证券代码:002232　　证券简称:启明信息　　公告编号:2023-026

启明信息技术股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 v否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 (否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	191,369,130.85	283,574,514.51	-32.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,418,884.88	8,400,168.30	35.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,788,416.31	7,645,665.99	41.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	152,948,213.86	53,070,676.14	188.20%
基本每股收益(元/股)	0.0279	0.0206	35.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0279	0.0206	35.44%
加权平均净资产收益率	0.82%	0.63%	0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,121,159,864.42	2,224,844,080.69	-4.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,393,841,512.51	1,382,422,627.63	0.83%

(二)非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	741,803.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,031.34	
减:所得税影响额	112,366.04	
合计	630,468.57	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 (不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

一、资产负债表项目:

1.应收账款期末余额44,703.38万元,较期初余额减少38%,主要是由于公司应收账款到期收回导致。

2.应收款项融资期末余额2,244.93万元,较期初余额减少74%,主要是由于未到承兑期的银行承兑票据减少。

3.预付款项期末余额4,736.44万元,较期初余额减少37%,主要是由于采购货物验收发票入账冲销预付账款导致。

4.其他应收款期末余额1,897.01万元,较期初余额减少30%,主要是由于净额法核算收到代收代付其他方的价款增加。

5.存货期末余额31,627.68万元,较期初余额增加32%,主要是由于采购货物验收入库增加导致。

6.合同资产期末余额8,432.25万元,较期初余额增加96%,主要是由于公司运维服务项目按时段确认的收入增加导致。

7.投资性房地产期末余额969.87万元,较期初余额增加41%,主要是由于新增出租浪潮公司办公用房导致。

8.无形资产期末余额3,303.93万元,较期初余额增加45%,主要是由于资本化项目验收转增无形资产导致。

9.预收款项期末余额7.95万元,较期初余额增加589%,主要是由于预收房屋租金余额增加导致

10.合同负债期末余额19,471.37万元,较期初余额增加35%,主要是由于项目按进度收款但未终验收确认收入,未冲销合同负债导致。

11.应付职工薪酬期末余额1,728.33万元,较期初余额减少64%,主要是由于1月份发放了去年计提年终奖导致。

12.应交税费期末余额243.50万元,较期初余额减少53%,主要是由于年初缴纳了上年末应交增值税导致。

13.其他应付款期末余额1,932.65万元,较期初余额减少51%,主要是由于净额法核算支付给代收代付其他方的价款增加。

14.一年内到期的非流动负债期末余额9.14万元,较期初余额减少92%,主要是由于一年内到期的租赁负债减少导致

15.租赁负债期末余额346.10万元,较期初余额增加37%,主要是由于房屋租赁合同更新导致重新计算的租赁付款额现值增加。

二、利润表项目:

1.营业收入本期发生额19,136.91万元,较上年同期减少33%,营业成本16,614.52万元,较上年同期减少33%,主要是由于本期部分开工项目未达到验收条件,暂未确认收入导致。

2.管理费用本期发生额1,313.57万元,较上年同期减少40%,主要是由于上年同期发生C栋维修改造费用及部分无形资产摊销到期导致。

3.研发费用本期发生额925.07万元,较上年同期增加41%,主要是由于公司加大研发投入导致。

4.信用减值损失本期发生额1,324.53万元,较上年同期减少113%,主要是由于应收账款减少导致计提的坏账准备冲回。

5.资产减值损失本期发生额-204.63万元,较上年同期增加71%,主要是由于合同资产增加计提的资产减值损失增加。

6.营业外收入本期发生额1.83万元,较上年同期减少93%,主要是由于上年同期收到供应商补偿金。

7.营业外支出本期发生额1.72万元,较上年同期增加1954%,主要是由于处置非流动资产毁损报废损失增加

8.利润总额1,364.45万元,较上年同期增加35%,主要是由于管理费用及信用减值损失减少导致。

三、现金流量表项目:

