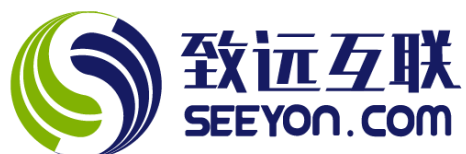


公司代码：688369

公司简称：致远互联



北京致远互联软件股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请投资者予以关注，详细请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

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

六、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

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及公司经营及未来计划、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、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	24
第五节	重要事项.....	30
第六节	股份变动及股东情况.....	49
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第八节	公司债券相关情况.....	55
第九节	财务报告.....	56
第十节	备查文件目录.....	154

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、致远互联	指	北京致远互联软件股份有限公司
广州致远	指	广州致远互联软件有限公司，公司子公司
陕西致远	指	陕西致远互联软件有限公司，公司子公司
长沙致远	指	长沙致远协创工程信息咨询有限公司，公司子公司
慧友云商	指	北京慧友云商科技有限公司，公司参股公司
星光物语	指	星光物语（北京）电子商务有限公司，公司参股公司
成都极企	指	成都极企科技有限公司，公司参股公司
悦聚信息	指	北京悦聚信息科技有限公司，公司参股公司
信任度	指	北京信任度科技有限公司，公司参股公司
信义一德	指	深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙），公司股东
二六三	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	致远互联的协同管理平台，由协同技术平台 CTP、协同应用平台 CAP、协同移动平台 CMP、协同集成平台 CIP、协同数据平台 CDP 五大平台组件构成
A6	指	A6 协同管理软件，公司产品之一
A8	指	A8 协同管理软件，公司产品之一
G6	指	G6 政务协同管理软件，公司产品之一
G6-N	指	G6-N 信创（信息化应用创新）协同办公管理平台软件，公司产品之一
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
M+	指	公司产品的企业级移动应用云端入口，是公司正在研发的核心技术及应用
CAP+	指	协同云应用中心，公司的正在研发的核心技术及应用
OCIP	指	是公司自主开发的开放协同互联平台（Open Collaboration Internet Platform），实现了开放的系统接口标准体系，解决了大组织、多组织模型的统一信息交换
workflow	指	公司自主研发的 workflow 技术，一方面通过“流程模板”技术满足规范化的刚性制度流程，另一方面提供“加签、会签、退回重填、代理”等柔性技术，实现组织管理的灵活性
实施服务	指	将产品软件按照客户需求完成安装部署，一般包括产品安装、产品上线、应用培训等工作
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
定制	指	按照客户的不同的业务需求进行专门的应用设计和配置，实现客户的个性化、差异化和场景化应用
软件许可	指	软件厂商对客户使用软件产品的授权许可
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
USB-Key	指	一种 USB 接口的硬件设备。存储用户的私钥以及数字证书，实现对用户身份的认证

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
电子信箱	ir@seeyon.com
报告期内变更情况查询索引	无

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	陶维浩	段芳
联系地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座
电话	010-88850901	010-88850901
传真	010-82603511	010-82603511
电子信箱	taowh@seeyon.com	duanf@seeyon.com

三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的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
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园0座证券部
报告期内变更情况查询索引	无

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况

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

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

√适用 □不适用

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	黄庆伟、陈祥有
	持续督导的期间	2019年11月1日至2022年12月31日

六、 公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	251,630,409.43	250,716,879.80	0.36
归属于上市公司股东的净利润	39,424,434.76	21,245,020.69	85.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,905,890.58	19,130,866.71	40.64
经营活动产生的现金流量净额	-104,613,544.72	-120,423,150.32	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,230,401,881.14	1,221,773,279.58	0.71
总资产	1,572,101,966.58	1,683,373,683.32	-6.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.51	0.37	37.84
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.37	37.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.33	6.06
加权平均净资产收益率(%)	3.16	6.29	减少3.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.15	5.66	减少3.51个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	16.29	14.70	增加1.59个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2020 年上半年，公司业务稳健发展，实现营业总收入 25,163.04 万元，同比上升 0.36%；归属上市公司股东净利润 3,942.44 万元，同比增长 85.57%，主要系公司收到的增值税退税收入、资金理财及利息收入较去年同期有较大增长所致；基本每股收益 0.51 元，较去年同期增长 0.14 元/股。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币		
非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,420,636.90	主要为收到海淀区金融办支付上市中介机构费用补助 300 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负	12,199,350.77	

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		
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	-1,464,926.31	主要为为新冠肺炎疫情捐赠 33 万元物资；向上海复旦大学教育发展基金会捐赠 100 万元用于支持复旦大学管理学院商业文明和共同体研究所；为贫困地区学校捐赠 10 万元物资
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-171,167.4	
所得税影响额	-1,465,349.78	
合计	12,518,544.18	

九、其他

适用 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、经营模式及行业情况说明

(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，致力提升组织管理效率，是中国领先的协同管理软件提供商。

1、协同管理软件产品

协同管理软件的产品化、标准化和规模化是协同管理软件厂商发展的基础，产品平台化是其核心竞争力。公司在十余年的发展探索中，秉持“以人为中心”的产品设计理念，基于“组织行为管理”理论，运用新一代信息技术，结合客户的成功应用实践，自主研发出了支撑应用定制、弹性应用部署的开放式数字化协同管理平台 V5。在 V5 平台基础上，公司开发出了面向中小企业组织的 A6 产品、面向中大型企业和集团性企业组织的 A8 产品，以及面向政府组织及事业单位的 G6 产品。上述产品系列可实现组织内的智能移动办公、可视化流程管理、组织“信息孤岛”的打通以及跨组织的协同管理；可提供客户管理应用的个性化定制，以及协同数据的分析和云服务。另外，公司还开发了支持云计算技术的 PaaS 协同云平台 Formtalk，为企业和组织提供搭建场景化协同业务应用和云服务，同时可以与公司 V5 平台整合实现混合云部署。

(1) 协同管理软件产品 A6

A6 协同管理软件是以标准化、模块化、产品化方式提供适用于中小型企业或组织的统一、高效的协同工作管理软件。A6 协同管理软件以协同工作为主线、利用 workflow 引擎及智能表单技术，通过个人、部门、企业的目标任务管理、计划管理、沟通协作、知识文化等标准化协同功能模块，以及在 V5 开放协同平台上扩展适用于中小企业组织适用的包括合同管理、人事管理、费用控制、项目管理等业务应用插件，打通组织中人与人、人与事的工作互动机制，实现有效沟通和管理，全面赋能国内数量众多的中小企业和组织，提高工作管理效率；同时 A6 产品可以提供基于 SaaS 的租赁模式，为客户提供标准化协同应用；基于云上设计中心，为客户提供可扩展的协同应用。

(2) 协同管理软件产品 A8

A8 协同管理软件是公司核心的中高端协同管理软件产品系列，主要客户为中大型、集团型企业和组织。随着数字化转型步伐的加快，特别是中大型企业及组织为适应新经济运行模式需要快速部署构建个性化的业务应用，构建组织协同运营中台。A8 协同管理软件在提供协同工作管理的功能和应用基础上，通过多维组织模型、权限管理、业务引擎、数据交换、应用集成等平台技术和工具，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，以适应自身行业的快速变化；为提高客户应用成

熟度，A8 可以提供基于公有云的定制中心，通过低代码或零代码的方式适用于个性化应用；通过 A8-CAP 可以实现多人在线协作实施，大幅提高实施交付效率；同时通过集成交换技术实现不同信息系统之间的数据集成和业务连接，在企业统一的工作入口和门户上形成企业和组织管理运营中台，实现基于前、中、后台的高效的协同价值，助力中大型与集团企业客户实现数字化转型升级。

（3）协同管理软件产品 G6

公司面向不同层级的政府机构和组织提供专业的 G6 政务协同管理软件产品，包括 G6 产品系列和信创协同办公管理平台 G6-N，分别适用于省（部）、市（地区）、县（区）各级政府机关及政府直属单位、中大型国有企业与事业单位。G6 政务协同软件以政府办公和事务管理为主线、以办公协作和效能提升为目标，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。此外，结合公司 OCIP 信息交换平台、集成技术等，G6 产品可以协助政府行业在电子政务专网、政府内外网以及互联网环境下，实现多级组织、跨部门的政务协同和数据信息交换，形成从政府部门与部门之间、政府与企业之间，以及政府与个人之间的政务联动、工作协同和应用构建，实现政务协同工作；公司还为政府及事业单位提供全国产软硬件基础环境适配、信创技术的高可用产品 G6-N 产品，实现政务内网协同应用的安全可靠，助力高效、智慧、服务型政务组织建设。

2、第三方产品

主要是客户委托公司代为采购的、满足客户一体化协同管理软件需求的其他第三方软硬件产品，主要包括服务器、数据库、网络与存储设备、扩展应用软件等。

3、技术服务

包括为客户提供的运维服务和驻场服务等，运维服务和驻场服务是公司为了保障协同管理软件系统的正常、稳定、高效运行向客户提供的远程和现场技术支持服务。

（二）主要经营模式

公司以“软件许可+技术服务”为主要业务模式。业务模式可分为采购模式、销售模式及服务模式，具体情况如下：

1、采购模式

公司采购的内容主要是外包服务、商品采购和第三方产品。其中，外包服务是指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；商品采购主要为协同管理软件产品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。

2、销售模式

由于客户覆盖区域较广，公司根据协同管理软件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。公司承担销售伙伴授权业务中的产品研发、品牌市场建设、业务辅导，包括业务培训和业务支持。经销商需遵守：A. 按合同约定支付合同价款；B. 为业务的开展提供组织保障包括配置专职的协同管理软件的专职人员、提交年度销售规划等；C. 在公司授权的区域内开展业务，包括独立承担协同业务的客户服务，开展协同为主题的市场活动等；D. 遵从公司的相关业务规范。

3、服务模式

公司在对用户软件产品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、业务应用扩展、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。

公司的协同云服务提供在线应用及方案展示、在线应用体验、在线应用和组件购买和下载、在线需求发布和沟通、在线业务定制等服务。实现了致远业务的线下与线上协同的 O2O 模式，提升了服务价值，提高了服务效率。

(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，根据工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》，到 2020 年我国软件和信息技术服务业业务收入将突破 8 万亿元，占信息产业比重超过 30%。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。

