

上海新致软件股份有限公司

证券代码:688590

证券简称:新致软件

【 2025 】 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。

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 V否

审计师发表非标准意见的事项

□适用 V不适用

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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	434,173,272.66	433,347,096.27	0.21
归属于上市公司股东的净利润	15,727,020.97	15,117,189.97	4.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,779,815.30	13,441,634.60	9.95
经营活动产生的现金流量净额	-201,856,980.64	-210,959,060.28	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.08	1.01	增加0.07个百分点
研发投入金额	40,742,281.79	40,482,680.64	0.64
研发投入占营业收入的比例(%)	0.38	0.33	增加0.05个百分点
总资产	3,211,083,204.03	3,303,402,622.66	3.47
归属于上市公司股东的所有者权益	1,486,479,446.77	1,466,211,222.60	1.37

(二)非经常性损益项目和金额
V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
金融资产公允价值变动损益,包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家有关规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的金融资产损益	166.49	
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,符合国家有关规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助	1,891,077.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融企业持有交易性和可供出售的金融资产、衍生金融资产、金融资产转移和处置产生的损益	-128,677.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-387,038.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	880,777.48	
减:所得税影响额	145,570.96	
少数股东权益影响额(税后)	949,165.47	
合计	949,165.47	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 V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 V不适用

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		12,075	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名普通股持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	包含限售流通股股份的數量
上海新致软件技术有限公司	境内非国有法人	62,567,864	23.00	62,567,864	无
上海中祥管理咨询有限公司	境内非国有法人	13,309,089	5.08	13,309,089	无
福州同创创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,637,526	2.91	7,637,526	无
上海同创投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,531,423	2.98	7,531,423	无
CENTRAL ERA LIMITED	境外法人	6,116,824	2.31	6,116,824	无
DASE COVER INVESTMENTS LIMITED	境外法人	6,116,824	2.31	6,116,824	无
宁波梅东山区股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,543,940	1.72	4,543,940	无
上海同创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,417,036	1.39	3,417,036	无
普睿森(昆山)产业投资中心(有限合伙)	其他	3,324,429	1.28	3,324,429	无
ACMCMITY LIMITED	境外法人	2,736,696	1.04	2,736,696	无
前10名无限售条件普通股持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件普通股的数量		股份种类及数量		
上海新致软件技术有限公司	62,567,864		人民币普通股 62,567,864		
上海中祥管理咨询有限公司	13,309,089		人民币普通股 13,309,089		
福州同创创业投资合伙企业(有限合伙)	7,637,526		人民币普通股 7,637,526		
上海同创投资合伙企业(有限合伙)	7,531,423		人民币普通股 7,531,423		
CENTRAL ERA LIMITED	6,116,824		人民币普通股 6,116,824		
DASE COVER INVESTMENTS LIMITED	6,116,824		人民币普通股 6,116,824		
宁波梅东山区股权投资合伙企业(有限合伙)	4,543,940		人民币普通股 4,543,940		
上海同创股权投资合伙企业(有限合伙)	3,417,036		人民币普通股 3,417,036		
普睿森(昆山)产业投资中心(有限合伙)	3,324,429		人民币普通股 3,324,429		
ACMCMITY LIMITED	2,736,696		人民币普通股 2,736,696		
1、上海新致软件技术有限公司、上海中祥管理咨询有限公司都受同一实际控制人陈永祥控制。 2、DASE COVER INVESTMENTS LIMITED为香港居民陈永祥(Chan Yuen Chuen)控制。 3、ACMCMITY LIMITED为香港居民陈永祥(Chan Yuen Chuen)控制。 上述股东与本公司无关联关系或一致行动关系。					

