公司代码:605398　　公司简称:新炬网络

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

1,为了促进公司健康发展,在保证公司正常经营及长远发展的前提下,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,公司拟以截至目前的总股本59,498,208股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币250元(含税),以此计算预计派发现金红利总额为人民币14,874,552.00元(含税)。

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

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

以上预案仍需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨俊雄	/
办公地址	上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼	/
电话	(021)52908588	/
电子信箱	IR@shnanc.com	/

2 报告期公司主要业务简介

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

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

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

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

公司是一家以提供IT数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商。公司以"成就无边界智能运维"为愿景,以"做数字基础设施稳定运行的守护者"为使命,专注企业级运维和数据资产管理市场,通过"企业级产品+本地化服务"的双轮驱动模式,坚持"HI+AI"人机协同的双向赋能路径,帮助客户全面提升数字化支撑能力。

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

1、智能运维产品及服务

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

2、数据库生态服务及数据智能产品

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

3、行业解决方案

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

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,255,499,510.18	662,921,377.11	89.39	547,037,262.76
归属于上市公司股东的净资产	976,127,215.21	415,458,791.23	134.95	326,969,552.59
营业收入	591,436,745.50	560,976,966.38	5.43	554,232,863.41
归属于上市公司股东的净利润	69,254,724.42	108,489,238.64	-36.16	105,602,112.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,909,512.43	99,206,983.17	-43.64	97,397,083.38
经营活动产生的现金流量净额	78,932,305.36	91,551,896.46	-13.78	109,041,193.16
加权平均净资产收益率(%)	7.57	29.49	减少21.92个百分点	37.69
基本每股收益(元/股)	1.19	2.43	-51.03	2.37
稀释每股收益(元/股)	1.19	2.43	-51.03	2.37

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	99,544,184.81	143,067,254.68	142,821,340.10	206,013,965.91
归属于上市公司股东的净利润	10,774,745.48	22,014,347.30	5,589,133.18	30,876,498.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,225,642.59	17,755,959.55	3,524,713.85	25,403,196.44
经营活动产生的现金流量净额	-87,244,774.27	34,666,725.23	16,758,774.88	114,751,579.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

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

前10名股东持股情况

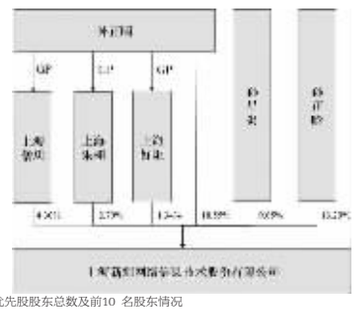
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
孙正曦	0	11,034,650	18.55	11,034,650	无	0	境内自然人
孙正晗	0	7,909,900	13.29	7,909,900	无	0	境内自然人
李颖江	0	5,579,073	9.38	5,579,073	无	0	境内自然人
孙星炎	0	5,386,699	9.05	5,386,699	无	0	境内自然人
上海鼎盈投资中心(有限合伙)	0	3,942,499	6.63	3,942,499	无	0	境内非国有法人
程永新	0	3,596,668	6.05	3,596,668	无	0	境内自然人
上海僧忠投资中心(有限合伙)	0	2,556,198	4.30	2,556,198	无	0	境内非国有法人
上海朱栩投资中心(有限合伙)	0	1,660,000	2.79	1,660,000	无	0	境内非国有法人
赵泽忠	0	1,561,850	2.63	1,561,850	无	0	境内自然人
上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)	0	797,715	1.34	797,715	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孙星炎与孙正曦、孙正晗分别系父子、父女关系,李颖江系孙星炎之外甥,孙正曦分别担任上海僧忠投资中心(有限合伙)、上海朱栩投资中心(有限合伙)及上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外,公司不知晓其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

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

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因

□适用 √不适用

证券代码:605398　　证券简称:新炬网络　　公告编号:2022-016

上海新炬网络信息技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2022年4月1日以书面方式发出通知,并于2022年4月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》。

3、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

4、审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度财务决算报告》。

6、审议通过《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2022-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)。

9、审议通过《关于提名公司董事会选举候选人的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

公司董事会于2022年4月1日收到申伟先生提交的书面辞职报告。申伟先生因个人原因辞去公司董事会主席及监事职务,辞职后将继续在公司担任原有其他职务。

根据相关法律法规和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定,选举鄢标先生为公司监事会主席,任期自本次监事会议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。鄢标先生简历详见附件。