协同管理软件已经逐步成为继 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。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是协同管理软件行业领先的软件产品、解决方案与服务提供商，公司通过在协同管理软件领域的持续深耕，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 万多家企业和组织级客户，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。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

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）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向 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。协同管理软件的平台化、定制化模式，可以实现“公有云+私有云”混合云部署，同时也可以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、合作伙伴、乃至客户多方参与开发和构建的新型模式。

（2）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协同工具级厂商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。

（3）信创的发展

信创（信息化应用创新）发展是目前的一项国家战略，也是当今情况下经济发展的新动能。主要是从云计算、软件、硬件、安全等几个方面推进和提倡行业的创新发展。全球 IT 生态格局将由过去的“一极”向未来的“两极”演变，中国要逐步建立基于自己的 IT 底层架构和标准，形成自有开放生态。基于自有 IT 底层架构和标准建立起来的 IT 产业生态是信创产业的主要内涵。基于信创的发展，协同管理软件进行全国产环境的适配，以满足目前国家战略推动下的行业进步。

（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。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

协同管理软件作为国内管理软件行业中的新兴市场，满足了国内信息化建设在协同工作管理、轻量级业务系统应用、以及高效率快速交付部署等方面的需求。

公司通过不断的产品技术创新，形成了在协同技术平台、协同应用平台、协同移动平台等方面的核心竞争力。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。

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	是否已取得专利或设立保护措施
技术平台	协同技术平台 (CTP)	规模化商业应用	聚合了协同管理软件中最常用的五大业务功能引擎：组织权限引擎、 workflow 引擎、表单引擎、门户引擎和报表引擎。五大引擎配合“模型-视图”(MVC) 开发框架，以及在此基础上封装的组件，构成开发中高度复用的技术平台。 CTP 提供安全与插件机制，通过开放远程	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。	是

分类	名称	成熟度	先进性	价值、行业水平与贡献	是否已取得专利或设立保护措施
			<p>(Web Service) 与本地 (API) 接口, 为产品研发、定制开发伙伴以及客户提供通代码快速扩展应用的服务。</p> <p>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。</p>		
应用平台	协同应用平台 (CAP)	规模化商业应用	<p>CAP 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。</p> <p>CAP 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。</p> <p>支持设计的业务包导入导出, 业务设计和运行环境不同的部署系统, 为业务的个性化定制和复制使用, 提供业务包重复安装、升级升迁支持。</p> <p>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。</p> <p>基于 CTP、CMP 底层支撑技术, 定制的业务支持移动端一体化应用, 支持移动门户的业务定制。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>按需定制扩展业务管理信息化的应用范围和应用场景, 有工具、业务包和业务模式的创新性。</p>	是
移动平台	协同移动平台 (CMP)	规模化商业应用	<p>CMP 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;</p> <p>CMP 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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	是
集成平台	协同集成平台 (CIP)	规模化商业应用	<p>CIP 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; 运维管理服务全面监控集成的实施、部署、运行, 增强了异常进行快照、诊断和预警。</p> <p>CIP 以资源化和场景化为核心, 提供语义注册支持, 允许将集成所有的信息系统、服务协议与参数、业务数据规范、扩展资源包等全部结构化注册为集成资源, 为管理、</p>	<p>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、流程统一、报表统一、身份认证统一, 构建企业信息化管理平台。CIP 以资源化、场景化为核心, 在配置化集成, 提供从部</p>	是

分类	名称	成熟度	先进性	价值、行业水平与贡献	是否已取得专利或设立保护措施
			配置、监控、迁移提供基础支持。 CIP 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。	署到运行的智能运维监控与诊断，达到低成本、快速、高可靠地实现企业信息化管理。CIP 减少异构系统的技术和业务复杂度影响，降低了集成门槛和实施成本。保障集成业务的可靠运行。	
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。	是
协同关键技术	组织权限引擎	规模化商业应用	组织权限引擎支持各类组织模型及集团化的组织架构配置，实现大组织多套独立的软件部署的多租户模式，实现不同行业企业和组织的权限定义和组织构建，提供对跨单位、跨部门的业务协作的工作流、表单的技术支撑。 增强了组织定义模型，支持单位、部门、人员、岗位的主数据扩展，支持单位领导、部门主管、项目负责人、团队、角色的流程角色描述，对个体在组织中的分工和权限，提供 RBAC 的通用权限体系描述，在流程中自适应适配。	组织权限引擎能够支持政府、事业、大型集团化企业，以及各种中小型组织的描述，为协同管理软件的业务场景、项目场景和工作场景提供了基础支撑，增强应用定制的描述能力，并为各种异构整合提供了组织、人员和事务的多维描述能力。	是
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。	是
	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	自主开发的可视化智能化表单引擎，支持各类表单定义设计和运行流转，高效率构建企业或组织不同的业务场景，为企业工作管理、业务应用的弹性定制提供基础技术支持；是公司产品化发展、平台化突破	是

分类	名称	成熟度	先进性	价值、行业水平与贡献	是否已取得专利或设立保护措施
			动端的应用。	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。	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。	是
多级信息交换	开放协同互联技术 (OCIP)	部分商业应用	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。发布了 OCIP V2.0 在大组织、交换性能、接口标准和异构交换做了提升。改善了多系统公文交换、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+A8 部署, 实现与产品部署无关的业务处理与信息聚合。应用于跨组织及产业链协同应用场景, 具有行业创新性。	是
信息技术应用创新	G6-N 信息技术应用创新技术	部分商业应用	G6-N 在国家电子公文规范、OFD 公文格式, 新增对国家等保 2.0 的适应性修订, 实现了全面合规有效, 并进一步提升了系统的稳定和效率。 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生态体系不断完善迭代, 更大规模地进行了适配, 优化稳定性与性能, 增强混合组网的支撑, 增加了国产环境 IM 的私有化部署。	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。 支持混合组网, 统一平台方便国产化信创环境的各类环境和模式的构建。	是
协同云部署模式	云端多租户部署, 业务模块设计和部署云端支撑	商业应用	以 V5 技术为基础, 做应用服务和数据库连接的无状态化分离改造, 研发了 BOSS 系统对多家企业共享服务的支持。将 V5 CAP 协同应用部署到云端, 实现设计、演示、销售和使用全过程云端使用。	实现云端资源的组合应用, 通过多租户模式实现 A6+ cloud(A6 的云版本) 在线 SAAS 模式, 实现生态伙伴、客户在线的云端运营。	是
协同 PaaS 平台	PaaS 平台技术 Formtalk	部分商业应用	以云技术架构为基础构建公有云协同 PaaS 平台, 提供包括可视化、智能化流程表单设计构建和配置工具, 提供从前端数据采集到轻量级业务应用的云计算服务。 可低代码方式快速搭建行业与企业场景化应用, 支持与公司 V5 平台及全系列产品形成高效率整合应用, 形成组织内外及产业链协同应用。Formtalk 支持公有云及私有	创新性的公有云 PaaS 平台, 可快速实现行业轻量级 SaaS 部署应用。 扩展私有化部署模式下的应用边界, 为跨组织、跨行业大协同体系建设与应用提供	是

分类	名称	成熟度	先进性	价值、行业水平与贡献	是否已取得专利或设立保护措施
			云弹性部署模式。	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，提升了各个平台的稳定性、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）

升级了平台框架，提升平台性能及开发效率。升级基础代码框架，更新缓存架构 redis，对集群模式的支撑由主从升级为水平可扩展的集群模式，支撑公有云部署多租户模式；优化开发调试框架，大幅降低开发调试的启动时间；

扩展了平台基础能力。支持附件拖拽上传、断点续传和批量下载；新增对 WPS Office 表单签章和公文套红的支持，增强了信创能力；

完善了平台的安全性，新增不操作定时锁定界面，增强了对跨站攻击、注入和反射攻击等的高强度防护能力。

（2）协同应用平台（CAP）

增强了对复制业务构建定制的支撑能力，提升业务定制效率。支持了应用的多人协同设计制作与编辑，无需串行等待；提供视图引用，表单可灵活拼装，减少制作和维护量，提高了制作的复用性和调整的一致性；提供基础数据包、枚举的预置，降低初始化工作量；完善辅助制作工具，增加配置日志、字段来源查看；开发了辅助性能分析工具，提高调试和排查效率，提升性能速度；支持数据导入和明细表分页。

（3）协同移动平台（CMP）

增强协同与第三方移动 APP 的融合，扩展了移动应用，包括无线投屏、截屏控制、手机本地文件发送到 M3、接入协同云商城等，支持苹果倡导的暗黑模式显示。

（4）协同集成平台（CIP）

扩展对产品新版本和外部系统集成支撑。支持与 NC Cloud、K3 Cloud、K3、EAS V6.5 集成，提升了 OCIP 扩展能力，支持 A 系列产品 V7.1/V8.0 及 G6 多版本数据交换，与差旅天下集成，支持集成运行智能化管控。

（5）协同数据平台（CDP）

优化组织行为数据结构，升级数据检索引擎。通过 V5 8.0 版本对组织行为数据进行了优化增强，全文检索引擎升级，引入 Elasticserach 替换 Lucene，为文本、数据和碎片化信息的检索做好基础架构与体系级的准备，服务于未来按类别、权限和数据对信息的归类、检索和使用。

（6）组织权限引擎

构建组织数据的自定义扩展体系，实现与系统内的表单、流程、权限、组织分层管理的互联互通。支持单位、部门、岗位、人员等四类组织的自定义属性；表单中可全面引用组织主数据的自定义属性；自定义属性可作为流程节点、分支条件；支持引用自定义属性对访问权限管理及灵活的人员排序；支持组织的分层管理，通过自定义属性扩展业务管理权限，实现业务定制中的业务管理权限体系，支持报表和门户的权限管理。

（7）工作流引擎

实现 BPM 与协同工作互联互通，扩展流转模型，增强对流程应用需求的适应性。文档新建/权限申请、新闻/公告/会议发起、会议纪要等支持调用流程；增强国资组织的流程适应性，实现集团本部和下属单位主子流程协同工作、兼职副岗精准匹配、多人同时监管在途流程的支撑；支持抢单、派单、任务调度等应用，完善了全员流程审批下的共享服务场景（SSC）；升级智能流程，新增流程智能机器节点，实现流程自动审批及表单业务自动校验。