1.经营活动产生的现金流量净额15,294.82万元,比上年同期增加188%,主要是由于销售商品提供劳务收到的现金增加导致。

2.投资活动产生的现金流量净额-194.42万元,较上年同期减少452%,主要是购建资产支出增加。

3.筹资活动产生的现金流量净额-9.89万元,较上年同期增加40%,主要是由于偿还租赁负债支付的金额减少导致。

?二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
				股份状态	数量
中国第一汽车集团有限公司	国有法人	48.67%	198,854,344.00	0.00	
长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379.00	0.00	
唐宗兵	境内自然人	0.48%	1,954,000.00	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	1,444,404.00	0.00	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIA-TION	境外法人	0.33%	1,351,029.00	0.00	
张晓光	境内自然人	0.24%	1,000,000.00	0.00	
白正杰	境内自然人	0.19%	784,000.00	0.00	
北京奥天奇能源科技有限公司	境内非国有法人	0.17%	700,000.00	0.00	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.17%	689,367.00	0.00	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.16%	663,740.00	0.00	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国第一汽车集团有限公司	198,854,344.00	人民币普通股	198,854,344.00
长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司	28,785,379.00	人民币普通股	28,785,379.00
唐宗兵	1,954,000.00	人民币普通股	1,954,000.00
香港中央结算有限公司	1,444,404.00	人民币普通股	1,444,404.00
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,351,029.00	人民币普通股	1,351,029.00
张晓光	1,000,000.00	人民币普通股	1,000,000.00
白正杰	784,000.00	人民币普通股	784,000.00
北京奥天奇能源科技有限公司	700,000.00	人民币普通股	700,000.00
华泰证券股份有限公司	689,367.00	人民币普通股	689,367.00
中国国际金融股份有限公司	663,740.00	人民币普通股	663,740.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国第一汽车集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

三、其他重要事项

□适用 (不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:启明信息技术股份有限公司　　2023年03月31日　　单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	674,606,317.03	524,501,177.04
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		
应收账款	447,033,769.10	725,119,368.14
应收款项融资	22,449,297.50	87,329,235.52
预付款项	47,364,377.60	75,105,229.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,970,060.62	27,084,936.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	316,276,813.35	240,212,482.95
合同资产	84,322,549.56	43,107,722.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,412,914.33	10,239,147.88
流动资产合计	1,621,436,099.09	1,732,699,300.17
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	5,578,067.26	5,578,067.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,698,681.38	6,874,237.48
固定资产	173,570,354.67	183,584,016.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,402,553.06	3,649,635.39
无形资产	33,039,316.45	22,773,853.85
开发支出	70,513,353.65	67,243,379.87
商誉		
长期待摊费用	55,892.34	55,892.34
递延所得税资产	33,707,035.51	33,670,937.11
其他非流动资产	170,158,511.01	168,714,761.01
非流动资产合计	499,723,765.33	492,144,780.52
资产总计	2,121,159,864.42	2,224,844,080.69
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	432,831,351.89	544,352,615.28
预收款项	79,492.07	11,539.69
合同负债	194,713,711.85	144,354,026.92
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	17,283,283.32	48,007,907.46
应交税费	2,435,046.34	5,198,462.09
其他应付款	19,326,530.39	39,260,980.15
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	91,355.07	1,176,437.71
其他流动负债	1,062,334.76	1,062,334.76
流动负债合计	667,823,105.69	783,424,304.06
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	3,460,963.94	2,524,845.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,570,000.00	4,764,357.07
预计负债	7,036,964.98	7,036,964.98
递延收益	42,057,501.21	42,301,165.11
递延所得税负债	2,369,816.09	2,369,816.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,495,246.22	58,997,149.00
负债合计	727,318,351.91	842,421,453.06
所有者权益:		
股本	408,548,455.00	408,548,455.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	294,895,188.58	294,895,188.58
减:库存股		
其他综合收益	40,000.00	40,000.00
专项储备		
盈余公积	93,583,361.67	93,583,361.67
一般风险准备		
未分配利润	596,774,507.26	585,355,622.38
归属于母公司所有者权益合计	1,393,841,512.51	1,382,422,627.63
少数股东权益		
所有者权益合计	1,393,841,512.51	1,382,422,627.63
负债和所有者权益总计	2,121,159,864.42	2,224,844,080.69

