应按照公司的股价稳 定预案无条件增持公司 股票；如本人未能履行 增持义务，则本人应在 违反相关承诺发生之日 起5个工作日内，停止 在公司处领取薪酬或津 贴，同时本人持有的公 司股份将不得转让，直 至按承诺采取相应的增 持措施并实施完毕时为 止；如本人任职期间连 | 上市之 日后三 年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 续两次未能履行增持义 务，则应由公司控股股 东或董事会提请股东大 会更换董事职务，由公 司董事会提请解聘高级 管理人员职务，直至本 人履行增持义务。在公 司就回购股份事宜召开 的董事会上，公司董事 将对公司承诺的回购股 份方案的相关决议投赞 成票。 |  |  |  |  |  |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 | 其他 | 致远互联 | 关于招股说明书及其他 信息披露资料的承诺：  1、本公司承诺本次发行 并上市的招股说明书及 其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别和连 带的法律责任。2、如本 公司不符合发行上市条 件，以欺诈手段骗取发 行注册并已经发行上市 的，本公司将在中国证 监会等有权部门确认后 5个工作日内启动股份 购回程序，购回本公司 本次公开发行的全部新 股。3、因发行人欺诈发 行上市致使投资者在证 券交易中遭受损失的， 本公司将依法赔偿投资 者损失。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 | 其他 | 控股股 东、实际 控制人徐 石 | 关于招股说明书及其他 信息披露资料的承诺： 1、本人承诺本次发行并 上市的招股说明书及其 他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带 的法律责任。2、如公司 不符合发行上市条件， 以欺诈手段骗取发行注 册并已经发行上市的， 本人将在中国证监会等 有权部门确认后5个工 作日内启动股份购回程 序，购回公司本次公开 发行的全部新股。3、因 发行人欺诈发行上市致 使投资者在证券交易中 遭受损失的，本人将依 法赔偿投资者损失。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 | 其他 | 董事、监 事、高级 管理人员 | 关于招股说明书及其他 信息披露资料的承诺： 本人承诺本次发行并上 市的招股说明书及其他 信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的 法律责任。  发行人招股说明书及其 他信息披露资料如有虚 假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受损 失的，并已由上海证券 交易所或人民法院等有 权部门作出发行人存在 上述事实的最终认定或 生效判决的，本人将依 据该等最终认定或生效 判决确定的赔偿主体范 围、赔偿标准、赔偿金额 等赔偿投资者实际遭受 的直接损失。  发行人招股说明书及其 他信息披露资料如有虚 假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对判断发 行人是否符合法律规定 的发行条件构成重大、 实质影响的或致使投资 者在证券交易中遭受损 失的，并已由上海证券 交易所或人民法院等有 权部门作出发行人存在 上述事实的最终认定或 生效判决的，发行人在 召开相关董事会对回购 股份做出决议时，本人 承诺就该等回购股份的 相关决议投赞成票。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 | 其他 | 致远互联 | 关于填补被摊薄即期回 报的承诺：  本公司将积极履行填补 被摊薄即期回报的措 施，如违反前述承诺， 将及时公告违反的事实 及理由，除因不可抗力 或其他非归属于本公司 的原因外，将向本公司 股东和社会公众投资者 道歉，同时向投资者提 出补充承诺或替代承 诺，以尽可能保护投资 者的利益，并在本公司 股东大会审议通过后实 施补充承诺或替代承 诺。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他 | 控股股 东、实际 控制人徐 石 | 关于填补被摊薄即期回 报的承诺：  本人作为发行人控股股 东和实际控制人期间，  不越权干预发行人经营 管理活动，不侵占发行 人利益。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、高 级管理人 员 | 关于填补被摊薄即期回 报的承诺：  1、 不无偿或以不公平条 件向其他单位或者个人 输送利益，也不采用其 他方式损害公司利益；  2、 对自身的职务消费行 为进行约束；3、不动用 公司资产从事与其履行 职责无关的投资、消费 活动；4、由董事会或薪 酬委员会制定的薪酬制 度与公司填补回报措施 的执行情况相挂钩；5、 拟公布的公司股权激励 的行权条件与公司填补 回报措施的执行情况相 挂钩。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 致远互联 | 关于利润分配政策的承 诺：  本公司将严格执行2019 年第二次临时股东大会 审议通过的本公司上市 后适用的《北京致远互 联软件股份有限公司章 程（草案）》中的利润分 配政策，注重对股东的 合理回报并兼顾公司的 可持续发展，保持公司 利润分配政策的连续性 和稳定性。公司如违反 前述承诺，将及时公告 违反的事实及原因，除 因不可抗力或其他非归 属于公司的原因外，将 向公司股东和社会公众 投资者道歉，同时向投 资者提出补充承诺或替 代承诺，以尽可能保护 投资者的利益，并在公 司股东大会审议通过后 实施补充承诺或替代承 诺。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 致远互联 | 关于未履行承诺的约束 措施承诺：  1、本公司将在发行人股 东大会及中国证券监督 管理委员会指定报刊上 公开说明未履行承诺的 具体原因并向发行人股 东和社会公众投资者道 歉。2、如本公司违反或 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未能履行在公司的招股 意向书中披露的公开承 诺，则本公司将按照有 关法律、法规的规定及 监管部门的要求承担相 应的责任。3、若因本公 司违反或未能履行相关 承诺事项致使投资者在 证券交易中遭受损失， 本公司将依法向投资者 赔偿相关损失；投资者 损失根据发行人与投资 者协商确定的金额，或 者依据证券监督管理部 门、司法机关认定的方 式或金额确定。公司将 自愿按相应的赔偿金额 申请冻结自有资金，从 而为公司根据法律法规 的规定及监管部门的要 求赔偿投资者的损失提 供保障。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 控股股 东、实际 控制人徐 石 | 关于未履行承诺的约束 措施承诺：  1、本人将在发行人股东 大会及中国证券监督管 理委员会指定报刊上公 开说明未履行承诺的具 体原因并向发行人股东 和社会公众投资者道 歉。2、如本人违反或未 能履行在公司的招股意 向书中披露的公开承 诺，则本人将按照有关 法律、法规的规定及监 管部门的要求承担相应 的责任。3、若因本人违 反或未能履行相关承诺 事项致使投资者在证券 交易中遭受损失，本人 将依法向投资者赔偿相 关损失；投资者损失根 据发行人与投资者协商 确定的金额，或者依据 证券监督管理部门、司 法机关认定的方式或金 额确定。本人将自愿按 相应的赔偿金额申请冻 结所持有的相应市值的 发行人股票，从而为本 人根据法律法规的规定 及监管部门的要求赔偿 投资者的损失提供保 障。如果本人未承担前 述赔偿责任，则本人持 有的发行人上市前股份 在本人履行完毕前述赔 偿责任之前不得转让， 同时发行人有权扣减本 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人所获分配的现金红利 用于承担前述赔偿责 任。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 董事、监 事、高级管 理人员及 核心技术 人员 | 关于未履行承诺的约束 措施承诺：  如公司董事、监事、高级 管理人员及核心技术人 员违反或未能履行在公 司上市前个人作出的承 诺以及在公司的招股意 向书中披露的其他公开 承诺事项，则公司董事、 监事、高级管理人员及 核心技术人员将依法承 担相应的法律责任；并 且在证券监管部门或有 关政府机构认定前述承 诺被违反或未得到实际 履行之日起30日内，或 司法机关认定因前述承 诺被违反或未得到实际 履行而致使投资者在证 券交易中遭受损失之日 起30日内，公司全体董 事、监事、高级管理人员 及核心技术人员自愿将 各自在公司上市当年全 年从公司所领取的全部 薪酬和/或津贴对投资 者先行进行赔偿。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 持股5%以 上股东信 义一德、二 六三网络、 随锐融通 | 关于未履行承诺的约束 措施承诺：  1、本企业将在发行人股 东大会及中国证券监督 管理委员会指定报刊上 公开说明未履行承诺的 具体原因并向发行人股 东和社会公众投资者道 歉。2、如本企业违反或 未能履行在公司的招股 意向书中披露的公开承 诺，则本企业将按照有 关法律、法规的规定及 监管部门的要求承担相 应的责任。3、若因本企 业违反或未能履行相关 承诺事项致使投资者在 证券交易中遭受损失， 本企业将依法向投资者 赔偿相关损失；投资者 损失根据发行人与投资 者协商确定的金额，或 者依据证券监督管理部 门、司法机关认定的方 式或金额确定。本企业 将自愿按相应的赔偿金 额申请冻结所持有的相 应市值的发行人股票， 从而为本企业根据法律 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 法规的规定及监管部门 的要求赔偿投资者的损 失提供保障。如果本企 业未承担前述赔偿责 任，则本企业持有的发 行人上市前股份在本企 业履行完毕前述赔偿责 任之前不得转让，同时 发行人有权扣减本企业 所获分配的现金红利用 于承担前述赔偿责任。 |  |  |  |  |  |
| 解决 同业 竞争 | 控股股 东、实际 控制人徐 石 | 1、本人及本人控制的除 发行人（包括发行人控 股子公司，下同）以外的 下属企业，目前没有以 任何形式从事与发行人 所经营业务构成或可能 构成直接或间接竞争关 系的业务或活动。2、若 发行人上市，本人将采 取有效措施，并促使受 本人控制的任何企业采 取有效措施，不会：（1） 以任何形式直接或间接 从事任何与发行人所经 营业务构成或可能构成 直接或间接竞争关系的 业务或活动，或于该等 业务中持有权益或利 益；（2）以任何形式支 持发行人以外的他人从 事与发行人目前或今后 所经营业务构成或者可 能构成竞争的业务或活 动。3、在发行人上市后， 凡本人及本人控制的下 属企业有任何商业机会 可从事、参与或入股任 何可能会与发行人所经 营业务构成竞争关系的 业务或活动，发行人对 该等商业机会拥有优先 权利。4、本人作为发行 人之控股股东、实际控 制人，不会利用控股股 东、实际控制人身份从 事或通过本人控制的下 属企业，从事损害或可 能损害发行人利益的业 务或活动。本人同意承 担并赔偿因违反上述承 诺而给发行人造成的一 切损失、损害和开支，因 违反上述承诺所取得的 收益归发行人所有。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决 关联 交易 | 控股股东、 实际控制 人徐石 | 1、本人将严格按照《公 司法》等法律法规以及 发行人公司章程的规 定，行使股东权利并履 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行股东义务，充分尊重 发行人的独立法人地 位，保障发行人独立经 营、自主决策，并促使经 本人提名的发行人董 事、监事（如有）依法履 行其应尽的忠实和勤勉 责任。2、保证本人以及 因与本人存在特定关系 而成为发行人关联方的 公司、企业、其他经济组 织或个人（以下统称 “本人的相关方”），未 来尽量减少并规范与发 行人的关联交易，若有 不可避免的关联交易， 本人及本人的相关方将 按照有关法律法规、发 行人的公司章程和有关 规定履行相关程序，并 按照公平、公允和正常 的商业条件进行，保证 不损害发行人及其他股 东的合法权益。3、保证 本人及本人的相关方严 格和善意地履行其与发 行人签订的各种关联交 易协议。本人及本人的 相关方不会向发行人谋 求任何超出该等协议规 定以外的利益或收益。  4、如本人违反上述声明 与承诺，发行人及发行 人的其他股东有权根据 本函依法申请强制本人 履行上述承诺，并赔偿 发行人及发行人的其他 股东因此遭受的全部损 失，本人因违反上述明 与承诺所取得的利益亦 归发行人所有。如违反 上述承诺，本人愿承担 由此产生的一切法律责 任。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 控股股东、 实际控制 人徐石 | 关于房屋租赁的承诺： 如因任何原因导致发行 人及/或其控制的企业 于本次发行及上市前承 租的第三方房屋发生相 关纠纷，并导致发行人 及/或其控制的企业无 法继续正常使用该等房 屋或遭受损失，本人承 诺承担因此造成发行人 及/或其控制的企业的 损失，包括但不限于因 进行诉讼或仲裁、罚款、 寻找替代场所以及搬迁 所发生的损失和费用。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 如因发行人及/或其控 制的企业于本次发行及 上市前承租的其他第三 方房屋未办理租赁备 案，且在被主管机关责 令限期改正后逾期未改 正，导致发行人及/或其 控制的企业被处以罚款 的，本人承诺承担因此 造成发行人及/或其控 制的企业的损失。本人 同意承担并赔偿因违反 上述承诺而给发行人及 其控制的企业造成的一 切损失、损害和开支。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 控股股东、 实际控制 人徐石 | 关于社保和公积金的承 诺：  如果发行人或其控制的 企业被要求为其员工补 缴或被追偿本次发行及 上市之前未足额缴纳的 基本养老保险、基本医 疗保险、失业保险、生育 保险、工伤保险和住房 公积金（以下统称“五 险一金”），或因“五险 一金”缴纳问题受到有 关政府部门的处罚，本 人将承担应补缴或被追 偿的金额、承担滞纳金 和罚款等相关费用，保 证发行人或其控制的企 业不会因此遭受损失。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公 开发行相 关的承诺 | 其他 | 持股5%以 上股东：信 义一德、二 六三网络、 随锐融通 | 关于不谋求控制权的承 诺：  1、本企业投资发行人并 持有其股份以获取投资 收益为目的，不参与发 行人的日常经营管理； 本企业自投资发行人以 来，严格按照《公司法》 等法律法规以及发行人 公司章程的规定，行使 股东权利并履行股东义 务，与发行人其他股东 不存在一致行动关系或 其他关于发行人股份表 决权的特殊安排，不存 在谋求发行人的控制权 的情形。2、在发行人首 次公开发行股票并在科 创板上市之日起36个月 内，本企业不通过任何 形式谋求，或协助发行 人现有控股股东以外的 其他人谋求，发行人的 控制权；不与发行人其 他股东结成一致行动关 系，也不会通过协议或 | 上市之 日起36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其他形式协助发行人其 他股东扩大其能够支配 的发行人股份表决权。  如违反上述承诺，本企 业愿承担由此产生的一 切法律责任。 |  |  |  |  |  |

（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

口已达到□未达到J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

口适用V不适用

三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

口适用J不适用

**四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

口适用J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

V适用口不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执 行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间 信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首 次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金 额，比较财务报表不做调整。与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度相关项目的影响如 下：合同资产增加5,851,829.13元，应收账款减少5,851,829.13元；预收账款减少 225,117,480.90元，合同负债增加216,553,412.39元，其他流动负债增加8, 564,068.51元。

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019） 21号，以 下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。本公司自2020年1月1 日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成 果产生重大影响。

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单 位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应 当采用未来适用法应用该规定。本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调 整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020）

10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相 关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期 支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司对于属于该规定适用范 围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间 发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减 让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币101,149.97元。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

口适用V不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用V不适用

（四） 其他说明

口适用V不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 755, 000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6年 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 300,000.00 |
| 财务顾问 | / | / |
| 保荐人 | 中德证券有限责任公司 | / |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

J适用口不适用

公司2019年度股东大会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

口适用 J不适用

七、 面临终止上市的情况和原因

口适用 J不适用

八、 破产重整相关事项

口适用V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J本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

口适用J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

口适用 J不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）股权激励总体情况

V适用口不适用

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 |
| 2020年限 制性股票 激励计划 | 第一类 限制性 股票 | 982,000 | 1.28 | 128 | 6.98 | 30.00 |

1. 报告期内股权激励实施进展

J适用口不适用

1、2020年10月14日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施 考核管理办法〉的议案》及《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。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议 案》以及《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，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。

**64** / **228**

2、 2020年10月15日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王咏梅女士作为征集人就 2020年第一次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征 集投票权。

3、 2020年10月15日至2020年10月24日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在 公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。

4、 2020年11月2日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施 考核管理办法〉的议案》以及《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》。

5、 2020年11月5日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第七次会议，审议 通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见， 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。2020年11月 5日为首次授予日，以30. 00元/股的授予价格向128名激励对象授予98. 20万股限制性股票。

1. 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 | 2,728, 146. 67 |

（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

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 根据公司2020年第一次临时股东大会授权，公司于2020年11 月5日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定2020年11月5日为首次授予日，以30. 00元/股的授予价 格向128名激励对象授予98. 20万股限制性股票。 | 具体内容详见公司披露在上 海证券交易所网站  （ww.sse.com.cn ）的 2020- 035号公告 |

其他说明

口适用 J不适用

员工持股计划情况

口适用 J不适用

其他激励措施

口适用J不适用

**十三、重大关联交易**

**（一）与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用V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**

口适用V不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用V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**

口适用V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**

口适用V不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用V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**

口适用V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**

口适用V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**

口适用V不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用V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**

口适用V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

口适用V不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

（五）其他

口适用V不适用

**十四、重大合同及其履行情况**

**（一） 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用V不适用

2、 承包情况

口适用V不适用

3、 租赁情况

口适用V不适用

（二） 担保情况

口适用J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**

V适用口不适用

单位：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 | 自有资金 | 650,000,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 其他理财产品 | 自有资金 | 32,030,000.00 | 22,808,879.72 | 不适用 |
| 结构性存款 | 募集资金 | 1,000, 370, 000. 00 | 0.00 | 不适用 |

其他情况

V适用口不适用

2020年12月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币

**67** / **228**

570,000,000.00元（包含本数）的部分闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影 响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12月内有效，同 时授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立 董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对本事项出具了明确的核 查意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-040）。

