

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

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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、公司基本情况

### 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	0.65

## 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



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:上海新致软件股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	532,836,709.07	872,528,124.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,475,943.75	815,100.00
应收账款	828,781,727.62	701,747,402.55
应收款项融资		
预付款项	4,838,151.82	1,441,131.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,034,408.02	9,483,238.05
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	251,692,735.82	197,299,828.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,980,581.89	10,980,581.89
其他流动资产	10,279,862.23	6,269,434.87
流动资产合计	1,727,920,120.22	1,800,564,841.30
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	19,148,056.61	18,811,664.59
长期股权投资	4,711,832.25	4,613,172.10
其他权益工具投资	24,798,262.52	24,798,262.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	111,031,539.56	115,197,104.10
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,690,059.91	
无形资产	931,006.67	1,190,284.24
开发支出	2,892,870.04	
商誉	45,134,033.46	45,134,033.46
长期待摊费用	7,468,733.36	8,497,489.87
递延所得税资产	8,527,473.20	7,848,582.02
其他非流动资产	2,688,000.00	
非流动资产合计	245,021,867.58	226,090,592.87
资产总计	1,972,941,987.80	2,026,655,434.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	604,435,294.44	618,987,594.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,407,993.57	15,669,978.81
预收款项		
合同负债	29,491,806.76	25,644,689.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	91,718,496.40	120,408,630.07
应交税费	20,942,562.88	25,060,019.68
其他应付款	2,515,022.48	6,334,307.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,123,489.01	1,543,670.70
流动负债合计	766,634,665.54	813,648,891.25
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	22,598,342.77	24,772,666.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	16,389,589.08	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,675,705.17	5,127,474.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,663,637.02	29,900,140.95
负债合计	810,298,302.56	843,549,032.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	182,022,280.00	182,022,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,277,922.93	543,725,782.58
减：库存股		
其他综合收益	-1,822,438.98	-839,716.28
专项储备		
盈余公积	30,494,253.93	30,494,253.93
一般风险准备		
未分配利润	304,420,774.41	293,427,081.81
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,041,392,792.29	1,048,829,682.04
少数股东权益	121,250,892.95	134,276,719.93
所有者权益（或股东权益） 合计	1,162,643,685.24	1,183,106,401.97
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,972,941,987.80	2,026,655,434.17

公司负责人：郭玮

主管会计工作负责人：吴忠平

会计机构负责人：郭艾雯

## 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：上海新致软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	445,944,916.79	802,457,408.42
交易性金融资产	75,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,314,443.75	815,100.00

应收账款	796,060,742.72	670,546,867.18
应收款项融资		
预付款项	3,794,123.64	249,910.77
其他应收款	144,728,987.38	94,645,590.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	117,950,619.48	93,297,504.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,292.04	
流动资产合计	1,584,838,125.80	1,662,012,381.23
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	320,758,023.67	290,704,755.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,563,384.94	7,873,663.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,917,188.16	
无形资产	788,009.20	957,676.01
开发支出	2,892,870.04	
商誉		
长期待摊费用	637,509.36	829,219.71
递延所得税资产	7,307,857.86	6,692,598.22
其他非流动资产	2,688,000.00	
非流动资产合计	357,552,843.23	307,057,913.46
资产总计	1,942,390,969.03	1,969,070,294.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	558,500,000.00	567,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	273,145,127.80	307,967,915.58
预收款项		
合同负债	14,540,085.08	10,940,372.36
应付职工薪酬	47,170,807.93	56,479,597.24

应交税费	9,942,470.99	8,246,842.49
其他应付款	26,408,151.90	29,817,615.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,016,771.16	656,422.38
流动负债合计	930,723,414.86	981,608,765.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,668,844.74	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,209,266.67	2,493,366.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,878,111.41	2,493,366.67
负债合计	946,601,526.27	984,102,132.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	182,022,280.00	182,022,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	517,711,082.92	517,711,082.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,494,253.93	30,494,253.93
未分配利润	265,561,825.91	254,740,545.32
所有者权益（或股东权益）合计	995,789,442.76	984,968,162.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,942,390,969.03	1,969,070,294.69

公司负责人：郭玮

主管会计工作负责人：吴忠平

会计机构负责人：郭艾雯

## 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海新致软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	252,725,934.03	202,932,678.91
其中：营业收入	252,725,934.03	202,932,678.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,945,929.50	201,693,812.08
其中：营业成本	171,605,922.88	144,279,465.84
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	955,055.33	1,237,945.26
销售费用	18,506,040.69	14,779,228.62
管理费用	16,743,537.44	13,997,380.94
研发费用	26,099,223.66	21,966,044.07
财务费用	6,036,149.50	5,433,747.35
其中：利息费用	6,975,730.48	5,132,537.29
利息收入	1,925,085.06	525,289.92
加：其他收益	3,662,206.50	1,816,672.79
投资收益（损失以“-”号填列）	384,829.40	-348,762.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,660.15	-348,762.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,999,498.68	-5,538,987.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,827,541.75	-2,832,210.13
加：营业外收入	115,832.10	303,665.00
减：营业外支出		138,320.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,943,373.85	-2,666,865.27