（8）门户技术（EIP）

提升门户的构建与配置效率。门户模板支持以“资源包”方式导出导入，在不同客户、不同项目中复用，支持集团管理员统一配置个人空间，快速调整，提高实施效率；支持登录页按节假日自动更换；提供更多的门户样式模板和皮肤，丰富门户展现风格。

（9）开放协同互联技术（OCIP）

支持产品新版本和新协议的数据交换，优化性能，提升安全性。增加支持 G6 V8.0、G6-N V5.0 新版本接入进行数据交换；支持 IPV6 新的协议，支持域名访问；优化交换性能，缺省支持 https 安全通道访问，完善交换日志管理及监控。

（10）G6-N 信息技术应用创新技术

G6-N 应用平台升级，扩展平台应用。新推出公文定制平台、数据按岗位抽取和使用，增强了公文应用，对组织模型、致信和小致的应用优化，为客户提供更灵活的应用定制平台。支持无缝去 office 控件，混合组网支撑的优化，提升了信创能力。新增拟态安全解决方案。

（11）PaaS 平台技术 Formtalk

底层支持了 ElasticSearch 搜索引擎，提升对大数据量的搜索性能；优化对在线数据填报、校验、展示、筛选、统计的支持，扩展移动单据和报表样式，提升在线应用搭建能力；全新推出

外部人员体系，具备外部人员自注册、自我数据管理，支持外部业务门户、与微信无缝对接，扩展了内外业务连接的应用场景；增加了蓝牙移动打印、地理位置定位、RFID设备的连接支持。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新获得发明专利批准1项；新申请并获得认证的软件著作权12项，均为原始取得。截至2020年6月30日，公司共获得专利批准22项，获得认证的软件著作权137项。

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	40,993,418.11
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	40,993,418.11
研发投入总额占营业收入比例（%）	16.29
研发投入资本化的比重（%）	0.00

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	新一代协同管理软件优化升级	9,980.41	1,563.34	2,102.27	中台能力提升，BPM、组织模型、门户等，增强对集团/国资类客户的适应。CAP提升，提性能、增制作效率和定制能力；新知识管理及音视频应用，并对协同工作关键应用精细化打磨，增强泛组织管理应用，提升产业链协同能力；移动集成能力：结合CIP实现与企业商旅、电子发票的场景化对接；完成了企业微信V3.0、WeLink的对接；信创能力增强：新增完成致信IM服务器及客户端对主流国产环境的适配；国产化环境性能提升超过50%；完成微服务环境下Redis技术改造，提升了集群和云环境的高可用和高并发能力。	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；新端集成为2020年做技术准备；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	631.12	821.27	项目目前完成了表单、报表、门户、工作流的定制化设计,实现了在线数据填报、数据校验、数据展示、数据筛选、数据统计;支持外部人员体系,具备外部人员自注册,推出了外部业务门户、与微信无缝对接;增加了二维码打印、蓝牙移动打印、微信支付等业务功能;升级了移动单据样式和报表;底层支持了ElasticSearch搜索引擎,解决大数据量的搜索问题	Formtalk向企业级数据采集与移动协同发展;M+(企业级移动应用云入口)。	Formtalk重点研究组织级的数据采集,实现具有业务特性的定制化能力,具备海量的大数据处理能力,达到行业领先水平;M+移动云平台采用了去中心化的区块链技术,达到行业领先水平。	Formtalk应用于政府和企业对公众、客户、现场员工、设备的业务数据采集,并基于数据进行决策支持;M+构建基于联盟链的认证体系,把CAP的业务包,和第三方异构系统的各种服务,作为一种资源来认证,保证了相关知识产权权益的认证。
3	协同基础通用技术与创新技术、交付与运营类技术研发	4,653.20	742.83	985.73	构建系统资源共享模型,在单组服务器上搭建多组服务,形成多租户环境。在云端发布 A6+Cloud 平台让客户可以直接租用。发布了云设计中心提供在线低代码搭建平台,发展供给侧生态,改变过去传统线下套装软件实施交付方式,构建新型大规模 O2O 云端定制模式。做到业务设计的线上线下打通。完成了门户模板、CIP 集成插件的组件化和商城的对接。	提升公司现有协同基础通用技术,加强对公司产品底层和应用层的技术研究,保持产品领先;融合新一代信息技术及其应用,对云架构、协同绩效模型、协同行为大数据等新技术进行研发,提升产品在新技术的融合应用水平;建立交付模型、交付集成工具等,构建专业化的实施交付平台,提升实施交付能力和	在开放平台、基础环境适应性等技术能力上保持行业更高水平;CAP+使用混合云模式,完成线上线下的业务定制打通。达到行业领先水平。	保持技术的先进性,构建新的业务场景和跟丰富灵活的环境适应性;CAP+业务应用定制模式的,改进业务交付的方式,提高效率和可复用性。

						专业服务 水平,降低 项目的交 付运营成 本。		
合计	/	22,935.61	2,937.29	3,909.27	/	/	/	/

情况说明

适用 不适用

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。

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
公司研发人员的数量（人）	350	
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	20.78	
研发人员薪酬合计（元）	38,929,139.31	
研发人员平均薪酬（元）	111,226.11	
教育程度		
学历构成	数量（人）	比例（%）
研究生及以上	24	6.86
本科	278	79.43
大专及以下	48	13.71
合计	350	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例（%）
30岁及以下	174	49.71
31-40岁	156	44.57
41-50岁	17	4.86
51岁及以上	3	0.86
合计	350	100.00

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 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（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

四、报告期内核心竞争力分析**(一) 核心竞争力分析**

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1、产品技术优势

公司立足于提升组织绩效，在经过多年持续创新开发，拥有了开放技术平台、业务应用定制、信息交换与集成、智能化 workflow 与表单技术，以及复杂组织权限等关键技术，结合新一代信息技术，在云计算、移动化、智能化等技术应用方面持续创新，保持了公司在技术方面的竞争优势。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。

公司自主创新开发的 V5 协同平台，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，通过 CAP 业务定制的零代码或低代码平台，可以低成本、高效率实现客户场景化个性化应用，支持产品设计、功能扩展，实现客户业务系统的弹性应用部署和集成连接。公司推出了适用于中小型、中大型与集团型组织、以及政府部门的不断升级迭代的 A6、A8、G6 产品系列。此外，公司 PaaS 云平台 Formtalk，以云服务模式满足客户协同应用需求。

2、品牌与营销优势

公司具备在市场营销网络方面较完善、成熟的布局和运营架构。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，构建起了成熟、稳定、多层次的营销服务体系。

公司针对协同管理软件行业的特点，在全国范围内发展和建立了超过 100 家包括咨询、实施交付、定制开发、运维服务等在内的专业服务合作伙伴，所有专业服务伙伴均需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。

公司充分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

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。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，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。

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。

公司打造的协同云实现了客户服务的在线化,与线下服务形成了 O2O 服务协同,丰富了服务通路,提升了服务价值,提高了服务效率。

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

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司承接“七三规划”的战略，在疫情影响的压力下，坚持 2020 年度“夯实+调整+布局”的发展节奏，加速推动业务转型升级和在协同管理领域的持续创新。围绕“深耕客户经营、机制和模式升级、实现效益增长”的年度指导思想，以“产品型公司向平台型公司转型”为核心发展路径，在产品研发、营销体系与生态建设、政务及信创业务、创新业务突破、商业模式转型、市场与品牌建设、运营管理等加强，提升公司的核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 25,163.04 万元，同比增长 0.36%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,942.44 万元，同比增长 85.57%。

报告期内，公司重要的进展情况如下：

1、规划中的年度产品如期上市，为年度业绩实现打下坚实的产品基础

面向中大型组织，发布了 V5-8.0 和 CAP4.5。进一步强化了致远协同运营中台的能力；提升了协同办公和协同业务的应用品质；更多的智能化特性应用于 IM 沟通、流程管理、业务管理、数据分析等场景；支持更加广泛的社会化协同连接能力、应用集成、数据连接能力；增强了低代码定制平台的业务设计和组装能力；实现了对央企、国企的信创环境的进一步适配。

面向中小型组织，发布了 A6+Cloud 云服务平台。并联合生态伙伴，发布了面向建筑施工行业的应用 SaaS 服务。

报告期内，公司获得由计世资讯和全国用户委员会颁发的“协同软件用户满意度第一”和“协同软件用户首选品牌”奖项，由中国软件行业协会颁发的“2019 年中国最具影响力软件和信息服务企业”奖项。

2、强化在线客户经营能力，提升经营效率，助力客户成功

公司成立了协同云 BG 业务团队，强化致远协同云的运营服务，面向客户经营团队、生态伙伴和客户多种在线服务，包括在线应用及方案展示、在线应用体验、在线应用和组件购买和下载、在线需求发布和沟通、在线业务定制等服务。实现了致远业务的线下与线上协同的 O2O 模式，更好地赋能员工，提升了服务价值，提高了服务效率。

公司成立了客户成功部，强化了对客户全生命周期经营和服务的管理，强化了对客户的分层经营责任，加强了研发团队与客户经营团队在大项目上的协同，保障实施交付和客户成功，提升客户满意度。

公司聚焦企业数字化转型的需求，实现客户成功。2020 年 6 月，计世资讯和全国用户委员会发布的“中国数字化转型卓越奖”榜单中，公司共 13 家用户榜上有名。

3、助力生态伙伴，赋能伙伴业务发展

公司在 3 月 18 日通过在线方式成功召开了“2020 协同生态伙伴大会”，聚焦协同产业前沿、云端发展战略及生态伙伴支持政策等多项重要议题，发布了“蜂巢计划-生态共生亿元支持计划”。从人才、产品、营销等方面为生态伙伴全面开启共享模式，赋能伙伴业务发展，深化生态命运共同体打造，实现与伙伴的生态共生。

公司聚合五家生态伙伴基于致远协同管理平台构建了建筑施工领域的专业解决方案，基于 A6+Cloud 平台发布了建筑云 SaaS 服务，开创了致远与生态伙伴合作开展在线客户服务的新模式。

4、加力政务产品与信创技术发展

面向政府客户，公司发布了政务协同管理平台 G6 V8.0、信创协同办公管理平台 G6-N V5.0，同时发布督查督办综合管理平台，发布了拟态安全防御解决方案；打造“协同+政务”全场景数字政府；在信创平台全面适配、互联网+政务解决方案、全场景电子公文、督查督办、跨组织信息交换 OCIP 等方面有显著的提升。