（2）单项委托理财情况

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 | 委托理财 类型 | 委托理财 金额 | 委托 理财 起始 日期 | 委托 理财 终止 日期 | 资 金 来 源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化 收益 率 | 预期收益  （如有） | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否 经过 法定 程序 | 未来 是否 有委 托理 财计 划 | 减值准备计提金额伽W) |
| 广 州 致 远 | 结构性存款 | 10,000,000 | 2020­  4-1 | 2020-  7-1 | 自 有 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 3.35% |  | 83,520.55 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |
| 广 州 致 远 | 结构性存款 | 10,000,000 | 2020­  7-7 | 2020-  7-21 | 自 有 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 1.95% |  | 747.95 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |
| 广 州 致 远 | 结构性存款 | 10,000,000 | 2020-  8-6 | 2020-  8-27 | 自 有 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 1.99% |  | 11,449.32 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |
| 广 州 致 远 | 结构性存款 | 10,000,000 | 2020-  9-10 | 2020-  9-24 | 自 有 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 2.09% |  | 8,016.44 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |
| 广 州 致 远 | 结构性存款 | 10,000,000 | 2019-  12-17 | 2020­  3-17 | 自 有 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 3.7% |  | 92,246.58 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |
| 陕西致远 | FGAC15168B （非凡资产 管理天溢金 对公机构B 款） | 9,450,000 | 2020-  1-15 | 无 | 自 有 资 金 | 民 生 银 行 | 合同约定利率 | 2.85% |  | 94,518.91 | 已 取 回 | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西致远 | FGAB16002A （非凡资产 管理翠竹 1W理财产 品周三公享 款） | 700,000 | 2020­  3-18 | 无 | 自 有 资 金 | 民 生 银 行 | 合同约定利率 | 2.85% |  | 16,921.84 | 尚未到期 | 是 | 是 |  |
| 陕西致远 | 非凡资产管 理翠竹1W 理财产品周 一公享款 | 700,000 | 2017­  9-18 | 无 | 自 有 资 金 | 民 生 银 行 | 合同约定利率 | 2.85% | 1,510.89 | / | 尚未到期 | 是 | 是 |  |
| 陕西致远 | 非凡资产管 理翠竹1W 理财产品周 一公享款 | 4,000,000 | 2019-  1-7 | 无 | 自 有 资 金 | 民 生 银 行 | 合同约定利率 | 2.85% |  | / | 尚未到期 | 是 | 是 |  |
| 陕西致远 | 非凡资产管 理翠竹1W 理财产品周 一公享款 | 1,000,000 | 2019-  11-25 | 无 | 自 有 资 金 | 民 生 银 行 | 合同约定利率 | 2.85% |  | / | 尚未到期 | 是 | 是 |  |
| 陕西致远 | 非凡资产管 理翠竹1W 理财产品周 一公享款 | 250,000 | 2020-  5-6 | 无 | 自 有 资 金 | 民 生 银 行 | 合同约定利率 | 2.85% |  | / | 尚未到期 | 是 | 是 |  |
| 陕西致远 | 非凡资产管 理翠竹1W 理财产品周 一公享款 | 500,000 | 2017-  11-27 | 无 | 自 有 资 金 | 民 生 银 行 | 合同约定利率 | 2.85% |  | / | 尚未到期 | 是 | 是 |  |
| 陕 西 致 远 | FGAB13926A （非凡资产 管理翠竹 13W理财产 品周四公享 13款） | 1,000,000 | 2020-  7-23 | 无 | 自 有 资 金 | 民 生 银 行 | 合同约定利率 | 3.55% | 6,808.22 | 8,975.34 | 尚 未 到 期 | 是 | 是 |  |
| 陕西致远 | 非凡资产管 理天溢金对 公机构A款 | 700,000 | 2019-  4-9 | 无 | 自 有 资 金 | 民 生 银 行 | 合同约定利率 | 2.5% | 719.18 | 63,123.02 | 尚未到期 | 是 | 是 |  |
| 陕西致远 | 非凡资产管 理翠竹2W 理财产品周 四公享02 款 | 1,000,000 | 2017-  7-20 | 无 | 自 有 资 金 | 民 生 银 行 | 合同约定利率 | 3.3% |  | / | 尚未到期 | 是 | 是 |  |
| 陕西致远 | 非凡资产管 理翠竹2W 理财产品周 四公享02 款 | 1,000,000 | 2019-  10-24 | 无 | 自 有 资 金 | 民 生 银 行 | 合同约定利率 | 3.3% |  | / | 尚未到期 | 是 | 是 |  |
| 陕西致远 | FGAB09002A （非凡资产 管理翠竹 9W理财产 品周四公享 01款） | 4,000,000 | 2020-  12-17 | 无 | 自 有 资 金 | 民 生 银 行 | 合同约定利率 | 3.55% | 5,446.58 | / | 尚未到期 | 是 | 是 |  |
| 陕西致远 | FGAB09006A （非凡资产 管理翠竹 9W理财产 品周四公享 03款） | 3,000,000 | 2020-  12-31 | 无 | 自 有 资 金 | 民 生 银 行 | 合同约定利率 | 3.5% |  | / | 尚未到期 | 是 | 是 |  |
| 陕 西 致 远 | 非凡资产管 理翠竹1W 理财产品周 三公享款  （特） | 730,000 | 2018-  7-18 | 无 | 自 有 资 金 | 民 生 银 行 | 合同约定利率 | 2.9% | 58 | 23,898 | 尚 未 到 期 | 是 | 是 |  |
| 陕 西 | 非凡资产管 理增增日上 收益递增理 | 2,000,000 | 2018-  12-17 | 无 | 自 有 | 民 生 | 合 同 约 | 3.55% | 144,917.81 | / | 尚 未 | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致 远 | 财产品对公 款 |  |  |  | 资 金 | 银  行 | 定 利 率 |  |  |  | 到 期 |  |  |  |
|  | 非凡资产管 | 1,000,000 | 2019- | 无 | 自 | 民 |  | 3.55% | 53,201.37 | / | 尚 | 是 | 是 |  |
|  | 理增增日上 |  | 7-3 |  | 有 | 生 |  |  |  |  | 未 |  |  |  |
|  | 收益递增理 |  |  |  | 资 | 银 |  |  |  |  | 到 |  |  |  |
|  | 财产品对公 |  |  |  | 金 | 行 |  |  |  |  | 期 |  |  |  |
|  | 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非凡资产管 | 1,000,000 | 2020- | 无 | 自 | 民 |  | 3.45% | 16,163.01 | / | 尚 | 是 | 是 |  |
|  | 理增增日上 |  | 7-13 |  | 有 | 生 |  |  |  |  | 未 |  |  |  |
|  | 收益递增理 |  |  |  | 资 | 银 |  |  |  |  | 到 |  |  |  |
|  | 财产品对公 |  |  |  | 金 | 行 |  |  |  |  | 期 |  |  |  |
|  | 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 | 结构性存款 | 120,000,000 | 2019- | 2020- | 自 | 招 |  | 3.35% |  | 1,013,260.27 | 已 | 是 | 是 |  |
| 远 |  |  | 11-20 | 2-20 | 有 | 商 |  |  |  |  | 收 |  |  |  |
| 互 |  |  |  |  | 资 | 银 |  |  |  |  | 回 |  |  |  |
| 联 |  |  |  |  | 金 | 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 | 结构性存款 | 120,000,000 | 2020- | 2020- | 自 | 招 |  | 3.40% |  | 357,698.63 | 已 | 是 | 是 |  |
| 远 |  |  | 2-21 | 3-24 | 有 | 商 |  |  |  |  | 收 |  |  |  |
| 互 |  |  |  |  | 资 | 银 |  |  |  |  | 回 |  |  |  |
| 联 |  |  |  |  | 金 | 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 | 结构性存款 | 120,000,000 | 2020- | 2020- | 自 | 招 |  | 3.30% |  | 987,287.67 | 已 | 是 | 是 |  |
| 远 |  |  | 3-30 | 6-29 | 有 | 商 |  |  |  |  | 收 |  |  |  |
| 互 |  |  |  |  | 资 | 银 |  |  |  |  | 回 |  |  |  |
| 联 |  |  |  |  | 金 | 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 | 结构性存款 | 120,000,000 | 2020- | 2020- | 自 | 招 |  | 3.00% |  | 818,630.14 | 已 | 是 | 是 |  |
| 远 |  |  | 7-9 | 9-30 | 有 | 商 |  |  |  |  | 收 |  |  |  |
| 互 |  |  |  |  | 资 | 银 |  |  |  |  | 回 |  |  |  |
| 联 |  |  |  |  | 金 | 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 | 结构性存款 | 120,000,000 | 2020- | 2020- | 自 | 招 |  | 2.30% |  | 620,054.79 | 已 | 是 | 是 |  |
| 远 |  |  | 10-9 | 12-30 | 有 | 商 |  |  |  |  | 收 |  |  |  |
| 互 |  |  |  |  | 资 | 银 |  |  |  |  | 回 |  |  |  |
| 联 |  |  |  |  | 金 | 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 | 结构性存款 | 310,000,000 | 2019- | 2020- | 募 | 民 |  | 3.50% |  | 2,705,068.49 | 已 | 是 | 是 |  |
| 远 |  |  | 12-24 | 3-24 | 集 | 生 |  |  |  |  | 收 |  |  |  |
| 互 |  |  |  |  | 资 | 银 |  |  |  |  | 回 |  |  |  |
| 联 |  |  |  |  | 金 | 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 | 结构性存款 | 310,000,000 | 2020- | 2020- | 募 | 民 |  | 3.55% |  | 2,743,712.33 | 已 | 是 | 是 |  |
| 远 |  |  | 3-25 | 6-24 | 集 | 生 |  |  |  |  | 收 |  |  |  |
| 互 |  |  |  |  | 资 | 银 |  |  |  |  | 回 |  |  |  |
| 联 |  |  |  |  | 金 | 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 | 结构性存款 | 30,000,000 | 2019- | 2020- | 募 | 招 |  | 3.30% |  | 246,821.92 | 已 | 是 | 是 |  |
| 远 |  |  | 12-24 | 3-24 | 集 | 商 |  |  |  |  | 收 |  |  |  |
| 互 |  |  |  |  | 资 | 银 |  |  |  |  | 回 |  |  |  |
| 联 |  |  |  |  | 金 | 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 | 结构性存款 | 30,000,000 | 2020- | 2020- | 募 | 招 |  | 3.35% |  | 239,547.95 | 已 | 是 | 是 |  |
| 远 |  |  | 4-3 | 6-29 | 集 | 商 |  |  |  |  | 收 |  |  |  |
| 互 |  |  |  |  | 资 | 银 |  |  |  |  | 回 |  |  |  |
| 联 |  |  |  |  | 金 | 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 | 结构性存款 | 25,000,000 | 2020- | 2020- | 募 | 招 |  | 2.90% |  | 178,767.12 | 已 | 是 | 是 |  |
| 远 |  |  | 7-1 | 9-29 | 集 | 商 |  |  |  |  | 收 |  |  |  |
| 互 |  |  |  |  | 资 | 银 |  |  |  |  | 回 |  |  |  |
| 联 |  |  |  |  | 金 | 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 | 结构性存款 | 25,000,000 | 2020- | 2020- | 募 | 招 |  | 2.30% |  | 129,178.08 | 已 | 是 | 是 |  |
| 远 |  |  | 10-9 | 12-30 | 集 | 商 |  |  |  |  | 收 |  |  |  |
| 互 |  |  |  |  | 资 | 银 |  |  |  |  | 回 |  |  |  |
| 联 |  |  |  |  | 金 | 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致 远 互 联 | 结构性存款 | 70,000,000 | 2019­  12-24 | 2020-  3-24 | 募 集 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 3.30% |  | 575,917.81 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |
| 致 远 互 联 | 结构性存款 | 70,000,000 | 2020­  3-30 | 2020-  6-29 | 募 集 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 3.30% |  | 575,917.81 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |
| 致 远 互 联 | 结构性存款 | 65,000,000 | 2020-  7-9 | 2020-  9-30 | 募 集 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 3.00% |  | 443,424.66 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |
| 致 远 互 联 | 结构性存款 | 65,000,000 | 2020-  10-9 | 2020-  12-30 | 募 集 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 2.30% |  | 335,863.01 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |
| 致 远 互 联 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2019-  12-24 | 2020-  3-24 | 募 集 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 3.30% |  | 822,739.73 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |
| 致 远 互 联 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2020-  3-30 | 2020-  6-29 | 募 集 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 3.30% |  | 822,739.73 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |
| 致 远 互 联 | 结构性存款 | 90,000,000 | 2020-  7-9 | 2020-  9-30 | 募 集 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 3.00% |  | 613,972.6 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |
| 致 远 互 联 | 结构性存款 | 80,000,000 | 2020-  10-9 | 2020-  12-30 | 募 集 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 2.30% |  | 413,369.86 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |
| 致 远 互 联 | 结构性存款 | 90,000,000 | 2019-  12-25 | 2020-  3-25 | 募 集 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 3.30% |  | 740,465.75 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |
| 致 远 互 联 | 结构性存款 | 90,000,000 | 2020-  4-3 | 2020-  6-29 | 募 集 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 3.35% |  | 718,643.84 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |
| 致 远 互 联 | 结构性存款 | 90,000,000 | 2020-  7-1 | 2020-  9-29 | 募 集 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 2.90% |  | 643,561.64 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |
| 致 远 互 联 | 结构性存款 | 90,000,000 | 2020-  10-9 | 2020-  12-30 | 募 集 资 金 | 招商银行 | 合同约定利率 | 2.30% |  | 465,041.1 | 已 收 回 | 是 | 是 |  |

其他情况

口适用V不适用

1. **委托理财减值准备**

口适用V不适用

1. **委托贷款情况**
2. **委托贷款总体情况**

口适用V不适用

**其他情况**

口适用V不适用

1. **单项委托贷款情况**

口适用V不适用

**其他情况**

口适用V不适用

1. **委托贷款减值准备**

口适用V不适用

1. **其他情况**

口适用V不适用

1. **其他重大合同**

口适用V不适用

十五、募集资金使用进展说明

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | 840, 646, 046. 47 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 92, 371,352. 06 | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 96, 447,136. 64 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | | | 0.00 | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项 目，含部 分变更  （如有） | 募集资金承诺  投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投  入金额① | 本年度投入金  额 | 截至期末累计投  入金额② | 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额  ③二②-① | 截至期末 投入进度  （%）  ④二②/① | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年  度实  现的  效益 | 是否达  到预计  效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 1.协同云应用服务  平台建设项目 | 否 | 108, 189,100.00 | 108,189,100.00 | 108,189,100.00 | 17,355,097.74 | 18,086,143.58 | -90,102,956.42 | 16.72 | 2021 年  10月 |  |  | 否 |
| 2.营销服务平台优  化扩展项目 | 否 | 38, 750, 900. 00 | 38,750,900.00 | 38,750,900.00 | 14,277,154.89 | 14,277,154.89 | -24,473,745.11 | 36.84 | 2022 年  10月 |  |  | 否 |
| 3.新一代协同管理 软件优化升级项目 | 否 | 119,901,100.00 | 119,901,100.00 | 119,901,100.00 | 40,575,919.83 | 42,782,754.12 | -77,118,345.88 | 35.68 | 2021 年  10月 |  |  | 否 |
| 4.西部创新中心项  目 | 否 | 82,532,000.00 | 82,532,000.00 | 82,532,000.00 | 20,163,179.60 | 21,301,084.05 | -61,230,915.95 | 25.81 | 2022 年  10月 |  |  | 否 |
| 5.超募资金 |  | 491, 272, 946.47 | 491, 272, 946.47 | 491, 272, 946.47 | 0.00 | 0.00 | -491, 272, 946. 47 |  | 不适用 |  |  | 否 |
| 合计 | - | 840, 646, 046.47 | 840, 646, 046.47 | 840, 646, 046. 47 | 92,371, 352.06 | 96, 447, 136. 64 | -744, 198, 909. 83 | 11.47 | - |  | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | 无。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 无。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无。 | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2019年11月15日第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，滚动使用不 超过60, 000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通 知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。本议案已经2019年12月3日2019年第三 次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。公司截至2020年 12月31日使用闲置募集资金购买保本型理财产品已赎回，余额为0。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无。 |

十六、其他重大事项的说明

口适用V不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

口适用V不适用

（二） 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

V适用口不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公 司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事 会、监事会等为主体内部治理结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合 相关规定。

报告期内，公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地进行日常信息披露工作， 同时确保所有股东均有平等的机会获得信息。同时，公司通过电话、电子邮箱和投资者关系互动 平台等多种渠道与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动关系。

公司高度重视股东的合理投资回报，按照分红政策的要求制定分红方案，以维护广大股东合 法权益。

公司坚持与合作伙伴互利共赢的发展理念，加强与债权人沟通与交流，公平合作，共同发展。

1. 职工权益保护情况

V适用口不适用

公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，完善薪酬和激励机 制，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。 通过劳动合同签订和社会保险、公积金全员覆盖；公司补充了员工商业险，为员工的意外伤害和 医疗提供保障；每年为员工提供定期健康体检，持续跟踪员工的个人健康。公司为员工提供安全、 舒适的工作环境，关怀员工身心健康，营造平等开放的工作氛围。

公司始终坚持“人为中心、以奋斗者为本”的人才观念，充分尊重员工各项权益，形成了以 成长为主轴的人力资源管理体系，把员工成长纳入各级管理者重要职责。为员工成长提供完善的 职业培训、全面的发展通道和广阔的发展空间，形成了管理与技术双通道的职业发展路径，致力 于企业发展与员工发展的协同提升。

1. 供应商、客户和消费者权益保护情况

V适用口不适用

公司一直以来，以诚信为基础，以平等互利的商业原则与供应商、客户建立合作关系，加强 协作，实现互利共赢。公司建立了完善的采购内控管理制度，对供应商选择、采购流程、存货管 理等事项进行了明确的规定，并严格监督执行情况。通过供应商准入政策、供应商协议等手段， 对供应商资格进行审核并持续跟踪评价；并通过协作，帮助供应商成长，形成长期稳定的合作关 系。

基于协同共赢，公司积极履行对客户的责任，并落实产业生态发展的社会责任。公司加大研 发服务投入，提供产品及服务品质，针对产品中存在的问题和个性化需求，建立完善的技术支持 及问题响应体系，并配置了专门的团队负责客户问题的处理和紧急需求响应机制，提高了客户的 满足度。

1. 产品安全保障情况

口适用J不适用

1. 公共关系、社会公益事业情况

V适用口不适用

公司积极加强与政府、媒体、投资人、行业协会等社会各界的联系，致力于建立良好、互信、 互动的沟通渠道，主动接受监督管理，提升公司公共关系透明度。

疫情期间，公司积极协助海淀区委、区政府，搭建“防疫上报管理应用”，并更新上线了多 行业表单模板，面向全国政企单位和组织免费供用，同心协力防控疫情；公司为新冠肺炎疫情捐 赠33万元物资。另外，公司为贫困地区学校捐赠10万元物资。

公司致力于不断提升企业的社会价值，努力发展自身经济的同时，积极参加行业协会、标准 化组织活动，为行业技术水平提升、行业共同发展等方面做出自己的贡献。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

口适用V不适用

1. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

J适用口不适用

公司主营业务为协同管理软件开发及销售，不直接从事具体生产制造行为，公司主营业务不 属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及 处理设施。公司无噪声污染、无工艺废水；固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清 运，生活污水排入市政污水管网后由水处理厂集中处理。

1. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

口适用V不适用

1. **报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

口适用V不适用

**（四）其他说明**

口适用 J不适用

**十八、可转换公司债券情况**

口适用J不适用

第六节股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

**（一）普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本 | | 长次变动增减（+,一） | | | 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 | 59, 330, 902 | 77. 06 |  |  |  | -40,711, 022 | -40,711, 022 | 18,619, 880 | 24. 18 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 59, 330, 902 | 77. 06 |  |  |  | -40,711, 022 | -40,711, 022 | 18,619, 880 | 24. 18 |
| 其中：境内非国有法 人持股 | 30,810, 069 | 40. 02 |  |  |  | -30, 000, 189 | -30, 000, 189 | 809, 880 | 1.05 |
| 境内自然人持  股 | 28, 520, 833 | 37. 05 |  |  |  | -10, 710,833 | -10, 710,833 | 17,810, 000 | 23. 13 |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流通 股份 | 17, 658, 681 | 22. 94 |  |  |  | 40, 711, 022 | 40, 711, 022 | 58, 369, 703 | 75. 82 |
| 1、人民币普通股 | 17, 658, 681 | 22. 94 |  |  |  | 40, 711, 022 | 40, 711, 022 | 58, 369, 703 | 75. 82 |
| 2、境内上市的外资 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、普通股股份总数 | 76, 989, 583 | 100.00 |  |  |  |  |  | 76, 989, 583 | 100. 00 |

2、 普通股股份变动情况说明

J适用口不适用

2020年5月6日公司首次公开发行网下配售限售股781,439股上市流通，详情请查阅公司于 2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京致远互联软件股份有限公 司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2020-014）。

2020年11月2日公司首次公开发行部分限售股39,929,583股上市流通，详情请查阅公司于 2020年10月22日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京致远互联软件股份有限 公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2020-028）。

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

口适用 J不适用

（二）限售股份变动情况

V适用口不适用

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 |
| 徐石 | 17,810, 000 | 0 | 0 | 17,810, 000 | IPO首发原始 股份限售 | 2022-10-30 |
| 深圳市信义一德信智一 号创新投资管理企业  （有限合伙） | 6, 555, 000 | 6,555,000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 二六三网络通信股份有 限公司 | 3, 750, 000 | 3, 750, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 共青城随锐融通创新投 资中心（有限合伙） | 3, 580, 000 | 3, 580, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 用友网络科技股份有限 公司 | 2, 490, 000 | 2, 490, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 胡守云 | 2, 225, 000 | 2, 225, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 汝州市恒泰祥云企业管 理中心（有限合伙）注1 | 2, 115, 000 | 2, 115, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 新余欣欣升利投资合伙 企业（有限合伙） | 2, 083, 333 | 2, 083, 333 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 陶维浩 | 1,605, 000 | 1,605, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 林丹 | 1,605, 000 | 1,605, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 西藏高榕资本管理有限 公司 | 1,562, 500 | 1,562, 500 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 张屹 | 1,255, 000 | 1,255, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 北京正和岛基金合伙企  业（有限合伙） | 1,250, 000 | 1,250, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 汝州市开泰祥云企业管 理中心（有限合伙）注2 | 1,090, 000 | 1,090, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 唐海蓉 | 1,000, 000 | 1,000, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 汝州市仁泰祥云企业管 理中心（有限合伙）注3 | 955,000 | 955, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 汝州市明泰祥云企业管 理中心（有限合伙）注4 | 840,000 | 840, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 北京正和兴源创业投资 合伙企业（有限合伙） | 833,333 | 833, 333 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 深圳昀润创新投资合伙 企业（有限合伙） | 750,000 | 750, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 北京景创投资中心（有 限合伙） | 604, 167 | 604, 167 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 王倩 | 520,833 | 520, 833 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 新疆五五绿洲壹期股权 投资合伙企业（有限合 伙） | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 黄子茜 | 450,000 | 450, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 杨祉雄 | 450,000 | 450, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄涌 | 450,000 | 450, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 文杰 | 450,000 | 450, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 北京盛景嘉能投资中心  （有限合伙） | 260, 417 | 260,417 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 李兴旺 | 250,000 | 250, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 刘古泉 | 225,000 | 225, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 黄子萱 | 225,000 | 225, 000 | 0 | 0 | IPO首发原始 股份限售 | 2020-11-02 |
| 山证创新投资有限公司 | 809,880 | 0 | 0 | 809,880 | 保荐机构相关 子公司跟投限 售 | 2021-10-30 |
| 网下配售限售账户（264 户） | 781,439 | 781,439 | 0 | 0 | 首发网下配售 限售股 | 2020-05-06 |
| 合计 | 59, 330, 902 | 40,711,022 | 0 | 18,619, 880 | / | / |