10、审议通过《关于聘任公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(1)2021年度薪酬情况

根据公司第二届董事会第九次会议决议、2020年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度,结合行业状况及公司2021年度生产经营实际情况,2021年度公司监事的薪酬共计发放150.73万元(税前)。

(2)2022年度薪酬方案

①在公司兼任其他职务的监事的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分:2022年度前述监事基本年薪总计为75.60万元;年终绩效工资部分,公司将根据前述监事的职级和公司相关内部管理制度确定;年终项目奖金部分,公司将根据行业状况及公司2022年度生产经营实际情况进行考核发放。前述监事凡兼任了其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取较高的一份薪酬,但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。前述监事的薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

②陈莹作为不在公司兼任其他职务的监事,其2022年度在公司领取的津贴为10.00万元(税前),其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴;其为行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2022年4月13日

附件:

1、简历

附件:

简 历

鄢标,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于南京大学计算机科学与技术学系应用专业,获理学学士学位。2015年10月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司政府事务部总经理;2017年7月至今任上海探云云计算有限公司监事;2017年8月至今任上海新炬网络技术有限公司监事;2018年5月至今任上海领算信息技术有限公司监事;2019年7月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司职工代表监事;2022年3月至今任北京新炬网络技术有限公司监事;2022年4月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会主席。

田晨英,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于上海对外经贸大学金融学(金融分析方向)专业,获经济学学士学位。2015年4月至2016年12月任上海新炬网络信息技术有限公司商务客户部商务经理;2017年1月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司商务客户部副总经理。

证券代码:605398　　证券简称:新炬网络　　公告编号:2022-018

上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●分配比例及每股转增比例:每10股派发现金红利2.50元(含税);每10股转增4股。

●本次上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额及每股转增比例不变,相应调整每股分配金额及每股转增比例不变,相应调整每股分配金额及转增数量,并将另行公告具体调整情况。

●综合考虑公司所处行业情况、经营现状、未来发展规划和资金需求等因素,本年度公司现金分红比例为21.48%,留存利润将主要用于公司日常经营活动、整体业务发展及战略持续升级。

一、利润分配方案的内容

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

经董事会决议,公司2021年度拟实施的利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1,为了促进公司健康发展,在保证公司正常经营及长远发展的前提下,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,公司拟以截至目前的总股本59,498,208股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币250元(含税),以此计算预计派发现金红利总额为人民币14,874,552.00元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为21.48%。

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

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

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2021年度,公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币69,254,724.42元;截至2021年12月31日,母公司可供股东分配的利润为人民币127,466,769.27元;公司拟派发现金红利总额为人民币14,874,552.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%,董事会对此说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65),公司业务聚焦的IT数据中心运维管理属于软件和信息技术服务业的细分领域。一方面,在企业数字化转型需求提升、云计算和信息技术应用创新产业快速发展的背景下,IT数据中心运维管理行业迎来了快速发展和转型升级的新契机。另一方面,5G、人工智能、物联网、大数据等新技术的不断涌现使该行业产生了深刻变化,行业整体处于快速成长阶段,面临着技术升级、市场环境变化、人才要求提升等各方面压力,需要大量的资金和研发投入。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

结合前述公司所处行业发展阶段及公司战略规划、资产规模、盈利水平、研发投入需求,公司当前处于成长发展阶段。公司是一家以提供IT数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商,主要业务包括第三方运维服务与工程、软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售。近年来,公司积极探索战略转型升级,持续进行技术研发和业务拓展工作,全面提升公司的产品及服务能力。未来,公司将继续加大研发资金投入,持续发力研发工作,积极进行核心运维体系推广和落地,优化和拓展营销与服务网络,不断增强公司产品和技术的核心竞争力,提升公司影响力。

(三)公司盈利水平及资金需求

2021年度,公司实现营业收入591,436,745.50元,较上年同期增长5.43%;实现营业利润77,847,594.83元,较上年同期减少35.11%,归属于上市公司股东净利润69,254,724.42元,较上年同期减少36.16%。2022年度,公司将在"做数字基础设施稳定运行的守护者"使命和"成就无边界智能运维"愿景的引领下,继续做好加快产品和技术研发、夯实和优化公司核心业务线、积极打造各行业标杆客户、推动核心运维体系应用和落地、持续拓展客户和行业合作伙伴维护等各方面工作。为确保前述工作的顺利开展,公司的资金需求较大。

