

公司代码：688590

公司简称：新致软件

**上海新致软件股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人郭玮、主管会计工作负责人吴忠平及会计机构负责人（会计主管人员）郭艾雯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	1,972,941,987.80	2,026,655,434.17	-2.65
归属于上市公司股东的净资产	1,041,392,792.29	1,048,829,682.04	-0.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-199,259,267.14	-178,018,011.89	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	252,725,934.03	202,932,678.91	24.54
归属于上市公司股东的净利润	10,993,692.60	-1,833,019.61	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	7,046,452.83	-3,416,662.22	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	1.04	-0.33	增加 1.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.01	不适用
研发投入占营业收入的比 例(%)	11.47	10.82	增加 0.65 百分 点

## 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	3,777,306.50	
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	286,169.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	732.10	
少数股东权益影响额（税后）	-110,161.38	
所得税影响额	-6,806.70	
合计	3,947,239.77	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		12,160					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	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	
上海前置通信技术有限公司	48,129,120	26.4413	48,129,120	48,129,120	无		境内非国有法人
上海中件管理咨询有限公司	10,237,760	5.6245	10,237,760	10,237,760	无		境内非国有法人
上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）	9,429,556	5.1804	9,429,556	9,429,556	无		其他
旺道有限公司	7,051,920	3.8742	7,051,920	7,051,920	无		境外法人
德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）	5,875,019	3.2276	5,875,019	5,875,019	无		其他
青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）	5,785,560	3.1785	5,785,560	5,785,560	无		其他
常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）	5,785,560	3.1785	5,785,560	5,785,560	无		其他

乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）—新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	5,689,440	3.1257	5,689,440	5,689,440	无	其他
ACMECITY LIMITED	4,704,480	2.5846	4,704,480	4,704,480	无	境外法人
CENTRAL ERA LIMITED	4,704,480	2.5846	4,704,480	4,704,480	无	境外法人
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	4,704,480	2.5846	4,704,480	4,704,480	无	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
张毅	553,536		人民币普通股	553,536		
白绍麟	266,799		人民币普通股	266,799		
黄乐	260,361		人民币普通股	260,361		
金生超	247,117		人民币普通股	247,117		
林森	232,436		人民币普通股	232,436		
姚文龙	200,600		人民币普通股	200,600		
李连云	185,000		人民币普通股	185,000		
包驰	160,000		人民币普通股	160,000		
熊玲艳	160,000		人民币普通股	160,000		
蔡坤华	150,000		人民币普通股	150,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭玮控制；</p> <p>2、旺道有限、OCIL、AL、CEL 的董事均为 Tan Bien Chuan（陈敏川）；</p> <p>3、昆山常春藤、青岛常春藤均实际受上海常春藤投资有限公司的控股股东——上海常春藤投资控股有限公司控制；</p> <p>4、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

## 1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	532,836,709.07	872,528,124.71	-38.93	主要系报告期内支付各类支出所致。
交易性金融资产	75,000,000.00	-	不适用	主要系报告期内购买理财产品所致。
应收票据	1,475,943.75	815,100.00	81.08	主要系报告期内尚未结算的应收票据增加所致。
预付款项	4,838,151.82	1,441,131.23	235.72	主要系报告期内预付采购款增加所致。
其他流动资产	10,279,862.23	6,269,434.87	63.97	主要系报告期内待抵扣进项税增加所致。
使用权资产	17,690,059.91	-	不适用	主要系本报告期首次执行新租赁准则确认使用权资产所致。
开发支出	2,892,870.04	-	不适用	主要系报告期内研发支出资本化所致。
其他非流动资产	2,688,000.00	-	不适用	主要系报告期内预付股权转让款所致。
其他应付款	2,515,022.48	6,334,307.74	-60.30	主要系报告期内支付各类款项，导致其他应付款减少所致。
其他流动负债	2,123,489.01	1,543,670.70	37.56	主要系报告期末待申报增值税增加所致。
租赁负债	16,389,589.08	-	不适用	主要系本报告期首次执行新租赁准则确认租赁负债所致。
其他综合收益	-1,822,438.98	-839,716.28	117.03	主要系报告期内外币汇率变动影响所致。

## 2、利润表项目重大变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
投资收益	384,829.40	-348,762.48	不适用	主要系报告期内理财产品收益增加所致。
其他收益	3,662,206.50	1,816,672.79	101.59	主要系报告期内收到政府补助增加所致。
营业外收入	115,832.10	303,665.00	-61.86	主要系报告期内营业外收入较上一年度减少所致。
营业外支出	-	138,320.14	-100.00	主要系去年疫情捐赠支出所致。
所得税费用	-626,133.90	-61,048.10	925.64	主要系本期盈利增加所致。

## 3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
收到的税费返还	933.91	116,451.16	-99.20	主要系报告期税费返还较上一年度报告期减少所致。
收回投资收到的现金	65,000,000.00	18,819,994.97	245.38	主要系报告期内赎回理财产品所致。
取得投资收益收到的现金	286,169.25	-	不适用	主要系报告期内收到理财产品收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,515.81	-100.00	主要系本报告期内无资产处置所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,541,336.47	1,166,946.55	203.47	主要系报告期内增加了非流动资产支出所致。
投资支付的现金	140,000,000.00	-	不适用	主要系报告期内购买理财产品所致。
取得借款收到的现金	207,000,000.00	147,894,532.39	39.96	主要系报告期内取得银行贷款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	15,673,239.21	-	不适用	主要系报告期内收回其他货币资金所致。

偿还债务支付的现金	223,726,624.03	103,834,586.58	115.46	主要系报告期内归还银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,106,386.42	5,132,545.67	38.46	主要系报告期内银行借款利息支出增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	36,732,246.24	5,763,390.50	537.34	主要系报告期内购买子公司新致信息少数股权支出所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,611,733.05	-178,991.38	800.45	主要系报告期内外币汇率波动所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

2021年2月，上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”）以现金3,005.3268万元收购控股子公司上海新致信息技术有限公司少数股东合计持有的15.3333%的股权，交易完成后，新致软件将持有上海新致信息技术有限公司100%的股权。具体内容详见公司2021年2月3日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于收购上海新致信息技术有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。截至2021年3月31日，上述股权收购及相关工商变更已办理完成。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

### 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

公司名称	上海新致软件股份有限公司
法定代表人	郭玮
日期	2021年4月28日