说明：

注1：原名称为“成都恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）*”*,2020年11月更名。 注2：原名称为“成都开泰祥云企业管理中心（有限合伙）”，2020年11月更名。

注3：原名称为“成都仁泰祥云企业管理中心（有限合伙）” *，2020*年11月更名。 注4：原名称为“成都明泰祥云企业管理中心（有限合伙）”，2020年11月更名。

**二、证券发行与上市情况**

**（一） 截至报告期内证券发行情况**

口适用J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）： 口适用 J不适用

（二） 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

口适用 J不适用

**三、股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 4,531 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 （户） | 4,229 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
| 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） | 不适用 |

存托凭证持有人数量

口适用J不适用

**（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股 | | | 殳东持股情 | 青况 | | | |
| 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 | 质押或 冻结情 况 | 股东 性质 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | 量 | | 股份状态 | 数 量 |  |
| 徐石 | 0 | 17,810,000 | 23. 13 | | 17,810, 000 | 17,810,000 | | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 深圳市信义一德信 智一号创新投资管 理企业（有限合伙） | -1,530, 000 | 5,025,000 | 6. 53 | | 0 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 共青城随锐融通创 新投资中心（有限 合伙） | -207,260 | 3,372,740 | 4.38 | | 0 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金五零 二组合 | 2, 562, 937 | 2, 562, 937 | 3. 33 | | 0 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 用友网络科技股份 有限公司 | 0 | 2,490,000 | 3.23 | | 0 | 0 | | 无 | 0 | 境内 非国 有法 人 |
| 二六三网络通信股  份有限公司 | -1,438, 000 | 2,312, 000 | 3.00 | | 0 | 0 | | 无 | 0 | 境内 非国 有法 人 |
| 胡守云 | 0 | 2,225,000 | 2.89 | | 0 | 0 | | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 新余欣欣升利投资 合伙企业（有限合 伙） | 0 | 2,083,333 | 2.71 | | 0 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 汝州市恒泰祥云企 业管理中心（有限 合伙） | -357,000 | 1,758,000 | 2.28 | | 0 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 陶维浩 | 0 | 1,605,000 | 2.08 | | 0 | 0 | | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 前十名无限售条件股 | | | | 殳东持股情况 | | | | | | |
| 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 | |
| 深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合 伙） | | | | 5, 025, 000 | | | 人民币普通股 | | 5, 025, 000 | |
| 共青城随锐融通创新投资中心（有限合伙） | | | | 3, 372, 740 | | | 人民币普通股 | | 3, 372, 740 | |
| 全国社保基金五零二组合 | | | | 2, 562, 937 | | | 人民币普通股 | | 2, 562, 937 | |
| 用友网络科技股份有限公司 | | | | 2, 490, 000 | | | 人民币普通股 | | 2, 490, 000 | |
| 二六三网络通信股份有限公司 | | | | 2,312, 000 | | | 人民币普通股 | | 2,312, 000 | |
| 胡守云 | | | | 2, 225, 000 | | | 人民币普通股 | | 2, 225, 000 | |
| 新余欣欣升利投资合伙企业（有限合伙） | | | | 2, 083, 333 | | | 人民币普通股 | | 2, 083, 333 | |
| 汝州市恒泰祥云企业管理中心（有限合伙） | | | | 1,758, 000 | | | 人民币普通股 | | 1,758, 000 | |
| 陶维浩 | | | | 1,605, 000 | | | 人民币普通股 | | 1,605, 000 | |
| 宁波银行股份有限公司一易方达科益混合型证券投资基 金 | | | | 1,299, 739 | | | 人民币普通股 | | 1,299, 739 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他 股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限 售条件股份  数量 | 有限售条件股份可上市 交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交易 时间 | 新增可 上市交 易股份 数量 |
| 1 | 徐石 | 17,810,000 | 2022-10-30 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 2 | 山证创新投资有限公司 | 809,880 | 2021-10-30 | 0 | 上市之日起24个月 |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | | 无 | | | |

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

口适用J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**

口适用J不适用

**（三） 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**

口适用J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**

口适用V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

口适用J不适用

1. 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

V适用口不适用

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 |
| 山证创新投资 有限公司 | 保荐机构控股股东山 西证券股份有限公司 的全资子公司 | 809,880 | 2021-10-30 | 0 | 809,880 |

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

1. **法人**

口适用V不适用

1. 自然人

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 徐石 |

|  |  |
| --- | --- |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长，总经理 |

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

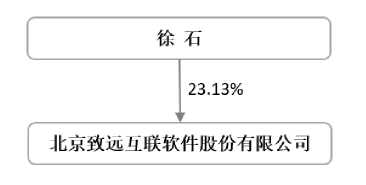
口适用V不适用

1. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

口适用 J不适用

1. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

"适用口不适用



（二）实际控制人情况

1. 法人

口适用V不适用

1. 自然人

V适用口不适用

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

1. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

口适用V不适用

1. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

口适用 J不适用

1. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

"适用口不适用



1. **实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

口适用V不适用

**（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍**

口适用V不适用

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

口适用V不适用

**六、 股份**/**存托凭证限制减持情况说明**

口适用V不适用

**七、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

口适用V不适用

**八、 特别表决权股份情况**

口适用V不适用

第七节优先股相关情况

口适用V不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

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

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 是否 为核 心技 术人 员 | 」二 nu 性另 | 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 |
| 徐石 | 董事长，总经理 | 是 | 男 | 59 | 2016/09/13 | 2022/12/03 | 17,810, 000 | 17,810, 000 | 0 | / | 98. 13 | 否 |
| 胡守云 | 董事，副总经理 | 是 | 男 | 54 | 2016/09/13 | 2022/12/03 | 2, 225, 000 | 2, 225, 000 | 0 | / | 100.60 | 否 |
| 向奇汉 | 董事，副总经理 | 否 | 男 | 56 | 2017/02/28 | 2022/12/03 | 0 | 0 | 0 | / | 116.00 | 否 |
| 杨祉雄 | 董事，副总经理 | 是 | 男 | 56 | 2016/09/13 | 2022/12/03 | 450, 000 | 450, 000 | 0 | / | 83.89 | 否 |
| 李小龙 | 董事 | 否 | 男 | 56 | 2016/09/13 | 2021/01/27 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 马骏 | 董事 | 否 | 男 | 35 | 2016/09/13 | 2022/12/03 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 王咏梅 | 独立董事 | 否 | 女 | 48 | 2016/09/13 | 2022/12/03 | 0 | 0 | 0 | / | 10. 00 | 否 |
| 董衍善 | 独立董事 | 否 | 男 | 52 | 2018/01/31 | 2022/12/03 | 0 | 0 | 0 | / | 10. 00 | 否 |
| 尹好鹏 | 独立董事 | 否 | 男 | 53 | 2019/03/31 | 2022/12/03 | 0 | 0 | 0 | / | 10. 00 | 否 |
| 刘瑞华 | 监事会主席 | 否 | 女 | 50 | 2016/09/13 | 2022/12/03 | 0 | 0 | 0 | / | 46. 62 | 否 |
| 谭敏锋 | 职工监事 | 是 | 男 | 40 | 2016/09/13 | 2022/12/03 | 0 | 0 | 0 | / | 93.00 | 否 |
| 申利锋 | 职工监事 | 否 | 男 | 42 | 2019/12/04 | 2022/12/03 | 0 | 0 | 0 | / | 52.93 | 否 |
| 赵晓雯 | 监事 | 否 | 女 | 40 | 2019/12/04 | 2022/12/03 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李伟民 | 监事 | 否 | 男 | 47 | 2019/12/04 | 2022/12/03 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 严洁联 | 副总经理，财务负责 人 | 否 | 女 | 45 | 2016/09/13 | 2022/12/03 | 0 | 0 | 0 | / | 87. 57 | 否 |
| 陶维浩 | 副总经理，董事会秘 书 | 否 | 男 | 53 | 2019/12/04 | 2022/12/03 | 1,605, 000 | 1,605, 000 | 0 | / | 74. 88 | 否 |
| 淦勇 | 副总经理 | 否 | 男 | 51 | 2016/09/13 | 2022/12/03 | 0 | 0 | 0 | / | 72.00 | 否 |
| 李平 | 副总经理 | 是 | 男 | 44 | 2016/09/13 | 2022/12/03 | 0 | 0 | 0 | / | 98. 58 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 22, 090, 000 | 22, 090, 000 | 0 | / | 954. 20 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 徐石 | 1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任四川石油管理局输出气管理处财务电算化负责人、成都奔腾电 子信息技术有限公司经理，现任北京致远互联软件股份有限公司董事长兼总经理、北京致远盛泰科技发展有限公司执行董事。 |
| 胡守云 | 1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任成都国营新兴仪器厂通信分厂总经理、致远互联研发部负责人、 长沙致远执行董事兼总经理，现任北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理，江苏致远信泰软件科技有限公司执行董事，成 都致远祥泰软件科技有限公司执行董事。 |
| 李小龙 | 1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京自动化控制设备厂工程师、北京海洋电子公司副总经理、 北京海诚电讯技术有限公司董事长和总经理、北京首都在线科技发展有限公司董事长、总经理、北京致远互联软件股份有限公司董 事，现任二六三网络通信股份有限公司董事长等职务。 |
| 马骏 | 1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任德意志银行香港分行投资银行部经理。现任深圳市前海信义一 德基金管理有限公司董事、总经理，北京致远互联软件股份有限公司董事，深圳市前海信德资产管理有限公司董事、深圳市华科创 智技术有限公司董事、深圳市天天创科有限公司董事。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 杨祉雄 | 1965年12月出生，中国国籍，有美国永久居留权，硕士学历。曾先后任北京外国语大学财务部电算化负责人、用友网络财务软件 开发部经理、研发中心副总经理兼财务软件事业部副总经理、用友网络监事长、用友网络副总裁、高级副总裁、北京伟库电子商务 科技有限公司总经理、北京致远互联软件股份有限公司研发部负责人，现任北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理。 |
| 向奇汉 | 1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任重庆大学数学系教师、金蝶软件（中国）有限公司市场总 监、用友网络执行总裁、用友优普信息技术有限公司总裁，现任北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理。 |
| 王咏梅 | 1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注册会计师。历任北京大学光华管理学院讲师、北京大学民营经济 研究院副院长。现任北京大学光华管理学院副教授、北京大学贫困地区发展研究院副院长、北京大学财务与会计研究中心高级研究 员、鲁银投资集团股份有限公司独立董事、深圳香江控股股份有限公司独立董事、北京御食园食品股份有限公司独立董事 （403733.0C）独立董事、北京致远互联软件股份有限公司独立董事。 |
| 董衍善 | 1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学博士研究生毕业。曾先后任京东方科技集团股份有限公司知信 部长（CIO）、天津津亚电子有限公司CIO、北京艾克斯特科技有限公司总工程师兼首席顾问、山东重工集团有限公司CIO、桑德集 团有限公司CIO兼总裁助理、中国化工装备有限公司CIO兼管信部主任，现任思爱普（中国）有限公司行业专家，北京致远互联软件 股份有限公司独立董事。 |
| 尹好鹏 | 1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾先后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，成都市路桥工 程股份有限公司独立董事。现任北方工业大学副教授、北京致远互联软件股份有限公司独立董事。 |
| 严洁联 | 1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾先后任普华永道中天会计师事务所高级经理、Regent Pacific Group Limited首席财务官、天津普拓股权投资基金管理有限公司财务总监、深圳上银投资基金有限公司董事，现任北京 致远互联软件股份有限公司副总经理、财务负责人。 |
| 陶维浩 | 1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。曾先后任成都红光实业股份有限公司证券部办公室 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 主任、成都八达电子器材有限公司副总经理、成都奔腾电子技术有限公司开发部经理、北京致远互联软件股份有限公司副总经理、 成都分公司总经理，现任北京致远互联软件股份有限公司副总经理、董事会秘书，陕西致远执行董事、广州致远董事长。 |
| 淦勇 | 1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任成都易隆贸易有限公司总经理、成都众策房地产营销策划 有限公司总经理、致远互联四川区总经理、直销事业部总经理、上海区总经理等职务，现任北京致远互联软件股份有限公司副总经 理。 |
| 李平 | 1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任贵阳朗玛信息技术股份有限公司技术工程师、中软国际信息技 术有限公司政府事业部行业总监、北京用友政务软件有限公司社保卫生事业部总经理、用友医疗卫生信息系统有限公司研发总监、 致远互联研发部副总经理，现任北京致远互联软件股份有限公司副总经理。 |
| 刘瑞华 | 1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任用友网络行政经理、香港高阳股份有限公司财务主管、致 远互联财务部负责人、成都开泰祥云企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，现任北京致远互联软件股份有限公司监事会主 席、助理总裁。 |
| 赵晓雯 | 1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任葆婴有限公司财务、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司总账 会计、随锐科技集团股份有限公司会计主管，现任随锐科技集团股份有限公司财务经理、北京随锐云科技有限公司财务负责人、北 京同联信息技术有限公司财务负责人。 |
| 李伟民 | 1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理硕士。曾先后任用友软件股份有限公司助理总裁、用友云达信息技术 有限公司副总裁、用友金融信息科技股份有限公司高级副总裁，现任用友网络科技股份有限公司副总裁、上海画龙信息科技有限公 司董事、北京致远互联软件股份有限公司公司监事。 |
| 谭敏锋 | 1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任致远互联程序员、开发二部部门经理、V5平台事业部总经 理，现任北京致远互联软件股份有限公司远互联研发体系总经理、职工监事。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 申利锋 | 1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北理工大学（现华北理工大学），并在北京理工大学进修SMBAo曾先 后任石家庄连邦软件公司管理软件部经理，现任致远公司职工监事，助理总裁。 |

其它情况说明

J适用口不适用

1、 2020年4月3日聘任副总经理陶维浩先生为董事会秘书。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件 股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2020-005）。

2、 上述持股情况均为个人直接持股，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间接持股变动情况如下，监事和高级管理人员在 报告期内间接减持合法合规，未违反相关承诺。

单位：万股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初持 股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减 持变动量 | 备注 |
| 刘瑞华 | 监事会主席 | 15.90 | 13.00 | 2.90 | 通过汝州市明泰祥云企业管理中心（有限合伙）减持公司股份1.90万股，通过汝 州市开泰祥云企业管理中心（有限合伙）减持公司股份1万股。 |
| 申利锋 | 职工监事 | 3.00 | 2.25 | 0.75 | 通过汝州市明泰祥云企业管理中心（有限合伙）减持公司股份0.75万股。 |
| 淦勇 | 副总经理 | 25.00 | 19. 00 | 6.00 | 通过汝州市恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）减持公司股份6.00万股。 |

（二）董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

口适用J不适用

1. 第一类限制性股票

口适用J不适用

1. 第二类限制性股票

J适用口不适用

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） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 向奇汉 | 董事，副总经理 | 0 | 100,000 | 30.00 | 0 | 0 | 100,000 | 76.80 |
| 合计 | / | 0 | 100,000 | / | 0 | 0 | 100,000 | / |

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**（一）在股东单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 李小龙 | 二六三网络通信股份有限公司 | 董事长 | 2003/06 | - |
| 李伟民 | 用友网络科技股份有限公司 | 副总裁 | 2018/01 | - |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

**（二）在其他单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 李小龙 | 北京二六三网络科技有限公司 | 执行董事 | 2013/06/21 | - |
| 李小龙 | iTalk Global Communications, Inc. | 董事 | 2008/12/26 | - |
| 李小龙 | PANFAITH INVESTMENTS LIMITED | 董事 | 2005/02/02 | - |
| 李小龙 | 南京龙骏投资管理有限公司 | 监事 | 2014/03/10 | - |
| 李小龙 | 欢喜传媒集团有限公司 | 独立董事 | 2015/09/02 | - |
| 李小龙 | iTalk Mobile Corporation. | 董事 | 2014/11/03 | - |
| 李小龙 | iTalkBB Canada,Inc. | 董事 | 2012/01/20 | - |
| 李小龙 | iTalkBB Australia Pty Ltd. | 董事 | 2012/03/02 | - |
| 李小龙 | Digital Technology Marketing and  Information,Inc. | 董事 | 2012/02/27 | - |
| 李小龙 | iTalkBB Singapore Pte, Ltd. | 董事 | 2011/09/20 | - |
| 马骏 | 深圳市前海信义一德基金管理有限公司 | 董事，总经理 | 2015/08 | - |
| 马骏 | 深圳市前海信德资产管理有限公司 | 董事 | 2017/08 | - |
| 马骏 | 深圳市华科创智技术有限公司 | 董事 | 2019/07 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 马骏 | 深圳市天天创科有限公司 | 董事 | 2019/10 | - |
| 王咏梅 | 北京大学光华管理学院 | 副教授 | 1996/09 | - |
| 王咏梅 | 深圳香江控股股份有限公司 | 独立董事 | 2016/05/01 | - |
| 王咏梅 | 鲁银投资集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015/05/08 | - |
| 王咏梅 | 北京御食园食品股份有限公司(403733.0C) | 独立董事 | 2012/07/28 | - |
| 董衍善 | 思爱普(中国)有限公司 | 行业专家 | 2018/08 | - |
| 尹好鹏 | 北方工业大学 | 副教授 | 2003/09 | - |
| 李伟民 | 上海画龙信息科技有限公司 | 董事 | 2018/10/08 | - |
| 赵晓雯 | 随锐科技集团股份有限公司 | 财务经理 | 2017/08 | - |
| 赵晓雯 | 北京随锐云科技有限公司 | 财务负责人 | 2019/09 | - |
| 赵晓雯 | 北京同联信息技术有限公司 | 财务负责人 | 2020/01 | - |
| 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

V适用口不适用

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《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，董事、监事 和高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，董事、监事薪酬提交股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 以公司经营指标、各业务板块经营指标等财务类指标完成情况为依据，并考虑各类业务要求及行为要求 的非财务类指标行为规范相结合综合确定。 |
| 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 | 954.2 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 474.2 |

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 陶维浩 | 副总经理，董事会秘书 | 聘任 | 聘任为董事会秘书 |

说明:

2020年4月3日聘任副总经理陶维浩先生为董事会秘书。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京致远互联软件 股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号：2020-005)。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

口适用V不适用

**六、母公司和主要子公司的员工情况**

**（一）员工情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | | 1,658 | |
| 主要子公司在职员工的数量 | | 175 | |
| 在职员工的数量合计 | | 1,833 | |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | | 0 | |
| 专业构成 | | | |
| 专业构成类别 | 本期数 | | 上期数 |
| 生产人员 | 0 | | 0 |
| 销售人员 | 940 | | 880 |
| 研发人员 | 434 | | 330 |
| 财务人员 | 16 | | 20 |
| 行政人员 | 66 | | 63 |
| 技术服务人员 | 377 | | 352 |
| 合计 | 1,833 | | 1,645 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教育程度 | | |
| 教育程度类别 | 本期数 | 上期数 |
| 博士 | 5 | 4 |
| 研究生 | 68 | 52 |
| 本科 | 1, 152 | 1,013 |
| 大专及以下 | 608 | 576 |
| 合计 | 1,833 | 1,645 |

（二） 薪酬政策

J适用口不适用

公司员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、年度绩效奖金等组成，其中绩效工资与员工个人 业绩挂钩；年度绩效奖金与公司经营目标完成情况、部门目标实现情况、个人年度绩效挂钩，公 司建立有完善的社会福利体系，并建立了基础性保险制度。