公司面向信创领域自主研发，具有权威测评认证、支持多种信创环境组合运行及全面拟态防御安全保障的“信创办公应用一体化协同平台”被中国科学院《互联网周刊》、eNet 研究院评选为“2020 年度最佳信创办公应用奖”。

公司入选中国科学院《互联网周刊》与 eNet 研究院联合发布的“2020 电子政务提供商 50 强”榜单，并跻身前 10 名。

二、风险因素

适用 不适用

1、新产品开发的风险

公司所属行业为技术创新型产业，具有技术进步、产品升级迭代较快等特点。随着新兴信息技术的快速发展，基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的产业新应用、新模式层出不穷，公司提供的协同管理软件产品和服务需要不断进行技术开发、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。

2、技术研发及业务人员流失的风险

协同管理软件是融合管理思想和前沿信息技术的新兴的企业级管理软件，属于技术及智力密集型行业，对人才队伍素质具有较高要求。公司核心技术产品的研发和主营业务的运营，均依赖公司关键技术人员、销售人员及管理人員的有效配合。未来随着公司产品的不断更新迭代，公司对各类高素质人才的需求还将继续增加。如果公司关键技术人员、销售人员及管理人员流失或不能得到及时补充，公司的业务发展将受到不利影响。

3、 税收优惠政策变动风险

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）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，在高新技术企业证书有效期内，公司可享受15%的企业所得税优惠税率。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，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。如果未来相关政策发生变动或者本公司不能持续符合享受增值税退税政策的条件，则公司将面临因不再享受相应税收优惠政策而导致利润总额下降的风险。

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入25,163.04万元，同比增长0.36%；实现归属于母公司所有者的净利润3,942.44万元，同比增长85.57%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	251,630,409.43	250,716,879.8	0.36
营业成本	58,723,365.54	56,513,451.21	3.91
销售费用	109,173,683.82	116,435,358.62	-6.24
管理费用	29,726,664.85	27,561,619.7	7.86
财务费用	-4,198,172.94	-2,917,525.09	不适用
研发费用	40,993,418.11	36,863,846.5	11.20
经营活动产生的现金流量净额	-104,613,544.72	-120,423,150.32	不适用
投资活动产生的现金流量净额	726,491,128.01	-9,658,669.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-30,836,629.03	-21,586,875.00	不适用

营业收入变动原因说明:在新冠疫情影响下，公司业务稳健发展。

营业成本变动原因说明:主要系人员成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系受新冠疫情影响，交通差旅费、市场活动费下降所致。

管理费用变动原因说明:主要系服务费、远程办公费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致。

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

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收到的政府退税及利息收入较去年同期增加，导致经营活动现金净流出较去年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资购买理财产品到期所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付股东现金分红所致。

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,359,125,831.18	86.45	435,027,378.99	64.96	212.42	主要是2019年10月公司上市发行募集资金到账所致
交易性金融资产	30,182,085.43	1.92	23,130,000.00	3.45	30.49	主要是未到期理财金额较上年同期增多所致
应收票据	3,635,705.00	0.23	2,786,655.00	0.42	30.47	主要是未承兑汇票所致
预付款项	10,606,866.39	0.67	16,311,967.21	2.44	-34.97	主要是预付项目成本较上年同期减少所致
其他权益工具投资	5,612,156.26	0.36	40,280,960.00	6.01	-86.07	主要是其他权益工具投资公允价值调整变动所致
无形资产	55,974.20	0.00	123,143.48	0.02	-54.55	主要是部分无形资产摊销完毕所致
递延所得税资产	2,736,691.37	0.17	1,721,251.46	0.26	58.99	主要是应收账款减值准备调整所致
预收款项	0.00	0.00	237,442,663.30	35.45	不适用	主要是执行《企业会计准则第14号——收入》科目重分类所致
合同负债	216,094,831.22	13.75	0.00	0.00	不适用	主要是执行《企业会计准则第14号——收入》科目重分类所致
应付职工薪酬	39,293,358.04	2.50	27,897,082.83	4.17	40.85	主要是人员增加及估计绩效奖金所致

						致
应交税费	20,370,169.67	1.30	8,320,179.46	1.24	144.83	主要是计提当期企业所得税增加所致
递延所得税负债	46,073.10	0.00	2,728,096.00	0.41	-98.31	主要是金融工具公允价值变动所致
实收资本（或股本）	76,989,583.00	4.90	57,739,583.00	8.62	33.34	主要是2019年公司上市发行股份所致
资本公积	968,177,384.40	61.58	146,781,337.93	21.92	559.61	主要是2019年公司上市资本溢价所致
其他综合收益	-7,324,059.37	-0.47	24,552,864.00	3.67	-129.83	主要是其他权益工具投资公允价值调整变动所致
盈余公积	22,154,271.24	1.41	13,305,098.70	1.99	66.51	主要是2019年末提取盈余公积所致
未分配利润	170,404,701.87	10.84	94,403,554.86	14.10	80.51	主要是公司年度经营结果累积所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	160,200.00	受限银行保证金

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至2020年6月30日，公司持有包括星光物语（北京）电子商务有限公司、北京信任度科技有限公司、北京悦聚信息科技有限公司、北京慧友云商科技有限公司和成都极企科技有限公司在内的共五项对外股权投资。

本年度无新增投资。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

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产余额为 3,018.21 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-70.37 万元；其他权益工具投资余额为 561.22 万元，系非交易性权益工具投资，其公允价值变动计入其他综合收益。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	主要业务	公司直接持股比例 (%)	营业收入	总资产	净利润 (净亏损)
广州致远互联软件有限公司	200.00	与本公司主营业务一致	64.00	1,274.97	5,422.27	-0.24
陕西致远互联软件有限公司	100.00	与本公司主营业务一致	70.00	980.24	3,295.29	172.59

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

适用 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。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人徐石	1、自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1	上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			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
	股份限售	核心技术人员徐石	1、自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1	上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			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。					
股份限售	核心技术人员胡守云、杨祉雄	1、自发行人上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后的四年内，本人作为发行人的核心技术人员，每年转让的持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份不超过公司上市时本人所持发行人上市前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。4、本人在任职期间，将向公司申报本人所持有的公司的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履	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	

			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。					
股份限售	董事、高级管理人员黄涌、胡守云、杨祉雄	1、自发行人上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第1至2项锁定期届满后，本人作为发行人的董事、高级管理人员，在发行人任职期间每年转让的持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。4、本人在任职期间，将向公司申报本人持有的公司的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。	上市之日起12个月内，任职期间及离职后半年内	是	是	不适用	不适用	
其他	公司控股股东、实际控制人徐石	关于减持意向的承诺：发行人上市后，本人在锁定期满后可根据需要减持所持发行人的股票。本人在锁定期满后减持股份，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定。本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：1、减持数量：本人在锁定期满后两年内	上市之日起36个月 后两年内	是	是	不适用	不适用	

			<p>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、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。</p>					
其他	持股 5%以上股东信义一德、二六三网络、随锐融通	<p>关于减持意向的承诺：发行人上市后，本企业在锁定期满后减持股份，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定。1、减持数量：在本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企</p>	上市之日起 12 个月 后	是	是	不适用	不适用	

		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。					
其他	致远互联	关于稳定股价的承诺： 1、在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的股价稳定预案按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公	上市之日 后三年内	是	是	不适用	不适用

			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，公司应严格按照公司的股价稳定预案回购公司股票。如果公司未能履行前述回购义务，将依法向投资者赔偿相关损失。					
其他	控股股东、实际控制人徐石		关于稳定股价的承诺： 1、在发行人上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的股价稳定预案按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事、未在发行人处领取薪酬的董事）、高级管理人员增持公司股票。2、若被触发的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，本人将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，停止在公司处获得股东分红，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。	上市之日后三年内	是	是	不适用	不适用
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	上市之日后三年内	是	是	不适用	不适用

			<p>于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的股价稳定预案按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事及未在发行人处领取薪酬的董事，下同）、高级管理人员增持公司股票。2、若被触发的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，本人应按照公司的股价稳定预案无条件增持公司股票；如本人未能履行增持义务，则本人应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止；如本人任职期间连续两次未能履行增持义务，则应由公司控股股东或董事会提请股东大会更换董事职务，由公司董事会提请解聘高级管理人员职务，直至本人履行增持义务。在公司就回购股份事宜召开的董事会上，公司董事将对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。</p>					
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	长期	否	是	不适用	不适用	

			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。					
其他	控股股东、实际控制人徐石		关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺： 1、本人承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。3、因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员		关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺： 本人承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由上海证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终认定或生效	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>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。</p> <p>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。</p>					
其他	致远互联	<p>关于填补被摊薄即期回报的承诺：</p> <p>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。</p>	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股东、实际控制人徐石	<p>关于填补被摊薄即期回报的承诺：</p> <p>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。</p>	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	董事、高级管理人员	<p>关于填补被摊薄即期回报的承诺：</p> <p>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；</p> <p>2、对自身的职务消费行为进行约束；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5、</p>	长期	否	是	不适用	不适用	

			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。					
其他	致远互联	关于利润分配政策的承诺： 本公司将严格执行2019年第二次临时股东大会审议通过的本公司上市后适用的《北京致远互联软件股份有限公司章程（草案）》中的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	致远互联	关于未履行承诺的约束措施承诺： 1、本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、如本公司违反或未能履行在公司的招股意向书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。3、若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提	长期	否	是	不适用	不适用	

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

			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。					
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。	长期	否	是	不适用	不适用	
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	长期	否	是	不适用	不适用	

			<p>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：</p> <p>(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。</p>					
解决关联交易	控股股东、实际控制人徐石	<p>1、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及发行人公司章程的规定，行使股东权利并履行股东义务，充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策，并促使经本人提名的发行人董事、监事（如有）依法履行其应尽的忠实和勤勉责任。2、保证本人以及因与本人存在特定关系而成为发行人关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本人的相关方”），未来尽量减少并规范与发行人的关联交易，若有不可避免的关联交易，本人及本人的相关方将按照有关法律法规、发行人的公司章程</p>	长期	否	是	不适用	不适用	

			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/或其控制的企业损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、寻找替代场所以及搬迁所发生的损失和费用。如因发行人及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致发行人及/或其控制的企业被处以罚款的，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股东、实际控制人徐石	关于社保和公积金的承诺：如果发行人或其控制的企业被要求其员工补	长期	否	是	不适用	不适用	