法定代表人:许万才　　主管会计工作负责人:陈清华　　会计机构负责人:张利伟

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	191,369,130.85	283,574,514.51
其中:营业收入	191,369,130.85	283,574,514.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,666,485.86	279,349,833.96
其中:营业成本	166,145,237.18	249,723,586.64
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	1,795,688.28	1,870,085.43
销售费用	2,286,953.48	2,529,450.60
管理费用	13,135,771.07	21,714,951.37
研发费用	9,250,663.64	6,538,458.10
财务费用	-2,947,827.79	-3,026,698.18
其中:利息费用	247,433.84	7,536.87
利息收入	3,212,298.86	3,071,816.19
加:其他收益	741,803.27	592,969.26
投资收益(损失以"-"号填列)		
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		
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)	13,245,345.95	6,215,446.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,046,333.52	-1,198,094.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)		20,519.86
三、营业利润(亏损以"-"填列)	13,643,460.69	9,855,520.99
加:营业外收入	18,281.29	275,000.61
减:营业外支出	17,249.95	839.96
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	13,644,492.03	10,129,681.64
减:所得税费用	2,225,607.15	1,729,513.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,418,884.88	8,400,168.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,418,884.88	8,400,168.30
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.归属于母公司所有者的净利润	11,418,884.88	8,400,168.30
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	11,418,884.88	8,400,168.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,418,884.88	8,400,168.30
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0279	0.0206
(二)稀释每股收益	0.0279	0.0206

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:许万才　　主管会计工作负责人:陈清华　　会计机构负责人:张利伟

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	562,263,318.31	354,328,407.95
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,411,588.38	3,219,030.80
经营活动现金流入小计	564,674,906.69	357,547,438.75
购买商品、接受劳务支付的现金	273,461,649.98	219,245,777.15
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	119,040,270.60	73,883,628.65
支付的各项税费	7,457,480.17	4,440,283.94
支付其他与经营活动有关的现金	11,767,292.08	6,907,072.87
经营活动现金流出小计	411,726,692.83	304,476,762.61
经营活动产生的现金流量净额	152,948,213.86	53,070,676.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		131,575.00
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	1,785,672.27	21,622,147.57
投资活动现金流入小计	1,785,672.27	21,753,722.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,721,332.87	1,201,364.61
投资支付的现金		
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	8,549.02	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,729,881.89	21,201,364.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,944,209.62	552,357.96
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		
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	98,914.73	164,946.16
筹资活动现金流出小计	98,914.73	164,946.16
筹资活动产生的现金流量净额	-98,914.73	-164,946.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,437.17	-14,914.01
五、现金及现金等价物净增加额	150,901,652.34	53,443,173.93
加:期初现金及现金等价物余额	472,169,020.08	641,835,140.31
六、期末现金及现金等价物余额	623,070,672.42	695,278,314.24

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第一季度报告未经审计。

启明信息技术股份有限公司董事会

董事长(法定代表人):许万才

2023年04月27日

证券代码:688590　　证券简称:新致软件

上海新致软件股份有限公司

2023 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	316,795,419.78		24.75
归属于上市公司股东的净利润	7,275,657.80		101.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,483,090.31		17.29
经营活动产生的现金流量净额	-118,480,903.87		不适用
基本每股收益(元/股)	0.03		50.00
稀释每股收益(元/股)	0.03		50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.57		增加0.26个百分点
研发投入合计	39,024,592.13		1.03
研发投入占营业收入的比例(%)	12.32		减少2.89个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,185,711,528.43	2,380,203,667.03	-8.17
归属于上市公司股东的所有者权益	1,279,858,895.38	1,272,160,081.83	0.61

受益于宏观经济复苏,公司2023年第一季度业务呈现恢复势头,一季度实现营业收入3.17亿元,同比上升24.75%;归属于上市公司股东的净利润727.57万元,同比上升101.36%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润148.31万元,同比上升17.29%;经营活动产生的现金流量净额为-11,848.09万元,去年同期-24,946.23万元,较去年同期增加13,098.14万元,主要是由于2022年底因不可抗力未收回的款项于2023年1季度收回所致。

2022年4季度公司发行了可转换债券,2023年一季度应计入利息费用787.38万元,在不考虑可转债利息的影响下,公司2023年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,514.95万元,同比上升319.28%,2023年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为935.69万元,同比上升640.01%。

(二)非经常性损益项目和金额

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	6,441,990.01	
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	950,267.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,813.74	
减:所得税影响额	1,424,884.47	
少数股东权益影响额(税后)	153,991.62	
合计	5,792,567.49	