减：所得税费用	-626,133.90	-61,048.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,569,507.75	-2,605,817.17
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	10,993,692.60	-1,833,019.61
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-424,184.85	-772,797.56
六、其他综合收益的税后净额	-982,722.70	564,377.26
（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	-982,722.70	477,858.23
（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	-982,722.70	477,858.23
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		86,519.03
七、综合收益总额	9,586,785.05	-2,041,439.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	10,010,969.90	-1,355,161.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-424,184.85	-686,278.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.01

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

公司负责人：郭玮

主管会计工作负责人：吴忠平

会计机构负责人：郭艾雯

## 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海新致软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	212,478,077.74	165,355,406.88
减：营业成本	156,545,815.37	130,457,844.94
税金及附加	806,354.00	658,140.04
销售费用	11,862,397.60	8,910,492.35
管理费用	7,675,312.87	4,915,539.68
研发费用	17,396,888.06	12,277,800.32
财务费用	5,420,032.94	5,210,214.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,295,944.25	1,420,665.65
投资收益（损失以“-”号填列）	286,169.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,152,596.35	-5,496,802.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,200,794.05	-1,150,761.70
加：营业外收入	5,226.90	22,275.44
减：营业外支出		137,569.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,206,020.95	-1,266,056.08
减：所得税费用	-615,259.64	-549,680.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,821,280.59	-716,375.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	10,821,280.59	-716,375.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.01

公司负责人：郭玮

主管会计工作负责人：吴忠平

会计机构负责人：郭艾雯

## 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海新致软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	137,980,954.82	123,148,679.20
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	933.91	116,451.16
收到其他与经营活动有关的现金	8,233,165.26	11,171,737.35
经营活动现金流入小计	146,215,053.99	134,436,867.71
购买商品、接受劳务支付的现金	33,284,799.17	31,861,683.89
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	268,960,448.00	238,112,996.63
支付的各项税费	22,629,286.60	25,700,401.95
支付其他与经营活动有关的现金	20,599,787.36	16,779,797.13
经营活动现金流出小计	345,474,321.13	312,454,879.60
经营活动产生的现金流量净额	-199,259,267.14	-178,018,011.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	18,819,994.97
取得投资收益收到的现金	286,169.25	
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
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	65,286,169.25	18,821,510.78
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
投资支付的现金	140,000,000.00	
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	143,541,336.47	1,166,946.55
投资活动产生的现金流量净额	-78,255,167.22	17,654,564.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	207,000,000.00	147,894,532.39
收到其他与筹资活动有关的现金	15,673,239.21	
筹资活动现金流入小计	222,673,239.21	147,894,532.39
偿还债务支付的现金	223,726,624.03	103,834,586.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,106,386.42	5,132,545.67
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	36,732,246.24	5,763,390.50
筹资活动现金流出小计	267,565,256.69	114,730,522.75
筹资活动产生的现金流量净额	-44,892,017.48	33,164,009.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	-1,611,733.05	-178,991.38

五、现金及现金等价物净增加额	-324,018,184.89	-127,378,429.40
加：期初现金及现金等价物余额	854,616,074.90	281,965,183.55
六、期末现金及现金等价物余额	530,597,890.01	154,586,754.15

公司负责人：郭玮

主管会计工作负责人：吴忠平

会计机构负责人：郭艾雯

## 母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：上海新致软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,278,078.78	80,568,715.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,057,456.06	100,913,393.02
经营活动现金流入小计	107,335,534.84	181,482,108.69
购买商品、接受劳务支付的现金	128,946,802.30	159,188,996.69
支付给职工及为职工支付的现金	126,487,368.05	113,685,253.71
支付的各项税费	10,276,933.89	15,855,113.39
支付其他与经营活动有关的现金	67,841,318.09	29,430,504.00
经营活动现金流出小计	333,552,422.33	318,159,867.79
经营活动产生的现金流量净额	-226,216,887.49	-136,677,759.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	286,169.25	
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
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	65,286,169.25	1,515.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,440,025.92	811,143.37
投资支付的现金	172,741,268.00	5,743,790.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	176,181,293.92	6,554,933.87
投资活动产生的现金流量净额	-110,895,124.67	-6,553,418.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	207,000,000.00	147,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	15,673,239.21	
筹资活动现金流入小计	222,673,239.21	147,500,000.00
偿还债务支付的现金	216,000,000.00	102,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,344,647.94	4,701,679.49
支付其他与筹资活动有关的现金	3,563,307.31	
筹资活动现金流出小计	225,907,955.25	107,591,679.49
筹资活动产生的现金流量净额	-3,234,716.04	39,908,320.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-492,532.68	-515,607.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-340,839,260.88	-103,838,464.50
加：期初现金及现金等价物余额	785,289,582.61	214,648,485.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	444,450,321.73	110,810,021.43