			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。					
	其他	持股 5%以上股东: 信义一德、二六三网络、随锐融通	关于不谋求控制权的承诺: 1、本企业投资发行人并持有其股份以获取投资收益为目的,不参与发行人的日常经营管理;本企业自投资发行人以来,严格按照《公司法》等法律法规以及发行人公司章程的规定,行使股东权利并履行股东义务,与发行人其他股东不存在一致行动关系或其他关于发行人股份表决权的特殊安排,不存在谋求发行人的控制权的情形。2、在发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起 36 个月内,本企业不通过任何形式谋求,或协助发行人现有控股股东以外的其他人谋求,发行人的控制权;不与发行人其他股东结成一致行动关系,也不会通过协议或其他形式协助发行人其他股东扩大其能够支配的发行人股份表决权。如违反上述承诺,本企业愿承担由此产生的一切法律责任。	上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），执行企业会计准则的境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期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。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	59,330,902	77.06				-781,439	-781,439	58,549,463	76.05
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,330,902	77.06				-781,439	-781,439	58,549,463	76.05
其中：境内非国有法人持股	30,810,069	40.02				-781,439	-781,439	30,028,630	39.00
境内自然人持股	28,520,833	37.05						28,520,833	37.05
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	17,658,681	22.94				781,439	781,439	18,440,120	23.95
1、人民币普通股	17,658,681	22.94				781,439	781,439	18,440,120	23.95
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				0	0	76,989,583	100

2、股份变动情况说明

√适用 □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21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）。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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年5月6日
合计	781,439	781,439	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,999
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
徐石	0	17,810,000	23.13	17,810,000	17,810,000	无		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)	0	6,555,000	8.51	6,555,000	6,555,000	无		境内 非国 有法 人

二六三网络通信股份有限公司	0	3,750,000	4.87	3,750,000	3,750,000	无	境内非国有法人
共青城随锐融通创新投资中心（有限合伙）	0	3,580,000	4.65	3,580,000	3,580,000	无	境内非国有法人
用友网络科技股份有限公司	0	2,490,000	3.23	2,490,000	2,490,000	无	境内非国有法人
胡守云	0	2,225,000	2.89	2,225,000	2,225,000	无	境内自然人
成都恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）	0	2,115,000	2.75	2,115,000	2,115,000	无	境内非国有法人
新余欣欣升利投资合伙企业（有限合伙）	0	2,083,333	2.71	2,083,333	2,083,333	无	境内非国有法人
陶维浩	0	1,605,000	2.08	1,605,000	1,605,000	无	境内自然人
林丹	0	1,605,000	2.08	1,605,000	1,605,000	无	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	1,466,982	人民币普通股	1,466,982
全国社保基金五零二组合	601,300	人民币普通股	601,300
中国工商银行股份有限公司—博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	572,120	人民币普通股	572,120
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	208,453	人民币普通股	208,453
李晓玲	202,308	人民币普通股	202,308
交通银行股份有限公司—易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	190,391	人民币普通股	190,391
中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	187,812	人民币普通股	187,812
马志明	183,550	人民币普通股	183,550
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	183,139	人民币普通股	183,139

张强	168,498	人民币普通股	168,498
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	徐石	17,810,000	2022年10月31日	0	首发上市限售
2	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	2020年11月2日	0	首发上市限售
3	二六三网络通信股份有限公司	3,750,000	2020年11月2日	0	首发上市限售
4	共青城随锐融通创新投资中心（有限合伙）	3,580,000	2020年11月2日	0	首发上市限售
5	用友网络科技股份有限公司	2,490,000	2020年11月2日	0	首发上市限售
6	胡守云	2,225,000	2020年11月2日	0	首发上市限售
7	成都恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）	2,115,000	2020年11月2日	0	首发上市限售
8	新余欣欣升利投资合伙企业（有限合伙）	2,083,333	2020年11月2日	0	首发上市限售
9	陶维浩	1,605,000	2020年11月2日	0	首发上市限售
10	林丹	1,605,000	2020年11月2日	0	首发上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述有限售条件股东之间不存在关联关系，也不构成一致行动关系。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

四、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

五、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况

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

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1.股票期权

适用 不适用

2.第一类限制性股票

适用 不适用

3.第二类限制性股票

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陶维浩	副总经理、董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

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）。

三、其他说明

适用 不适用

第八节 公司债券相关情况

适用 不适用

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：北京致远互联软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七（1）	1,359,125,831.18	768,092,676.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（2）	30,182,085.43	745,585,827.52
衍生金融资产			
应收票据	七（4）	3,635,705.00	6,497,788.10
应收账款	七（5）	107,318,952.05	96,343,156.51
应收款项融资			
预付款项	七（7）	10,606,866.39	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）	11,137,893.15	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）	5,728,922.98	4,898,161.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（13）	1,617,811.19	
流动资产合计		1,529,354,067.37	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	七（18）	5,612,156.26	5,612,156.26
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七（20）	16,110,575.82	16,430,653.44
固定资产	七（21）	15,549,000.85	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)	55,974.20	89,558.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(29)	2,683,500.71	3,036,888.54
递延所得税资产	七(30)	2,736,691.37	2,371,809.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,747,899.21	43,639,607.81
资产总计		1,572,101,966.58	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)	48,712,997.62	58,979,447.48
预收款项			246,066,394.86
合同负债	七(38)	216,094,831.22	
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)	39,293,358.04	115,193,331.92
应交税费	七(40)	20,370,169.67	21,891,471.14
其他应付款	七(41)	9,193,751.15	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			
流动负债合计		333,665,107.70	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)	46,073.10	103,041.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,073.10	103,041.26

负债合计		333,711,180.80	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）	968,177,384.40	968,177,384.40
减：库存股			
其他综合收益	七（57）	-7,324,059.37	-7,324,059.37
专项储备			
盈余公积	七（59）	22,154,271.24	22,154,271.24
一般风险准备			
未分配利润	七（60）	170,404,701.87	161,776,100.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,230,401,881.14	1,221,773,279.58
少数股东权益		7,988,904.64	7,472,013.99
所有者权益（或股东权益）合计		1,238,390,785.78	1,229,245,293.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,572,101,966.58	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6月30日

编制单位：北京致远互联软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,325,648,925.09	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		3,535,705.00	5,460,888.10
应收账款	十七（1）	123,345,688.15	108,308,465.38
应收款项融资			
预付款项		8,133,204.77	6,259,247.05
其他应收款	十七（2）	11,102,934.16	10,765,601.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货		5,561,991.51	4,731,568.32
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,617,811.19	
流动资产合计		1,478,946,259.87	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)	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		16,110,575.82	16,430,653.44
固定资产		14,682,459.35	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		55,974.20	89,558.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,362,700.16	2,567,457.83
递延所得税资产		2,327,044.01	2,048,255.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		43,877,172.80	44,593,458.19
资产总计		1,522,823,432.67	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		46,310,114.40	59,201,908.24
预收款项			218,685,479.25
合同负债		188,104,652.72	
应付职工薪酬		36,458,872.55	104,409,125.15
应交税费		19,458,527.81	17,899,676.71
其他应付款		9,495,550.99	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			
流动负债合计		299,827,718.47	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
其他非流动负债			
非流动负债合计			83,504.11

负债合计		299,827,718.47	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		161,513,843.13	153,213,755.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,222,995,714.20	1,214,695,626.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,522,823,432.67	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		251,630,409.43	250,716,879.80
其中：营业收入	七（61）	251,630,409.43	250,716,879.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		236,302,225.75	237,110,498.64
其中：营业成本	七（61）	58,723,365.54	56,513,451.21
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）	1,883,266.37	2,653,747.70
销售费用	七（63）	109,173,683.82	116,435,358.62
管理费用	七（64）	29,726,664.85	27,561,619.70
研发费用	七（65）	40,993,418.11	36,863,846.50
财务费用	七（66）	-4,198,172.94	-2,917,525.09
其中：利息费用			
利息收入		4,268,522.14	3,019,504.27
加：其他收益	七（67）	21,204,963.59	13,097,205.36
投资收益（损失以“-”号填	七（68）	12,903,092.86	2,382,318.68

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七（70）	-703,742.09	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（71）	-3,215,415.08	-3,496,570.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-5,384.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,517,082.96	25,583,950.41
加：营业外收入	七（74）	0.86	4,047.11
减：营业外支出	七（75）	1,464,927.17	20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,052,156.65	25,567,997.52
减：所得税费用	七（76）	4,110,831.24	3,180,896.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,941,325.41	22,387,101.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		39,941,325.41	22,387,101.45
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）		39,424,434.76	21,245,020.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		516,890.65	1,142,080.76
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		39,941,325.41	22,387,101.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		39,424,434.76	21,245,020.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		516,890.65	1,142,080.76
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.51	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.51	0.37

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七(4)	236,408,775.92	237,479,537.22
减：营业成本	十七(4)	56,458,469.04	56,963,352.84
税金及附加		1,742,528.70	2,481,952.68
销售费用		101,486,770.21	110,202,245.94
管理费用		26,628,721.06	24,721,933.58
研发费用		39,520,358.74	36,083,303.83
财务费用		-4,058,890.05	-2,774,304.43
其中：利息费用			
利息收入		4,118,011.71	2,869,684.99
加：其他收益		21,028,146.01	12,997,205.36
投资收益(损失以“-”号填列)	十七(5)	12,549,821.93	2,120,547.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以		-835,041.09	

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)		-2,787,887.91	-3,338,855.83
资产减值损失(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			750.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		44,585,857.16	21,580,700.26
加:营业外收入			3,747.10
减:营业外支出		1,464,916.00	20,000.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		43,120,941.16	21,564,447.36
减:所得税费用		4,025,020.57	2,522,514.93
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		39,095,920.59	19,041,932.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		39,095,920.59	19,041,932.43
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		39,095,920.59	19,041,932.43
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		234,065,698.32	240,510,244.74
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		17,784,326.69	12,989,705.36
收到其他与经营活动有关的现金	七（78）	13,417,971.26	8,189,385.38
经营活动现金流入小计		265,267,996.27	261,689,335.48
购买商品、接受劳务支付的现金		53,667,718.24	50,360,808.72
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		236,335,869.33	220,005,073.42
支付的各项税费		31,347,998.32	46,005,447.78
支付其他与经营活动有关的现金	七（78）	48,529,955.10	65,741,155.88
经营活动现金流出小计		369,881,540.99	382,112,485.80
经营活动产生的现金流量净额		-104,613,544.72	-120,423,150.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,575,100,000.00	129,200,000.00
取得投资收益收到的现金		12,903,092.86	2,382,318.68
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		1,588,003,092.86	131,583,353.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,111,964.85	3,092,023.21
投资支付的现金		860,400,000.00	138,150,000.00
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		861,511,964.85	141,242,023.21
投资活动产生的现金流量净额		726,491,128.01	-9,658,669.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