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	101.36	主要系报告期内收入增长所致;
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系去年年底由于宏观环境原因未收回款项今年一季度收回,且2023年一季度收入增长所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		10,556	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海前置通信技术有限公司	境内非国有法人	62,567,856	26.21	62,567,856	62,567,856	无	0
上海中件管理咨询有限公司	境内非国有法人	13,309,088	5.58	13,309,088	13,309,088	无	0
上海点距投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	9,918,423	4.15	0	9,918,423	无	0
德州仰岳创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,637,525	3.20	0	7,637,525	无	0
旺道有限公司	境外法人	6,805,676	2.85	0	6,805,676	无	0
常春藤(昆山)产业投资中心(有限合伙)	其他	6,370,182	2.67	0	6,370,182	无	0
ACMECITY LIMITED	境外法人	6,115,824	2.56	0	6,115,824	无	0
CENTRAL ERA LIMITED	境外法人	6,115,824	2.56	0	6,115,824	无	0
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	境外法人	6,115,824	2.56	0	6,115,824	无	0
宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,930,848	2.07	0	4,930,848	无	0

前10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	
		股份种类	数量
上海点距投资咨询合伙企业(有限合伙)	9,918,423	人民币普通股	9,918,423
德州仰岳创业投资合伙企业(有限合伙)	7,637,525	人民币普通股	7,637,525
旺道有限公司	6,805,676	人民币普通股	6,805,676
常春藤(昆山)产业投资中心(有限合伙)	6,370,182	人民币普通股	6,370,182
ACMECITY LIMITED	6,115,824	人民币普通股	6,115,824
CENTRAL ERA LIMITED	6,115,824	人民币普通股	6,115,824
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	6,115,824	人民币普通股	6,115,824
宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业(有限合伙)	4,930,848	人民币普通股	4,930,848
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	4,884,296	人民币普通股	4,884,296
上海仰岳晋汇投资合伙企业(有限合伙)	1,722,148	人民币普通股	1,722,148
上述股东关联关系或一致行动的说明	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; 2、旺道有限、AL、CEL、OCIL的董事均为Tan Bien Chuan(陈敏川); 3、德州仰岳创业投资合伙企业(有限合伙)、上海仰岳晋汇投资合伙企业(有限合伙)都受上海仰岳投资管理有限公司控制; 4、公司未知上述其他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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	300,654,317.75	618,393,653.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,950,577.76	94,769,236.93
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,009,144,582.14	953,472,399.89
应收款项融资	1,212,083.24	1,337,642.57
预付款项	8,851,380.39	1,250,316.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,200,692.90	13,497,463.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	346,191,705.34	303,252,411.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,161,014.25	8,352,898.20
其他流动资产	42,611,523.87	32,520,496.17
流动资产合计	1,828,977,877.64	2,026,846,517.77
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	27,659,334.97	27,345,979.51
其他权益工具投资	35,463,866.99	35,463,866.99
其他非流动金融资产	19,580,069.24	19,580,069.24
投资性房地产		
固定资产	91,648,771.92	94,276,287.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,977,991.13	23,976,760.34
无形资产	31,742,467.87	34,552,562.48
开发支出	38,114,855.89	20,363,052.22
商誉	51,158,121.49	51,158,121.49
长期待摊费用	3,825,263.13	4,062,965.31
递延所得税资产	31,412,908.16	31,332,957.62
其他非流动资产	5,150,000.00	11,244,526.94
非流动资产合计	356,733,650.79	353,357,149.26
资产总计	2,185,711,528.43	2,380,203,667.03
流动负债:		
短期借款	280,835,379.17	409,255,295.84
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	23,707,795.00	
应付账款	5,940,165.28	30,820,219.29
预收款项		431,416.75
合同负债	29,845,778.59	20,947,556.90
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	75,366,626.08	119,910,170.66
应交税费	30,246,358.03	35,134,106.63
其他应付款	5,445,280.87	5,521,202.07
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	7,893,198.11	11,263,536.09
其他流动负债	1,556,474.04	2,121,557.10
流动负债合计	460,837,055.17	635,405,061.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	14,976,710.91	15,706,413.29
应付债券	297,625,253.94	290,349,185.68
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,786,381.97	12,640,991.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,045,267.32	2,234,781.14
递延所得税负债	3,889,555.50	4,733,133.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	331,323,169.64	325,664,505.44
负债合计	792,160,224.81	961,069,566.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	238,723,764.00	238,723,764.00
其他权益工具	190,811,966.26	190,811,966.26
其中:优先股		
永续债		
资本公积	501,508,009.49	501,508,009.49
减:库存股		
其他综合收益	-2,492,162.33	-2,915,318.08
专项储备		
盈余公积	37,892,456.70	37,892,456.70
一般风险准备		
未分配利润	313,414,861.26	306,139,203.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,279,858,895.38	1,272,160,081.83
少数股东权益	113,692,408.24	146,974,018.43
所有者权益(或股东权益)合计	1,393,551,303.62	1,419,134,100.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,185,711,528.43	2,380,203,667.03