（三） 培训计划

J适用口不适用

公司组织多场线上线下的学习，按照不同角色定制学习计划，针对干部组织了管理学习，持 续加强各级干部的自身素质、团队管理能力和业务能力，有力保证各级干部成为公司发展重要力 量，拥有与岗位匹配的业绩推动力、团队影响力和下属培养能力；针对不同时期的新入职员工， 采取线下集中培训与线上直播相结合的方式，共计举行两场新员工训练营，覆盖全部新员工，学 习内容涉及企业发展史与文化、特色工作方法论、公司业务、老员工最佳实践分享等方面，人人 过关，有力增强新员工对公司的快速融入，为业务开展和成长提供坚实的基础。

公司各业务部门根据岗位与业务开展需求，面对内部员工、合作伙伴、渠道、客户，持续开 展岗位序列培训、业务培训、产品培训、技术培训等培训，配套相关考核定级与内部认证。加强 业务、产品、技术等能力提升。掌握更多客户需求场景，让供应商、经销商、客户及内部员工， 以深度研讨、专业学习、共建分享等方式，为公司的发展献计献策，提升团队凝聚力，为伙伴和 客户持续服务和创造更大的价值。

（四）劳务外包情况

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 298, 484 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 13, 796, 895.49 元 |

七、其他

口适用 J不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

J适用口不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际经营情况，不断完善公司 法人治理结构及内部控制，规范公司运作，提高公司治理水平，确保公司的合法及合规运营，使 股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，充分维护了公司及各股东 尤其是中小股东的合法权益。

1、 股东大会运作情况

公司严格按照《公司章程》及制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公 司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司2020 年共召开了 1次年度股东大会和1次临时股东大会，程序公开透明，决策公平公正。会议记录完 整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效，维护了公司和股东的合法权益。

2、 董事会运作情况

公司严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》，保证董事会规范运行。公 司全体董事勤勉尽责，均能够遵守有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规 则》的规定，勤勉尽职，诚信行事，切实维护公司和全体股东的利益。2020年度公司共召开11次 董事会，各位董事认真出席董事会和股东大会，正确行使权利。董事会的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，决议内容及 决议的签署合法、合规、真实、有效。

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

3、 监事会运作情况

公司严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，保证监事会规范运 行，履行全体股东赋予的职责。公司全体监事勤勉尽责，认真履行职责，对公司经营、财务状况 及董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。2020年公司共召开7次监事会， 会议的召集、召开及表决方式等均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规 则》的规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。

4、 信息披露

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。

**5、内幕信息知情人管理**

公司依据《内幕信息知情人管理制度》，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内 幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，并将按 照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况 口适用J不适用

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

**二、股东大会情况简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月20日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020年5月21日 |
| 2020年第一次临时股 东大会 | 2020年11月*2*日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020年11月3日 |

股东大会情况说明

"适用口不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

**三、董事履行职责情况**

**（一）董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否 独立 董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
| 本年应参 加董事会 次数 | 亲自 出席 次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续 两次未亲 自参加会 议 | 出席股东 大会的次 数 |
| 徐石 | 否 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡守云 | 否 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李小龙 | 否 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 马骏 | 否 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨祉雄 | 否 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 向奇汉 | 否 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王咏梅 | 是 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 董衍善 | 是 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 尹好鹏 | 是 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 10 |

（二） 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

口适用V不适用

**（三） 其他**

口适用 J不适用

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

"适用口不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，制定了相应的 董事会各专门委员会工作细则。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规 则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作，其中：战略委员会召开3次战略研讨 会议，审计委员会召开10次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会 议。各专门委员会委员积极出席相关委员会会议，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职 责，为完善公司治理结构、促进公司发展发挥了积极的作用。

报告期内，公司战略委员会委员从专业角度出发，在公司未来发展方向方面与公司管理层进 行了充分沟通交流，并结合公司的实际运营情况，提出合理化建议；审计委员会尽职勤勉地履行 相关职责，在公司制定内部审计管理制度、聘任审计机构、审阅定期财务报告、内部控制体系的 建设等工作中积极发挥了专业委员会的作用；薪酬与考核委员会对公司高管的履职情况进行考核 及薪酬方案进行审查；提名委员会针对其2019年履职情况进行总结。公司各专业委员会切实履 行了勤勉尽责义务。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

口适用J不适用

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

口适用 J不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

口适用 J不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

"适用口不适用

公司的高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司高级管理人员薪酬按照 《公司章程》及相关制度规定执行，公司实施的高级管理人员绩效评价制度是经公司经营指标为 依据，按年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行业绩考核，独立董事对公司薪酬制 度执行情况进行监督。公司将在未来不断的实践过程中，不断完善符合公司情况的高级管理人员 的绩效考核、激励与约束机制，促使高级管理人员更加勤勉、尽责地履行各项职责。

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，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定并实施2020年 限制性股票激励计划。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

J适用口不适用

内容详见于公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站披露的《北京致远互联软件股份 有限公司2020年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 口适用J不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

J适用口不适用

内容详见于公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站披露的《北京致远互联软件股份 有限公司2020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、其他

口适用 J不适用

第十节公司债券相关情况

口适用”不适用

第十一节财务报告

一、审计报告

V适用口不适用

**审计报告**

**信会师报字［2021］第ZB10503号**

**北京致远互联软件股份有限公司全体股东：**

一、 审计意见

我们审计了北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“致远互联”）财务报表，包括2020 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
| **（一）收入确认** |  |
| 收入确认的会计政策及收入的分析请参阅财 务报表附注“三、重要会计政策和会计估计” 注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并 财务报表项目附注”注释（三十）。 | 我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：  1、了解、评价和测试与收入确认相关的关键内  部控制的设计和运行有效性； |

|  |  |
| --- | --- |
| 致远互联的营业收入主要来自于公司自主开 发软件产品收入，2020年度合并报表主营业 务收入金额为76,148.67万元。致远互联根据 与客户签署的合同或产品订单，授予客户使 用许可，无需实施开发服务的产品在客户签 收控制权转移时确认收入，需实施开发服务 的产品在按照合同约定完成交付并经客户验 收即控制权时确认收入。  由于收入是致远互联的关键业绩之一，从而 存在管理层为了达到特定目标或满足期望而 操纵收入确认时点或不恰当确认收入的固有 风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计 事项。 | 2、 选取样本检查销售合同，基于现行会计准则 的要求，识别合同条款中对于控制权转移时点 的界定是否与管理层确认收入的时点一致；  3、 结合同行业公司情况、公司产品及客户结构 等情况对营业收入变动执行分析性复核程序， 判断收入变动的合理性，识别是否存在重大或 异常波动，并查明波动原因；  4、 执行细节测试，选取样本检查收入确认相关 的支持性文件，包括销售合同、订单、生产记 录、产品签收单、验收报告及收款单据等，以 验证收入确认的真实性、准确性；  5、 结合应收账款、合同负债的函证，询证各期 交易金额、验收时间；  6、 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取 样本核对生产记录、产品签收单、验收报告等， 以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 |
| **（二）应收账款的可收回性及减值** |  |
| 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策、会 计估计”注释十所述的会计政策及“五、合并 财务报表项目附注”注释（四）。2020年12 月31日，致远互联合并财务报表中应收账款 的原值为13,308.74万元，坏账准备金额为 1,208. 42万元。致远互联管理层在确定应收 账款预计可收回金额时需要评估相关客户的 信用情况，且管理层在确定应收款项预期信 用损失时作出了重大判断，若应收账款不能 按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表 影响重大。因此，我们将应收款项的可收回性 及减值确定为关键审计事项。 | 我们针对应收账款的可收回性及减值执行的 审计程序主要包括：  1、 了解、评估并测试与应收账款管理及确定应 收账款坏账准备相关的内部控制的设计和运 行有效性；  2、 对管理层计提坏账准备的应收账款，复核管 理层用来计算预期信用损失率的历史数据及 前瞻性关键假设的合理性，结合实际回款情况 及历史坏账发生情况，评估管理层预期信用损 失模型的合理性及复核计提金额的准确性；  3、 选取样本实施函证程序，并将函证结果与管 理层记录的金额进行核对；  4、 结合期后销售回款情况的检查，评价管理层 期末坏账准备计提的合理性。 |

**四、其他信息**

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

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估致远互联的持续经营能力，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。

治理层负责监督致远互联的财务报告过程。

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 导致对致远互联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致远互联不能持续经营。

（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） 就致远互联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。

**中国注册会计师:张金华  
（项目合伙人）**

**立信会计师事务所**

**（特殊普通合伙）**

**中国•上海**

**中国注册会计师：郭晓清**

**2021年4月20日**

二、财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:北京致远互联软件股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 七、1 | 1,572, 641,056.25 | 768,092,676.92 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 22,808,879.72 | 745,585,827.52 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收票据 | 七、4 | 12,345,924.51 | 6,497, 788. 10 |
| 应收账款 | 七、5 | 121,003,138.51 | 96,343,156.51 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 七、7 | 11,678,407.32 | 7,764, 431.64 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 七、8 | 11,511,258.37 | 10,552,033.21 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 七、9 | 4,261,619. 63 | 4,898, 161.61 |
| 合同资产 |  | 5,559,237.67 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 七、13 | 3,805, 475.94 |  |
| 流动资产合计 |  | 1,765,614, 997. 92 | 1,639, 734, 075.51 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 七、17 | 12,000,000.00 |  |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 16,268,797.17 | 5,612, 156. 26 |
| 其他非流动金融资产 |  | 10,000,000.00 |  |
| 投资性房地产 | 七、20 | 15,790,498.20 | 16,430,653.44 |
| 固定资产 | 七、21 | 16,346,308.92 | 16,098,541.00 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 七、26 | 22,389.56 | 89,558.84 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 4,065, 227. 64 | 3,036, 888. 54 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 1,785,835.90 | 2,371,809.73 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 76,279,057.39 | 43,639,607.81 |
| 资产总计 |  | 1,841,894, 055.31 | 1,683,373, 683. 32 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付账款 | 七、36 | 66,993,065.89 | 58,979,447.48 |
| 预收款项 | 七、37 |  | 246,066,394.86 |
| 合同负债 | 七、38 | 216,553,412.39 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 162,803,139.96 | 115,193,331.92 |
| 应交税费 | 七、40 | 49,797,831.43 | 21,891,471.14 |
| 其他应付款 | 七、41 | 12,961,133.81 | 11,894,703.09 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 七、44 | 8,564, 068.51 |  |
| 流动负债合计 |  | 517,672,651.99 | 454,025,348.49 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 286,211.68 | 103,041.26 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 286,211.68 | 103,041.26 |
| 负债合计 |  | 517,958,863.67 | 454,128,389.75 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 76,989,583.00 | 76,989,583.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 七、55 | 970,905,531.07 | 968,177,384.40 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 七、57 | 2,266,917.45 | -7,324,059.37 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 七、59 | 31,575,321.00 | 22,154,271.24 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 七、60 | 229,158,407.72 | 161,776,100.31 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 |  | 1,310, 895, 760. 24 | 1,221,773,279. 58 |
| 少数股东权益 |  | 13,039,431.40 | 7,472,013.99 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 1,323, 935, 191.64 | 1,229, 245, 293. 57 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 1,841,894, 055.31 | 1,683,373, 683. 32 |

法定代表人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:北京致远互联软件股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 1,516, 431,799. 82 | 725,803,404.76 |
| 交易性金融资产 |  |  | 720,835,041.09 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 11,977,295.00 | 5,460, 888. 10 |
| 应收账款 | 十七、1 | 115,527,133.28 | 108,308,465.38 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 11,201,543.71 | 6,259, 247. 05 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 10,672,687.10 | 10,765,601.84 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 |  | 4,161,651.02 | 4,731,568.32 |
| 合同资产 |  | 4,713,694.52 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 3,805,475.94 |  |
| 流动资产合计 |  | 1,678,491,280.39 | 1,582, 164,216. 54 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 25,726,263.00 | 2,726, 263. 00 |
| 其他权益工具投资 |  | 16,268,797.17 | 5,612, 156. 26 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  | 15,790,498.20 | 16,430,653.44 |
| 固定资产 |  | 15,545,579.84 | 15,119,113.60 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 22,389.56 | 89,558.84 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 3,791,373.51 | 2,567, 457.83 |
| 递延所得税资产 |  | 1,160, 790. 86 | 2,048,255.22 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 78,305,692.14 | 44,593,458.19 |
| 资产总计 |  | 1,756, 796, 972. 53 | 1,626, 757, 674. 73 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 62,007,399.44 | 59,201,908.24 |
| 预收款项 |  |  | 218,685,479.25 |
| 合同负债 |  | 194,751,159.47 |  |
| 应付职工薪酬 |  | 150,628,672.22 | 104,409,125.15 |
| 应交税费 |  | 39,174,421.38 | 17,899,676.71 |
| 其他应付款 |  | 12,584,091.37 | 11,782,354.46 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 6,969,934.21 |  |
| 流动负债合计 |  | 466,115,678.09 | 411,978,543.81 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 251,879.72 | 83,504.11 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 251,879.72 | 83,504.11 |
| 负债合计 |  | 466,367,557.81 | 412,062,047.92 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 76,989,583.00 | 76,989,583.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 972,390,222.87 | 969,662,076.20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  | 2,266,917.45 | -7,324,059.37 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 31,575,321.00 | 22,154,271.24 |
| 未分配利润 |  | 207,207,370.40 | 153,213,755.74 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 1,290,429,414.72 | 1,214, 695, 626.81 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 1,756,796,972.53 | 1,626, 757, 674. 73 |

法定代表人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联

**合并利润表**

2020 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | 土位:元币种:人民币 |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业总收入 |  | 763,291,342.00 | 699,836,009.29 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 763,291,342.00 | 699,836,009.29 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 694,064,193.98 | 624,377,201.07 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 175,078,117.08 | 167,447,090.13 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险责任准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 七、62 | 7,438,273.50 | 6,804,518.35 |
| 销售费用 | 七、63 | 328,879,135.48 | 300,823,591.94 |
| 管理费用 | 七、64 | 71,243,321.19 | 68,330,311.07 |
| 研发费用 | 七、65 | 119,638,014.75 | 89,370,959.32 |
| 财务费用 | 七、66 | -8,212,668.02 | -8,399,269.74 |
| 其中：利息费用 |  |  |  |
| 利息收入 |  | 8,306, 523. 95 | 8,553, 291.98 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 39,992,099.12 | 29,812,632.12 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 七、68 | 17,041,121.56 | 4,299, 222. 47 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |  |
| 以摊余成本计量的金  融资产终止确认收益 |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“一”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 “一，，号填列） | 七、70 | 115,773.97 | 955,827.52 |
| 信用减值损失（损失以  “」，号填列） | 七、71 | -723,716.64 | -1,585,380.32 |
| 资产减值损失（损失以  "-”号填列） |  |  |  |
| 资产处置收益（损失以  “一，，号填列） | 七、73 |  | -5,384.24 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填 列） |  | 125,652,426.03 | 108,935,725.77 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 219,892.35 | 4,295. 60 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 1,483, 063. 27 | 99,093.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一” 号填列） |  | 124,389,255.11 | 108,840,928.12 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 8,580, 568. 38 | 6,895, 354. 75 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填 列） |  | 115,808,686.73 | 101,945,573.37 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “—，，号填列） |  | 115,808,686.73 | 101,945,573.37 |
| 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） |  | 107,599,190.37 | 97,466,738.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 "-”号填列） |  | 8,209, 496. 36 | 4,478, 834. 69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | 9,590, 976. 82 | -31,876,923.37 |
| （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 |  | 9,590, 976. 82 | -31,876,923.37 |
| 1 .不能重分类进损益的其他 综合收益 |  | 9,590, 976. 82 | -31,876,923.37 |
| （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 |  | 9,590, 976. 82 | -31,876,923.37 |
| （3）其他权益工具投资公允价 值变动 |  |  |  |
| （4）企业自身信用风险公允价 值变动 |  |  |  |
| 2 .将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |  |
| （1）权益法下可转损益的其他 综合收益 |  |  |  |
| （2）其他债权投资公允价值变 动 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 |  |  |  |
| （4）其他债权投资信用减值准 备 |  |  |  |
| （5）现金流量套期储备 |  |  |  |
| （6）外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| （7）其他 |  |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  | 125,399,663.55 | 70,068,650.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 |  | 117,190,167.19 | 65,589,815.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收 益总额 |  | 8,209, 496. 36 | 4,478, 834. 69 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 1.40 | 1.60 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 1.40 | 1.60 |

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

法定代表人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联

**母公司利润表**

2020 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | 土位:元币种:人民币 |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 692,685,596.42 | 649,593,082.81 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 169,487,097.03 | 163,712,051.48 |
| 税金及附加 |  | 6,793, 087. 17 | 6,246, 826. 96 |
| 销售费用 |  | 307,150,244.02 | 281,274,144.83 |
| 管理费用 |  | 63,240,236.22 | 60,330,628.31 |
| 研发费用 |  | 115,816,303.80 | 86,475,811.42 |
| 财务费用 |  | -7,872,529.68 | -8,154,412.99 |
| 其中：利息费用 |  |  |  |
| 利息收入 |  | 7,948, 301. 85 |  |
| 加：其他收益 |  | 39,429,140.00 | 29,031,309.81 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 十七、5 | 20,021,598.80 | 5,081,731.52 |
| 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  “一”号填列） |  |  | 835,041.09 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用减值损失（损失以 号填列） |  | 736,799.86 | -1,103,916.24 |
| 资产减值损失（损失以  "-”号填列） |  |  | -1,000,000.00 |
| 资产处置收益（损失以  “一，，号填列） |  |  | 750.00 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填 列） |  | 98,258,696.52 | 92,552,948.98 |
| 加：营业外收入 |  | 411.65 | 3,995. 59 |
| 减：营业外支出 |  | 1,482, 695. 00 | 98,165.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列） |  | 96,776,413.17 | 92,458,779.32 |
| 减：所得税费用 |  | 2,565,915.55 | 3,967, 053.96 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 列） |  | 94,210,497.62 | 88,491,725.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以，，—,，号填列） |  | 94,210,497.62 | 88,491,725.36 |
| （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 |  | 9,590, 976. 82 | -31,876,923.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  | 9,590, 976. 82 | -31,876,923.37 |
| 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 |  | 9,590, 976. 82 | -31,876,923.37 |
| 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 |  | 103,801,474.44 | 56,614,801.99 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

法定代表人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联

**合并现金流量表**

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **一、经营活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 |  | 784,852,789.18 | 738,396,945.98 |
| 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 |  | 34,160,690.57 | 28,910,824.61 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 | 七、78 | 25,541,598.95 | 21,416,480.24 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 844,555,078.70 | 788,724,250.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 |  | 102,276,587.01 | 102,025,909.74 |
| 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 |  | 410,580,495.84 | 378,006,399.56 |
| 支付的各项税费 |  | 64,236,159.60 | 75,600,256.69 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 | 七、78 | 142,265,381.62 | 136,554,625.10 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 719,358,624.07 | 692,187,191.09 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |  | 125,196,454.63 | 96,537,059.74 |
| **二、投资活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 2,382, 450, 000. 00 | 380,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 17,883,843.33 | 4,299, 222. 47 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 |  |  | 1,035.00 |
| 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 2,400, 333, 843. 33 | 385,000,257.47 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 |  | 5,327, 284. 68 | 3,700, 608. 09 |
| 投资支付的现金 |  | 1,682, 400, 000. 00 | 1,111,900, 000. 00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,687, 727, 284. 68 | 1,115, 600, 608. 09 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | 712,606,558.65 | -730,600,350.62 |
| **三、筹资活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  | 855,527,348.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  | 855,527,348.83 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |  | 33,437,912.15 | 18,112,075.00 |
| 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 |  | 2,642, 078. 95 | 790,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 | 七、78 | 29,375.70 | 21,475,379.87 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 33,467,287.85 | 39,587,454.87 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | -33,467,287.85 | 815,939,893.96 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加 额** |  | 804,335,725.43 | 181,876,603.08 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 |  | 767,924,676.92 | 586,048,073.84 |
| **六、期末现金及现金等价物余 额** |  | 1,572, 260, 402. 35 | 767,924,676.92 |