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			
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
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七（78）	40,795.83	4,265,000.00
筹资活动现金流出小计		30,836,629.03	21,586,875.00
筹资活动产生的现金流量净额		-30,836,629.03	-21,586,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		591,040,954.26	-151,668,694.85
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		1,358,965,631.18	434,379,378.99

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		212,441,697.27	215,627,678.80
收到的税费返还		17,784,326.69	12,989,705.36
收到其他与经营活动有关的现金		12,925,812.10	7,722,851.39
经营活动现金流入小计		243,151,836.06	236,340,235.55
购买商品、接受劳务支付的现金		54,845,705.34	45,824,425.62
支付给职工及为职工支付的现金		215,555,846.01	203,478,729.72
支付的各项税费		27,113,585.49	42,273,132.59
支付其他与经营活动有关的现金		46,386,802.94	63,418,932.88
经营活动现金流出小计		343,901,939.78	354,995,220.81
经营活动产生的现金流量净额		-100,750,103.72	-118,654,985.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,560,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,549,821.93	2,120,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			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		1,572,549,821.93	122,121,297.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,081,568.85	2,547,184.71
投资支付的现金		840,000,000.00	120,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		841,081,568.85	122,547,184.71
投资活动产生的现金流量净额		731,468,253.08	-425,886.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,795,833.20	17,321,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金		40,795.83	4,265,000.00
筹资活动现金流出小计		30,836,629.03	21,586,875.00
筹资活动产生的现金流量净额		-30,836,629.03	-21,586,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		599,881,520.33	-140,667,747.02
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		1,325,516,925.09	406,267,271.17

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	76,989,583.00				968,177,384.40		-7,324,059.37		22,154,271.24		161,776,100.31		1,221,773,279.58	7,472,013.99	1,229,245,293.57
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	76,989,583.00				968,177,384.40		-7,324,059.37		22,154,271.24		161,776,100.31		1,221,773,279.58	7,472,013.99	1,229,245,293.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										8,628,601.56		8,628,601.56	516,890.65	9,145,492.21	
(一) 综合收益总额										39,424,434.76		39,424,434.76	516,890.65	39,941,325.41	
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										-30,795,833.20		-30,795,833.20		-30,795,833.20	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配										-30,795,833.20		-30,795,833.20		-30,795,833.20	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

2020 年半年度报告

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		170,404,701.87		1,230,401,881.14	7,988,904.64	1,238,390,785.78

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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						24,552,864.00						24,552,864.00		24,552,864.00		
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
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“－”号填列)										3,923,145.69		3,923,145.69	1,142,080.76	5,065,226.45		
(一) 综合收益总额										21,245,020.69		21,245,020.69	1,142,080.76	22,387,101.45		
(二) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配										-17,321,875.00		-17,321,875.00		-17,321,875.00		
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配										-17,321,875.00		-17,321,875.00		-17,321,875.00		
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	57,739,583.00				146,781,337.93		24,552,864.00		13,305,098.70		94,403,554.86		336,782,438.49	4,925,460.06	341,707,898.55

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	76,989,583.00				969,662,076.20		-7,324,059.37		22,154,271.24	153,213,755.74	1,214,695,626.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	76,989,583.00				969,662,076.20		-7,324,059.37		22,154,271.24	153,213,755.74	1,214,695,626.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										8,300,087.39	8,300,087.39
（一）综合收益总额										39,095,920.59	39,095,920.59
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-30,795,833.20	-30,795,833.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,795,833.20	-30,795,833.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

2020 年半年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	76,989,583.00				969,662,076.20		-7,324,059.37		22,154,271.24	161,513,843.13	1,222,995,714.20

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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							24,552,864.00				24,552,864.00
前期差错更正											
其他											
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“－”号填列)										1,720,057.43	1,720,057.43
(一) 综合收益总额										19,041,932.43	19,041,932.43
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-17,321,875.00	-17,321,875.00
1. 提取盈余公积											
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											
四、本期末余额	57,739,583.00				148,266,029.73		24,552,864.00		13,305,098.70	92,613,135.35	336,476,710.78

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

√适用 □不适用

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

2019 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号文）核准公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,925.00 万股。截至 2019 年 10 月 31 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 1,925.00 万股，募集资金总额人民币 950,757,500.00 元。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司股本为 76,989,583.00 元。

注册地：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 N 座。

本公司主要经营活动为：软件开发、销售以及技术服务。

本公司的实际控制人为徐石。

本财务报表业经公司全体董事于 2020 年 8 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
广州致远互联软件有限公司
陕西致远互联软件有限公司
长沙致远协创工程信息咨询有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款预期信用损失计提的方法（本章节附注五、10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法）、收入的确认时点（本章节附注五、38（1）收入确认和计量所采用的会计政策）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有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政

策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

A. 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

② 分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

C. 购买子公司少数股权

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

D. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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））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））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) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

对于应收账款和合同资产，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

公司按照应收款项账龄计算预期信用损失，应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本章节附注五、10 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本章节附注五、10 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本章节附注五、10 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：低值易耗品、在产品（项目成本）、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发

生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本章节附注五、10 金融工具。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 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。

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，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，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，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产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。

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

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

2）权益法核算的长期股权投资

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

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

(2) 借款费用资本化期间

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

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	权证登记年限	土地使用权
软件著作权	3-5 年	预计受益年限	软件著作权
外购软件	3-5 年	预计受益年限	外购软件

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

截至资产负债表日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

装修费按照预计可使用年限和剩余租赁期限孰短原则确认摊销年限。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 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。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

36. 股份支付

适用 不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；

(5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

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

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

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

(1) 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；

(2) 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；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(1) 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。

(2) 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 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。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

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

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

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

(2) 确认时点

与资产相关的政府补助，以建造或购买的资产达到可使用状态作为确认时点；

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

(3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(a) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
与合同相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会审批	详见下述其他说明

其他说明:

会计政策变更说明:

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——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——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。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2020 年 1 月 1 日	
			合并	母公司
与合同相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会审批	应收账款	无影响	无影响
		存货	无影响	无影响
		合同资产	无影响	无影响
		预收款项	246,066,394.86	218,685,479.25
		合同负债	-246,066,394.86	-218,685,479.25
		其他流动负债	无影响	无影响

与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年 1-6 月财务报表相关项目的影响如下(增加/减少):

受影响的资产负债表项目	2020 年 6 月 30 日	
	合并	母公司
合同资产	无影响	无影响
应收账款	无影响	无影响
合同负债	216,094,831.22	188,104,652.72
预收款项	-216,094,831.22	-188,104,652.72

受影响的利润表项目	2020 年 1-6 月	
	合并	母公司
营业收入	无影响	无影响
营业成本	无影响	无影响
销售费用	无影响	无影响
所得税费用	无影响	无影响
净利润	无影响	无影响

(2) 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。

（3）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

（4）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 37,930.00 元。

（2）. 重要会计估计变更

适用 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

适用 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	96,343,156.51	
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			
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		246,066,394.86	246,066,394.86
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			
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：

√适用 □不适用

与合同相关的预收款项重分类至合同负债。

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	108,308,465.38	
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			
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		218,685,479.25	218,685,479.25
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			
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：

√适用 □不适用

与合同相关的预收款项重分类至合同负债。

(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

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
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

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
北京致远互联软件股份有限公司	10
广州致远互联软件有限公司	25
陕西致远互联软件有限公司	15
长沙致远协创工程信息咨询有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1)、所得税减免

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

公司为高新技术企业，于2017年12月6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“GR201411002376”、“GR201711005903”《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。

2)、增值税减免及退税

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%（2018年5月1日后税率为16%，

2019年4月1日后税率为13%)税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司自有软件产品销售享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,107.84	108,932.18
银行存款	1,358,907,523.34	767,815,744.74
其他货币资金	160,200.00	168,000.00
合计	1,359,125,831.18	768,092,676.92
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

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

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	160,200.00	168,000.00
合计	160,200.00	168,000.00

截至2020年6月30日,本公司以人民币160,200.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,182,085.43	745,585,827.52
其中:		
债务工具投资	30,182,085.43	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		
合计	30,182,085.43	745,585,827.52

其他说明:

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,635,705.00	5,697,788.10
商业承兑票据		800,000.00
合计	3,635,705.00	6,497,788.10

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 个月	86,595,015.94
1 年以内小计	86,595,015.94
1 至 2 年	20,080,270.13
2 至 3 年	6,049,271.92
3 年以上	
3 至 4 年	3,556,876.64
4 至 5 年	1,817,939.66
5 年以上	4,624,638.49
合计	122,724,012.78

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备										
其中:										
账龄组合	122,724,012.78	100.00	15,405,060.73	12.55	107,318,952.05	108,781,137.01	100.00	12,437,980.50	11.43	96,343,156.51
合计	122,724,012.78	/	15,405,060.73	/	107,318,952.05	108,781,137.01	/	12,437,980.50	/	96,343,156.51

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	86,595,015.94	4,329,750.80	5.00
1 至 2 年	20,080,270.13	2,008,027.01	10.00
2 至 3 年	6,049,271.92	1,209,854.38	20.00
3 至 4 年	3,556,876.64	1,778,438.32	50.00
4 至 5 年	1,817,939.66	1,454,351.73	80.00
5 年以上	4,624,638.49	4,624,638.49	100.00
合计	122,724,012.78	15,405,060.73	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的						