公司负责人:郭玮主管会计工作负责人:郭艾雯会计机构负责人:钱亚敏

合并利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	316,795,419.78	253,944,852.20
其中:营业收入	316,795,419.78	253,944,852.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,406,134.37	249,946,482.43
其中:营业成本	238,898,807.91	177,915,971.49
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	1,020,230.31	1,075,939.29
销售费用	21,260,512.42	17,512,097.19
管理费用	19,656,343.27	18,169,653.71
研发费用	21,272,788.46	31,729,046.17
财务费用	11,297,452.00	3,543,774.58
其中:利息费用	12,104,254.95	4,331,232.73
利息收入	1,198,587.03	864,628.47
加:其他收益	6,912,415.04	1,851,761.95
投资收益(损失以"-"号填列)	766,950.75	1,004,537.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	313,355.46	34,854.53
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)	183,316.56	46,082.19
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,845,986.57	-4,524,130.49
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)	6,405,981.19	2,376,620.56
加:营业外收入	3,981.12	257,144.74
减:营业外支出	24,794.86	63.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,385,167.45	2,633,701.69
减:所得税费用	-86,305.74	-875,635.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,471,473.19	3,509,337.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,471,473.19	3,509,337.07
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)	7,275,657.80	3,613,170.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-804,184.61	-103,833.17
六、其他综合收益的税后净额	423,155.75	-1,370,848.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	423,155.75	-1,370,848.35
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	423,155.75	-1,370,848.35
(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	423,155.75	-1,370,848.35
(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	6,894,628.94	2,138,488.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,698,813.55	2,242,321.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-804,184.61	-103,833.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02

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:郭艾雯会计机构负责人:钱亚敏

合并现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	280,396,859.45	172,879,472.13
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,400,380.74	10,720,168.00
经营活动现金流入小计	294,797,240.19	183,599,640.13
购买商品、接受劳务支付的现金	53,926,496.27	56,500,018.95
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	321,736,682.64	327,421,741.77
支付的各项税费	15,523,885.77	16,332,573.27
支付其他与经营活动有关的现金	22,091,080.38	32,807,601.42
经营活动现金流出小计	413,278,144.06	433,061,935.41
经营活动产生的现金流量净额	-118,480,903.87	-249,462,295.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	178,190,361.48	419,000,000.00
取得投资收益收到的现金	456,471.46	964,832.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,462.48	15,535.93
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	178,658,295.42	419,980,368.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,144,974.39	8,114,637.86
投资支付的现金	221,018,082.36	324,531,107.79
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	240,163,056.75	332,645,745.65
投资活动产生的现金流量净额	-61,504,761.33	87,334,622.41
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	63,066,900.00	173,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		772,124.00
筹资活动现金流入小计	63,066,900.00	173,772,124.00
偿还债务支付的现金	192,360,676.82	161,688,555.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,828,186.69	4,722,230.63
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	3,651,630.59	3,438,701.78
筹资活动现金流出小计	200,840,494.10	169,849,487.48
筹资活动产生的现金流量净额	-137,773,594.10	3,922,636.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,923.79	51,072.40
五、现金及现金等价物净增加额	-317,739,335.51	-158,153,963.95
加:期初现金及现金等价物余额	618,393,653.26	486,002,745.76
六、期末现金及现金等价物余额	300,654,317.75	327,848,781.81

公司负责人:郭玮主管会计工作负责人:郭艾雯会计机构负责人:钱亚敏

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

上海新致软件股份有限公司

董事会

2023年4月27日