法定代表人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **一、经营活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 |  | 728,219,418.39 | 680,652,880.90 |
| 收到的税费返还 |  | 34,160,690.57 | 28,910,824.61 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 24,468,456.78 | 19,510,085.66 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 786,848,565.74 | 729,073,791.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 |  | 107,868,938.80 | 96,913,502.02 |
| 支付给职工及为职工支付的 现金 |  | 379,765,494.32 | 351,948,077.81 |
| 支付的各项税费 |  | 56,981,566.15 | 68,673,255.13 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 135,643,952.48 | 130,779,058.53 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 680,259,951.75 | 648,313,893.49 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 |  | 106,588,613.99 | 80,759,897.68 |
| **二、投资活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 2,330, 000, 000. 00 | 360,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 22,863,535.81 | 5,081,731.52 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 |  |  | 750.00 |
| 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 2,352, 863,535.81 | 365,082,481.52 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 |  | 5,211, 199. 74 | 3,122, 086. 59 |
| 投资支付的现金 |  | 1,633, 000, 000. 00 | 1,080, 750, 000. 00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,638,211, 199. 74 | 1,083,872, 086. 59 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | 714,652,336.07 | -718,789,605.07 |
| **三、筹资活动产生的现金流 量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  | 855,527,348.83 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  | 855,527,348.83 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |  | 30,795,833.20 | 17,321,875.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 |  | 29,375.70 | 21,475,379.87 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 30,825,208.90 | 38,797,254.87 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | -30,825,208.90 | 816,730,093.96 |
| **四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加 额** |  | 790,415,741.16 | 178,700,386.57 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 |  | 725,635,404.76 | 546,935,018.19 |
| **六、期末现金及现金等价物余 额** |  | 1,516, 051, 145.92 | 725,635,404.76 |

法定代表人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股 本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存  股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 76,989,583.00 |  |  |  | 968,177,384.40 |  | 7,324,059.37 |  | 22,154,271.24 |  | 161,776,100.31 |  | 1,221,773,279.58 | 7,472,013.99 | 1,229,245,293.57 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业 合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 76,989,583.00 |  |  |  | 968,177,384.40 |  | 7,324,059.37 |  | 22,154,271.24 |  | 161,776,100.31 |  | 1,221,773,279.58 | 7,472,013.99 | 1,229,245,293.57 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号 填列） |  |  |  |  | 2,728,146.67 |  | 9,590,976.82 |  | 9,421,049.76 |  | 67,382,307.41 |  | 89,122,480.66 | 5,567,417.41 | 94,689,898.07 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 9,590,976.82 |  |  |  | 107,599,190.37 |  | 117,190,167.19 | 8,209,496.36 | 125,399,663.55 |
| （二）所有者投入和 减少资本 |  |  |  |  | 2,728,146.67 |  |  |  |  |  |  |  | 2,728,146.67 |  | 2,728,146.67 |
| 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 |  |  |  |  | 2,728,146.67 |  |  |  |  |  |  |  | 2,728,146.67 |  | 2,728,146.67 |
| 4,其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,421,049.76 |  | -40,216,882.96 |  | -30,795,833.20 | -2,642,078.95 | -33,437,912.15 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,421,049.76 |  | -9,421,049.76 |  |  |  |  |
| 2,提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30,795,833.20 |  | -30,795,833.20 | -2,642,078.95 | -33,437,912.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,盈余公积转增资本 （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动 额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,其他综合收益结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 76,989,583.00 |  |  |  | 970,905,531.07 |  | 2,266,917.45 |  | 31,575,321.00 |  | 229,158,407.72 |  | 1,310,895,760.24 | 13,039,431.40 | 1,323,935,191.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或 股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存  股 | 其他综合收益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 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 | 57,739,583.00 |  |  |  | 146,781,337.93 |  |  |  | 13,305,098.70 |  | 90,480,409.17 |  | 308,306,428.80 | 3,783,379.30 | 312,089,808.10 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | 24,552,864.00 |  |  |  |  |  | 24,552,864.00 |  | 24,552,864.00 |
| 二、本年期初余额 | 57,739,583.00 |  |  |  | 146,781,337.93 |  | 24,552,864.00 |  | 13,305,098.70 |  | 90,480,409.17 |  | 332,859,292.80 | 3,783,379.30 | 336,642,672.10 |
| 三、本期增减变动金额 （减少以“一”号填 列） | 19,250,000.00 |  |  |  | 821,396,046.47 |  | 31,876,923.37 |  | 8,849,172.54 |  | 71,295,691.14 |  | 888,913,986.78 | 3,688,634.69 | 892,602,621.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 31,876,923.37 |  |  |  | 97,466,738.68 |  | 65,589,815.31 | 4,478,834.69 | 70,068,650.00 |
| （二）所有者投入和减 少资本 | 19,250,000.00 |  |  |  | 821,396,046.47 |  |  |  |  |  |  |  | 840,646,046.47 |  | 840,646,046.47 |
| 1所有者投入的普通 股 | 19,250,000.00 |  |  |  | 821,396,046.47 |  |  |  |  |  |  |  | 840,646,046.47 |  | 840,646,046.47 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,849,172.54 |  | -26,171,047.54 |  | -17,321,875.00 | -790,200.00 | -18,112,075.00 |
| 1提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,849,172.54 |  | -8,849,172.54 |  |  |  |  |
| 2,提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17,321,875.00 |  | -17,321,875.00 | -790,200.00 | -18,112,075.00 |
| 4,其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,盈余公积转增资本 （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动 额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,其他综合收益结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 76,989,583.00 |  |  |  | 968,177,384.40 |  | -7,324,059.37 |  | 22,154,271.24 |  | 161,776,100.31 |  | 1,221,773,279.58 | 7,472,013.99 | 1,229,245,293.57 |

法定代表人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本（或 股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| ―、上年年末余额 | 76, 989, 583. 00 |  |  |  | 969, 662, 076. 20 |  | -7, 324, 059. 37 |  | 22, 154,271. 24 | 153,213, 755. 74 | 1, 214, 695, 626.81 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 76, 989, 583. 00 |  |  |  | 969, 662, 076. 20 |  | -7, 324, 059. 37 |  | 22, 154,271. 24 | 153,213, 755. 74 | 1, 214, 695, 626.81 |
| 三、本期增减变动金额 （减少以“一”号填 列） |  |  |  |  | 2, 728,146. 67 |  | 9, 590,976.82 |  | 9, 421,049. 76 | 53, 993,614. 66 | 75, 733, 787.91 |
| （―）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 9, 590,976.82 |  |  | 94, 210, 497. 62 | 103,801,474. 44 |
| （二）所有者投入和减 少资本 |  |  |  |  | 2, 728,146. 67 |  |  |  |  |  | 2, 728, 146. 67 |
| 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 |  |  |  |  | 2, 728,146. 67 |  |  |  |  |  | 2, 728, 146. 67 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9, 421,049. 76 | -40,216, 882.96 | -30, 795,833. 20 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9, 421,049. 76 | -9, 421,049. 76 |  |
| 2-对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30, 795, 833. 20 | -30, 795,833. 20 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本 （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本 （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.设定受益计划变动 额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 76, 989, 583. 00 |  |  |  | 972, 390, 222.87 |  | 2, 266,917.45 |  | 31, 575,321. 00 | 207, 207, 370.40 | 1, 290,429,414.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本（或 股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| ―、上年年末余额 | 57,739,583.00 |  |  |  | 148, 266, 029. 73 |  |  |  | 13,305, 098. 70 | 90, 893, 077. 92 | 310,203, 789. 35 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | 24,552,864.00 |  |  |  | 24, 552, 864. 00 |
| 二、本年期初余额 | 57,739,583.00 |  |  |  | 148, 266, 029. 73 |  | 24,552,864.00 |  | 13,305, 098. 70 | 90, 893, 077. 92 | 334, 756, 653.35 |
| 三、本期增减变动金额 （减少以“一”号填 列） | 19,250,000.00 |  |  |  | 821, 396, 046. 47 |  | 31,876,923.37 |  | 8, 849, 172. 54 | 62, 320, 677. 82 | 879,938,973.46 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88, 491,725. 36 | 88, 491,725. 36 |
| （二）所有者投入和减 少资本 | 19,250,000.00 |  |  |  | 821, 396, 046. 47 |  |  |  |  |  | 840, 646, 046.47 |
| 1.所有者投入的普通 股 | 19,250,000.00 |  |  |  | 821, 396, 046. 47 |  |  |  |  |  | 840, 646, 046.47 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8, 849, 172. 54 | -26,171, 047. 54 | -17,321,875.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8, 849, 172. 54 | -8, 849,172. 54 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17,321,875.00 | -17,321,875.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本 （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本 （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动 额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  | 31,876,923.37 |  |  |  | -31,876,923.37 |
| 四、本期期末余额 | 76,989, 583. 00 |  |  |  | 969, 662, 076. 20 |  | -7, 324, 059. 37 |  | 22,154, 271.24 | 153,213, 755.74 | 1,214, 695, 626. 81 |

法定代表人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联

三、 公司基本情况

1. 公司概况

V适用口不适用

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

2019年9月29日，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019] 1798号文）核准公司向社会公开发行人民币普通 股股票1,925.00万股。截至2019年10月31日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 1,925. 00万股，募集资金总额人民币950,757,500. 00元。

截至2020年12月31日止，本公司股本为76,989,583.00元。注册地：北京市海淀区北坞村 路甲25号静芯园N座。

本公司主要经营活动为：软件开发、销售以及技术服务。

本公司的实际控制人为徐石。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月20日批准报出。

1. 合并财务报表范围

V适用口不适用

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

广州致远互联软件有限公司

陕西致远互联软件有限公司

北京致远盛泰科技发展有限公司

江苏致远信泰软件科技有限公司

成都致远祥泰软件科技有限公司

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则一 —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号一一财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

1. 持续经营

V适用口不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

V适用口不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

1. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

V适用口不适用

本公司营业周期为12个月。

1. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

V适用口不适用

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。

1. 合并财务报表的编制方法

V适用口不适用

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。

1. 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

**124** / **228**

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。

1. 处置子公司
2. 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。

1. 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：

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

位.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。

1. 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。

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期 股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并

**125** / **228**

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。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

V适用口不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且 承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按 照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(21)长期股权投资”。

1. 现金及现金等价物的确定标准

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

1. 外币业务和外币报表折算

V适用口不适用

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。

1. 外币财务报表的折算

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

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

1. 金融工具

V适用口不适用 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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

（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。

1. 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 、*八*

益。

1. 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 、*八*

益。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

**128** / **228**

（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。

1. 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。

1. 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号一一收入》(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。

1. 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

V适用口不适用

详见附注五、10金融工具。

1. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

V适用口不适用

详见附注五、10金融工具。

1. 应收款项融资

口适用V不适用

1. 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

V适用口不适用

详见附注五、10金融工具。

1. 存货

V适用口不适用

1. 存货的分类和成本

存货分类为：低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

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

1. 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

1. 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

**131** / **228**

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。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法
2. 低值易耗品采用一次转销法。
3. 包装物采用一次转销法。
4. 合同资产
5. .合同资产的确认方法及标准

V适用口不适用

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。

1. .合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

V适用口不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“(十)6、金融资产减值的 测试方法及会计处理方法”。

1. 持有待售资产

V适用口不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

1. 债权投资
2. .债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用V不适用

1. 其他债权投资
2. .其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用V不适用

1. 长期应收款
2. .长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用V不适用

1. 长期股权投资

V适用口不适用

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。

1. 初始投资成本的确定
2. 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。

1. 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。

1. 后续计量及损益确认方法
2. 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。

1. 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

**134** / **228**

享额。

1. 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 、*八*

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人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。

1. 投资性房地产
2. .如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的 经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入 当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折 旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

1. 固定资产

（1）.确认条件

V适用口不适用

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40年 | 0 | 2.50-5.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 0 | 10.00-20.00 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 0 | 20.00-33.33 |

（3）.融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

V适用口不适用

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。

1. 在建工程

V适用口不适用

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。

1. 借款费用

V适用口不适用

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。

1. 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。

1. 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。

1. 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 、*八*

益O

1. 生物资产

口适用V不适用

1. 油气资产

口适用V不适用

1. 使用权资产

口适用V不适用

1. 无形资产
2. .计价方法、使用寿命、减值测试

V适用口不适用

1. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所 发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无 形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放 弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价 值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具 有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换 入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和 应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价 值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠 计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的 初始投资成本。

1. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济 利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确 定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 权证登记年限 | 土地使用权 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件著作权 | 3-5年 | 预计受益年限 | 软件著作权 |
| 外购软件 | 3-5年 | 预计受益年限 | 外购软件 |

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，公司无使用寿命不确定的无形资产

1. .内部研究开发支出会计政策

V适用口不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

在形成《项目可行性研究报告》后由公司组织项目评审组对项目的技术可行性、方案可行性、 研发产品未来市场情况、投资收益、投资风险、预算的合理性和项目资金的落实情况进行评审。 通过评审形成立项通知书，此时为研发费用资本化开始时点。项目资本化开始后产生的相关费用 在“研发支出一资本化”科目进行归集核算。

研发项目达到研发目标后，项目开发组、相关专家、业务部门及财务管理部、审计部等组成 研发项目验收组，对项目成果进行验收，形成《验收报告》和《结项报告》。对研发成果申请专 利或计算机软件著作权，取得著作权登记证书当月，将“研发支出一资本化”归集的费用转入无 形资产进行核算。

1. 长期资产减值

V适用口不适用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

1. 长期待摊费用

V适用口不适用

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

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

1. 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。

1. 合同负债
2. .合同负债的确认方法

V适用口不适用

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。

1. 职工薪酬
2. .短期薪酬的会计处理方法

V适用口不适用

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

**140** / **228**

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。

1. .离职后福利的会计处理方法

V适用口不适用

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。

1. 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。

1. .辞退福利的会计处理方法

V适用口不适用

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。

1. .其他长期职工福利的会计处理方法

口适用V不适用

1. 租赁负债

口适用V不适用

1. 预计负债

V适用口不适用

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。

1. 股份支付

V适用口不适用

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。

1. 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。

1. 优先股、永续债等其他金融工具

V适用口不适用

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

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

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其

**143** / **228**

组成部分分类为权益工具。

1. 收入
2. .收入确认和计量所采用的会计政策

V适用口不适用

**自2020年1月1日起的会计政策**

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方 收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交 易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付 客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生 重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客 户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际 利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

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

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

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

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

2020年1月1日前的会计政策

1. 销售商品收入确认的一般原则
2. 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
3. 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效 控制；
4. 收入的金额能够可靠地计量；
5. 相关的经济利益很可能流入本公司；
6. 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
7. 具体原则
8. 销售商品收入

公司销售商品收入包括自主开发软件产品销售收入和外购软、硬件产品销售收入。

自主开发软件产品销售收入，公司根据与客户签署的合同或产品订单，授予客户使用许可， 对于无需实施开发服务的产品在送达约定地点，客户完成到货签收后，产品所有权上的主要风险 报酬转移，并同时满足上述销售商品收入确认一般原则时确认收入；对于需实施开发服务的产品 在按照合同约定完成交付并经客户验收时确认收入。

外购软、硬件产品销售收入主要是向客户销售自主开发软件产品的同时，应客户需求销售的 第三方软、硬件产品，公司通常不单独销售第三方软、硬件产品，该等收入和与之相关的自主开 发软件产品的销售收入同时确认。

1. 技术服务收入

技术服务收入包括在向客户销售自主开发软件产品的基础上提供的年度维护服务和驻场技术 服务等。年度维护服务收入属于按期提供的技术服务，公司在按照合同约定内容提供了服务，按 合同规定的服务期内按期确认收入；驻场技术服务收入在按照合同约定内容提供了服务并取得结 算单据时确认收入。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

口适用V不适用

1. 合同成本

V适用口不适用

**自2020年1月1日起的会计政策**

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

1、 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

1. 政府补助

V适用口不适用

(1)类型

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

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

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

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

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

（2） 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3） 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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。
3. 递延所得税资产/递延所得税负债

V适用口不适用

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

**147** / **228**

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、清偿负债同时进行时，当期 所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

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

1. 租赁
2. .经营租赁的会计处理方法

V适用口不适用

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

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

1. 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。

1. .融资租赁的会计处理方法

V适用口不适用

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

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

（3）.新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

口适用V不适用

1. 其他重要的会计政策和会计估计

口适用V不适用

1. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）.重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项目名称和 金额） |
| 与销售商品相关的预收款项  重分类至合同负债 | 董事会审批 | 应收账款减少5,851,829. 13元； 合同资产增加5,851,829. 13； 预收款项减216, 553, 412. 39元； 合同负债增加233,322,605.35元； 其他流动负债增加8, 564, 068.51元 |

其他说明

A.执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行 该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信 息不予调整。

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

B.执行《企业会计准则解释第13号》

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

①关联方的认定

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

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测 试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号 未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

1. 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

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

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

1. 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020） 10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相 关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期 支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

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

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用 合计人民币101,149.97元。

（2） .重要会计估计变更

口适用V不适用

（3） .2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

V适用口不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 768,092,676.92 | 768,092,676.92 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 745,585,827.52 | 745,585,827.52 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 6,497, 788. 10 | 6,497, 788. 10 |  |
| 应收账款 | 96,343,156.51 | 90,388,058.53 | -5,955,097.98 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 7,764, 431.64 | 7,764, 431.64 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 10,552,033.21 | 10,552,033.21 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 4,898, 161.61 | 4,898, 161.61 |  |
| 合同资产 |  | 5,955, 097. 98 | 5,955, 097. 98 |
| 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 | 1,639, 734, 075.51 | 1,639, 734, 075.51 |  |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 其他权益工具投资 | 5,612, 156. 26 | 5,612, 156. 26 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 16,430,653.44 | 16,430,653.44 |  |
| 固定资产 | 16,098,541.00 | 16,098,541. 00 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 89,558.84 | 89,558.84 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 3,036, 888. 54 | 3,036, 888. 54 |  |
| 递延所得税资产 | 2,371,809.73 | 2,371,809.73 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 43,639,607.81 | 43,639,607.81 |  |
| 资产总计 | 1,683,373, 683. 32 | 1,683,373, 683. 32 |  |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 58,979,447.48 | 58,979,447.48 |  |
| 预收款项 | 246,066,394.86 |  | -246,066,394.86 |
| 合同负债 |  | 233,322,605.35 | 233,322,605.35 |
| 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 | 115, 193,331.92 | 115,193,331.92 |  |
| 应交税费 | 21,891,471.14 | 21,891,471.14 |  |
| 其他应付款 | 11,894, 703.09 | 11,894,703.09 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 12,743,789.51 | 12,743,789.51 |
| 流动负债合计 | 454, 025, 348.49 | 454, 025, 348.49 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 103, 041.26 | 103, 041.26 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 103,041.26 | 103,041.26 |  |
| 负债合计 | 454,128,389.75 | 454,128,389.75 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 76,989,583.00 | 76,989,583.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 968, 177, 384.40 | 968,177,384.40 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | -7,324,059.37 | -7,324,059.37 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 22,154,271.24 | 22,154,271.24 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 161,776,100.31 | 161,776,100.31 |  |
| 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 | 1,221,773,279. 58 | 1,221,773,279. 58 |  |
| 少数股东权益 | 7,472,013.99 | 7,472,013.99 |  |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 | 1,229, 245, 293. 57 | 1,229, 245, 293. 57 |  |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | 1,683,373, 683. 32 | 1,683,373, 683. 32 |  |