应收账款						
其中：应收账款账龄组合	12,437,980.50	2,967,080.23				15,405,060.73
合计	12,437,980.50	2,967,080.23				15,405,060.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室	3,617,760.00	2.95	180,888.00
黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局	1,800,000.00	1.47	90,000.00
龙浩通信公司	1,732,000.00	1.41	86,600.00
陕西中烟工业有限责任公司	1,529,025.00	1.25	76,451.25
用友网络科技股份有限公司	1,510,660.00	1.23	457,200.67
合计	10,189,445.00	8.30	891,139.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	10,606,866.39	100.00	7,764,431.64	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	10,606,866.39	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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
湖南德友软件有限公司	672,530.99	6.34
北京广易东方信息技术有限公司	330,871.41	3.12
陕西辛甲星网络科技有限公司	307,000.00	2.89
西安景天管理咨询有限公司	289,320.40	2.73
北京金质联合科技发展有限公司	272,646.22	2.57
合计	1,872,369.02	17.65

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,137,893.15	10,552,033.21
合计	11,137,893.15	10,552,033.21

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 个月	7,347,557.50
1 年以内小计	7,347,557.50
1 至 2 年	3,109,544.22
2 至 3 年	1,169,278.36
3 年以上	
3 至 4 年	639,579.37
4 至 5 年	489,556.77
5 年以上	132,166.65
合计	12,887,682.87

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	11,948,246.18	11,568,548.47
备用金	939,436.69	484,939.61
合计	12,887,682.87	12,053,488.08

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,501,454.87			1,501,454.87
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	248,334.85			248,334.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,749,789.72			1,749,789.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提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	248,334.85				1,749,789.72
合计	1,501,454.87	248,334.85				1,749,789.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国国家博物馆	保证金	555,000.00	1年以内	4.31	27,750.00
上海鑫贻盛物业管理有限公司	押金	392,759.70	1-2年	3.05	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	2.66	17,150.00

四川中瑞兴企业管理有限公司	押金	283,084.80	1-2 年	2.2	28,308.48
黄河水利水电开发总公司	保证金	235,000.00	1 年以内	1.82	11,750.00
合计	/	1,808,844.50	/	14.04	124,234.45

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	5,728,922.98		5,728,922.98	4,898,161.61		4,898,161.61
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	5,728,922.98		5,728,922.98	4,898,161.61		4,898,161.61

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税费	1,617,811.19	
合计	1,617,811.19	

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
星光物语（北京）电子商务有限公司	860,156.26	860,156.26
北京信任度科技有限公司	4,752,000.00	4,752,000.00
北京悦聚信息科技有限公司		
合计	5,612,156.26	5,612,156.26

期末北京悦聚信息科技有限公司的公允价值为0。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 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	
北京悦聚信					公司持有目的为非	

息科技有限 公司					交易性且为被投资 单位的权益工具	
-------------	--	--	--	--	---------------------	--

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

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	320,077.62			320,077.62
(1) 计提或摊销	320,077.62			320,077.62
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,094,083.68			3,094,083.68
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	16,110,575.82			16,110,575.82
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:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,549,000.85	16,098,541.00
固定资产清理		
合计	15,549,000.85	16,098,541.00

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	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				664,423.02	664,423.02
(1) 购置				664,423.02	664,423.02
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	14,450,237.80		1,904,834.09	15,268,932.24	31,624,004.13
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	240,837.30			973,125.87	1,213,963.17
(1) 计提	240,837.30			973,125.87	1,213,963.17
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	4,197,692.46		1,904,834.09	9,972,476.73	16,075,003.28
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	10,252,545.34			5,296,455.51	15,549,000.85
2. 期初账面价值	10,493,382.64			5,605,158.36	16,098,541.00

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明:

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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				33,584.64	33,584.64
(1) 计提				33,584.64	33,584.64
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				279,871.95	279,871.95
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				55,974.20	55,974.20
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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产装修费	3,036,888.54	326,688.99	680,076.82		2,683,500.71
合计	3,036,888.54	326,688.99	680,076.82		2,683,500.71

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	15,796,430.49	1,922,907.00	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	8,137,843.74	813,784.37
合计	23,934,274.19	2,736,691.37	21,975,753.71	2,371,809.73

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	252,085.43	46,073.10	955,827.52	103,041.26
合计	252,085.43	46,073.10	955,827.52	103,041.26

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	118,131.00	101,525.40
可抵扣亏损	448,290.39	448,290.39
可供出售金融资产减值	6,000,000.00	
其他权益工具公允价值变动损失		6,000,000.00
合计	6,566,421.39	6,549,815.79

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	26,007,706.20	43,595,165.45
1-2 年	15,653,445.03	12,073,408.34
2-3 年	6,248,996.80	2,771,775.73
3 年以上	802,849.59	539,097.96
合计	48,712,997.62	58,979,447.48

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同预付款	216,094,831.22	246,066,394.86
合计	216,094,831.22	246,066,394.86

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	114,426,820.92	156,093,715.77	231,735,802.19	38,784,734.50
二、离职后福利-设定提存计划	766,511.00	4,109,814.46	4,367,701.92	508,623.54
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	115,193,331.92	160,203,530.23	236,103,504.11	39,293,358.04

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	113,794,149.13	132,598,461.33	208,293,329.82	38,099,280.64
二、职工福利费		11,481,582.29	11,481,582.29	
三、社会保险费	548,087.79	4,017,444.95	3,969,848.21	595,684.53
其中：医疗保险费	498,097.25	3,738,610.86	3,699,434.31	537,273.80
工伤保险费	9,226.21	54,729.85	49,072.11	14,883.95
生育保险费	40,764.33	224,104.24	221,341.79	43,526.78
四、住房公积金	83,584.00	7,892,418.66	7,887,233.33	88,769.33
五、工会经费和职工教育经费	1,000.00	103,808.54	103,808.54	1,000.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	114,426,820.92	156,093,715.77	231,735,802.19	38,784,734.50
----	----------------	----------------	----------------	---------------

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	731,529.34	3,928,664.94	4,180,390.87	479,803.41
2、失业保险费	34,981.66	181,149.52	187,311.05	28,820.13
3、企业年金缴费				
合计	766,511.00	4,109,814.46	4,367,701.92	508,623.54

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,977,210.40	16,695,956.26
消费税		
营业税		
企业所得税	126,410.95	2,685,921.03
个人所得税	3,569,865.48	1,066,387.15
城市维护建设税	392,104.73	814,301.78
教育费附加	280,074.82	581,644.13
其他	24,503.29	47,260.79
合计	20,370,169.67	21,891,471.14

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,193,751.15	11,894,703.09
合计	9,193,751.15	11,894,703.09

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	3,674,492.06	4,364,574.13
员工报销款	5,519,259.09	7,530,128.96
合计	9,193,751.15	11,894,703.09

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	76,989,583.00						76,989,583.00
------	---------------	--	--	--	--	--	---------------

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	965,620,784.40			965,620,784.40
其他资本公积	2,556,600.00			2,556,600.00
合计	968,177,384.40			968,177,384.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-7,324,059.37							-7,324,059.37
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							-7,324,059.37
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							-7,324,059.37

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,154,271.24			22,154,271.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	22,154,271.24		22,154,271.24
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	161,776,100.31	90,480,409.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	161,776,100.31	90,480,409.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,424,434.76	97,466,738.68
减：提取法定盈余公积		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	170,404,701.87	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 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	251,155,896.04	58,403,287.92	250,341,360.21	56,193,373.59
其他业务	474,513.39	320,077.62	375,519.59	320,077.62
合计	251,630,409.43	58,723,365.54	250,716,879.80	56,513,451.21

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	991,356.48	1,388,342.88
教育费附加	708,109.60	991,673.44
资源税		
房产税	97,868.46	98,897.03
土地使用税	4,759.47	4,759.47
车船使用税		
印花税	78,932.30	165,719.90
水利基金	2,240.06	4,354.98
合计	1,883,266.37	2,653,747.70

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	85,416,035.24	80,425,983.60
交通差旅费	4,055,469.46	9,325,288.08
市场活动	7,069,714.65	9,141,589.04
会议费	937,369.85	5,048,097.05
房租物业	5,085,606.78	5,221,035.19
招待费	3,376,529.65	3,786,258.30
中标服务费	687,059.79	597,019.70
办公费	362,661.23	500,159.54
通讯费	574,340.35	629,597.74
装修、折旧、摊销	640,184.71	742,638.80
培训费	119,047.43	119,845.97
快递费	250,165.70	282,778.61
服务费	448,110.90	600,082.67
其他	151,388.08	14,984.33
合计	109,173,683.82	116,435,358.62

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	13,795,180.54	11,807,943.43
房屋租赁	5,656,802.11	6,708,887.70
中介服务费	3,453,845.02	1,894,142.79
交通差旅费	777,871.71	1,226,340.46
装修、折旧、摊销	1,290,420.41	1,483,048.28
培训费	154,769.15	421,900.63
会议费	496,026.54	830,146.29
招待费	1,497,928.93	1,174,751.69
办公费	894,745.48	844,163.17
IT 建设费	1,429,908.03	1,020,476.05
通讯费	133,069.83	85,104.07
残保金	75.00	8,950.00
其他	146,022.10	55,765.14
合计	29,726,664.85	27,561,619.70

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	38,929,139.31	35,756,418.44
交通差旅费	586,321.72	822,409.44
会议费		97,856.13
装修、折旧、摊销	179,329.75	187,162.49
IT 建设费	876,121.33	
房屋租赁	422,506.00	
合计	40,993,418.11	36,863,846.50

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
利息收入	-4,268,522.14	-3,019,504.27
汇兑损益	34,970.49	44,174.24
其他	35,378.71	57,804.94
合计	-4,198,172.94	-2,917,525.09

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税退税	17,784,326.69	12,989,705.36
高新技术企业奖励		100,000.00
国家知识产权局北京专利资助金		7,500.00
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	
稳岗补贴	236,636.90	
瞪羚企业认定奖励	150,000.00	
2019 年第一批中小（中央）补助	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	
合计	21,204,963.59	13,097,205.36

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
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	12,903,092.86	2,382,318.68
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	12,903,092.86	2,382,318.68

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	248,334.85	353,367.29
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		
应收账款坏账损失	2,967,080.23	3,143,203.26
合计	3,215,415.08	3,496,570.55

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置		-5,384.24
合计		-5,384.24

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	0.86	4,047.11	0.86
合计	0.86	4,047.11	0.86

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,464,916.00	20,000.00	1,464,916.00
其他	11.17		11.17
合计	1,464,927.17	20,000.00	1,464,927.17