公司负责人：郭玮

主管会计工作负责人：吴忠平

会计机构负责人：郭艾雯

## 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	872,528,124.71	872,528,124.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	815,100.00	815,100.00	
应收账款	701,747,402.55	701,747,402.55	
应收款项融资			
预付款项	1,441,131.23	1,441,131.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,483,238.05	9,483,238.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	197,299,828.00	197,299,828.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,980,581.89	10,980,581.89	

## 2021 年第一季度报告

其他流动资产	6,269,434.87	6,269,434.87	
流动资产合计	1,800,564,841.30	1,800,564,841.30	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	18,811,664.59	18,811,664.59	
长期股权投资	4,613,172.10	4,613,172.10	
其他权益工具投资	24,798,262.49	24,798,262.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	115,197,104.10	115,197,104.10	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,452,956.33	20,452,956.33
无形资产	1,190,284.24	1,190,284.24	
开发支出			
商誉	45,134,033.46	45,134,033.46	
长期待摊费用	8,497,489.87	8,497,489.87	
递延所得税资产	7,848,582.02	7,848,582.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	226,090,592.87	246,543,549.20	20,452,956.33
资产总计	2,026,655,434.17	2,047,108,390.50	20,452,956.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款	618,987,594.44	618,987,594.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	15,669,978.81	15,669,978.81	
预收款项			
合同负债	25,644,689.81	25,644,689.81	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	120,408,630.07	120,408,630.07	
应交税费	25,060,019.68	25,060,019.68	
其他应付款	6,334,307.74	6,334,307.74	
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,543,670.70	1,543,670.70	
流动负债合计	813,648,891.25	813,648,891.25	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	24,772,666.80	24,772,666.80	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,452,956.33	20,452,956.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,127,474.15	5,127,474.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,900,140.95	50,353,097.28	20,452,956.33
负债合计	843,549,032.20	864,001,988.53	20,452,956.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	182,022,280.00	182,022,280.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	543,725,782.58	543,725,782.58	
减：库存股			
其他综合收益	-839,716.28	-839,716.28	
专项储备			
盈余公积	30,494,253.93	30,494,253.93	
一般风险准备			
未分配利润	293,427,081.81	293,427,081.81	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,048,829,682.04	1,048,829,682.04	
少数股东权益	134,276,719.93	134,276,719.93	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,183,106,401.97	1,183,106,401.97	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,026,655,434.17	2,047,108,390.50	20,452,956.33

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

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

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	802,457,408.42	802,457,408.42	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	815,100.00	815,100.00	
应收账款	670,546,867.18	670,546,867.18	
应收款项融资			
预付款项	249,910.77	249,910.77	
其他应收款	94,645,590.54	94,645,590.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	93,297,504.32	93,297,504.32	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,662,012,381.23	1,662,012,381.23	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	290,704,755.67	290,704,755.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,873,663.85	7,873,663.85	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		17,187,800.21	17,187,800.21
无形资产	957,676.01	957,676.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	829,219.71	829,219.71	
递延所得税资产	6,692,598.22	6,692,598.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	307,057,913.46	324,245,713.67	17,187,800.21
资产总计	1,969,070,294.69	1,986,258,094.90	17,187,800.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款	567,500,000.00	567,500,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	307,967,915.58	307,967,915.58	
预收款项			
合同负债	10,940,372.36	10,940,372.36	
应付职工薪酬	56,479,597.24	56,479,597.24	
应交税费	8,246,842.49	8,246,842.49	
其他应付款	29,817,615.80	29,817,615.80	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	656,422.38	656,422.38	
流动负债合计	981,608,765.85	981,608,765.85	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		17,187,800.21	17,187,800.21
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,493,366.67	2,493,366.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,493,366.67	19,681,166.88	17,187,800.21
负债合计	984,102,132.52	1,001,289,932.73	17,187,800.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	182,022,280.00	182,022,280.00	



其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	517,711,082.92	517,711,082.92	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,494,253.93	30,494,253.93	
未分配利润	254,740,545.32	254,740,545.32	
所有者权益（或股东权益）合计	984,968,162.17	984,968,162.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,969,070,294.69	1,986,258,094.90	17,187,800.21

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

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

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用