各项目调整情况的说明：

V适用口不适用

将与收入相关的不满足无条件收款权的未到期质保金重分类至合同资产，与合同相关的预收 款项重分类至合同负债、其他流动负债。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 725,803,404.76 | 725,803,404.76 |  |
| 交易性金融资产 | 720,835,041.09 | 720,835,041.09 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 5,460, 888. 10 | 5,460, 888. 10 |  |
| 应收账款 | 108,308,465.38 | 102,811,177.4 | -5,497,287.98 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 6,259, 247. 05 | 6,259, 247. 05 |  |
| 其他应收款 | 10,765,601.84 | 10,765,601.84 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 4,731,568.32 | 4,731,568.32 |  |
| 合同资产 |  | 5,497, 287. 98 | 5,497, 287. 98 |
| 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 | 1,582, 164,216. 54 | 1,582, 164,216. 54 |  |
| **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 | 2,726, 263. 00 | 2,726, 263. 00 |  |
| 其他权益工具投资 | 5,612,156. 26 | 5,612,156. 26 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 16,430,653.44 | 16,430,653.44 |  |
| 固定资产 | 15,119,113.60 | 15,119,113.60 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 89,558.84 | 89,558.84 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,567, 457.83 | 2,567, 457.83 |  |
| 递延所得税资产 | 2,048,255.22 | 2,048,255.22 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 44,593,458.19 | 44,593,458.19 |  |
| 资产总计 | 1,626,757, 674. 73 | 1,626, 757, 674. 73 |  |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 59,201,908.24 | 59,201,908.24 |  |
| 预收款项 | 218,685,479.25 |  | 218,685,479.25 |
| 合同负债 |  | 207,460,506.10 | 207,460,506.10 |
| 应付职工薪酬 | 104,409,125.15 | 104,409,125.15 |  |
| 应交税费 | 17,899,676.71 | 17,899,676.71 |  |
| 其他应付款 | 11,782,354.46 | 11,782,354.46 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 11,224,973.15 | 11,224,973.15 |
| 流动负债合计 | 411,978,543.81 | 411,978,543.81 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 83,504.11 | 83,504.11 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 83,504.11 | 83,504.11 |  |
| 负债合计 | 412,062,047.92 | 412,062,047.92 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 76,989,583.00 | 76,989,583.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 969,662,076.20 | 969,662,076.20 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | -7,324,059.37 | -7,324,059.37 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 22,154,271.24 | 22,154,271.24 |  |
| 未分配利润 | 153,213,755.74 | 153,213,755.74 |  |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 | 1,214, 695, 626.81 | 1,214, 695, 626.81 |  |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | 1,626,757, 674. 73 | 1,626, 757, 674. 73 |  |

各项目调整情况的说明：

V适用口不适用

将与收入相关的不满足无条件收款权的未到期质保金重分类至合同资产，与合同相关的预收 款项重分类至合同负债、其他流动负债。

（4）,2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

口适用V不适用

1. 其他

口适用V不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

V适用口不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 北京致远互联软件股份有限公司 | 10% |
| 广州致远互联软件有限公司 | 25% |

|  |  |
| --- | --- |
| 陕西致远互联软件有限公司 | 15% |
| 北京致远盛泰科技发展有限公司 | 25% |
| 成都致远祥泰软件科技有限公司 | 25% |
| 江苏致远信泰软件科技有限公司 | 25% |

1. 税收优惠

V适用口不适用

1. 所得税减免

公司根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税 [2012]27号)的规定第四条“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享 受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税公司2020年度企业所得税减按10%计缴。

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

子公司陕西致远互联软件有限公司于2018年10月29日取得陕西省科学技术厅、陕西省财 政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的编号为“GR201861000051 ”的《高新技术企业证书》， 有效期3年。2020年度企业所得税适用15%的税率。

1. 增值税减免及退税

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

1. 其他

口适用V不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

"适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 113,370.62 | 108,932.18 |
| 银行存款 | 1,572, 147, 031. 73 | 767,815,744.74 |
| 其他货币资金 | 380,653.90 | 168,000.00 |
| 合计 | 1,572, 641,056.25 | 768,092,676.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：存放在境外 的款项总额 | 0. 00 | 0. 00 |

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 | 380,653.90 | 168,000.00 |
| 合计 | 380,653.90 | 168,000.00 |
| 截至2020年12月31日，其 | N也货币资金中人民币380,653. 90元为本公司向银行申请开具无 | |

条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

J适用口不适用

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 | 22,808,879.72 | 745,585,827.52 |
| 其中： | | |
| 债务投资工具 | 22,808,879.72 | 745,585,827.52 |
| 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 | 22,808,879.72 | 745,585,827.52 |

其他说明: 口适用J不适用

3、衍生金融资产

口适用V不适用

4、应收票据

1. .应收票据分类列示

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 3,674,174.51 | 5,697, 788. 10 |
| 商业承兑票据 | 8,671,750. 00 | 800,000.00 |
| 合计 | 12,345,924.51 | 6,497, 788. 10 |

1. .期末公司已质押的应收票据

口适用V不适用

1. **,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** 口适用J不适用
2. .期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

口适用J不适用

1. .按坏账计提方法分类披露

口适用V不适用

按单项计提坏账准备：

口适用V不适用

按组合计提坏账准备：

口适用J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： 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收票据情况

口适用J不适用

其他说明

口适用V不适用

5、应收账款

1. .按账龄披露

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1-12个月 | 102,635,952.77 |
| 1年以内小计 | 102,635,952.77 |
| 1至2年 | 16,404,870.56 |
| 2至3年 | 8,056, 578. 07 |
| 3年以上 | 0.00 |
| 3至4年 | 3,948, 836. 19 |
| 4至5年 | 1,574, 596. 71 |
| 5年以上 | 466,528.67 |
| 合计 | 133,087,362.97 |

(2),按坏账计提方法分类披露

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计 提 比 例 (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提 比例  (%) |
| 按单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 133,087,362.97 | 100.00 | 12,084,224.46 | 9.08 | 121,003,138.51 | 102,528,284.13 | 100.0  0 | 12,140,225.6  0 | 11.43 | 90,388,058.53 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账 龄 组 合 | 133,087,362.97 | 100.00 | 12,084,224.46 | 9.0  8 | 121,003,138.51 | 102,528,284.1  3 | 100.0  0 | 12,140,225.6  0 | 11.4  3 | 90,388,058.  53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 133,087,362.97 | 100.00 | 12,084,224.46 | / | 121,003,138.51 | 102,528,284.1  3 | / | 12,140,225.6  0 | / | 90,388,058.  53 |

按单项计提坏账准备:

口适用V不适用

按组合计提坏账准备：

V适用口不适用

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 | 102,635,952.77 | 5,131,797.64 | 5.00 |
| 1至2年 | 16,404,870.56 | 1,640, 487. 06 | 10.00 |
| 2至3年 | 8,056,578.07 | 1,611,315.62 | 20.00 |
| 3至4年 | 3,948, 836. 19 | 1,974,418. 10 | 50.00 |
| 4-5年 | 1,574, 596.71 | 1,259, 677. 37 | 80.00 |
| 5年以上 | 466,528.67 | 466,528.67 | 100.00 |
| 合计 | 133,087,362.97 | 12,084,224.46 |  |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

口适用V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:

口适用V不适用

1. .坏账准备的情况

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回 或转 回 | 转销或核销 | 其他 变动 |
| 按单项 计提坏 账准备 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 应收账 款账龄 组合 | 12,140,225.60 | 1,621,918.57 |  | 1,677,919.71 |  | 12,084,224.46 |
| 合计 | 12,140,225.60 | 1,621,918.57 |  | 1,677,919.71 |  | 12,084,224.46 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用V不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 87,731.00 |

其中重要的应收账款核销情况

口适用V不适用

应收账款核销说明：

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合 计数的比例(粉 | 坏账准备 |
| 安康大数据运营有限公司 | 3,780, 000. 00 | 2.84 | 189,000.00 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 2,100, 000. 00 | 1. 58 | 105,000.00 |
| 黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室 | 2,020, 160. 04 | 1.52 | 101,008.00 |
| 振中建设集团有限公司 | 2,003,855.00 | 1.51 | 100,192.75 |
| 黔南布依族苗族自治州大数据发展管理 局 | 1,242, 150. 00 | 0.93 | 62,107.50 |
| 合计 | 11,146,165.04 | 8.38 | 557,308.25 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用 J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

6、应收款项融资

口适用V不适用

7、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

V适用口不适用

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 | 11,678,407.32 | 100.00 | 7,764, 431.64 | 100.00 |
| 1至2年 |  |  |  |  |
| 2至3年 |  |  |  |  |
| 3年以上 |  |  |  |  |
| 合计 | 11,678,407.32 | 100.00 | 7,764, 431.64 | 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:

1. .按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合 计数的比例(粉 |
| 星光物语(北京)电子商务有限公司 | 3,000, 000. 00 | 25.69 |
| 北京真视通科技股份有限公司 | 1,065,717.82 | 9.13 |
| 昆明遨游科技有限公司 | 515,094.34 | 4.41 |
| 江南信安(北京)科技有限公司 | 398,230.09 | 3.41 |
| 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 343,263.16 | 2.94 |
| 合计 | 5,322, 305.41 | 45.58 |

其他说明

口适用V不适用

8、其他应收款

项目列示

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 11,511,258.37 | 10,552,033.21 |
| 合计 | 11,511,258.37 | 10,552,033.21 |

其他说明：

口适用V不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用V不适用

1. .重要逾期利息

口适用V不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用V不适用

其他说明：

口适用V不适用

应收股利

1. .应收股利

口适用V不适用

1. .重要的账龄超过1年的应收股利

口适用V不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用V不适用

其他说明：

口适用V不适用

其他应收款

1. .按账龄披露

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1-12个月 | 6,093, 041.97 |
| 1年以内小计 | 6,093, 041.97 |
| 1至2年 | 4,045, 236. 64 |
| 2至3年 | 1,970,316. 30 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 778,335.86 |
| 4至5年 | 583,672.81 |
| 5年以上 | 208,859.88 |
| 合计 | 13,679,463.46 |

1. .按款项性质分类情况

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金 | 13,223,718.85 | 11,568,548.47 |
| 备用金 | 455,744.61 | 484,939.61 |
| 合计 | 13,679,463.46 | 12,053,488.08 |

1. .坏账准备计提情况

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 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) | 合计 |
| 2020年1月1日余 额 | 352,362.97 | 1,149, 091.90 |  | 1,501,454.87 |
| 2020年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| 一转入第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转入第三阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 10,865.74 | 714,461.09 |  | 725,326.83 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 | 58,576.61 |  |  | 58,576.61 |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日  余额 | 304,652.10 | 1,863, 552. 99 |  | 2,168, 205. 09 |

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: 口适用V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: 口适用V不适用

1. . 坏账准备的情况

V适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或 转回 | 转销或核 销 | 其他变  动 |
| 按组合计提 预期信用损 失的其他应 收款 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：其他 应收款账龄 组合 | 1,501,454.87 | 725,326.83 |  | 58,576.61 |  | 2,168, 205. 09 |
| 合计 | 1,501,454.87 | 725,326.83 |  | 58,576.61 |  | 2,168, 205. 09 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 口适用J不适用

1. . 本期实际核销的其他应收款情况

口适用V不适用

1. . 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的 性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中国国家博物馆 | 保证金 | 555,000.00 | 1年以 内 | 4.06 | 27,750.00 |
| 上海鑫贻盛物业管理有 限公司 | 押金 | 392,759.70 | 1-2年 | 2.87 | 39,275.97 |
| 黄石市大数据信息发展 有限公司 | 保证金 | 343,000.00 | 1年以 内 | 2.51 | 17,150.00 |
| 四川中瑞兴企业管理有 限公司 | 押金 | 283,084.80 | 1-2年 | 2.07 | 28,308.48 |
| 黄河水利水电开发总公 司 | 保证金 | 235,000.00 | 1年以 内 | 1.72 | 11,750.00 |
| 合计 | / | 1,808, 844. 50 | / | 13.23 | 124,234.45 |

1. . 涉及政府补助的应收款项

口适用V不适用

1. . 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用 J不适用

1. . 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

口适用V不适用

其他说明：

口适用V不适用

9、存货

1. .存货分类

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌 价准备 /合同 履约成 本减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌 价准备 /合同 履约成 本减值 准备 | 账面价值 |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商 品 |  |  |  |  |  |  |
| 周转材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性 生物资 产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履 约成本 | 4,261,619. 63 |  | 4,261,619. 63 | 4,898, 161.61 |  | 4,898, 161.61 |
| 合计 | 4,261,619. 63 |  | 4,261,619. 63 | 4,898, 161.61 |  | 4,898, 161.61 |

1. .存货跌价准备及合同履约成本减值准备

口适用V不适用

1. .存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

口适用V不适用

1. .合同履约成本本期摊销金额的说明

口适用V不适用

其他说明

口适用V不适用

10、合同资产

1. .合同资产情况

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 质保金 | 5, 851,829. 13 | 292, 591.46 | 5, 559, 237. 67 | 6, 252, 852. 88 | 297, 754. 90 | 5, 955, 097. 98 |
| 合计 | 5, 851,829. 13 | 292, 591.46 | 5, 559, 237. 67 | 6, 252, 852. 88 | 297, 754. 90 | 5, 955, 097. 98 |

1. .报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

口适用V不适用

1. .本期合同资产计提减值准备情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 按组合计提坏账准备 |  |  | 5,163.44 |  |
| 合计 |  |  | 5,163.44 | / |

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: 口适用J不适用 其他说明：

口适用V不适用

11、持有待售资产

口适用V不适用

12、一年内到期的非流动资产

口适用V不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资: 口适用J不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 |  |  |
| 应收退货成本 |  |  |
| 预缴税费 | 3,805, 475. 94 |  |
| 合计 | 3,805, 475. 94 |  |

其他说明

无

14、 债权投资

1. .债权投资情况

口适用V不适用

1. .期末重要的债权投资

口适用V不适用

1. .减值准备计提情况

口适用V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 口适用V不适用

其他说明

口适用J不适用

15、 其他债权投资

1. .其他债权投资情况

口适用J不适用

1. .期末重要的其他债权投资

口适用J不适用

1. .减值准备计提情况

口适用V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 口适用J不适用 其他说明：

口适用V不适用

16、长期应收款

1. .长期应收款情况

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用V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

口适用V不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的长期应收款

口适用V不适用

1. .转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用V不适用

其他说明

口适用V不适用

17、长期股权投资

V适用口不适用

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 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京数钥 科技有限 公司 |  | 12,000,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  | 12,000,000.00 |  |
| 小计 |  | 12,000,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  | 12,000,000.00 |  |
| 合计 |  | 12,000,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  | 12,000,000.00 |  |

其他说明

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

18、其他权益工具投资

1. .其他权益工具投资情况

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 星光物语(北京)电子商务有限公司 | 428,797.17 | 860,156.26 |
| 北京信任度科技有限公司 | 15,840,000.00 | 4,752, 000. 00 |
| 合计 | 16,268,797.17 | 5,612,156. 26 |

1. .非交易性权益工具投资的情况

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期确认的 股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益 转入留存收益 的金额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收  益的原因 | 其他综合收 益转入留存 收益的原因 |
| 星光物语  (北京) 电子商务 有限公司 |  |  |  |  | 公司持有目的为 非交易性且为被 投资单位的权益 工具 |  |
| 北京信任 度科技有 限公司 |  |  |  |  | 公司持有目的为 非交易性且为被 投资单位的权益 工具 |  |

其他说明：

V适用口不适用

报告期初北京悦聚信息科技有限公司账面价值为零。

19、其他非流动金融资产

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

V适用口不适用

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

（1）.采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 19,204,659.50 |  |  | 19,204,659.50 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货'固定资产' 在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 19,204,659.50 |  |  | 19,204,659.50 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 2,774, 006. 06 |  |  | 2,774, 006. 06 |
| 2.本期增加金额 | 640,155.24 |  |  | 640,155.24 |
| （1）计提或摊销 | 640,155.24 |  |  | 640,155.24 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 3,414, 161.30 |  |  | 3,414, 161. 30 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 15,790,498.20 |  |  | 15,790,498.20 |
| 2.期初账面价值 | 16,430,653.44 |  |  | 16,430,653.44 |

**（2）.未办妥产权证书的投资性房地产情况**

口适用V不适用 其他说明

口适用V不适用

21、固定资产

项目列示

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 16,346,308.92 | 16,098,541.00 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 16,346,308.92 | 16,098,541.00 |

其他说明：

口适用V不适用

固定资产

（1）.固定资产情况

V适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器 设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 14,450,237.80 |  | 1,904, 834. 09 | 14,604,509.22 | 30,959,581.11 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 2,814,339.33 | 2,814,339.33 |
| （1）购  置 |  |  |  | 2,814,339.33 | 2,814,339.33 |
| （2）在  建工程转入 |  |  |  |  |  |
| （3）企  业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  | 2,095, 503. 00 | 2,095, 503. 00 |
| （1）处  置或报废 |  |  |  | 2,095, 503. 00 | 2,095, 503. 00 |
| 4.期末余额 | 14,450,237.80 |  | 1,904, 834. 09 | 15,323,345.55 | 31,678,417.44 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,956,855. 16 |  | 1,904, 834. 09 | 8,999, 350. 86 | 14,861,040.11 |
| 2.本期增加 金额 | 481,674.60 |  |  | 2,030,751.81 | 2,512, 426. 41 |
| （1）计  提 | 481,674.60 |  |  | 2,030,751.81 | 2,512, 426. 41 |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  | 2,041,358.00 | 2,041, 358. 00 |
| （1）处  置或报废 |  |  |  | 2,041,358.00 | 2,041, 358. 00 |
| 4.期末余额 | 4,438, 529. 76 |  | 1,904, 834. 09 | 8,988, 744. 67 | 15,332,108.52 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 10,011,708.04 |  |  | 6,334, 600. 88 | 16,346,308.92 |
| 2.期初账面 价值 | 10,493,382.64 |  |  | 5,605, 158. 36 | 16,098,541.00 |

1. .暂时闲置的固定资产情况

口适用V不适用

1. .通过融资租赁租入的固定资产情况

口适用J不适用

1. .通过经营租赁租出的固定资产

口适用J不适用

1. .未办妥产权证书的固定资产情况

口适用V不适用

其他说明：

口适用V不适用

固定资产清理

口适用V不适用

**22、 在建工程**

**项目列示**

口适用V不适用

其他说明：

口适用V不适用

**在建工程**

1. **.在建工程情况**

口适用V不适用

1. **.重要在建工程项目本期变动情况**

口适用V不适用

1. **.本期计提在建工程减值准备情况**

口适用V不适用

其他说明

口适用J不适用

**工程物资**

1. **,工程物资情况**

口适用V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**

口适用V不适用

1. **.采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

口适用V不适用

其他说明 口适用J不适用

**24、 油气资产**

口适用V不适用

25、使用权资产

口适用V不适用

26、无形资产

1. .无形资产情况

J适用口不适用

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 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 335,846.15 | 335,846.15 |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |
| (1)购置 |  |  |  |  |  |
| (2)内部研 发 |  |  |  |  |  |
| (3)企业合 并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 335,846.15 | 335,846.15 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 246,287.31 | 246,287.31 |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  | 67,169.28 | 67,169.28 |
| (1)计提 |  |  |  | 67,169.28 | 67,169.28 |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 313,456.59 | 313,456.59 |
| 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 |  |  |  | 22,389.56 | 22,389.56 |
| 2.期初账面价  值 |  |  |  | 89,558.84 | 89,558.84 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0. 00%

1. ,未办妥产权证书的土地使用权情况

口适用V不适用

其他说明：

口适用V不适用

27、 开发支出

口适用V不适用

28、 商誉

1. .商誉账面原值

口适用V不适用

1. .商誉减值准备

口适用V不适用

1. .商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

口适用V不适用

1. ,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

口适用V不适用

1. .商誉减值测试的影响

口适用V不适用

其他说明

口适用V不适用

29、长期待摊费用

V适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金 额 | 期末余额 |
| 经营租入固 定资产装修 费 | 3,036, 888. 54 | 2,372, 285.34 | 1,343, 946. 24 |  | 4,065, 227. 64 |
| 合计 | 3,036, 888. 54 | 2,372, 285.34 | 1,343, 946. 24 |  | 4,065, 227. 64 |

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

V适用口不适用

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 | 14,520,269.35 | 1,785,835.90 | 13,837,909.97 | 1,558, 025. 36 |
| 内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公  允价值变动 |  |  | 8,137, 843. 70 | 813,784.37 |
| 合计 | 14,520,269.35 | 1,785,835.90 | 21,975,753.67 | 2,371,809.73 |

1. .未经抵销的递延所得税负债

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 |  |  |  |  |
| 其他债权投资公允价值  变动 |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允  价值变动 | 2,518, 797. 17 | 251,879.72 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融资产公允价  值变动 | 228,879.73 | 34,331.96 | 955,827.52 | 103,041.26 |
| 合计 | 2,747, 676. 90 | 286,211.68 | 955,827.52 | 103,041.26 |

1. .以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

口适用V不适用

1. .未确认递延所得税资产明细

V适用口不适用

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 |  | 101,525.40 |
| 可抵扣亏损 | 124,703.57 | 448,290.39 |
| 其他权益工具公允价值变动 损失 |  |  |
| 合计 | 124,703.57 | 549,815.79 |