其他说明：

营业外支出主要为 1) 新冠肺炎疫情捐赠 33 万元物资；2) 向上海复旦大学教育发展基金会捐赠 100 万元用于支持复旦大学管理学院商业文明和共同体研究所；3) 为贫困地区学校捐赠 10 万元物资。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,532,681.04	3,542,178.72
递延所得税费用	-421,849.80	-361,282.65

合计	4,110,831.24	3,180,896.07
----	--------------	--------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	44,052,156.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,487,425.39
子公司适用不同税率的影响	-98,785.79
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-82,209.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-209,587.79
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	13,989.16
所得税费用	4,110,831.24

其他说明:

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57、其他综合收益。

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,268,522.14	3,019,504.27
收回的往来款、代垫款等	145,084.00	144,352.14
政府及其他奖励资金	3,440,384.05	107,500.00
收取保证金	5,563,981.07	4,918,028.97
合计	13,417,971.26	8,189,385.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	4,823,269.38	6,587,133.23
往来款、代垫款	353,000.00	124,574.21
付现费用支出	41,889,756.84	58,951,643.50

营业外支出	1,430,011.17	20,000.00
手续费支出	33,917.71	57,804.94
合计	48,529,955.10	65,741,155.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市中介机构费用		4,265,000.00
股东分红手续费	40,795.83	
合计	40,795.83	4,265,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	39,941,325.41	22,387,101.45
加：资产减值准备		
信用减值损失	3,215,415.08	3,496,570.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,534,040.79	1,556,791.51
使用权资产摊销		
无形资产摊销	33,584.64	33,584.64
长期待摊费用摊销	680,076.82	668,464.39
处置固定资产、无形资产和其他长期		5,384.24

资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-131,299.00	
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,068,051.77	-2,382,318.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-364,881.64	-361,282.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-56,968.16	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-830,761.37	-1,933,032.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,375,233.40	-20,982,286.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-120,190,792.12	-122,912,127.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-104,613,544.72	-120,423,150.32
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	1,358,965,631.18	434,379,378.99
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	591,040,954.26	-151,668,694.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,358,965,631.18	767,924,676.92
其中：库存现金	58,107.84	108,932.18
可随时用于支付的银行存款	1,358,907,523.34	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	1,358,965,631.18	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：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	160,200.00	受限银行保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	160,200.00	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品增值税退税	17,784,326.69	其他收益	17,784,326.69
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
稳岗补贴	236,636.90	其他收益	236,636.90
瞪羚企业认定奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
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

2. 政府补助退回情况适用 不适用

其他说明

85、其他适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州致远互联软件有限公司	广东	广州市天河区	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	陕西	西安市高新区	计算机信息技术、服务、软硬件销售	70.00		设立
长沙致远协创工程信息咨询有限公司	湖南	长沙市雨花区	计算机信息技术、服务、软硬件销售	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用**(2). 重要合营企业的主要财务信息**适用 不适用**(3). 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用

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	7,751,287.98	2,297,672.50	10,048,960.48
成都极企科技有限公司	403,527.34	97,236.15	500,763.49

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。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、其他**适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

(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。

(2) 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	48,712,997.62	48,712,997.62
其他应付款	9,193,751.15	9,193,751.15
合计	57,906,748.77	57,906,748.77

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			30,182,085.43	30,182,085.43
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			30,182,085.43	30,182,085.43
(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			5,612,156.26	5,612,156.26
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			35,794,241.69	35,794,241.69
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	参数
交易性金融资产	30,182,085.43	现金流量折现法	预期收益率	2.85%-3.90%

其他权益工具投资	5,612,156.26	公允价值的最佳估计	投资成本	无
----------	--------------	-----------	------	---

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益（1）”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京悦聚信息科技有限公司	公司的参股公司，公司实际控制人徐石曾担任董事的企业
北京申云科技有限公司	公司监事任明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	公司监事张沿沿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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都艾乐多教育科技有限公司	接受劳务	68,607.77	128,640.80
北京申云科技有限公司	接受劳务		1,067,661.72
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	23,829.72	311,863.21
北京信任度科技有限公司	购买商品	164,090.07	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
随锐科技股份有限公司	销售商品		348,405.98
北京申云科技有限公司	销售商品		302,349.84
北京慧友云商科技有限公司	信息推广		14,150.94
北京信任度科技有限公司	信息推广	42,452.82	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,317,999.94	3,149,484.80

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	随锐科技股份有限公司	100,000.00	5,000.00	300,000.00	15,000.00

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	随锐科技股份有限公司	112,400.22	189,392.46
	北京信任度科技有限公司	74,161.30	
	北京申云科技有限公司		2,344,617.31
预收款项			
	北京申云科技有限公司		291.70

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

所属公司	出租单位	租赁地点	租赁开始日	租赁截止日	租赁期限	面积 (m ²)	租金 (元/年)
北京致远互联软件股份有限公司	北京双仓科贸有限公司	静芯园 N 座	2011.1.13	2024.3.30	13 年	2,434.14	注 1
北京致远互联软件股份有限公司	北京双仓科贸有限公司	静芯园 O 座	2013.11.13	2024.3.30	11 年	2,434.14	注 1
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 1：2019 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 30 日静芯园 N 座与 O 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 O 座年租金合计 7,463,076.00 元

2、 或有事项**(1)、 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司的盈亏主要来自中国境内协同管理软件产品的生产和销售及技术服务的提供，各项业务的风险和报酬紧密相连，本公司亦未对各项业务设立专门的内部组织结构、管理要求和内部报告制度，因此，本公司没有不同的业务分部和地区分部，故无报告分部。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 个月	104,749,380.90
1 年以内小计	104,749,380.90
1 至 2 年	17,857,318.40
2 至 3 年	5,564,096.92
3 年以上	
3 至 4 年	2,984,056.14
4 至 5 年	1,531,382.39
5 年以上	4,381,995.49
合计	137,068,230.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	137,068,230.24	100.00	13,722,542.09	10.01	123,345,688.15	119,379,905.21	100.00	11,071,439.83	9.27	108,308,465.38
其中:										
账龄组合	106,816,077.33	77.93	13,722,542.09	12.85	93,093,535.24	93,351,888.45	78.20	11,071,439.83	11.86	82,280,448.62
合并范围内往来	30,252,152.91	22.07			30,252,152.91	26,028,016.76	21.80			26,028,016.76
合计	137,068,230.24	/	13,722,542.09	/	123,345,688.15	119,379,905.21	/	11,071,439.83	/	108,308,465.38

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	74,497,227.99	3,724,861.40	5.00
1 至 2 年	17,857,318.40	1,785,731.84	10.00
2 至 3 年	5,564,096.92	1,112,819.38	20.00
3 至 4 年	2,984,056.14	1,492,028.07	50.00
4 至 5 年	1,531,382.39	1,225,105.91	80.00
5 年以上	4,381,995.49	4,381,995.49	100.00
合计	106,816,077.33	13,722,542.09	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

按组合计提预期信用损失的应收账款	11,071,439.83	2,651,102.26				13,722,542.09
合计	11,071,439.83	2,651,102.26				13,722,542.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
黔东南苗族侗族自治州人民政府办公室	3,617,760.00	2.64	180,888.00
黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局	1,800,000.00	1.31	90,000.00
龙浩通信公司	1,732,000.00	1.26	86,600.00
智阳网络技术(上海)有限公司	1,150,683.73	0.84	103,856.38
华为技术有限公司	1,062,609.42	0.78	53,130.47
合计	9,363,053.15	6.83	514,474.85

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,102,934.16	10,765,601.84
合计	11,102,934.16	10,765,601.84

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 个月	7,644,329.94
1 年以内小计	7,644,329.94
1 至 2 年	2,823,172.12
2 至 3 年	1,126,126.00
3 年以上	
3 至 4 年	582,740.37
4 至 5 年	292,620.00
5 年以上	44,000.00
合计	12,512,988.43

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金、押金	11,234,809.69	10,901,863.40
备用金	294,762.33	153,590.65
单位往来款	983,416.41	983,416.41
合计	12,512,988.43	12,038,870.46

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,273,268.62			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	136,785.65			136,785.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,410,054.27			1,410,054.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按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	136,785.65				1,410,054.27
合计	1,273,268.62	136,785.65				1,410,054.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长沙致远协创工程信息咨询有限公司	往来款	983,416.41	1年以内	7.86	
中国国家博物馆	保证金	555,000.00	1年以内	4.44	27,750.00
上海鑫贻盛物业管理有限公司	押金	392,759.70	1-2年	3.14	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	2.74	17,150.00
四川中瑞兴企业管理有限公司	押金	283,084.80	1-2年	2.26	28,308.48
合计	/	2,557,260.91	/	20.44	112,484.45

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,726,263.00	1,000,000.00	2,726,263.00	3,726,263.00	1,000,000.00	2,726,263.00

对联营、合营企业投资						
合计	3,726,263.00	1,000,000.00	2,726,263.00	3,726,263.00	1,000,000.00	2,726,263.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州致远互联软件有限公司	1,280,000.00			1,280,000.00		
西安致远互联软件有限公司	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		1,000,000.00
合计	3,726,263.00			3,726,263.00		1,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	235,934,262.53	56,138,391.42	237,155,810.08	56,643,275.22
其他业务	474,513.39	320,077.62	323,727.14	320,077.62
合计	236,408,775.92	56,458,469.04	237,479,537.22	56,963,352.84

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,549,821.93	2,120,547.95
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	12,549,821.93	2,120,547.95

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,420,636.90	主要为收到海淀区金融办支付上市中介机构费用补助 300 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,199,350.77	主要为为新冠肺炎疫情捐赠 33 万元物资；向上海复旦大学教育发展基金会捐赠 100 万元用于支持复旦大学管理学院商业文明和共同体研究所；为贫困地区学校捐赠 10 万元物资
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	-1,464,926.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,465,349.78	
少数股东权益影响额	-171,167.40	
合计	12,518,544.18	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	17,784,326.69	作为经认定批准的软件企业，对于销售自行开发生产的软件产品形成的软件销售收入的增值税实际税负超过 3% 的部分，享受增值税即征即退优惠政策。该增值税退税金额，与本公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定。因而，将收到的增值税退税归类

		为经常性损益项目。
--	--	-----------

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	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	3.16	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.15	0.35	0.35

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十节 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 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：2020 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用