持股5%以上股东及前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

□适用 V不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 V不适用

二、其他重要事项

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 V不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 V不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	266,064,256.63	489,311,464.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,401,637.03	66,401,175.16
衍生金融资产		
应收票据	1,086,084.31	760,549.00
应收账款	1,289,849,496.41	1,261,667,726.51
应收款项融资	3,763,519.59	5,337,332.01
预付款项	16,156,374.76	6,842,236.28
应收股利		
应收利息	30,840,967.70	30,311,348.87
其他应收款		
其中:应收股利		
应收款项融资		
买入返售金融资产		
存货	603,840,497.38	376,367,721.49
其中:数据资源		
合同资产	1,508,610.70	1,508,610.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,490,722.62	3,692,096.96
其他流动资产	28,198,727.38	27,865,516.69
流动资产合计	2,378,396,522.49	2,861,810,746.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其中:债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,096,397.27	5,496,280.52
其他权益工具投资	31,156,105.67	31,156,105.66
其他非流动金融资产	27,662,040.69	27,734,326.53
投资性房地产		
固定资产	409,526,722.32	603,063,563.03
生产性生物资产		
使用权资产		
租赁资产	5,766,994.54	6,727,564.32
无形资产	67,717,302.65	77,306,156.69
其中:数据资源		
开发支出	26,697,883.94	16,403,966.23
其中:数据资源		
商誉	72,196,562.03	72,196,562.03
长期待摊费用	50,197,376.27	62,363,673.64
递延所得税资产	43,490,063.16	41,332,574.98
其他非流动资产	8,716,403.24	7,979,246.28
非流动资产合计	832,086,051.97	841,581,676.27
资产总计	3,211,083,204.03	3,103,402,622.66
流动负债:		
短期借款	826,281,065.19	769,364,504.69
应付票据及应付账款		
应付账款		
其中:数据资源		
应付利息		
应付股利		
应付债券		
其中:应付债券		
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	108,549,763.12	107,126,196.46
应交税费	51,470,584.89	70,264,792.27
其他应付款	12,569,444.54	13,772,080.00
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,330,182.04	17,298,712.50
其他流动负债	6,066,776.38	2,581,867.77

流动负债合计	1,179,176,100.84	1,106,318,665.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	238,588,446.26	236,626,199.06
应付债券	149,238,563.38	147,898,986.56
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,076,315.30	1,769,776.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,432,400.37	5,438,227.50
递延收益	2,666,979.60	3,176,295.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	386,289,625.00	384,820,476.66
负债总计	1,577,465,025.84	1,500,139,142.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	262,587,610.00	265,217,244.00
其他权益工具	79,416,881.94	79,587,866.92
其中:优先股		
永续债		
资本公积	779,017,962.14	796,469,564.28
减:库存股	30,856,669.00	61,713,790.61
其他综合收益	-10,740,513.67	-11,387,493.16
专项储备		
一般风险准备	43,034,113.38	43,034,113.38
盈余公积	369,720,266.76	347,562,538.01
未分配利润	1,406,476,446.77	1,468,211,222.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	30,856,669.00	61,713,790.61
少数股东权益	146,136,739.06	146,062,867.01
所有者权益(或股东权益)合计	1,633,616,103.03	1,603,264,089.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,211,083,204.03	3,103,402,622.66

公司负责人:郭伟主管会计工作负责人:钱亚敏会计机构负责人:胡慧

合并利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	434,173,272.66	433,347,096.27
其中:营业收入	434,173,272.66	433,347,096.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,822,790.28	417,428,714.28
其中:营业成本	303,196,441.98	315,960,682.64
营业税金及附加		
销售费用	2,580,703.60	561,102.69
管理费用	27,766,086.13	23,871,827.90
研发费用	30,617,256.39	30,464,897.94
财务费用	11,000,977.10	10,581,262.09
其中:利息费用	11,229,882.24	11,627,271.37
利息收入	647,044.09	866,146.79
加:其他收益	1,801,027.79	1,842,347.20
投资收益(损失以“-”号填列)	36,536.22	351,965.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,080.76	2,799.31
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)		
净收益(净亏损以“-”号填列)	-181,466.42	73,266.61
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)	-11,968,170.18	-7,864,902.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
营业外收入(亏损以“-”号填列)	150.49	69,540.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	800,060.39	124,216.23
减:所得税费用	10,680,391.60	11,596,26.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,701,303.14	-3,520,440.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,381,760.04	13,560,626.96

(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,381,760.04	13,560,626.96
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)	16,727,020.97	16,117,189.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,346,130.13	-1,617,163.41
六、其他综合收益的税后净额	617,089.69	-877,016.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	617,089.69	-877,016.62
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	617,089.69	-877,016.62
(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)金融资产公允价值变动		
(4)其他债权投资公允价值变动		
(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	12,088,080.23	12,629,007.94
七、综合收益总额	16,386,010.34	14,246,171.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,117,020.97	14,500,026.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,346,130.13	-1,617,163.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06

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:郭伟主管会计工作负责人:钱亚敏会计机构负责人:胡慧

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:上海新致软件股份有限公司