1. .未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 |  | 221,876.75 |  |
| 2021 |  |  |  |
| 2022 |  | 5,093.11 |  |
| 2023 |  | 100,022.18 |  |
| 2024 |  | 121,298.35 |  |
| 2025 | 124,703.57 |  |  |
| 合计 | 124,703.57 | 448,290.39 | / |

其他说明：

口适用V不适用

31、其他非流动资产

口适用V不适用

32、 短期借款

1. .短期借款分类

口适用V不适用

1. .已逾期未偿还的短期借款情况

口适用V不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

口适用V不适用

其他说明

口适用V不适用

33、 交易性金融负债

口适用V不适用

34、 衍生金融负债

口适用V不适用

35、 应付票据

1. .应付票据列示

口适用V不适用

36、 应付账款

1. .应付账款列示

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 52,994,155.76 | 43,595,165.45 |
| 1-2年 | 12,462,622.00 | 12,073,408.34 |
| 2-3年 | 1,367, 143. 13 | 2,771,775.73 |
| 3年以上 | 169,145.00 | 539,097.96 |
| 合计 | 66,993,065.89 | 58,979,447.48 |

1. ,账龄超过1年的重要应付账款

口适用V不适用

其他说明

口适用V不适用

37、 预收款项

1. .预收账款项列示

口适用V不适用

1. .账龄超过1年的重要预收款项

口适用J不适用

其他说明

口适用V不适用

38、 合同负债

(1).合同负债情况

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 216,553,412.39 | 233,322,605.35 |
|  |  |  |
| 合计 | 216,553,412.39 | 233, 322, 605.35 |

1. .报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

口适用V不适用

其他说明：

口适用V不适用

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

V适用口不适用

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 | 114, 426, 820. 92 | 448, 082, 476. 21 | 400,314, 044. 73 | 162, 195, 252. 40 |
| 二、离职后福利-设定提存计 划 | 766,511.00 | 10,119, 359. 65 | 10,277, 983. 09 | 607, 887. 56 |
| 三、辞退福利 |  | 33, 250. 00 | 33, 250. 00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、一年内到期的其他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 115,193, 331. 92 | 458, 235, 085. 86 | 410, 625, 277. 82 | 162, 803, 139. 96 |

1. ,短期薪酬列示

V适用口不适用

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 | 113, 794, 149. 13 | 388, 551,292.01 | 340, 670, 052. 56 | 161,675, 388. 58 |
| 二、职工福利费 |  | 32, 356,411.41 | 32, 356,411.41 |  |
| 三、社会保险费 | 548, 087. 79 | 10, 568, 293. 16 | 10, 669, 784. 13 | 446, 596. 82 |
| 其中：医疗保险费 | 498, 097. 25 | 10, 030, 724. 65 | 10,114,718.56 | 414, 103. 34 |
| 工伤保险费 | 9, 226.21 | 111,615.92 | 112, 534. 38 | 8, 307. 75 |
| 生育保险费 | 40, 764. 33 | 425, 952. 59 | 442, 531. 19 | 24, 185. 73 |
| 四、住房公积金 | 83, 584. 00 | 16,400, 654. 60 | 16,410, 971. 60 | 73, 267. 00 |
| 五、工会经费和职工教育经 费 | 1,000. 00 | 205, 825. 03 | 206, 825. 03 |  |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 114, 426, 820. 92 | 448, 082, 476. 21 | 400,314, 044. 73 | 162, 195, 252. 40 |

1. .设定提存计划列示

V适用口不适用

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 | 731,529.34 | 9,699, 030. 45 | 9,850, 687. 46 | 579,872.33 |
| 2、失业保险费 | 34,981.66 | 420,329.20 | 427,295.63 | 28,015.23 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 766,511.00 | 10,119,359.65 | 10,277,983.09 | 607,887.56 |

其他说明：

口适用J不适用

40、应交税费

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 41,335,584.76 | 16,695,956.26 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 企业所得税 | 4,509,513.03 | 2,685, 921.03 |
| 个人所得税 | 1,373, 480. 56 | 1,066, 387. 15 |
| 城市维护建设税 | 1,400, 339. 43 | 814,301.78 |
| 教育费附加 | 1,000, 242. 46 | 581,644.13 |
| 房产税 | 55,697.03 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 土地使用税 | 252.57 |  |
| 其他 | 122,721.59 | 47,260.79 |
| 合计 | 49,797,831.43 | 21,891,471.14 |

其他说明:

41、其他应付款

项目列示

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 12,961,133.81 | 11,894,703.09 |
| 合计 | 12,961,133.81 | 11,894,703.09 |

其他说明:

口适用V不适用

应付利息

1. .分类列示

口适用V不适用

应付股利

1. .分类列示

口适用V不适用

其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

V适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金、保证金 | 3,694,910. 44 | 4,364, 574. 13 |
| 垫付款及其他 | 9,266, 223. 37 | 7,530, 128. 96 |
| 合计 | 12,961,133.81 | 11,894,703.09 |

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

口适用V不适用

其他说明：

口适用V不适用

42、 持有待售负债

口适用V不适用

43、 1年内到期的非流动负债

口适用V不适用

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

V适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 应付退货款 |  |  |
| 待转销项税 | 8,564, 068.51 | 12,743,789.51 |
| 合计 | 8,564, 068.51 | 12,743,789.51 |

短期应付债券的增减变动:

口适用V不适用

其他说明：

口适用J不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

口适用V不适用

其他说明，包括利率区间:

口适用J不适用

46、 应付债券

1. .应付债券

口适用V不适用

1. .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)

口适用V不适用

1. .可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

口适用 J不适用

1. .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

口适用V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

口适用V不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

47、 租赁负债

口适用V不适用

48、 长期应付款

项目列示

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

口适用V不适用

专项应付款

(2).按款项性质列示专项应付款

口适用V不适用

49、 长期应付职工薪酬

口适用V不适用

50、 预计负债

口适用V不适用

51、 递延收益

递延收益情况

口适用 J不适用

涉及政府补助的项目：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

52、 其他非流动负债

口适用V不适用

53、 股本

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减(+、一) | | | | | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 76,989,583.00 |  |  |  |  |  | 76,989,583.00 |

其他说明：

无

54、 其他权益工具

1. .期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用V不适用

1. .期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用V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: 口适用V不适用

其他说明：

口适用V不适用

55、 资本公积

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价(股 本溢价) | 965,620,784.40 |  |  | 965,620,784.40 |
| 其他资本公积 | 2,556, 600. 00 | 2,728, 146. 67 |  | 5,284, 746. 67 |
| 合计 | 968,177,384.40 | 2,728, 146. 67 |  | 970,905,531.07 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

56、 库存股

口适用V不适用

57、 其他综合收益

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末 余额 |
| 本期所得税 前发生额 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属 于少数股 东 |
| ―、不能 重分类进 损益的其 | -7,324,059.37 | 9,590,976.82 |  |  |  | 9,590,976.82 |  | 2,266,917.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 他综合收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | -7,324,059.37 | 9,590,976.82 |  |  |  | 9,590,976.82 |  | 2,266,917.45 |
| 企业自身 信用风险 公允价值 变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、将重 分类进损 益的其他 综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合 收益合计 | -7,324,059.37 | 9,590,976.82 |  |  |  | 9,590,976.82 |  | 2,266,917.45 |

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

口适用V不适用

59、盈余公积

V适用口不适用

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 | 22,154,271.24 | 9,421,049. 76 |  | 31,575,321.00 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 22,154,271.24 | 9,421,049. 76 |  | 31,575,321.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积 累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

60、未分配利润

V适用口不适用

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 | 161,776,100.31 | 90,480,409.17 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增  +，调减一） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 161,776,100.31 | 90,480,409.17 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净 利润 | 107,599,190.37 | 97,466,738.68 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,421,049. 76 | 8,849, 172. 54 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 30,795,833.20 | 17,321,875.00 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 229,158,407.72 | 161,776,100.31 |

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0.00元。

4、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

V适用口不适用

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 | 761,486,694.12 | 174,437,961.84 | 698,320,847.79 | 166,806,934.89 |
| 其他业务 | 1,804, 647. 88 | 640,155.24 | 1,515, 161. 50 | 640,155.24 |
| 合计 | 763,291,342.00 | 175,078,117.08 | 699,836,009.29 | 167,447,090.13 |

(2).合同产生的收入的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 协同管理软件-分部 | 合计 |
| 商品类型 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 按经营地区分类 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合同类型 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |
| 在某一时点确认 | 690,994,011.44 | 690,994,011.44 |
| 在某一时段内确认 | 72,297,330.56 | 72,297,330.56 |
| 按合同期限分类 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |
| 直销 | 572,884,448.55 | 572,884,448.55 |
| 经销 | 190,406,893.45 | 190,406,893.45 |
| 合计 | 763,291,342.00 | 763,291,342.00 |

合同产生的收入说明:

口适用V不适用

1. ,履约义务的说明

V适用口不适用

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

1. .分摊至剩余履约义务的说明

V适用口不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 430, 854, 957.12 元，其中：

430,854,957.12元预计将于2021年度及以后期间确认收入。

其他说明：

无

62、税金及附加

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 4,048, 650. 72 | 3,665, 439. 90 |
| 教育费附加 | 2,891,891. 18 | 2,618, 165. 42 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 198,925.49 | 197,794.06 |
| 土地使用税 | 9,518.94 | 9,518.94 |
| 车船使用税 |  |  |
| 印花税 | 279,112.80 | 303,346.09 |
| 其他 | 10,174.37 | 10,253.94 |
| 合计 | 7,438,273.50 | 6,804,518.35 |

其他说明：

无

63、销售费用

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 员工薪酬 | 254,905,166.94 | 218,991,185.55 |
| 交通差旅费 | 16,171,182.64 | 24,524,560.13 |
| 市场活动 | 17,543,291.20 | 16,571,121.36 |
| 会议费 | 7,814,110. 10 | 8,475, 181.83 |
| 房租物业 | 10,430,071.76 | 11,112,956.10 |
| 招待费 | 9,652, 946. 48 | 10,669,224.72 |
| 中标服务费 | 2,020, 923. 38 | 2,625, 480. 13 |
| 办公费 | 1,015, 825. 46 | 1,910, 183.28 |
| 通讯费 | 1,867, 326. 17 | 1,830, 641.03 |
| 装修、折旧、摊销 | 1,209, 399. 28 | 1,382,519. 45 |
| 培训费 | 225,526.00 | 377,104.66 |
| 快递费 | 527,830.31 | 645,032.10 |
| 服务费 | 3,429, 025. 23 | 1,382, 507. 72 |
| 其他 | 402,862.36 | 325,893.88 |
| 股份支付 | 1,663, 648. 17 |  |
| 合计 | 328,879,135.48 | 300,823,591.94 |

其他说明:

无

64、管理费用

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工薪酬 | 35,486,795.71 | 29,920,546.21 |
| 房屋租赁 | 11,652,027.30 | 12,968,164.78 |
| 中介服务费 | 9,531,857.41 | 4,019, 508. 30 |
| 交通差旅费 | 1,989, 593. 19 | 3,854, 356. 85 |
| 装修、折旧、摊销 | 2,631,812.23 | 2,806, 545. 45 |
| 培训费 | 1,074,558.05 | 1,151,306.01 |
| 会议费 | 1,390, 126. 24 | 5,131,202.47 |
| 招待费 | 2,815, 142.82 | 3,030, 182. 60 |
| 办公费 | 1,813, 308. 32 | 1,726, 079. 13 |
| IT建设费 | 1,904, 868. 49 | 3,160, 732. 66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通讯费 | 400,078.17 | 337,260.02 |
| 股份支付 | 287,058.84 |  |
| 其他 | 266,094.42 | 224,426.59 |
| 合计 | 71,243,321.19 | 68,330,311.07 |

其他说明：

无

65、研发费用

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工薪酬 | 103,999,458.18 | 86,141,196.99 |
| 交通差旅费 | 2,417, 994. 80 | 2,862, 563. 62 |
| 装修、折旧、摊销 | 443,880.89 | 367,198.71 |
| IT建设费 | 5,293, 930. 50 |  |
| 房租 | 1,760, 472. 67 |  |
| 股份支付 | 777,439.66 |  |
| 外包、测试 | 4,944, 838. 05 |  |
| 合计 | 119,638,014.75 | 89,370,959.32 |

其他说明：

无

66、财务费用

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 |  |  |
| 减：利息收入 | -8,306,523.95 | -8,553,291.98 |
| 汇兑损益 | 36,669.97 | 45,151.78 |
| 手续费 | 57,185.96 | 108,870.46 |
| 合计 | -8,212,668.02 | -8,399,269.74 |

其他说明：

无

67、其他收益

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 39,678,245.63 | 29,812,632.12 |
| 代扣个人所得税手续费 | 313,853.49 |  |
| 合计 | 39,992,099.12 | 29,812,632.12 |

其他说明:

无

68、投资收益

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资 收益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得 的股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收  入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利  息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收  、*八*  益 | 17,041,121.56 | 4,299, 222. 47 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资 收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 合计 | 17,041,121.56 | 4,299, 222. 47 |

其他说明:

无

69、 净敞口套期收益

口适用V不适用

70、 公允价值变动收益

V适用口不适用

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 | 115,773.97 | 955,827.52 |
| 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 | 115,773.97 | 955,827.52 |

其他说明:

无

71、信用减值损失

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 |  |  |
| 应收账款坏账损失 | -31,729.86 | -1,247,079.85 |
| 其他应收款坏账损失 | -697,150.22 | -338,300.47 |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |
| 长期应收款坏账损失 |  |  |
| 合同资产减值损失 | 5,163.44 |  |
| 合计 | -723,716.64 | -1,585,380.32 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

口适用V不适用

73、资产处置收益

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置 |  | -5,384.24 |
| 合计 |  | -5,384.24 |

其他说明:

无

74、营业外收入

营业外收入情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损 益的金额 |
| 非流动资产处置利 得合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处 置利得 |  |  |  |
| 无形资产处 置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 |  |  |  |
| 其他 | 219,892.35 | 4,295. 60 | 219,892.35 |
| 合计 | 219,892.35 | 4,295. 60 | 219,892.35 |

计入当期损益的政府补助

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

75、营业外支出

V适用口不适用

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 | 53,045.00 |  | 53,045.00 |
| 其中：固定资产处置损失 |  |  |  |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 1,409, 566. 00 | 35,788.60 | 1,409, 566. 00 |
| 其他-滞纳金、罚款等 | 20,452.27 | 63,304.65 | 20,452.27 |
| 合计 | 1,483, 063.27 | 99,093.25 | 1,483, 063. 27 |

其他说明:

76、所得税费用

(1).所得税费用表

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 8,877, 088. 22 | 6,990, 370. 04 |
| 递延所得税费用 | -296,519.84 | -95,015.29 |
| 合计 | 8,580, 568. 38 | 6,895, 354. 75 |

(2).会计利润与所得税费用调整过程

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 124,389,255.11 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,438,925.51 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,320, 898. 18 |
| 调整以前期间所得税的影响 |  |
| 非应税收入的影响 |  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 976,337.80 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 |  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响 | 31,175.89 |
| 研发加计扣除影响 | -8,186,769.00 |
| 所得税费用 | 8,580, 568. 38 |

其他说明：

口适用J不适用

77、 其他综合收益

V适用口不适用

详见附注七、57、其他综合收益。

78、 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 8,306, 523. 95 | 8,553, 291.98 |
| 收回的往来款、代垫款等 | 1,876, 325.23 | 397,516.61 |
| 政府及其他奖励资金 | 5,831,408.55 | 901,807.51 |
| 收取保证金 | 9,527, 341.22 | 11,563,864.14 |
| 合计 | 25,541,598.95 | 21,416,480.24 |

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

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金 | 12,494,032.00 | 13,804,616.90 |
| 往来款、代垫款 | 1,733, 072. 86 | 391,424.21 |
| 付现费用支出 | 126,570,249.63 | 122,204,446.33 |
| 营业外支出 | 1,410, 841. 17 | 45,267.20 |
| 手续费支出 | 57,185.96 | 108,870.46 |
| 合计 | 142,265,381.62 | 136,554,625.10 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明: 无

1. .收到的其他与投资活动有关的现金

口适用V不适用

1. ,支付的其他与投资活动有关的现金

口适用V不适用

（5） .收到的其他与筹资活动有关的现金

口适用V不适用

（6） .支付的其他与筹资活动有关的现金

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上市发行费用 |  | 21,475,379.87 |
| 代收股票期权税款 | 29,375.70 |  |
| 合计 | 29,375.70 | 21,475,379.87 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明: 无

79、现金流量表补充资料

（1）.现金流量表补充资料

V适用口不适用

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 | 115,808,686.73 | 101,945,573.37 |
| 加：资产减值准备 |  |  |
| 信用减值损失 | 723,716.64 | 1,585, 380. 32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 | 3,152, 581.65 | 3,058, 525. 08 |
| 使用权资产摊销 |  |  |
| 无形资产摊销 | 67,169.28 | 67,169.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,343, 946. 24 | 1,502,216. 30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资  产的损失（收益以“一”号填列） |  | 5,384. 24 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 53,045.00 |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | -115,773.97 | -955,827.52 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） |  |  |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -17,041,121.56 | -4,299,222.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填 列） | -227,810.54 | -198,056.55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填 列） | -68,709.30 | 103,041.26 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 636,541.98 | 652,187.36 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -71,439,376.98 | -19,483,081.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | 92,303,559.46 | 12,553,770.95 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,196,454.63 | 96,537,059.74 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3 .现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 1,572,260, 402. 35 | 767,924,676.92 |
| 减：现金的期初余额 | 767,924,676.92 | 586,048,073.84 |
| 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 | 804,335,725.43 | 181,876,603.08 |

（2） .本期支付的取得子公司的现金净额

口适用V不适用

（3） ,本期收到的处置子公司的现金净额

口适用V不适用

（4） ,现金和现金等价物的构成

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,572, 260, 402. 35 | 767,924,676.92 |
| 其中：库存现金 | 113,370.62 | 108,932.18 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,572, 147, 031.73 | 767,815,744.74 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,572, 260, 402. 35 | 767,924,676.92 |
| 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：

口适用J不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 口适用J不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 380,653.90 | 受限银行保证金 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| 合计 | 380,653.90 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

口适用V不适用

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

口适用V不适用

83、套期

口适用V不适用

84、政府补助

(1).政府补助基本情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | 色位：元 币种：人民币 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税退税 | 34,160, 690. 57 | 其他收益 | 34, 160, 690. 57 |
| 稳岗补贴 | 346, 870. 94 | 其他收益 | 346, 870. 94 |
| 北京市海淀区人民政府办公室2020年科技金融 创新发展专项资金 | 3, 000, 000. 00 | 其他收益 | 3, 000, 000. 00 |
| 2019年第一批中小(中央)补助 | 30, 000. 00 | 其他收益 | 30, 000. 00 |
| 2019年中关村提升创新能力优化创新环境支持 资金(专利部分) | 4, 000. 00 | 其他收益 | 4, 000. 00 |
| “科技服务业促进-基于数字化管理的科技咨询 服务平台”专项资金 | 850, 000. 00 | 其他收益 | 850, 000. 00 |
| “产业促进-处拨付2020海淀区激励企业参与技 术防疫”专项资金 | 500, 000. 00 | 其他收益 | 500, 000. 00 |
| 2020年文化培育专项资金 | 237, 000. 00 | 其他收益 | 237, 000. 00 |
| 社保补贴 | 39, 434. 12 | 其他收益 | 39, 434. 12 |
| 2018年优惠政策补贴 | 503, 650. 00 | 其他收益 | 503, 650. 00 |
| 技术输出奖励 | 6, 600. 00 | 其他收益 | 6, 600. 00 |

(2).政府补助退回情况

口适用V不适用

其他说明：

无

85、其他

口适用V不适用

**八、合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并** 口适用J不适用

2、 同一控制下企业合并

口适用J不适用

3、 反向购买

口适用V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 口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