(四)公司资金分红水平较低的原因

1,公司所处软件和信息技术服务业及IT数据中心运维管理细分领域发展速度不断加快,新技术持续迭代、新趋势不断涌现,行业机遇和风险并存。在此背景下,鉴于当前公司处于成长发展阶段,公司将紧抓技术及行业变革的历史机遇,聚焦IT数据中心运维服务及产品主业,持续发力研发工作,加大研发投入,通过智能运维、数字员工等自主研发产品拓展运维边界,持续优化公司核心业务线。同时,公司将总结实践经验,积极进行核心运维体系推广和落地,不断推护及拓展客户和行业合作伙伴,提高公司高质量发展水平和可持续发展能力。

2,为保证公司2022年经营计划的顺利实施,为公司高质量发展打下坚实基础,同时提前应对宏观经济和市场环境的不确定因素,积极防范各类市场和经营风险,公司需要合理配置各类资源,预留充足的发展资金,提前做好资金使用规划,以应对日常经营和持续发展需要。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营活动、整体业务发展及战略持续升级,紧抓技术和行业变革的历史机遇,加大研发资金的投入、积极进行核心运维体系推广落地,进一步提高公司核心竞争力、增强行业影响力。公司将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,努力提升公司持续盈利能力,为全体股东创造更多价值。

公司利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾了股东回报与公司未来发展的需求,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月11日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,并同意将该利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况所做出的重要决定,留存资金将主要用于公司日常经营活动及整体业务发展,该方案兼顾了股东回报与公司未来发展的需求,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益;该方案的审议程序合法合规,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将其提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2022年4月11日,公司召开第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

公司监事会认为:公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素,兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的规定,决策程序合法、规范,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情况。监事会同意将本方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、上网公告附件

经独立董事签字确认的《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码:605398　　证券简称:新炬网络　　公告编号:2022-020

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的新准则及规定进行的相应变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

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

2、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,允许公司对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。2021年5月26日,财政部发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9号),自2021年5月26日起施行。2021年1月1日至本通知施行日,公司对新冠肺炎疫情相关租金减让的会计处理不符合财会〔2021〕9号规定的,应当根据财会〔2021〕9号进行调整。

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

公司董事会授权公司董事长及其指定人员办理公司内部控制制度之《主要会计政策》相应变更的事项。

公司于2022年4月11日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》;本次会计政策变更系根据财政部颁布的新准则及规定进行的相应变更,无需股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

1、《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号)的主要内容

(1)政府和社会资本合作(PPP)项目合同

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

(2)基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。根据该规定,对2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务,进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

2、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9号)的主要内容

财会〔2021〕9号将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号)允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由"减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额"调整为"减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额",其他适用条件不变。按照上述规定,公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同应进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。

3、《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)关于资金集中管理相关列报的主要内容

"解释第15号"中"关于资金集中管理相关列报"的内容就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的金额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》、2021年5月26日发布的《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9号)以及2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》"关于资金集中管理相关列报"内容。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)本次会计政策变更对公司的影响

1、执行《企业会计准则解释第14号》对公司的影响

(1)政府和社会资本合作(PPP)项目合同

根据新旧会计政策衔接规定,公司不存在需要追溯调整的PPP项目合同,本次会计政策变更不影响公司2021年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

(2)基准利率改革

根据新旧会计政策衔接规定,公司不存在需要追溯调整的基准利率改革相关业务,本次会计政策变更不影响公司2021年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

2、执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9号)对公司的影响

根据新旧会计政策衔接规定,公司不存在需要追溯调整的租赁合同,本次会计政策变更不影响公司2021年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

3、《企业会计准则解释第15号》"关于资金集中管理相关列报"对公司的影响

根据新旧会计政策衔接规定,公司不存在需要调整的财务报表列报及数据,本次会计政策变更不影响公司2021年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、监事会的结论性意见

监事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新准则及规定进行的相应变更,变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;本次会计政策变更事项的决策程序符合法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码:605398　　证券简称:新炬网络　　公告编号:2022-021

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任公司2022年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信