V适用口不适用

本期新设立北京致远盛泰科技发展有限公司、成都致远祥泰软件科技有限公司、江苏致远信 泰软件科技有限公司，本期注销长沙致远协创工程信息咨询有限公司。

6、 其他

口适用 J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**

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要 经营 地 | 注册 地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得 方式 |
| 直接 | 间接 |
| 广州致远互联软件有限公司 | 广州 | 广州 | 计算机信息技术、 服务、软硬件销售 | 64. 00 |  | 设立 |
| 陕西致远互联软件有限公司 | 西安 | 西安 | 计算机信息技术、 服务、软硬件销售 | 70.00 |  | 设立 |
| 北京致远盛泰科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术转 让、技术咨询等 | 100. 00 |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都致远祥泰软件科技有限公司 | 成都 | 成都 | 技术开发、技术转 让、技术咨询等 | 100. 00 |  | 设立 |
| 江苏致远信泰软件科技有限公司 | 江苏 | 江苏 | 技术开发、技术转 让、技术咨询等 | 100. 00 |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2).重要的非全资子公司

口适用V不适用

1. .重要非全资子公司的主要财务信息

口适用V不适用

1. .使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

口适用J不适用

1. .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

口适用 J不适用

其他说明：

口适用V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

口适用V不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

V适用口不适用

1. .重要的合营企业或联营企业

口适用 J不适用

1. .重要合营企业的主要财务信息

口适用 J不适用

1. .重要联营企业的主要财务信息

口适用V不适用

1. .不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 一净利润 |  |  |
| —其他综合收益 |  |  |
| 一综合收益总额 |  |  |
|  |  |  |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 12,000,000.00 |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 一净利润 |  |  |
| —其他综合收益 |  |  |
| 一综合收益总额 |  |  |

其他说明

公司2020年12月投资北京数钥科技有限公司，故未按照持股比例计算投资收益。

1. .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

口适用V不适用

1. .合营企业或联营企业发生的超额亏损

V适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累 计的损失 | 本期未确认的损失  (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损  失 |
| 北京慧友云商科技有限公司 | 7, 873, 822. 20 |  |  |
| 成都极企科技有限公司 | 114,290.22 |  |  |

其他说明

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

1. ,与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用 J不适用

1. .与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

口适用 J不适用

4、 重要的共同经营

口适用V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：

口适用J不适用

6、 其他

口适用V不适用

十、与金融工具相关的风险

V适用口不适用

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面 临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括 外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊 销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整 体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为 “高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未 来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

1. 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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | |
| 1年以内 | 合计 |
| 应付账款 | 66,993,065.89 | 66,993,065.89 |
| 其他应付款 | 12,961,133.81 | 12,961,133.81 |
| 合计 | 79,954,199.70 | 79,954,199.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 上年年末余额 | |
| 1年以内 | 合计 |
| 应付账款 | 58,979,447.48 | 58,979,447.48 |
| 其他应付款 | 11,894,703.09 | 11,894,703.09 |
| 合计 | 70,874,150.57 | 70,874,150.57 |

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

V适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计 量** |  |  |  |  |
| （一）交易性金融资产 |  |  | 22,808,879.72 | 22,808,879.72 |
| 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  | 22,808,879.72 | 22,808,879.72 |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2.指定以公允价值计 量且其变动计入当期损 益的金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）其他债权投资 |  |  |  |  |
| （三）其他权益工具投 资 |  |  | 16,268,797.17 | 16,268,797.17 |
| （四）其他非流动金融 资产 |  |  | 10,000,000. 00 | 10,000,000.00 |
| （五）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1出租用的土地使用权 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转 让的土地使用权 |  |  |  |  |
| （六）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** |  |  | 49,077,676.89 | 49,077,676.89 |
| （七）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

口适用 J不适用

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

口适用 J不适用

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入 值 | 参数 |
| 交易性金融资产 | 22,808,879.72 | 现金流量折现法 | 预期收益率 | 2.85%-3.90% |
| 其他权益工具投 资 | 16,268,797.17 | 公允价值的最佳估 计 | 投资成本 | 无 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动金融  资产 | 10,000,000.00 | 公允价值的最佳估 计 | 投资成本 | 无 |

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

口适用V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

口适用V不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

口适用V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

口适用 J不适用

9、 其他

口适用V不适用

十二、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

口适用V不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

V适用口不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

口适用V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

口适用J不适用 其他说明

口适用J不适用

4、其他关联方情况

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京申云科技有限公司 | 任明（曾任公司监事）的关系密切的家庭成员曾经担任经理的企 业 |
| 成都艾乐多教育科技有限公司 | 蒋蜀革（曾任公司独立董事）共同控制的企业 |
| 宁波海曙创思企业管理咨询有限公司 | 由立明（曾任公司独立董事）关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 随锐科技股份有限公司 | 张沿沿（曾任公司监事）担任董事会秘书的企业 |
| 北京信任度科技有限公司 | 公司的参股公司，公司董事黄涌曾担任董事的企业 |
| 星光物语（北京）电子商务有限公司 | 公司的参股公司 |

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

V适用口不适用

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 |
| 北京申云科技有限公司 | 接受劳务 |  | 3,053,912.27 |
| 成都艾乐多教育科技有限公司 | 接受劳务 |  | 746,110.74 |
| 宁波海曙创思企业管理咨询有限公司 | 接受劳务 |  | 160,194.18 |
| 随锐科技股份有限公司 | 购买商品 |  | 311,863.21 |
| 北京信任度科技有限公司 | 购买商品 |  | 75,471.70 |

出售商品/提供劳务情况表

J适用口不适用

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 |
| 北京申云科技有限公司 | 销售商品 |  | 855,892.83 |
| 北京慧友云商科技有限公司 | 信息推广 |  | 14,150.94 |
| 随锐科技股份有限公司 | 销售商品 |  | 348,405.98 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用J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： 口适用J不适用 关联托管/承包情况说明 口适用J不适用

本公司委托管理/出包情况表 口适用J不适用

关联管理/出包情况说明 口适用J不适用

1. .关联租赁情况

本公司作为出租方: 口适用V不适用 本公司作为承租方: 口适用V不适用

关联租赁情况说明 口适用V不适用

1. ,关联担保情况

本公司作为担保方 口适用V不适用 本公司作为被担保方 口适用V不适用

关联担保情况说明 口适用J不适用

1. .关联方资金拆借

口适用V不适用

1. .关联方资产转让、债务重组情况

口适用V不适用

1. .关键管理人员报酬

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 9,541,974. 78 | 9,747, 246. 98 |
| 关键管理人员股份支付 | 278,666.67 |  |

1. .其他关联交易

口适用V不适用

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

V适用口不适用

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 |  |  |  |  |  |
|  | 随锐科技股份有限公司 |  |  | 300, 000. 00 | 15, 000. 00 |
| 预付账款 |  |  |  |  |  |
|  | 星光物语(北京)电子 商务有限公司 | 3, 000, 000. 00 |  |  |  |

(2).应付项目

V适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 |  |  |  |
|  | 北京申云科技有限公司 |  | 2, 344,617.31 |
|  | 随锐科技股份有限公司 |  | 189, 392. 46 |
| 预收账款 |  |  |  |
|  | 北京申云科技有限公司 |  | 291. 70 |

7、关联方承诺

口适用V不适用

8、其他

口适用 J不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位：股币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 982,000 |
| 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 | 3,000 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围 和合同剩余期限 |  |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的 范围和合同剩余期限 |  |

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以授予日收盘价确定限制性股票的每股股份 支付费用 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 实际取得数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金 额 | 2,728, 146. 67 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,728, 146. 67 |

其他说明

2020年11月5日，公司以授予价格30.00元/股向符合条件的128名激励对象授予98.20万

股限制性股票，占原公司股本总额7,698.9583万股的1.28%。

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 |
| 首次授予的限制性股票第一个归  属期 | 自首次授予之日起18个月后的首个交易日至首次  授予之日起30个月内的最后一个交易日止 | 30% |
| 首次授予的限制性股票第二个归  属期 | 自首次授予之日起18个月后的首个交易日至首次  授予之日起30个月内的最后一个交易日止 | 30% |
| 首次授予的限制性股票第三个归  属期 | 自首次授予之日起18个月后的首个交易日至首次  授予之日起30个月内的最后一个交易日止 | 40% |

3、以现金结算的股份支付情况

口适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

口适用 J不适用

5、 其他

口适用V不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

V适用口不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 经营租赁承诺：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属公司 | 出租单位 | 租赁 地点 | 租赁开始日 | 租赁截止日 | 租赁 期限 | 面积(廿) | 租金(元/年) |
| 北京致远互联软 件股份有限公司 | 北京双仓科 贸有限公司 | 静芯园 N座 | 2011. 1. 13 | 2024. 3. 30 | 13年 | 2, 434. 14 | 注1 |
| 北京致远互联软 件股份有限公司 | 北京双仓科 贸有限公司 | 静芯园  0座 | 2013. 11. 13 | 2024. 3. 30 | 11年 | 2, 434. 14 |
| 北京致远互联软 件股份有限公司 上海分公司 | 上海鑫贻物 业管理有限 公司 | 淮海西 路55 号4楼 AB座 | 2018.9.15 | 2023.12.31 | 5年 | 1,062.77 | 1,571,038.80 |
| 北京致远互联软 件股份有限公司 成都分公司 | 四川中瑞兴 企业管理有 限公司 | 天府大 道中段 1366 号 | 2018.10.23 | 2021. 10. 22 | 3年 | 1,489.92 | 1,842,960.00 |

注1：静芯园N座2014年5年31日之前年租金2, 487, 691. 08元，2014年6月1日至2016年5月31日年 租金2, 665, 383. 30元，2016年6月1日至2019年3月30日年租金2, 843, 075. 52元。静芯园0座2017年3月 30日之前年租金2, 843, 076. 00元，2017年4月1日至2019年3月30日年租金3, 020, 768. 00元。2019年4月 1日至2022年3月30日静芯园N座与0座年租金合计7,107, 684. 00元，2022年4月1日至2024年3月30日 静芯园N座与0座年租金合计7, 463, 076. 00元。

2、 或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

口适用 J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:

口适用V不适用

3、其他

口适用V不适用

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

口适用V不适用

2、 利润分配情况

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 34,645,312.35 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

公司第二届董事会第十四次会议于2021年4月20日通过2020年度利润分配方案：以公司 总股本76, 989, 583股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4. 50元(含税)，共计派发 现金红利34,645,312.35元，本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

上述利润分配方案尚需股东大会审议批准。

3、 销售退回

口适用V不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

口适用 J不适用

**十六、其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

1. **.追溯重述法**

口适用V不适用

1. .未来适用法

口适用V不适用

2、 债务重组

口适用V不适用

**3、 资产置换**

1. **.非货币性资产交换**

口适用 J不适用

1. **.其他资产置换**

口适用V不适用

**4、 年金计划**

口适用J不适用

**5、 终止经营**

口适用V不适用

**6、 分部信息**

1. **.报告分部的确定依据与会计政策**

口适用V不适用

1. **.报告分部的财务信息**

口适用 J不适用

1. **.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**

口适用 J不适用

1. **.其他说明**

口适用V不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

口适用 J不适用

**8、 其他**

口适用V不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**(1).按账龄披露**

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1-12个月 | 100,653,137.86 |
| 1年以内小计 | 100,653,137.86 |
| 1至2年 | 12,580,316.46 |
| 2至3年 | 6,961,900. 18 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 3,298, 103. 19 |
| 4至5年 | 1,208, 676. 71 |
| 5年以上 | 306,250.00 |
| 合计 | 125,008,384.40 |

(2).按坏账计提方法分类披露

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计 提 比 例 (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提 比例  (%) |
| 按 单 项 计 提 坏 账 准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 | 147,489,592.9  8 | 100.0  0 | 9,481,251.1  2 | 6.4  3 | 138,008,341.8  6 | 113,607,752.8  3 | 100.0  0 | 10,796,575.4  3 | 9.27 | 102,811,177.4  0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账 龄 组 合 | 125,008,384.4  0 | 84.76 | 9,481,251.1  2 | 7.5  8 | 115,527,133.2  8 | 87,579,736.07 | 78.20 | 10,796,575.4 | 11.8  6 | 76783160.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 并 范 围 内 往 来 | 22,481,208.58 | 15.24 |  |  | 22,481,208.58 | 26,028,016.76 | 21.80 |  |  | 26,028,016.76 |
| 合 | 147,489,592.9 | / | 9,481,251.1 | / | 138,008,341.8 | 113,607,752.8 | / | 10,796,575.4 | / | 102,811,177.4 |
| 计 | 8 |  | 2 |  | 6 | 3 |  | 3 |  | 0 |

按单项计提坏账准备:

口适用V不适用

按组合计提坏账准备：

V适用口不适用

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 | 78,171,929.28 | 3,908, 596. 46 | 5.00 |
| 1至2年 | 12,580,316.46 | 1,258, 031.65 | 10.00 |
| 2至3年 | 6,961, 900. 18 | 1,392, 380. 04 | 20.00 |
| 3至4年 | 3,298, 103. 19 | 1,649, 051.60 | 50.00 |
| 4-5年 | 1,208, 676.71 | 966,941.37 | 80.00 |
| 5年以上 | 306,250.00 | 306,250.00 | 100.00 |
| 合计 | 102,527,175.82 | 9,481,251. 12 |  |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

口适用V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: 口适用V不适用

1. .坏账准备的情况

V适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转 回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 按组合计提预 期信用损失的 应收账款 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：应收账 款账龄组合 | 10,796, 575. 43 |  |  | 1,590,188.71 |  | 9, 481,251. 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 10,796, 575. 43 |  |  | 1,590,188.71 |  | 9, 481,251. 12 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用V不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

口适用V不适用

其中重要的应收账款核销情况

口适用V不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款  合计数的比  例(%) | 坏账准备 |
| 黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室 | 2,020, 160. 04 | 1.62 | 101,008.00 |
| 黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局 | 1,242, 150. 00 | 0.99 | 62,107.50 |
| 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 1,134, 000. 00 | 0.91 | 56,700.00 |
| 北京长缨伟业信息技术有限公司 | 1,104, 750. 00 | 0.88 | 55,237.50 |
| 国药集团一致药业股份有限公司 | 1,004, 360. 00 | 0.80 | 100,436.00 |
| 合计 | 6,505, 420. 04 | 5.20 | 375,489.00 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用 J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用V不适用

2、其他应收款

项目列示

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 10,672,687.10 | 10,765,601.84 |
| 合计 | 10,672,687.10 | 10,765,601.84 |

其他说明：

口适用V不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用V不适用

1. ,重要逾期利息

口适用V不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用V不适用

其他说明：

口适用V不适用

应收股利

1. .应收股利

口适用V不适用

1. .重要的账龄超过1年的应收股利

口适用V不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用V不适用

其他说明：

口适用V不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1-12个月 | 5,668, 680. 57 |
| 1年以内小计 | 5,668, 680. 57 |
| 1至2年 | 3,877, 686. 64 |
| 2至3年 | 1,722, 754. 50 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 628,953.67 |
| 4至5年 | 497,530.00 |
| 5年以上 | 155,650.00 |
| 合计 | 12,551,255.38 |

(2).按款项性质分类情况

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金 | 12,413,532.34 | 10,901,863.40 |
| 备用金 | 31,000.00 | 153,590.65 |
| 单位往来款 | 106,723.04 | 983,416.41 |
| 合计 | 12,551,255.38 | 12,038,870.46 |

1. .坏账准备计提情况

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) | 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) |
| 2020年1月1日余 额 | 336,674.49 | 936,594.13 |  | 1,273, 268. 62 |
| 2020年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| —转入第二阶段 |  |  |  |  |
| —转入第三阶段 |  |  |  |  |
| —转回第二阶段 |  |  |  |  |
| —转回第一阶段 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 |  | 663,876.27 |  | 663,876.27 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 | 58,576.61 |  |  | 58,576.61 |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日  余额 | 278,097.88 | 1,600, 470. 40 |  | 1,878, 568. 28 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: 口适用V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: 口适用V不适用

1. ,坏账准备的情况

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 按组合计提预 期信用损失的 其他应收款 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：其他应 收款账龄组合 | 1,273,268.62 | 663, 876. 27 |  | 58, 576.61 |  | 1,878, 568. 28 |
| 合计 | 1,273,268.62 | 663, 876. 27 |  | 58, 576.61 |  | 1,878, 568. 28 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

口适用V不适用

1. .本期实际核销的其他应收款情况

口适用V不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

V适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的 性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中国国家博物馆 | 保证金 | 555, 000. 00 | 1-2年 | 4. 42 | 55, 500. 00 |
| 上海鑫贻盛物业管理有限公司 | 押金 | 392, 759. 70 | 2-3年 | 3. 13 | 78, 551. 94 |
| 黄石市大数据信息发展有限公司 | 保证金 | 343, 000. 00 | 1-2年 | 2. 73 | 34, 300. 00 |
| 四川中瑞兴企业管理有限公司 | 押金 | 283, 084. 80 | 1-2年 | 2. 26 | 55, 991. 96 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中海海隆商业管理(苏州)有限公 司 | 押金 | 277, 754. 76 | 1年以内 | 2. 21 | 13, 887. 74 |
| 合计 | / | 1,851,599.26 | / | 14. 75 | 238, 231.64 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用V不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用 J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用V不适用

其他说明：

口适用V不适用

3、长期股权投资

V适用口不适用

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 | 25, 726, 263. 00 |  | 25, 726, 263. 00 | 3, 726, 263. 00 | 1, 000, 000. 00 | 2, 726, 263. 00 |
| 对联营、合营企业投资 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 25, 726, 263. 00 |  | 25, 726, 263. 00 | 3, 726, 263. 00 | 1, 000, 000. 00 | 2, 726, 263. 00 |

(1).对子公司投资

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | | 息位：元 币种：人民币 | |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 |
| 广州致远协创软件有限公 司 | 1, 280, 000. 00 |  |  | 1, 280, 000. 00 |  |  |
| 西安致远协创信息技术有 限公司 | 1,446, 263.00 |  |  | 1, 446, 263. 00 |  |  |
| 长沙致远协创工程信息咨 询有限公司 | 1, 000, 000.00 |  | 1, 000, 000. 00 |  |  |  |
| 北京致远盛泰科技发展有 限公司 |  | 23, 000, 000.00 |  | 23, 000, 000. 00 |  |  |
| 合计 | 3, 726, 263. 00 | 23, 000, 000.00 | 1, 000, 000. 00 | 25, 726, 263. 00 |  |  |

(2),对联营、合营企业投资

口适用V不适用

其他说明：

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

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

J适用口不适用

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 | 690,880,948.54 | 168,846,941.79 | 648,129,713.76 | 163,071,896.24 |
| 其他业务 | 1,804, 647. 88 | 640,155.24 | 1,463, 369. 05 | 640,155.24 |
| 合计 | 692,685,596.42 | 169,487,097.03 | 649,593,082.81 | 163,712,051.48 |

1. .合同产生的收入的情况

口适用J不适用

1. .履约义务的说明

V适用口不适用

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

1. .分摊至剩余履约义务的说明

V适用口不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

409,577,913.48 元，其中：

409,577,913.48元预计将于2021年度及以后期间确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益

J适用口不适用

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 | 5,651,850. 88 | 1,404, 800. 00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,006,895.92 |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资 收益 | 16,376,643.84 | 3,676, 931. 52 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得 的股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收  入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利  息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收  、*八*  益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资 收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 合计 | 20,021,598.80 | 5,081,731.52 |

其他说明:

无

6、其他

口适用V不适用

十八、补充资料

十九、净资产收益率

二十、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损益 | -53,045.00 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返  还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务  密切相关，按照国家统一标准定额或定  量享受的政府补助除外） | 5,831,408.55 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 、*八*  益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整  合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公  允价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 | 17,156,895.53 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资  性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -1,210,125.92 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | -2,338,104.88 |  |
| 少数股东权益影响额 | -345,349.67 |  |
| 合计 | 19,041,678.61 |  |

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》 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。

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 增值税即征即退 | 34,160,690.57 | 作为经认定批准的软件 企业，对于销售自行开发 生产的软件产品形成的 软件销售收入的增值税 实际税负超过3%的部 分,享受增值税即征即退 优惠政策。该增值税退 税金额，与本公司的正常 经营业务密切相关且符 合国家政策规定。因而， 将收到的增值税退税归 类为经常性损益项目。 |

1、净资产收益率及每股收益

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8.50 | 1.40 | 1.40 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 7.00 | 1.15 | 1.15 |

2、境内外会计准则下会计数据差异

口适用J不适用

3、其他

口适用V不适用

第十二节备查文件目录

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

董事长：徐石

董事会批准报送日期：2021年4月20日

修订信息

口适用V不适用